

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)			本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應收 數 (3)	
04					04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,880	-	1,880
	03				04023170300 賠償收入	-	-	-	-	1,880	-	1,880
		01			04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,880	-	1,880
05					05020000000 規費收入	18,000	-	18,000	7,000	-	-	-1,826
	03				05023170300 使用規費收入	18,000	-	18,000	7,000	-	-	-1,826
		03			05023170303 資料使用費	3,000	-	3,000	2,000	-	-	174
		06			05023170306 場地設施使用費	15,000	-	15,000	5,000	-	-	-2,000
07					07020000000 財產收入	219,000	-	219,000	102,000	-	-	-7,417
	01				07023170100 財產孳息	204,000	-	204,000	96,000	-	-	-1,417
		01			07023170101 利息收入	1,000	-	1,000	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	6,000	-	-	-6,000
		01			07023170501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	6,000	-	-	-6,000
10					10020000000 捐贈及贈與收入	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
	01				10023170100 捐贈收入	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
		01			10023170101 一般捐贈	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
12					12020000000 其他收入	60,000	-	60,000	60,000	-	-	210,004
										52,183		
										270,004		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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6月30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		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
						原	預	追	加		合	計		應	收
	02				12023170200 雜項收入	60,000	-	60,000	60,000	52,183	-	210,004			
			01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	270,004	-	8,435			
			10		12023170210 其他雜項收入	60,000	-	60,000	60,000	52,183	-	201,569			
					經常門合計	2,097,000	-	2,097,000	1,969,000	52,183	-	-1,597,359			
					總計	2,097,000	-	2,097,000	1,969,000	371,641	-	-1,597,359			
										371,641					

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6月30日

頁數：第1頁

項 目	節	代 號 及 名 稱	預			算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
			原 預 算 數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數	
1		3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	-	39,925,000	25,423,000	2,677,478	2,677,478	1,004,969	
01		3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	-	39,925,000	25,423,000	24,418,031	2,677,478	1,004,969	
	10	100000 人事費	33,083,000	-	-	-	-	33,083,000	21,820,000	24,418,031	2,207,982	614,573	
	20	200000 業務費	6,782,000	-	-	-	-	6,782,000	3,563,000	21,205,427	469,496	390,396	
	40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	-	60,000	40,000	3,172,604	-	-	
4		3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	-	20,052,000	10,895,000	40,000	40,000	2,420,370	
01		3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	-	20,052,000	10,895,000	1,167,826	1,167,826	108,000	
	10	100000 人事費	1,693,000	-	-	-	-	1,693,000	1,049,000	8,474,630	121,306	118,023	
	20	200000 業務費	13,558,000	-	-	-	-	13,558,000	7,414,000	930,977	664,520	2,162,347	
	40	400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	-	4,801,000	2,432,000	5,251,653	382,000	140,000	
		經常門合計	59,977,000	-	-	-	-	59,977,000	36,318,000	2,292,000	3,845,304	3,425,339	
4		3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	-	1,882,000	157,000	32,892,661	67,724	89,276	
01		3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	-	1,882,000	157,000	67,724	67,724	89,276	
	30	300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	-	1,882,000	157,000	-	-	89,276	
2		5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	4,220,000	3,302,118	3,302,118	697,180	
01		5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	4,220,000	3,522,820	3,522,820	697,180	
	30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	4,220,000	3,302,118	3,302,118	697,180	
		資本門合計	7,482,000	-	-	-	-	7,482,000	4,377,000	3,522,820	3,522,820	786,456	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

71

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第2頁

項 目	科 目	代 號 及 名 稱	預			算			應 付 數 (3)	分 配 數 餘 額 (4)=(1)-(2)- (3)			
			原 預 算 數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
		經費門合計	67,459,000	-	-	-	-	67,459,000	40,695,000	7,147,422	-	4,211,795	
3		7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	5,794,028	-	-	-	-	5,794,028	5,794,028	36,483,205	-	108,000	
01		7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	5,794,028	-	-	-	-	5,794,028	5,794,028	867,051	-	-	
	10	100000 人事費	5,794,028	-	-	-	-	5,794,028	5,794,028	5,794,028	-	-	
5		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	5,350	-	-	
	10	100000 人事費	342,950	-	-	-	-	342,950	342,950	342,950	-	-	
		統籌科目合計	6,136,978	-	-	-	-	6,136,978	6,136,978	872,401	-	-	
		總計	73,595,978	-	-	-	-	73,595,978	46,831,978	6,136,978	-	4,211,795	
				-	-	-	-			42,620,183	-	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6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			公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	業務管理	小型工程	
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	21,205,427	930,977		5,794,028
1020 約聘僱人員待遇	13,831,679	718,977		
1025 技工及工友待遇	740,632	140,748		
1030 獎金	5,567,308			
1035 其他給與	112,000	6,004		
1040 加班班費				
1045 退休退職給付		26,148		4,529,376
1050 退休離職儲金		39,100		1,264,652
1055 保險	953,808			
2000 業務費	3,172,604	5,251,653		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		412,880		
2009 通訊費		116,342		
2018 資訊服務費		22,575		
2021 其他業務租金		40,075		
2024 稅捐及規費		16,000		
2027 保險費	23,360			
2033 臨時人員酬金	26,929			
2036 按日按件計資酬金		2,843,665		
2051 物品	15,381	103,000		
2054 一般事務費	3,042,163	92,969		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,040	1,277,925		
2069 設施及機械設備養護費		325,822		
2072 國內旅費	9,840	400		
2093 特別費	28,891			
3000 設備及投資		67,724		
3015 公共建設及設施費			3,522,820	
3035 雜項設備費		67,724		
4000 獎補助費	40,000	2,292,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,292,000		

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6月30日

頁數: 第2頁

單位: 新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	業務管理	小型工程	
	24,418,031	8,542,354	3,522,820	5,794,028
合計	24,418,031	8,542,354	3,522,820	5,794,028

✓

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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
000 人事費	342,950	28,273,382
1015 法定編制人員待遇		13,831,679
1020 約聘僱人員待遇		718,977
1025 技工及工友待遇		740,632
1030 獎金		5,708,056
1035 其他給與	342,950	454,950
1040 加班班費		6,004
1045 退休退職給付		4,529,376
1050 退休離職儲金		1,290,800
1055 保險		992,908
2000 業務費		8,424,257
2003 教育訓練費		5,000
2006 水電費		412,880
2009 通訊費		116,342
2018 資訊服務費		22,575
2021 其他業務租金		40,075
2024 稅捐及規費		39,360
2027 保險費		26,929
2033 臨時人員酬金		2,843,665
2036 按日按件計資酬金		103,000
2051 物品		108,350
2054 一般事務費		4,320,088
2066 車輛及辦公器具養護費		21,040
2069 設施及機械設備養護費		325,822
2072 國內旅費		10,240
2093 特別費		28,891
3000 設備及投資		3,590,544
3015 公共建設及設施費		3,522,820
3035 雜項設備費		67,724
4000 獎補助費		2,332,000
4085 獎勵及慰問		40,000
4090 其他補助及捐助		2,292,000

高雄市政府松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計
公務人員各項補助	342,950
	42,620,183
合計	42,963,133

合計

8

高雄巿鳥松區公所
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6月30日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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	項		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
					材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	371,641	0	0	0	0	0	0	0	371,641
本年度	371,641	0	0	0	0	0	0	0	371,641
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	261,569	0	0	0	0	0	0	0	261,569

9

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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
計	42,620,183	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	42,848,183	3,983,795	
度	42,620,183	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	42,848,183	3,983,795	
一、本年度經費	36,483,205	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	36,711,205	3,983,795	
0137010100 行政管理	24,418,031	0	0	0	120,000	0	0	0	0	24,538,031	884,959	
0137040100 業務管理	8,474,630	108,000	0	0	0	0	0	0	0	8,582,630	2,312,370	
0137040100* 業務管理	67,724	0	0	0	0	0	0	0	0	67,724	89,276	
0358020100* 小型工程	3,522,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,820	697,180	
二、統籌科目	6,136,978	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,978	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,794,028	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,028	0	
0989050100 公務人員各項補助	342,950	0	0	0	0	0	0	0	0	342,950	0	

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國111年6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		負債	19,383,038
流動資產	395,723,598	流動負債	15,767,188
專戶存款	19,511,088	應付代收款	15,767,188
零用金	19,283,038	其他負債	3,615,850
預付款	120,000	存入保證金	1,673,042
預定資產	108,000	應付保管款	1,942,808
土地	376,112,435	淨資產	376,340,560
土地改良物	299,777,862	負債淨額	376,340,560
累計折舊—土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	376,340,560
房屋建築及設備	-618,900		
累計折舊—房屋建築及設備	113,485,601		
機械及設備	-43,044,910		
累計折舊—機械及設備	3,380,260		
交通及運輸設備	-2,670,971		
累計折舊—交通及運輸設備	4,324,785		
雜項設備	-3,512,658		
累計折舊—雜項設備	10,756,860		
無形資產	-9,516,398		
電器軟體	125		
其他資產	125		
暫付款	100,000		
	100,000		
合計	395,723,598	合計	395,723,598
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

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 372,936,197 元與本年度截至 6 月數 376,340,560 元之增減變動金額 3,404,363 元，原因如下：

(1) 本年度截至 6 月收支餘絀 - 1,171,036 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6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		
公庫撥入數	8,072,006	43,238,724
罰款及賠償收入	8,019,823	42,848,183
規費收入	0	1,880
財產收益	0	5,174
其他收入	0	94,583
其他收入	52,183	288,904
其他收入	8,317,054	44,409,760
其他收入	52,183	371,641
其他收入	3,201,689	28,273,382
其他收入	1,134,016	8,424,257
其他收入	382,000	2,332,000
其他收入	245,048	1,481,985
其他收入	3,302,118	3,526,495
其他收入	-245,048	-1,171,036
支出		
繳付公庫數		
人事支出		
業務支出		
獎補助支出		
折舊、折耗及攤銷		
其他支出		
收支餘絀		

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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30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	-61,890	3,132,004
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,013,196	70,440,691
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	0	-190,973	709,289
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	18,900	0	-98,532	812,127
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	64,049	0	-117,394	1,240,462
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	4,658,348	0	-1,481,985	376,112,435
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃改良	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	4,658,348	0	-1,481,985	376,112,560

備註：

77

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 4,658,348 元＝設備及投資預算執行增加數 64,049 元＋購建中國固定資產

轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4594299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 3590544 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 3,526,495 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 3,526,495 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3526495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18900元，係回饋金代辦經費購置錄影設備18900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。

24

高雄市烏松區公所

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6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	371,641	42,867,083	43,238,724	收入
稅課收入		42,848,183	42,848,183	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,880		1,880	稅課收入
規費收入	5,174		5,174	罰款及賠償收入
信託管理收入				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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入	270,004	18,900	288,904	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	42,620,183	1,789,577	44,409,760	支出
人事費	28,273,382	371,641	371,641	繳付公庫數
業務費	8,424,257		28,273,382	人事支出
獎補助費	2,332,000		8,424,257	業務支出
設備及投資	3,590,544	-3,590,544	2,332,000	獎補助支出
債務費				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
歲計餘絀	-42,248,542	41,077,506	-1,171,036	收支餘絀

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-3590544元=一本年度設備及投資預算執行金額3590544元。4. 折舊、折耗及攤銷1481985元=本年提列固定資產折舊1481985元。5. 其他支出3526495元=本年度執行設備及投資預算無法查入財產帳金額3526495元。6. 其他收入18900元=代辦經費購置錄影設備18900元。

27