

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國114年04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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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4月30日

頁數：第4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	135,008,000	-	135,008,000	59,861,000	5,858,094	5,932,676
					-	-			53,928,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,524,000	-	1,524,000	729,000	90,688	255,164
					-	-			473,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,698,000	-	24,698,000	9,826,000	1,933,642	4,846,400
					-	-			4,979,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,786,000	-	108,786,000	49,306,000	3,833,764	831,112
					-	-			48,474,888	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	195,009,000	-	195,009,000	89,437,000	12,921,396	8,266,670
					-	-			81,170,330	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702325040000 區公所業務	2,335,000	-	2,335,000	725,000	197,554	527,446
					-	-			197,554	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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*	2,335,000	-	2,335,000	725,000	197,554	527,446
					-	-			197,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	200,000	197,554	2,446
					-	-			197,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,735,000	-	1,735,000	525,000	-	525,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802325020000 基層建設	11,592,000	-	11,592,000	133,000	132,300	700
					-	-			132,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802325020100 小型工程*	11,592,000	-	11,592,000	133,000	132,300	700
					-	-			132,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,592,000	-	11,592,000	133,000	132,300	700
					-	-			132,300	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
112	10					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
							27,396,000	-	-	25,740,000	1,656,000
		01				捐獻收入	-	-	-	-	-
							27,396,000	-	-	25,740,000	1,656,000
			01			一般捐獻	-	-	-	-	-
							27,396,000	-	-	25,740,000	1,656,000
						小計	-	-	-	-	-
							27,396,000	-	-	25,740,000	1,656,000
113	10					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
		01				捐獻收入	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
			01			一般捐獻	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
						小計	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
						經常門合計	-	-	-	-	-
							92,785,500	-	-	26,540,000	66,245,500
						總計	-	-	-	-	-
							92,785,500	-	-	26,540,000	66,245,500

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4月30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4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			
	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	20,815,317	473,836		3,135,384
1015 法定編制人員待遇	11,645,642			
1020 約聘僱人員待遇	230,893	302,400		
1025 技工及工友待遇	753,294			
1030 獎金	7,192,957	113,400		20,000
1035 其他給與	168,600	16,000		
1040 加班費	85,760	7,216		
1045 退休退職給付				2,091,637
1050 退休離職儲金	7,333	11,388		1,023,747
1055 保險	730,838	23,432		
2000 業務費	6,394,689	4,979,600		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		62,904		
2009 通訊費	11,397	44,989		
2021 其他業務租金		23,700		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	8,901		
2033 約用人員酬金	666,065	680,545		
2036 按日按件計資酬金		93,900		
2051 物品	23,845	5,500		
2054 一般事務費	5,626,545	4,031,051		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費		15,400		
2072 國內旅費	2,664	12,710		

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4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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	40,485			
3000 設備及投資		197,554	132,300	
3015 公共建設及設施費			132,300	
3020 機械設備費		197,554		
4000 獎補助費	32,000	48,474,888		
4025 政府機關間之補助		100,000		
4040 對國內團體之捐助		2,842,636		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		45,532,252		
合計	27,242,006	54,125,878	132,300	3,135,384

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4月30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		
1000 人事費	236,930	24,661,467		
1015 法定編制人員待遇		11,645,642		
1020 約聘僱人員待遇		533,293		
1025 技工及工友待遇		753,294		
1030 獎金		7,326,357		
1035 其他給與	236,930	421,530		
1040 加班費		92,976		
1045 退休退職給付		2,091,637		
1050 退休離職儲金		1,042,468		
1055 保險		754,270		
2000 業務費		11,374,289		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		62,904		
2009 通訊費		56,386		
2021 其他業務租金		23,700		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		9,559		
2033 約用人員酬金		1,346,610		
2036 按日按件計資酬金		93,900		
2051 物品		29,345		
2054 一般事務費		9,657,596		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,500		
2069 設施及機械設備養護費		15,400		
2072 國內旅費		15,374		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		40,485		
3000 設備及投資		329,854		
3015 公共建設及設施費		132,300		
3020 機械設備費		197,554		
4000 獎補助費		48,506,888		
4025 政府機關間之補助		100,000		
4040 對國內團體之捐助		2,842,636		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		45,532,252		
合計	236,930	84,872,498		

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4月30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	52,420,902	0	0	0	0	0	0	0	52,420,902
本年度	25,880,902	0	0	0	0	0	0	0	25,880,902
04030100 一般賠償收入	945	0	0	0	0	0	0	0	945
05030300 資料使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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
10010100 一般捐獻	25,872,300	0	0	0	0	0	0	0	25,872,300
12020100 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
以前年度	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,540,000	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000
112年度 10010100 一般捐獻	25,740,000	0	0	0	0	0	0	0	25,740,000

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4月30日

頁數：第15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)			
113年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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
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

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4月30日

頁數：第16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)				
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17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)		
合計	84,872,498	0	0	0	150,000	0	0	0	0	727,220	84,295,278	9,030,881
本年度	84,872,498	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,022,498	8,644,816
一、本年度經費	81,500,184	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,650,184	8,644,816
0137010100 行政管理	27,242,006	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,392,006	2,183,994
0137040100 業務管理	53,928,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,928,324	5,932,676
0137040100* 業務管理	197,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,554	527,446
0358020100* 小型工程	132,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	700
二、統籌科目	3,372,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,314	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,384	0
0989050100 公務人員各項補助	236,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,930	0

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4月30日

頁數：第18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	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
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,220	-727,220	0
11302325580201230001 茄荳區前潭農路旁水閘門改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	-132,300	0
11302325370401120004 辦理各里睦鄰環境衛生宣導各項 活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,920	-544,920	0
11302325370401140006 區內各社團協會社區關懷據點等 會員大會參訪講座等各項活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	86,293,936	負債	28,161,594
流動資產	28,162,839	流動負債	3,066,965
專戶存款	28,012,839	應付帳款	98,755
零用金	150,000	應付代收款	2,968,210
預付款		預收其他政府款	
固定資產	58,077,448	其他負債	25,094,629
土地	14,230,463	存入保證金	3,300,144
房屋建築及設備	51,062,854	應付保管款	21,794,485
累計折舊－房屋建築及設備	-14,386,048	淨資產	58,132,342
機械及設備	3,722,125	資產負債淨額	58,132,342
累計折舊－機械及設備	-2,734,967	資產負債淨額	58,132,342
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,623,944		
雜項設備	11,009,593		
累計折舊－雜項設備	-5,608,100		
無形資產	3,649		
電腦軟體	3,649		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	86,293,936	合 計	86,293,936
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4月30日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,070,701	136,716,180
公庫撥入數	10,198,401	84,295,278
罰款及賠償收入	0	945
規費收入	0	5,600
財產收益	0	1,992
捐獻及贈與收入	25,872,300	52,412,300
其他收入	0	65
支出	39,360,342	138,388,589
繳付公庫數	25,872,300	52,420,902
人事支出	6,564,197	24,661,467
業務支出	2,635,266	10,829,369
獎補助支出	3,783,764	48,456,888
折舊、折耗及攤銷	504,815	2,019,963
其他支出	0	0
收支餘絀	-3,289,641	-1,672,409

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4月30日

頁數:第 21 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	-1,409,172	36,676,806
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	197,554	0	-47,543	987,158
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-65,672	781,528
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	0	-496,312	5,401,493
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	472,055	0	-2,018,699	58,077,448
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	1,264	0	3,649
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	1,264	0	3,649
合 計	81,963,365	-22,334,360	472,055	1,264	-2,018,699	58,081,097

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4月30日

頁數:第 22 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4月30日

頁數:第 23 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	25,880,902	110,835,278	136,716,180	收入
		84,295,278	84,295,278	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	5,600		5,600	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	25,872,300	26,540,000	52,412,300	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	65		65	其他收入
歲出	84,872,498	53,516,091	138,388,589	支出
		52,420,902	52,420,902	繳付公庫數
人事費	24,661,467		24,661,467	人事支出
業務費	11,374,289	-544,920	10,829,369	業務支出
獎補助費	48,506,888	-50,000	48,456,888	獎補助支出
設備及投資	329,854	-329,854		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,019,963	2,019,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,991,596	57,319,187	-1,672,409	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4月30日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		58,132,342	
資產負債淨額於上年度結轉數		59,530,250	
小計		-1,397,908	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-1,672,409	
(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26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	26,540,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	26,540,000	
業務費	-544,920	
2. 墊付案編列預算轉正數	-544,920	
獎補助費	-50,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-50,000	
設備及投資	-329,854	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-329,854	
折舊、折耗及攤銷	2,019,963	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,018,699	
2. 無形資產攤銷	1,264	
4. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	472,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	197,554	
3. 其他	274,501	
三、設備及投資預算執行增加數	197,554	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	329,854	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-132,300	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	
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：	274,501	
3. 土地現值調整	274,501	