

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國112年08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8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	264	-	9,528
						-		11,528			
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	2,000	264	-	9,528
						-		11,528			
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	2,000	264	-	9,528
						-		11,528			
05				0502000000	規費收入	3,384,000	3,384,000	2,802,000	188,428	-	-29,271
						-		2,772,729			
	03			05023110300	使用規費收入	3,384,000	3,384,000	2,802,000	188,428	-	-29,271
						-		2,772,729			
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	22,000	2,888	-	-8,090
						-		13,910			
		06		05023110306	場地設施使用費	3,353,000	3,353,000	2,780,000	185,540	-	-21,181
						-		2,758,819			
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8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)		
		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		
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	-	-	2,075,000	
					-		-	2,075,000		
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	-	-	2,075,000	
					-		-	2,075,000		
12				12020000000 其他收入	375,000	375,000	123,000	600	-42,219	
					-		-	80,781		
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	123,000	600	-42,219	
					-		-	80,781		
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	123,000	600	-42,219	
					-		-	80,781		
				經常門合計	8,222,000	12,207,000	3,181,000	189,292	1,945,900	
					3,985,000		-	5,126,900		
				總計	8,222,000	12,207,000	3,181,000	189,292	1,945,900	
					3,985,000		-	5,126,900		

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8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	12,658,757	5,192,234	
					-	-		132,011,124		
					-	-		-		
					3,962,358	-		-		
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	188,270,358	12,658,757	5,192,234	
					-	-		132,011,124		
					-	-		-		
					3,962,358	-		-		
		10		100000 人事費	106,477,000	-	110,439,358	6,718,387	1,859,153	
					-	-		83,031,205		
					-	-		-		
					3,962,358	-		-		
		20		200000 業務費	77,267,000	-	77,267,000	5,940,370	3,295,081	
					-	-		48,641,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	12,114,898	7,650,658	
					-	-		64,374,978		
					-	-		-	899,000	
					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8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	72,025,636	12,114,898	7,650,658
					-	-		64,374,978		
					-	-		-	899,000	
					10,636	-				
		10		100000 人事費	2,104,000	-	2,114,636	1,572,636	160,900	97,257
					-	-		1,475,379		
					-	-		-		
					10,636	-				
		20		200000 業務費	51,860,000	-	50,864,500	36,607,500	3,889,929	5,793,457
					-	-995,500		30,814,043		
					-	-		-	899,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	50,291,500	33,845,500	8,064,069	1,759,944
					-	995,500		32,085,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	287,568,000	-	291,540,994	209,228,994	24,773,655	12,842,892
					-	-		196,386,102		
					-	-		-	899,000	
					3,972,994	-				
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	6,595,000	1,337,000	45,800	302,953
					4,688,000	-		1,034,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	6,595,000	1,337,000	45,800	302,953
					4,688,000	-			1,034,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	6,595,000	1,337,000	45,800	302,953
					4,688,000	-			1,034,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802311020000 基層建設	19,165,000	-	19,165,000	6,085,000	2,402,110	323,843
					-	-			5,761,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	19,165,000	6,085,000	2,402,110	323,843
					-	-			5,761,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	19,165,000	6,085,000	2,402,110	323,843
					-	-			5,761,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,072,000	-	25,760,000	7,422,000	2,447,910	626,796
					4,688,000	-			6,795,204	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	27,221,565	13,469,688	
					4,688,000	-		203,181,306		
					-	-		-	899,000	
					3,972,994	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	26,076,293	-	26,076,293	2,956,707	-	
					-	-		26,076,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	26,076,293	-	26,076,293	2,956,707	-	
					-	-		26,076,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,076,293	-	26,076,293	2,956,707	-	
					-	-		26,076,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,094,620	-	1,094,620	96,350	236,700	
					-	-		857,920	-	
					-	-		-	236,700	
					-	-		-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,094,620	-	1,094,620	96,350	236,700	
					-	-		857,920	-	
					-	-		-	236,700	
					-	-		-	-	

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8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)
			10	100000 人事費	1,094,620	-	1,094,620	96,350	236,700	
					-	-		857,920		
					-	-		-	236,700	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,170,913	-	27,170,913	3,053,057	236,700	
					-	-		26,934,213		
					-	-		-	236,700	
					-	-		-	-	
				總計	335,810,913	-	344,471,907	30,274,622	13,706,388	
					4,688,000	-		230,115,519		
					-	-		-	1,135,700	
					3,972,994	-		-	-	

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8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	83,031,205	1,475,379		26,076,293
1015 法定編制人員待遇	54,513,064			
1020 約聘僱人員待遇		1,055,232		
1025 技工及工友待遇	2,840,670			
1030 獎金	18,316,580	175,872		30,451
1035 其他給與	1,032,449	42,636		
1040 加班值班費	1,687,893	18,149		
1045 退休退職給付				20,424,302
1050 退休離職儲金		61,720		5,621,540
1055 保險	4,640,549	121,770		
2000 業務費	48,641,919	30,814,043		
2006 水電費		2,064,648		
2009 通訊費		574,388		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		240,274		
2021 其他業務租金	378,353			
2024 稅捐及規費	102,158			
2027 保險費	60,835	91,100		
2033 臨時人員酬金		8,420,604		
2036 按日按件計資酬金		556,500		
2051 物品	125,889	443,947		
2054 一般事務費	47,839,627	15,895,833		
2063 房屋建築養護費		1,926,968		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,820			

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8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		109,445		
2093 特別費	98,237			
3000 設備及投資		1,034,047	5,761,157	
3015 公共建設及設施費		284,047	5,761,157	
3025 運輸設備費		750,000		
4000 獎補助費	338,000	32,085,556		
4085 獎勵及慰問	338,000			
4090 其他補助及捐助		32,085,556		
合計	132,011,124	65,409,025	5,761,157	26,076,293

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8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	857,920	111,440,797	
1015 法定編制人員待遇		54,513,064	
1020 約聘僱人員待遇		1,055,232	
1025 技工及工友待遇		2,840,670	
1030 獎金		18,522,903	
1035 其他給與	857,920	1,933,005	
1040 加班值班費		1,706,042	
1045 退休退職給付		20,424,302	
1050 退休離職儲金		5,683,260	
1055 保險		4,762,319	
2000 業務費		79,455,962	
2006 水電費		2,064,648	
2009 通訊費		574,388	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		240,274	
2021 其他業務租金		378,353	
2024 稅捐及規費		102,158	
2027 保險費		151,935	
2033 臨時人員酬金		8,420,604	
2036 按日按件計資酬金		556,500	
2051 物品		569,836	
2054 一般事務費		63,735,460	
2063 房屋建築養護費		1,926,968	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,820	

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8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		109,445	
2093 特別費		98,237	
3000 設備及投資		6,795,204	
3015 公共建設及設施費		6,045,204	
3025 運輸設備費		750,000	
4000 獎補助費		32,423,556	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		32,085,556	
合計	857,920	230,115,519	

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8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	5,126,900	0	0	0	0	0	0	0	5,126,900
本年度	5,126,900	0	0	0	0	0	0	0	5,126,900
04030100 一般賠償收入	11,528	0	0	0	0	0	0	0	11,528
05030300 資料使用費	13,910	0	0	0	0	0	0	0	13,910
05030600 場地設施使用費	2,758,819	0	0	0	0	0	0	0	2,758,819
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	80,781	0	0	0	0	0	0	0	80,781

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8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	230,115,519	1,135,700	0	0	300,000	0	0	202,000	0	5,855,654	225,897,565	12,270,688
本年度	230,115,519	1,135,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	231,551,219	12,270,688
一、本年度經費	203,181,306	899,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,380,306	12,270,688
0137010100 行政管理	132,011,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,011,124	5,192,234
0137040100 業務管理	64,374,978	899,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,573,978	6,451,658
0137040100* 業務管理	1,034,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,047	302,953
0358020100* 小型工程	5,761,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,761,157	323,843
二、統籌科目	26,934,213	236,700	0	0	0	0	0	0	0	0	27,170,913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,076,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,076,293	0
0989050100 公務人員各項補助	857,920	236,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,620	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8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8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	486,192,622	負債	36,709,092
流動資產	34,393,568	流動負債	25,892,118
專戶存款	32,957,868	應付代收款	25,892,118
零用金	300,000	其他負債	10,816,974
預付款	1,135,700	存入保證金	8,141,527
固定資產	447,929,426	應付保管款	2,675,447
土地	362,455,031	淨資產	449,483,530
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	449,483,530
累計折舊－房屋建築及設備	-47,978,700	資產負債淨額	449,483,530
機械及設備	11,129,891		
累計折舊－機械及設備	-8,162,185		
交通及運輸設備	17,248,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,050,709		
雜項設備	20,880,734		
累計折舊－雜項設備	-17,495,946		
無形資產	118,404		
電腦軟體	118,404		
其他資產	3,751,224		
暫付款	3,751,224		
合 計	486,192,622	合 計	486,192,622
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8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	32,255,550	233,423,774
公庫撥入數	30,414,822	225,897,565
罰款及賠償收入	264	11,528
規費收入	188,428	2,772,729
財產收益	0	186,862
捐獻及贈與收入	0	2,075,000
其他收入	1,652,036	2,480,090
支出	30,870,002	232,252,906
繳付公庫數	189,292	5,126,900
人事支出	9,932,344	107,467,803
業務支出	9,830,299	77,775,302
獎補助支出	8,064,069	32,423,556
財產損失	0	15,372
折舊、折耗及攤銷	451,888	3,598,398
其他支出	2,402,110	5,845,575
收支餘絀	1,385,548	1,170,868

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8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	-1,357,320	70,923,901
機械及設備	10,865,192	-7,750,675	599,738	335,039	-411,510	2,967,706
交通及運輸設備	16,627,990	-8,803,988	1,371,669	750,950	-246,721	8,198,000
雜項設備	19,889,747	-17,396,604	1,377,531	386,544	-99,342	3,384,788
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	12,407,480	1,472,533	-2,114,893	447,929,426
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	26,344	0	118,404
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	26,344	0	118,404
合 計	519,826,767	-80,572,647	12,407,480	1,498,877	-2,114,893	448,047,830

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8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12,407,480元＝設備及投資預算執行增加數949,629元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,457,851元。

二、設備及投資預算執行增加數949,629元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,795,204元－財產管理系統無法登入財產帳5,845,575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、割草機單價未達1萬元，無須列為財產帳16,920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5,828,655元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,457,851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522,509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、個人電腦23,429元、數位多功能講桌67,107元。

3. 交通及運輸設備595,869元，係以民政局代辦經費購置音響設備595,869元。

4. 雜項設備1,280,931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、冷氣機743,911元、飲水機19,433元、窗簾66,750元、機櫃37,024元、水利局代辦經費購置健身器97,913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8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	5,126,900	228,296,874	233,423,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	225,897,565	225,897,565	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,528	-----	11,528	規費收入
規費收入	2,772,729	-----	2,772,729	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	186,862	-----	186,862	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,075,000	-----	2,075,000	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
其他收入	80,781	2,399,309	2,480,090	
	-----	-----	-----	
歲出	230,115,519	2,137,387	232,252,906	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,126,900	5,126,900	人事支出
人事費	111,440,797	-3,972,994	107,467,803	業務支出
業務費	79,455,962	-1,680,660	77,775,302	獎補助支出
獎補助費	32,423,556	-----	32,423,556	財產損失
設備及投資	6,795,204	-6,795,204	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	15,372	15,372	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,598,398	3,598,398	
	-----	-----	-----	
	-----	5,845,575	5,845,575	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-224,988,619	226,159,487	1,170,868	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8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2,399,309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187,432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+代辦經費購置數位多功能講桌67,107元+音響設備595,869元+冷氣機743,911元+飲水機19,433元+窗簾66,750元+機櫃37,024元+健身器97,913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-6,795,204元=-本年度設備及投資預算執行金額6,795,204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3,598,398元=本年度提列固定資產折舊3,572,054元+無形資產攤銷26,344元。
9. 其他支出5,845,575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5,845,575元。