

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國114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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	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)		
01				01020000000 稅課收入	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-443,875
					-			2,746,125		
	17			01023171700 統籌分配稅	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-443,875
					-			2,746,125		
		02		01023171702 特別統籌	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-	-443,875
					-			2,746,125		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,870	-	16,201
					-			16,201		
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	10,870	-	16,201
					-			16,201		
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	10,870	-	16,201
					-			16,201		
05				05020000000 規費收入	11,000	11,000	9,000	600	-	-3,236
					-			5,764		
	03			05023170300 使用規費收入	11,000	11,000	9,000	600	-	-3,236
					-			5,764		
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	600	-	964
					-			3,964		
		06		05023170306 場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	-	-	-4,200
					-			1,800		
07				07020000000 財產收入	253,000	253,000	200,000	-	-	146,981
					-			346,981		
	01			07023170100 財產孳息	250,000	250,000	200,000	-	-	45,206
					-			245,206		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-308
					-			692		
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	30,000	-	-	44,502
					-			74,502		

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 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)		
		03		07023170103 租金收入	169,000	169,000	169,000	-	-	1,012
					-			170,012		
	05			07023170500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	101,775
					-			101,775		
		01		07023170501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	101,775
					-			101,775		
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,475
					-			2,475		
	02			12023170200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,475
					-			2,475		
		10		12023170210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,475
					-			2,475		
				經常門合計	5,254,000	5,254,000	3,399,000	11,470	-	-281,454
					-			3,117,546		
				總計	5,254,000	5,254,000	3,399,000	11,470	-	-281,454
					-			3,117,546		

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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				
01				3702317010000 一般行政	42,481,000	-	42,481,000	40,933,000	3,108,595	2,852,591
					-	-			38,080,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702317010100 行政管理	42,481,000	-	42,481,000	40,933,000	3,108,595	2,852,591
					-	-			38,080,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,643,000	-	34,643,000	33,924,000	2,304,421	2,035,557
					-	-			31,888,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,772,000	-	7,772,000	6,943,000	804,174	811,034
					-	-			6,131,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	6,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702317040000 區公所業務	21,273,000	-	21,227,015	19,430,015	1,761,738	2,977,081
					-	-45,985			16,452,934	
					-	-			-	25,000
					-	-				

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6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				
	01			5802317020100 小型工程*	6,365,000	-	6,365,000	5,835,000	610,950	617,621
					-	-			5,217,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,365,000	-	6,365,000	5,835,000	610,950	617,621
					-	-			5,217,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,263,000	-	12,308,985	11,778,985	624,189	1,219,180
					-	45,985			10,559,805	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	76,017,000	-	76,017,000	72,142,000	5,494,522	7,048,852
					-	-			65,093,148	
					-	-			-	25,000
					-	-				
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	8,552,521	-	8,552,521	8,552,521	792,756	-
					-	-			8,552,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	8,552,521	-	8,552,521	8,552,521	792,756	-
					-	-			8,552,521	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	8,552,521	-	8,552,521	8,552,521	792,756	-	
					-	-			8,552,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8902317030000 災害準備金	1,177,231	-	1,177,231	679,625	-	25,059	
					-	-			654,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902317030100 災害準備金*	1,177,231	-	1,177,231	679,625	-	25,059	
					-	-			654,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	1,177,231	-	1,177,231	679,625	-	25,059	
					-	-			654,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8902317050000 公務人員各項補助	569,700	-	569,700	569,700	-	-	
					-	-			569,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902317050100 公務人員各項補助	569,700	-	569,700	569,700	-	-	
					-	-			569,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

高雄市鳥松區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	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	31,888,443	1,593,956		8,552,521
1015 法定編制人員待遇	22,933,968			
1020 約聘僱人員待遇		1,269,321		
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	6,407,697	154,605		9,876
1035 其他給與	355,200			
1040 加班費	51,200	37,500		
1045 退休退職給付				6,211,381
1050 退休離職儲金		46,740		2,331,264
1055 保險	1,738,768	85,790		
2000 業務費	6,131,966	11,038,978		
2003 教育訓練費	24,942			
2006 水電費	63,959	1,015,188		
2009 通訊費		252,933		
2018 資訊服務費		124,050		
2021 其他業務租金		76,500		
2024 稅捐及規費	38,728	220		
2027 保險費	69,498	4,400		
2033 約用人員酬金		5,380,883		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品	16,096	190,361		
2054 一般事務費	5,728,369	2,292,141		
2063 房屋建築養護費		13,344		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,880			

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	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		1,332,370		
2072 國內旅費	39,383	19,588		
2093 特別費	124,111			
3000 設備及投資	909,100	4,433,326	5,217,379	
3010 房屋建築及設備費		41,200		
3015 公共建設及設施費		1,295,028	5,207,379	
3020 機械設備費		2,715,600	10,000	
3025 運輸設備費	909,100			
3035 雜項設備費		381,498		
4000 獎補助費	60,000	3,820,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		3,820,000		
合計	38,989,509	20,886,260	5,217,379	8,552,521

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	
1000 人事費		569,700	42,604,620	
1015 法定編制人員待遇			22,933,968	
1020 約聘僱人員待遇			1,269,321	
1025 技工及工友待遇			401,610	
1030 獎金			6,572,178	
1035 其他給與		569,700	924,900	
1040 加班費			88,700	
1045 退休退職給付			6,211,381	
1050 退休離職儲金			2,378,004	
1055 保險			1,824,558	
2000 業務費			17,170,944	
2003 教育訓練費			24,942	
2006 水電費			1,079,147	
2009 通訊費			252,933	
2018 資訊服務費			124,050	
2021 其他業務租金			76,500	
2024 稅捐及規費			38,948	
2027 保險費			73,898	
2033 約用人員酬金			5,380,883	
2036 按日按件計資酬金			337,000	
2051 物品			206,457	
2054 一般事務費			8,020,510	
2063 房屋建築養護費			13,344	
2066 車輛及辦公器具養護費			26,880	

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13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			1,332,370	
2072 國內旅費			58,971	
2093 特別費			124,111	
3000 設備及投資	654,566		11,214,371	
3010 房屋建築及設備費			41,200	
3015 公共建設及設施費	654,566		7,156,973	
3020 機械設備費			2,725,600	
3025 運輸設備費			909,100	
3035 雜項設備費			381,498	
4000 獎補助費			3,880,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			3,820,000	
合計	654,566	569,700	74,869,935	

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14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	3,117,546	0	0	0	0	20,049	0	0	3,137,595
本年度	3,117,546	0	0	0	0	0	0	0	3,117,546
01170200 特別統籌	2,746,125	0	0	0	0	0	0	0	2,746,125
04030100 一般賠償收入	16,201	0	0	0	0	0	0	0	16,201
05030300 資料使用費	3,964	0	0	0	0	0	0	0	3,964
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	692	0	0	0	0	0	0	0	692
07010200 權利金	74,502	0	0	0	0	0	0	0	74,502
07010300 租金收入	170,012	0	0	0	0	0	0	0	170,012
07050100 廢舊物資售價	101,775	0	0	0	0	0	0	0	101,775
12021000 其他雜項收入	2,475	0	0	0	0	0	0	0	2,475

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15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)			
以前年度	0	0	0	0	0	20,049	0	0	20,049
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	20,049	0	0	20,049
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	20,049	0	0	20,049
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	74,869,935	25,000	0	0	150,000	0	0	2,429,000	0	205,000	77,268,935	6,898,911
本年度	74,869,935	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,044,935	6,898,911
一、本年度經費	65,093,148	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,268,148	6,873,852
0137010100 行政管理	38,080,409	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,230,409	2,702,591
0137010100* 行政管理	909,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,100	900
0137040100 業務管理	16,452,934	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,477,934	2,952,081
0137040100* 業務管理	4,433,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,326	600,659
0358020100* 小型工程	5,217,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,379	617,621
二、統籌科目	9,776,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,776,787	25,059
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,552,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,552,521	0

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	654,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,566	25,059
0989050100 公務人員各項補助	569,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,700	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000	0	205,000	2,224,000	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	-37,500	0
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	-167,500	0
11402317580201230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000	0	0	2,429,000	0

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,323,748	80,908,278
公庫撥入數	6,312,278	77,268,935
稅課收入	0	2,746,125
罰款及賠償收入	10,870	16,201
規費收入	600	5,764
財產收益	0	346,981
其他收入	0	524,272
支出	6,548,882	78,980,151
繳付公庫數	11,470	3,137,595
人事支出	3,232,453	42,567,120
業務支出	2,048,636	17,003,444
獎補助支出	382,000	3,880,000
財產損失	0	20,010
折舊、折耗及攤銷	250,134	2,456,938
其他支出	624,189	9,915,044
收支餘絀	-225,134	1,928,127

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

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	320,012,332	0	21,013,971	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-928,350	0	0	-103,150	2,719,404
房屋建築及設備	113,673,863	-48,114,523	508,797	508,797	-1,693,850	63,865,490
機械及設備	3,332,257	-3,059,642	2,575,800	179,849	-93,960	2,574,606
交通及運輸設備	3,958,850	-3,454,462	922,100	751,410	580,216	1,255,294
雜項設備	10,820,216	-9,452,329	243,427	1,057,253	822,433	1,376,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	455,548,422	-65,009,306	25,264,095	2,497,309	-488,311	412,817,591
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	125	0	0
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	125	0	0
合 計	455,548,547	-65,009,306	25,264,095	2,497,434	-488,311	412,817,591

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114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

預算執行與會計收支對照表

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	3,117,546	77,790,732	80,908,278	收入
		77,268,935	77,268,935	公庫撥入數
稅課收入	2,746,125		2,746,125	稅課收入
罰款及賠償收入	16,201		16,201	罰款及賠償收入
規費收入	5,764		5,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,981		346,981	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	2,475	521,797	524,272	其他收入
歲出	74,869,935	4,110,216	78,980,151	支出
		3,137,595	3,137,595	繳付公庫數
人事費	42,604,620	-37,500	42,567,120	人事支出
業務費	17,170,944	-167,500	17,003,444	業務支出
獎補助費	3,880,000		3,880,000	獎補助支出
設備及投資	11,214,371	-11,214,371		
		20,010	20,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,456,938	2,456,938	折舊、折耗及攤銷
		9,915,044	9,915,044	其他支出
歲計餘絀	-71,752,389	73,680,516	1,928,127	收支餘絀

高雄市鳥松區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		412, 992, 591	
資產負債淨額於上年度結轉數		390, 539, 241	
小計		22, 453, 350	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1, 928, 127	
(3)審修淨增減數		20, 049	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		20, 505, 174	
土地	公告現值增加	21, 013, 971	
房屋及建築	減值	-508, 797	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	521,797	
代辦經費購置設備小計	521,797	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	508,797	
5.代辦經費購置設備-交通	13,000	
人事費	-37,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-37,500	
業務費	-167,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-167,500	
設備及投資	-11,214,371	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,214,371	
財產損失	20,010	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	20,010	
原值-機械	179,849	
累計折舊	-178,051	
原值-交通	751,410	
累計折舊	-743,896	
原值-雜項	1,057,253	
累計折舊	-1,046,680	
殘值-無形資產	125	
折舊、折耗及攤銷	2,456,938	
1.本年度提列固定資產折舊	2,456,938	
其他支出	9,915,044	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,486,044	
3.墊付案執行	2,429,000	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,264,095	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,728,327	
3. 其他	21,535,768	
三、設備及投資預算執行增加數	3,728,327	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,214,371	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,486,044	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-329,071	
5-3. 小型工程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	-7,156,973	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	21,535,768	
2. 代辦經費購置設備	521,797	
3. 土地現值調整	21,013,971	