

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 蔡麗茹

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 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
---------------------	---------------

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	9,500	
				罰款及賠償收入	-		9,500			
	03			04023170300	-	-	-	-	9,500	
				賠償收入	-		9,500			
		01		04023170301	-	-	-	-	9,500	
				一般賠償收入	-		9,500			
05				0502000000	13,000	13,000	9,000	1,350	-	
				規費收入	-			7,750	-1,250	
	03			05023170300	13,000	13,000	9,000	1,350	-1,250	
				使用規費收入	-			7,750		
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	1,350	-250	
				資料使用費	-			2,750		
		06		05023170306	8,000	8,000	6,000	-	-1,000	
				場地設施使用費	-			5,000		
07				0702000000	209,000	209,000	204,000	83,935	-	
				財產收入	-			195,352	-8,648	
	01			07023170100	204,000	204,000	204,000	83,935	-11,778	
				財產孳息	-			192,222		
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	-	-349	
				利息收入	-			651		
		02		07023170102	30,000	30,000	30,000	-	-6,299	
				權利金	-			23,701		
		03		07023170103	173,000	173,000	173,000	83,935	-5,130	
				租金收入	-			167,870		
	05			07023170500	5,000	5,000	-	-	3,130	
				廢舊物資售價	-			3,130		
		01		07023170501	5,000	5,000	-	-	3,130	
				廢舊物資售價	-			3,130		

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
10				1002000000 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	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	30,000	-	609,655	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	609,655	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	637,825	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-28,170	
				經常門合計	2,082,000	2,082,000	243,000	85,285	-	
				總計	2,082,000	2,082,000	243,000	85,285	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702317010000 一般行政	42,532,000	-	42,532,000	34,003,000	2,833,262	3,050,778
					-	-		30,952,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	34,003,000	2,833,262	3,050,778
					-	-		30,952,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	28,774,000	2,261,000	2,286,865
					-	-		26,487,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	5,189,000	572,262	763,913
					-	-		4,425,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,211,876	15,433,876	1,518,096	2,919,159
					-	-78,124		-	12,514,717	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702317040100 業務管理	21,290,000	-	21,211,876	15,433,876	1,518,096	2,919,159
					-	-78,124		12,514,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,725,000	123,181	172,936
					-	-		1,552,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,338,876	10,512,876	1,012,915	2,606,223
					-	-78,124		7,906,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	3,196,000	382,000	140,000
					-	-		3,056,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,743,876	49,436,876	4,351,358	5,969,937
					-	-78,124		43,466,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,616,124	1,616,124	811,877	698,515
					-	78,124		917,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702317040100 業務管理*	1,538,000	-	1,616,124	1,616,124	811,877	698,515
					-	78,124		917,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,616,124	1,616,124	811,877	698,515
					-	78,124		917,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	4,864,000	3,296,256	1,116,238
					-	-		3,747,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	4,864,000	3,296,256	1,116,238
					-	-		3,747,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	4,864,000	3,296,256	1,116,238
					-	-		3,747,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,432,000	-	7,510,124	6,480,124	4,108,133	1,814,753
					-	78,124		4,665,371		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	71,254,000	-	71,254,000	55,917,000	8,459,491	7,784,690
					-	-		48,132,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	7,172,717	-	7,172,717	7,172,717	829,588	-
					-	-		7,172,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	7,172,717	-	7,172,717	7,172,717	829,588	-
					-	-		7,172,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,172,717	-	7,172,717	7,172,717	829,588	-
					-	-		7,172,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902317030000 災害準備金	1,051,743	-	1,051,743	915,743	730,893	168,960
					-	-		746,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317030100 災害準備金*	1,051,743	-	1,051,743	915,743	730,893	168,960
					-	-		746,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	174,000	45,246	112,864
					-	-		61,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	711,743	-	711,743	711,743	685,647	26,096
					-	-		685,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902317050000 公務人員各項補助	166,460	-	166,460	166,460	-	-
					-	-		166,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	166,460	-	166,460	166,460	-	-
					-	-		166,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	166,460	-	166,460	166,460	-	-
					-	-		166,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,390,920	-	8,390,920	8,254,920	1,560,481	168,960
					-	-		8,085,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	79,644,920	-	79,644,920	64,171,920	10,019,972	7,953,650
					-	-		56,218,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,487,135	1,552,064		7,172,717
1015 法定編制人員待遇	18,463,503			
1020 約聘僱人員待遇		1,274,609		
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	6,035,617	148,548		
1035 其他給與	256,000	22,800		
1040 加班費	41,920	8,355		
1045 退休退職給付				5,307,933
1050 退休離職儲金		36,288		1,864,784
1055 保險	1,371,225	61,464		
2000 業務費	4,425,087	7,906,653		
2003 教育訓練費	15,400			
2006 水電費		759,291		
2009 通訊費		188,540		
2018 資訊服務費		105,900		
2021 其他業務租金		56,875		
2024 稅捐及規費	40,454	100		
2027 保險費	41,616	5,719		
2033 臨時人員酬金		3,980,463		
2036 按日按件計資酬金		213,900		
2051 物品	16,910	129,874		
2054 一般事務費	4,174,662	1,898,282		
2063 房屋建築養護費		8,138		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900			

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2069 設施及機械設備養護費		558,571		
2072 國內旅費	45,688	1,000		
2093 特別費	84,457			
3000 設備及投資		917,609	3,747,762	
3015 公共建設及設施費		777,735	3,747,762	
3020 機械設備費		18,990		
3035 雜項設備費		120,884		
4000 獎補助費	40,000	3,056,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,056,000		
合計	30,952,222	13,432,326	3,747,762	7,172,717

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		166,460	35,378,376
1015 法定編制人員待遇			18,463,503
1020 約聘僱人員待遇			1,274,609
1025 技工及工友待遇			318,870
1030 獎金			6,184,165
1035 其他給與		166,460	445,260
1040 加班費			50,275
1045 退休退職給付			5,307,933
1050 退休離職儲金			1,901,072
1055 保險			1,432,689
2000 業務費	61,136		12,392,876
2003 教育訓練費			15,400
2006 水電費			759,291
2009 通訊費			188,540
2018 資訊服務費			105,900
2021 其他業務租金			56,875
2024 稅捐及規費			40,554
2027 保險費			47,335
2033 臨時人員酬金			3,980,463
2036 按日按件計資酬金			213,900
2051 物品			146,784
2054 一般事務費	61,136		6,134,080
2063 房屋建築養護費			8,138
2066 車輛及辦公器具養護費			5,900

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2069 設施及機械設備養護費			558,571
2072 國內旅費			46,688
2093 特別費			84,457
3000 設備及投資	685,647		5,351,018
3015 公共建設及設施費	685,647		5,211,144
3020 機械設備費			18,990
3035 雜項設備費			120,884
4000 獎補助費			3,096,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			3,056,000
合計	746,783	166,460	56,218,270

高雄市烏松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	852,257	0	0	0	0	0	0	0	852,257
本年度	852,257	0	0	0	0	0	0	0	852,257
04030100 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030300 資料使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010100 利息收入	651	0	0	0	0	0	0	0	651
07010200 權利金	23,701	0	0	0	0	0	0	0	23,701
07010300 租金收入	167,870	0	0	0	0	0	0	0	167,870
07050100 廢舊物資售價	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
12020100 收回以前年度歲出	637,825	0	0	0	0	0	0	0	637,825
12021000 其他雜項收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	56,218,270	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	56,274,270	7,803,650
本年度	56,218,270	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,368,270	7,803,650
一、本年度經費	48,132,310	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,282,310	7,634,690
0137010100 行政管理	30,952,222	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,102,222	2,900,778
0137040100 業務管理	12,514,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,717	2,919,159
0137040100* 業務管理	917,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,609	698,515
0358020100* 小型工程	3,747,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,762	1,116,238
二、統籌科目	8,085,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,085,960	168,960
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,172,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,172,717	0
0989030100 災害準備金	61,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,136	142,864

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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 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	685,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,647	26,096
0989050100 公務人員各項補助	166,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,460	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	299,000	-94,000	0
11202317370401110001 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11202317370401110002 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	0	37,500	0
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	167,500	0	0	167,500	0

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,423,423	負債	15,099,624
流動資產	15,149,624	流動負債	11,422,983
專戶存款	14,999,624	應付代收款	11,422,983
零用金	150,000	其他負債	3,676,641
固定資產	391,173,674	存入保證金	1,351,048
土地	320,012,332	應付保管款	2,325,593
土地改良物	3,750,904	淨資產	391,323,799
累計折舊－土地改良物	-887,090	資產負債淨額	391,323,799
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	391,323,799
累計折舊－房屋建築及設備	-47,436,983		
機械及設備	3,219,257		
累計折舊－機械及設備	-3,002,249		
交通及運輸設備	3,908,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,402,602		
雜項設備	10,703,966		
累計折舊－雜項設備	-9,366,574		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	406,423,423	合 計	406,423,423
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113年1月1日至113年8月31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	10,105,257	57,722,209
公庫撥入數	10,019,972	56,274,270
罰款及賠償收入	0	9,500
規費收入	1,350	7,750
財產收益	83,935	195,352
捐獻及贈與收入	0	22,800
其他收入	0	1,212,537
支出	10,311,581	58,707,473
繳付公庫數	85,285	852,257
人事支出	3,213,769	35,116,876
業務支出	1,630,423	12,560,376
獎補助支出	382,000	3,096,000
財產損失	0	6,345
折舊、折耗及攤銷	230,281	1,831,415
其他支出	4,769,823	5,244,204
收支餘絀	-206,324	-985,264

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113年1月1日至113年8月31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	308,292,226	0	11,720,106	0	0	320,012,332
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-82,520	2,863,814
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-1,352,485	66,236,880
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	225,149	81,776	217,008
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	18,990	200,715	88,002	506,248
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	472,444	208,487	61,818	1,337,392
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,480,921	-62,892,089	12,422,602	634,351	-1,203,409	391,173,674
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	125	0	0	0	0	125
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	125	0	0	0	0	125
合 計	443,481,046	-62,892,089	12,422,602	634,351	-1,203,409	391,173,799

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,422,602元＝設備及投資預算執行增加數106,814元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）12,315,788元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,351,018元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳5,244,204元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 小型工程等5,211,144元係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5,211,144元。

2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳33,060元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）12,315,788元，說明如下：

1. 土地11,720,106元，係土地公告地價調整增加5,622,506元及變更市有地6,097,600元。

2. 房屋建築及設備188,262元係代辦經費增設里活動中心側牆防水工程188,262元。

3. 機械設備22,800元，係睿朱數位電高股份有限公司捐贈印表機22,800元。

4. 雜項設備384,620元係代辦經費購置冷氣384,620元。

三、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市鳥松區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	852,257	56,869,952	57,722,209	收入
		56,274,270	56,274,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	7,750		7,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,352		195,352	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		22,800	22,800	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	639,655	572,882	1,212,537	其他收入
歲出	56,218,270	2,489,203	58,707,473	支出
		852,257	852,257	繳付公庫數
人事費	35,378,376	-261,500	35,116,876	人事支出
業務費	12,392,876	167,500	12,560,376	業務支出
獎補助費	3,096,000		3,096,000	獎補助支出
設備及投資	5,351,018	-5,351,018		
		6,345	6,345	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,831,415	1,831,415	折舊、折耗及攤銷
		5,244,204	5,244,204	其他支出
歲計餘絀	-55,366,013	54,380,749	-985,264	收支餘絀

高雄市烏松區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入22,800元=接受睿朱電商股份有限公司公司捐贈印表機設備22,800元3. 其他收入572,882元=代辦經費購置冷氣384,620元及里活動中心增設側牆防水工程188,262元。4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。5. 人事費與人事支出之調整數-261,500元=墊付案執行數37,500元-墊付案編列預算轉正數299,000元。6. 業務費與業務支出之調整數167,500元=墊付案執行數167,500元 7. 設備及投資-5,351,018元=-本年度設備及投資預算執行金額5,351,018元。8. 財產損失6,345元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,252元(原值225,149元,累計折舊222,897元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,007元(原值200,715元,累計折舊198,708元)+報廢什項設備沖減帳面金額2,086元(原值208,487元,累計折舊206,401元)+支付報廢財產相關費用0元。9. 折舊、折耗及攤銷1,831,415元=本年度提列固定資產折舊1,831,415元。9. 其他支出5,244,204元=本年度執行設備及投資預算無法登入財財產金額5,244,204元。