

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1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	-	-	-	1,380	-	1,380
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	1,380	-	1,380
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	1,380	-	1,380
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	-	200	-	200
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	-	200	-	200
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	-	200	-	200
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	200	-	200
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	-	9,934	-	9,934
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	-	9,934	-	9,934
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	-	9,934	-	9,934
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	-	9,934	-	9,934
	05			07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第 40 條第 3 項規定覈實辦理。

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1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	- -	-	-	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	- -	-	-	
				經常門合計	2,097,000 -	2,097,000	- -	11,514 11,514	-	11,514
				總計	2,097,000 -	2,097,000	- -	11,514 11,514	-	11,514



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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
					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					
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	11,370,000	10,181,186	-	1,188,814
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	11,370,000	10,181,186	-	1,188,814
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	10,430,000	9,513,896	-	916,104
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	920,000	647,290	-	272,710
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	2,470,000	1,796,253	-	673,747
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	2,470,000	1,796,253	-	673,747
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	399,000	344,760	-	54,240
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	1,689,000	1,069,493	-	619,507
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	382,000	382,000	-	-
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	13,840,000	11,977,439	-	1,862,561
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	-	-	-	-
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	-
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第 40 條第 3 項規定覈實辦理。 ↗

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1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) 備註(預付款)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	13,840,000	-	1,862,561	
					-	-	-	-		11,977,439		-	
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	1,481,809	-	-	-	1,481,809	1,481,809	-	-	
					-	-	-	-		1,481,809		-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	1,481,809	-	-	-	1,481,809	1,481,809	-	-	
					-	-	-	-		1,481,809		-	
		10		100000 人事費	1,481,809	-	-	-	1,481,809	1,481,809	-	-	
					-	-	-	-		1,481,809		-	
				統籌科目合計	1,481,809	-	-	-	1,481,809	1,481,809	-	-	
					-	-	-	-		1,481,809		-	
				總計	68,940,809	-	-	-	68,940,809	15,321,809	-	1,862,561	
					-	-	-	-		13,459,248		-	
										13,459,248		-	

4

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,513,896	344,760	1,481,809	11,340,465
1015 法定編制人員待遇	3,691,783			3,691,783
1020 約聘僱人員待遇		199,822		199,822
1025 技工及工友待遇	201,290			201,290
1030 獎金	5,567,308	140,748		5,708,056
1045 退休退職給付			1,290,416	1,290,416
1050 退休離職儲金		4,190	191,393	195,583
1055 保險	53,515			53,515
2000 業務費	647,290	1,069,493		1,716,783
2033 臨時人員酬金		884,516		884,516
2051 物品		17,000		17,000
2054 一般事務費	647,290	108,596		755,886
2069 設施及機械設備養護費		59,381		59,381
4000 獎補助費	20,000	382,000		402,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		382,000		382,000
合計	10,181,186	1,796,253	1,481,809	13,459,248

5

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1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	11,514	0	0	0	0	0	0	0	11,514
本年度	11,514	0	0	0	0	0	0	0	11,514
04030100 一般賠償收入	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	9,934	0	0	0	0	0	0	0	9,934

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1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	13,459,248	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,579,248	1,742,561
本年度	13,459,248	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,579,248	1,742,561
一、本年度經費	11,977,439	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,097,439	1,742,561
0137010100 行政管理	10,181,186	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,301,186	1,068,814
0137040100 業務管理	1,796,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,253	673,747
二、統籌科目	1,481,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,809	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,481,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,809	0

7

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年1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	382,955,484	負債	10,147,590
流動資產	10,167,590	流動負債	6,816,549
專戶存款	10,047,590	應付代收款	6,816,549
零用金	120,000	其他負債	3,331,041
固定資產	372,687,769	存入保證金	1,455,291
土地	295,202,463	應付保管款	1,875,750
土地改良物	3,750,904	淨資產	372,807,894
累計折舊—土地改良物	-567,325	資產負債淨額	372,807,894
房屋建築及設備	113,485,601	資產負債淨額	372,807,894
累計折舊—房屋建築及設備	-42,200,580		
機械及設備	3,380,260		
累計折舊—機械及設備	-2,512,245		
交通及運輸設備	4,305,885		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,431,089		
雜項設備	10,692,811		
累計折舊—雜項設備	-9,418,916		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	382,955,484	合 計	382,955,484
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

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1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	13,590,762	13,590,762
公庫撥入數	13,579,248	13,579,248
罰款及賠償收入	1,380	1,380
規費收入	200	200
財產收益	9,934	9,934
支出	13,719,065	13,719,065
繳付公庫數	11,514	11,514
人事支出	11,340,465	11,340,465
業務支出	1,716,783	1,716,783
獎補助支出	402,000	402,000
折舊、折耗及攤銷	248,303	248,303
收支餘絀	-128,303	-128,303

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1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	0	0	0	295,202,463
土地改良物	3,750,904	-557,010	0	0	-10,315	3,183,579
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-168,866	71,285,021
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	0	-32,247	868,015
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	0	0	-16,963	874,796
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	0	0	-19,912	1,273,895
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	0	0	-248,303	372,687,769
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	430,818,049	-57,881,852	0	0	-248,303	372,687,894

備註：

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1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	11,514	13,579,248	13,590,762	收入
		13,579,248	13,579,248	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,380		1,380	罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
財產收入	9,934		9,934	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				其他收入
歲出	13,459,248	259,817	13,719,065	支出
		11,514	11,514	繳付公庫數
人事費	11,340,465		11,340,465	人事支出
業務費	1,716,783		1,716,783	業務支出
獎補助費	402,000		402,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		248,303	248,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,447,734	13,319,431	-128,303	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. 折舊、折耗及攤銷248303元=本年度提列固定資產折舊248303元。			