

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 賴美娥

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -	
	03			05023250300 使用規費收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -	
		03		05023250303 資料使用費	15,000 -	15,000	- -	- -	- -	
07				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	114,381,000 -	114,381,000	- -	- -	- -	
	01			10023250100 捐獻收入	114,381,000 -	114,381,000	- -	- -	- -	
		01		10023250101 一般捐獻	114,381,000 -	114,381,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	114,406,000 -	114,406,000	- -	- -	- -	
				總計	114,406,000 -	114,406,000	- -	- -	- -	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	21,981,000	9,157,485	5,084,762
					-	-		16,896,238		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		-
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	21,981,000	9,157,485	5,084,762
					-	-		16,896,238		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	16,411,000	6,810,362	4,155,983
					-	-		12,255,017		
					-	-		-		3,072,910
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	4,936,000	2,321,123	920,779
					-	-		4,015,221		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	702,000	-	702,000	634,000	26,000	8,000
					-	-		626,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	-	123,337,000	64,100,000	46,118,474	14,052,585
					-	-		50,047,415		
					-	-		-		9,916,843
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702325040100 業務管理	123,337,000	-	123,337,000	64,100,000	46,118,474	14,052,585
					-	-		50,047,415		
					-	-		-		9,916,843
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	820,000	-	820,000	173,000	124,050	10,002
					-	-		162,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,197,000	-	20,197,000	2,924,000	952,573	1,806,068
					-	-		1,117,932		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	61,003,000	45,041,851	12,236,515
					-	-		48,766,485		
					-	-		-		9,916,843
					-	-		-		-
				經常門合計	184,895,000	-	184,895,000	86,081,000	55,275,959	19,137,347
					-	-		66,943,653		
					-	-		-		12,989,753
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702325040100 業務管理*	680,000	-	680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	680,000	-	680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802325020000 基層建設	9,070,000	-	9,070,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	9,070,000	-	9,070,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,070,000	-	9,070,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,750,000	-	9,750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	194,645,000	-	194,645,000	86,081,000	55,275,959	19,137,347
					-	-		66,943,653		
					-	-		-		12,989,753
					-	-		-		-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	1,683,580	-	1,683,580	1,683,580	687,093	-
					-	-		1,683,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	1,683,580	-	1,683,580	1,683,580	687,093	-
					-	-		1,683,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,683,580	-	1,683,580	1,683,580	687,093	-
					-	-		1,683,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,683,580	-	1,683,580	1,683,580	687,093	-
					-	-		1,683,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	196,328,580	-	196,328,580	87,764,580	55,963,052	19,137,347
					-	-		68,627,233		
					-	-		-		12,989,753
					-	-		-		-

高雄市茄萣區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	-	-	64,589,500
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	800,000	-	55,540,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	800,000	-	55,540,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	800,000	-	55,540,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	800,000	-	55,540,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	-	800,000	-	120,130,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	-	800,000	-	120,130,000

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,255,017	162,998	1,683,580	14,101,595
1015 法定編制人員待遇	7,701,651			7,701,651
1020 約聘僱人員待遇		77,896		77,896
1025 技工及工友待遇	345,150			345,150
1030 獎金	3,997,698	82,765	46,141	4,126,604
1035 其他給與	64,000			64,000
1045 退休退職給付			1,092,513	1,092,513
1050 退休離職儲金		2,337	544,926	547,263
1055 保險	146,518			146,518
2000 業務費	4,015,221	1,117,932		5,133,153
2006 水電費		8,610		8,610
2009 通訊費	15,850	982		16,832
2033 約用人員酬金	445,490	382,341		827,831
2036 按日按件計資酬金		34,500		34,500
2051 物品	5,938	106,350		112,288
2054 一般事務費	3,500,486	553,225		4,053,711
2063 房屋建築養護費	22,200			22,200
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			11,550
2069 設施及機械設備養護費		30,700		30,700
2072 國內旅費		1,224		1,224
2093 特別費	13,707			13,707
4000 獎補助費	626,000	48,766,485		49,392,485
4040 對國內團體之捐助		2,181,247		2,181,247
4085 獎勵及慰問	626,000			626,000

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
4090 其他補助及捐助		46,585,238		46,585,238
合計	16,896,238	50,047,415	1,683,580	68,627,233

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
一、以前年度應收(保留) 數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
114年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	68,627,233	12,989,753	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,766,986	5,997,594
本年度	68,627,233	12,989,753	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,766,986	5,997,594
一、本年度經費	66,943,653	12,989,753	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,083,406	5,997,594
0137010100 行政管理	16,896,238	3,072,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,119,148	1,861,852
0137040100 業務管理	50,047,415	9,916,843	0	0	0	0	0	0	0	0	59,964,258	4,135,742
二、統籌科目	1,683,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,580	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,683,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,580	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,823,549	負債	27,359,728
流動資產	40,439,481	流動負債	3,924,504
專戶存款	27,299,728	應付代收款	2,025,582
零用金	150,000	預收其他政府款	1,898,922
預付款	12,989,753	其他負債	23,435,224
固定資產	53,323,579	存入保證金	1,571,049
土地	14,230,463	應付保管款	21,864,175
房屋建築及設備	51,062,854	淨資產	66,463,821
累計折舊－房屋建築及設備	-17,908,978	資產負債淨額	66,463,821
機械及設備	3,495,193	資產負債淨額	66,463,821
累計折舊－機械及設備	-2,511,253		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,807,726		
雜項設備	10,664,339		
累計折舊－雜項設備	-6,326,585		
無形資產	489		
電腦軟體	489		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	93,823,549	合 計	93,823,549
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,914,754	82,566,986
公庫撥入數	13,914,754	81,766,986
捐獻及贈與收入	0	800,000
支出	56,468,816	70,438,761
繳付公庫數	0	800,000
人事支出	7,621,505	14,101,595
業務支出	3,273,696	5,133,153
獎補助支出	45,067,851	49,392,485
折舊、折耗及攤銷	505,764	1,011,528
收支餘絀	-42,554,062	12,128,225

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,230,463	0	0	0	0	14,230,463
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,062,854	-17,204,392	0	0	-704,586	33,153,876
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	36,027	0	-41,294	983,940
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-32,836	617,546
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	0	0	-235,152	4,337,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,842,094	-27,540,674	36,027	0	-1,013,868	53,323,579
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,121	0	0	632	0	489
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,121	0	0	632	0	489
合 計	81,843,215	-27,540,674	36,027	632	-1,013,868	53,324,068

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		82,566,986	82,566,986	收入
		81,766,986	81,766,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		800,000	800,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	68,627,233	1,811,528	70,438,761	支出
		800,000	800,000	繳付公庫數
人事費	14,101,595		14,101,595	人事支出
業務費	5,133,153		5,133,153	業務支出
獎補助費	49,392,485		49,392,485	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,011,528	1,011,528	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,627,233	80,755,458	12,128,225	收支餘絀

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
合計	66,463,821	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,302,541	
小計	12,161,280	
(1)本年度截至2月收支餘絀	12,128,225	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	33,055	
機械設備	移入	33,055

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	800,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	800,000	
折舊、折耗及攤銷	1,011,528	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,010,896	
2. 無形資產攤銷	632	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	36,027	
3. 其他	36,027	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	36,027	
5. 其他機關移入防災業務資通訊用電腦	36,027	