

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國112年09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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,760	
					-		11,760			
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	-	11,760	
					-		11,760			
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,760	
					-		11,760			
05				0502000000 規費收入	15,000	15,000	9,000	250	3,450	
					-			12,450		
	03			05023170300 使用規費收入	15,000	15,000	9,000	250	3,450	
					-			12,450		
		03		05023170303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	250	-800	
					-			2,200		
		06		05023170306 場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	4,250	
					-			10,250		
07				0702000000 財產收入	234,000	234,000	225,000	21,589	-8,770	
					-			216,230		
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	204,000	-	-9,359	
					-			194,641		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-524	
					-			476		
		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		
	05			07023170500 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	21,589	589	
					-			21,589		
		01		07023170501 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	21,589	589	
					-			21,589		

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
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	30,000	8,200	-	5,540
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	8,200	-	5,540
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	8,200	-	5,540
				經常門合計	2,109,000	2,109,000	2,064,000	30,039	-	-1,788,020
				總計	2,109,000	2,109,000	2,064,000	30,039	-	-1,788,020

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	2,799,523	3,386,106	
					-	-		35,062,233	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	2,799,523	3,386,106	
					-	-		35,062,233	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	2,256,414	2,448,394	
					-	-		30,182,945	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	523,109	931,712	
					-	-		4,825,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	6,000	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	1,279,611	2,981,277	
					-	-		13,478,723	-	
					-	-		-	106,200	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	16,460,000	1,279,611	2,981,277
					-	-		13,478,723		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,427,000	34,998	327,592
					-	-		1,099,408		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	11,455,000	862,613	2,513,685
					-	-		8,941,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	3,578,000	382,000	140,000
					-	-		3,438,000		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	54,908,339	4,079,134	6,367,383
					-	-		48,540,956		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-		-		-
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	1,166,258	187,079
					-	-		1,239,921		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	1,427,000	1,166,258	187,079	
					-	-		1,239,921		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	1,166,258	187,079	
					-	-		1,239,921		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	485,125	317,613	
					-	-		4,452,387		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	485,125	317,613	
					-	-		4,452,387		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	485,125	317,613	
					-	-		4,452,387		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	1,651,383	504,692	
					-	-		5,692,308		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	70,009,000	-	71,914,339	61,105,339	5,730,517	6,872,075
					-	-		54,233,264		
					-	-		-	106,200	
					1,905,339	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	8,477,664	-	8,477,664	8,477,664	821,685	-
					-	-		8,477,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	8,477,664	-	8,477,664	8,477,664	821,685	-
					-	-		8,477,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,477,664	-	8,477,664	8,477,664	821,685	-
					-	-		8,477,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902317030000 災害準備金	364,143	-	364,143	364,143	-	11,425
					-	-		352,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902317030100 災害準備金*	364,143	-	364,143	364,143	-	11,425
					-	-		352,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	364,143	-	364,143	364,143	-	11,425
					-	-		352,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	248,300	138,400	-
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	248,300	138,400	-
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	248,300	-	248,300	248,300	138,400	-
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,090,107	-	9,090,107	9,090,107	960,085	11,425
					-	-		9,078,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	79,099,107	-	81,004,446	70,195,446	6,690,602	6,883,500
					-	-		63,311,946		
					-	-		-		106,200
					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9月30日

頁數：第8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	30,182,945	1,099,408		8,477,664
1015 法定編制人員待遇	19,570,183			
1020 約聘僱人員待遇		780,525		
1025 技工及工友待遇	637,676			
1030 獎金	6,135,447	108,948		
1035 其他給與	352,000	32,000		
1040 加班值班費	71,520	66,851		
1045 退休退職給付				6,447,419
1050 退休離職儲金		39,222		2,030,245
1055 保險	1,510,780	71,862		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	4,825,288	8,941,315		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		736,056		
2009 通訊費		267,102		
2018 資訊服務費		66,400		
2021 其他業務租金		64,560		
2024 稅捐及規費	41,383			
2027 保險費	34,391	6,923		
2033 臨時人員酬金		4,342,440		
2036 按日按件計資酬金	3,000	216,500		
2051 物品	20,930	83,849		
2054 一般事務費	4,569,995	2,067,820		
2063 房屋建築養護費		24,573		

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9月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	21,215			
2069 設施及機械設備養護費		1,051,688		
2072 國內旅費	2,980	13,404		
2093 特別費	126,394			
3000 設備及投資		1,239,921	4,452,387	
3015 公共建設及設施費		1,166,258	4,452,387	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	54,000	3,438,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		3,438,000		
合計	35,062,233	14,718,644	4,452,387	8,477,664

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9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		248,300	40,008,317
1015 法定編制人員待遇			19,570,183
1020 約聘僱人員待遇			780,525
1025 技工及工友待遇			637,676
1030 獎金			6,244,395
1035 其他給與		248,300	632,300
1040 加班值班費			138,371
1045 退休退職給付			6,447,419
1050 退休離職儲金			2,069,467
1055 保險			1,582,642
1060 調待準備			1,905,339
2000 業務費			13,766,603
2003 教育訓練費			5,000
2006 水電費			736,056
2009 通訊費			267,102
2018 資訊服務費			66,400
2021 其他業務租金			64,560
2024 稅捐及規費			41,383
2027 保險費			41,314
2033 臨時人員酬金			4,342,440
2036 按日按件計資酬金			219,500
2051 物品			104,779
2054 一般事務費			6,637,815
2063 房屋建築養護費			24,573

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9月30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
2066 車輛及辦公器具養護費			21,215
2069 設施及機械設備養護費			1,051,688
2072 國內旅費			16,384
2093 特別費			126,394
3000 設備及投資	352,718		6,045,026
3015 公共建設及設施費	352,718		5,971,363
3035 雜項設備費			73,663
4000 獎補助費			3,492,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			3,438,000
合計	352,718	248,300	63,311,946

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9月30日

頁數：第12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	275,980	0	0	0	0	0	0	0	275,980
本年度	275,980	0	0	0	0	0	0	0	275,980
04030100 一般賠償收入	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	10,250	0	0	0	0	0	0	0	10,250
07010100 利息收入	476	0	0	0	0	0	0	0	476
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	21,589	0	0	0	0	0	0	0	21,589
12021000 其他雜項收入	35,540	0	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9月30日

頁數：第13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	63,311,946	106,200	0	0	150,000	5,370	0	299,000	0	2,203,339	61,669,177	6,627,300
本年度	63,311,946	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,568,146	6,627,300
一、本年度經費	54,233,264	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,489,464	6,615,875
0137010100 行政管理	35,062,233	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,212,233	3,236,106
0137040100 業務管理	13,478,723	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,584,923	2,875,077
0137040100* 業務管理	1,239,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,921	187,079
0358020100* 小型工程	4,452,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,387	317,613
二、統籌科目	9,078,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,078,682	11,425
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,477,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,477,664	0
0989030100* 災害準備金	352,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,718	11,425

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9月30日

頁數：第14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)		
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9月30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)		
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

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	399,153,949	負債	17,610,901
流動資產	17,767,101	流動負債	14,647,940
專戶存款	17,510,901	應付代收款	14,647,940
零用金	150,000	其他負債	2,962,961
預付款	106,200	存入保證金	805,786
固定資產	381,286,723	應付保管款	2,157,175
土地	308,292,226	淨資產	381,543,048
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	381,543,048
累計折舊－土地改良物	-773,625	資產負債淨額	381,543,048
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,577,900		
機械及設備	3,394,130		
累計折舊－機械及設備	-2,990,346		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,446,477		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,378,374		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	399,153,949	合 計	399,153,949
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,870,141	62,047,601
公庫撥入數	6,840,102	61,669,177
罰款及賠償收入	0	11,760
規費收入	250	12,450
財產收益	21,589	216,230
其他收入	8,200	137,984
支出	7,113,766	63,809,226
繳付公庫數	30,039	275,980
人事支出	3,400,997	38,401,978
業務支出	1,385,722	13,468,603
獎補助支出	402,000	3,492,000
財產損失	0	3,905
折舊、折耗及攤銷	243,625	2,195,397
其他支出	1,651,383	5,971,363
收支餘絀	-243,625	-1,761,625

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9月30日

頁數：第 18 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	-92,835	2,977,279
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-1,519,794	67,907,701
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	56,644	81,305	-196,771	403,784
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	45,800	154,410	11,456	644,098
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	154,714	-10,929	1,061,635
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	8,690,471	390,429	-1,808,873	381,286,723
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	8,690,471	390,429	-1,808,873	381,286,848

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計8,690,471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）8,616,808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6,045,026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5,971,363元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,616,808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56,644元，係回饋金代辦經費購置印表機12,600元、字幕加入機19,950元及農業局補助代辦經費購置印表機24,094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9月30日

頁數：第 20 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	275,980	61,771,621	62,047,601	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,669,177	61,669,177	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,760	-----	11,760	規費收入
規費收入	12,450	-----	12,450	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	216,230	-----	216,230	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	35,540	102,444	137,984	-----
歲出	63,311,946	497,280	63,809,226	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		275,980	275,980	人事支出
人事費	40,008,317	-1,606,339	38,401,978	業務支出
業務費	13,766,603	-298,000	13,468,603	獎補助支出
獎補助費	3,492,000	-----	3,492,000	-----
設備及投資	6,045,026	-6,045,026	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,905	3,905	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,195,397	2,195,397	其他支出
		5,971,363	5,971,363	-----
歲計餘絀	-63,035,966	61,274,341	-1,761,625	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9月30日

頁數：第 21 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-6,045,026
元=本年度設備及投資預算執行金額6,045,026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2,195,397元=本年
度提列固定資產折舊2,195,397元。9. 其他支出5,971,363元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,971,363元。