

高雄市鳥松區公所

會 計 月 報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 白國詮

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 8 頁
三、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
---	---------------

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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		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		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	22,375	-	143,470
					-			143,470		
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	22,375	-	143,470
					-			143,470		
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	22,375	-	143,470
					-			143,470		
05				05020000000 規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-612
					-			1,388		
	03			05023170300 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-612
					-			1,388		
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	-612
					-			1,388		
07				07020000000 財產收入	256,000	256,000	199,000	84,518	-	-5,770
					-			193,230		
	01			07023170100 財產孳息	251,000	251,000	194,000	84,518	-	-770
					-			193,230		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-273
					-			727		
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	23,000	-	-	467
					-			23,467		
		03		07023170103 租金收入	170,000	170,000	170,000	84,518	-	-964
					-			169,036		

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8月31日

頁數：第2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)		
	05			07023170500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07023170501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,488,000	4,488,000	2,630,000	106,893	-	137,088
					-			2,767,088		
				總計	4,488,000	4,488,000	2,630,000	106,893	-	137,088
					-			2,767,088		

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8月31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	35,437,000	3,048,515	3,413,128	
					-	-			32,023,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702317010100 行政管理	43,184,000	-	43,184,000	35,437,000	3,048,515	3,413,128	
					-	-			32,023,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,990,000	-	34,990,000	29,169,000	2,437,862	2,515,145	
					-	-			26,653,855		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,828,000	-	7,828,000	5,924,000	610,653	889,983	
					-	-			5,034,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	344,000	-	8,000	
					-	-			336,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702317040000 區公所業務	22,224,000	-	22,041,626	15,942,626	1,705,823	2,273,423	
					-	-182,374			13,669,203		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第4頁

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	-	22,041,626	15,942,626	1,705,823	2,273,423
					-	-182,374			13,669,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,992,000	-	1,992,000	1,594,000	139,560	241,049
					-	-			1,352,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,638,000	-	15,455,626	11,292,626	1,184,263	2,032,374
					-	-182,374			9,260,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,594,000	-	4,594,000	3,056,000	382,000	-
					-	-			3,056,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,408,000	-	65,225,626	51,379,626	4,754,338	5,686,551
					-	-182,374			45,693,075	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702317010000 一般行政	540,000	-	540,000	540,000	-	98,874
					-	-			441,126	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702317010100 行政管理*	540,000	-	540,000	540,000	-	98,874
					-	-			441,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	98,874
					-	-			441,126	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702317040000 區公所業務	1,776,000	-	1,958,374	1,958,374	1,255,005	186,370
					-	182,374			1,772,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702317040100 業務管理*	1,776,000	-	1,958,374	1,958,374	1,255,005	186,370
					-	182,374			1,772,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,776,000	-	1,958,374	1,958,374	1,255,005	186,370
					-	182,374			1,772,004	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802317020000 基層建設	10,618,000	-	10,618,000	9,618,000	98,462	4,868,318
					-	-			4,749,682	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	7,714,895	-	7,714,895	7,714,895	911,117	-	
					-	-			7,714,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8902317030000 災害準備金	781,409	-	781,409	718,076	709,999	8,077	
					-	-			709,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902317030100 災害準備金*	781,409	-	781,409	718,076	709,999	8,077	
					-	-			709,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	63,333	-	63,333	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	718,076	-	718,076	718,076	709,999	8,077	
					-	-			709,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8902317050000 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	-	-	
					-	-			39,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

中華民國115年1月1日至115年8月31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8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			
	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	26,653,855	1,352,951		7,714,895
1015 法定編制人員待遇	18,291,582			
1020 約聘僱人員待遇		1,014,039		
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	6,457,839	169,007		40,724
1035 其他給與	144,000			
1040 加班費	114,528	4,284		
1045 退休退職給付				5,837,817
1050 退休離職儲金		56,166		1,836,354
1055 保險	1,317,316	109,455		
2000 業務費	5,034,017	9,260,252		
2003 教育訓練費	22,252			
2006 水電費		703,812		
2009 通訊費		222,037		
2018 資訊服務費		157,520		
2021 其他業務租金		53,400		
2024 稅捐及規費	34,712			
2027 保險費	21,127	4,200		
2033 約用人員酬金		4,510,906		
2036 按日按件計資酬金		202,000		
2051 物品	18,222	150,160		
2054 一般事務費	4,846,651	2,087,978		
2063 房屋建築養護費		52,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,118			

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8月31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
2069 設施及機械設備養護費		1,106,794		
2072 國內旅費	10,664	8,585		
2093 特別費	73,271			
3000 設備及投資	441,126	1,772,004	4,749,682	
3015 公共建設及設施費		1,276,115	4,749,682	
3020 機械設備費		37,390		
3025 運輸設備費	441,126			
3035 雜項設備費		458,499		
4000 獎補助費	336,000	3,056,000		
4085 獎勵及慰問	336,000			
4090 其他補助及捐助		3,056,000		
合計	32,464,998	15,441,207	4,749,682	7,714,895

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8月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		39,300	35,761,001	
1015 法定編制人員待遇			18,291,582	
1020 約聘僱人員待遇			1,014,039	
1025 技工及工友待遇			328,590	
1030 獎金			6,667,570	
1035 其他給與		39,300	183,300	
1040 加班費			118,812	
1045 退休退職給付			5,837,817	
1050 退休離職儲金			1,892,520	
1055 保險			1,426,771	
2000 業務費			14,294,269	
2003 教育訓練費			22,252	
2006 水電費			703,812	
2009 通訊費			222,037	
2018 資訊服務費			157,520	
2021 其他業務租金			53,400	
2024 稅捐及規費			34,712	
2027 保險費			25,327	
2033 約用人員酬金			4,510,906	
2036 按日按件計資酬金			202,000	
2051 物品			168,382	
2054 一般事務費			6,934,629	
2063 房屋建築養護費			52,860	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,118	

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8月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,106,794	
2072 國內旅費			19,249	
2093 特別費			73,271	
3000 設備及投資	709,999		7,672,811	
3015 公共建設及設施費	709,999		6,735,796	
3020 機械設備費			37,390	
3025 運輸設備費			441,126	
3035 雜項設備費			458,499	
4000 獎補助費			3,392,000	
4085 獎勵及慰問			336,000	
4090 其他補助及捐助			3,056,000	
合計	709,999	39,300	61,120,081	

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8月31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	2,767,088	0	0	0	0	0	0	0	2,767,088
本年度	2,767,088	0	0	0	0	0	0	0	2,767,088
01170200 特別統籌	2,429,000	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000
04030100 一般賠償收入	143,470	0	0	0	0	0	0	0	143,470
05030300 資料使用費	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
07010100 利息收入	727	0	0	0	0	0	0	0	727
07010200 權利金	23,467	0	0	0	0	0	0	0	23,467
07010300 租金收入	169,036	0	0	0	0	0	0	0	169,036

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8月31日

頁數：第15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	61,120,081	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,126,000	57,144,081	10,778,190
本年度	61,120,081	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,270,081	10,698,190
一、本年度經費	52,655,887	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,805,887	10,690,113
0137010100 行政管理	32,023,872	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,173,872	3,263,128
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	13,669,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,669,203	2,273,423
0137040100* 業務管理	1,772,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,004	186,370
0358020100* 小型工程	4,749,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,682	4,868,318
二、統籌科目	8,464,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,464,194	8,077
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,714,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,714,895	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8月31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)		
0989030100* 災害準備金	709,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,999	8,077
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

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	430,421,483	負債	13,941,029
流動資產	13,742,820	流動負債	10,023,031
專戶存款	13,592,820	應付帳款	80,000
零用金	150,000	應付代收款	9,943,031
預付款		其他負債	3,917,998
固定資產	416,410,454	存入保證金	1,192,070
土地	345,175,249	應付保管款	2,725,928
土地改良物	3,750,904	淨資產	416,480,454
累計折舊－土地改良物	-1,134,650	資產負債淨額	416,480,454
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	416,480,454
累計折舊－房屋建築及設備	-51,502,223		
機械及設備	5,738,799		
累計折舊－機械及設備	-3,340,177		
交通及運輸設備	4,142,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,646,944		
雜項設備	10,429,608		
累計折舊－雜項設備	-7,876,131		
其他資產	268,209		
暫付款	268,209		
合 計	430,421,483	合 計	430,421,483
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

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8月31日

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	7,805,504	59,932,169
公庫撥入數	7,698,611	57,144,081
稅課收入	0	2,429,000
罰款及賠償收入	22,375	143,470
規費收入	0	1,388
財產收益	84,518	193,230
其他收入	0	21,000
支出	8,071,294	60,972,323
繳付公庫數	106,893	2,767,088
人事支出	3,488,539	35,761,001
業務支出	1,794,916	14,294,269
獎補助支出	382,000	3,392,000
財產損失	0	16,893
折舊、折耗及攤銷	272,870	2,131,276
其他支出	2,026,076	2,609,796
收支餘絀	-265,790	-1,040,154

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-82,520	2,616,254
房屋建築及設備	113,673,863	-50,147,143	0	0	-1,355,080	62,171,640
機械及設備	5,740,608	-3,206,967	117,417	119,226	-133,210	2,398,622
交通及運輸設備	4,129,540	-2,915,215	903,252	890,636	268,271	1,495,212
雜項設備	11,091,479	-8,716,635	458,499	1,120,370	840,504	2,553,477
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	5,729,616	2,231,734	-462,035	416,410,454
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	5,729,616	2,231,734	-462,035	416,410,454

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8月31日

頁數：第 20 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8月31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	2,767,088	57,165,081	59,932,169	收入
		57,144,081	57,144,081	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	143,470		143,470	罰款及賠償收入
規費收入	1,388		1,388	規費收入
信託管理收入				
財產收入	193,230		193,230	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	61,120,081	-147,758	60,972,323	支出
		2,767,088	2,767,088	繳付公庫數
人事費	35,761,001		35,761,001	人事支出
業務費	14,294,269		14,294,269	業務支出
獎補助費	3,392,000		3,392,000	獎補助支出
設備及投資	7,672,811	-7,672,811		
		16,893	16,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,131,276	2,131,276	折舊、折耗及攤銷
		2,609,796	2,609,796	其他支出
歲計餘絀	-58,352,993	57,312,839	-1,040,154	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8月31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		416,480,454	
資產負債淨額於上年度結轉數		413,294,607	
小計		3,185,847	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-1,040,154	
(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24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	-7,672,811	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,672,811	
財產損失	16,893	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,893	
原值-機械	119,226	
累計折舊	-118,034	
原值-交通	449,510	
累計折舊	-445,014	
原值-雜項	1,120,370	
累計折舊	-1,109,165	
折舊、折耗及攤銷	2,131,276	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,131,276	
其他支出	2,609,796	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,735,796	
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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,729,616	
1. 設備及投資預算執行增加數	937,015	
3. 其他	4,792,601	
三、設備及投資預算執行增加數	937,015	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,672,811	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,735,796	
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	-2,609,796	
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：	4,792,601	
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	
7. 電動機車財產分類更正	441,126	