

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	-	-	1,880
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,880
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,880
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	6,000	2,450	-	-3,326
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	6,000	2,450	-	-3,326
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	1,950	-	1,174
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	500	-	-4,500
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	98,000	-	-	-3,417
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	95,000	-	-	-417
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	10,000	-	-	-66
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	85,000	-	-	-351
	05			07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
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	-	

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4月30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	
		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	- 209,386	-	209,386	
				經常門合計	2,097,000 -	2,097,000	104,000 2,450	-	212,958	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	104,000 316,958	-	212,958	



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4月30日

頁數：第1頁

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		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	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)	
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	19,637,000	2,752,024	-	716,474
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	19,637,000	2,752,024	-	716,474
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	17,184,000	2,248,412	-	500,741
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	2,433,000	503,612	-	215,733
		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	7,765,000	1,978,014	-	1,693,915
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	7,765,000	1,978,014	-	1,693,915
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	789,000	118,722	-	96,422
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	5,308,000	1,477,292	-	1,457,493
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	1,668,000	382,000	-	140,000
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	27,402,000	4,730,038	-	2,410,389
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	157,000	31,286	-	89,276
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	157,000	31,286	-	89,276
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	157,000	31,286	-	89,276
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	61,468
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	61,468
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	61,468
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	307,000	31,286	-	150,744
					-	-	-	-	-	-	156,256	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

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		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	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	27,709,000	4,761,324	-	2,561,133
					-	-	-	-		25,147,867			108,000
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	4,068,427	-	-	-	4,068,427	4,068,427	868,506	-	-
					-	-	-	-		4,068,427			-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,427	-	-	-	4,068,427	4,068,427	868,506	-	-
					-	-	-	-		4,068,427			-
			10	100000 人事費	4,068,427	-	-	-	4,068,427	4,068,427	868,506	-	-
					-	-	-	-		4,068,427			-
05				8902317050000 公務人員各項補助	337,600	-	-	-	337,600	337,600	-	-	-
					-	-	-	-		337,600			-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	337,600	-	-	-	337,600	337,600	-	-	-
					-	-	-	-		337,600			-
			10	100000 人事費	337,600	-	-	-	337,600	337,600	-	-	-
					-	-	-	-		337,600			-
				統籌科目合計	4,406,027	-	-	-	4,406,027	4,406,027	868,506	-	-
					-	-	-	-		4,406,027			-
				總計	71,865,027	-	-	-	71,865,027	32,115,027	5,629,830	-	2,561,133
					-	-	-	-		29,553,894			108,000

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,683,259	692,578		4,068,427
1015 法定編制人員待遇	9,969,771			
1020 約聘僱人員待遇		513,555		
1025 技工及工友待遇	531,172			
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	32,000			
1040 加班值班費		1,791		
1045 退休退職給付				3,226,040
1050 退休離職儲金		17,432		842,387
1055 保險	583,008	19,052		
2000 業務費	2,217,267	3,850,507		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		266,031		
2009 通訊費		65,675		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		24,045		
2024 稅捐及規費	22,910	16,000		
2027 保險費	26,929			
2033 臨時人員酬金		2,107,975		
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2051 物品	9,025	60,512		
2054 一般事務費	2,102,090	1,024,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,890			
2069 設施及機械設備養護費		160,274		
2072 國內旅費	9,840	400		
2093 特別費	20,583			
3000 設備及投資		67,724	88,532	
3015 公共建設及設施費			88,532	
3035 雜項設備費		67,724		
4000 獎補助費	20,000	1,528,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,528,000		

5

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4月30日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
合計	18,920,526	6,138,809	88,532	4,068,427

6

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	337,600	21,781,864	
1015 法定編制人員待遇		9,969,771	
1020 約聘僱人員待遇		513,555	
1025 技工及工友待遇		531,172	
1030 獎金		5,708,056	
1035 其他給與	337,600	369,600	
1040 加班值班費		1,791	
1045 退休退職給付		3,226,040	
1050 退休離職儲金		859,819	
1055 保險		602,060	
2000 業務費		6,067,774	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		266,031	
2009 通訊費		65,675	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		24,045	
2024 稅捐及規費		38,910	
2027 保險費		26,929	
2033 臨時人員酬金		2,107,975	
2036 按日按件計資酬金		103,000	
2051 物品		69,537	
2054 一般事務費		3,126,185	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,890	
2069 設施及機械設備養護費		160,274	
2072 國內旅費		10,240	
2093 特別費		20,583	
3000 設備及投資		156,256	
3015 公共建設及設施費		88,532	
3035 雜項設備費		67,724	
4000 獎補助費		1,548,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		1,528,000	

7

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4月30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	316,958	0	0	0	0	0	0	0	316,958
本年度	316,958	0	0	0	0	0	0	0	316,958
04030100 一般賠償收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
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	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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4月30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	29,553,894	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,781,894	2,333,133
本年度	29,553,894	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,781,894	2,333,133
一、本年度經費	25,147,867	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,375,867	2,333,133
0137010100 行政管理	18,920,526	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,040,526	596,474
0137040100 業務管理	6,071,085	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,085	1,585,915
0137040100* 業務管理	67,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,724	89,276
0358020100* 小型工程	88,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,532	61,468
二、統籌科目	4,406,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,027	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068,427	0
0989050100 公務人員各項補助	337,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,600	0

10

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	392,188,505	負債	15,375,470
流動資產	15,503,470	流動負債	11,791,784
專戶存款	15,275,470	應付代收款	11,791,784
零用金	120,000	其他負債	3,583,686
預付款	108,000	存入保證金	1,667,884
固定資產	376,584,910	應付保管款	1,915,802
土地	299,777,862	淨資產	376,813,035
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	376,813,035
累計折舊—土地改良物	-598,270	資產負債淨額	376,813,035
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,707,178		
機械及設備	3,380,260		
累計折舊—機械及設備	-2,608,537		
交通及運輸設備	4,305,885		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,480,062		
雜項設備	10,756,860		
累計折舊—雜項設備	-9,478,415		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	392,188,505	合 計	392,188,505
備 註		備 註	
保管有價證券	383,000	應付保管有價證券	383,000
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

11

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 4 月數 376,813,035 元之增減變動金額 3,876,838 元，原因如下：

(1)本年度截至 4 月收支餘絀 - 698,561 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4月30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	5,632,280	30,098,852
公庫撥入數	5,629,830	29,781,894
罰款及賠償收入	0	1,880
規費收入	2,450	2,674
財產收益	0	94,583
其他收入	0	217,821
支出	5,852,342	30,797,413
繳付公庫數	2,450	316,958
人事支出	3,235,640	21,781,864
業務支出	1,980,904	6,067,774
獎補助支出	382,000	1,548,000
折舊、折耗及攤銷	247,673	990,610
其他支出	3,675	92,207
收支餘絀	-220,062	-698,561

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4月30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	-41,260	3,152,634
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-675,464	70,778,423
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	0	-128,539	771,723
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	0	0	-65,936	825,823
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	64,049	0	-79,411	1,278,445
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	4,639,448	0	-990,610	376,584,910
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	4,639,448	0	-990,610	376,585,035

備註：

27

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4月30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	316,958	29,781,894	30,098,852	收入
		29,781,894	29,781,894	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,880		1,880	罰款及賠償收入
規費收入	2,674		2,674	規費收入
信託管理收入				
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	29,553,894	1,243,519	30,797,413	支出
		316,958	316,958	繳付公庫數
人事費	21,781,864		21,781,864	人事支出
業務費	6,067,774		6,067,774	業務支出
獎補助費	1,548,000		1,548,000	獎補助支出
設備及投資	156,256	-156,256		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		990,610	990,610	折舊、折耗及攤銷
		92,207	92,207	其他支出
歲計餘絀	-29,236,936	28,538,375	-698,561	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. 設備及投資-156256元=一本年度設備及投資預算執行金額156256元。4. 折舊、折耗及攤銷990610元=本年度提列固定資產折舊990610元。5. 其他支出92207元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額92207元。			