

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 徐淑蘭

機關長官 石慶豐

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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市鳳山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	2,000	-	9,264	
						-		11,264	-		
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	2,000	-	9,264	
						-		11,264	-		
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	2,000	-	9,264	
						-		11,264	-		
05				0502000000	規費收入	3,384,000	3,384,000	2,693,000	324,643	-108,699	
						-		2,584,301	-		
	03			05023110300	使用規費收入	3,384,000	3,384,000	2,693,000	324,643	-108,699	
						-		2,584,301	-		
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	13,000	6	-1,978	
						-		11,022	-		
		06		05023110306	場地設施使用費	3,353,000	3,353,000	2,680,000	324,637	-106,721	
						-		2,573,279	-		
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	254,000	-	-67,138	
						-		186,862	-		
	01			07023110100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	16,827	
						-		183,827	-		
		02		07023110102	權利金	167,000	167,000	167,000	-	16,827	
						-		183,827	-		
	05			07023110500	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	-	-83,965	
						-		3,035	-		
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	-	-83,965	
						-		3,035	-		
09				0902000000	補助及協助收入	-	3,985,000	-	-	-	
						3,985,000		-	-		
	01			09023110100	上級政府補助收入	-	3,985,000	-	-	-	
						3,985,000		-	-		

高雄市鳳山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		02		09023110102 計畫型補助收入	- 3,985,000	3,985,000	- -	- -	- -	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,150,000 -	4,150,000	- -	2,075,000 2,075,000	- -	2,075,000
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000 -	4,150,000	- -	2,075,000 2,075,000	- -	2,075,000
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000 -	4,150,000	- -	2,075,000 2,075,000	- -	2,075,000
12				12020000000 其他收入	375,000 -	375,000	118,000 -	600 80,181	- -	-37,819
	02			12023110200 雜項收入	375,000 -	375,000	118,000 -	600 80,181	- -	-37,819
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000 -	375,000	118,000 -	600 80,181	- -	-37,819
				經常門合計	8,222,000 3,985,000	12,207,000	3,067,000	2,400,243 4,937,608	- -	1,870,608
				總計	8,222,000 3,985,000	12,207,000	3,067,000	2,400,243 4,937,608	- -	1,870,608

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			備註(預付款)	
01				3702311010000 一般行政	184,308,000	-	188,270,358	12,943,005	4,769,991	
					-	-		119,352,367		
					-	-		-		
					3,962,358	-				
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	188,270,358	12,943,005	4,769,991	
					-	-		119,352,367		
					-	-		-		
					3,962,358	-				
		10		100000 人事費	106,477,000	-	110,439,358	6,704,117	1,621,540	
					-	-		76,312,818		
					-	-		-		
					3,962,358	-				
		20		200000 業務費	77,267,000	-	77,267,000	6,238,888	3,110,451	
					-	-		42,701,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	-	38,000	
					-	-		338,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	103,270,636	11,218,109	7,679,556	
					-	-		52,260,080		
					-	-		-	995,500	
					10,636	-				

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	103,270,636	59,939,636	11,218,109	7,679,556
					-	-		52,260,080		
					-	-		-		995,500
					10,636	-				
		10		100000 人事費	2,104,000	-	2,114,636	1,401,636	162,377	87,157
					-	-		1,314,479		
					-	-		-		
					10,636	-				
		20		200000 業務費	51,860,000	-	50,864,500	32,892,500	3,017,709	5,968,386
					-	-995,500		26,924,114		
					-	-		-		995,500
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	50,291,500	25,645,500	8,038,023	1,624,013
					-	995,500		24,021,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	287,568,000	-	291,540,994	184,061,994	24,161,114	12,449,547
					-	-		171,612,447		
					-	-		-		995,500
					3,972,994	-				
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	6,595,000	1,297,000	126,647	308,753
					4,688,000	-		988,247		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				備註(預付款)
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	6,595,000	126,647	308,753	
					4,688,000	-		988,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,907,000	-	6,595,000	126,647	308,753	
					4,688,000	-		988,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	19,165,000	1,740,066	1,250,953	
					-	-		3,359,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	19,165,000	1,740,066	1,250,953	
					-	-		3,359,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,165,000	-	19,165,000	1,740,066	1,250,953	
					-	-		3,359,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,072,000	-	25,760,000	1,866,713	1,559,706	
					4,688,000	-		4,347,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
				經資門合計	308,640,000	-	317,300,994	189,968,994	26,027,827	14,009,253
					4,688,000	-		175,959,741		
					-	-		-		995,500
					3,972,994	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	23,119,586	-	23,119,586	23,119,586	3,023,391	-
					-	-		23,119,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	23,119,586	-	23,119,586	23,119,586	3,023,391	-
					-	-		23,119,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,119,586	-	23,119,586	23,119,586	3,023,391	-
					-	-		23,119,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	761,570	-	761,570	761,570	-	-
					-	-		761,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	761,570	-	761,570	761,570	-	-
					-	-		761,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
			10	100000 人事費	761,570	-	761,570	-	-	
					-	-	-	761,570	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	23,881,156	-	23,881,156	3,023,391	-	
					-	-	-	23,881,156	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	332,521,156	-	341,182,150	29,051,218	14,009,253	
					4,688,000	-	-	199,840,897	-	
					-	-	-	-	-	
					3,972,994	-	-	-	995,500	

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	76,312,818	1,314,479		23,119,586
1015 法定編制人員待遇	48,871,668			
1020 約聘僱人員待遇		937,984		
1025 技工及工友待遇	2,525,040			
1030 獎金	18,256,320	175,872		30,451
1035 其他給與	927,874	42,636		
1040 加班值班費	1,649,813	3,626		
1045 退休退職給付				18,147,852
1050 退休離職儲金		52,886		4,941,283
1055 保險	4,082,103	101,475		
2000 業務費	42,701,549	26,924,114		
2006 水電費		1,662,737		
2009 通訊費		508,983		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		170,474		
2021 其他業務租金	328,292			
2024 稅捐及規費	102,158			
2027 保險費	64,039	90,632		
2033 臨時人員酬金		7,567,824		
2036 按日按件計資酬金		556,500		
2051 物品	109,815	440,147		
2054 一般事務費	41,987,733	13,483,654		
2063 房屋建築養護費		1,847,745		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,630			

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
2069 設施及機械設備養護費		86,925		
2072 國內旅費		105,082		
2093 特別費	88,882			
3000 設備及投資		988,247	3,359,047	
3015 公共建設及設施費		238,247	3,359,047	
3025 運輸設備費		750,000		
4000 獎補助費	338,000	24,021,487		
4085 獎勵及慰問	338,000			
4090 其他補助及捐助		24,021,487		
合計	119,352,367	53,248,327	3,359,047	23,119,586

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	761,570	101,508,453	
1015 法定編制人員待遇		48,871,668	
1020 約聘僱人員待遇		937,984	
1025 技工及工友待遇		2,525,040	
1030 獎金		18,462,643	
1035 其他給與	761,570	1,732,080	
1040 加班值班費		1,653,439	
1045 退休退職給付		18,147,852	
1050 退休離職儲金		4,994,169	
1055 保險		4,183,578	
2000 業務費		69,625,663	
2006 水電費		1,662,737	
2009 通訊費		508,983	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		170,474	
2021 其他業務租金		328,292	
2024 稅捐及規費		102,158	
2027 保險費		154,671	
2033 臨時人員酬金		7,567,824	
2036 按日按件計資酬金		556,500	
2051 物品		549,962	
2054 一般事務費		55,471,387	
2063 房屋建築養護費		1,847,745	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,630	

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		86,925	
2072 國內旅費		105,082	
2093 特別費		88,882	
3000 設備及投資		4,347,294	
3015 公共建設及設施費		3,597,294	
3025 運輸設備費		750,000	
4000 獎補助費		24,359,487	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		24,021,487	
合計	761,570	199,840,897	

高雄市鳳山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	4,937,608	0	0	0	0	0	0	0	4,937,608
本年度	4,937,608	0	0	0	0	0	0	0	4,937,608
04030100 一般賠償收入	11,264	0	0	0	0	0	0	0	11,264
05030300 資料使用費	11,022	0	0	0	0	0	0	0	11,022
05030600 場地設施使用費	2,573,279	0	0	0	0	0	0	0	2,573,279
07010200 權利金	183,827	0	0	0	0	0	0	0	183,827
07050100 廢舊物資售價	3,035	0	0	0	0	0	0	0	3,035
10010100 一般捐獻	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000
12021000 其他雜項收入	80,181	0	0	0	0	0	0	0	80,181

高雄市鳳山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	199,840,897	995,500	0	0	300,000	0	0	202,000	0	5,855,654	195,482,743	12,713,753
本年度	199,840,897	995,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	201,136,397	12,713,753
一、本年度經費	175,959,741	995,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,255,241	12,713,753
0137010100 行政管理	119,352,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,352,367	4,769,991
0137040100 業務管理	52,260,080	995,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,555,580	6,384,056
0137040100* 業務管理	988,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,247	308,753
0358020100* 小型工程	3,359,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,359,047	1,250,953
二、統籌科目	23,881,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,881,156	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,119,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,119,586	0
0989050100 公務人員各項補助	761,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,570	0

高雄市鳳山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	5,855,654	-5,653,654	0
11002311370101102003 110年度里長及無職業鄰長健 保費機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,660	-1,215,660	0
11102311370401102005 111年度補助臨時人員調整待 遇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	-667,000	0
11102311370101101004 111年度現職人員待遇調整所 需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,299	-1,852,299	0
11102311370101101006 111年度「行政因應公教待遇 調整增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,086	-596,086	0
11102311370101101006 111年度「行政因應公教待遇 調整增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,609	-1,524,609	0
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	0	202,000	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	479,678,317	負債	31,580,335
流動資產	30,982,133	流動負債	21,817,599
專戶存款	29,686,633	應付代收款	21,817,599
零用金	300,000	其他負債	9,762,736
預付款	995,500	存入保證金	7,096,005
固定資產	446,680,785	應付保管款	2,666,731
土地	362,455,031	淨資產	448,097,982
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	448,097,982
累計折舊－房屋建築及設備	-47,809,035	資產負債淨額	448,097,982
機械及設備	11,019,355		
累計折舊－機械及設備	-8,063,196		
交通及運輸設備	16,627,040		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,924,306		
雜項設備	19,915,703		
累計折舊－雜項設備	-17,442,408		
無形資產	121,697		
電腦軟體	121,697		
其他資產	1,893,702		
暫付款	1,893,702		
合 計	479,678,317	合 計	479,678,317
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	319,560	應付保證品	319,560
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市鳳山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,136,834	201,168,224
公庫撥入數	30,065,718	195,482,743
罰款及賠償收入	0	11,264
規費收入	324,643	2,584,301
財產收益	0	186,862
捐獻及贈與收入	2,075,000	2,075,000
其他收入	671,473	828,054
支出	31,933,512	201,382,904
繳付公庫數	2,400,243	4,937,608
人事支出	9,889,885	97,535,459
業務支出	9,288,597	67,945,003
獎補助支出	8,038,023	24,359,487
財產損失	5,071	15,372
折舊、折耗及攤銷	444,980	3,146,510
其他支出	1,866,713	3,443,465
收支餘絀	1,203,322	-214,680

高雄市鳳山區公所

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7月31日

頁數：第 17 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	353,396,489	0	9,058,542	0	0	362,455,031
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,902,601	-46,621,380	0	0	-1,187,655	71,093,566
機械及設備	10,865,192	-7,750,675	489,202	335,039	-312,521	2,956,159
交通及運輸設備	16,627,990	-8,803,988	750,000	750,950	-120,318	7,702,734
雜項設備	19,889,747	-17,396,604	412,500	386,544	-45,804	2,473,295
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	519,682,019	-80,572,647	10,710,244	1,472,533	-1,666,298	446,680,785
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	144,748	0	0	23,051	0	121,697
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	144,748	0	0	23,051	0	121,697
合 計	519,826,767	-80,572,647	10,710,244	1,495,584	-1,666,298	446,802,482

高雄市鳳山區公所

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：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：

一、本年度成本變動增加數合計10,710,244元＝設備及投資預算執行增加數903,829元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）9,806,415元。

二、設備及投資預算執行增加數903,829元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,347,294元－財產管理系統無法登入財產帳3,443,465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. 購置電動釘書機單價未達1萬元，無須列為財產帳8,050元。

2. 維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳3,435,415元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,806,415元，說明如下：

1. 土地9,058,542元，係公告現值調漲土地9,058,542元。

2. 機械及設備431,973元，係以民政局代辦經費購置停車收費系統電腦77,000元、個人電腦164,003元、投影機166,130元、印表機24,840元。

3. 雜項設備315,900元，係以民政局代辦經費購置銀幕114,150元、健身器82,000元、隔屏27,750元、沙發椅38,500元、舞台設備53,500元。

高雄市鳳山區公所

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7月31日

頁數：第 19 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	4,937,608	196,230,616	201,168,224	收入
		195,482,743	195,482,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,264		11,264	罰款及賠償收入
規費收入	2,584,301		2,584,301	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,862		186,862	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	2,075,000		2,075,000	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	80,181	747,873	828,054	其他收入
歲出	199,840,897	1,542,007	201,382,904	支出
		4,937,608	4,937,608	繳付公庫數
人事費	101,508,453	-3,972,994	97,535,459	人事支出
業務費	69,625,663	-1,680,660	67,945,003	業務支出
獎補助費	24,359,487		24,359,487	獎補助支出
設備及投資	4,347,294	-4,347,294		
		15,372	15,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,146,510	3,146,510	折舊、折耗及攤銷
		3,443,465	3,443,465	其他支出
歲計餘絀	-194,903,289	194,688,609	-214,680	收支餘絀

高雄市鳳山區公所

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7月31日

頁數：第 20 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747,873元=代辦經費購置停車收費系統電腦77,000元+代辦經費購置個人電腦164,003元+代辦經費購置投影機166,130元+代辦經費購置印表機24,840元+代辦經費購置銀幕114,150元+代辦經費購置健身器82,000元+代辦經費購置隔屏27,750元+代辦經費購置沙發椅38,500元+代辦經費購置舞台設備53,500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-3,972,994元=-墊付案編列預算轉正數3,972,994元
5. 業務費與業務支出之調整數-1,680,660元=墊付案執行數202,000元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-4,347,294元=-本年度設備及投資預算執行金額4,347,294元。
7. 財產損失15,372元=報廢機器及設備沖減帳面金額5,388元(原值335,039元,累計折舊329,651元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,510元(原值750,950元,累計折舊743,440元),報廢什項設備沖減帳面金額2,474元(原值205,734元,累計折舊203,260元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,146,510元=本年度提列固定資產折舊3,123,459元+無形資產攤銷23,051元。
9. 其他支出3,443,465元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,443,465元。