

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4月30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
	03			05023170300 使用規費收入	15,000	15,000	3,000	-	-	250
		03		05023170303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-500
			06	05023170306 場地設施使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	750
07				0702000000 財產收入	234,000	234,000	102,000	-	-	-5,139
	01			07023170100 財產孳息	204,000	204,000	95,000	-	-	1,861
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023170102 權利金	30,000	30,000	10,000	-	-	2,412
		03		07023170103 租金收入	173,000	173,000	85,000	-	-	-551
	05			07023170500 廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
		01		07023170501 廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
10				1002000000 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				1202000000 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	105,000	-	-	-4,889
				總計	2,109,000	2,109,000	105,000	100,111	-	-4,889
								100,111		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/28

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4月30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)		備註(預付款)
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	-	-	44,107,339	23,040,339	2,901,592	-	4,589,984
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	1,905,339	-	44,107,339	23,040,339	18,450,355	-	2,699,365
		10		100000 人事費	34,743,000	-	1,905,339	-	36,648,339	20,345,339	2,901,592	-	4,589,984
				200000 業務費	7,399,000	-	-	-	7,399,000	2,675,000	18,450,355	-	2,699,365
				400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	2,348,453	-	4,217,764
					-	-	-	-	-	-	16,127,575	-	2,699,365
					-	-	-	-	-	-	553,139	-	370,220
					-	-	-	-	-	-	2,304,780	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	-	-	20,780,000	8,358,000	1,898,662	-	1,825,425
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	-	-	20,780,000	8,358,000	6,532,575	-	106,200
		10		100000 人事費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	845,000	1,898,662	-	1,825,425
				200000 業務費	14,537,000	-	-	-	14,537,000	5,845,000	6,532,575	-	106,200
				400000 獎補助費	4,784,000	-	-	-	4,784,000	1,668,000	-45,335	-	288,888
					-	-	-	-	-	-	556,112	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,561,997	-	1,396,537
					-	-	-	-	-	-	4,448,463	-	-
					-	-	-	-	-	-	382,000	-	140,000
					-	-	-	-	-	-	1,528,000	-	106,200
				經常門合計	62,982,000	-	-	-	64,887,339	31,398,339	4,800,254	-	6,415,409
					-	-	1,905,339	-	-	-	24,982,930	-	2,805,565
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	-	-	1,427,000	77,000	-	-	77,000
	01			3702317040100 業務管理*	1,427,000	-	-	-	1,427,000	77,000	-	-	77,000
		30		300000 設備及投資*	1,427,000	-	-	-	1,427,000	77,000	-	-	77,000
02				5802317020000 基層建設	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	150,000
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	150,000
		30		300000 設備及投資*	5,600,000	-	-	-	5,600,000	150,000	-	-	150,000
				資本門合計	7,027,000	-	-	-	7,027,000	227,000	-	-	227,000

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4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)	
				經資門合計	70,009,000	-	-	-	71,914,339	31,625,339	4,800,254	-	6,642,409
					-	-	1,905,339	-			24,982,930	-	2,805,565
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	4,036,089	-	-	-	4,036,089	4,036,089	608,618	-	-
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	4,036,089	-	-	-	4,036,089	4,036,089	4,036,089	-	-
			10	100000 人事費	4,036,089	-	-	-	4,036,089	4,036,089	608,618	-	-
					-	-	-	-			4,036,089	-	-
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	4,145,989	-	-	-	4,145,989	4,145,989	608,618	-	-
					-	-	-	-			4,145,989	-	-
				總計	74,154,989	-	-	-	76,060,328	35,771,328	5,408,872	-	6,642,409
					-	-	1,905,339	-			29,128,919	-	2,805,565

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4月30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	16,127,575	556,112	4,036,089	109,900
1015 法定編制人員待遇	9,720,678			
1020 約聘僱人員待遇		409,200		
1025 技工及工友待遇	417,494			
1030 獎金	3,323,272	108,948		
1035 其他給與	128,000			109,900
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付			3,142,551	
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	2,304,780	4,448,463		
2006 水電費		285,603		
2009 通訊費		117,918		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		17,920		
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	26,719			
2033 臨時人員酬金		2,315,236		
2036 按日按件計資酬金		106,000		
2051 物品	7,834	14,113		
2054 一般事務費	2,181,793	995,161		
2063 房屋建築養護費		1,798		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,095			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費		568,184		
2072 國內旅費		4,030		
2093 特別費	54,879			
4000 獎補助費	18,000	1,528,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,528,000		
合計	18,450,355	6,532,575	4,036,089	109,900

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4月30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	20,829,676			
1015 法定編制人員待遇	9,720,678			
1020 約聘僱人員待遇	409,200			
1025 技工及工友待遇	417,494			
1030 獎金	3,432,220			
1035 其他給與	237,900			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付	3,142,551			
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	6,753,243			
2006 水電費	285,603			
2009 通訊費	117,918			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	17,920			
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	26,719			
2033 臨時人員酬金	2,315,236			
2036 按日按件計資酬金	106,000			
2051 物品	21,947			
2054 一般事務費	3,176,954			
2063 房屋建築養護費	1,798			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,095			

6

報表編號：arg31 列印日期：112/4/28

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4月30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		
2069 設施及機械設備養護費	568,184		
2072 國內旅費	4,030		
2093 特別費	54,879		
4000 獎補助費	1,546,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
4090 其他補助及捐助	1,528,000		
合計	29,128,919		

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4月30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	

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4月30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	29,128,919	2,805,565	0	0	150,000	0	0	149,500	0	2,203,339	30,030,645	3,686,844
本年度	29,128,919	2,805,565	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,084,484	3,686,844
一、本年度經費	24,982,930	2,805,565	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,938,495	3,686,844
0137010100 行政管理	18,450,355	2,699,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,299,720	1,740,619
0137040100 業務管理	6,532,575	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,775	1,719,225
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	4,145,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,989	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,036,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,089	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	149,500	0	2,203,339	-2,053,839	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

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4月30日

頁數：第2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)		
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4月30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	397,745,123	負債	12,422,960
流動資產	15,278,525	流動負債	9,457,742
專戶存款	12,322,960	應付代收款	9,457,742
零用金	150,000	其他負債	2,965,218
預付款	2,805,565	存入保證金	881,576
固定資產	382,366,473	應付保管款	2,083,642
土地	308,292,226	淨資產	385,322,163
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	385,322,163
累計折舊—土地改良物	-722,050	資產負債淨額	385,322,163
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊—房屋建築及設備	-44,733,570		
機械及設備	3,451,341		
累計折舊—機械及設備	-2,917,362		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,521,925		
雜項設備	10,521,060		
累計折舊—雜項設備	-9,438,937		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	397,745,123	合 計	397,745,123
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 4 月數 385,322,163 元之增減變動金額 10,526,484 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月收支餘絀 2,012,120 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4月30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	5,456,337	30,163,306
公庫撥入數	5,456,337	30,030,645
規費收入	0	3,250
財產收益	0	96,861
其他收入	0	32,550
支出	5,802,412	28,151,186
繳付公庫數	0	100,111
人事支出	3,061,236	19,073,837
業務支出	2,115,136	6,455,243
獎補助支出	382,000	1,546,000
折舊、折耗及攤銷	244,040	975,995
收支餘絀	-346,075	2,012,120

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4月30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	-41,260	3,028,854
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-675,464	68,752,031
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	32,550	0	-123,787	533,979
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	0	0	-63,992	677,260
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	0	0	-71,492	1,082,123
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	-975,995	382,366,473
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	-975,995	382,366,598

- 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。

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4月30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	30,063,195	30,163,306	收入
		30,030,645	30,030,645	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	29,128,919	-977,733	28,151,186	支出
		100,111	100,111	繳付公庫數
人事費	20,829,676	-1,755,839	19,073,837	人事支出
業務費	6,753,243	-298,000	6,455,243	業務支出
獎補助費	1,546,000		1,546,000	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
		975,995	975,995	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,028,808	31,040,928	2,012,120	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-1,755,839元=墊付案執行數149,500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975,995元=本年度提列固定資產折舊975,995元。

25