

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3月31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				05020000000 規費收入	15,000 -	15,000	3,000	2,500 3,250	-	250
	03			05023170300 使用規費收入	15,000 -	15,000	3,000	2,500 3,250	-	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	2,500 2,750	-	750
07				07020000000 財產收入	234,000 -	234,000	95,000	- 96,861	-	1,861
	01			07023170100 財產孳息	204,000 -	204,000	95,000	- 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	-	-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	2,500 100,111	-	2,111
				總計	2,109,000 -	2,109,000	98,000	2,500 100,111	-	2,111

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/31

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3月31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) 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	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)		
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	-	-	44,107,339	19,953,339	4,881,406	-	4,404,576
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	1,905,339	-	44,107,339	19,953,339	4,881,406	-	4,404,576
			10	100000 人事費	34,743,000	-	-	-	36,648,339	17,875,339	4,396,741	-	4,096,217
							1,905,339				13,779,122		2,890,940
			20	200000 業務費	7,399,000	-	-	-	7,399,000	2,058,000	484,665	-	306,359
											1,751,641		-
			40	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	6,754,000	1,508,651	-	2,120,087
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	-	-	20,780,000	6,754,000	1,508,651	-	2,120,087
											4,633,913		16,660
			10	100000 人事費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	704,000	133,413	-	102,553
											601,447		-
			20	200000 業務費	14,537,000	-	-	-	14,537,000	4,764,000	993,238	-	1,877,534
											2,886,466		16,660
			40	400000 獎補助費	4,784,000	-	-	-	4,784,000	1,286,000	382,000	-	140,000
											1,146,000		-
				經常門合計	62,982,000	-	-	-	64,887,339	26,707,339	6,390,057	-	6,524,663
							1,905,339				20,182,676		2,907,600
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					
				經資門合計	70,009,000	-	-	-	71,914,339	26,707,339	6,390,057	-	6,524,663
					-	-	1,905,339	-	-	-	20,182,676	-	2,907,600
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	3,427,471	-	-	-	3,427,471	3,427,471	1,057,111	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	3,427,471	-	-	-	3,427,471	3,427,471	3,427,471	-	-
			10	100000 人事費	3,427,471	-	-	-	3,427,471	3,427,471	1,057,111	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,427,471	-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	109,900	-	-	-	109,900	109,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	109,900	-	-
				統籌科目合計	3,537,371	-	-	-	3,537,371	3,537,371	1,057,111	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,537,371	-	-
				總計	73,546,371	-	-	-	75,451,710	30,244,710	7,447,168	-	6,524,663
					-	-	1,905,339	-	-	-	23,720,047	-	2,907,600

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,779,122	601,447	3,427,471	109,900
1015 法定編制人員待遇	7,760,760			
1020 約聘僱人員待遇		416,660		
1025 技工及工友待遇	348,534			
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			2,533,933	
1050 退休離職儲金		17,432	893,538	
1055 保險	597,032	20,532		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	1,751,641	2,886,466		
2006 水電費		172,729		
2009 通訊費		30,311		
2021 其他業務租金		16,030		
2027 保險費	14,119			
2033 臨時人員酬金		1,936,743		
2051 物品	6,055	13,475		
2054 一般事務費	1,694,643	367,599		
2063 房屋建築養護費		1,798		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,095			
2069 設施及機械設備養護費		343,951		
2072 國內旅費		3,830		
2093 特別費	25,729			

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			
	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
4000 獎補助費	18,000	1,146,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,146,000		
合計	15,548,763	4,633,913	3,427,471	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3月31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	17,917,940			
1015 法定編制人員待遇	7,760,760			
1020 約聘僱人員待遇	416,660			
1025 技工及工友待遇	348,534			
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	2,533,933			
1050 退休離職儲金	910,970			
1055 保險	617,564			
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	4,638,107			
2006 水電費	172,729			
2009 通訊費	30,311			
2021 其他業務租金	16,030			
2027 保險費	14,119			
2033 臨時人員酬金	1,936,743			
2051 物品	19,530			
2054 一般事務費	2,062,242			
2063 房屋建築養護費	1,798			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,095			
2069 設施及機械設備養護費	343,951			
2072 國內旅費	3,830			
2093 特別費	25,729			

6

報表編號：arg31 列印日期：112/3/31

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3月31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			
4000 獎補助費	1,164,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,146,000			
合計	23,720,047			

7

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	100,111	0	0	0	0	0	0	0	100,111
本年度	100,111	0	0	0	0	0	0	0	100,111
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
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	23,720,047	2,907,600	0	0	150,000	0	0	0	0	2,203,339	24,574,308	3,467,063
本年度	23,720,047	2,907,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,777,647	3,467,063
一、本年度經費	20,182,676	2,907,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,240,276	3,467,063
0137010100 行政管理	15,548,763	2,890,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,589,703	1,363,636
0137040100 業務管理	4,633,913	16,660	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,573	2,103,427
二、統籌科目	3,537,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,371	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,427,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427,471	0
0989050100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203,339	-2,203,339	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

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國112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	398,556,113	負債	12,887,875
流動資產	15,845,475	流動負債	10,087,299
專戶存款	12,787,875	應付代收款	10,087,299
零用金	150,000	其他負債	2,800,576
預付款	2,907,600	存入保證金	731,576
固定資產	382,610,513	應付保管款	2,069,000
土地	308,292,226	淨資產	385,668,238
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	385,668,238
累計折舊—土地改良物	-711,735	資產負債淨額	385,668,238
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-44,564,704		
機械及設備	3,451,341		
累計折舊—機械及設備	-2,886,335		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,505,954		
雜項設備	10,521,060		
累計折舊—雜項設備	-9,421,076		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	398,556,113	合 計	398,556,113
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 3 月數 385,668,238 元之增減變動金額 10,872,559 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月收支餘絀 2,358,195 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	5,282,939	24,706,969
公庫撥入數	5,260,489	24,574,308
規費收入	2,500	3,250
財產收益	0	96,861
其他收入	19,950	32,550
支出	5,490,157	22,348,774
繳付公庫數	2,500	100,111
人事支出	3,681,926	16,012,601
業務支出	1,179,903	4,340,107
獎補助支出	382,000	1,164,000
折舊、折耗及攤銷	243,828	731,955
收支餘絀	-207,218	2,358,195

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	299,777,862	0	8,514,364	0	0	308,292,226
土地改良物	3,750,904	-680,790	0	0	-30,945	3,039,169
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-506,598	68,920,897
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	32,550	0	-92,760	565,006
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	0	0	-48,021	693,231
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	0	0	-53,631	1,099,984
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	8,546,914	0	-731,955	382,610,513
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	8,546,914	0	-731,955	382,610,638

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計8,546,914元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,546,914元。
 - 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,546,914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32,550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。
 - 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	100,111	24,606,858	24,706,969	收入
		24,574,308	24,574,308	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	3,250		3,250	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		32,550	32,550	其他收入
歲出	23,720,047	-1,371,273	22,348,774	支出
		100,111	100,111	繳付公庫數
人事費	17,917,940	-1,905,339	16,012,601	人事支出
業務費	4,638,107	-298,000	4,340,107	業務支出
獎補助費	1,164,000		1,164,000	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
		731,955	731,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,619,936	25,978,131	2,358,195	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32,550元=代辦經費購置印表機12,600元字幕機19,950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-1,905,339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. 折舊、折耗及攤銷731,955元=本年度提列固定資產折舊731,955元。

24