

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8月31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	-	-	-	-	-	3,592
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	3,592	-	3,592
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	3,592	-	3,592
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	13,000	1,300	-	-6,526
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	13,000	1,300	-	-6,526
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	1,300	-	474
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	-	-	-7,000
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	205,000	84,649	-	-12,847
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	199,000	84,649	-	-6,847
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-374
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	25,000	-	-	-2,771
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	173,000	84,649	-	-3,702
	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				1002000000 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				1202000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	-	-	210,004
								270,004		

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8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	- 261,569	-	201,569	
				經常門合計	2,097,000 -	2,097,000	85,949 472,223	-	-1,605,777	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	85,949 472,223	-	-1,605,777	

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				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) 備註(預付款)		
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合計	本月實現數		應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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	31,189,000	2,892,030	-	1,102,872
					-	-	-	-			30,086,128	-	-
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	31,189,000	2,892,030	-	1,102,872
					-	-	-	-			30,086,128	-	-
			10	100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	26,456,000	2,396,353	-	621,891
					-	-	-	-			25,834,109	-	-
			20	200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	4,693,000	495,677	-	480,981
					-	-	-	-			4,212,019	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	14,025,000	1,561,954	-	2,221,143
					-	-	-	-			11,803,857	-	108,000
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	14,025,000	1,561,954	-	2,221,143
					-	-	-	-			11,803,857	-	108,000
			10	100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,309,000	117,093	-	143,837
					-	-	-	-			1,165,163	-	-
			20	200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	9,520,000	1,062,861	-	1,937,306
					-	-	-	-			7,582,694	-	-
			40	400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	3,196,000	382,000	-	140,000
					-	-	-	-			3,056,000	-	108,000
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	45,214,000	4,453,984	-	3,324,015
					-	-	-	-			41,889,985	-	108,000
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	-	-	1,628,376
					-	-	-	-			83,624	-	-
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	-	-	1,628,376
					-	-	-	-			83,624	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	-	-	1,628,376
					-	-	-	-			83,624	-	-
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,470,000	293,351	-	268,005
					-	-	-	-			4,201,995	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				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	調整待過準備	合計		本月實現數	應付數(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,470,000	293,351	-	268,005
					-	-	-	-			4,201,995	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,470,000	293,351	-	268,005
					-	-	-	-			4,201,995	-	-
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,182,000	293,351	-	1,896,381
					-	-	-	-			4,285,619	-	-
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	51,396,000	4,747,335	-	5,220,396
					-	-	-	-			46,175,604	-	108,000
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	7,528,517	-	-	-	7,528,517	7,528,517	867,438	-	-
					-	-	-	-			7,528,517	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	7,528,517	-	-	-	7,528,517	7,528,517	867,438	-	-
					-	-	-	-			7,528,517	-	-
		10		100000 人事費	7,528,517	-	-	-	7,528,517	7,528,517	867,438	-	-
					-	-	-	-			7,528,517	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	342,950	-	-	-	342,950	342,950	-	-	-
					-	-	-	-			342,950	-	-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	342,950	-	-	-	342,950	342,950	-	-	-
					-	-	-	-			342,950	-	-
		10		100000 人事費	342,950	-	-	-	342,950	342,950	-	-	-
					-	-	-	-			342,950	-	-
				統籌科目合計	7,871,467	-	-	-	7,871,467	7,871,467	867,438	-	-
					-	-	-	-			7,871,467	-	-
				總計	75,330,467	-	-	-	75,330,467	59,267,467	5,614,773	-	5,220,396
					-	-	-	-			54,047,071	-	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8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	25,834,109	1,165,163		7,528,517
1015 法定編制人員待遇	17,816,220			
1020 約聘僱人員待遇		924,399		
1025 技工及工友待遇	950,092			
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	176,000			
1040 加班值班費		6,004		
1045 退休退職給付				5,845,632
1050 退休離職儲金		34,864		1,682,885
1055 保險	1,324,489	59,148		
2000 業務費	4,212,019	7,582,694		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		614,456		
2009 通訊費		253,715		
2018 資訊服務費		45,075		
2021 其他業務租金		56,105		
2024 稅捐及規費	42,962	16,000		
2027 保險費	46,136			
2033 臨時人員酬金		3,649,864		
2036 按日按件計資酬金		218,000		
2051 物品	17,136	100,142		
2054 一般事務費	4,012,979	1,771,952		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,295			
2069 設施及機械設備養護費		851,558		

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8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
2072 國內旅費	13,220	5,827		
2093 特別費	38,291			
3000 設備及投資		83,624	4,201,995	
3015 公共建設及設施費			4,201,995	
3020 機械設備費		15,900		
3035 雜項設備費		67,724		
4000 獎補助費	40,000	3,056,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,056,000		
合計	30,086,128	11,887,481	4,201,995	7,528,517

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	342,950	34,870,739	
1015 法定編制人員待遇		17,816,220	
1020 約聘僱人員待遇		924,399	
1025 技工及工友待遇		950,092	
1030 獎金		5,708,056	
1035 其他給與	342,950	518,950	
1040 加班值班費		6,004	
1045 退休退職給付		5,845,632	
1050 退休離職儲金		1,717,749	
1055 保險		1,383,637	
2000 業務費		11,794,713	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		614,456	
2009 通訊費		253,715	
2018 資訊服務費		45,075	
2021 其他業務租金		56,105	
2024 稅捐及規費		58,962	
2027 保險費		46,136	
2033 臨時人員酬金		3,649,864	
2036 按日按件計資酬金		218,000	
2051 物品		117,278	
2054 一般事務費		5,784,931	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,295	
2069 設施及機械設備養護費		851,558	

高雄市烏松區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		19,047	
2093 特別費		38,291	
3000 設備及投資		4,285,619	
3015 公共建設及設施費		4,201,995	
3020 機械設備費		15,900	
3035 雜項設備費		67,724	
4000 獎補助費		3,096,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		3,056,000	
合計	342,950	54,047,071	

8

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8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	472,223	0	0	0	0	0	0	0	472,223
本年度	472,223	0	0	0	0	0	0	0	472,223
04030100 一般賠償收入	3,592	0	0	0	0	0	0	0	3,592
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	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	169,298	0	0	0	0	0	0	0	169,298
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

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8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	54,047,071	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,275,071	4,992,396
本年度	54,047,071	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,275,071	4,992,396
一、本年度經費	46,175,604	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,403,604	4,992,396
0137010100 行政管理	30,086,128	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,206,128	982,872
0137040100 業務管理	11,803,857	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,911,857	2,113,143
0137040100* 業務管理	83,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,624	1,628,376
0358020100* 小型工程	4,201,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,995	268,005
二、統籌科目	7,871,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,871,467	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,528,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,528,517	0
0989050100 公務人員各項補助	342,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,950	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年8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	394,888,167	負債	19,025,287
流動資產	19,153,287	流動負債	15,234,092
專戶存款	18,925,287	應付代收款	15,234,092
零用金	120,000	其他負債	3,791,195
預付款	108,000	存入保證金	1,820,925
固定資產	375,634,755	應付保管款	1,970,270
土地	299,777,862	淨資產	375,862,880
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	375,862,880
累計折舊—土地改良物	-639,530	資產負債淨額	375,862,880
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,382,642		
機械及設備	3,318,658		
累計折舊—機械及設備	-2,671,263		
交通及運輸設備	4,197,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,403,166		
雜項設備	10,492,926		
累計折舊—雜項設備	-9,291,780		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	394,888,167	合 計	394,888,167
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 8 月數 375,862,880 元之增減變動金額 2,926,683 元，原因如下：

(1)本年度截至 8 月收支餘絀-1,648,716 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8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	5,700,722	54,766,194
公庫撥入數	5,614,773	54,275,071
罰款及賠償收入	0	3,592
規費收入	1,300	6,474
財產收益	84,649	192,153
其他收入	0	288,904
支出	5,945,136	56,414,910
繳付公庫數	85,949	472,223
人事支出	3,380,884	34,870,739
業務支出	1,558,538	11,794,713
獎補助支出	382,000	3,096,000
財產損失	0	4,692
折舊、折耗及攤銷	244,414	1,970,873
其他支出	293,351	4,205,670
收支餘絀	-244,414	-1,648,716

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8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	-82,520	3,111,374
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,350,928	70,102,959
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	61,602	-191,265	647,395
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	34,800	143,500	10,960	794,019
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	64,049	263,934	107,224	1,201,146
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	-1,506,529	375,634,755
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 4,674,248 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 4,285,619 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 4,205,670 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 4,205,670 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 4,205,670 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8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	472,223	54,293,971	54,766,194	收入
		54,275,071	54,275,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,592		3,592	罰款及賠償收入
規費收入	6,474		6,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入	192,153		192,153	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	270,004	18,900	288,904	其他收入
歲出	54,047,071	2,367,839	56,414,910	支出
		472,223	472,223	繳付公庫數
人事費	34,870,739		34,870,739	人事支出
業務費	11,794,713		11,794,713	業務支出
獎補助費	3,096,000		3,096,000	獎補助支出
設備及投資	4,285,619	-4,285,619		
		4,692	4,692	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,970,873	1,970,873	折舊、折耗及攤銷
		4,205,670	4,205,670	其他支出
歲計餘絀	-53,574,848	51,926,132	-1,648,716	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-4285619元=本年度設備及投資預算執行金額4285619元。4. 折舊、折耗及攤銷1970873元=本年度提列固定資產折舊1970873元。5. 其他支出4205670元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4205670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=報廢設備沖減帳面金額4692元(原值469036元,累計折舊464344元)+支付報廢財產相關費用0元。			

27