

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1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)			
05				0502000000	規費收入	13,000	13,000	1,000	2,500	-	1,500
						-			2,500		
	03			05023170300	使用規費收入	13,000	13,000	1,000	2,500	-	1,500
						-			2,500		
		03		05023170303	資料使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		06		05023170306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	2,500	-	2,500
						-			2,500		
07				0702000000	財產收入	209,000	209,000	10,000	10,835	-	835
						-			10,835		
	01			07023170100	財產孳息	204,000	204,000	10,000	10,705	-	705
						-			10,705		
		01		07023170101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07023170102	權利金	30,000	30,000	10,000	10,705	-	705
						-			10,705		
		03		07023170103	租金收入	173,000	173,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07023170500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	130	-	130
						-			130		
		01		07023170501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	130	-	130
						-			130		
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	-	-	-	-
						-			-		

# 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)		
12				1202000000 其他收入	60,000 -	60,000	- 637,825 637,825	- - -	637,825	
	02			12023170200 雜項收入	60,000 -	60,000	- 637,825 637,825	- - -	637,825	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	- -	-	- 637,825 637,825	- - -	637,825	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	- - -	- - -	-	
				經常門合計	2,082,000 -	2,082,000	11,000 651,160 651,160	- - -	640,160	
				總計	2,082,000 -	2,082,000	11,000 651,160 651,160	- - -	640,160	

# 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1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	11,919,000	8,024,348	3,894,652
					-	-		8,024,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	11,919,000	8,024,348	3,894,652
					-	-		8,024,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	10,878,000	7,259,215	3,618,785
					-	-		7,259,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	1,021,000	745,133	275,867
					-	-		745,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,290,000	3,237,000	1,992,853	1,244,147
					-	-		1,992,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	-	21,290,000	3,237,000	1,992,853	1,244,147
					-	-		1,992,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	714,000	392,508	321,492
					-	-		392,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,417,000	2,141,000	1,218,345	922,655
					-	-		1,218,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	382,000	382,000	-
					-	-		382,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	63,822,000	-	63,822,000	15,156,000	10,017,201	5,138,799
					-	-		10,017,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,538,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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			備註(預付款)	
	01			3702317040100 業務管理*	1,538,000	-	1,538,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,538,000	-	-	
02				5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	-	-	
				資本門合計	7,432,000	-	7,432,000	-	-	

# 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1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	15,156,000	10,017,201	5,138,799
					-	-		10,017,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	1,365,455	-	1,365,455	1,365,455	-	
					-	-		1,365,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	1,365,455	-	1,365,455	1,365,455	-	
					-	-		1,365,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,365,455	-	1,365,455	1,365,455	-	
					-	-		1,365,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,365,455	-	1,365,455	1,365,455	-	
					-	-		1,365,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	72,619,455	-	72,619,455	16,521,455	11,382,656	5,138,799
					-	-		11,382,656		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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1月31日

頁數：第7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	7,259,215	392,508	1,365,455	9,017,178
1015 法定編制人員待遇	4,134,960			4,134,960
1020 約聘僱人員待遇		216,802		216,802
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	2,994,525	148,548		3,143,073
1035 其他給與		22,800		22,800
1045 退休退職給付			1,144,158	1,144,158
1050 退休離職儲金		4,358	221,297	225,655
1055 保險	58,870			58,870
2000 業務費	745,133	1,218,345		1,963,478
2009 通訊費		266		266
2033 臨時人員酬金		935,491		935,491
2051 物品		6,633		6,633
2054 一般事務費	734,729	208,876		943,605
2066 車輛及辦公器具養護費	530			530
2069 設施及機械設備養護費		67,079		67,079
2093 特別費	9,874			9,874
4000 獎補助費	20,000	382,000		402,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		382,000		382,000
合計	8,024,348	1,992,853	1,365,455	11,382,656

# 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1月31日

頁數：第8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	651,160	0	0	0	0	0	0	0	651,160
本年度	651,160	0	0	0	0	0	0	0	651,160
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010200 權利金	10,705	0	0	0	0	0	0	0	10,705
07050100 廢舊物資售價	130	0	0	0	0	0	0	0	130
12020100 收回以前年度歲出	637,825	0	0	0	0	0	0	0	637,825

# 高雄市鳥松區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	11,382,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,532,656	4,988,799
本年度	11,382,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,532,656	4,988,799
一、本年度經費	10,017,201	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,167,201	4,988,799
0137010100 行政管理	8,024,348	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,174,348	3,744,652
0137040100 業務管理	1,992,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,853	1,244,147
二、統籌科目	1,365,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,455	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,365,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,455	0

# 高雄市烏松區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	386,979,677	負債	6,468,442
流動資產	6,518,442	流動負債	3,556,789
專戶存款	6,368,442	應付代收款	3,556,789
零用金	150,000	其他負債	2,911,653
固定資產	380,361,110	存入保證金	695,336
土地	308,292,226	應付保管款	2,216,317
土地改良物	3,750,904	淨資產	380,511,235
累計折舊－土地改良物	-814,885	資產負債淨額	380,511,235
房屋建築及設備	113,485,601	資產負債淨額	380,511,235
累計折舊－房屋建築及設備	-46,253,364		
機械及設備	3,421,606		
累計折舊－機械及設備	-3,101,897		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,504,727		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,444,938		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	386,979,677	合 計	386,979,677
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,183,816	12,183,816
公庫撥入數	11,532,656	11,532,656
規費收入	2,500	2,500
財產收益	10,835	10,835
其他收入	637,825	637,825
支出	12,261,538	12,261,538
繳付公庫數	651,160	651,160
人事支出	9,017,178	9,017,178
業務支出	1,963,478	1,963,478
獎補助支出	402,000	402,000
折舊、折耗及攤銷	227,722	227,722
收支餘絀	-77,722	-77,722

# 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1月31日

頁數：第 12 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	0	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-10,315	2,936,019
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	0	0	-168,866	67,232,237
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	0	0	-17,872	319,709
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	0	0	-14,123	585,848
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	0	0	-16,546	995,071
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	0	0	-227,722	380,361,110
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	0	0	-227,722	380,361,235

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1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註：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1月31日

頁數：第 14 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	651,160	11,532,656	12,183,816	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,532,656	11,532,656	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	2,500	-----	2,500	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	10,835	-----	10,835	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	-----	-----	-----	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	637,825	-----	637,825	
	-----	-----	-----	
歲出	11,382,656	878,882	12,261,538	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		651,160	651,160	人事支出
人事費	9,017,178	-----	9,017,178	業務支出
業務費	1,963,478	-----	1,963,478	獎補助支出
獎補助費	402,000	-----	402,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	227,722	227,722	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-10,731,496	10,653,774	-77,722	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1月31日

頁數：第 15 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表3. 折舊、折耗及攤銷227,722元=本年度提列固定資產折舊227,722元。