

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國112年10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
---------------------	---------------

# 高雄市鳥松區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	11,760	
				罰款及賠償收入	-		11,760			
	03			04023170300	-	-	-	-	11,760	
				賠償收入	-		11,760			
		01		04023170301	-	-	-	-	11,760	
				一般賠償收入	-		11,760			
05				0502000000	15,000	15,000	9,000	400	-	
				規費收入	-			12,850	3,850	
	03			05023170300	15,000	15,000	9,000	400	-	
				使用規費收入	-			12,850	3,850	
		03		05023170303	5,000	5,000	3,000	400	-	
				資料使用費	-			2,600	-400	
		06		05023170306	10,000	10,000	6,000	-	-	
				場地設施使用費	-			10,250	4,250	
07				0702000000	234,000	234,000	225,000	-	-	
				財產收入	-			216,230	-8,770	
	01			07023170100	204,000	204,000	204,000	-	-	
				財產孳息	-			194,641	-9,359	
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	-	-	
				利息收入	-			476	-524	
		02		07023170102	30,000	30,000	30,000	-	-	
				權利金	-			25,267	-4,733	
		03		07023170103	173,000	173,000	173,000	-	-	
				租金收入	-			168,898	-4,102	
	05			07023170500	30,000	30,000	21,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			21,589	589	
		01		07023170501	30,000	30,000	21,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			21,589	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10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 (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	-	-	5,540
	02			12023170200	雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-	5,540
		10		12023170210	其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-	5,540
				經常門合計		2,109,000	2,109,000	2,064,000	400	-	-1,787,620
				總計		2,109,000	2,109,000	2,064,000	400	-	-1,787,620

# 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10月31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				
01				3702317010000 一般行政	42,202,000	-	44,107,339	2,723,706	3,749,400	
					-	-		37,785,939	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	2,723,706	3,749,400	
					-	-		37,785,939	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	2,193,188	2,725,206	
					-	-		32,376,133	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	530,518	1,018,194	
					-	-		5,355,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	6,000	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702317040000 區公所業務	20,780,000	-	20,780,000	1,672,139	2,783,138	
					-	-		15,150,862	-	
					-	-		-	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10月31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				
	01			3702317040100 業務管理	20,780,000	-	20,780,000	17,934,000	1,672,139	2,783,138
					-	-		15,150,862		106,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,442,000	142,462	200,130
					-	-		1,241,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	12,532,000	1,147,677	2,443,008
					-	-		10,088,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	3,960,000	382,000	140,000
					-	-		3,820,000		-
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	59,469,339	4,395,845	6,532,538
					-	-		52,936,801		-
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-		-		-
04				3702317040000 區公所業務	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	134,229	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10月31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	134,229	52,850	
					-	-		1,374,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	134,229	52,850	
					-	-		1,374,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	362,433	155,180	
					-	-		4,814,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	362,433	155,180	
					-	-		4,814,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	362,433	155,180	
					-	-		4,814,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	496,662	208,030	
					-	-		6,188,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31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	4,892,507	6,740,568	
					-	-		59,125,771		
					-	-		-	106,200	
					1,905,339	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	9,299,349	-	9,299,349	821,685	-	
					-	-		9,299,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	9,299,349	-	9,299,349	821,685	-	
					-	-		9,299,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,299,349	-	9,299,349	821,685	-	
					-	-		9,299,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902317030000 災害準備金	1,123,977	-	1,123,977	735,447	35,812	
					-	-		1,088,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902317030100 災害準備金*	1,123,977	-	1,123,977	735,447	35,812	
					-	-		1,088,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10月31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*	1,123,977	-	1,123,977	735,447	35,812	
					-	-		1,088,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	-	-	
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	248,300	-	248,300	-	-	
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	248,300	-	248,300	-	-	
					-	-		248,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,671,626	-	10,671,626	1,557,132	35,812	
					-	-		10,635,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	80,680,626	-	82,585,965	6,449,639	6,776,380	
					-	-		69,761,585		
					-	-		-	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10月31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	32,376,133	1,241,870		9,299,349
1015 法定編制人員待遇	21,518,663			
1020 約聘僱人員待遇		884,690		
1025 技工及工友待遇	670,866			
1030 獎金	6,135,447	108,948		
1035 其他給與	384,000	32,000		
1040 加班值班費	71,520	90,524		
1045 退休退職給付				7,046,147
1050 退休離職儲金		43,580		2,253,202
1055 保險	1,690,298	82,128		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	5,355,806	10,088,992		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		949,274		
2009 通訊費		287,081		
2018 資訊服務費		103,358		
2021 其他業務租金		72,685		
2024 稅捐及規費	41,383			
2027 保險費	48,013	6,923		
2033 臨時人員酬金		4,767,623		
2036 按日按件計資酬金	3,000	310,500		
2051 物品	22,988	97,459		
2054 一般事務費	5,074,634	2,351,399		
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	22,065			
2069 設施及機械設備養護費		1,104,713		
2072 國內旅費	2,980	13,404		
2093 特別費	135,743			
3000 設備及投資		1,374,150	4,814,820	
3015 公共建設及設施費		1,300,487	4,814,820	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	54,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	37,785,939	16,525,012	4,814,820	9,299,349

# 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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		248,300	43,165,652
1015 法定編制人員待遇			21,518,663
1020 約聘僱人員待遇			884,690
1025 技工及工友待遇			670,866
1030 獎金			6,244,395
1035 其他給與		248,300	664,300
1040 加班值班費			162,044
1045 退休退職給付			7,046,147
1050 退休離職儲金			2,296,782
1055 保險			1,772,426
1060 調待準備			1,905,339
2000 業務費			15,444,798
2003 教育訓練費			5,000
2006 水電費			949,274
2009 通訊費			287,081
2018 資訊服務費			103,358
2021 其他業務租金			72,685
2024 稅捐及規費			41,383
2027 保險費			54,936
2033 臨時人員酬金			4,767,623
2036 按日按件計資酬金			313,500
2051 物品			120,447
2054 一般事務費			7,426,033
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費			22,065
2069 設施及機械設備養護費			1,104,713
2072 國內旅費			16,384
2093 特別費			135,743
3000 設備及投資	1,088,165		7,277,135
3015 公共建設及設施費	1,088,165		7,203,472
3035 雜項設備費			73,663
4000 獎補助費			3,874,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			3,820,000
合計	1,088,165	248,300	69,761,585

# 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10月31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	276,380	0	0	0	0	0	0	0	276,380
本年度	276,380	0	0	0	0	0	0	0	276,380
04030100 一般賠償收入	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
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10月31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	69,761,585	106,200	0	0	150,000	5,370	0	299,000	0	2,203,339	68,118,816	6,520,180
本年度	69,761,585	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,017,785	6,520,180
一、本年度經費	59,125,771	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,381,971	6,484,368
0137010100 行政管理	37,785,939	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,935,939	3,599,400
0137040100 業務管理	15,150,862	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	15,257,062	2,676,938
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	4,814,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,820	155,180
二、統籌科目	10,635,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,635,814	35,812
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,299,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,299,349	0
0989030100* 災害準備金	1,088,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,165	35,812

# 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10月31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10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)		
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10月31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	397,673,061	負債	16,371,949
流動資產	12,091,649	流動負債	13,385,340
專戶存款	11,835,449	應付代收款	13,385,340
零用金	150,000	其他負債	2,986,609
預付款	106,200	存入保證金	814,726
固定資產	381,044,787	應付保管款	2,171,883
土地	308,292,226	淨資產	381,301,112
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	381,301,112
累計折舊－土地改良物	-783,940	資產負債淨額	381,301,112
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,746,766		
機械及設備	3,394,130		
累計折舊－機械及設備	-3,021,298		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,461,354		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,395,300		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	4,536,500		
暫付款	4,536,500		
合 計	397,673,061	合 計	397,673,061
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10月31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	6,450,039	68,497,640
公庫撥入數	6,449,639	68,118,816
罰款及賠償收入	0	11,760
規費收入	400	12,850
財產收益	0	216,230
其他收入	0	137,984
支出	6,691,975	70,501,201
繳付公庫數	400	276,380
人事支出	3,157,335	41,559,313
業務支出	1,678,195	15,146,798
獎補助支出	382,000	3,874,000
財產損失	0	3,905
折舊、折耗及攤銷	241,936	2,437,333
其他支出	1,232,109	7,203,472
收支餘絀	-241,936	-2,003,561

# 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10月31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	-103,150	2,966,964
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-1,688,660	67,738,835
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	56,644	81,305	-227,723	372,832
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	45,800	154,410	-3,421	629,221
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	154,714	-27,855	1,044,709
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	-2,050,809	381,044,787
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	-2,050,809	381,044,912

# 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10月31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10月31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	276,380	68,221,260	68,497,640	收入
		68,118,816	68,118,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,760		11,760	罰款及賠償收入
規費收入	12,850		12,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	216,230		216,230	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	35,540	102,444	137,984	其他收入
歲出	69,761,585	739,616	70,501,201	支出
		276,380	276,380	繳付公庫數
人事費	43,165,652	-1,606,339	41,559,313	人事支出
業務費	15,444,798	-298,000	15,146,798	業務支出
獎補助費	3,874,000		3,874,000	獎補助支出
設備及投資	7,277,135	-7,277,135		
		3,905	3,905	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,437,333	2,437,333	折舊、折耗及攤銷
		7,203,472	7,203,472	其他支出
歲計餘絀	-69,485,205	67,481,644	-2,003,561	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10月31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-7,277,135  
元=本年度設備及投資預算執行金額7,277,135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2,437,333元=本年  
度提列固定資產折舊2,437,333元。9. 其他支出7,203,472元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,203,472元。