

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,237
	01			04023170100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,237	-	-
		01		04023170101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,237
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	2,237	-	2,237
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	18,000	800	-	-10,305
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	18,000	800	-	-10,305
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	800	-	2,195
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-12,500
					-	-	-	2,500	-	-
07				0702000000 財產收入	204,000	204,000	204,000	26,286	-	1,114,358
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	204,000	1,318,358	-	1,016,917
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	983	-	734
					-	-	-	1,734	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	30,000	-	-	-5,995
					-	-	-	24,005	-	-
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	173,000	-	-	1,022,178
					-	-	-	1,195,178	-	-
	05			07023170500 廢舊物資售價	-	-	-	25,303	-	97,441
					-	-	-	97,441	-	-
		01		07023170501 廢舊物資售價	-	-	-	25,303	-	97,441
					-	-	-	97,441	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-453,838	-	-453,838
					-	-	-	1,146,162	-	-
	01			10023170100 捐獻收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-453,838	-	-453,838
					-	-	-	1,146,162	-	-

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

會計室連家輝

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		10023170101 一般捐獻	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-453,838	-	-453,838
					-			1,146,162	-	
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	173	-	17,107
					-			77,107	-	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	173	-	17,107
					-			77,107	-	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,087
					-			7,087	-	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	173	-	10,020
					-			70,020	-	
				經常門合計	1,882,000	1,882,000	1,882,000	-426,579	-	669,559
					-			2,551,559	-	
				總計	1,882,000	1,882,000	1,882,000	-426,579	-	669,559
					-			2,551,559	-	

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

會計室 連家輝

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702317010000 一般行政	40,145,000	-	-	-	40,145,000	40,145,000	2,116,598	-	643,886
	01			3702317010100 行政管理	40,145,000	-	-	-	40,145,000	40,145,000	2,116,598	-	643,886
		10		100000 人事費	33,464,000	-	-	-	33,464,000	33,464,000	1,704,133	-	268,998
		20		200000 業務費	6,621,000	-	-	-	6,621,000	6,621,000	412,465	-	374,888
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	24,325,000	-	-93,750	-	24,529,250	24,529,250	4,546,673	-	3,239,765
	01			3702317040100 業務管理	24,325,000	-	-93,750	-	24,529,250	24,529,250	4,546,673	-	3,239,765
		10		100000 人事費	1,688,000	-	-	-	2,166,000	2,166,000	90,253	-	273,158
		20		200000 業務費	17,778,000	-	-93,750	-	17,504,250	17,504,250	3,966,165	-	2,819,302
		40		400000 獎補助費	4,859,000	-	-	-	4,859,000	4,859,000	490,255	-	147,305
				經常門合計	64,470,000	-	-93,750	-	64,674,250	64,674,250	6,663,271	-	3,883,651
04				3702317040000 區公所業務	1,652,000	-	93,750	-	1,745,750	1,745,750	-25,739	-	348,799
	01			3702317040100 業務管理*	1,652,000	-	93,750	-	1,745,750	1,745,750	-25,739	-	348,799
		30		300000 設備及投資*	1,652,000	-	93,750	-	1,745,750	1,745,750	-25,739	-	348,799
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,471,000	5,471,000	1,108,362	-	35,093
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	69,000	-	-198,000	5,471,000	5,471,000	1,108,362	-	35,093
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	69,000	-	-198,000	5,471,000	5,471,000	1,108,362	-	35,093
				資本門合計	7,252,000	69,000	93,750	-198,000	7,216,750	7,216,750	1,082,623	-	383,892

高雄市鳥松區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

會計室主任連家輝

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	應付款(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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	71,722,000	-	-	-	71,891,000	71,891,000	7,745,894	-	4,267,543
					-	69,000	-	100,000			67,623,457	-	-
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	-	-	10,425,418	10,425,418	191,921	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	-	-	10,425,418	10,425,418	191,921	-	-
			10	100000 人事費	10,425,418	-	-	-	10,425,418	10,425,418	191,921	-	-
					-	-	-	-			10,425,418	-	-
03				8902317030000 災害準備金	1,824,815	-	-	-	1,824,815	1,824,815	-	-	-
	01			8902317030100 災害準備金*	1,824,815	-	-	-	1,824,815	1,824,815	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,824,815	-	-	-	1,824,815	1,824,815	1,824,815	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	331,100	-	-	-	331,100	331,100	-	-	-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	331,100	-	-	-	331,100	331,100	-	-	-
			10	100000 人事費	331,100	-	-	-	331,100	331,100	-	-	-
					-	-	-	-			331,100	-	-
				統籌科目合計	12,581,333	-	-	-	12,581,333	12,581,333	191,921	-	-
					-	-	-	-			12,581,333	-	-
				總計	84,303,333	-	-	-	84,472,333	84,472,333	7,937,815	-	4,267,543
					-	69,000	-	100,000			80,204,790	-	-

高雄市烏松區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	33,195,002	1,892,842		10,425,418
1015 法定編制人員待遇	22,111,743			
1020 約聘僱人員待遇		1,181,016		
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,834,534	140,448		
1035 其他給與	514,418	54,800		
1040 加班值班費	1,247,548	352,082		
1045 退休退職給付				8,185,455
1050 退休離職儲金		50,280		2,239,963
1055 保險	2,279,019	114,216		
2000 業務費	6,246,112	14,684,948		
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費		1,063,029		
2009 通訊費		374,027		
2018 資訊服務費		260,962		
2021 其他業務租金		96,180		
2024 稅捐及規費	45,806	4,820		
2027 保險費	68,096	1,219		
2033 臨時人員酬金		5,138,520		
2036 按日按件計資酬金		390,000		
2051 物品	33,821	159,622		
2054 一般事務費	5,862,529	5,161,741		
2063 房屋建築養護費		207,949		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,230	1,620		
2069 設施及機械設備養護費		1,806,793		
2072 國內旅費	13,900	18,466		
2093 特別費	166,730			
3000 設備及投資		1,396,951	5,435,907	
3015 公共建設及設施費		751,707	5,394,733	
3025 運輸設備費		583,750		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		
3035 雜項設備費		37,000	41,174	

高雄市烏松區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
4000 獎補助費	60,000	4,711,695		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,711,695		
合計	39,501,114	22,686,436	5,435,907	10,425,418

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		331,100	45,844,362
1015 法定編制人員待遇			22,111,743
1020 約聘僱人員待遇			1,181,016
1025 技工及工友待遇			1,207,740
1030 獎金			5,974,982
1035 其他給與		331,100	900,318
1040 加班值班費			1,599,630
1045 退休退職給付			8,185,455
1050 退休離職儲金			2,290,243
1055 保險			2,393,235
2000 業務費			20,931,060
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			1,063,029
2009 通訊費			374,027
2018 資訊服務費			260,962
2021 其他業務租金			96,180
2024 稅捐及規費			50,626
2027 保險費			69,315
2033 臨時人員酬金			5,138,520
2036 按日按件計資酬金			390,000
2051 物品			193,443
2054 一般事務費			11,024,270
2063 房屋建築養護費			207,949
2066 車輛及辦公器具養護費			40,850
2069 設施及機械設備養護費			1,806,793
2072 國內旅費			32,366
2093 特別費			166,730
3000 設備及投資	1,824,815		8,657,673
3015 公共建設及設施費	1,824,815		7,971,255
3025 運輸設備費			583,750
3030 資訊軟硬體設備費			24,494
3035 雜項設備費			78,174

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
4000 獎補助費			4,771,695
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			4,711,695
合計	1,824,815	331,100	80,204,790

高雄市鳥松區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12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	2,551,559	80,281,750	82,833,309	收入
		80,204,790	80,204,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,237		2,237	罰款及賠償收入
規費收入	7,695		7,695	規費收入
財產收入	1,318,358		1,318,358	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	1,146,162		1,146,162	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	77,107	76,960	154,067	其他收入
歲出	80,204,790	4,741,637	84,946,427	支出
		2,551,559	2,551,559	繳付公庫數
人事費	45,844,362		45,844,362	人事支出
業務費	20,931,060		20,931,060	業務支出
獎補助費	4,771,695		4,771,695	獎補助支出
設備及投資	8,657,673	-8,657,673		
		18,302	18,302	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,867,169	2,867,169	折舊、折耗及攤銷
		7,962,280	7,962,280	其他支出
歲計餘絀	-77,653,231	75,540,113	-2,113,118	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. 其他收入76960元=代辦經費購置電腦電視分攤電動車等設備(11000+26900+39060)元。3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4. 設備及投資-8657673元=-本年度設備及投資預算執行金額8657673元。5. 財產損失18302元=報廢機械及設備沖減帳面金額2320元(原值232036元,累計折舊229716元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面8963元(原值897399元,累計折舊888436元)+報廢雜項設備沖減帳面金額7019元(原值702411元,累計折舊695392元)6. 折舊、折耗及攤銷2867169元=本年度提列固定資產折舊2867169元。7. 其他支出7962280元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7962280元。

5

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	2,551,559	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,559
本年度	2,551,559	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,559
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,237	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237
05030300 資料使用費	5,195	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010100 利息收入	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734
07010200 權利金	24,005	0	0	0	0	0	0	0	0	24,005
07010300 租金收入	1,195,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,178
07050100 廢舊物資售價	97,441	0	0	0	0	0	0	0	0	97,441
10010100 一般捐獻	1,146,162	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,162
12020100 收回以前年度歲出	7,087	0	0	0	0	0	0	0	0	7,087

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	70,020	0	0	0	0	0	0	0	70,020

高雄市烏松區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	80,204,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,204,790	4,267,543
本年度	80,204,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,204,790	4,267,543
一、本年度經費	67,623,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,623,457	4,267,543
0137010100 行政管理	39,501,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,501,114	643,886
0137040100 業務管理	21,289,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,289,485	3,239,765
0137040100* 業務管理	1,396,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,951	348,799
0358020100* 小型工程	5,435,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,435,907	35,093
二、統籌科目	12,581,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,581,333	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,425,418	0
0989030100* 災害準備金	1,824,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,815	0
0989050100 公務人員各項補助	331,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,100	0

11

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國110年12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	382,061,493	負債	9,125,296
流動資產	9,125,296	流動負債	5,881,749
專戶存款	9,125,296	應付代收款	5,881,749
零用金	0	其他負債	3,243,547
預付款	0	存入保證金	1,380,386
固定資產	372,936,072	應付保管款	1,863,161
土地	295,202,463	淨資產	372,936,197
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	372,936,197
累計折舊－土地改良物	-557,010	資產負債淨額	372,936,197
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,031,714		
機械及設備	3,380,260		
累計折舊－機械及設備	-2,479,998		
交通及運輸設備	4,305,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,414,126		
雜項設備	10,692,811		
累計折舊－雜項設備	-9,399,004		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	382,061,493	合 計	382,061,493
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

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 386,096,225 元與本年度截至 12 月數 372,936,197 元之增減變動金額 - 13,160,028 元，原因如下：

(1)本年度截至 12 月收支餘絀 - 2,113,118 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-11,046,910元，係移出美德段1073-00001地號減列土地資產13,192,713元、增列公告地價增值土地資產1,003,339元、民政局移入里活動中心冷氣機乙批674,432元及資訊中心移入電腦乙批468,032元之合計數。

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12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	4,768,329	82,833,309
公庫撥入數	5,194,908	80,204,790
罰款及賠償收入	0	2,237
規費收入	800	7,695
財產收益	26,286	1,318,358
捐獻及贈與收入	-453,838	1,146,162
其他收入	173	154,067
支出	7,718,876	84,946,427
繳付公庫數	-426,579	2,551,559
人事支出	1,986,307	45,844,362
業務支出	4,378,630	20,931,060
獎補助支出	490,255	4,771,695
財產損失	0	18,302
折舊、折耗及攤銷	248,814	2,867,169
其他支出	1,041,449	7,962,280
收支餘絀	-2,950,547	-2,113,118

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110年1月1日至110年12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	307,391,837	0	1,003,339	13,192,713	0	295,202,463
土地改良物	3,750,904	-433,230	0	0	-123,780	3,193,894
房屋建築及設備	113,485,601	-40,005,322	0	0	-2,026,392	71,453,887
機械及設備	2,971,270	-2,304,602	641,026	232,036	-175,396	900,262
交通及運輸設備	4,590,224	-4,168,680	613,060	897,399	754,554	891,759
雜項設備	10,544,811	-9,726,713	922,575	774,575	327,709	1,293,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	442,734,647	-56,638,547	3,180,000	15,096,723	-1,243,305	372,936,072
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	442,734,772	-56,638,547	3,180,000	15,096,723	-1,243,305	372,936,197

備註：

20