

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)	
					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)			
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,380	
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	1,380	-	-	1,380
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	1,380
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	1,000	-	-	-	-800
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	1,000	200	-	-	-800
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	-	-800
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	200	-	-	-
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	95,000	84,649	-	-	-417
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	95,000	94,583	-	-	-417
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	-	84,649	-	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	10,000	-	-	-	-66
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	85,000	9,934	-	-	-351
		05		07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	84,649	-	-	-
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	217,821	-	-	217,821
					-	-	-	217,821	-	-	-

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12023170200 雜項收入	60,000 -	60,000	- 217,821 217,821	-	217,821	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	- -	-	- 8,435 8,435	-	8,435	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	- 209,386 209,386	-	209,386	
				經常門合計	2,097,000 -	2,097,000	96,000 302,470 313,984	-	217,984	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	96,000 302,470 313,984	-	217,984	

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2月28日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	13,871,000	2,764,153	-	925,661
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	13,871,000	2,764,153	-	925,661
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	12,548,000	2,253,256	-	780,848
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	1,303,000	510,897	-	144,813
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	4,058,000	1,199,103	-	1,062,644
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	4,058,000	1,199,103	-	1,062,644
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	529,000	112,501	-	71,739
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	2,625,000	704,602	-	850,905
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	904,000	382,000	-	140,000
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	17,929,000	3,963,256	-	1,988,305
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	17,929,000	3,963,256	-	1,988,305
					-	-	-	-	-	-	15,940,695	-	-
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	2,323,442	-	-	-	2,323,442	2,323,442	841,633	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,323,442	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	2,323,442	-	-	-	2,323,442	2,323,442	841,633	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,323,442	-	-
			10	100000 人事費	2,323,442	-	-	-	2,323,442	2,323,442	841,633	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,323,442	-	-
				統籌科目合計	2,323,442	-	-	-	2,323,442	2,323,442	841,633	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,323,442	-	-
				總計	69,782,442	-	-	-	69,782,442	20,252,442	4,804,889	-	1,988,305
					-	-	-	-	-	-	18,264,137	-	-

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	11,767,152	457,261	2,323,442	14,547,855
1015 法定編制人員待遇	5,778,624			5,778,624
1020 約聘僱人員待遇		308,133		308,133
1025 技工及工友待遇	314,190			314,190
1030 獎金	5,567,308	140,748		5,708,056
1045 退休退職給付			1,935,624	1,935,624
1050 退休離職儲金		8,380	387,818	396,198
1055 保險	107,030			107,030
2000 業務費	1,158,187	1,774,095		2,932,282
2006 水電費		126,792		126,792
2009 通訊費		22,212		22,212
2021 其他業務租金		8,015		8,015
2033 臨時人員酬金		1,286,154		1,286,154
2051 物品	1,558	17,000		18,558
2054 一般事務費	1,115,056	216,616		1,331,672
2066 車輛及辦公器具養護費	13,750			13,750
2069 設施及機械設備養護費		97,306		97,306
2072 國內旅費	9,840			9,840
2093 特別費	17,983			17,983
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
合計	12,945,339	2,995,356	2,323,442	18,264,137

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	313,984	0	0	0	0	0	0	0	313,984
本年度	313,984	0	0	0	0	0	0	0	313,984
04030100 一般賠償收入	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	9,934	0	0	0	0	0	0	0	9,934
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	209,386	0	0	0	0	0	0	0	209,386

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,264,137	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,384,137	1,868,305
本年度	18,264,137	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,384,137	1,868,305
一、本年度經費	15,940,695	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,060,695	1,868,305
0137010100 行政管理	12,945,339	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,065,339	805,661
0137040100 業務管理	2,995,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,356	1,062,644
二、統籌科目	2,323,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,442	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,323,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,442	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	385,316,806	負債	8,181,264
流動資產	8,201,264	流動負債	5,003,290
專戶存款	8,081,264	應付代收款	5,003,290
零用金	120,000	其他負債	3,177,974
固定資產	377,015,417	存入保證金	1,289,322
土地	299,777,862	應付保管款	1,888,652
土地改良物	3,750,904	淨資產	377,135,542
累計折舊—土地改良物	-577,640	資產負債淨額	377,135,542
房屋建築及設備	113,485,601	資產負債淨額	377,135,542
累計折舊—房屋建築及設備	-42,369,446		
機械及設備	3,380,260		
累計折舊—機械及設備	-2,544,492		
交通及運輸設備	4,305,885		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,447,986		
雜項設備	10,692,811		
累計折舊—雜項設備	-9,438,342		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	385,316,806	合 計	385,316,806
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

8



平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 372,936,197 元與本年度截至 2 月數 377,135,542 元之增減變動金額 4,199,345 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月收支餘絀 - 376,054 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2月28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	5,107,359	18,698,121
公庫撥入數	4,804,889	18,384,137
罰款及賠償收入	0	1,380
規費收入	0	200
財產收益	84,649	94,583
其他收入	217,821	217,821
支出	5,355,110	19,074,175
繳付公庫數	302,470	313,984
人事支出	3,207,390	14,547,855
業務支出	1,215,499	2,932,282
獎補助支出	382,000	784,000
折舊、折耗及攤銷	247,751	496,054
收支餘絀	-247,751	-376,054

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 (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	-20,630	3,173,264
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-337,732	71,116,155
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	0	-64,494	835,768
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	0	0	-33,860	857,899
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	0	0	-39,338	1,254,469
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	4,575,399	0	-496,054	377,015,417
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	4,575,399	0	-496,054	377,015,542

備註：

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  
備註：

一、本年度成本變動增加數合計 4,575,399 元 = 設備及投資預算執行增加數 0 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) 4,575,399 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 0 元 + 本年度設備及投資應付數 0 元 + 以前  
年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 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 0 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,575,399 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。

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。

高雄市鳥松區公所

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2月28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	313,984	18,384,137	18,698,121	收入
		18,384,137	18,384,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,380		1,380	罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
財產收入	94,583		94,583	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	217,821		217,821	其他收入
歲出	18,264,137	810,038	19,074,175	支出
		313,984	313,984	繳付公庫數
人事費	14,547,855		14,547,855	人事支出
業務費	2,932,282		2,932,282	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
		496,054	496,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,950,153	17,574,099	-376,054	收支餘絀
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. 折舊、折耗及攤銷496054元=本年度提列固定資產折舊496054元。			