

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 蔡青芬

# 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 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
---------------------	---------------

## 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

# 高雄市茄苳區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	- -	1,625 1,625	-	1,625
	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	- -	1,540 1,540	-	1,540
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	1,540 1,540	-	1,540
10				1002000000 捐獻及贈與收入	130,112,000 -	130,112,000	- -	- -	-	-
	01			10023250100 捐獻收入	130,112,000 -	130,112,000	- -	- -	-	-
		01		10023250101 一般捐獻	130,112,000 -	130,112,000	- -	- -	-	-
				經常門合計	130,137,000 -	130,137,000	- -	1,625 1,625	-	1,625
				總計	130,137,000 -	130,137,000	- -	1,625 1,625	-	1,625

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
01				3702325010000 一般行政	60,001,000	-	60,001,000	16,073,000	12,216,386	3,856,614
					-	-		12,216,386		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		
	01			3702325010100 行政管理	60,001,000	-	60,001,000	16,073,000	12,216,386	3,856,614
					-	-		12,216,386		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,825,000	-	42,825,000	12,485,000	9,270,675	3,214,325
					-	-		9,270,675		
					-	-		-		2,982,380
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,074,000	-	17,074,000	3,554,000	2,913,711	640,289
					-	-		2,913,711		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	32,000	2,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
04				3702325040000 區公所業務	135,008,000	-	135,008,000	48,093,000	1,318,720	46,774,280
					-	-		1,318,720		
					-	-		-		42,084,812
					-	-		-		

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			3702325040100 業務管理	135,008,000	-	135,008,000	48,093,000	1,318,720	46,774,280
					-	-		1,318,720		
					-	-		-		42,084,812
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,524,000	-	1,524,000	240,000	189,000	51,000
					-	-		189,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,698,000	-	24,698,000	4,329,000	539,720	3,789,280
					-	-		539,720		
					-	-		-		449,942
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,786,000	-	108,786,000	43,524,000	590,000	42,934,000
					-	-		590,000		
					-	-		-		41,634,870
					-	-		-		-
				經常門合計	195,009,000	-	195,009,000	64,166,000	13,535,106	50,630,894
					-	-		13,535,106		
					-	-		-		45,067,192
					-	-		-		-
04				3702325040000 區公所業務	2,335,000	-	2,335,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	2,335,000	-	2,335,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,735,000	-	1,735,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802325020000 基層建設	11,592,000	-	11,592,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802325020100 小型工程*	11,592,000	-	11,592,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,592,000	-	11,592,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
				資本門合計	13,927,000	-	13,927,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	208,936,000	-	208,936,000	64,166,000	13,535,106	50,630,894
					-	-	-	13,535,106	-	45,067,192
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	1,079,144	-	1,079,144	1,079,144	1,079,144	-
					-	-	-	1,079,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	1,079,144	-	1,079,144	1,079,144	1,079,144	-
					-	-	-	1,079,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,079,144	-	1,079,144	1,079,144	1,079,144	-
					-	-	-	1,079,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8902325050000 公務人員各項補助	100,250	-	100,250	100,250	100,250	-
					-	-	-	100,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			8902325050100 公務人員各項補助	100,250	-	100,250	100,250	-	
					-	-		100,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,250	-	100,250	100,250	-	
					-	-		100,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,179,394	-	1,179,394	1,179,394	-	
					-	-		1,179,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,115,394	-	210,115,394	65,345,394	14,714,500	
					-	-		14,714,500	50,630,894	
					-	-		-	45,067,192	
					-	-		-	-	

高雄市茄萣區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	-	-	-	27,396,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	-	-	-	27,396,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	-	-	-	27,396,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,396,000	-	-	-	-	27,396,000
113	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	-	-	65,389,500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	-	-	65,389,500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	-	-	65,389,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						65,389,500	-	-	-	-	65,389,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	-	-	-	-	92,785,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						92,785,500	-	-	-	-	92,785,500

高雄市茄萣區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	02				基層建設	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
	01				小型工程*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
			30		設備及投資*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					小計	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					資本門合計*	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-
					總計	98,755	-	-	-	-	98,755	-
						287,310	-	-	-	-	287,310	-

# 高雄市茄苳區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,270,675	189,000	1,079,144	100,250
1015 法定編制人員待遇	4,691,512			
1020 約聘僱人員待遇	52,693	75,600		
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	4,105,379	113,400	20,000	
1035 其他給與	16,000			100,250
1040 加班費	39,360			
1045 退休退職給付			811,388	
1050 退休離職儲金			247,756	
1055 保險	66,211			
2000 業務費	2,913,711	539,720		
2033 約用人員酬金	277,311	289,481		
2054 一般事務費	2,636,400	250,239		
4000 獎補助費	32,000	590,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		590,000		
合計	12,216,386	1,318,720	1,079,144	100,250

# 高雄市茄苳區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	10,639,069			
1015 法定編制人員待遇	4,691,512			
1020 約聘僱人員待遇	128,293			
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	4,238,779			
1035 其他給與	116,250			
1040 加班費	39,360			
1045 退休退職給付	811,388			
1050 退休離職儲金	247,756			
1055 保險	66,211			
2000 業務費	3,453,431			
2033 約用人員酬金	566,792			
2054 一般事務費	2,886,639			
4000 獎補助費	622,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	590,000			
合計	14,714,500			

# 高雄市茄萣區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	1,625	0	0	0	0	0	0	0	1,625
本年度	1,625	0	0	0	0	0	0	0	1,625
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540

# 高雄市茄萣區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	14,714,500	45,067,192	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,931,692	5,413,702
本年度	14,714,500	45,067,192	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,931,692	5,413,702
一、本年度經費	13,535,106	45,067,192	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,752,298	5,413,702
0137010100 行政管理	12,216,386	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,348,766	724,234
0137040100 業務管理	1,318,720	42,084,812	0	0	0	0	0	0	0	0	43,403,532	4,689,468
二、統籌科目	1,179,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,394	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,079,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,144	0
0989050100 公務人員各項補助	100,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,250	0

# 高雄市茄萣區公所

## 平衡表

中華民國114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	156,862,984	負債	52,620,598
流動資產	97,679,035	流動負債	28,576,773
專戶存款	52,461,843	應付帳款	98,755
零用金	150,000	應付代收款	2,605,718
預付款	45,067,192	預收其他政府款	25,872,300
固定資產	59,119,352	其他負債	24,043,825
土地	13,955,962	存入保證金	2,262,948
房屋建築及設備	51,062,854	應付保管款	21,780,877
累計折舊－房屋建築及設備	-13,329,169	淨資產	104,242,386
機械及設備	3,524,571	資產負債淨額	104,242,386
累計折舊－機械及設備	-2,699,375	資產負債淨額	104,242,386
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,574,690		
雜項設備	11,009,593		
累計折舊－雜項設備	-5,235,866		
無形資產	4,597		
電腦軟體	4,597		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	156,862,984	合 計	156,862,984
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114年1月1日至114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	59,933,317	59,933,317
公庫撥入數	59,931,692	59,931,692
財產收益	1,625	1,625
支出	15,221,181	15,221,181
繳付公庫數	1,625	1,625
人事支出	10,639,069	10,639,069
業務支出	3,453,431	3,453,431
獎補助支出	622,000	622,000
折舊、折耗及攤銷	505,056	505,056
收支餘絀	44,712,136	44,712,136

# 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114年1月1日至114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	13,955,962	0	0	0	0	13,955,962
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,062,854	-12,976,876	0	0	-352,293	37,733,685
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	0	0	-11,951	825,196
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-16,418	830,782
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	0	-124,078	5,773,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,958,452	-22,334,360	0	0	-504,740	59,119,352
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	4,913	0	0	316	0	4,597
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	4,913	0	0	316	0	4,597
合 計	81,963,365	-22,334,360	0	316	-504,740	59,123,949

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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114年1月1日至114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	1,625	59,931,692	59,933,317	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,931,692	59,931,692	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,625	-----	1,625	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	14,714,500	506,681	15,221,181	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,625	1,625	人事支出
人事費	10,639,069	-----	10,639,069	業務支出
業務費	3,453,431	-----	3,453,431	獎補助支出
獎補助費	622,000	-----	622,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	505,056	505,056	其他支出
歲計餘絀	-14,712,875	59,425,011	44,712,136	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114年1月1日至114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)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	104,242,386	
資產負債淨額於上年度結轉數	59,530,250	
小計	44,712,136	
(1)本年度截至1月收支餘絀	44,712,136	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	505,056	
1. 本年度提列固定資產折舊	504,740	
2. 無形資產攤銷	316	

# 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21頁

項目	金額	備註
----	----	----