

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29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			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)						
05				0502000000	規費收入	13,000	13,000	3,000	-	-500	
						-		2,500	-		
	03			05023170300	使用規費收入	13,000	13,000	3,000	-	-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	2,000	-	500	
						-		2,500	-		
07				0702000000	財產收入	209,000	209,000	95,000	83,935	-230	
						-		94,770	-		
	01			07023170100	財產孳息	204,000	204,000	95,000	83,935	-360	
						-		94,640	-		
		01		07023170101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-	-		
		02		07023170102	權利金	30,000	30,000	10,000	-	705	
						-		10,705	-		
		03		07023170103	租金收入	173,000	173,000	85,000	83,935	-1,065	
						-		83,935	-		
	05			07023170500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	130	
						-		130	-		
		01		07023170501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	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2月29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	
	02			12023170200 雜項收入	60,000 -	60,000	- 637,825	- -	637,825	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	- -	-	- 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	98,000 83,935	- 735,095	637,095	
				總計	2,082,000 -	2,082,000	98,000 83,935	- 735,095	637,095	

# 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2月29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	14,869,000	2,779,712	4,064,940
					-	-		10,804,060		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	14,869,000	2,779,712	4,064,940
					-	-		10,804,060		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	13,414,000	2,253,454	3,901,331
					-	-		9,512,669		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	1,435,000	526,258	163,609
					-	-		1,271,391		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,290,000	4,652,000	1,208,520	1,450,627
					-	-		3,201,373		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	-	21,290,000	4,652,000	1,208,520	1,450,627
					-	-		3,201,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	856,000	113,115	350,377
					-	-		505,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,417,000	2,892,000	713,405	960,250
					-	-		1,931,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	904,000	382,000	140,000
					-	-		764,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,822,000	19,521,000	3,988,232	5,515,567
					-	-		14,005,433		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		
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2月29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2月29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	19,521,000	3,988,232	5,515,567
					-	-		14,005,433		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	2,178,677	-	2,178,677	2,178,677	813,222	-
					-	-		2,178,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,677	-	2,178,677	2,178,677	813,222	-
					-	-		2,178,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,178,677	-	2,178,677	2,178,677	813,222	-
					-	-		2,178,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,178,677	-	2,178,677	2,178,677	813,222	-
					-	-		2,178,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	73,432,677	-	73,432,677	21,699,677	4,801,454	5,515,567
					-	-		16,184,110		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-



# 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2月29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	9,512,669	505,623	2,178,677	12,196,969
1015 法定編制人員待遇	6,202,440			6,202,440
1020 約聘僱人員待遇		325,203		325,203
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	3,065,385	148,548		3,213,933
1035 其他給與	16,000	22,800		38,800
1045 退休退職給付			1,716,237	1,716,237
1050 退休離職儲金		9,072	462,440	471,512
1055 保險	122,554			122,554
2000 業務費	1,271,391	1,931,750		3,203,141
2006 水電費		138,892		138,892
2009 通訊費		19,420		19,420
2021 其他業務租金		8,125		8,125
2027 保險費	1,862			1,862
2033 臨時人員酬金		1,371,461		1,371,461
2051 物品	1,246	18,357		19,603
2054 一般事務費	1,252,183	259,080		1,511,263
2066 車輛及辦公器具養護費	610			610
2069 設施及機械設備養護費		116,215		116,215
2072 國內旅費		200		200
2093 特別費	15,490			15,490
4000 獎補助費	20,000	764,000		784,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		764,000		764,000

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2月29日

頁數：第8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
合計	10,804,060	3,201,373	2,178,677	16,184,110

# 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2月29日

頁數：第9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	735,095	0	0	0	0	0	0	0	735,095
本年度	735,095	0	0	0	0	0	0	0	735,095
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
07010300 租金收入	83,935	0	0	0	0	0	0	0	83,935
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2月29日

頁數：第10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	16,184,110	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,026,001	2,673,676
本年度	16,184,110	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,026,001	2,673,676
一、本年度經費	14,005,433	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,847,324	2,673,676
0137010100 行政管理	10,804,060	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,645,951	1,223,049
0137040100 業務管理	3,201,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,373	1,450,627
二、統籌科目	2,178,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,677	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,677	0

# 高雄市鳥松區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	394,597,608	負債	5,999,998
流動資產	8,741,889	流動負債	3,074,491
專戶存款	5,899,998	應付代收款	3,074,491
零用金	150,000	其他負債	2,925,507
預付款	2,691,891	存入保證金	693,336
固定資產	385,755,594	應付保管款	2,232,171
土地	313,914,732	淨資產	388,597,610
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	388,597,610
累計折舊－土地改良物	-825,200	資產負債淨額	388,597,610
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,422,230		
機械及設備	3,391,606		
累計折舊－機械及設備	-3,090,069		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,518,850		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,461,484		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	394,597,608	合 計	394,597,608
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,577,280	19,761,096
公庫撥入數	7,493,345	19,026,001
規費收入	0	2,500
財產收益	83,935	94,770
其他收入	0	637,825
支出	5,113,411	17,374,949
繳付公庫數	83,935	735,095
人事支出	3,179,791	12,196,969
業務支出	1,239,663	3,203,141
獎補助支出	382,000	784,000
財產損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	227,722	455,444
收支餘絀	2,463,869	2,386,147

# 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2月29日

頁數：第 13 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	5,622,506	0	0	313,914,732
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-20,630	2,925,704
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	0	0	-337,732	67,063,371
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	0	30,000	-6,044	301,537
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	0	0	-28,246	571,725
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	0	0	-33,092	978,525
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	5,622,506	30,000	-425,744	385,755,594
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	5,622,506	30,000	-425,744	385,755,719

## 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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計5,622,506元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,622,506元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,622,506元，說明如下：  
土地5,622,506元，係土地公告地價調整增加5,622,506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2月29日

頁數：第 15 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	735,095	19,026,001	19,761,096	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,026,001	19,026,001	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,500	-----	2,500	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	94,770	-----	94,770	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	637,825	-----	637,825	其他收入
歲出	16,184,110	1,190,839	17,374,949	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,196,969	735,095	12,196,969	人事支出
業務費	3,203,141	-----	3,203,141	業務支出
獎補助費	784,000	-----	784,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	300	300	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	455,444	455,444	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,449,015	17,835,162	2,386,147	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2月29日

頁數：第 16 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. 財產損失300元=報廢機械及設備沖減帳面金額300元(原值30,000元，累計折舊29,700元)+支付報廢財產相關費用0元。4. 折舊、折耗及攤銷455,444元=本年度提列固定資產折舊455,444元。