

高雄市鳥松區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算		數	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預		本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)	本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)		
					增加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,712	-	3,592	3,592
03				04023170300 賠償收入	-	-	-	1,712	-	3,592	3,592
	01			04023170301 一般賠償收入	-	-	-	1,712	-	3,592	3,592
05				05020000000 規費收入	18,000	18,000	18,000	-	7,000	-	-1,826
03				05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	18,000	-	7,000	-	-1,826
	03			05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	2,000	-	174
	06			05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	5,000	-	-2,000
07				07020000000 財產收入	219,000	219,000	219,000	-	117,000	-	-9,496
01				07023170100 財產孳息	204,000	204,000	204,000	-	111,000	-	-3,496
	01			07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	1,000	-	-374
	02			07023170102 權利金	30,000	30,000	30,000	-	25,000	-	-2,771
	03			07023170103 租金收入	173,000	173,000	173,000	-	85,000	-	-351
05				07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	6,000	-	-6,000
	01			07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	6,000	-	-6,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000
01				10023170100 捐獻收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000
	01			10023170101 一般捐獻	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	270,004	60,000	-	210,004

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		數 合 計	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)
						原 預 算 數				本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)	
						原	追加(減)數					
	02				12023170200 雜項收入	60,000	-	60,000	-	270,004	-	210,004
		01			12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,435	-	8,435
		10			12023170210 其他雜項收入	60,000	-	60,000	60,000	261,569	-	201,569
					經常門合計	2,097,000	-	2,097,000	1,984,000	14,633	-	-1,597,726
					總計	2,097,000	-	2,097,000	1,984,000	386,274	-	-1,597,726



高雄市烏松區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	28,306,000	2,776,067	1,111,902	
01				3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	28,306,000	27,194,098	1,111,902	
			10	100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	24,138,000	2,232,329	700,244	
			20	200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	4,128,000	23,437,756	411,658	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	3,716,342	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	12,460,000	1,767,273	2,218,097	
01				3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	12,460,000	10,241,903	108,000	
			10	100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,179,000	117,093	108,000	
			20	200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	8,467,000	1,048,070	130,930	
			40	400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	2,814,000	1,268,180	1,947,167	
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	40,766,000	6,519,833	140,000	
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	382,000	108,000	
01				3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	2,674,000	3,329,999	
			30	300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	4,543,340	108,000	
				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,370,000	37,436,001	1,628,376	
01				5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,370,000	15,900	1,628,376	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,370,000	83,624	461,356	
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,082,000	3,992,268	2,089,732	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1



高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
											追加(減)數	
		經費門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	46,848,000	4,945,064	-	5,419,731	
03		7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	6,661,079	-	-	-	6,661,079	6,661,079	41,428,269	-	108,000	
	01	7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	6,661,079	-	-	-	6,661,079	6,661,079	867,051	-	-	
		100000 人事費	6,661,079	-	-	-	6,661,079	6,661,079	6,661,079	-	-	
05		8902317050000 公務人員各項補助	342,950	-	-	-	342,950	342,950	867,051	-	-	
	01	8902317050100 公務人員各項補助	342,950	-	-	-	342,950	342,950	342,950	-	-	
		100000 人事費	342,950	-	-	-	342,950	342,950	342,950	-	-	
		統籌科目合計	7,004,029	-	-	-	7,004,029	7,004,029	867,051	-	-	
		總計	74,463,029	-	-	-	74,463,029	53,852,029	48,432,298	-	5,419,731	
			-	-	-	-	-	-	-	-	108,000	

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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		1,048,070		6,661,079
1015 法定編制人員待遇	23,437,756			
1020 約聘僱人員待遇	15,755,696			
1025 技工及工友待遇	845,362	821,688		
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	128,000	6,004		
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		30,506		5,187,504
1050 退休離職儲金	1,141,390	49,124		1,473,575
1055 保險	3,716,342	6,519,833		
2000 業務費	5,000			
2003 教育訓練費		448,138		
2006 水電費		201,307		
2009 通訊費		45,075		
2018 資訊服務費		48,090		
2021 其他業務租金		16,000		
2024 稅捐及規費	42,470			
2027 保險費	44,092			
2033 臨時人員酬金		3,246,547		
2036 按日按件計貢獻金		218,000		
2051 物品	15,381	93,149		
2054 一般事務費	3,532,143	1,542,345		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,145	655,555		
2069 設施及機械設備養護費				

9

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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
2072 國內旅費	13,220	5,627		
2093 特別費	32,891			
3000 設備及投資		83,624	3,908,644	
3015 公共建設及設施費		15,900	3,908,644	
3020 機械設備費		67,724		
3035 雜項設備費		2,674,000		
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000	2,674,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	27,194,098	10,325,527	3,908,644	6,661,079

b



# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	342,950	31,489,855
1015 法定編制人員待遇		15,755,696
1020 約聘僱人員待遇		821,688
1025 技工及工友待遇		845,362
1030 獎金		5,708,056
1035 其他給與	342,950	470,950
1040 加班值班費		6,004
1045 退休退職給付		5,187,504
1050 退休離職儲金		1,504,081
1055 保險		1,190,514
2000 業務費		10,236,175
2003 教育訓練費		5,000
2006 水電費		448,138
2009 通訊費		201,307
2018 資訊服務費		45,075
2021 其他業務租金		48,090
2024 稅捐及規費		58,470
2027 保險費		44,092
2033 臨時人員酬金		3,246,547
2036 按日按件計資酬金		218,000
2051 物品		108,530
2054 一般事務費		5,074,488
2066 車輛及辦公器具養護費		31,145
2069 設施及機械設備養護費		655,555

7

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費		18,847
2093 特別費		32,891
3000 設備及投資		3,992,268
3015 公共建設及設施費		3,908,644
3020 機械設備費		15,900
3035 雜項設備費		67,724
4000 獎補助費		2,714,000
4085 獎勵及慰問		40,000
4090 其他補助及捐助		2,674,000
合計	342,950	48,432,298



# 高雄市烏松區公所

## 繳付公庫數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	386,274	0	0	0	0	0	0	0	386,274
本年度	386,274	0	0	0	0	0	0	0	386,274
04030100 一般賠償收入	3,592	0	0	0	0	0	0	0	3,592
05030300 資料使用費	2,174	0	0	0	0	0	0	0	2,174
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010100 利息收入	626	0	0	0	0	0	0	0	626
07010200 權利金	22,229	0	0	0	0	0	0	0	22,229
07010300 租金收入	84,649	0	0	0	0	0	0	0	84,649
12020100 收回以前年度歲出	8,435	0	0	0	0	0	0	0	8,435
12021000 其他雜項收入	261,569	0	0	0	0	0	0	0	261,569

9

高雄市烏松區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	48,432,298	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	48,660,298	5,191,731	
本年度	48,432,298	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	48,660,298	5,191,731	
一、本年度經費	41,428,269	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	41,656,269	5,191,731	
0137010100 行政管理	27,194,098	0	0	0	120,000	0	0	0	0	27,314,098	991,902	
0137040100 業務管理	10,241,903	108,000	0	0	0	0	0	0	0	10,349,903	2,110,097	
0137040100* 業務管理	83,624	0	0	0	0	0	0	0	0	83,624	1,628,376	
0358020100* 小型工程	3,908,644	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,644	461,356	
二、統籌科目	7,004,029	0	0	0	0	0	0	0	0	7,004,029	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,661,079	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,079	0	
0989050100 公務人員各項補助	342,950	0	0	0	0	0	0	0	0	342,950	0	



高雄巿烏松區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	395,134,097	流動負債	19,026,803
專戶存款	19,154,803	應付代收款	15,485,808
零用金	18,926,803	其他負債	15,485,808
預付款	120,000	存入保證金	3,540,995
固定資產	108,000	應付保管款	1,584,495
土地	375,879,169	淨資產	1,956,500
土地改良物	299,777,862	資產負債淨額	376,107,294
累計折舊—土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	376,107,294
房屋建築及設備	-629,215		
累計折舊—房屋建築及設備	113,485,601		
房屋建築及設備	-43,213,776		
累計折舊—房屋建築及設備	3,318,658		
機械及設備	-2,640,624		
累計折舊—機械及設備	4,197,185		
交通及運輸設備	-3,386,910		
累計折舊—交通及運輸設備	10,492,926		
雜項設備	-9,273,442		
累計折舊—雜項設備	125		
無形資產	125		
電腦軟體	100,000		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	395,134,097	合 計	395,134,097
備註		備註	
保管有價證券	114,900	應付保管有價證券	114,900
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

平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 372,936,197 元與本年度截至 7 月數 376,107,294 元之增減變動金額

3,171,097 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀 -1,404,302 元。

(2) 無關收支 - 影響非流動資產之項目 4,575,399 元，係增列公告地價增值土地資產 4,575,399 元之合計數。



# 高雄市鳥松區公所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	5,826,748	49,065,472
罰款及賠償收入	5,812,115	48,660,298
規費收入	1,712	3,592
財產收益	0	5,174
其他收入	12,921	107,504
其他收入	0	288,904
其他收入	6,060,014	50,469,774
繳付公庫數	14,633	386,274
人事支出	3,216,473	31,489,855
業務支出	1,811,918	10,236,175
獎補助支出	382,000	2,714,000
財產損失	4,692	4,692
折舊、折耗及攤銷	244,474	1,726,459
其他支出	385,824	3,912,319
其他支出	-233,266	-1,404,302
收支餘絀		

高雄巿烏松區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 (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	295,202,463	0	4,575,399	0	0	299,777,862
土地改良物	3,750,904	-557,010	0	0	-72,205	3,121,689
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,182,062	70,271,825
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	61,602	-160,626	678,034
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	34,800	143,500	27,216	810,275
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	64,049	263,934	125,562	1,219,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	430,817,924	-57,881,852	4,674,248	469,036	-1,262,115	375,879,169
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	430,818,049	-57,881,852	4,674,248	469,036	-1,262,115	375,879,294

備註：

27



## 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

一、本年度成本變動增加數合計 4,674,248 元＝設備及投資預算執行增加數 79,949 元＋購建中固定資產

轉列 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,594,299 元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 3,992,268 元＋本年度設備及投資應付數 0 元＋以前年度設備及投資實現數之保留數 0 元＋以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 3,912,319 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 小型工程等 3,912,319 元係 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資本資產 3,912,319 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,594,299 元，說明如下：

1. 土地 4,575,399 元，係土地公告地價調整增加 4,575,399 元。

2. 交通運輸設備 18,900 元，係回饋金代辦經費購置錄影設備 18,900 元。

四、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。

高雄市長松區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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				
稅課收入	386,274	48,679,198	49,065,472	收入
罰款及賠償收入		48,660,298	48,660,298	公庫撥入數
規費收入	3,592		3,592	稅課收入
信託管理收入	5,174		5,174	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	107,504		107,504	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐贈及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	270,004	18,900	288,904	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出				
人事費	48,432,298	2,037,476	50,469,774	支出
業務費	31,489,855	386,274	386,274	繳付公庫數
獎補助費	10,236,175		31,489,855	人事支出
設備及投資	2,714,000		10,236,175	業務支出
	3,992,268	-3,992,268	2,714,000	獎補助支出
		4,692	4,692	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀
歲計餘絀	-48,046,024	46,641,722	-1,404,302	收入
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. 設備及投資-3992268元=本年度設備及投資預算執行金額3992268元。4. 折舊、折耗及攤銷1726459元=本年度提列固定資產折舊1726459元。5. 其他支出3912319元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3912319元。6. 其他收入18900元=代辦經費購置錄影設備18900元。7. 財產損失4692元=報廢機械及設備沖減帳面金額616元(原值61602元, 累計折舊60986元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1436元(原值143500元, 累計折舊142064元)+報廢什項設備沖減帳面金額2640元(原值263934元, 累計折舊261294元)+支付報廢財產相關費用0元。

27