

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10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		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	-	-	-	36,862 40,454	-	40,454
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	36,862 40,454	-	40,454
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	36,862 40,454	-	40,454
05				05020000000 規費收入	18,000	18,000	13,000	250 9,224	-	-3,776
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	13,000	250 9,224	-	-3,776
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	- 3,474	-	474
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	250 5,750	-	-4,250
07				07020000000 財產收入	219,000	219,000	211,000	- 208,928	-	-2,072
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	199,000	- 192,153	-	-6,847
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	- 626	-	-374
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	25,000	- 22,229	-	-2,771
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	173,000	- 169,298	-	-3,702
	05			07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	- 16,775	-	4,775
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	- 16,775	-	4,775
10				10020000000 捐獻及贈與收入	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
		01		10023170101 一般捐獻	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	-	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10月31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	- 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	2,084,000 37,112	-	-1,555,390	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	2,084,000 37,112 528,610	-	-1,555,390	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					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)
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	36,975,000	2,780,492	-	1,204,857
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	36,975,000	2,780,492	-	1,204,857
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	31,092,000	2,297,408	-	612,513
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	5,823,000	483,084	-	590,344
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	2,000
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	17,140,000	1,842,334	-	2,238,061
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	17,140,000	1,842,334	-	2,238,061
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,554,000	129,813	-	132,589
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	11,626,000	1,330,521	-	1,965,472
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	3,960,000	382,000	-	140,000
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	54,115,000	4,622,826	-	3,442,918
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	117,713	-	465,527
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	117,713	-	465,527
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	117,713	-	465,527
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,970,000	432,939	-	198,491
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,970,000	432,939	-	198,491
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,970,000	432,939	-	198,491
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,762,000	550,652	-	664,018
											6,097,982		

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10月31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)
				經費門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	60,877,000	5,173,478	-	4,106,936
					-	-	-	-			56,770,064	-	108,000
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	9,278,363	-	-	-	9,278,363	9,278,363	868,610	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	9,278,363	-	-	-	9,278,363	9,278,363	868,610	-	-
		10		100000 人事費	9,278,363	-	-	-	9,278,363	9,278,363	868,610	-	-
					-	-	-	-			9,278,363	-	-
03				8902317030000 災害準備金	259,193	-	-	-	259,193	259,193	259,193	-	-
	01			8902317030100 災害準備金	259,193	-	-	-	259,193	259,193	259,193	-	-
		20		200000 業務費	259,193	-	-	-	259,193	259,193	259,193	-	-
					-	-	-	-			259,193	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850	452,850	452,850	-	-
		10		100000 人事費	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	-
					-	-	-	-			452,850	-	-
				統籌科目合計	9,990,406	-	-	-	9,990,406	9,990,406	1,127,803	-	-
					-	-	-	-			9,990,406	-	-
				總計	77,449,406	-	-	-	77,449,406	70,867,406	6,301,281	-	4,106,936
					-	-	-	-			66,760,470	-	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10月31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	30,479,487	1,421,411		9,278,363
1015 法定編制人員待遇	21,696,600			
1020 約聘僱人員待遇		1,129,821		
1025 技工及工友待遇	1,159,552			
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	356,115			
1040 加班值班費		28,066		
1045 退休退職給付				7,161,888
1050 退休離職儲金		43,580		2,116,475
1055 保險	1,699,912	79,196		
2000 業務費	5,232,656	9,660,528		
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費		867,469		
2009 通訊費		321,664		
2018 資訊服務費		67,575		
2021 其他業務租金		72,135		
2024 稅捐及規費	43,562	20,000		
2027 保險費	51,764			
2033 臨時人員酬金		4,474,333		
2036 按日按件計資酬金		322,000		
2051 物品	22,374	123,896		
2054 一般事務費	4,966,456	2,184,527		
2063 房屋建築養護費		28,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,235			

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10月31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
2069 設施及機械設備養護費		1,172,752		
2072 國內旅費	14,800	5,827		
2093 特別費	75,865			
3000 設備及投資		1,326,473	4,771,509	
3015 公共建設及設施費		1,226,574	4,771,509	
3020 機械設備費		15,900		
3035 雜項設備費		83,999		
4000 獎補助費	58,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	35,770,143	16,228,412	4,771,509	9,278,363

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10月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		452,850	41,632,111
1015 法定編制人員待遇			21,696,600
1020 約聘僱人員待遇			1,129,821
1025 技工及工友待遇			1,159,552
1030 獎金			5,708,056
1035 其他給與		452,850	808,965
1040 加班值班費			28,066
1045 退休退職給付			7,161,888
1050 退休離職儲金			2,160,055
1055 保險			1,779,108
2000 業務費	259,193		15,152,377
2003 教育訓練費			15,600
2006 水電費			867,469
2009 通訊費			321,664
2018 資訊服務費			67,575
2021 其他業務租金	100,800		172,935
2024 稅捐及規費			63,562
2027 保險費			51,764
2033 臨時人員酬金	141,795		4,616,128
2036 按日按件計資酬金			322,000
2051 物品			146,270
2054 一般事務費	16,598		7,167,581
2063 房屋建築養護費			28,350
2066 車輛及辦公器具養護費			42,235

# 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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,172,752
2072 國內旅費			20,627
2093 特別費			75,865
3000 設備及投資			6,097,982
3015 公共建設及設施費			5,998,083
3020 機械設備費			15,900
3035 雜項設備費			83,999
4000 獎補助費			3,878,000
4085 獎勵及慰問			58,000
4090 其他補助及捐助			3,820,000
合計	259,193	452,850	66,760,470



# 高雄市烏松區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	528,610	0	0	0	0	0	0	0	528,610	
本年度	528,610	0	0	0	0	0	0	0	528,610	
04030100 一般賠償收入	40,454	0	0	0	0	0	0	0	40,454	
05030300 資料使用費	3,474	0	0	0	0	0	0	0	3,474	
05030600 場地設施使用費	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750	
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	169,298	0	0	0	0	0	0	0	169,298	
07050100 廢舊物資售價	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775	
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	

製表

核覆

主辦主計人員

9

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/1

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	66,760,470	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,988,470	3,878,936
本年度	66,760,470	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,988,470	3,878,936
一、本年度經費	56,770,064	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,998,064	3,878,936
0137010100 行政管理	35,770,143	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,890,143	1,084,857
0137040100 業務管理	14,901,939	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,009,939	2,130,061
0137040100* 業務管理	1,326,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,473	465,527
0358020100* 小型工程	4,771,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,509	198,491
二、統籌科目	9,990,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,990,406	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,278,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,278,363	0
0989030100 災害準備金	259,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,193	0
0989050100 公務人員各項補助	452,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,850	0

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國111年10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	394,628,018	負債	19,213,895
流動資產	17,935,395	流動負債	15,345,296
專戶存款	17,707,395	應付代收款	15,345,296
零用金	120,000	其他負債	3,868,599
預付款	108,000	存入保證金	1,870,643
固定資產	375,185,998	應付保管款	1,997,956
土地	299,777,862	淨資產	375,414,123
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	375,414,123
累計折舊－土地改良物	-660,160	資產負債淨額	375,414,123
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,720,374		
機械及設備	3,343,791		
累計折舊－機械及設備	-2,733,839		
交通及運輸設備	4,187,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,425,778		
雜項設備	10,509,201		
累計折舊－雜項設備	-9,328,395		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	1,506,500		
暫付款	1,506,500		
合 計	394,628,018	合 計	394,628,018
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 10 月數 375,414,123 元之增減變動金額 2,477,926 元，原因如下：

(1)本年度截至 10 月收支餘絀-2,121,052 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 4,598,978 元，係增列公告地價增值土地資產 4,575,399 元、消防局移入電腦設備 23,579 元之合計數。

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10月31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	-103,150	3,090,744
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,688,660	69,765,227
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	25,133	61,602	-253,841	609,952
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	34,800	153,500	-11,652	761,407
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	80,324	263,934	70,609	1,180,806
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	4,715,656	479,036	-1,986,694	375,185,998
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

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

- 一、本年度成本變動增加數合計 4,715,656 元 = 設備及投資預算執行增加數 96,224 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)4,619,432 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 6,097,982 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 6,001,758 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 5,998,083 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 5,998,083 元。
  2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 3,675 元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,619,432 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。
  3. 消防局移入電腦備帳面金額 25,133 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。