

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)		
05				05020000000 規費收入	15,000 -	15,000	1,000	500 500	-	-500
	03			05023170300 使用規費收入	15,000 -	15,000	1,000	500 500	-	-500
		03		05023170303 資料使用費	5,000 -	5,000	1,000	500 500	-	-500
		06		05023170306 場地設施使用費	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	234,000 -	234,000	10,000	12,412 12,412	-	2,412
	01			07023170100 財產孳息	204,000 -	204,000	10,000	12,412 12,412	-	2,412
		01		07023170101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000 -	30,000	10,000	12,412 12,412	-	2,412
		03		07023170103 租金收入	173,000 -	173,000	-	- -	-	-
	05			07023170500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07023170501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
	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	2,109,000 -	2,109,000	11,000	12,912 12,912	-	1,912
				總計	2,109,000 -	2,109,000	11,000	12,912 12,912	-	1,912

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)
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)	備註(預付款)	
					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	42,202,000	-	-	-	42,202,000	12,121,000	7,996,927	-	4,124,073	
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	-	-	42,202,000	12,121,000	7,996,927	-	2,890,940	
		10		100000 人事費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	11,094,000	7,996,927	-	4,124,073	
					-	-	-	-			7,996,927	-	2,890,940	
		20		200000 業務費	7,399,000	-	-	-	7,399,000	1,007,000	7,278,927	-	3,815,073	
					-	-	-	-			7,278,927	-	2,890,940	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	700,000	-	307,000	
					-	-	-	-			700,000	-	-	
					60,000	-	-	-	60,000	20,000	18,000	-	2,000	
					-	-	-	-			18,000	-	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	-	-	20,780,000	2,816,000	1,284,530	-	1,531,470	
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	-	-	20,780,000	2,816,000	1,284,530	-	-	
		10		100000 人事費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	423,000	1,284,530	-	1,531,470	
					-	-	-	-			1,284,530	-	-	
		20		200000 業務費	14,537,000	-	-	-	14,537,000	2,011,000	359,511	-	63,489	
					-	-	-	-			359,511	-	-	
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	-	-	4,784,000	382,000	925,019	-	1,085,981	
					-	-	-	-			925,019	-	-	
				經常門合計	62,982,000	-	-	-	62,982,000	14,937,000	-	-	382,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
					62,982,000	-	-	-	62,982,000	14,937,000	9,281,457	-	5,655,543	
					-	-	-	-			9,281,457	-	2,890,940	
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	-	-	1,427,000	-	-	-	-	
	01			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	-	-	1,427,000	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,427,000	-	-	-	1,427,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
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	7,027,000	-	-	-	7,027,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 (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	70,009,000	-	-	-	70,009,000	14,937,000	9,281,457	-	5,655,543
					-	-	-	-			9,281,457		2,890,940
03				7602317030000	1,484,174	-	-	-	1,484,174	1,484,174	1,484,174	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,484,174		-
	01			7602317030100	1,484,174	-	-	-	1,484,174	1,484,174	1,484,174	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,484,174		-
			10	100000	1,484,174	-	-	-	1,484,174	1,484,174	1,484,174	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,484,174		-
				統籌科目合計	1,484,174	-	-	-	1,484,174	1,484,174	1,484,174	-	-
					-	-	-	-			1,484,174		-
				總計	71,493,174	-	-	-	71,493,174	16,421,174	10,765,631	-	5,655,543
					-	-	-	-			10,765,631		2,890,940

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。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	7,278,927	359,511	1,484,174	9,122,612
1015 法定編制人員待遇	3,880,380			3,880,380
1020 約聘僱人員待遇		208,330		208,330
1025 技工及工友待遇	209,460			209,460
1030 獎金	3,131,697	146,823		3,278,520
1045 退休退職給付			1,264,270	1,264,270
1050 退休離職儲金		4,358	219,904	224,262
1055 保險	57,390			57,390
2000 業務費	700,000	925,019		1,625,019
2033 臨時人員酬金		881,649		881,649
2054 一般事務費	700,000	16,720		716,720
2069 設施及機械設備養護費		26,650		26,650
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	7,996,927	1,284,530	1,484,174	10,765,631

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	12,912	0	0	0	0	0	0	0	12,912
本年度	12,912	0	0	0	0	0	0	0	12,912
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010200 權利金	12,412	0	0	0	0	0	0	0	12,412

5

高雄市鳥松區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	10,765,631	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,806,571	2,614,603
本年度	10,765,631	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,806,571	2,614,603
一、本年度經費	9,281,457	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,322,397	2,614,603
0137010100 行政管理	7,996,927	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,037,867	1,083,133
0137040100 業務管理	1,284,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,530	1,531,470
二、統籌科目	1,484,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,174	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,174	0

6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/2/1

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國112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	384,578,692	負債	6,986,037
流動資產	10,026,977	流動負債	4,411,041
專戶存款	6,986,037	應付代收款	4,411,041
零用金	150,000	其他負債	2,574,996
預付款	2,890,940	存入保證金	534,624
固定資產	374,551,590	應付保管款	2,040,372
土地	299,777,862	淨資產	377,592,655
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	377,592,655
累計折舊－土地改良物	-691,105	資產負債淨額	377,592,655
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,226,972		
機械及設備	3,418,791		
累計折舊－機械及設備	-2,824,474		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,940		
雜項設備	10,521,060		
累計折舊－雜項設備	-9,385,322		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
合 計	384,578,692	合 計	384,578,692
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

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 374,795,679 元與本年度截至 1 月數 377,592,655 元之增減變動金額 1,859,482 元，原因如下：

本年度截至 1 月收支餘絀 2,796,976 元。

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	13,819,483	13,819,483
公庫撥入數	13,806,571	13,806,571
規費收入	500	500
財產收益	12,412	12,412
支出	11,022,507	11,022,507
繳付公庫數	12,912	12,912
人事支出	9,122,612	9,122,612
業務支出	1,625,019	1,625,019
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	243,964	243,964
收支餘絀	2,796,976	2,796,976

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112年1月1日至112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	299,777,862	0	0	0	0	299,777,862
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-10,315	3,059,799
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-168,866	69,258,629
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	0	0	-30,899	594,317
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	0	0	-16,007	725,245
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	0	0	-17,877	1,135,738
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	435,153,403	-60,357,849	0	0	-243,964	374,551,590
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	435,153,528	-60,357,849	0	0	-243,964	374,551,715

備註：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。

高雄市鳥松區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112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	12,912	13,806,571	13,819,483	收入
		13,806,571	13,806,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,412		12,412	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	10,765,631	256,876	11,022,507	支出
		12,912	12,912	繳付公庫數
人事費	9,122,612		9,122,612	人事支出
業務費	1,625,019		1,625,019	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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
		243,964	243,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,752,719	13,549,695	2,796,976	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243,964元=本年度提列固定資產折舊243,964元。			

>0