

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國112年11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 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 |
|---------------------|---------------|

高雄市鳳山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 | 59,000 | 59,000 | 45,000 | - | -33,472 | |
| | | | | | | - | | 11,528 | | | |
| | 03 | | | 04023110300 | 賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 45,000 | - | -33,472 | |
| | | | | | | - | | 11,528 | | | |
| | | 01 | | 04023110301 | 一般賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 45,000 | - | -33,472 | |
| | | | | | | - | | 11,528 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 3,384,000 | 3,384,000 | 3,169,000 | 131,022 | 16,549 | |
| | | | | | | - | | 3,185,549 | | | |
| | 03 | | | 05023110300 | 使用規費收入 | 3,384,000 | 3,384,000 | 3,169,000 | 131,022 | 16,549 | |
| | | | | | | - | | 3,185,549 | | | |
| | | 03 | | 05023110303 | 資料使用費 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 642 | -6,200 | |
| | | | | | | - | | 24,800 | | | |
| | | 06 | | 05023110306 | 場地設施使用費 | 3,353,000 | 3,353,000 | 3,138,000 | 130,380 | 22,749 | |
| | | | | | | - | | 3,160,749 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 22,370 | -26,383 | |
| | | | | | | - | | 227,617 | | | |
| | 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 | 22,370 | -43,210 | |
| | | | | | | - | | 43,790 | | | |
| | | 01 | | 07023110501 | 廢舊物資售價 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 22,370 | -43,210 | |
| | | | | | | - | | 43,790 | | | |
| 09 | | | | 0902000000 | 補助及協助收入 | - | 3,985,000 | - | 1,195,500 | 1,195,500 | |
| | | | | | | 3,985,000 | | 1,195,500 | | | |
| | 01 | | | 09023110100 | 上級政府補助收入 | - | 3,985,000 | - | 1,195,500 | 1,195,500 | |
| | | | | | | 3,985,000 | | 1,195,500 | | | |

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11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) | | |
| | | 02 | | 09023110102 計畫型補助收入 | - | 3,985,000 | - | 1,195,500 | - | |
| | | | | | 3,985,000 | | 1,195,500 | | 1,195,500 | |
| 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 | 244,000 | 53,968 | - | |
| | | | | | - | | 212,929 | | -31,071 | |
| | 02 | | | 12023110200 雜項收入 | 375,000 | 375,000 | 244,000 | 53,968 | - | |
| | | | | | - | | 212,929 | | -31,071 | |
| | | 10 | | 12023110210 其他雜項收入 | 375,000 | 375,000 | 244,000 | 53,968 | - | |
| | | | | | - | | 212,929 | | -31,071 | |
| | | | | 經常門合計 | 8,222,000 | 12,207,000 | 5,787,000 | 1,402,860 | - | |
| | | | | | 3,985,000 | | 6,908,123 | | 1,121,123 | |
| | | | | 總計 | 8,222,000 | 12,207,000 | 5,787,000 | 1,402,860 | - | |
| | | | | | 3,985,000 | | 6,908,123 | | 1,121,123 | |

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11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 | | | | 3702311010000 一般行政 | 184,308,000 | - | 188,270,358 | 13,565,073 | 5,530,550 | |
| | | | | | - | - | | 171,047,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 3,962,358 | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702311010100 行政管理 | 184,308,000 | - | 188,270,358 | 13,565,073 | 5,530,550 | |
| | | | | | - | - | | 171,047,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 3,962,358 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 106,477,000 | - | 110,439,358 | 7,121,773 | 1,364,486 | |
| | | | | | - | - | | 103,623,872 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 3,962,358 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 77,267,000 | - | 77,267,000 | 6,443,300 | 4,104,064 | |
| | | | | | - | - | | 66,921,936 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 564,000 | - | 564,000 | - | 62,000 | |
| | | | | | - | - | | 502,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702311040000 區公所業務 | 103,260,000 | - | 103,270,636 | 4,722,232 | 7,656,375 | |
| | | | | | - | - | | 83,859,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | 117,248 | |
| | | | | | 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11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 | | | | |
| | 01 | | | 3702311040100 業務管理 | 103,260,000 | - | 103,270,636 | 4,722,232 | 7,656,375 | |
| | | | | | - | - | | 83,859,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | 117,248 | |
| | | | | | 10,636 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,104,000 | - | 2,114,636 | 171,323 | 88,336 | |
| | | | | | - | - | | 1,940,300 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 10,636 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 51,860,000 | - | 50,864,500 | 4,514,271 | 6,640,069 | |
| | | | | | - | -995,500 | | 40,801,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | 117,248 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 49,296,000 | - | 50,291,500 | 36,638 | 927,970 | |
| | | | | | - | 995,500 | | 41,117,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 287,568,000 | - | 291,540,994 | 18,287,305 | 13,186,925 | |
| | | | | | - | - | | 254,907,069 | | |
| | | | | | - | - | | - | 117,248 | |
| | | | | | 3,972,994 | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702311040000 區公所業務 | 1,907,000 | - | 6,595,000 | 376,872 | 304,959 | |
| | | | | | 4,688,000 | - | | 1,602,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | 01 | | | 3702311040100 業務管理* | 1,907,000 | - | 6,595,000 | 1,907,000 | 376,872 | 304,959 |
| | | | | | 4,688,000 | - | | 1,602,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,907,000 | - | 6,595,000 | 1,907,000 | 376,872 | 304,959 |
| | | | | | 4,688,000 | - | | 1,602,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802311020000 基層建設 | 19,165,000 | - | 19,165,000 | 18,085,000 | 8,885,440 | 3,164,018 |
| | | | | | - | - | | 14,920,982 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802311020100 小型工程* | 19,165,000 | - | 19,165,000 | 18,085,000 | 8,885,440 | 3,164,018 |
| | | | | | - | - | | 14,920,982 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 19,165,000 | - | 19,165,000 | 18,085,000 | 8,885,440 | 3,164,018 |
| | | | | | - | - | | 14,920,982 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 21,072,000 | - | 25,760,000 | 19,992,000 | 9,262,312 | 3,468,977 |
| | | | | | 4,688,000 | - | | 16,523,023 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 308,640,000 | - | 317,300,994 | 27,549,617 | 16,655,902 | |
| | | | | | 4,688,000 | - | | 271,430,092 | | |
| | | | | | - | - | | - | 117,248 | |
| | | | | | 3,972,994 | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602311030000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,828,084 | - | 34,828,084 | 2,904,695 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,828,084 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602311030100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,828,084 | - | 34,828,084 | 2,904,695 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,828,084 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 34,828,084 | - | 34,828,084 | 2,904,695 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,828,084 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902311030000 災害準備金 | 1,514,712 | - | 1,514,712 | 89,557 | 1,425,155 | |
| | | | | | - | - | | 89,557 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902311030100 災害準備金* | 1,514,712 | - | 1,514,712 | 89,557 | 1,425,155 | |
| | | | | | - | - | | 89,557 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 33,708 | - | 33,708 | 33,708 | - | |
| | | | | | - | - | | 33,708 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 44,349 | - | 44,349 | 44,349 | - | |
| | | | | | - | - | | 44,349 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,436,655 | - | 1,436,655 | 11,500 | 1,425,155 | |
| | | | | | - | - | | 11,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902311050000 公務人員各項補助 | 1,307,970 | - | 1,307,970 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,307,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902311050100 公務人員各項補助 | 1,307,970 | - | 1,307,970 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,307,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,307,970 | - | 1,307,970 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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11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 | 37,650,766 | - | 37,650,766 | 37,650,766 | 2,994,252 | 1,425,155 | |
| | | | | | - | - | | | 36,225,611 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 346,290,766 | - | 354,951,760 | 325,736,760 | 30,543,869 | 18,081,057 | |
| | | | | | 4,688,000 | - | | | 307,655,703 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 117,248 | |
| | | | | | 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11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 | 103,623,872 | 1,940,300 | | 34,828,084 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 71,671,694 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,289,728 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,787,560 | | | |
| 1030 獎金 | 18,558,300 | 175,872 | | 30,451 |
| 1035 其他給與 | 1,585,474 | 58,636 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,728,053 | 145,187 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 27,140,957 |
| 1050 退休離職儲金 | | 88,222 | | 7,656,676 |
| 1055 保險 | 6,292,791 | 182,655 | | |
| 2000 業務費 | 66,921,936 | 40,801,431 | | |
| 2006 水電費 | | 3,386,098 | | |
| 2009 通訊費 | | 761,521 | | |
| 2012 土地租金 | | 403,411 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 420,824 | | |
| 2021 其他業務租金 | 544,873 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 102,158 | | | |
| 2027 保險費 | 121,161 | 91,115 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 10,963,337 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 794,500 | | |
| 2051 物品 | 189,689 | 473,598 | | |
| 2054 一般事務費 | 65,715,183 | 20,669,498 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,561,753 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 61,085 | | | |

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11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 | | 143,765 | | |
| 2072 國內旅費 | | 132,011 | | |
| 2093 特別費 | 187,787 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,602,041 | 14,920,982 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 823,819 | 14,920,982 | |
| 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 | 41,117,530 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 502,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 41,117,530 | | |
| 合計 | 171,047,808 | 85,461,302 | 14,920,982 | 34,828,084 |

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11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 | 33,708 | 1,307,970 | 141,733,934 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 71,671,694 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,289,728 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,787,560 |
| 1030 獎金 | | | 18,764,623 |
| 1035 其他給與 | | 1,307,970 | 2,952,080 |
| 1040 加班值班費 | 33,708 | | 1,906,948 |
| 1045 退休退職給付 | | | 27,140,957 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 7,744,898 |
| 1055 保險 | | | 6,475,446 |
| 2000 業務費 | 44,349 | | 107,767,716 |
| 2006 水電費 | | | 3,386,098 |
| 2009 通訊費 | | | 761,521 |
| 2012 土地租金 | | | 403,411 |
| 2018 資訊服務費 | | | 420,824 |
| 2021 其他業務租金 | | | 544,873 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 102,158 |
| 2027 保險費 | | | 212,276 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 10,963,337 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 794,500 |
| 2051 物品 | | | 663,287 |
| 2054 一般事務費 | 44,349 | | 86,429,030 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 2,561,753 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 61,085 |

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11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 | | | 143,765 |
| 2072 國內旅費 | | | 132,011 |
| 2093 特別費 | | | 187,787 |
| 3000 設備及投資 | 11,500 | | 16,534,523 |
| 3015 公共建設及設施費 | 11,500 | | 15,756,301 |
| 3025 運輸設備費 | | | 750,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 28,222 |
| 4000 獎補助費 | | | 41,619,530 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 502,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 41,117,530 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 89,557 | 1,307,970 | 307,655,703 |

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11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 | 6,908,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,908,123 |
| 本年度 | 6,908,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,908,123 |
| 04030100 一般賠償收入 | 11,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,528 |
| 05030300 資料使用費 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,160,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160,749 |
| 07010200 權利金 | 183,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,827 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 43,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,790 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,195,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195,500 |
| 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 | 212,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,929 |

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11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 | 307,655,703 | 117,248 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 359,721 | 0 | 5,855,654 | 302,577,018 | 17,663,809 |
| 本年度 | 307,655,703 | 117,248 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,072,951 | 17,663,809 |
| 一、本年度經費 | 271,430,092 | 117,248 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,847,340 | 16,238,654 |
| 0137010100 行政管理 | 171,047,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,047,808 | 5,530,550 |
| 0137040100 業務管理 | 83,859,261 | 117,248 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,276,509 | 7,239,127 |
| 0137040100* 業務管理 | 1,602,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,041 | 304,959 |
| 0358020100* 小型工程 | 14,920,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,920,982 | 3,164,018 |
| 二、統籌科目 | 36,225,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,225,611 | 1,425,155 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,828,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,828,084 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 78,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,057 | 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11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) | 墊付款 (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 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 1,425,155 |
| 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,721 | 0 | 5,855,654 | -5,495,933 | 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 | 359,721 | 0 | 0 | 359,721 | 0 |

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國112年11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 | 499,294,731 | 負債 | 51,707,590 |
| 流動資產 | 50,085,465 | 流動負債 | 41,707,634 |
| 專戶存款 | 49,668,217 | 應付代收款 | 41,707,634 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 9,999,956 |
| 預付款 | 117,248 | 存入保證金 | 7,298,361 |
| 固定資產 | 447,061,368 | 應付保管款 | 2,701,595 |
| 土地 | 362,455,031 | 淨資產 | 447,587,141 |
| 房屋建築及設備 | 118,902,601 | 資產負債淨額 | 447,587,141 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,487,695 | 資產負債淨額 | 447,587,141 |
| 機械及設備 | 11,296,108 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,348,621 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,166,389 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,372,307 | | |
| 雜項設備 | 21,098,960 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,649,098 | | |
| 無形資產 | 108,525 | | |
| 電腦軟體 | 108,525 | | |
| 其他資產 | 2,039,373 | | |
| 暫付款 | 2,039,373 | | |
| 合 計 | 499,294,731 | 合 計 | 499,294,731 |
| 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11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 | 32,281,583 | 312,050,876 |
| 公庫撥入數 | 30,712,297 | 302,577,018 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 11,528 |
| 規費收入 | 131,022 | 3,185,549 |
| 財產收益 | 22,370 | 227,617 |
| 補助及協助收入 | 1,195,500 | 1,195,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,075,000 |
| 其他收入 | 220,394 | 2,778,664 |
| 支出 | 32,371,192 | 312,811,330 |
| 繳付公庫數 | 1,402,860 | 6,908,123 |
| 人事支出 | 10,231,499 | 137,760,940 |
| 業務支出 | 11,053,100 | 106,244,777 |
| 獎補助支出 | 36,638 | 41,619,530 |
| 財產損失 | 370 | 19,059 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 472,413 | 5,021,351 |
| 其他支出 | 9,174,312 | 15,237,550 |
| 收支餘絀 | -89,609 | -760,454 |

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11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 | 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 | -1,866,315 | 70,414,906 |
| 機械及設備 | 10,865,192 | -7,750,675 | 893,215 | 462,299 | -597,946 | 2,947,487 |
| 交通及運輸設備 | 16,627,990 | -8,803,988 | 1,371,669 | 833,270 | -568,319 | 7,794,082 |
| 雜項設備 | 19,889,747 | -17,396,604 | 1,632,757 | 423,544 | -252,494 | 3,449,862 |
| 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 | 12,956,183 | 1,719,113 | -3,285,074 | 447,061,368 |
| 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 | 36,223 | 0 | 108,525 |
| 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 | 36,223 | 0 | 108,525 |
| 合 計 | 519,826,767 | -80,572,647 | 12,956,183 | 1,755,336 | -3,285,074 | 447,169,893 |

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11月30日

頁數：第 19 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12,956,183元＝設備及投資預算執行增加數1,296,973元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,659,210元。

二、設備及投資預算執行增加數1,296,973元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,534,523元－財產管理系統無法登入財產帳15,237,550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15,220,630元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,659,210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1,447,357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910,337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11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 | 6,908,123 | 305,142,753 | 312,050,876 | 收入 |
| | | 302,577,018 | 302,577,018 | 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 | 3,185,549 | | 3,185,549 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 227,617 | | 227,617 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1,195,500 | | 1,195,500 | 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 | 212,929 | 2,565,735 | 2,778,664 | 其他收入 |
| 歲出 | 307,655,703 | 5,155,627 | 312,811,330 | 支出 |
| | | 6,908,123 | 6,908,123 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 141,733,934 | -3,972,994 | 137,760,940 | 人事支出 |
| 業務費 | 107,767,716 | -1,522,939 | 106,244,777 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 41,619,530 | | 41,619,530 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 16,534,523 | -16,534,523 | | |
| | | 19,059 | 19,059 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,021,351 | 5,021,351 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 15,237,550 | 15,237,550 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -300,747,580 | 299,987,126 | -760,454 | 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11月30日

頁數：第 21 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2,565,735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910,337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-1,522,939元=墊付案執行數359,721元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-16,534,523元=-本年度設備及投資預算執行金額16,534,523元。
7. 財產損失19,059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2,844元(原值242,734元,累計折舊239,890元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,021,351元=本年度提列固定資產折舊4,985,128元+無形資產攤銷36,223元。
9. 其他支出15,237,550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15,237,550元。