

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國114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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	42,481,000	-	42,481,000	12,619,000	8,555,921	4,063,079
					-	-			8,555,921	
					-	-			-	2,849,255
					-	-				
	01			3702317010100 行政管理	42,481,000	-	42,481,000	12,619,000	8,555,921	4,063,079
					-	-			8,555,921	
					-	-			-	2,849,255
					-	-				
			10	100000 人事費	34,643,000	-	34,643,000	11,040,000	7,367,171	3,672,829
					-	-			7,367,171	
					-	-			-	2,849,255
					-	-				
			20	200000 業務費	7,772,000	-	7,772,000	1,557,000	1,168,750	388,250
					-	-			1,168,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	20,000	2,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702317040000 區公所業務	21,273,000	-	21,273,000	3,041,000	1,918,467	1,122,533
					-	-			1,918,467	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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			3702317040100 業務管理	21,273,000	-	21,273,000	3,041,000	1,918,467	1,122,533
					-	-			1,918,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,889,000	-	1,889,000	474,000	378,829	95,171
					-	-			378,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,750,000	-	14,750,000	2,185,000	1,157,638	1,027,362
					-	-			1,157,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,634,000	-	4,634,000	382,000	382,000	-
					-	-			382,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,754,000	-	63,754,000	15,660,000	10,474,388	5,185,612
					-	-			10,474,388	
					-	-			-	2,849,255
					-	-				
01				3702317010000 一般行政	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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					
	01			5802317020100 小型工程*	6,365,000	-	6,365,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,365,000	-	6,365,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	12,263,000	-	12,263,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	76,017,000	-	76,017,000	15,660,000	10,474,388	5,185,612	
					-	-			10,474,388		
					-	-			-	2,849,255	
					-	-					
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	1,342,776	-	1,342,776	1,342,776	1,342,776	-	
					-	-			1,342,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	1,342,776	-	1,342,776	1,342,776	1,342,776	-	
					-	-			1,342,776		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	1,342,776	-	1,342,776	1,342,776	1,342,776	-	
					-	-		1,342,776		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
05				8902317050000 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			8902317050100 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,575,726	-	1,575,726	1,575,726	1,575,726	-	
					-	-		1,575,726		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	77,592,726	-	77,592,726	17,235,726	12,050,114	5,185,612	
					-	-			12,050,114		
					-	-			-	2,849,255	
					-	-					

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1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	7,367,171	378,829	1,342,776	232,950
1015 法定編制人員待遇	4,067,930			
1020 約聘僱人員待遇		219,688		
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	3,173,757	154,605		
1035 其他給與				232,950
1045 退休退職給付			1,129,342	
1050 退休離職儲金		4,536	213,434	
1055 保險	54,624			
2000 業務費	1,168,750	1,157,638		
2033 約用人員酬金		1,000,879		
2054 一般事務費	1,168,750	84,880		
2069 設施及機械設備養護費		71,879		
4000 獎補助費	20,000	382,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		382,000		
合計	8,555,921	1,918,467	1,342,776	232,950

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1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			
	合計			
1000 人事費	9,321,726			
1015 法定編制人員待遇	4,067,930			
1020 約聘僱人員待遇	219,688			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	3,328,362			
1035 其他給與	232,950			
1045 退休退職給付	1,129,342			
1050 退休離職儲金	217,970			
1055 保險	54,624			
2000 業務費	2,326,388			
2033 約用人員酬金	1,000,879			
2054 一般事務費	1,253,630			
2069 設施及機械設備養護費	71,879			
4000 獎補助費	402,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	382,000			
合計	12,050,114			

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1月31日

頁數：第10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	13,066	0	0	0	0	0	0	0	13,066
本年度	13,066	0	0	0	0	0	0	0	13,066
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

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1月31日

頁數：第11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	12,050,114	2,849,255	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,049,369	2,186,357
本年度	12,050,114	2,849,255	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,049,369	2,186,357
一、本年度經費	10,474,388	2,849,255	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,473,643	2,186,357
0137010100 行政管理	8,555,921	2,849,255	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,555,176	1,063,824
0137040100 業務管理	1,918,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,467	1,122,533
二、統籌科目	1,575,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,726	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,342,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,776	0
0989050100 公務人員各項補助	232,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,950	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	399,900,641	負債	6,584,180
流動資產	9,433,435	流動負債	3,513,680
專戶存款	6,434,180	應付代收款	3,513,680
零用金	150,000	其他負債	3,070,500
預付款	2,849,255	存入保證金	665,964
固定資產	390,317,081	應付保管款	2,404,536
土地	320,012,332	淨資產	393,316,461
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	393,316,461
累計折舊－土地改良物	-938,665	資產負債淨額	393,316,461
房屋建築及設備	113,673,863		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,283,908		
機械及設備	3,332,257		
累計折舊－機械及設備	-3,066,253		
交通及運輸設備	3,958,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,467,943		
雜項設備	10,820,216		
累計折舊－雜項設備	-9,474,572		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	399,900,641	合 計	399,900,641
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15, 062, 435	15, 062, 435
公庫撥入數	15, 049, 369	15, 049, 369
規費收入	1, 800	1, 800
財產收益	11, 266	11, 266
支出	12, 285, 215	12, 285, 215
繳付公庫數	13, 066	13, 066
人事支出	9, 321, 726	9, 321, 726
業務支出	2, 326, 388	2, 326, 388
獎補助支出	402, 000	402, 000
折舊、折耗及攤銷	222, 035	222, 035
收支餘絀	2, 777, 220	2, 777, 220

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1月31日

頁數:第 14 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	0	0	0	320,012,332
土地改良物	3,750,904	-928,350	0	0	-10,315	2,812,239
房屋建築及設備	113,673,863	-48,114,523	0	0	-169,385	65,389,955
機械及設備	3,332,257	-3,059,642	0	0	-6,611	266,004
交通及運輸設備	3,958,850	-3,454,462	0	0	-13,481	490,907
雜項設備	10,820,216	-9,452,329	0	0	-22,243	1,345,644
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	0	0	-222,035	390,317,081
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	0	0	-222,035	390,317,206

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1月31日

頁數:第 15 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1月31日

頁數:第 16 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	13,066	15,049,369	15,062,435	收入
		15,049,369	15,049,369	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	1,800		1,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,266		11,266	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	12,050,114	235,101	12,285,215	支出
		13,066	13,066	繳付公庫數
人事費	9,321,726		9,321,726	人事支出
業務費	2,326,388		2,326,388	業務支出
獎補助費	402,000		402,000	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
		222,035	222,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,037,048	14,814,268	2,777,220	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1月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
合計	393,316,461	
資產負債淨額於上年度結轉數	390,539,241	
小計	2,777,220	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,777,220	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	222,035	
1. 本年度提列固定資產折舊	222,035	

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20頁

[illegible]