

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年06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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				05020000000 規費收入	15,000	15,000	-	-	-	4,350
					-			4,350		
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	-	4,350
					-			4,350		
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	4,350
					-			4,350		
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	114,381,000	114,381,000	27,639,000	1,898,922	-	-78
					-			27,638,922		
	01			10023250100 捐獻收入	114,381,000	114,381,000	27,639,000	1,898,922	-	-78
					-			27,638,922		
		01		10023250101 一般捐獻	114,381,000	114,381,000	27,639,000	1,898,922	-	-78
					-			27,638,922		
				經常門合計	114,406,000	114,406,000	27,639,000	1,898,922	-	6,272
					-			27,645,272		
				總計	114,406,000	114,406,000	27,639,000	1,898,922	-	6,272
					-			27,645,272		

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6月30日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	40,121,000	7,529,523	2,635,747
					-	-			37,485,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	40,121,000	7,529,523	2,635,747
					-	-			37,485,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	28,836,000	6,170,479	1,116,957
					-	-			27,719,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	10,617,000	1,335,044	1,500,790
					-	-			9,116,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	702,000	-	702,000	668,000	24,000	18,000
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	-	123,300,675	77,466,675	1,654,801	8,165,628
					-	-36,325			69,301,047	
					-	-			-	3,750,155
					-	-				

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702325040100 業務管理	123,337,000	-	123,300,675	77,466,675	1,654,801	8,165,628
					-	-36,325			69,301,047	
					-	-			-	3,750,155
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	820,000	-	820,000	469,000	63,366	101,330
					-	-			367,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,197,000	-	20,160,675	9,858,675	886,933	4,076,033
					-	-36,325			5,782,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,320,000	-	102,320,000	67,139,000	704,502	3,988,265
					-	-			63,150,735	
					-	-			-	3,750,155
					-	-				
				經常門合計	184,895,000	-	184,858,675	117,587,675	9,184,324	10,801,375
					-	-36,325			106,786,300	
					-	-			-	3,750,155
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	680,000	-	716,325	516,325	12,700	81,337
					-	36,325			434,988	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	25,740,000	-	38,849,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	-	25,740,000	-	38,849,500
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	25,740,000	26,540,000	-	29,800,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	25,740,000	26,540,000	-	29,800,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	25,740,000	26,540,000	-	29,800,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	25,740,000	26,540,000	-	29,800,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	25,740,000	52,280,000	-	68,650,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	25,740,000	52,280,000	-	68,650,000

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,719,043	367,670		4,306,323
1015 法定編制人員待遇	18,234,017			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	7,154,708	82,765		46,141
1035 其他給與	276,800			
1040 加班費		16,556		
1045 退休退職給付				2,549,197
1050 退休離職儲金		11,685		1,710,985
1055 保險	1,248,168	22,976		
2000 業務費	9,116,210	5,782,642		
2006 水電費		116,785		
2009 通訊費	46,366	52,072		
2021 其他業務租金		47,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	36,558	8,901		
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金	1,063,861	854,033		
2036 按日按件計資酬金	31,100	158,500		
2051 物品	68,901	135,394		
2054 一般事務費	7,692,709	4,342,125		
2063 房屋建築養護費	47,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,350			
2069 設施及機械設備養護費		44,650		

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6月30日

頁數:第9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	15,606	22,782		
2093 特別費	78,329			
3000 設備及投資		434,988	1,952,639	
3015 公共建設及設施費			1,952,639	
3020 機械設備費		12,700		
3035 雜項設備費		422,288		
4000 獎補助費	650,000	63,150,735		
4040 對國內團體之捐助		2,931,048		
4085 獎勵及慰問	650,000			
4090 其他補助及捐助		60,219,687		
合計	37,485,253	69,736,035	1,952,639	4,306,323

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6月30日

頁數: 第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	201,240	32,594,276		
1015 法定編制人員待遇		18,234,017		
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇		805,350		
1030 獎金		7,283,614		
1035 其他給與	201,240	478,040		
1040 加班費		16,556		
1045 退休退職給付		2,549,197		
1050 退休離職儲金		1,722,670		
1055 保險		1,271,144		
2000 業務費		14,898,852		
2006 水電費		116,785		
2009 通訊費		98,438		
2021 其他業務租金		47,400		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		45,459		
2030 兼職費		7,000		
2033 約用人員酬金		1,917,894		
2036 按日按件計資酬金		189,600		
2051 物品		204,295		
2054 一般事務費		12,034,834		
2063 房屋建築養護費		47,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,350		
2069 設施及機械設備養護費		44,650		

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6月30日

頁數: 第11頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		38,388		
2093 特別費		78,329		
3000 設備及投資		2,387,627		
3015 公共建設及設施費		1,952,639		
3020 機械設備費		12,700		
3035 雜項設備費		422,288		
4000 獎補助費		63,800,735		
4040 對國內團體之捐助		2,931,048		
4085 獎勵及慰問		650,000		
4090 其他補助及捐助		60,219,687		
合計	201,240	113,681,490		

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6月30日

頁數：第12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	79,925,272	0	0	0	0	0	0	0	79,925,272
本年度	27,645,272	0	0	0	0	0	0	0	27,645,272
05030300 資料使用費	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	27,638,922	0	0	0	0	0	0	0	27,638,922
以前年度	52,280,000	0	0	0	0	0	0	0	52,280,000
一、以前年度應收(保留) 數	52,280,000	0	0	0	0	0	0	0	52,280,000
113年度 10010100 一般捐獻	25,740,000	0	0	0	0	0	0	0	25,740,000
114年度 10010100 一般捐獻	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
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

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6月30日

頁數：第13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)			
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
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6月30日

頁數：第14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	113,681,490	3,750,155	0	0	150,000	137,043	0	0	0	1,898,922	115,819,766	8,248,918
本年度	113,681,490	3,750,155	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,581,645	8,248,918
一、本年度經費	109,173,927	3,750,155	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,074,082	8,248,918
0137010100 行政管理	37,485,253	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,635,253	2,485,747
0137040100 業務管理	69,301,047	3,750,155	0	0	0	0	0	0	0	0	73,051,202	4,415,473
0137040100* 業務管理	434,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,988	81,337
0358020100* 小型工程	1,952,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,639	1,266,361
二、統籌科目	4,507,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,306,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,323	0
0989050100 公務人員各項補助	201,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,240	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6月30日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	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	137,043	0	0	0	0	137,043	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,922	-1,898,922	0
11402325580201230001 茄萣福德社區里民活動廣場暨公 用停車場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,922	-1,898,922	0

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6月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,274,315	195,768,838
公庫撥入數	10,611,593	115,819,766
規費收入	0	4,350
財產收益	0	2,000
捐獻及贈與收入	27,638,922	79,918,922
其他收入	23,800	23,800
支出	38,065,747	194,329,433
繳付公庫數	27,638,922	79,925,272
人事支出	6,939,988	32,594,276
業務支出	2,221,977	14,898,852
獎補助支出	728,502	63,800,735
財產損失	0	1,097
折舊、折耗及攤銷	505,177	3,055,484
其他支出	31,181	53,717
收支餘絀	208,568	1,439,405

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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	170,448	0	0	14,400,911
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	-2,113,758	31,744,704
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	96,152	15,525	-100,293	969,541
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-98,521	551,861
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	398,663	94,200	-636,326	4,241,043
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	665,263	109,725	-2,948,898	51,908,060
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	930	0	191
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	930	0	191
合 計	81,843,215	-27,540,674	665,263	110,655	-2,948,898	51,908,251

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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：詳如附表

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6月30日

頁數:第 20 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	27,645,272	168,123,566	195,768,838	收入
		115,819,766	115,819,766	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	4,350		4,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	27,638,922	52,280,000	79,918,922	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		23,800	23,800	其他收入
歲出	113,681,490	80,647,943	194,329,433	支出
		79,925,272	79,925,272	繳付公庫數
人事費	32,594,276		32,594,276	人事支出
業務費	14,898,852		14,898,852	業務支出
獎補助費	63,800,735		63,800,735	獎補助支出
設備及投資	2,387,627	-2,387,627		
		1,097	1,097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,055,484	3,055,484	折舊、折耗及攤銷
		53,717	53,717	其他支出
歲計餘絀	-86,036,218	87,475,623	1,439,405	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6月30日

頁數:第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		55,808,406	
資產負債淨額於上年度結轉數		54,302,541	
小計		1,505,865	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1,439,405	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-137,043	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		203,503	
土地	公告現值增加	170,448	
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23頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	52,280,000	
9.以前年度歲入保留實現數	52,280,000	
其他收入	23,800	
代辦經費購置設備小計	23,800	
4.代辦經費購置設備-機械	23,800	
設備及投資	-2,387,627	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,387,627	
財產損失	1,097	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,097	
原值-機械	15,525	
累計折舊	-15,370	
原值-雜項	94,200	
累計折舊	-93,258	
折舊、折耗及攤銷	3,055,484	
1.本年度提列固定資產折舊	3,054,554	
2.無形資產攤銷	930	
其他支出	53,717	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,952,639	
4.墊付案編列預算轉正數	-1,898,922	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	665,263	
1. 設備及投資預算執行增加數	434,988	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	230,275	
三、設備及投資預算執行增加數	434,988	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,387,627	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,952,639	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,898,922	
5-3. 巷道及道路改善等，因非屬本所所有，僅代為維護及管理，無須列為資本資產	-53,717	
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：	230,275	
2. 代辦經費購置設備	23,800	
3. 土地現值調整	170,448	
5. 其他機關移入防災業務資通訊用電腦	36,027	