

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 蔡麗茹

機關長官 盧雪紅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	181	-	15,541
					-	-	-	15,541	-	
	01			04023170100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-2,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		04023170101 罰金罰鍰	-	-	-	-2,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	2,781	-	15,541
					-	-	-	15,541	-	
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	2,781	-	15,541
					-	-	-	15,541	-	
05				0502000000 規費收入	15,000	15,000	15,000	2,850	-	700
					-	-	-	15,700	-	
	03			05023170300 使用規費收入	15,000	15,000	15,000	2,850	-	700
					-	-	-	15,700	-	
		03		05023170303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	350	-	-2,050
					-	-	-	2,950	-	
		06		05023170306 場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	2,500	-	2,750
					-	-	-	12,750	-	
07				0702000000 財產收入	234,000	234,000	234,000	3,777	-	-6,663
					-	-	-	227,337	-	
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	204,000	652	-	-8,707
					-	-	-	195,293	-	
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	652	-	128
					-	-	-	1,128	-	
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	30,000	-	-	-4,733
					-	-	-	25,267	-	
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	173,000	-	-	-4,102
					-	-	-	168,898	-	

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
	05			07023170500	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,125	-	2,044
						-			32,044	-	
		01		07023170501	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	3,125	-	2,044
						-			32,044	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,650,487	-	-149,513
						-			1,650,487	-	
	01			10023170100	捐獻收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,650,487	-	-149,513
						-			1,650,487	-	
		01		10023170101	一般捐獻	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,650,487	-	-149,513
						-			1,650,487	-	
12				12020000000	其他收入	60,000	60,000	60,000	-2,250	-	-24,460
						-			35,540	-	
	02			12023170200	雜項收入	60,000	60,000	60,000	-2,250	-	-24,460
						-			35,540	-	
		10		12023170210	其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	-2,250	-	-24,460
						-			35,540	-	
				經常門合計		2,109,000	2,109,000	2,109,000	1,655,045	-	-164,395
						-			1,944,605	-	
				總計		2,109,000	2,109,000	2,109,000	1,655,045	-	-164,395
						-			1,944,605	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	44,107,339	2,233,864	1,291,367
					-	-		42,815,972	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	44,107,339	2,233,864	1,291,367
					-	-		42,815,972	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	36,648,339	1,704,016	304,690
					-	-		36,343,649	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	7,399,000	529,848	980,677
					-	-		6,418,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	20,780,000	2,658,457	1,099,142
					-	-		19,680,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	20,780,000	2,658,457	1,099,142
					-	-		19,680,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	52,691	53,027
					-	-		1,405,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	14,537,000	2,189,046	880,835
					-	-		13,656,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	4,784,000	416,720	165,280
					-	-		4,618,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	64,887,339	4,892,321	2,390,509
					-	-		62,496,830	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	-	52,850
					-	-		1,374,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	-	52,850
					-	-		1,374,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	-	52,850
					-	-		1,374,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	395,373	262,710
					-	-		5,337,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	395,373	262,710
					-	-		5,337,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	395,373	262,710
					-	-		5,337,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	7,027,000	395,373	315,560
					-	-		6,711,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	70,009,000	-	71,914,339	5,287,694	2,706,069	
					-	-		69,208,270		
					-	-		-		
					1,905,339	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	11,308,381	-	11,308,381	1,187,347	-	
					-	-		11,308,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	11,308,381	-	11,308,381	1,187,347	-	
					-	-		11,308,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,308,381	-	11,308,381	1,187,347	-	
					-	-		11,308,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902317030000 災害準備金	2,334,531	-	2,334,531	-104,462	-	
					-	-		2,334,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317030100 災害準備金*	2,334,531	-	2,334,531	-104,462	-	
					-	-		2,334,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
										備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-22,251	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-82,211	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,334,531	-	2,334,531	2,334,531	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,334,531	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	248,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,300	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	248,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,300	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	248,300	-	248,300	248,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,300	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	13,891,212	-	13,891,212	13,891,212	1,082,885	-
					-	-		13,891,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	83,900,212	-	85,805,551	85,805,551	6,370,579	2,706,069
					-	-		83,099,482	-	-
					-	-		-	-	-
					1,905,339	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9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	36,343,649	1,405,973		11,308,381
1015 法定編制人員待遇	25,379,705			
1020 約聘僱人員待遇		988,855		
1025 技工及工友待遇	706,910			
1030 獎金	6,135,447	108,948		
1035 其他給與	507,600	32,000		
1040 加班值班費	1,329,855	100,682		
1045 退休退職給付				7,644,875
1050 退休離職儲金		52,296		3,663,506
1055 保險	2,284,132	123,192		
2000 業務費	6,418,323	13,656,165		
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費		1,227,235		
2009 通訊費		409,875		
2018 資訊服務費		344,100		
2021 其他業務租金		97,060		
2024 稅捐及規費	42,547			
2027 保險費	48,013	6,923		
2033 臨時人員酬金		5,605,690		
2036 按日按件計資酬金	3,000	430,500		
2051 物品	33,882	119,984		
2054 一般事務費	6,079,236	3,288,227		
2063 房屋建築養護費		60,573		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,175			

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12月31日

頁數：第10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		2,045,940		
2072 國內旅費	2,980	20,058		
2093 特別費	167,990			
3000 設備及投資		1,374,150	5,337,290	
3015 公共建設及設施費		1,300,487	5,337,290	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	54,000	4,618,720		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,618,720		
合計	42,815,972	21,055,008	5,337,290	11,308,381

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		248,300	49,306,303
1015 法定編制人員待遇			25,379,705
1020 約聘僱人員待遇			988,855
1025 技工及工友待遇			706,910
1030 獎金			6,244,395
1035 其他給與		248,300	787,900
1040 加班值班費			1,430,537
1045 退休退職給付			7,644,875
1050 退休離職儲金			3,715,802
1055 保險			2,407,324
2000 業務費			20,074,488
2003 教育訓練費			9,500
2006 水電費			1,227,235
2009 通訊費			409,875
2018 資訊服務費			344,100
2021 其他業務租金			97,060
2024 稅捐及規費			42,547
2027 保險費			54,936
2033 臨時人員酬金			5,605,690
2036 按日按件計資酬金			433,500
2051 物品			153,866
2054 一般事務費			9,367,463
2063 房屋建築養護費			60,573
2066 車輛及辦公器具養護費			31,175

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			2,045,940
2072 國內旅費			23,038
2093 特別費			167,990
3000 設備及投資	2,334,531		9,045,971
3015 公共建設及設施費	2,334,531		8,972,308
3035 雜項設備費			73,663
4000 獎補助費			4,672,720
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			4,618,720
合計	2,334,531	248,300	83,099,482

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12月31日

頁數：第13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	1,944,605	0	0	0	0	0	0	0	1,944,605
本年度	1,944,605	0	0	0	0	0	0	0	1,944,605
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	15,541	0	0	0	0	0	0	0	15,541
05030300 資料使用費	2,950	0	0	0	0	0	0	0	2,950
05030600 場地設施使用費	12,750	0	0	0	0	0	0	0	12,750
07010100 利息收入	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
07010200 權利金	25,267	0	0	0	0	0	0	0	25,267
07010300 租金收入	168,898	0	0	0	0	0	0	0	168,898
07050100 廢舊物資售價	32,044	0	0	0	0	0	0	0	32,044
10010100 一般捐獻	1,650,487	0	0	0	0	0	0	0	1,650,487

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12月31日

頁數：第14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)			
12021000 其他雜項收入	35,540	0	0	0	0	0	0	35,540	

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15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	83,099,482	0	0	0	0	5,370	0	299,000	0	2,203,339	81,200,513	2,706,069
本年度	83,099,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,099,482	2,706,069
一、本年度經費	69,208,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,208,270	2,706,069
0137010100 行政管理	42,815,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,815,972	1,291,367
0137040100 業務管理	19,680,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,680,858	1,099,142
0137040100* 業務管理	1,374,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,150	52,850
0358020100* 小型工程	5,337,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,337,290	262,710
二、統籌科目	13,891,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,891,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,308,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,308,381	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	2,334,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334,531	0
0989050100 公務人員各項補助	248,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	5,370	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	5,370	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	5,370	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	2,203,339	-1,904,339	0
11102317370401120001 行政院協助市府111年度臨時 人員因應待遇調整所需經費補助 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	-298,000	0
11102317370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,339	-1,905,339	0
11202317370401110001 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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)		
11202317370401110002 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	388,800,466	負債	8,211,509
流動資產	6,894,059	流動負債	5,577,393
專戶存款	6,894,059	應付代收款	5,577,393
零用金		其他負債	2,634,116
預付款		存入保證金	432,663
固定資產	380,588,832	應付保管款	2,201,453
土地	308,292,226	淨資產	380,588,957
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	380,588,957
累計折舊－土地改良物	-804,570	資產負債淨額	380,588,957
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,084,498		
機械及設備	3,421,606		
累計折舊－機械及設備	-3,084,025		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,490,604		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,428,392		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	1,317,450		
暫付款	1,317,450		
合 計	388,800,466	合 計	388,800,466
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,769,424	83,247,562
公庫撥入數	6,114,379	81,200,513
罰款及賠償收入	181	15,541
規費收入	2,850	15,700
財產收益	3,777	227,337
捐獻及贈與收入	1,650,487	1,650,487
其他收入	-2,250	137,984
支出	8,253,641	85,974,878
繳付公庫數	1,655,045	1,944,605
人事支出	2,921,803	47,699,964
業務支出	2,636,683	19,776,488
獎補助支出	416,720	4,672,720
財產損失	0	3,905
折舊、折耗及攤銷	228,017	2,904,888
其他支出	395,373	8,972,308
收支餘絀	-484,217	-2,727,316

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12月31日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	-123,780	2,946,334
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-2,026,392	67,401,103
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	84,120	81,305	-290,450	337,581
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	45,800	154,410	-32,671	599,971
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	154,714	-60,947	1,011,617
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	8,717,947	390,429	-2,534,240	380,588,832
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	8,717,947	390,429	-2,534,240	380,588,957

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計8,717,947元＝設備及投資預算執行增加數73,663元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,644,284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9,045,971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8,972,308元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,644,284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84,120元，係回饋金代辦經費購置印表機12,600元、字幕加入機19,950元、農業局補助代辦經費購置印表機24,094元及資訊中心撥入個電腦27,476元。

3. 交通及運輸設備45,800元，係回饋金代辦經費購置監錄設備45,800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。

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12月31日

頁數：第 22 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	1,944,605	81,302,957	83,247,562	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	81,200,513	81,200,513	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,541	-----	15,541	規費收入
規費收入	15,700	-----	15,700	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	227,337	-----	227,337	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,650,487	-----	1,650,487	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	35,540	102,444	137,984	
	-----	-----	-----	
歲出	83,099,482	2,875,396	85,974,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,944,605	1,944,605	人事支出
人事費	49,306,303	-1,606,339	47,699,964	業務支出
業務費	20,074,488	-298,000	19,776,488	獎補助支出
獎補助費	4,672,720	-----	4,672,720	財產損失
設備及投資	9,045,971	-9,045,971	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,905	3,905	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,904,888	2,904,888	
	-----	8,972,308	8,972,308	
歲計餘絀	-81,154,877	78,427,561	-2,727,316	收支餘絀

高雄市烏松區公所

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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102,444元=代辦經費購置印表機36,694元字幕機19,950元監錄設備45,800元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4. 人事費與人事支出之調整數-1,606,339元=墊付案執行數299,000元-墊付案動支調整待
遇轉正數1,905,339元。5. 業務費與業務支出之調整數-298,000元=墊付案編列預算轉正數298,000元。6. 設備及投資-9,045,971
元=本年度設備及投資預算執行金額9,045,971元。7. 財產損失3,905元=報廢機械及設備沖減帳面金額813元(原值81,305元，
累計折舊80,492元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,544元(原值154,410元，累計折舊152,866元)+報廢什項設備沖減帳
面金額1,548元(原值154,714元，累計折舊153,166元)+支付報廢財產相關費用0元。8. 折舊、折耗及攤銷2,904,888元=本年
度提列固定資產折舊2,904,888元。9. 其他支出8,972,308元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,972,308元。