

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 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113年1月1日至113年10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	-	-	13,500	-	24,500	
				罰款及賠償收入	-	-	24,500	-	-	
	03			04023170300	-	-	13,500	-	24,500	
				賠償收入	-	-	24,500	-	-	
		01		04023170301	-	-	13,500	-	24,500	
				一般賠償收入	-	-	24,500	-	-	
05				0502000000	13,000	13,000	9,000	150	-	
				規費收入	-	-	11,100	-	2,100	
	03			05023170300	13,000	13,000	9,000	150	-	
				使用規費收入	-	-	11,100	-	2,100	
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	150	-	
				資料使用費	-	-	3,600	-	600	
		06		05023170306	8,000	8,000	6,000	-	-	
				場地設施使用費	-	-	7,500	-	1,500	
07				0702000000	209,000	209,000	204,000	-	-	
				財產收入	-	-	223,277	-	19,277	
	01			07023170100	204,000	204,000	204,000	-	-	
				財產孳息	-	-	192,222	-	-11,778	
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	-	-	
				利息收入	-	-	651	-	-349	
		02		07023170102	30,000	30,000	30,000	-	-	
				權利金	-	-	23,701	-	-6,299	
		03		07023170103	173,000	173,000	173,000	-	-	
				租金收入	-	-	167,870	-	-5,130	
	05			07023170500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	31,055	-	31,055	
		01		07023170501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	31,055	-	31,055	

# 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10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	60,000	-	579,655	
	02			12023170200	雜項收入	60,000	60,000	60,000	-	579,655	
		01		12023170201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	637,825	
		10		12023170210	其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	-	-58,170	
				經常門合計		2,082,000	2,082,000	273,000	13,650	-	
				總計		2,082,000	2,082,000	273,000	13,650	-	

# 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10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			備註(預付款)	
01				3702317010000 一般行政	42,532,000	-	42,532,000	41,274,000	2,858,264	4,646,060
					-	-		36,627,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	41,274,000	2,858,264	4,646,060
					-	-		36,627,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	34,814,000	2,309,487	3,761,580
					-	-		31,052,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,379,000	6,398,000	548,777	884,480
					-	-2,000		5,513,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	2,000		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,211,876	18,897,876	1,823,985	3,323,213
					-	-78,124		15,574,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				
	01			3702317040100 業務管理	21,290,000	-	21,211,876	18,897,876	1,823,985	3,323,213
					-	-78,124		15,574,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,979,000	123,181	179,678
					-	-		1,799,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,338,876	12,958,876	1,318,804	3,003,535
					-	-78,124		9,955,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	3,960,000	382,000	140,000
					-	-		3,820,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,743,876	60,171,876	4,682,249	7,969,273
					-	-78,124		52,202,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,616,124	1,616,124	-	542,763
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	542,763	
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,616,124	-	542,763	
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	5,364,000	11,178	
					-	-		4,460,708	903,292	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	5,364,000	11,178	
					-	-		4,460,708	903,292	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	5,364,000	11,178	
					-	-		4,460,708	903,292	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,432,000	-	7,510,124	6,980,124	11,178	
					-	78,124		5,534,069	1,446,055	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
				經資門合計	71,254,000	-	71,254,000	67,152,000	4,693,427	9,415,328
					-	-		57,736,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	8,791,393	-	8,791,393	8,791,393	809,235	-
					-	-		8,791,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	8,791,393	-	8,791,393	8,791,393	809,235	-
					-	-		8,791,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,791,393	-	8,791,393	8,791,393	809,235	-
					-	-		8,791,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902317030000 災害準備金	2,706,921	-	2,706,921	2,344,701	1,285,448	308,470
					-	-		2,036,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317030100 災害準備金*	2,706,921	-	2,706,921	2,344,701	1,285,448	308,470
					-	-		2,036,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	38,787	186,077	
					-	-		103,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,366,921	-	2,366,921	1,246,661	72,393	
					-	-		1,932,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	242,560	-	242,560	-	-	
					-	-		242,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	242,560	-	242,560	-	-	
					-	-		242,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	242,560	-	242,560	-	-	
					-	-		242,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	11,740,874	-	11,740,874	11,378,654	2,094,683	308,470	
					-	-		11,070,184			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	82,994,874	-	82,994,874	78,530,654	6,788,110	9,723,798	
					-	-		68,806,856			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	31,052,420	1,799,322		8,791,393
1015 法定編制人員待遇	22,450,303			
1020 約聘僱人員待遇		1,491,411		
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	6,062,512	148,548		
1035 其他給與	360,400	22,800		
1040 加班費	52,672	9,251		
1045 退休退職給付				6,478,979
1050 退休離職儲金		45,360		2,312,414
1055 保險	1,736,803	81,952		
2000 業務費	5,513,520	9,955,341		
2003 教育訓練費	25,100			
2006 水電費		1,084,655		
2009 通訊費		226,360		
2018 資訊服務費		131,400		
2021 其他業務租金		73,125		
2024 稅捐及規費	40,454	100		
2027 保險費	54,216	5,719		
2033 臨時人員酬金		4,856,293		
2036 按日按件計資酬金		314,900		
2051 物品	22,373	147,758		
2054 一般事務費	5,196,144	2,190,584		
2063 房屋建築養護費		123,636		
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10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		799,611		
2072 國內旅費	45,688	1,200		
2093 特別費	123,645			
3000 設備及投資		1,073,361	4,460,708	
3015 公共建設及設施費		907,237	4,460,708	
3020 機械設備費		18,990		
3035 雜項設備費		147,134		
4000 獎補助費	62,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	36,627,940	16,648,024	4,460,708	8,791,393

# 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10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		242,560	41,885,695
1015 法定編制人員待遇			22,450,303
1020 約聘僱人員待遇			1,491,411
1025 技工及工友待遇			389,730
1030 獎金			6,211,060
1035 其他給與		242,560	625,760
1040 加班費			61,923
1045 退休退職給付			6,478,979
1050 退休離職儲金			2,357,774
1055 保險			1,818,755
2000 業務費	103,923		15,572,784
2003 教育訓練費			25,100
2006 水電費			1,084,655
2009 通訊費			226,360
2018 資訊服務費			131,400
2021 其他業務租金			73,125
2024 稅捐及規費			40,554
2027 保險費			59,935
2033 臨時人員酬金			4,856,293
2036 按日按件計資酬金			314,900
2051 物品			170,131
2054 一般事務費	103,923		7,490,651
2063 房屋建築養護費			123,636
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10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			799,611
2072 國內旅費			46,888
2093 特別費			123,645
3000 設備及投資	1,932,308		7,466,377
3015 公共建設及設施費	1,932,308		7,300,253
3020 機械設備費			18,990
3035 雜項設備費			147,134
4000 獎補助費			3,882,000
4085 獎勵及慰問			62,000
4090 其他補助及捐助			3,820,000
合計	2,036,231	242,560	68,806,856

# 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10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	898,532	0	0	0	0	0	0	0	898,532
本年度	898,532	0	0	0	0	0	0	0	898,532
04030100 一般賠償收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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	31,055	0	0	0	0	0	0	0	31,055
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10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	68,806,856	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	68,862,856	9,573,798
本年度	68,806,856	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,956,856	9,573,798
一、本年度經費	57,736,672	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,886,672	9,265,328
0137010100 行政管理	36,627,940	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,777,940	4,496,060
0137040100 業務管理	15,574,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,574,663	3,323,213
0137040100* 業務管理	1,073,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,361	542,763
0358020100* 小型工程	4,460,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,708	903,292
二、統籌科目	11,070,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,070,184	308,470
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,791,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,791,393	0
0989030100 災害準備金	103,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,923	236,077

# 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10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	1,932,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,308	72,393
0989050100 公務人員各項補助	242,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,560	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10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	406,565,883	負債	15,676,829
流動資產	11,293,829	流動負債	12,243,471
專戶存款	11,143,829	應付代收款	12,243,471
零用金	150,000	其他負債	3,433,358
固定資產	390,738,929	存入保證金	1,076,339
土地	320,012,332	應付保管款	2,357,019
土地改良物	3,750,904	淨資產	390,889,054
累計折舊－土地改良物	-907,720	資產負債淨額	390,889,054
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	390,889,054
累計折舊－房屋建築及設備	-47,775,753		
機械及設備	3,219,257		
累計折舊－機械及設備	-3,036,061		
交通及運輸設備	3,908,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,428,188		
雜項設備	10,730,216		
累計折舊－雜項設備	-9,408,771		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	4,533,000		
暫付款	4,533,000		
合 計	406,565,883	合 計	406,565,883
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10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	6,801,760	70,357,070
公庫撥入數	6,788,110	68,862,856
罰款及賠償收入	13,500	24,500
規費收入	150	11,100
財產收益	0	223,277
捐獻及贈與收入	0	22,800
其他收入	0	1,212,537
支出	7,032,474	71,777,079
繳付公庫數	13,650	898,532
人事支出	3,241,903	41,624,195
業務支出	1,906,368	15,740,284
獎補助支出	382,000	3,882,000
財產損失	0	6,345
折舊、折耗及攤銷	230,714	2,292,410
其他支出	1,257,839	7,333,313
收支餘絀	-230,714	-1,420,009

# 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10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	-103,150	2,843,184
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-1,691,255	65,898,110
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	225,149	47,964	183,196
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	18,990	200,715	62,416	480,662
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	498,694	208,487	19,621	1,321,445
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	12,448,852	634,351	-1,664,404	390,738,929
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	12,448,852	634,351	-1,664,404	390,739,054

高雄市烏松區公所

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10月31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113年1月1日至113年10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	898,532	69,458,538	70,357,070	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,862,856	68,862,856	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,500	-----	24,500	規費收入
規費收入	11,100	-----	11,100	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	223,277	-----	223,277	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	22,800	22,800	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	639,655	572,882	1,212,537	
	-----	-----	-----	
歲出	68,806,856	2,970,223	71,777,079	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	898,532	898,532	人事支出
人事費	41,885,695	-261,500	41,624,195	業務支出
業務費	15,572,784	167,500	15,740,284	獎補助支出
獎補助費	3,882,000	-----	3,882,000	財產損失
設備及投資	7,466,377	-7,466,377	-----	投資損失
	-----	6,345	6,345	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,292,410	2,292,410	其他支出
	-----	7,333,313	7,333,313	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-67,908,324	66,488,315	-1,420,009	

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10月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附件表。

# 平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		390,889,054	
資產負債淨額於上年度結轉數		380,588,957	
小計		10,300,097	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,420,009	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		11,720,106	
土地	公告現值增加	11,720,106	

# 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
捐獻及贈與收入	22,800	
4. 接受捐贈機械	22,800	
其他收入	572,882	
代辦經費購置設備小計	572,882	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	188,262	
4. 代辦經費購置設備-機械	384,620	
人事費	-261,500	
1. 墊付案執行	37,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	167,500	
1. 墊付案執行	167,500	
設備及投資	-7,466,377	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,466,377	
財產損失	6,345	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,345	
原值-機械	225,149	
累計折舊	-222,897	
原值-交通	200,715	
累計折舊	-198,708	
原值-雜項	208,487	
累計折舊	-206,401	
折舊、折耗及攤銷	2,292,410	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,292,410	
其他支出	7,333,313	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,333,313	

# 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,448,852	
1. 設備及投資預算執行增加數	133,064	
3. 其他	12,315,788	
三、設備及投資預算執行增加數	133,064	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,466,377	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,333,313	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-33,060	
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	-7,300,253	
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：	12,315,788	
1. 捐贈設備	22,800	
2. 代辦經費購置設備	572,882	
3. 土地現值調整	5,622,506	
4. 土地變更管理機關	6,097,600	