

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		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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,185,549	-	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,384,000	3,384,000	3,169,000	131,022	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,185,549	-	-	-
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	642	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	24,800	-	-	-6,200
		06		05023110306	場地設施使用費	3,353,000	3,353,000	3,138,000	130,380	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,160,749	-	-	22,749
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	254,000	22,370	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	227,617	-	-	-26,383
	01			07023110100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	183,827	-	-	16,827
		02		07023110102	權利金	167,000	167,000	167,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	183,827	-	-	16,827
	05			07023110500	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	22,370	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	43,790	-	-	-43,210
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	22,370	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	43,790	-	-	-43,210
09				0902000000	補助及協助收入	-	3,985,000	-	1,195,500	-
						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	備註(預付款)			
	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				
				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			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)
				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。