

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國114年02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 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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 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114年1月1日至114年2月28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	60,001,000	-	60,001,000	20,514,000	3,763,087	4,534,527	
					-	-			15,979,473		
					-	-			-	2,982,380	
					-	-					
	01			3702325010100 行政管理	60,001,000	-	60,001,000	20,514,000	3,763,087	4,534,527	
					-	-			15,979,473		
					-	-			-	2,982,380	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,825,000	-	42,825,000	15,611,000	2,764,645	3,575,680	
					-	-			12,035,320		
					-	-			-	2,982,380	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,074,000	-	17,074,000	4,869,000	998,442	956,847	
					-	-			3,912,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	2,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702325040000 區公所業務	135,008,000	-	135,008,000	49,638,000	33,330,566	14,988,714	
					-	-			34,649,286		
					-	-			-	10,051,567	
					-	-					

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2月28日

頁數：第6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				
				資本門合計	13,927,000	-	13,927,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	208,936,000	-	208,936,000	70,152,000	37,093,653	19,523,241
					-	-			50,628,759	
					-	-			-	13,033,947
					-	-				
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	1,748,882	-	1,748,882	1,748,882	669,738	-
					-	-			1,748,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	1,748,882	-	1,748,882	1,748,882	669,738	-
					-	-			1,748,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,748,882	-	1,748,882	1,748,882	669,738	-
					-	-			1,748,882	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902325050000 公務人員各項補助	236,930	-	236,930	236,930	136,680	-
					-	-			236,930	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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
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2月28日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	12,035,320	276,460	1,748,882	236,930
1015 法定編制人員待遇	7,016,296			
1020 約聘僱人員待遇	112,093	151,200		
1025 技工及工友待遇	453,774			
1030 獎金	4,105,379	113,400	20,000	
1035 其他給與	40,600			236,930
1040 加班費	39,360	7,216		
1045 退休退職給付			1,221,873	
1050 退休離職儲金		2,268	507,009	
1055 保險	267,818	2,376		
2000 業務費	3,912,153	974,386		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		10,062		
2009 通訊費	799	972		
2021 其他業務租金		23,700		
2027 保險費		8,901		
2033 約用人員酬金	393,543	407,060		
2036 按日按件計資酬金		34,500		
2051 物品	3,100	5,500		
2054 一般事務費	3,498,712	472,747		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費		8,850		
2072 國內旅費	1,054	2,094		
2093 特別費	3,145			

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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
4000 獎補助費	32,000	33,398,440		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		33,398,440		
合計	15,979,473	34,649,286	1,748,882	236,930

高雄市茄萣區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	14,297,592			
1015 法定編制人員待遇	7,016,296			
1020 約聘僱人員待遇	263,293			
1025 技工及工友待遇	453,774			
1030 獎金	4,238,779			
1035 其他給與	277,530			
1040 加班費	46,576			
1045 退休退職給付	1,221,873			
1050 退休離職儲金	509,277			
1055 保險	270,194			
2000 業務費	4,886,539			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	10,062			
2009 通訊費	1,771			
2021 其他業務租金	23,700			
2027 保險費	8,901			
2033 約用人員酬金	800,603			
2036 按日按件計資酬金	34,500			
2051 物品	8,600			
2054 一般事務費	3,971,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	8,850			
2072 國內旅費	3,148			
2093 特別費	3,145			

高雄市茄萣區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第13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			
4000 獎補助費	33,430,440			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	33,398,440			
合計	52,614,571			

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2月28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)				
合計	2,937	0	0	0	0	0	0	0	2,937	
本年度	2,937	0	0	0	0	0	0	0	2,937	
04030100 一般賠償收入	945	0	0	0	0	0	0	0	945	
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85	
07050100 廢舊物資售價	1,907	0	0	0	0	0	0	0	1,907	

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2月28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	52,614,571	13,033,947	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,798,518	6,725,359
本年度	52,614,571	13,033,947	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,798,518	6,339,294
一、本年度經費	50,628,759	13,033,947	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,812,706	6,339,294
0137010100 行政管理	15,979,473	2,982,380	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,111,853	1,402,147
0137040100 業務管理	34,649,286	10,051,567	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700,853	4,937,147
二、統籌科目	1,985,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,812	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,748,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,882	0
0989050100 公務人員各項補助	236,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,930	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065

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2月28日

頁數：第16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)		
113年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入支出表

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	5,868,138	65,801,455
公庫撥入數	5,866,826	65,798,518
罰款及賠償收入	945	945
財產收益	367	1,992
支出	38,406,439	53,627,620
繳付公庫數	1,312	2,937
人事支出	3,658,523	14,297,592
業務支出	1,433,108	4,886,539
獎補助支出	32,808,440	33,430,440
折舊、折耗及攤銷	505,056	1,010,112
收支餘絀	-32,538,301	12,173,835

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2月28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	13,955,962	0	274,501	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	-12,976,876	0	0	-704,586	37,381,392
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	0	0	-23,902	813,245
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-32,836	814,364
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	0	-248,156	5,649,649
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	274,501	0	-1,009,480	58,889,113
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	632	0	4,281
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	632	0	4,281
合 計	81,963,365	-22,334,360	274,501	632	-1,009,480	58,893,394

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2月28日

頁數：第 20 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2月28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	2,937	65,798,518	65,801,455	收入
		65,798,518	65,798,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	945		945	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	1,992		1,992	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	52,614,571	1,013,049	53,627,620	支出
		2,937	2,937	繳付公庫數
人事費	14,297,592		14,297,592	人事支出
業務費	4,886,539		4,886,539	業務支出
獎補助費	33,430,440		33,430,440	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
		1,010,112	1,010,112	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,611,634	64,785,469	12,173,835	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2月28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		71, 978, 586	
資產負債淨額於上年度結轉數		59, 530, 250	
小計		12, 448, 336	
(1)本年度截至2月收支餘絀		12, 173, 835	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		274, 501	
土地	公告現值增加	274, 501	

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
折舊、折耗及攤銷	1,010,112	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,009,480	
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25頁

項目	金額	備註
----	----	----