

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2月28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)		
05				0502000000 規費收入	15,000 -	15,000	3,000	250 750	-	-2,250
	03			05023170300 使用規費收入	15,000 -	15,000	3,000	250 750	-	-2,250
		03		05023170303 資料使用費	5,000 -	5,000	1,000	- 500	-	-500
		06		05023170306 場地設施使用費	10,000 -	10,000	2,000	250 250	-	-1,750
07				07020000000 財產收入	234,000 -	234,000	95,000	84,449 96,861	-	1,861
	01			07023170100 財產孳息	204,000 -	204,000	95,000	84,449 96,861	-	1,861
		01		07023170101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000 -	30,000	10,000	- 12,412	-	2,412
		03		07023170103 租金收入	173,000 -	173,000	85,000	84,449 84,449	-	-551
	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	98,000	84,699 97,611	-	-389
				總計	2,109,000 -	2,109,000	98,000	84,699 97,611	-	-389

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2月28日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		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	42,202,000	-	-	-	42,202,000	14,994,000	2,670,430	-	4,326,643
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	-	-	42,202,000	14,994,000	2,670,430	-	4,326,643
		10		100000 人事費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	13,532,000	2,103,454	-	4,149,619
				200000 業務費	7,399,000	-	-	-	7,399,000	1,442,000	566,976	-	175,024
				400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
											18,000	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	-	-	20,780,000	4,439,000	1,840,732	-	1,313,738
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	-	-	20,780,000	4,439,000	1,840,732	-	1,313,738
		10		100000 人事費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	564,000	108,523	-	95,966
				200000 業務費	14,537,000	-	-	-	14,537,000	2,971,000	968,209	-	1,077,772
				400000 獎補助費	4,784,000	-	-	-	4,784,000	904,000	764,000	-	140,000
				經常門合計	62,982,000	-	-	-	62,982,000	19,433,000	4,511,162	-	5,640,381
											13,792,619	-	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	-	-	-	-

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2月28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)
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	
					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	70,009,000	-	-	-	70,009,000	19,433,000	-	5,640,381
					-	-	-	-		4,511,162		2,890,940
					-	-	-	-		13,792,619		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	2,370,360	-	-	-	2,370,360	2,370,360	-	
					-	-	-	-		886,186		
					-	-	-	-		2,370,360		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	2,370,360	-	-	-	2,370,360	2,370,360	-	
					-	-	-	-		886,186		
					-	-	-	-		2,370,360		
			10	100000 人事費	2,370,360	-	-	-	2,370,360	2,370,360	-	
					-	-	-	-		886,186		
					-	-	-	-		2,370,360		
05				8902317050000 公務人員各項補助	109,900	-	-	-	109,900	109,900	-	
					-	-	-	-		109,900		
					-	-	-	-		109,900		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	109,900	-	-	-	109,900	109,900	-	
					-	-	-	-		109,900		
					-	-	-	-		109,900		
			10	100000 人事費	109,900	-	-	-	109,900	109,900	-	
					-	-	-	-		109,900		
				統籌科目合計	2,480,260	-	-	-	2,480,260	2,480,260	-	
					-	-	-	-		996,086		
					-	-	-	-		2,480,260		
				總計	72,489,260	-	-	-	72,489,260	21,913,260	-	5,640,381
					-	-	-	-		5,507,248		
					-	-	-	-		16,272,879		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。

# 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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	9,382,381	468,034	2,370,360	109,900
1015 法定編制人員待遇	5,820,570			
1020 約聘僱人員待遇		312,495		
1025 技工及工友待遇	279,574			
1030 獎金	3,131,697	146,823		
1035 其他給與				109,900
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付			1,925,315	
1050 退休離職儲金		8,716	445,045	
1055 保險	114,780			
2000 業務費	1,266,976	1,893,228		
2006 水電費		137,230		
2009 通訊費		532		
2021 其他業務租金		8,015		
2027 保險費	1,862			
2033 臨時人員酬金		1,260,233		
2051 物品	3,969	2,539		
2054 一般事務費	1,231,941	189,917		
2063 房屋建築養護費		198		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,475			
2069 設施及機械設備養護費		291,134		
2072 國內旅費		3,430		
2093 特別費	19,729			
4000 獎補助費	18,000	764,000		

4

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		764,000		
合計	10,667,357	3,125,262	2,370,360	109,900

5

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	12,330,675			
1015 法定編制人員待遇	5,820,570			
1020 約聘僱人員待遇	312,495			
1025 技工及工友待遇	279,574			
1030 獎金	3,278,520			
1035 其他給與	109,900			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付	1,925,315			
1050 退休離職儲金	453,761			
1055 保險	114,780			
2000 業務費	3,160,204			
2006 水電費	137,230			
2009 通訊費	532			
2021 其他業務租金	8,015			
2027 保險費	1,862			
2033 臨時人員酬金	1,260,233			
2051 物品	6,508			
2054 一般事務費	1,421,858			
2063 房屋建築養護費	198			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,475			
2069 設施及機械設備養護費	291,134			
2072 國內旅費	3,430			
2093 特別費	19,729			
4000 獎補助費	782,000			

6

報表編號：arg31 列印日期：112/3/2

高雄市烏松區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	764,000			
合計	16,272,879			

高雄市烏松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	97,611	0	0	0	0	0	0	0	97,611
本年度	97,611	0	0	0	0	0	0	0	97,611
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
07010200 權利金	12,412	0	0	0	0	0	0	0	12,412
07010300 租金收入	84,449	0	0	0	0	0	0	0	84,449

8



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2月28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	16,272,879	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,313,819	2,599,441
本年度	16,272,879	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,313,819	2,599,441
一、本年度經費	13,792,619	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,833,559	2,599,441
0137010100 行政管理	10,667,357	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,708,297	1,285,703
0137040100 業務管理	3,125,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,262	1,313,738
二、統籌科目	2,480,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,370,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,360	0
0989050100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0

9

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	392,670,754	負債	6,795,298
流動資產	9,736,238	流動負債	4,225,874
專戶存款	6,695,298	應付代收款	4,225,874
零用金	150,000	其他負債	2,569,424
預付款	2,890,940	存入保證金	514,624
固定資產	382,834,391	應付保管款	2,054,800
土地	308,292,226	淨資產	385,875,456
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	385,875,456
累計折舊－土地改良物	-701,420	資產負債淨額	385,875,456
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,395,838		
機械及設備	3,431,391		
累計折舊－機械及設備	-2,855,572		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,489,947		
雜項設備	10,521,060		
累計折舊－雜項設備	-9,403,199		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	392,670,754	合 計	392,670,754
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 2 月數 385,875,456 元之增減變動金額 11,079,777 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月收支餘絀 2,565,413 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 8,514,364 元，係增列公告地價增值土地資產 8,514,364 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2月28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	5,604,547	19,424,030
公庫撥入數	5,507,248	19,313,819
規費收入	250	750
財產收益	84,449	96,861
其他收入	12,600	12,600
支出	5,836,110	16,858,617
繳付公庫數	84,699	97,611
人事支出	3,208,063	12,330,675
業務支出	1,535,185	3,160,204
獎補助支出	764,000	782,000
折舊、折耗及攤銷	244,163	488,127
收支餘絀	-231,563	2,565,413

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2月28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	8,514,364	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-20,630	3,049,484
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-337,732	69,089,763
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	12,600	0	-61,997	575,819
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	0	0	-32,014	709,238
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	0	0	-35,754	1,117,861
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	8,526,964	0	-488,127	382,834,391
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	8,526,964	0	-488,127	382,834,516

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,526,964元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,526,964元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,526,964元，說明如下：
  1. 土地8,514,364元，係土地公告地價調整增加8,514,364元。
  2. 機械設備12,600元，係回饋金代辦經費購置印表機12,600。
- 三、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。

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112年1月1日至112年2月28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	97,611	19,326,419	19,424,030	收入
		19,313,819	19,313,819	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	750		750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	96,861		96,861	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		12,600	12,600	其他收入
歲出	16,272,879	585,738	16,858,617	支出
		97,611	97,611	繳付公庫數
人事費	12,330,675		12,330,675	人事支出
業務費	3,160,204		3,160,204	業務支出
獎補助費	782,000		782,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		488,127	488,127	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,175,268	18,740,681	2,565,413	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. 其他收入12,600元=代辦經費購置印表機12,600元3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表4. 折舊、折耗及攤銷488,127元=本年度提列固定資產折舊488,127元。			