

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 李秋利

# 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 高雄市茄萣區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	1,225	-	1,225
						-	1,225	-	-	-	-
	01			07023250100	財產孳息	-	-	-	85	-	85
						-	-	-	85	-	-
		03		07023250103	租金收入	-	-	-	85	-	85
						-	-	-	85	-	-
	05			07023250500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,140	-	1,140
						-	-	-	1,140	-	-
		01		07023250501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,140	-	1,140
						-	-	-	1,140	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	136,780,000	136,780,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			10023250100	捐獻收入	136,780,000	136,780,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		10023250101	一般捐獻	136,780,000	136,780,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			12023250200	雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		12023250210	其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市茄萣區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
				經常門合計	136,820,000	136,820,000	1,225	-	1,225	
					-		1,225			
				總計	136,820,000	136,820,000	1,225	-	1,225	
					-		1,225			

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			備註(預付款)	
01				3702325010000 一般行政	58,127,000	-	58,127,000	14,805,000	10,826,288	3,978,712
					-	-		10,826,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702325010100 行政管理	58,127,000	-	58,127,000	14,805,000	10,826,288	3,978,712
					-	-		10,826,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,985,000	-	41,985,000	12,486,000	8,945,066	3,540,934
					-	-		8,945,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,040,000	-	16,040,000	2,285,000	1,851,222	433,778
					-	-		1,851,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	30,000	4,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702325040000 區公所業務	118,144,000	-	118,144,000	13,328,000	1,174,158	12,153,842
					-	-		1,174,158	-	
					-	-		-	9,392,315	
					-	-		-	-	

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	118,144,000	-	118,144,000	13,328,000	1,174,158	12,153,842
					-	-		1,174,158		
					-	-		-	9,392,315	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,364,000	-	1,364,000	228,000	184,548	43,452
					-	-		184,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,569,000	-	22,569,000	2,906,000	397,610	2,508,390
					-	-		397,610		
					-	-		-	14,700	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	94,211,000	-	94,211,000	10,194,000	592,000	9,602,000
					-	-		592,000		
					-	-		-	9,377,615	
					-	-		-	-	
				經常門合計	176,271,000	-	176,271,000	28,133,000	12,000,446	16,132,554
					-	-		12,000,446		
					-	-		-	9,392,315	
					-	-		-	-	
04				3702325040000 區公所業務	7,937,000	-	7,937,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
	01			3702325040100 業務管理*	7,937,000	-	7,937,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,070,000	-	1,070,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,867,000	-	6,867,000	-	-	
02				5802325020000 基層建設	30,750,000	-	30,750,000	-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	30,750,000	-	30,750,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,750,000	-	30,750,000	-	-	

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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)			
				資本門合計	38,687,000	-	38,687,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	214,958,000	-	214,958,000	28,133,000	12,000,446	16,132,554
					-	-		12,000,446	-	9,392,315
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	1,058,024	-	1,058,024	1,058,024	-	-
					-	-		1,058,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	1,058,024	-	1,058,024	1,058,024	-	-
					-	-		1,058,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,058,024	-	1,058,024	1,058,024	-	-
					-	-		1,058,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,058,024	-	1,058,024	1,058,024	-	-
					-	-		1,058,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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)
				總計	216,016,024	-	216,016,024	29,191,024	13,058,470	16,132,554
					-	-			13,058,470	
					-	-			-	9,392,315
					-	-				

高雄市茄苳區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	-	-	-	-	28,196,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	-	-	-	-	28,196,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	-	-	-	-	28,196,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,196,000	-	-	-	-	28,196,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	-	-	-	-	32,336,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						32,336,000	-	-	-	-	32,336,000

高雄市茄萣區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
		01			業務管理*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
			30		設備及投資*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					小計	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					資本門合計*	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-
					總計	1,201,200	-	-	-	-	1,201,200	-
						4,317,729	-	-	-	-	4,317,729	-

# 高雄市茄苳區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,945,066	184,548	1,058,024	10,187,638
1015 法定編制人員待遇	4,806,720			4,806,720
1020 約聘僱人員待遇		75,600		75,600
1025 技工及工友待遇	299,520			299,520
1030 獎金	3,737,054	108,948	20,000	3,866,002
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			775,996	775,996
1050 退休離職儲金			262,028	262,028
1055 保險	69,772			69,772
2000 業務費	1,851,222	397,610		2,248,832
2033 臨時人員酬金	267,822	334,892		602,714
2054 一般事務費	1,583,400	51,718		1,635,118
2069 設施及機械設備養護費		11,000		11,000
4000 獎補助費	30,000	592,000		622,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助		592,000		592,000
合計	10,826,288	1,174,158	1,058,024	13,058,470

# 高雄市茄萣區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	1,225	0	0	0	0	0	0	0	1,225
本年度	1,225	0	0	0	0	0	0	0	1,225
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140

# 高雄市茄萣區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	13,058,470	9,392,315	0	0	150,000	0	0	132,300	0	0	22,733,085	6,590,239
本年度	13,058,470	9,392,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,600,785	6,590,239
一、本年度經費	12,000,446	9,392,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,542,761	6,590,239
0137010100 行政管理	10,826,288	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,976,288	3,828,712
0137040100 業務管理	1,174,158	9,392,315	0	0	0	0	0	0	0	0	10,566,473	2,761,527
二、統籌科目	1,058,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,024	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,058,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,024	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	0	132,300	0
11302325580201230001 茄萣區前潭農路旁水閘門改善工程	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	0	132,300	0

# 高雄市茄苳區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	126,802,046	負債	61,253,997
流動資產	69,535,112	流動負債	34,860,378
專戶存款	59,992,797	應付帳款	1,201,200
零用金	150,000	應付代收款	3,742,878
預付款	9,392,315	預收其他政府款	29,916,300
固定資產	57,198,545	其他負債	26,393,619
土地	13,524,261	存入保證金	4,688,068
房屋建築及設備	45,905,118	應付保管款	21,705,551
累計折舊－房屋建築及設備	-9,679,711	淨資產	65,548,049
機械及設備	2,990,635	資產負債淨額	65,548,049
累計折舊－機械及設備	-2,668,766	資產負債淨額	65,548,049
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,377,674		
雜項設備	9,190,432		
累計折舊－雜項設備	-4,556,738		
購建中固定資產	1,465,516		
無形資產	8,389		
電腦軟體	8,389		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	126,802,046	合 計	126,802,046
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	5	待抵銷債權憑證	5

# 高雄市茄萣區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,734,310	22,734,310
公庫撥入數	22,733,085	22,733,085
財產收益	1,225	1,225
支出	13,574,293	13,574,293
繳付公庫數	1,225	1,225
人事支出	10,187,638	10,187,638
業務支出	2,248,832	2,248,832
獎補助支出	622,000	622,000
折舊、折耗及攤銷	382,298	382,298
其他支出	132,300	132,300
收支餘絀	9,160,017	9,160,017



# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	13,524,261	0	0	0	0	13,524,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,489,103	-9,423,761	8,416,015	0	-255,950	36,225,407
機械及設備	2,990,635	-2,656,506	0	0	-12,260	321,869
交通及運輸設備	2,405,472	-1,361,256	0	0	-16,418	1,027,798
雜項設備	9,190,432	-4,459,384	0	0	-97,354	4,633,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,599,903	-17,900,907	8,416,015	0	-381,982	55,733,029
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	9,881,531	0	0	8,416,015	0	1,465,516
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,705	0	0	316	0	8,389
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	9,890,236	0	0	8,416,331	0	1,473,905
合 計	75,490,139	-17,900,907	8,416,015	8,416,331	-381,982	57,206,934

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計8,416,015元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列8,416,015元+其他0元。  
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。  
三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0元。

# 高雄市茄萣區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	1,225	22,733,085	22,734,310	收入
		22,733,085	22,733,085	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	1,225		1,225	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				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	13,058,470	515,823	13,574,293	支出
		1,225	1,225	繳付公庫數
人事費	10,187,638		10,187,638	人事支出
業務費	2,248,832		2,248,832	業務支出
獎補助費	622,000		622,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		382,298	382,298	折舊、折耗及攤銷
		132,300	132,300	其他支出
歲計餘絀	-13,057,245	22,217,262	9,160,017	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷382,298元=本年度提列固定資產折舊381,982元+無形資產攤銷316元。
4. 其他支出132,300元=墊付案執行數132,300元。