

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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3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	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	3,000	2,770	
					-			97,770		
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	95,000	-	-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	-	-1,065	
					-			83,935		
	05			07023170500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,000	3,130	
					-			3,130		
		01		07023170501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,000	3,130	
					-			3,130		
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3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	
	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	98,000 738,095	3,000 -	640,095	
				總計	2,082,000 -	2,082,000	98,000 738,095	3,000 -	640,095	

# 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3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	18,072,000	2,968,556	4,299,384
					-	-		13,772,616		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	18,072,000	2,968,556	4,299,384
					-	-		13,772,616		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	15,998,000	2,452,195	4,033,136
					-	-		11,964,864		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	2,054,000	516,361	266,248
					-	-		1,787,752		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	7,426,000	1,530,047	2,694,580
					-	-		4,731,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	7,426,000	1,530,047	2,694,580
					-	-		4,731,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	998,000	422,181	70,196
					-	-		927,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,417,000	5,142,000	725,866	2,484,384
					-	-		2,657,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	1,286,000	382,000	140,000
					-	-		1,146,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,822,000	25,498,000	4,498,603	6,993,964
					-	-		18,504,036		
					-	-		-		
					-	-		-	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3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3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	25,498,000	4,498,603	6,993,964
					-	-		18,504,036		
					-	-		-		2,691,891
					-	-		-		-
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	3,005,759	-	3,005,759	3,005,759	827,082	-
					-	-		3,005,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	3,005,759	-	3,005,759	3,005,759	827,082	-
					-	-		3,005,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,005,759	-	3,005,759	3,005,759	827,082	-
					-	-		3,005,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902317050000 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	111,900	-
					-	-		111,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	111,900	-
					-	-		111,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	111,900	-	111,900	111,900	-	
					-	-		111,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,117,659	-	3,117,659	3,117,659	938,982	
					-	-		3,117,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,371,659	-	74,371,659	28,615,659	5,437,585	
					-	-		21,621,695	6,993,964	
					-	-		-	2,691,891	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,964,864	927,804	3,005,759	111,900
1015 法定編制人員待遇	8,363,590			
1020 約聘僱人員待遇		732,604		
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	3,065,385	148,548		
1035 其他給與	16,000	22,800		111,900
1045 退休退職給付			2,311,213	
1050 退休離職儲金		13,608	694,546	
1055 保險	378,169	10,244		
2000 業務費	1,787,752	2,657,616		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		176,328		
2009 通訊費		42,600		
2021 其他業務租金		16,250		
2024 稅捐及規費		100		
2027 保險費	9,766			
2033 臨時人員酬金		1,807,286		
2051 物品	5,404	68,825		
2054 一般事務費	1,734,842	378,062		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,390			
2069 設施及機械設備養護費		167,965		
2072 國內旅費	7,060	200		
2093 特別費	24,290			
4000 獎補助費	20,000	1,146,000		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,146,000		
合計	13,772,616	4,731,420	3,005,759	111,900

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	16,010,327			
1015 法定編制人員待遇	8,363,590			
1020 約聘僱人員待遇	732,604			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	3,213,933			
1035 其他給與	150,700			
1045 退休退職給付	2,311,213			
1050 退休離職儲金	708,154			
1055 保險	388,413			
2000 業務費	4,445,368			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	176,328			
2009 通訊費	42,600			
2021 其他業務租金	16,250			
2024 稅捐及規費	100			
2027 保險費	9,766			
2033 臨時人員酬金	1,807,286			
2051 物品	74,229			
2054 一般事務費	2,112,904			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,390			
2069 設施及機械設備養護費	167,965			
2072 國內旅費	7,260			
2093 特別費	24,290			
4000 獎補助費	1,166,000			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	1,146,000			
合計	21,621,695			

# 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3月31日

頁數：第12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	738,095	0	0	0	0	0	0	0	738,095
本年度	738,095	0	0	0	0	0	0	0	738,095
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	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

# 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3月31日

頁數：第13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	21,621,695	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	299,000	24,164,586	4,152,073
本年度	21,621,695	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,463,586	4,152,073
一、本年度經費	18,504,036	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,345,927	4,152,073
0137010100 行政管理	13,772,616	2,691,891	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,614,507	1,457,493
0137040100 業務管理	4,731,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,420	2,694,580
二、統籌科目	3,117,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,659	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,005,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005,759	0
0989050100 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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

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3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)		
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



# 高雄市烏松區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	400,708,232	負債	12,315,927
流動資產	15,057,818	流動負債	9,131,658
專戶存款	12,215,927	應付代收款	9,131,658
零用金	150,000	其他負債	3,184,269
預付款	2,691,891	存入保證金	936,906
固定資產	385,550,289	應付保管款	2,247,363
土地	313,914,732	淨資產	388,392,305
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	388,392,305
累計折舊－土地改良物	-835,515	資產負債淨額	388,392,305
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,591,096		
機械及設備	3,414,406		
累計折舊－機械及設備	-3,108,324		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,532,973		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,478,030		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	400,708,232	合 計	400,708,232
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,164,385	24,925,481
公庫撥入數	5,138,585	24,164,586
規費收入	0	2,500
財產收益	3,000	97,770
其他收入	22,800	660,625
支出	5,369,690	22,744,639
繳付公庫數	3,000	738,095
人事支出	3,514,358	15,711,327
業務支出	1,242,227	4,445,368
獎補助支出	382,000	1,166,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	228,105	683,549
收支餘絀	-205,305	2,180,842

# 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3月31日

頁數：第 17 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	-30,945	2,915,389
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	0	0	-506,598	66,894,505
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	30,000	-24,299	306,082
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	0	0	-42,369	557,602
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	0	0	-49,638	961,979
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	5,645,306	30,000	-653,849	385,550,289
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	5,645,306	30,000	-653,849	385,550,414

## 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計5,645,306元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,645,306元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,645,306元，說明如下：
1. 土地5,622,506元，係土地公告地價調整增加5,622,506元。
  2. 機械設備22,800元，係受贈印表機22,800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3月31日

頁數：第 19 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	738,095	24,187,386	24,925,481	收入
		24,164,586	24,164,586	公庫撥入數
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	2,500		2,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,770		97,770	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	22,800	660,625	其他收入
歲出	21,621,695	1,122,944	22,744,639	支出
		738,095	738,095	繳付公庫數
人事費	16,010,327	-299,000	15,711,327	人事支出
業務費	4,445,368		4,445,368	業務支出
獎補助費	1,166,000		1,166,000	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
		683,549	683,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,883,600	23,064,442	2,180,842	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3月31日

頁數：第 20 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. 其他收入22,800元=受贈印表機22,800元。3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。5. 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。6. 折舊、折耗及攤銷683,549元=本年度提列固定資產折舊683,549元。