

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國114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 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行較 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)		
01				01020000000 稅課收入	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-3,190,000
					-			-		
	17			01023171700 統籌分配稅	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-3,190,000
					-			-		
		02		01023171702 特別統籌	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-3,190,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	11,000	11,000	3,000	50	-	-1,150
					-			1,850		
	03			05023170300 使用規費收入	11,000	11,000	3,000	50	-	-1,150
					-			1,850		
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	50	-	-950
					-			50		
		06		05023170306 場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
07				07020000000 財產收入	253,000	253,000	94,000	85,006	-	2,272
					-			96,272		
	01			07023170100 財產孳息	250,000	250,000	94,000	85,006	-	2,272
					-			96,272		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	10,000	-	-	1,266
					-			11,266		
		03		07023170103 租金收入	169,000	169,000	84,000	85,006	-	1,006
					-			85,006		
	05			07023170500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023170501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	9,542,500	493,209	2,131,963	308,050
1015 法定編制人員待遇	6,118,530			
1020 約聘僱人員待遇		329,532		
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	3,173,757	154,605		
1035 其他給與	32,000			308,050
1045 退休退職給付			1,694,013	
1050 退休離職儲金		9,072	437,950	
1055 保險	111,923			
2000 業務費	1,654,253	1,859,948		
2006 水電費		129,348		
2009 通訊費		266		
2021 其他業務租金		8,500		
2033 約用人員酬金		1,454,371		
2051 物品	886			
2054 一般事務費	1,615,996	170,055		
2063 房屋建築養護費		5,544		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,220			
2069 設施及機械設備養護費		91,664		
2072 國內旅費	3,380	200		
2093 特別費	22,771			
4000 獎補助費	20,000	764,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		764,000		

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
合計	11,216,753	3,117,157	2,131,963	308,050

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	12,475,722			
1015 法定編制人員待遇	6,118,530			
1020 約聘僱人員待遇	329,532			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	3,328,362			
1035 其他給與	340,050			
1045 退休退職給付	1,694,013			
1050 退休離職儲金	447,022			
1055 保險	111,923			
2000 業務費	3,514,201			
2006 水電費	129,348			
2009 通訊費	266			
2021 其他業務租金	8,500			
2033 約用人員酬金	1,454,371			
2051 物品	886			
2054 一般事務費	1,786,051			
2063 房屋建築養護費	5,544			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,220			
2069 設施及機械設備養護費	91,664			
2072 國內旅費	3,580			
2093 特別費	22,771			
4000 獎補助費	784,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	764,000			

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
合計	16,773,923			

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	98,122	0	0	0	0	0	0	0	98,122
本年度	98,122	0	0	0	0	0	0	0	98,122
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010200 權利金	11,266	0	0	0	0	0	0	0	11,266
07010300 租金收入	85,006	0	0	0	0	0	0	0	85,006

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	16, 773, 923	3, 669, 255	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	20, 593, 178	1, 717, 835
本年度	16, 773, 923	3, 669, 255	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	20, 593, 178	1, 717, 835
一、本年度經費	14, 333, 910	3, 669, 255	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	18, 153, 165	1, 717, 835
0137010100 行政管理	11, 216, 753	2, 849, 255	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	14, 216, 008	1, 318, 992
0137040100 業務管理	3, 117, 157	820, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 937, 157	398, 843
二、統籌科目	2, 440, 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 440, 013	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 131, 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 131, 963	0
0989050100 公務人員各項補助	308, 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308, 050	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	421,256,232	負債	6,327,835
流動資產	8,317,090	流動負債	3,216,324
專戶存款	4,497,835	應付代收款	3,216,324
零用金	150,000	其他負債	3,111,511
預付款	3,669,255	存入保證金	690,964
固定資產	411,109,017	應付保管款	2,420,547
土地	341,026,303	淨資產	414,928,397
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	414,928,397
累計折舊－土地改良物	-948,980	資產負債淨額	414,928,397
房屋建築及設備	113,673,863		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,453,293		
機械及設備	3,332,257		
累計折舊－機械及設備	-3,072,864		
交通及運輸設備	3,958,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,481,424		
雜項設備	10,820,216		
累計折舊－雜項設備	-9,496,815		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	1,830,000		
暫付款	1,830,000		
合 計	421,256,232	合 計	421,256,232
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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,628,865	20,691,300
公庫撥入數	5,543,809	20,593,178
規費收入	50	1,850
財產收益	85,006	96,272
支出	5,030,900	17,316,115
繳付公庫數	85,056	98,122
人事支出	3,153,996	12,475,722
業務支出	1,187,813	3,514,201
獎補助支出	382,000	784,000
折舊、折耗及攤銷	222,035	444,070
收支餘絀	597,965	3,375,185

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 16 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	320,012,332	0	21,013,971	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-928,350	0	0	-20,630	2,801,924
房屋建築及設備	113,673,863	-48,114,523	0	0	-338,770	65,220,570
機械及設備	3,332,257	-3,059,642	0	0	-13,222	259,393
交通及運輸設備	3,958,850	-3,454,462	0	0	-26,962	477,426
雜項設備	10,820,216	-9,452,329	0	0	-44,486	1,323,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	455,548,422	-65,009,306	21,013,971	0	-444,070	411,109,017
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	455,548,547	-65,009,306	21,013,971	0	-444,070	411,109,142

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 17 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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 18 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	98,122	20,593,178	20,691,300	收入
		20,593,178	20,593,178	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	1,850		1,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	96,272		96,272	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				其他收入
歲出	16,773,923	542,192	17,316,115	支出
		98,122	98,122	繳付公庫數
人事費	12,475,722		12,475,722	人事支出
業務費	3,514,201		3,514,201	業務支出
獎補助費	784,000		784,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		444,070	444,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,675,801	20,050,986	3,375,185	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 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20頁

項目		金額	備註
合計		414, 928, 397	
資產負債淨額於上年度結轉數		390, 539, 241	
小計		24, 389, 156	
(1)本年度截至2月收支餘絀		3, 375, 185	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		21, 013, 971	
土地	公告現值增加	21, 013, 971	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	444,070	
1. 本年度提列固定資產折舊	444,070	

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22頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	21,013,971	#VALUE!
3. 其他	21,013,971	
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：	21,013,971	
3. 土地現值調整	21,013,971	