

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國112年11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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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11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			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	-	-	3,600	-	15,360	
				罰款及賠償收入	-	-	15,360	-	-	
	01			04023170100	-	-	2,600	-	2,600	
				罰金罰鍰及息金	-	-	2,600	-	-	
		01		04023170101	-	-	2,600	-	2,600	
				罰金罰鍰	-	-	2,600	-	-	
	03			04023170300	-	-	1,000	-	12,760	
				賠償收入	-	-	12,760	-	-	
		01		04023170301	-	-	1,000	-	12,760	
				一般賠償收入	-	-	12,760	-	-	
05				0502000000	15,000	15,000	-	-	-2,150	
				規費收入	-	-	12,850	-	-	
	03			05023170300	15,000	15,000	-	-	-2,150	
				使用規費收入	-	-	12,850	-	-	
		03		05023170303	5,000	5,000	-	-	-2,400	
				資料使用費	-	-	2,600	-	-	
		06		05023170306	10,000	10,000	-	-	250	
				場地設施使用費	-	-	10,250	-	-	
07				0702000000	234,000	234,000	225,000	7,330	-1,440	
				財產收入	-	-	223,560	-	-	
	01			07023170100	204,000	204,000	204,000	-	-9,359	
				財產孳息	-	-	194,641	-	-	
		01		07023170101	1,000	1,000	1,000	-	-524	
				利息收入	-	-	476	-	-	
		02		07023170102	30,000	30,000	30,000	-	-4,733	
				權利金	-	-	25,267	-	-	
		03		07023170103	173,000	173,000	173,000	-	-4,102	
				租金收入	-	-	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11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)		
	05			07023170500 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	7,330	-	7,919
					-			28,919		
		01		07023170501 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	7,330	-	7,919
					-			28,919		
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	60,000	60,000	30,000	2,250	-	7,790
					-			37,790		
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	2,250	-	7,790
					-			37,790		
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	2,250	-	7,790
					-			37,790		
				經常門合計	2,109,000	2,109,000	2,070,000	13,180	-	-1,780,440
					-			289,560		
				總計	2,109,000	2,109,000	2,070,000	13,180	-	-1,780,440
					-			289,560		

# 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11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	2,796,169	2,532,231	
					-	-		40,582,108	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
	01			3702317010100 行政管理	42,202,000	-	44,107,339	2,796,169	2,532,231	
					-	-		40,582,108	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,743,000	-	36,648,339	2,263,500	1,423,706	
					-	-		34,639,633	-	
					-	-		-	-	
					1,905,339	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,399,000	-	7,399,000	532,669	1,102,525	
					-	-		5,888,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,871,539	2,387,599	
					-	-		17,022,401	-	
					-	-		-	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11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	19,410,000	1,871,539	2,387,599
					-	-		17,022,401		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,459,000	-	1,459,000	1,457,000	111,412	103,718
					-	-		1,353,282		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,537,000	-	14,537,000	13,551,000	1,378,127	2,083,881
					-	-		11,467,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	4,402,000	382,000	200,000
					-	-		4,202,000		
					-	-		-		106,200
					-	-		-		-
				經常門合計	62,982,000	-	64,887,339	62,524,339	4,667,708	4,919,830
					-	-		57,604,509		
					-	-		-		106,200
					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11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	-	52,850	
					-	-		1,374,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,427,000	-	1,427,000	-	52,850	
					-	-		1,374,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802317020000 基層建設	5,600,000	-	5,600,000	127,097	228,083	
					-	-		4,941,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802317020100 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000	127,097	228,083	
					-	-		4,941,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	127,097	228,083	
					-	-		4,941,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,027,000	-	7,027,000	127,097	280,933	
					-	-		6,316,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	備註(預付款)			
				經資門合計	70,009,000	-	71,914,339	69,121,339	4,794,805	5,200,763
					-	-		63,920,576		
					-	-		-		106,200
					1,905,339	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	10,121,034	-	10,121,034	10,121,034	821,685	-
					-	-		10,121,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	10,121,034	-	10,121,034	10,121,034	821,685	-
					-	-		10,121,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,121,034	-	10,121,034	10,121,034	821,685	-
					-	-		10,121,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902317030000 災害準備金	2,484,531	-	2,484,531	2,484,531	1,350,828	45,538
					-	-		2,438,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317030100 災害準備金*	2,484,531	-	2,484,531	2,484,531	1,350,828	45,538
					-	-		2,438,993		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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)	
			10	100000 人事費	22,500	-	22,500	22,251	249	
					-	-		22,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,500	-	127,500	82,211	45,289	
					-	-		82,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,334,531	-	2,334,531	1,246,366		
					-	-		2,334,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	12,853,865	-	12,853,865	12,853,865	2,172,513	45,538	
					-	-		12,808,327			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	82,862,865	-	84,768,204	81,975,204	6,967,318	5,246,301	
					-	-		76,728,903			
					-	-		-		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11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
1000 人事費	34,639,633	1,353,282		10,121,034
1015 法定編制人員待遇	23,474,366			
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	480,000	32,000		
1040 加班值班費	71,520	83,147		
1045 退休退職給付				7,644,875
1050 退休離職儲金		47,938		2,476,159
1055 保險	1,866,051	92,394		
1060 調待準備	1,905,339			
2000 業務費	5,888,475	11,467,119		
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費		1,012,380		
2009 通訊費		306,350		
2018 資訊服務費		161,558		
2021 其他業務租金		80,810		
2024 稅捐及規費	42,547			
2027 保險費	48,013	6,923		
2033 臨時人員酬金		5,187,076		
2036 按日按件計資酬金	3,000	310,500		
2051 物品	28,153	108,992		
2054 一般事務費	5,585,854	2,477,293		
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11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			
	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	22,335			
2069 設施及機械設備養護費		1,777,060		
2072 國內旅費	2,980	13,604		
2093 特別費	146,093			
3000 設備及投資		1,374,150	4,941,917	
3015 公共建設及設施費		1,300,487	4,941,917	
3035 雜項設備費		73,663		
4000 獎補助費	54,000	4,202,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,202,000		
合計	40,582,108	18,396,551	4,941,917	10,121,034

# 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11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
1000 人事費	22,251	248,300	46,384,500
1015 法定編制人員待遇			23,474,366
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	760,300
1040 加班值班費	22,251		176,918
1045 退休退職給付			7,644,875
1050 退休離職儲金			2,524,097
1055 保險			1,958,445
1060 調待準備			1,905,339
2000 業務費	82,211		17,437,805
2003 教育訓練費			9,500
2006 水電費			1,012,380
2009 通訊費			306,350
2018 資訊服務費			161,558
2021 其他業務租金			80,810
2024 稅捐及規費			42,547
2027 保險費			54,936
2033 臨時人員酬金			5,187,076
2036 按日按件計資酬金			313,500
2051 物品			137,145
2054 一般事務費	82,211		8,145,358
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11月30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
2066 車輛及辦公器具養護費			22,335
2069 設施及機械設備養護費			1,777,060
2072 國內旅費			16,584
2093 特別費			146,093
3000 設備及投資	2,334,531		8,650,598
3015 公共建設及設施費	2,334,531		8,576,935
3035 雜項設備費			73,663
4000 獎補助費			4,256,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			4,202,000
合計	2,438,993	248,300	76,728,903

# 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11月30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	289,560	0	0	0	0	0	0	0	289,560
本年度	289,560	0	0	0	0	0	0	0	289,560
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
04030100 一般賠償收入	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
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	28,919	0	0	0	0	0	0	0	28,919
12021000 其他雜項收入	37,790	0	0	0	0	0	0	0	37,790

# 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11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)		
合計	76,728,903	106,200	0	0	150,000	5,370	0	299,000	0	2,203,339	75,086,134	4,990,101
本年度	76,728,903	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,985,103	4,990,101
一、本年度經費	63,920,576	106,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,176,776	4,944,563
0137010100 行政管理	40,582,108	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,732,108	2,382,231
0137040100 業務管理	17,022,401	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,128,601	2,281,399
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	4,941,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,941,917	228,083
二、統籌科目	12,808,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,808,327	45,538
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,121,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,121,034	0
0989030100 災害準備金	104,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,462	45,538



# 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11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)		
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11月30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)		
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	393,730,815	負債	12,669,241
流動資產	12,825,441	流動負債	9,830,174
專戶存款	12,569,241	應付代收款	9,830,174
零用金	150,000	其他負債	2,839,067
預付款	106,200	存入保證金	652,360
固定資產	380,805,249	應付保管款	2,186,707
土地	308,292,226	淨資產	381,061,574
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	381,061,574
累計折舊－土地改良物	-794,255	資產負債淨額	381,061,574
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,915,632		
機械及設備	3,394,130		
累計折舊－機械及設備	-3,050,277		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,476,186		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,411,846		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	393,730,815	合 計	393,730,815
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,980,498	75,478,138
公庫撥入數	6,967,318	75,086,134
罰款及賠償收入	3,600	15,360
規費收入	0	12,850
財產收益	7,330	223,560
其他收入	2,250	140,234
支出	7,220,036	77,721,237
繳付公庫數	13,180	289,560
人事支出	3,218,848	44,778,161
業務支出	1,993,007	17,139,805
獎補助支出	382,000	4,256,000
財產損失	0	3,905
折舊、折耗及攤銷	239,538	2,676,871
其他支出	1,373,463	8,576,935
收支餘絀	-239,538	-2,243,099

# 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11月30日

頁數：第 19 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	-113,465	2,956,649
房屋建築及設備	113,485,601	-44,058,106	0	0	-1,857,526	67,569,969
機械及設備	3,418,791	-2,793,575	56,644	81,305	-256,702	343,853
交通及運輸設備	4,199,185	-3,457,933	45,800	154,410	-18,253	614,389
雜項設備	10,521,060	-9,367,445	73,663	154,714	-44,401	1,028,163
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	-2,290,347	380,805,249
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	-2,290,347	380,805,374

# 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11月30日

頁數：第 20 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8,650,598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8,576,935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11月30日

頁數：第 21 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	289,560	75,188,578	75,478,138	收入
		75,086,134	75,086,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,360		15,360	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	223,560		223,560	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	37,790	102,444	140,234	其他收入
歲出	76,728,903	992,334	77,721,237	支出
		289,560	289,560	繳付公庫數
人事費	46,384,500	-1,606,339	44,778,161	人事支出
業務費	17,437,805	-298,000	17,139,805	業務支出
獎補助費	4,256,000		4,256,000	獎補助支出
設備及投資	8,650,598	-8,650,598		
		3,905	3,905	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,676,871	2,676,871	折舊、折耗及攤銷
		8,576,935	8,576,935	其他支出
歲計餘絀	-76,439,343	74,196,244	-2,243,099	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11月30日

頁數：第 22 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-8,650,598  
元=本年度設備及投資預算執行金額8,650,598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2,676,871元=本年  
度提列固定資產折舊2,676,871元。9. 其他支出8,576,935元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,576,935元。