

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11月30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	-	-	-	-	-	40,454
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	-	-	40,454
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	40,454
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	13,000	2,500	-	-1,276
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	13,000	2,500	-	-1,276
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	474
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	2,500	-	-1,750
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	214,000	37,086	-	32,014
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	199,000	-	-	-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	22,229	-	-3,702
	05			07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	169,298	-	38,861
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	37,086	-	38,861
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	53,861	-	-310,176
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,489,824	-	-310,176
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,489,824	-	-310,176
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	1,489,824	-	210,004
					-	-	-	270,004	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

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11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	- 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	2,087,000 1,529,410	-	-28,980	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	2,087,000 2,058,020	-	-28,980	

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11月30日

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 (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)
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	39,340,000	2,810,203	-	759,654
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	39,340,000	38,580,346	-	-
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	32,892,000	2,412,513	-	-
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	6,388,000	397,690	-	757,654
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	5,630,346	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	18,767,000	1,342,545	-	2,522,516
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	18,767,000	16,244,484	-	108,000
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,669,000	1,342,545	-	2,522,516
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	12,679,000	16,244,484	-	108,000
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	4,419,000	133,093	-	114,496
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	58,107,000	1,554,504	-	-
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	827,452	-	2,191,020
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	10,487,980	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,792,000	382,000	-	217,000
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,170,000	4,202,000	-	108,000
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,170,000	4,152,748	-	3,282,170
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,170,000	54,824,830	-	108,000
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,962,000	1,326,473	-	465,527
											1,326,473	-	465,527
											51,721	-	450,212
											4,719,788	-	-
											51,721	-	450,212
											4,719,788	-	-
											51,721	-	450,212
											4,719,788	-	-
											51,721	-	450,212
											6,046,261	-	915,739

3

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11月30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			應付數(3)	本月實現數	
					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)
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	65,069,000	4,101,027	-	4,197,909
					-	-	-	-	-	-	60,871,091	-	108,000
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	10,156,973	-	-	-	10,156,973	10,156,973	878,610	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	10,156,973	-	-	-	10,156,973	10,156,973	10,156,973	-	-
			10	100000 人事費	10,156,973	-	-	-	10,156,973	10,156,973	878,610	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,156,973	-	-
03				8902317030000 災害準備金	521,052	-	-	-	521,052	521,052	261,859	-	-
					-	-	-	-	-	-	521,052	-	-
	01			8902317030100 災害準備金	521,052	-	-	-	521,052	521,052	261,859	-	-
					-	-	-	-	-	-	521,052	-	-
			20	200000 業務費	259,193	-	-	-	259,193	259,193	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	259,193	-	-
			30	300000 設備及投資*	261,859	-	-	-	261,859	261,859	261,859	-	-
					-	-	-	-	-	-	261,859	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	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	11,130,875	-	-	-	11,130,875	11,130,875	1,140,469	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,130,875	-	-
				總計	78,589,875	-	-	-	78,589,875	76,199,875	5,241,496	-	4,197,909
					-	-	-	-	-	-	72,001,966	-	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11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	32,892,000	1,554,504		10,156,973
1015 法定編制人員待遇	23,363,625			
1020 約聘僱人員待遇		1,232,532		
1025 技工及工友待遇	1,264,282			
1030 獎金	5,624,478	140,748		
1035 其他給與	404,115	16,000		
1040 加班值班費	347,999	28,066		
1045 退休退職給付				7,830,016
1050 退休離職儲金		47,938		2,326,957
1055 保險	1,887,501	89,220		
2000 業務費	5,630,346	10,487,980		
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費		948,308		
2009 通訊費		402,143		
2018 資訊服務費		67,575		
2021 其他業務租金		80,150		
2024 稅捐及規費	44,186	4,000		
2027 保險費	51,764			
2033 臨時人員酬金		4,877,395		
2036 按日按件計資酬金		322,000		
2051 物品	25,703	137,198		
2054 一般事務費	5,358,723	2,391,791		
2063 房屋建築養護費		36,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,805			

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11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
2069 設施及機械設備養護費		1,204,827		
2072 國內旅費	14,800	16,243		
2093 特別費	76,765			
3000 設備及投資		1,326,473	4,719,788	
3015 公共建設及設施費		1,226,574	4,719,788	
3020 機械設備費		15,900		
3035 雜項設備費		83,999		
4000 獎補助費	58,000	4,202,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		4,202,000		
合計	38,580,346	17,570,957	4,719,788	10,156,973

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		452,850	45,056,327
1015 法定編制人員待遇			23,363,625
1020 約聘僱人員待遇			1,232,532
1025 技工及工友待遇			1,264,282
1030 獎金			5,765,226
1035 其他給與		452,850	872,965
1040 加班值班費			376,065
1045 退休退職給付			7,830,016
1050 退休離職儲金			2,374,895
1055 保險			1,976,721
2000 業務費	259,193		16,377,519
2003 教育訓練費			15,600
2006 水電費			948,308
2009 通訊費			402,143
2018 資訊服務費			67,575
2021 其他業務租金	100,800		180,950
2024 稅捐及規費			48,186
2027 保險費			51,764
2033 臨時人員酬金	141,795		5,019,190
2036 按日按件計資酬金			322,000
2051 物品			162,901
2054 一般事務費	16,598		7,767,112
2063 房屋建築養護費			36,350
2066 車輛及辦公器具養護費			42,805

7

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11月30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			1,204,827
2072 國內旅費			31,043
2093 特別費			76,765
3000 設備及投資	261,859		6,308,120
3015 公共建設及設施費	261,859		6,208,221
3020 機械設備費			15,900
3035 雜項設備費			83,999
4000 獎補助費			4,260,000
4085 獎勵及慰問			58,000
4090 其他補助及捐助			4,202,000
合計	521,052	452,850	72,001,966

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11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	2,058,020	0	0	0	0	0	0	0	2,058,020
本年度	2,058,020	0	0	0	0	0	0	0	2,058,020
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	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
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	53,861	0	0	0	0	0	0	0	53,861
10010100 一般捐獻	1,489,824	0	0	0	0	0	0	0	1,489,824
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11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)		
合計	72,001,966	108,000	0	0	120,000	0	0	321,148	0	0	72,551,114	3,969,909
本年度	72,001,966	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,229,966	3,969,909
一、本年度經費	60,871,091	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,099,091	3,969,909
0137010100 行政管理	38,580,346	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,700,346	639,654
0137040100 業務管理	16,244,484	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,352,484	2,414,516
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	4,719,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,788	450,212
二、統籌科目	11,130,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,875	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,156,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,156,973	0
0989030100 災害準備金	259,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,193	0
0989030100* 災害準備金	261,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,859	0
0989050100 公務人員各項補助	452,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	321,148	0	0	321,148	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第2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)		
11102317370101110002 行政院因應公教待遇調整 增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	321,148	0	0	321,148	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年11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	388,236,011	負債	13,053,318
流動資產	11,523,978	流動負債	9,445,522
專戶存款	11,295,978	應付代收款	9,445,522
零用金	120,000	其他負債	3,607,796
預付款	108,000	存入保證金	1,595,816
固定資產	374,954,568	應付保管款	2,011,980
土地	299,777,862	淨資產	375,182,693
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	375,182,693
累計折舊—土地改良物	-670,475	資產負債淨額	375,182,693
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,889,240		
機械及設備	3,343,791		
累計折舊—機械及設備	-2,763,707		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,441,926		
雜項設備	10,509,201		
累計折舊—雜項設備	-9,346,628		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	1,757,340		
暫付款	1,757,340		
合 計	388,236,011	合 計	388,236,011
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 11 月數 375,182,693 元之增減變動金額 2,246,496 元，原因如下：

(1)本年度截至 11 月收支餘絀-2,352,482 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11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	-113,465	3,080,429
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,857,526	69,596,361
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	25,133	61,602	-283,709	580,084
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	46,800	153,500	-27,800	757,259
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	80,324	263,934	52,376	1,162,573
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	4,727,656	479,036	-2,230,124	374,954,568
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：

24

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 4,727,656 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)4,631,432 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 6,308,120 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 6,211,896 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 6,208,221 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 6,208,221 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) 4,631,432 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 30,900 元，係回饋金代辦經費購置錄影設備 30,900 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。