

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3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 (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	-	-	-	500	-	1,880
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	1,880	-	1,880
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	1,880
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	1,000	24	-	-776
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	1,000	24	-	-776
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	24	-	-776
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	224	-	-
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	98,000	94,583	-	-3,417
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	95,000	94,583	-	-417
		01		07023170101 利息收入	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	9,934	-	-351
05				07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	84,649	-	-3,000
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
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	-	-	-	217,821
					-	-	-	217,821	-	

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3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	- 217,821	-	217,821	
		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	- 209,386	-	209,386	
				經常門合計	2,097,000 -	2,097,000	99,000 524	-	215,508	
				總計	2,097,000 -	2,097,000	99,000 524	-	215,508	
							314,508			

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	16,754,000	3,223,163	585,498	
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	16,754,000	3,223,163	585,498	
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	14,866,000	2,667,695	431,153	
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	1,868,000	555,468	154,345	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	5,506,000	1,097,715	1,412,929	
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	5,506,000	1,097,715	1,412,929	
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	659,000	116,595	85,144	
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	3,561,000	599,120	1,187,785	
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	1,286,000	382,000	140,000	
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	22,260,000	4,320,878	1,998,427	
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	70,000	36,438	33,562	
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	70,000	36,438	33,562	
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	70,000	36,438	33,562	
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	88,532	61,468	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	88,532	61,468	
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	88,532	61,468	
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	220,000	124,970	95,030	
					-	-	-	-	-	124,970	-	-	



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3月31日

頁數：第2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					
						經費門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	22,480,000	4,445,848	-	2,093,457
							-	-	-	-	-	20,386,543	-	108,000	
03						7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	3,199,921	-	-	-	3,199,921	3,199,921	876,479	-	-
	01					7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	3,199,921	-	-	-	3,199,921	3,199,921	876,479	-	-
							-	-	-	-	-	3,199,921	-	-	
			10			100000 人事費	3,199,921	-	-	-	3,199,921	3,199,921	876,479	-	-
							-	-	-	-	-	3,199,921	-	-	
05						8902317050000 公務人員各項補助	337,600	-	-	-	337,600	337,600	337,600	-	-
							-	-	-	-	-	337,600	-	-	
	01					8902317050100 公務人員各項補助	337,600	-	-	-	337,600	337,600	337,600	-	-
							-	-	-	-	-	337,600	-	-	
			10			100000 人事費	337,600	-	-	-	337,600	337,600	337,600	-	-
							-	-	-	-	-	337,600	-	-	
						統籌科目合計	3,537,521	-	-	-	3,537,521	3,537,521	1,214,079	-	-
							-	-	-	-	-	3,537,521	-	-	
						總計	70,996,521	-	-	-	70,996,521	26,017,521	5,659,927	-	2,093,457
							-	-	-	-	-	23,924,064	-	108,000	

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3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	14,434,847	573,856		3,199,921
1015 法定編制人員待遇	8,012,721			
1020 約聘僱人員待遇		410,844		
1025 技工及工友待遇	426,442			
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				2,580,832
1050 退休離職儲金		12,738		619,089
1055 保險	396,376	9,526		
2000 業務費	1,713,655	2,373,215		
2006 水電費		158,858		
2009 通訊費		26,822		
2021 其他業務租金		16,030		
2024 稅捐及規費		16,000		
2027 保險費	14,329			
2033 臨時人員酬金		1,687,784		
2051 物品	6,122	19,835		
2054 一般事務費	1,649,161	341,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,620			
2069 設施及機械設備養護費		106,406		
2072 國內旅費	9,840	200		
2093 特別費	18,583			
3000 設備及投資		36,438	88,532	
3015 公共建設及設施費			88,532	
3035 雜項設備費		36,438		
4000 獎補助費	20,000	1,146,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,146,000		
合計	16,168,502	4,129,509	88,532	3,199,921

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	337,600	18,546,224	
1015 法定編制人員待遇		8,012,721	
1020 約聘僱人員待遇		410,844	
1025 技工及工友待遇		426,442	
1030 獎金		5,708,056	
1035 其他給與	337,600	369,600	
1045 退休退職給付		2,580,832	
1050 退休離職儲金		631,827	
1055 保險		405,902	
2000 業務費		4,086,870	
2006 水電費		158,858	
2009 通訊費		26,822	
2021 其他業務租金		16,030	
2024 稅捐及規費		16,000	
2027 保險費		14,329	
2033 臨時人員酬金		1,687,784	
2051 物品		25,957	
2054 一般事務費		1,990,441	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,620	
2069 設施及機械設備養護費		106,406	
2072 國內旅費		10,040	
2093 特別費		18,583	
3000 設備及投資		124,970	
3015 公共建設及設施費		88,532	
3035 雜項設備費		36,438	
4000 獎補助費		1,166,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		1,146,000	
合計	337,600	23,924,064	

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3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	314,508	0	0	0	0	0	0	0	314,508
本年度	314,508	0	0	0	0	0	0	0	314,508
04030100 一般賠償收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
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	209,386	0	0	0	0	0	0	0	209,386



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3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	23,924,064	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,152,064	1,865,457
本年度	23,924,064	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,152,064	1,865,457
一、本年度經費	20,386,543	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,614,543	1,865,457
0137010100 行政管理	16,168,502	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,288,502	465,498
0137040100 業務管理	4,093,071	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,071	1,304,929
0137040100* 業務管理	36,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,438	33,562
0358020100* 小型工程	88,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,532	61,468
二、統籌科目	3,537,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,521	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,199,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,921	0
0989050100 公務人員各項補助	337,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,600	0

8



高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年3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	392,417,020	負債	15,383,923
流動資產	15,511,923	流動負債	11,554,421
專戶存款	15,283,923	應付代收款	11,554,421
零用金	120,000	其他負債	3,829,502
預付款	108,000	存入保證金	1,927,884
固定資產	376,804,972	應付保管款	1,901,618
土地	299,777,862	淨資產	377,033,097
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	377,033,097
累計折舊—土地改良物	-587,955	資產負債淨額	377,033,097
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,538,312		
機械及設備	3,380,260		
累計折舊—機械及設備	-2,576,730		
交通及運輸設備	4,305,885		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,464,024		
雜項設備	10,729,249		
累計折舊—雜項設備	-9,457,768		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	392,417,020	合 計	392,417,020
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

9

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 3 月數 377,033,097 元之增減變動金額 4,096,900 元，原因如下：

(1)本年度截至 3 月收支餘絀 - 478,499 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3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	5,768,451	24,466,572
公庫撥入數	5,767,927	24,152,064
罰款及賠償收入	500	1,880
規費收入	24	224
財產收益	0	94,583
其他收入	0	217,821
支出	5,870,896	24,945,071
繳付公庫數	524	314,508
人事支出	3,998,369	18,546,224
業務支出	1,154,588	4,086,870
獎補助支出	382,000	1,166,000
折舊、折耗及攤銷	246,883	742,937
其他支出	88,532	88,532
收支餘絀	-102,445	-478,499

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3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	-30,945	3,162,949
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-506,598	70,947,289
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	0	0	-96,732	803,530
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	0	0	-49,898	841,861
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	36,438	0	-58,764	1,271,481
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	4,611,837	0	-742,937	376,804,972
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	4,611,837	0	-742,937	376,805,097

備註：

21



**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3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	314,508	24,152,064	24,466,572	收入
		24,152,064	24,152,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,880		1,880	罰款及賠償收入
規費收入	224		224	規費收入
信託管理收入				
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	217,821		217,821	其他收入
歲出	23,924,064	1,021,007	24,945,071	支出
		314,508	314,508	繳付公庫數
人事費	18,546,224		18,546,224	人事支出
業務費	4,086,870		4,086,870	業務支出
獎補助費	1,166,000		1,166,000	獎補助支出
設備及投資	124,970	-124,970		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		742,937	742,937	折舊、折耗及攤銷
		88,532	88,532	其他支出
歲計餘絀	-23,609,556	23,131,057	-478,499	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742937元=本年度提列固定資產折舊742937元。4. 其他支出88532元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額88532元。			