

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國113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 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 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113年1月1日至113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	-	-	1,500	-	11,000	
						-		11,000			
	03			04023170300	賠償收入	-	-	1,500	-	11,000	
						-		11,000			
		01		04023170301	一般賠償收入	-	-	1,500	-	11,000	
						-		11,000			
05				0502000000	規費收入	13,000	13,000	9,000	3,200	-	1,950
						-		10,950			
	03			05023170300	使用規費收入	13,000	13,000	9,000	3,200	-	1,950
						-		10,950			
		03		05023170303	資料使用費	5,000	5,000	3,000	700	-	450
						-		3,450			
		06		05023170306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	2,500	-	1,500
						-		7,500			
07				0702000000	財產收入	209,000	209,000	204,000	27,925	-	19,277
						-		223,277			
	01			07023170100	財產孳息	204,000	204,000	204,000	-	-	-11,778
						-		192,222			
		01		07023170101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-349
						-		651			
		02		07023170102	權利金	30,000	30,000	30,000	-	-	-6,299
						-		23,701			
		03		07023170103	租金收入	173,000	173,000	173,000	-	-	-5,130
						-		167,870			
	05			07023170500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	27,925	-	31,055
						-		31,055			
		01		07023170501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	27,925	-	31,055
						-		31,055			

高雄市烏松區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	-	
	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	30,000	-	609,655	
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	609,655	
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	637,825	
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	-	-28,170	
				經常門合計	2,082,000	2,082,000	243,000	32,625	-	
				總計	2,082,000	2,082,000	243,000	32,625	-	

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	42,532,000	-	42,532,000	37,218,000	2,817,454	3,448,324
					-	-		33,769,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	37,218,000	2,817,454	3,448,324
					-	-		33,769,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	31,342,000	2,255,798	2,599,067
					-	-		28,742,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,379,000	5,814,000	539,656	849,257
					-	-2,000		4,964,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	62,000	62,000	22,000	-
					-	2,000		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,211,876	17,497,876	1,235,961	3,747,198
					-	-78,124		13,750,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,290,000	-	21,211,876	17,497,876	1,235,961	3,747,198
					-	-78,124		13,750,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,852,000	124,077	175,859
					-	-		1,676,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,338,876	12,067,876	729,884	3,431,339
					-	-78,124		8,636,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	3,578,000	382,000	140,000
					-	-		3,438,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,743,876	54,715,876	4,053,415	7,195,522
					-	-78,124		47,520,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,616,124	1,616,124	155,752	542,763
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
	01			3702317040100 業務管理*	1,538,000	-	1,616,124	155,752	542,763	
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,616,124	155,752	542,763	
					-	78,124		1,073,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	701,768	714,470	
					-	-		4,449,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	701,768	714,470	
					-	-		4,449,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	701,768	714,470	
					-	-		4,449,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,432,000	-	7,510,124	857,520	1,257,233	
					-	78,124		5,522,891		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
				經資門合計	71,254,000	-	71,254,000	61,496,000	4,910,935	8,452,755
					-	-		53,043,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	7,982,158	-	7,982,158	7,982,158	809,441	-
					-	-		7,982,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	7,982,158	-	7,982,158	7,982,158	809,441	-
					-	-		7,982,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,982,158	-	7,982,158	7,982,158	809,441	-
					-	-		7,982,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902317030000 災害準備金	2,706,921	-	2,706,921	983,743	4,000	232,960
					-	-		750,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317030100 災害準備金*	2,706,921	-	2,706,921	983,743	4,000	232,960
					-	-		750,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	232,000	4,000	166,864
					-	-		65,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,366,921	-	2,366,921	711,743	-	26,096
					-	-		685,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902317050000 公務人員各項補助	242,560	-	242,560	242,560	76,100	-
					-	-		242,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	242,560	-	242,560	242,560	76,100	-
					-	-		242,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	242,560	-	242,560	242,560	76,100	-
					-	-		242,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市烏松區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	10,931,639	-	10,931,639	9,208,461	889,541	232,960	
					-	-		8,975,501			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	82,185,639	-	82,185,639	70,704,461	5,800,476	8,685,715	
					-	-		62,018,746			
					-	-		-			
					-	-		-			

高雄市烏松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	28,742,933	1,676,141		7,982,158
1015 法定編制人員待遇	20,465,903			
1020 約聘僱人員待遇		1,383,010		
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	6,035,617	148,548		
1035 其他給與	280,400	22,800		
1040 加班費	52,672	9,251		
1045 退休退職給付				5,893,456
1050 退休離職儲金		40,824		2,088,702
1055 保險	1,554,041	71,708		
2000 業務費	4,964,743	8,636,537		
2003 教育訓練費	25,100			
2006 水電費		821,298		
2009 通訊費		207,275		
2018 資訊服務費		105,900		
2021 其他業務租金		65,000		
2024 稅捐及規費	40,454	100		
2027 保險費	41,616	5,719		
2033 臨時人員酬金		4,420,928		
2036 按日按件計資酬金		213,900		
2051 物品	17,826	137,116		
2054 一般事務費	4,682,919	1,928,579		
2063 房屋建築養護費		103,438		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900			

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		626,084		
2072 國內旅費	45,688	1,200		
2093 特別費	105,240			
3000 設備及投資		1,073,361	4,449,530	
3015 公共建設及設施費		907,237	4,449,530	
3020 機械設備費		18,990		
3035 雜項設備費		147,134		
4000 獎補助費	62,000	3,438,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,438,000		
合計	33,769,676	14,824,039	4,449,530	7,982,158

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費		242,560	38,643,792
1015 法定編制人員待遇			20,465,903
1020 約聘僱人員待遇			1,383,010
1025 技工及工友待遇			354,300
1030 獎金			6,184,165
1035 其他給與		242,560	545,760
1040 加班費			61,923
1045 退休退職給付			5,893,456
1050 退休離職儲金			2,129,526
1055 保險			1,625,749
2000 業務費	65,136		13,666,416
2003 教育訓練費			25,100
2006 水電費			821,298
2009 通訊費			207,275
2018 資訊服務費			105,900
2021 其他業務租金			65,000
2024 稅捐及規費			40,554
2027 保險費			47,335
2033 臨時人員酬金			4,420,928
2036 按日按件計資酬金			213,900
2051 物品			154,942
2054 一般事務費	65,136		6,676,634
2063 房屋建築養護費			103,438
2066 車輛及辦公器具養護費			5,900

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
2069 設施及機械設備養護費			626,084
2072 國內旅費			46,888
2093 特別費			105,240
3000 設備及投資	685,647		6,208,538
3015 公共建設及設施費	685,647		6,042,414
3020 機械設備費			18,990
3035 雜項設備費			147,134
4000 獎補助費			3,500,000
4085 獎勵及慰問			62,000
4090 其他補助及捐助			3,438,000
合計	750,783	242,560	62,018,746

高雄市烏松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	884,882	0	0	0	0	0	0	0	884,882
本年度	884,882	0	0	0	0	0	0	0	884,882
04030100 一般賠償收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
07010100 利息收入	651	0	0	0	0	0	0	0	651
07010200 權利金	23,701	0	0	0	0	0	0	0	23,701
07010300 租金收入	167,870	0	0	0	0	0	0	0	167,870
07050100 廢舊物資售價	31,055	0	0	0	0	0	0	0	31,055
12020100 收回以前年度歲出	637,825	0	0	0	0	0	0	0	637,825
12021000 其他雜項收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	62,018,746	0	0	0	150,000	0	0	205,000	0	299,000	62,074,746	8,535,715
本年度	62,018,746	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,168,746	8,535,715
一、本年度經費	53,043,245	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,193,245	8,302,755
0137010100 行政管理	33,769,676	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,919,676	3,298,324
0137040100 業務管理	13,750,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750,678	3,747,198
0137040100* 業務管理	1,073,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,361	542,763
0358020100* 小型工程	4,449,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,449,530	714,470
二、統籌科目	8,975,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,975,501	232,960
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,982,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,982,158	0
0989030100 災害準備金	65,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,136	206,864

高雄市烏松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0989030100* 災害準備金	685,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,647	26,096
0989050100 公務人員各項補助	242,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,560	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	299,000	-94,000	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	0	0	149,500	-149,500	0
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	0	0	149,500	-149,500	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	0	37,500	0
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	167,500	0	0	167,500	0

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國113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	409,533,365	負債	18,413,597
流動資產	13,871,547	流動負債	14,495,329
專戶存款	13,721,547	應付代收款	14,495,329
零用金	150,000	其他負債	3,918,268
固定資產	390,969,643	存入保證金	1,576,919
土地	320,012,332	應付保管款	2,341,349
土地改良物	3,750,904	淨資產	391,119,768
累計折舊－土地改良物	-897,405	資產負債淨額	391,119,768
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	391,119,768
累計折舊－房屋建築及設備	-47,606,368		
機械及設備	3,219,257		
累計折舊－機械及設備	-3,019,155		
交通及運輸設備	3,908,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,415,395		
雜項設備	10,730,216		
累計折舊－雜項設備	-9,387,456		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	4,692,050		
暫付款	4,692,050		
合 計	409,533,365	合 計	409,533,365
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113年1月1日至113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	5,833,101	63,555,310
公庫撥入數	5,800,476	62,074,746
罰款及賠償收入	1,500	11,000
規費收入	3,200	10,950
財產收益	27,925	223,277
捐獻及贈與收入	0	22,800
其他收入	0	1,212,537
支出	6,037,132	64,744,605
繳付公庫數	32,625	884,882
人事支出	3,265,416	38,382,292
業務支出	1,273,540	13,833,916
獎補助支出	404,000	3,500,000
財產損失	0	6,345
折舊、折耗及攤銷	230,281	2,061,696
其他支出	831,270	6,075,474
收支餘絀	-204,031	-1,189,295

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113年1月1日至113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	308,292,226	0	11,720,106	0	0	320,012,332
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-92,835	2,853,499
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-1,521,870	66,067,495
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	225,149	64,870	200,102
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	18,990	200,715	75,209	493,455
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	498,694	208,487	40,936	1,342,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,480,921	-62,892,089	12,448,852	634,351	-1,433,690	390,969,643
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	443,481,046	-62,892,089	12,448,852	634,351	-1,433,690	390,969,768

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,448,852元＝設備及投資預算執行增加數133,064元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）12,315,788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6,208,538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6,075,474元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 小型工程等6,042,414元係6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權，無須列為財產帳6,042,414元。

2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳33,060元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）12,315,788元，說明如下：

1. 土地11,720,106元，係土地公告地價調整增加5,622,506元及變更市有地6,097,600元。

2. 房屋建築及設備188,262元係代辦經費增設里活動中心側牆防水工程188,262元。

3. 機械設備22,800元，係睿朱數位電高股份有限公司捐贈印表機22,800元。

4. 雜項設備384,620元係代辦經費購置冷氣384,620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113年1月1日至113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	884,882	62,670,428	63,555,310	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,074,746	62,074,746	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,000	-----	11,000	規費收入
規費收入	10,950	-----	10,950	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	223,277	-----	223,277	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	22,800	22,800	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	639,655	572,882	1,212,537	
	-----	-----	-----	
歲出	62,018,746	2,725,859	64,744,605	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	884,882	884,882	人事支出
人事費	38,643,792	-261,500	38,382,292	業務支出
業務費	13,666,416	167,500	13,833,916	獎補助支出
獎補助費	3,500,000	-----	3,500,000	
設備及投資	6,208,538	-6,208,538	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,345	6,345	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,061,696	2,061,696	其他支出
	-----	6,075,474	6,075,474	
歲計餘絀	-61,133,864	59,944,569	-1,189,295	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113年1月1日至113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)