

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9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	-	-	-	-	-	3,592
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,592
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,592
05				0502000000 規費收入	18,000	18,000	13,000	2,500	-	-4,026
	03			05023170300 使用規費收入	18,000	18,000	13,000	2,500	-	-4,026
		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	-	-4,500
07				0702000000 財產收入	219,000	219,000	211,000	16,775	-	-2,072
	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	-	-	-3,702
05				07023170500 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	16,775	-	4,775
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	16,775	-	4,775
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9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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	60,000	-	210,004
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	270,004	8,435
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	-	201,569
				經常門合計	2,097,000	2,097,000	2,084,000	19,275	-1,592,502
				總計	2,097,000	2,097,000	2,084,000	491,498	-1,592,502

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)		備註(預付款)
01				3702317010000 一般行政	39,925,000	-	-	-	39,925,000	34,092,000	2,903,523	-	1,102,349
	01			3702317010100 行政管理	39,925,000	-	-	-	39,925,000	34,092,000	2,903,523	-	1,102,349
		10		100000 人事費	33,083,000	-	-	-	33,083,000	28,774,000	2,347,970	-	591,921
		20		200000 業務費	6,782,000	-	-	-	6,782,000	5,258,000	537,553	-	508,428
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	18,000	-	2,000
04				3702317040000 區公所業務	20,052,000	-	-	-	20,052,000	15,590,000	1,255,748	-	2,530,395
	01			3702317040100 業務管理	20,052,000	-	-	-	20,052,000	15,590,000	1,255,748	-	2,530,395
		10		100000 人事費	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,439,000	126,435	-	147,402
		20		200000 業務費	13,558,000	-	-	-	13,558,000	10,573,000	747,313	-	2,242,993
		40		400000 獎補助費	4,801,000	-	-	-	4,801,000	3,578,000	382,000	-	140,000
				經常門合計	59,977,000	-	-	-	59,977,000	49,682,000	4,159,271	-	3,632,744
04				3702317040000 區公所業務	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	1,125,136	-	503,240
	01			3702317040100 業務管理*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	1,125,136	-	503,240
		30		300000 設備及投資*	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,712,000	1,125,136	-	503,240
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,770,000	136,575	-	431,430
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,770,000	136,575	-	431,430
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,770,000	136,575	-	431,430
				資本門合計	7,482,000	-	-	-	7,482,000	6,482,000	1,261,711	-	934,670
					-	-	-	-	-	5,547,330	-	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	56,164,000	-	4,567,414	
					-	-	-	-		51,596,586		108,000	
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	8,409,753	-	-	-	8,409,753	8,409,753	-	-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	8,409,753	-	-	-	8,409,753	8,409,753	-	-	
		10		100000 人事費	8,409,753	-	-	-	8,409,753	8,409,753	-	-	
					-	-	-	-		881,236		-	
05				8902317050000 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	
	01			8902317050100 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	
		10		100000 人事費	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	
				統籌科目合計	8,862,603	-	-	-	8,862,603	8,862,603	-	-	
					-	-	-	-		991,136		-	
					-	-	-	-		8,862,603		-	
				總計	76,321,603	-	-	-	76,321,603	65,026,603	-	4,567,414	
					-	-	-	-		60,459,189		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9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	28,182,079	1,291,598		8,409,753
1015 法定編制人員待遇	19,756,410			
1020 約聘僱人員待遇		1,027,110		
1025 技工及工友待遇	1,054,822			
1030 獎金	5,567,308	140,748		
1035 其他給與	292,115			
1040 加班值班費		15,346		
1045 退休退職給付				6,503,760
1050 退休離職儲金		39,222		1,905,993
1055 保險	1,511,424	69,172		
2000 業務費	4,749,572	8,330,007		
2003 教育訓練費	11,600			
2006 水電費		679,661		
2009 通訊費		289,790		
2018 資訊服務費		45,075		
2021 其他業務租金		66,010		
2024 稅捐及規費	43,262	20,000		
2027 保險費	50,742			
2033 臨時人員酬金		4,052,774		
2036 按日按件計資酬金		218,000		
2051 物品	20,486	118,950		
2054 一般事務費	4,498,262	1,907,367		
2063 房屋建築養護費		28,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,235			

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9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		898,203		
2072 國內旅費	13,220	5,827		
2093 特別費	73,765			
3000 設備及投資		1,208,760	4,338,570	
3015 公共建設及設施費		1,108,861	4,338,570	
3020 機械設備費		15,900		
3035 雜項設備費		83,999		
4000 獎補助費	58,000	3,438,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		3,438,000		
合計	32,989,651	14,268,365	4,338,570	8,409,753

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	452,850	38,336,280	
1015 法定編制人員待遇		19,756,410	
1020 約聘僱人員待遇		1,027,110	
1025 技工及工友待遇		1,054,822	
1030 獎金		5,708,056	
1035 其他給與	452,850	744,965	
1040 加班值班費		15,346	
1045 退休退職給付		6,503,760	
1050 退休離職儲金		1,945,215	
1055 保險		1,580,596	
2000 業務費		13,079,579	
2003 教育訓練費		11,600	
2006 水電費		679,661	
2009 通訊費		289,790	
2018 資訊服務費		45,075	
2021 其他業務租金		66,010	
2024 稅捐及規費		63,262	
2027 保險費		50,742	
2033 臨時人員酬金		4,052,774	
2036 按日按件計資酬金		218,000	
2051 物品		139,436	
2054 一般事務費		6,405,629	
2063 房屋建築養護費		28,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,235	

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		898,203	
2072 國內旅費		19,047	
2093 特別費		73,765	
3000 設備及投資		5,547,330	
3015 公共建設及設施費		5,447,431	
3020 機械設備費		15,900	
3035 雜項設備費		83,999	
4000 獎補助費		3,496,000	
4085 獎勵及慰問		58,000	
4090 其他補助及捐助		3,438,000	
合計	452,850	60,459,189	

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9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	491,498	0	0	0	0	0	0	0	491,498
本年度	491,498	0	0	0	0	0	0	0	491,498
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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775
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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	60,459,189	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,687,189	4,339,414
本年度	60,459,189	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,687,189	4,339,414
一、本年度經費	51,596,586	108,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,824,586	4,339,414
0137010100 行政管理	32,989,651	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,109,651	982,349
0137040100 業務管理	13,059,605	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,167,605	2,422,395
0137040100* 業務管理	1,208,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,760	503,240
0358020100* 小型工程	4,338,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,570	431,430
二、統籌科目	8,862,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,862,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,409,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,409,753	0
0989050100 公務人員各項補助	452,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,850	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年9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	393,663,442	負債	18,005,737
流動資產	16,843,237	流動負債	13,932,057
專戶存款	16,615,237	應付代收款	13,932,057
零用金	120,000	其他負債	4,073,680
預付款	108,000	存入保證金	2,089,626
固定資產	375,429,580	應付保管款	1,984,054
土地	299,777,862	淨資產	375,657,705
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	375,657,705
累計折舊—土地改良物	-649,845	資產負債淨額	375,657,705
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,551,508		
機械及設備	3,343,791		
累計折舊—機械及設備	-2,703,971		
交通及運輸設備	4,187,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,409,522		
雜項設備	10,509,201		
累計折舊—雜項設備	-9,310,118		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	1,390,500		
暫付款	1,390,500		
合 計	393,663,442	合 計	393,663,442
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 9 月數 375,657,705 元之增減變動金額 2,721,508 元，原因如下：

(1) 本年度截至 9 月收支餘絀 -1,877,470 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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	6,431,393	61,197,587
公庫撥入數	6,412,118	60,687,189
罰款及賠償收入	0	3,592
規費收入	2,500	8,974
財產收益	16,775	208,928
其他收入	0	288,904
支出	6,660,147	63,075,057
繳付公庫數	19,275	491,498
人事支出	3,465,541	38,336,280
業務支出	1,284,866	13,079,579
獎補助支出	400,000	3,496,000
財產損失	100	4,792
折舊、折耗及攤銷	244,929	2,215,802
其他支出	1,245,436	5,451,106
收支餘絀	-228,754	-1,877,470

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9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	-92,835	3,101,059
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-1,519,794	69,934,093
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	25,133	61,602	-223,973	639,820
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	34,800	153,500	4,604	777,663
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	80,324	263,934	88,886	1,199,083
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	4,715,656	479,036	-1,743,112	375,429,580
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 4,715,656 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)4,619,432 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 5,547,330 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 5,451,106 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 5,447,431 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 5,447,431 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) 4,619,432 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 18,900 元，係回饋金代辦經費購置錄影設備 18,900 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。