

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國115年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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2月28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	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	-	-	-	
					-			-		
	17			01023171700 統籌分配稅	2, 429, 000	2, 429, 000	-	-	-	
					-			-		
		02		01023171702 特別統籌	2, 429, 000	2, 429, 000	-	-	-	
					-			-		
05				05020000000 規費收入	3, 000	3, 000	1, 000	-	-1, 000	
					-			-		
	03			05023170300 使用規費收入	3, 000	3, 000	1, 000	-	-1, 000	
					-			-		
		03		05023170303 資料使用費	3, 000	3, 000	1, 000	-	-1, 000	
					-			-		
07				07020000000 財產收入	256, 000	256, 000	96, 000	-	-85, 506	
					-			10, 494		
	01			07023170100 財產孳息	251, 000	251, 000	96, 000	-	-85, 506	
					-			10, 494		
		01		07023170101 利息收入	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	-	-85, 000	
					-			-		
	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
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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			3702317040100 業務管理	22,224,000	-	22,224,000	4,547,000	2,061,846	1,220,544
					-	-			3,326,456	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,992,000	-	1,992,000	662,000	293,233	124,989
					-	-			537,011	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	15,638,000	-	15,638,000	3,121,000	1,386,613	1,095,555
					-	-			2,025,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,594,000	-	4,594,000	764,000	382,000	-
					-	-			764,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	65,408,000	-	65,408,000	22,112,000	11,644,863	4,367,707
					-	-			17,744,293	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702317010000 一般行政	540,000	-	540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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					
	01			5802317020100 小型工程*	10,618,000	-	10,618,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,618,000	-	10,618,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	12,934,000	-	12,934,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	78,342,000	-	78,342,000	22,112,000	11,644,863	4,367,707	
					-	-			17,744,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	2,131,691	-	2,131,691	2,131,691	770,504	-	
					-	-			2,131,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,691	-	2,131,691	2,131,691	770,504	-	
					-	-			2,131,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國115年1月1日至115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)	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
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2月28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	合計
1000 人事費	12,453,906	537,011	2,131,691	15,122,608
1015 法定編制人員待遇	5,947,329			5,947,329
1020 約聘僱人員待遇		338,013		338,013
1025 技工及工友待遇	109,530			109,530
1030 獎金	6,269,394	169,007	40,724	6,479,125
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,634,874	1,634,874
1050 退休離職儲金		15,606	456,093	471,699
1055 保險	111,653	14,385		126,038
2000 業務費	1,645,931	2,025,445		3,671,376
2006 水電費		133,188		133,188
2009 通訊費		18,552		18,552
2021 其他業務租金		8,900		8,900
2027 保險費	1,862			1,862
2033 約用人員酬金		1,613,056		1,613,056
2051 物品	2,783	2,625		5,408
2054 一般事務費	1,623,286	160,395		1,783,681
2069 設施及機械設備養護費		88,529		88,529
2072 國內旅費		200		200
2093 特別費	18,000			18,000
4000 獎補助費	318,000	764,000		1,082,000
4085 獎勵及慰問	318,000			318,000
4090 其他補助及捐助		764,000		764,000
合計	14,417,837	3,326,456	2,131,691	19,875,984

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2月28日

頁數：第10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	10,494	0	0	0	0	0	0	0	10,494
本年度	10,494	0	0	0	0	0	0	0	10,494
07010200 權利金	10,494	0	0	0	0	0	0	0	10,494

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2月28日

頁數：第11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	19,875,984	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,025,984	4,217,707
本年度	19,875,984	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,025,984	4,217,707
一、本年度經費	17,744,293	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,894,293	4,217,707
0137010100 行政管理	14,417,837	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,567,837	2,997,163
0137040100 業務管理	3,326,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,456	1,220,544
二、統籌科目	2,131,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,691	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,691	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數: 第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	422,201,699	負債	9,244,143
流動資產	9,214,143	流動負債	5,722,683
專戶存款	9,064,143	應付帳款	80,000
零用金	150,000	應付代收款	3,213,683
固定資產	412,887,556	預收其他政府款	2,429,000
土地	341,026,303	其他負債	3,521,460
土地改良物	3,750,904	存入保證金	899,360
累計折舊－土地改良物	-1,072,760	應付保管款	2,622,100
房屋建築及設備	113,673,863	淨資產	412,957,556
累計折舊－房屋建築及設備	-50,485,913	資產負債淨額	412,957,556
機械及設備	5,776,635	資產負債淨額	412,957,556
累計折舊－機械及設備	-3,265,131		
交通及運輸設備	4,129,540		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,955,363		
雜項設備	11,091,479		
累計折舊－雜項設備	-8,782,001		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	422,201,699	合 計	422,201,699
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	1	待抵銷債權憑證	1

收入支出表

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12, 415, 367	20, 036, 478
公庫撥入數	12, 415, 367	20, 025, 984
財產收益	0	10, 494
支出	12, 675, 420	20, 406, 584
繳付公庫數	0	10, 494
人事支出	9, 382, 823	15, 122, 608
業務支出	2, 332, 544	3, 671, 376
獎補助支出	700, 000	1, 082, 000
折舊、折耗及攤銷	260, 053	520, 106
收支餘絀	-260, 053	-370, 106

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2月28日

頁數:第 14 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	0	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-1,052,130	0	0	-20,630	2,678,144
房屋建築及設備	113,673,863	-50,147,143	0	0	-338,770	63,187,950
機械及設備	5,740,608	-3,206,967	36,027	0	-58,164	2,511,504
交通及運輸設備	4,129,540	-2,915,215	0	0	-40,148	1,174,177
雜項設備	11,091,479	-8,716,635	0	0	-65,366	2,309,478
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	36,027	0	-523,078	412,887,556
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	36,027	0	-523,078	412,887,556

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2月28日

頁數:第 15 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2月28日

頁數:第 16 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	10,494	20,025,984	20,036,478	收入
		20,025,984	20,025,984	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	10,494		10,494	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	19,875,984	530,600	20,406,584	支出
		10,494	10,494	繳付公庫數
人事費	15,122,608		15,122,608	人事支出
業務費	3,671,376		3,671,376	業務支出
獎補助費	1,082,000		1,082,000	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
		520,106	520,106	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,865,490	19,495,384	-370,106	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2月28日

頁數:第 17 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18頁

項目		金額	備註
合計		412,957,556	
資產負債淨額於上年度結轉數		413,294,607	
小計		-337,051	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-370,106	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		33,055	
機械設備	移入	33,055	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	520,106	
1. 本年度提列固定資產折舊	520,106	

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20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	36,027	
3. 其他	36,027	
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：	36,027	
5. 消防局移入電腦一台	36,027	