

高雄市鳥松區公所

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 鄒秀玲代理

機關長官 楊純菁

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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		執行較 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)	
01				01020000000 稅課收入	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
	17			01023171700 統籌分配稅	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
		02		01023171702 特別統籌	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
05				05020000000 規費收入	3,000	3,000	1,000	50	-	100
					-			1,100		
	03			05023170300 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	50	-	100
					-			1,100		
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	50	-	100
					-			1,100		
07				07020000000 財產收入	256,000	256,000	97,000	-	-	-1,988
					-			95,012		
	01			07023170100 財產孳息	251,000	251,000	97,000	-	-	-1,988
					-			95,012		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	11,000	-	-	-506
					-			10,494		
		03		07023170103 租金收入	170,000	170,000	85,000	-	-	-482
					-			84,518		
	05			07023170500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023170501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				3702317010000 一般行政	43,184,000	-	43,184,000	29,249,000	2,841,818	3,044,724	
					-	-			26,204,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702317010100 行政管理	43,184,000	-	43,184,000	29,249,000	2,841,818	3,044,724	
					-	-			26,204,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,990,000	-	34,990,000	24,169,000	2,312,114	2,160,114	
					-	-			22,008,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,828,000	-	7,828,000	4,736,000	511,704	876,610	
					-	-			3,859,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	344,000	18,000	8,000	
					-	-			336,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702317040000 區公所業務	22,224,000	-	22,079,016	12,514,016	1,654,263	2,266,271	
					-	-144,984			10,247,745		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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					
	01			5802317020100 小型工程*	10,618,000	-	10,618,000	4,726,000	183,917	180,694	
					-	-			4,545,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,618,000	-	10,618,000	4,726,000	183,917	180,694	
					-	-			4,545,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	12,934,000	-	13,078,984	5,736,984	625,043	292,053	
					-	144,984			5,444,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	78,342,000	-	78,342,000	47,500,000	5,121,124	5,603,048	
					-	-			41,896,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	5,242,036	-	5,242,036	5,242,036	778,144	-	
					-	-			5,242,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	5,242,036	-	5,242,036	5,242,036	778,144	-	
					-	-			5,242,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	5,242,036	-	5,242,036	5,242,036	778,144	-	
					-	-			5,242,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902317050000 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	-	-	
					-	-			39,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902317050100 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	-	-	
					-	-			39,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	39,300	-	39,300	39,300	-	-	
					-	-			39,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,281,336	-	5,281,336	5,281,336	778,144	-	
					-	-			5,281,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	83,623,336	-	83,623,336	52,781,336	5,899,268	5,603,048	
					-	-			47,178,288		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年6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)	備註(預付款)
	度	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
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
		01			行政管理	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
			01		一般業務	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	22,008,886	1,078,115		5,242,036
1015 法定編制人員待遇	14,316,703			
1020 約聘僱人員待遇		788,697		
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	6,397,839	169,007		40,724
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費	288			
1045 退休退職給付				3,814,706
1050 退休離職儲金		42,646		1,386,606
1055 保險	958,486	77,765		
2000 業務費	3,859,390	6,877,630		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		461,867		
2009 通訊費		136,467		
2018 資訊服務費		85,708		
2021 其他業務租金		37,600		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	14,936			
2033 約用人員酬金		3,529,671		
2036 按日按件計資酬金		93,000		
2051 物品	12,234	143,176		
2054 一般事務費	3,738,424	1,504,141		
2063 房屋建築養護費		52,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,013			

高雄市鳥松區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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
2069 設施及機械設備養護費		830,504		
2072 國內旅費	6,704	2,636		
2093 特別費	55,279			
3000 設備及投資	441,126	458,499	4,545,306	
3015 公共建設及設施費			4,545,306	
3025 運輸設備費	441,126			
3035 雜項設備費		458,499		
4000 獎補助費	336,000	2,292,000		
4085 獎勵及慰問	336,000			
4090 其他補助及捐助		2,292,000		
合計	26,645,402	10,706,244	4,545,306	5,242,036

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	39,300	28,368,337		
1015 法定編制人員待遇		14,316,703		
1020 約聘僱人員待遇		788,697		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		6,607,570		
1035 其他給與	39,300	119,300		
1040 加班費		288		
1045 退休退職給付		3,814,706		
1050 退休離職儲金		1,429,252		
1055 保險		1,036,251		
2000 業務費		10,737,020		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		461,867		
2009 通訊費		136,467		
2018 資訊服務費		85,708		
2021 其他業務租金		37,600		
2024 稅捐及規費		18,800		
2027 保險費		14,936		
2033 約用人員酬金		3,529,671		
2036 按日按件計資酬金		93,000		
2051 物品		155,410		
2054 一般事務費		5,242,565		
2063 房屋建築養護費		52,860		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,013		

高雄市鳥松區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		
2069 設施及機械設備養護費		830,504		
2072 國內旅費		9,340		
2093 特別費		55,279		
3000 設備及投資		5,444,931		
3015 公共建設及設施費		4,545,306		
3025 運輸設備費		441,126		
3035 雜項設備費		458,499		
4000 獎補助費		2,628,000		
4085 獎勵及慰問		336,000		
4090 其他補助及捐助		2,292,000		
合計	39,300	47,178,288		

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	2,525,112	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,112
本年度	2,525,112	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,112
01170200 特別統籌	2,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000
05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
07010200 權利金	10,494	0	0	0	0	0	0	0	0	10,494
07010300 租金收入	84,518	0	0	0	0	0	0	0	0	84,518

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14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	47,178,288	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,126,000	43,202,288	5,533,048
本年度	47,178,288	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,328,288	5,453,048
一、本年度經費	41,896,952	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,046,952	5,453,048
0137010100 行政管理	26,204,276	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,354,276	2,894,724
0137010100* 行政管理	441,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,126	98,874
0137040100 業務管理	10,247,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,247,745	2,266,271
0137040100* 業務管理	458,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,499	12,485
0358020100* 小型工程	4,545,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,306	180,694
二、統籌科目	5,281,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,336	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,242,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,036	0

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	39,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	4,126,000	-4,126,000	0
11402317580201230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000	-2,429,000	0
11402317580201230002 113年康芮風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000	-1,697,000	0

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,899,318	45,748,400
公庫撥入數	5,899,268	43,202,288
稅課收入	0	2,429,000
規費收入	50	1,100
財產收益	0	95,012
其他收入	0	21,000
支出	5,724,697	46,270,467
繳付公庫數	50	2,525,112
人事支出	3,225,534	28,368,337
業務支出	1,648,691	10,737,020
獎補助支出	400,000	2,628,000
折舊、折耗及攤銷	266,505	1,592,692
其他支出	183,917	419,306
收支餘絀	174,621	-522,067

高雄市鳥松區公所

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6月30日

頁數:第 18 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	341,026,303	0	4,250,448	101,502	0	345,175,249
土地改良物	3,750,904	-1,052,130	0	0	-61,890	2,636,884
房屋建築及設備	113,673,863	-50,147,143	0	0	-1,016,310	62,510,410
機械及設備	5,740,608	-3,206,967	80,027	0	-195,636	2,418,032
交通及運輸設備	4,129,540	-2,915,215	462,126	0	-123,723	1,552,728
雜項設備	11,091,479	-8,716,635	458,499	0	-198,105	2,635,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	479,412,697	-66,038,090	5,251,100	101,502	-1,595,664	416,928,541
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	479,412,697	-66,038,090	5,251,100	101,502	-1,595,664	416,928,541

高雄市鳥松區公所

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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市鳥松區公所

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6月30日

頁數:第 20 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	2,525,112	43,223,288	45,748,400	收入
		43,202,288	43,202,288	公庫撥入數
稅課收入	2,429,000		2,429,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,100		1,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,012		95,012	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		21,000	21,000	其他收入
歲出	47,178,288	-907,821	46,270,467	支出
		2,525,112	2,525,112	繳付公庫數
人事費	28,368,337		28,368,337	人事支出
業務費	10,737,020		10,737,020	業務支出
獎補助費	2,628,000		2,628,000	獎補助支出
設備及投資	5,444,931	-5,444,931		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,592,692	1,592,692	折舊、折耗及攤銷
		419,306	419,306	其他支出
歲計餘絀	-44,653,176	44,131,109	-522,067	收支餘絀

高雄市鳥松區公所

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6月30日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		416,998,541	
資產負債淨額於上年度結轉數		413,294,607	
小計		3,703,934	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-522,067	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,226,001	
土地	公告現值增加	4,151,448	
土地	烏松區大腳腿段1385-0006地號分割增值	99,000	
土地	烏松區大腳腿段1385-0001地號逕為分割減值	-101,502	
機械設備	移入	33,055	
機械設備	補登1120421購置冷卻水循環馬達財產	44,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	21,000	
代辦經費購置設備小計	21,000	
5. 代辦經費購置設備-交通	21,000	
設備及投資	-5,444,931	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,444,931	
折舊、折耗及攤銷	1,592,692	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,592,692	
其他支出	419,306	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,545,306	
4. 墊付案編列預算轉正數	-4,126,000	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,251,100	
1. 設備及投資預算執行增加數	899,625	
3. 其他	4,351,475	
三、設備及投資預算執行增加數	899,625	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,444,931	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,545,306	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-4,126,000	
5-3. 小型工程6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權，無須列為財產帳	-419,306	
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：	4,351,475	
2. 代辦經費購置設備	21,000	
3. 土地現值調整	4,250,448	
5. 消防局移入電腦一台	36,027	
6. 補登1120421購置冷卻水循環馬達財產	44,000	