

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國112年10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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	31,000	-	-19,472	
						-		11,528			
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	31,000	-	-19,472	
						-		11,528			
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	31,000	-	-19,472	
						-		11,528			
05				0502000000	規費收入	3,384,000	3,384,000	3,069,000	137,030	-14,473	
						-		3,054,527			
	03			05023110300	使用規費收入	3,384,000	3,384,000	3,069,000	137,030	-14,473	
						-		3,054,527			
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	5,750	-6,842	
						-		24,158			
		06		05023110306	場地設施使用費	3,353,000	3,353,000	3,038,000	131,280	-7,631	
						-		3,030,369			
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	254,000	7,000	-48,753	
						-		205,247			
	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	7,000	-65,580	
						-		21,420			
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	7,000	-65,580	
						-		21,420			
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	239,000	77,580	-	
					-		158,961		-80,039	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	239,000	77,580	-	
					-		158,961		-80,039	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	239,000	77,580	-	
					-		158,961		-80,039	
				經常門合計	8,222,000	12,207,000	5,668,000	221,610	-	
					3,985,000		5,505,263		-162,737	
				總計	8,222,000	12,207,000	5,668,000	221,610	-	
					3,985,000		5,505,263		-162,737	

# 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10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	163,958,358	12,337,129	6,475,623
					-	-		157,482,735	-	
					-	-		-	-	
					3,962,358	-		-	-	
01				3702311010100 行政管理	184,308,000	-	188,270,358	163,958,358	12,337,129	6,475,623
					-	-		157,482,735	-	
					-	-		-	-	
					3,962,358	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,477,000	-	110,439,358	98,802,358	6,578,969	2,300,259
					-	-		96,502,099	-	
					-	-		-	-	
					3,962,358	-		-	-	
		20		200000 業務費	77,267,000	-	77,267,000	64,592,000	5,752,160	4,113,364
					-	-		60,478,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	564,000	6,000	62,000
					-	-		502,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	103,270,636	87,800,636	12,322,708	8,663,607
					-	-		79,137,029	-	
					-	-		-	-	
					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10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	87,800,636	12,322,708	8,663,607
					-	-		79,137,029		
					-	-		-		
					10,636	-		-		
		10		100000 人事費	2,104,000	-	2,114,636	1,894,636	147,221	125,659
					-	-		1,768,977		
					-	-		-		
					10,636	-		-		
		20		200000 業務費	51,860,000	-	50,864,500	43,860,500	3,222,789	7,573,340
					-	-995,500		36,287,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	50,291,500	42,045,500	8,952,698	964,608
					-	995,500		41,080,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	287,568,000	-	291,540,994	251,758,994	24,659,837	15,139,230
					-	-		236,619,764		
					-	-		-		
					3,972,994	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	6,595,000	1,622,000	38,800	396,831
					4,688,000	-		1,225,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,622,000	38,800	396,831
					4,688,000	-		1,225,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	6,595,000	1,622,000	38,800	396,831
					4,688,000	-		1,225,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802311020000 基層建設	19,165,000	-	19,165,000	17,085,000	112,171	11,049,458
					-	-		6,035,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	19,165,000	17,085,000	112,171	11,049,458
					-	-		6,035,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	19,165,000	17,085,000	112,171	11,049,458
					-	-		6,035,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,072,000	-	25,760,000	18,707,000	150,971	11,446,289
					4,688,000	-		7,260,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	24,810,808	26,585,519	
					4,688,000	-		243,880,475		
					-	-		-		
					3,972,994	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	31,923,389	-	31,923,389	2,875,773	-	
					-	-		31,923,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	31,923,389	-	31,923,389	2,875,773	-	
					-	-		31,923,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	31,923,389	-	31,923,389	2,875,773	-	
					-	-		31,923,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,307,970	-	1,307,970	450,050	-	
					-	-		1,307,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,307,970	-	1,307,970	450,050	-	
					-	-		1,307,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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		
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	1,307,970	-	1,307,970	450,050	-	
					-	-		1,307,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,231,359	-	33,231,359	3,325,823	-	
					-	-		33,231,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	341,871,359	-	350,532,353	28,136,631	26,585,519	
					4,688,000	-		277,111,834	-	
					-	-		-	-	
					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10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	96,502,099	1,768,977		31,923,389
1015 法定編制人員待遇	65,619,619			
1020 約聘僱人員待遇		1,289,728		
1025 技工及工友待遇	3,471,930			
1030 獎金	18,558,300	175,872		30,451
1035 其他給與	1,379,649	42,636		
1040 加班值班費	1,728,053	18,993		
1045 退休退職給付				24,917,680
1050 退休離職儲金		79,388		6,975,258
1055 保險	5,744,548	162,360		
2000 業務費	60,478,636	36,287,160		
2006 水電費		2,935,852		
2009 通訊費		698,104		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		335,824		
2021 其他業務租金	484,048			
2024 稅捐及規費	102,158			
2027 保險費	99,160	91,115		
2033 臨時人員酬金		10,111,946		
2036 按日按件計資酬金		794,500		
2051 物品	166,004	466,060		
2054 一般事務費	59,404,105	17,903,864		
2063 房屋建築養護費		2,289,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,845			

# 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10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		128,765		
2072 國內旅費		127,789		
2093 特別費	165,316			
3000 設備及投資		1,225,169	6,035,542	
3015 公共建設及設施費		446,947	6,035,542	
3025 運輸設備費		750,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,222		
4000 獎補助費	502,000	41,080,892		
4085 獎勵及慰問	502,000			
4090 其他補助及捐助		41,080,892		
合計	157,482,735	80,362,198	6,035,542	31,923,389

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,307,970	131,502,435	
1015 法定編制人員待遇		65,619,619	
1020 約聘僱人員待遇		1,289,728	
1025 技工及工友待遇		3,471,930	
1030 獎金		18,764,623	
1035 其他給與	1,307,970	2,730,255	
1040 加班值班費		1,747,046	
1045 退休退職給付		24,917,680	
1050 退休離職儲金		7,054,646	
1055 保險		5,906,908	
2000 業務費		96,765,796	
2006 水電費		2,935,852	
2009 通訊費		698,104	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		335,824	
2021 其他業務租金		484,048	
2024 稅捐及規費		102,158	
2027 保險費		190,275	
2033 臨時人員酬金		10,111,946	
2036 按日按件計資酬金		794,500	
2051 物品		632,064	
2054 一般事務費		77,307,969	
2063 房屋建築養護費		2,289,930	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,845	

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		128,765	
2072 國內旅費		127,789	
2093 特別費		165,316	
3000 設備及投資		7,260,711	
3015 公共建設及設施費		6,482,489	
3025 運輸設備費		750,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,222	
4000 獎補助費		41,582,892	
4085 獎勵及慰問		502,000	
4090 其他補助及捐助		41,080,892	
合計	1,307,970	277,111,834	

# 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10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	5,505,263	0	0	0	0	0	0	0	5,505,263
本年度	5,505,263	0	0	0	0	0	0	0	5,505,263
04030100 一般賠償收入	11,528	0	0	0	0	0	0	0	11,528
05030300 資料使用費	24,158	0	0	0	0	0	0	0	24,158
05030600 場地設施使用費	3,030,369	0	0	0	0	0	0	0	3,030,369
07010200 權利金	183,827	0	0	0	0	0	0	0	183,827
07050100 廢舊物資售價	21,420	0	0	0	0	0	0	0	21,420
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	158,961	0	0	0	0	0	0	0	158,961

# 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10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	277,111,834	0	0	0	300,000	0	0	308,541	0	5,855,654	271,864,721	26,285,519
本年度	277,111,834	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	277,411,834	26,285,519
一、本年度經費	243,880,475	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	244,180,475	26,285,519
0137010100 行政管理	157,482,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,482,735	6,475,623
0137040100 業務管理	79,137,029	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,437,029	8,363,607
0137040100* 業務管理	1,225,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,169	396,831
0358020100* 小型工程	6,035,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035,542	11,049,458
二、統籌科目	33,231,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,231,359	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,923,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,923,389	0
0989050100 公務人員各項補助	1,307,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,970	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10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	308,541	0	5,855,654	-5,547,113	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	308,541	0	0	308,541	0

# 高雄市鳳山區公所

## 平衡表

中華民國112年10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	496,979,761	負債	49,303,011
流動資產	40,560,411	流動負債	38,458,075
專戶存款	40,260,411	應付代收款	38,458,075
零用金	300,000	其他負債	10,844,936
預付款		存入保證金	8,152,057
固定資產	447,264,932	應付保管款	2,692,879
土地	362,455,031	淨資產	447,676,750
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	447,676,750
累計折舊－房屋建築及設備	-48,318,030	資產負債淨額	447,676,750
機械及設備	11,256,608		
累計折舊－機械及設備	-8,246,159		
交通及運輸設備	17,166,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,238,074		
雜項設備	20,909,534		
累計折舊－雜項設備	-17,622,968		
無形資產	111,818		
電腦軟體	111,818		
其他資產	9,042,600		
暫付款	9,042,600		
合 計	496,979,761	合 計	496,979,761
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10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	27,165,182	279,769,293
公庫撥入數	26,943,572	271,864,721
罰款及賠償收入	0	11,528
規費收入	137,030	3,054,527
財產收益	7,000	205,247
捐獻及贈與收入	0	2,075,000
其他收入	77,580	2,558,270
支出	28,848,244	280,440,138
繳付公庫數	221,610	5,505,263
人事支出	10,052,013	127,529,441
業務支出	9,017,490	95,191,677
獎補助支出	8,958,698	41,582,892
財產損失	1,325	18,689
折舊、折耗及攤銷	474,937	4,548,938
其他支出	122,171	6,063,238
收支餘絀	-1,683,062	-670,845

# 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10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	-1,696,650	70,584,571
機械及設備	10,865,192	-7,750,675	853,715	462,299	-495,484	3,010,449
交通及運輸設備	16,627,990	-8,803,988	1,371,669	833,270	-434,086	7,928,315
雜項設備	19,889,747	-17,396,604	1,406,331	386,544	-226,364	3,286,566
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	12,690,257	1,682,113	-2,852,584	447,264,932
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	32,930	0	111,818
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	32,930	0	111,818
合 計	519,826,767	-80,572,647	12,690,257	1,715,043	-2,852,584	447,376,750

# 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10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12,690,257元＝設備及投資預算執行增加數1,197,473元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,492,784元。

二、設備及投資預算執行增加數1,197,473元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,260,711元－財產管理系統無法登入財產帳6,063,238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6,046,318元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,492,784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557,442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、消防局無償移入筆記型電腦34,933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10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	5,505,263	274,264,030	279,769,293	收入
		271,864,721	271,864,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,528		11,528	罰款及賠償收入
規費收入	3,054,527		3,054,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	205,247		205,247	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	158,961	2,399,309	2,558,270	其他收入
歲出	277,111,834	3,328,304	280,440,138	支出
		5,505,263	5,505,263	繳付公庫數
人事費	131,502,435	-3,972,994	127,529,441	人事支出
業務費	96,765,796	-1,574,119	95,191,677	業務支出
獎補助費	41,582,892		41,582,892	獎補助支出
設備及投資	7,260,711	-7,260,711		
		18,689	18,689	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,548,938	4,548,938	折舊、折耗及攤銷
		6,063,238	6,063,238	其他支出
歲計餘絀	-271,606,571	270,935,726	-670,845	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10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-1,574,119元=墊付案執行數308,541元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-7,260,711元=-本年度設備及投資預算執行金額7,260,711元。
7. 財產損失18,689元=報廢機器及設備沖減帳面金額7,032元(原值462,299元,累計折舊455,267元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額9,183元(原值833,270元,累計折舊824,087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4,548,938元=本年度提列固定資產折舊4,516,008元+無形資產攤銷32,930元。
9. 其他支出6,063,238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6,063,238元。