

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄒秀玲代理

機關長官 盧雪紅

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1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			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	-	10,494	-	10,494
					-			10,494		
				總計	4,488,000	4,488,000	-	10,494	-	10,494
					-			10,494		

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1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	6,375,000	4,834,820	1,540,180
					-	-			4,834,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702317010100 行政管理	43,184,000	-	43,184,000	6,375,000	4,834,820	1,540,180
					-	-			4,834,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,990,000	-	34,990,000	5,200,000	4,134,820	1,065,180
					-	-			4,134,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,828,000	-	7,828,000	1,175,000	700,000	475,000
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702317040000 區公所業務	22,224,000	-	22,224,000	1,927,000	1,264,610	662,390
					-	-			1,264,610	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市鳥松區公所
 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
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1月31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	4,134,820	243,778	1,361,187	5,739,785
1015 法定編制人員待遇	4,005,058			4,005,058
1020 約聘僱人員待遇		225,342		225,342
1025 技工及工友待遇	73,020			73,020
1030 獎金			40,724	40,724
1045 退休退職給付			1,089,916	1,089,916
1050 退休離職儲金		8,846	230,547	239,393
1055 保險	56,742	9,590		66,332
2000 業務費	700,000	638,832		1,338,832
2033 約用人員酬金		496,901		496,901
2054 一般事務費	700,000	82,552		782,552
2069 設施及機械設備養護費		59,379		59,379
4000 獎補助費		382,000		382,000
4090 其他補助及捐助		382,000		382,000
合計	4,834,820	1,264,610	1,361,187	7,460,617

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1月31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1月31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	7,460,617	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,610,617	2,052,570
本年度	7,460,617	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,610,617	2,052,570
一、本年度經費	6,099,430	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,249,430	2,052,570
0137010100 行政管理	4,834,820	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,984,820	1,390,180
0137040100 業務管理	1,264,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,610	662,390
二、統籌科目	1,361,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,187	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,187	0

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

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	7,621,111	7,621,111
公庫撥入數	7,610,617	7,610,617
財產收益	10,494	10,494
支出	7,731,164	7,731,164
繳付公庫數	10,494	10,494
人事支出	5,739,785	5,739,785
業務支出	1,338,832	1,338,832
獎補助支出	382,000	382,000
折舊、折耗及攤銷	260,053	260,053
收支餘絀	-110,053	-110,053

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	0	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-1,052,130	0	0	-10,315	2,688,459
房屋建築及設備	113,673,863	-50,147,143	0	0	-169,385	63,357,335
機械及設備	5,740,608	-3,206,967	36,027	0	-30,568	2,539,100
交通及運輸設備	4,129,540	-2,915,215	0	0	-20,074	1,194,251
雜項設備	11,091,479	-8,716,635	0	0	-32,683	2,342,161
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	-263,025	413,147,609
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	-263,025	413,147,609

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1月31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1月31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	7,610,617	7,621,111	收入
		7,610,617	7,610,617	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	7,460,617	270,547	7,731,164	支出
		10,494	10,494	繳付公庫數
人事費	5,739,785		5,739,785	人事支出
業務費	1,338,832		1,338,832	業務支出
獎補助費	382,000		382,000	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
		260,053	260,053	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,450,123	7,340,070	-110,053	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1月31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		413, 217, 609	
資產負債淨額於上年度結轉數		413, 294, 607	
小計		-76, 998	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-110, 053	
(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	260,053	
1. 本年度提列固定資產折舊	260,053	

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	