

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國115年07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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

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7月31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				3702325010000 一般行政	61,558,000	-	61,558,000	44,544,000	4,403,975	2,654,772	
					-	-			41,889,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702325010100 行政管理	61,558,000	-	61,558,000	44,544,000	4,403,975	2,654,772	
					-	-			41,889,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,254,000	-	43,254,000	31,885,000	3,122,637	1,043,320	
					-	-			30,841,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,602,000	-	17,602,000	11,991,000	1,281,338	1,593,452	
					-	-			10,397,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	702,000	-	702,000	668,000	-	18,000	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702325040000 區公所業務	123,337,000	-	123,300,675	92,414,675	13,744,371	9,369,257	
					-	-36,325			83,045,418		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第8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	-	38,849,500	64,589,500	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	38,849,500	64,589,500	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	38,849,500	64,589,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						64,589,500	-	38,849,500	64,589,500	-	-
114	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						56,340,500	-	-	26,540,000	-	29,800,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	38,849,500	91,129,500	-	29,800,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						120,930,000	-	38,849,500	91,129,500	-	29,800,500

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7月31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
1000 人事費	30,841,680	542,082		5,515,504
1015 法定編制人員待遇	20,864,077			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	7,244,708	82,765		46,141
1035 其他給與	324,800			
1040 加班費		144,158		
1045 退休退職給付				3,449,144
1050 退休離職儲金		14,022		2,020,219
1055 保險	1,487,695	28,501		
2000 業務費	10,397,548	7,408,312		
2006 水電費		164,087		
2009 通訊費	70,199	78,810		
2018 資訊服務費		54,000		
2021 其他業務租金		71,100		
2024 稅捐及規費	23,710			
2027 保險費	36,558	8,901		
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金	1,218,657	970,603		
2036 按日按件計資酬金	38,600	206,000		
2051 物品	94,070	137,374		
2054 一般事務費	8,733,882	5,629,015		
2063 房屋建築養護費	49,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,350			

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7月31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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		53,650		
2072 國內旅費	19,436	34,772		
2093 特別費	89,086			
3000 設備及投資		434,988	1,990,095	
3015 公共建設及設施費			1,990,095	
3020 機械設備費		12,700		
3035 雜項設備費		422,288		
4000 獎補助費	650,000	75,095,024		
4040 對國內團體之捐助		6,686,194		
4085 獎勵及慰問	650,000			
4090 其他補助及捐助		68,408,830		
合計	41,889,228	83,480,406	1,990,095	5,515,504

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7月31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		
1000 人事費	201,240	37,100,506		
1015 法定編制人員待遇		20,864,077		
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇		920,400		
1030 獎金		7,373,614		
1035 其他給與	201,240	526,040		
1040 加班費		144,158		
1045 退休退職給付		3,449,144		
1050 退休離職儲金		2,034,241		
1055 保險		1,516,196		
2000 業務費		17,805,860		
2006 水電費		164,087		
2009 通訊費		149,009		
2018 資訊服務費		54,000		
2021 其他業務租金		71,100		
2024 稅捐及規費		23,710		
2027 保險費		45,459		
2030 兼職費		7,000		
2033 約用人員酬金		2,189,260		
2036 按日按件計資酬金		244,600		
2051 物品		231,444		
2054 一般事務費		14,362,897		
2063 房屋建築養護費		49,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,350		

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7月31日

頁數:第12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		
2069 設施及機械設備養護費		53,650		
2072 國內旅費		54,208		
2093 特別費		89,086		
3000 設備及投資		2,425,083		
3015 公共建設及設施費		1,990,095		
3020 機械設備費		12,700		
3035 雜項設備費		422,288		
4000 獎補助費		75,745,024		
4040 對國內團體之捐助		6,686,194		
4085 獎勵及慰問		650,000		
4090 其他補助及捐助		68,408,830		
合計	201,240	133,076,473		

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7月31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)			
合計	118,781,342	0	0	0	0	0	0	0	118,781,342
本年度	27,651,842	0	0	0	0	0	0	0	27,651,842
05030300 資料使用費	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
07010300 租金收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
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
12021000 其他雜項收入	6,482	0	0	0	0	0	0	0	6,482
以前年度	91,129,500	0	0	0	0	0	0	0	91,129,500
一、以前年度應收(保留) 數	91,129,500	0	0	0	0	0	0	0	91,129,500
113年度 10010100 一般捐獻	64,589,500	0	0	0	0	0	0	0	64,589,500
114年度 10010100 一般捐獻	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000

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7月31日

頁數：第14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)			
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
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7月31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)		
合計	133, 076, 473	0	0	0	150, 000	218, 485	0	0	0	1, 898, 922	131, 546, 036	13, 384, 271
本年度	133, 076, 473	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	133, 226, 473	13, 384, 271
一、本年度經費	127, 359, 729	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	127, 509, 729	13, 384, 271
0137010100 行政管理	41, 889, 228	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	42, 039, 228	2, 504, 772
0137040100 業務管理	83, 045, 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83, 045, 418	9, 369, 257
0137040100* 業務管理	434, 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434, 988	281, 337
0358020100* 小型工程	1, 990, 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 990, 095	1, 228, 905
二、統籌科目	5, 716, 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 716, 744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5, 515, 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 515, 504	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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	218,485	0	0	0	0	218,485	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	218,485	0	0	0	0	218,485	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	137,043	0	0	0	0	137,043	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	81,442	0	0	0	0	81,442	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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,424,052	負債	26,863,284
流動資產	27,013,284	流動負債	3,123,915
專戶存款	26,863,284	應付代收款	3,123,915
零用金	150,000	其他負債	23,739,369
預付款		存入保證金	1,840,092
固定資產	51,410,577	應付保管款	21,899,277
土地	14,400,911	淨資產	51,560,768
房屋建築及設備	51,062,854	資產負債淨額	51,560,768
累計折舊－房屋建築及設備	-19,670,443	資產負債淨額	51,560,768
機械及設備	3,539,793		
累計折舊－機械及設備	-2,588,053		
交通及運輸設備	2,425,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,881,395		
雜項設備	10,968,802		
累計折舊－雜項設備	-6,847,164		
無形資產	191		
電腦軟體	191		
其他資產			
暫付款			
合 計	78,424,052	合 計	78,424,052
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7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,582,340	250,351,178
公庫撥入數	15,726,270	131,546,036
規費收入	0	4,350
財產收益	88	2,088
捐獻及贈與收入	38,849,500	118,768,422
其他收入	6,482	30,282
支出	58,748,536	253,077,969
繳付公庫數	38,856,070	118,781,342
人事支出	4,506,230	37,100,506
業務支出	2,907,008	17,805,860
獎補助支出	11,944,289	75,745,024
財產損失	0	1,097
折舊、折耗及攤銷	497,483	3,552,967
其他支出	37,456	91,173
收支餘絀	-4,166,196	-2,726,791

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7月31日

頁數:第 19 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	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	-2,466,051	31,392,411
機械及設備	3,459,166	-2,469,959	96,152	15,525	-118,094	951,740
交通及運輸設備	2,425,272	-1,774,890	0	0	-106,505	543,877
雜項設備	10,664,339	-6,091,433	398,663	94,200	-755,731	4,121,638
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	-3,446,381	51,410,577
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	-3,446,381	51,410,768

高雄市茄苳區公所

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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數:第 21 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	27,651,842	222,699,336	250,351,178	收入
		131,546,036	131,546,036	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	2,088		2,088	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	91,129,500	118,768,422	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	6,482	23,800	30,282	其他收入
歲出	133,076,473	120,001,496	253,077,969	支出
		118,781,342	118,781,342	繳付公庫數
人事費	37,100,506		37,100,506	人事支出
業務費	17,805,860		17,805,860	業務支出
獎補助費	75,745,024		75,745,024	獎補助支出
設備及投資	2,425,083	-2,425,083		
		1,097	1,097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,552,967	3,552,967	折舊、折耗及攤銷
		91,173	91,173	其他支出
歲計餘絀	-105,424,631	102,697,840	-2,726,791	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7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		51,560,768	
資產負債淨額於上年度結轉數		54,302,541	
小計		-2,741,773	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,726,791	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-218,485	
(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24頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	91,129,500	
9.以前年度歲入保留實現數	91,129,500	
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	-2,425,083	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,425,083	
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	3,552,967	
1.本年度提列固定資產折舊	3,552,037	
2.無形資產攤銷	930	
其他支出	91,173	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,990,095	
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25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	
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	2,425,083	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,990,095	
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	-91,173	
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	