

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	42,532,000	-	42,124,728	41,850,728	2,865,054	2,357,734
					-	-			39,492,994	
					-	-			-	-
					142,728	-550,000				
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,124,728	41,850,728	2,865,054	2,357,734
					-	-			39,492,994	
					-	-			-	-
					142,728	-550,000				
			10	100000 人事費	35,091,000	-	35,233,728	35,233,728	2,341,178	1,840,130
					-	-			33,393,598	
					-	-			-	-
					142,728	-				
			20	200000 業務費	7,381,000	-	6,829,000	6,555,000	523,876	517,604
					-	-2,000			6,037,396	
					-	-			-	-
					-	-550,000				
			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	-	21,759,184	20,793,184	2,240,911	2,977,610
					-	-191,124			17,815,574	
					-	-			-	-
					60,308	600,000				

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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					
				經資門合計	71,254,000	-	71,457,036	69,887,036	5,854,130	6,296,234	
					-	-			63,590,802		
					-	-			-	-	
					203,036	-					
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	9,662,622	-	9,662,622	9,662,622	871,229	-	
					-	-			9,662,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	9,662,622	-	9,662,622	9,662,622	871,229	-	
					-	-			9,662,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,662,622	-	9,662,622	9,662,622	871,229	-	
					-	-			9,662,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902317030000 災害準備金	3,646,309	-	3,646,309	2,706,921	228,092	442,598	
					-	-			2,264,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902317030100 災害準備金*	3,646,309	-	3,646,309	2,706,921	228,092	442,598	
					-	-			2,264,323		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	50,000	-	50,000	50,000	10,406	39,594	
					-	-			10,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	290,000	145,293	40,784	
					-	-			249,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,306,309	-	3,306,309	2,366,921	72,393	362,220	
					-	-			2,004,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902317050000 公務人員各項補助	460,660	-	460,660	460,660	218,100	-	
					-	-			460,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902317050100 公務人員各項補助	460,660	-	460,660	460,660	218,100	-	
					-	-			460,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	460,660	-	460,660	460,660	218,100	-	
					-	-			460,660		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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
1000 人事費	33,393,598	1,931,845		9,662,622
1015 法定編制人員待遇	24,419,760			
1020 約聘僱人員待遇		1,599,812		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	6,062,512	148,548		
1035 其他給與	473,300	22,800		
1040 加班費	95,592	18,593		
1045 退休退職給付				7,126,496
1050 退休離職儲金		49,896		2,536,126
1055 保險	1,917,274	92,196		
2000 業務費	6,037,396	11,681,729		
2003 教育訓練費	25,100			
2006 水電費		1,126,300		
2009 通訊費		294,757		
2018 資訊服務費		166,200		
2021 其他業務租金		81,250		
2024 稅捐及規費	41,545	100		
2027 保險費	55,238	6,532		
2033 臨時人員酬金		5,292,345		
2036 按日按件計資酬金		314,900		
2051 物品	27,400	204,007		
2054 一般事務費	5,704,775	3,148,710		
2063 房屋建築養護費		166,606		
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11月30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			
	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		870,445		
2072 國內旅費	45,688	9,577		
2093 特別費	131,750			
3000 設備及投資		1,276,361	5,005,873	
3015 公共建設及設施費		907,237	5,005,873	
3020 機械設備費		131,990		
3035 雜項設備費		237,134		
4000 獎補助費	62,000	4,202,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,202,000		
合計	39,492,994	19,091,935	5,005,873	9,662,622

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11月30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	
1000 人事費	10,406	460,660	45,459,131	
1015 法定編制人員待遇			24,419,760	
1020 約聘僱人員待遇			1,599,812	
1025 技工及工友待遇			425,160	
1030 獎金			6,211,060	
1035 其他給與		460,660	956,760	
1040 加班費	10,406		124,591	
1045 退休退職給付			7,126,496	
1050 退休離職儲金			2,586,022	
1055 保險			2,009,470	
2000 業務費	249,216		17,968,341	
2003 教育訓練費			25,100	
2006 水電費			1,126,300	
2009 通訊費			294,757	
2018 資訊服務費			166,200	
2021 其他業務租金			81,250	
2024 稅捐及規費			41,645	
2027 保險費			61,770	
2033 臨時人員酬金			5,292,345	
2036 按日按件計資酬金			314,900	
2051 物品			231,407	
2054 一般事務費	249,216		9,102,701	
2063 房屋建築養護費			166,606	
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11月30日

頁數：第14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			870,445	
2072 國內旅費			55,265	
2093 特別費			131,750	
3000 設備及投資	2,004,701		8,286,935	
3015 公共建設及設施費	2,004,701		7,917,811	
3020 機械設備費			131,990	
3035 雜項設備費			237,134	
4000 獎補助費			4,264,000	
4085 獎勵及慰問			62,000	
4090 其他補助及捐助			4,202,000	
合計	2,264,323	460,660	75,978,407	

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	1,032,197	0	0	0	0	0	0	0	1,032,197
本年度	1,032,197	0	0	0	0	0	0	0	1,032,197
04030100 一般賠償收入	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
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	32,585	0	0	0	0	0	0	0	32,585
12020100 收回以前年度歲出	757,960	0	0	0	0	0	0	0	757,960
12021000 其他雜項收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830

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11月30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)		
合計	75,978,407	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	76,034,407	6,588,832
本年度	75,978,407	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,128,407	6,588,832
一、本年度經費	63,590,802	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,740,802	6,146,234
0137010100 行政管理	39,492,994	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,642,994	2,207,734
0137040100 業務管理	17,815,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,815,574	2,977,610
0137040100* 業務管理	1,276,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,361	552,763
0358020100* 小型工程	5,005,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,873	408,127
二、統籌科目	12,387,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,605	442,598
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,662,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,662,622	0
0989030100 災害準備金	259,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,622	80,378

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11月30日

頁數：第17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	2,004,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,701	362,220
0989050100 公務人員各項補助	460,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,660	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

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,355,216	77,712,286
公庫撥入數	7,171,551	76,034,407
罰款及賠償收入	12,000	36,500
規費收入	0	11,100
財產收益	1,530	224,807
捐獻及贈與收入	0	22,800
其他收入	170,135	1,382,672
支出	7,332,994	79,110,073
繳付公庫數	133,665	1,032,197
人事支出	3,573,436	45,197,631
業務支出	2,395,557	18,135,841
獎補助支出	382,000	4,264,000
財產損失	0	6,345
折舊、折耗及攤銷	230,778	2,523,188
其他支出	617,558	7,950,871
收支餘絀	22,222	-1,397,787

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11月30日

頁數:第 20 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	-113,465	2,832,869
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-1,860,640	65,728,725
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	135,800	225,149	30,994	279,226
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	68,990	200,715	49,623	517,869
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	588,694	208,487	-1,694	1,390,130
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	12,701,852	634,351	-1,895,182	390,761,151
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	12,701,852	634,351	-1,895,182	390,761,276

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數:第 22 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	1,032,197	76,680,089	77,712,286	收入
		76,034,407	76,034,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,500		36,500	罰款及賠償收入
規費收入	11,100		11,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	224,807		224,807	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	759,790	622,882	1,382,672	其他收入
歲出	75,978,407	3,131,666	79,110,073	支出
		1,032,197	1,032,197	繳付公庫數
人事費	45,459,131	-261,500	45,197,631	人事支出
業務費	17,968,341	167,500	18,135,841	業務支出
獎補助費	4,264,000		4,264,000	獎補助支出
設備及投資	8,286,935	-8,286,935		
		6,345	6,345	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,523,188	2,523,188	折舊、折耗及攤銷
		7,950,871	7,950,871	其他支出
歲計餘絀	-74,946,210	73,548,423	-1,397,787	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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		390,911,276	
資產負債淨額於上年度結轉數		380,588,957	
小計		10,322,319	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-1,397,787	
(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25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	622,882	
代辦經費購置設備小計	622,882	
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	
5. 代辦經費購置設備-交通	50,000	
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	-8,286,935	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,286,935	
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	2,523,188	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,523,188	
其他支出	7,950,871	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,950,871	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,701,852	
1. 設備及投資預算執行增加數	336,064	
3. 其他	12,365,788	
三、設備及投資預算執行增加數	336,064	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,286,935	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,950,871	
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	-7,917,811	
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：	12,365,788	
1. 捐贈設備	22,800	
2. 代辦經費購置設備	622,882	
3. 土地現值調整	5,622,506	
4. 土地變更管理機關	6,097,600	