

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	59,000	-	-	-47,472
						-	-	-	11,528	-	-
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	59,000	-	-	-47,472
						-	-	-	11,528	-	-
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	59,000	-	-	-47,472
						-	-	-	11,528	-	-
05				0502000000	規費收入	3,384,000	3,384,000	3,384,000	135,454	-	-62,997
						-	-	-	3,321,003	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,384,000	3,384,000	3,384,000	135,454	-	-62,997
						-	-	-	3,321,003	-	-
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	1,574	-	-4,626
						-	-	-	26,374	-	-
		06		05023110306	場地設施使用費	3,353,000	3,353,000	3,353,000	133,880	-	-58,371
						-	-	-	3,294,629	-	-
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	254,000	8,920	-	-17,463
						-	-	-	236,537	-	-
	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	8,920	-	-34,290
						-	-	-	52,710	-	-
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	87,000	8,920	-	-34,290
						-	-	-	52,710	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	-	3,985,000	3,985,000	-	2,449,838	-339,662
						3,985,000	-	-	1,195,500	-	-
	01			09023110100	上級政府補助收入	-	3,985,000	3,985,000	-	2,449,838	-339,662
						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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		09023110102 計畫型補助收入	-	3,985,000	3,985,000	-	2,449,838	-339,662
					3,985,000		1,195,500	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-
					-		4,150,000	-	-	-
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-
					-		4,150,000	-	-	-
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-
					-		4,150,000	-	-	-
12				12020000000 其他收入	375,000	375,000	375,000	81,028	-	-81,043
					-		293,957	-	-	-
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	375,000	81,028	-	-81,043
					-		293,957	-	-	-
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	375,000	81,028	-	-81,043
					-		293,957	-	-	-
				經常門合計	8,222,000	12,207,000	12,207,000	2,300,402	2,449,838	-548,637
					3,985,000		9,208,525	-	-	-
				總計	8,222,000	12,207,000	12,207,000	2,300,402	2,449,838	-548,637
					3,985,000		9,208,525	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702311010000 一般行政	184,308,000	-	188,834,879	188,834,879	11,197,156	6,589,915
					-	-		182,244,964	-	
					-	-		-	-	
					4,526,879	-		-	-	
	01			3702311010100 行政管理	184,308,000	-	188,834,879	188,834,879	11,197,156	6,589,915
					-	-		182,244,964	-	
					-	-		-	-	
					4,526,879	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,477,000	-	111,003,879	111,003,879	5,150,962	2,229,045
					-	-		108,774,834	-	
					-	-		-	-	
					4,526,879	-		-	-	
		20		200000 業務費	77,267,000	-	77,267,000	77,267,000	6,046,194	4,298,870
					-	-		72,968,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	564,000	-	62,000
					-	-		502,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	103,260,000	-	103,119,035	103,119,035	16,117,542	3,142,232
					-	-220,359		99,976,803	-	
					-	-		-	-	
					79,394	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702311040100 業務管理	103,260,000	-	103,119,035	103,119,035	16,117,542	3,142,232
					-	-220,359			99,976,803	
					-	-			-	
					79,394	-			-	
		10		100000 人事費	2,104,000	-	2,183,394	2,183,394	232,458	10,636
					-	-			2,172,758	
					-	-			-	
					79,394	-			-	
		20		200000 業務費	51,860,000	-	50,740,641	50,740,641	7,752,084	2,187,126
					-	-1,119,359			48,553,515	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	49,296,000	-	50,195,000	50,195,000	8,133,000	944,470
					-	899,000			49,250,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	287,568,000	-	291,953,914	291,953,914	27,314,698	9,732,147
					-	-220,359			282,221,767	
					-	-			-	
					4,606,273	-			-	
04				3702311040000 區公所業務	1,907,000	-	6,815,359	6,815,359	2,364,113	399,367
					4,688,000	220,359			3,966,154	
					-	-			2,449,838	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702311040100 業務管理*	1,907,000	-	6,815,359	6,815,359	2,364,113	399,367
					4,688,000	220,359			3,966,154	
					-	-			2,449,838	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,907,000	-	6,815,359	6,815,359	2,364,113	399,367
					4,688,000	220,359			3,966,154	
					-	-			2,449,838	-
					-	-			-	-
	02			5802311020000 基層建設	19,165,000	-	19,165,000	19,165,000	3,335,721	908,297
					-	-			18,256,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802311020100 小型工程*	19,165,000	-	19,165,000	19,165,000	3,335,721	908,297
					-	-			18,256,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,165,000	-	19,165,000	19,165,000	3,335,721	908,297
					-	-			18,256,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,072,000	-	25,980,359	25,980,359	5,699,834	1,307,664
					4,688,000	220,359			22,222,857	
					-	-			2,449,838	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	308,640,000	-	317,934,273	33,014,532	11,039,811	
					4,688,000	-		304,444,624		
					-	-		2,449,838		
					4,606,273	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	35,537,563	709,479	-	
					-	-		35,537,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	35,537,563	709,479	-	
					-	-		35,537,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,537,563	-	35,537,563	709,479	-	
					-	-		35,537,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902311030000 災害準備金	1,436,655	-	1,436,655	1,295,917	51,181	
					-	-		1,385,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902311030100 災害準備金*	1,436,655	-	1,436,655	1,295,917	51,181	
					-	-		1,385,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	-	-	-	-33,708		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-44,349		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,436,655	-	1,436,655	1,436,655		51,181	
					-	-	-	1,373,974		-	
					-	-	-	1,385,474		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,307,970	-	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		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	1,307,970		-	
					-	-	-	-		-	
					-	-	-	-		-	
			10	100000 人事費	1,307,970	-	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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	38,282,188	-	38,282,188	38,282,188	2,005,396	51,181	
					-	-		38,231,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	346,922,188	-	356,216,461	356,216,461	35,019,928	11,090,992	
					4,688,000	-		342,675,631	-	-	
					-	-		2,449,838	-	-	
					4,606,273	-		-	-	-	

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12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
1000 人事費	108,774,834	2,172,758		35,537,563
1015 法定編制人員待遇	71,684,967			
1020 約聘僱人員待遇		1,406,976		
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	1,917,784	94,636		
1040 加班值班費	5,200,808	153,284		
1045 退休退職給付				27,140,957
1050 退休離職儲金		103,474		8,366,155
1055 保險	7,625,415	238,516		
2000 業務費	72,968,130	48,553,515		
2006 水電費		4,138,460		
2009 通訊費		970,895		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		536,448		
2021 其他業務租金	684,825			
2024 稅捐及規費	102,908			
2027 保險費	129,448	91,115		
2033 臨時人員酬金		12,088,126		
2036 按日按件計資酬金		1,010,500		
2051 物品	230,039	498,023		
2054 一般事務費	71,511,337	24,899,685		
2063 房屋建築養護費		3,471,412		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,268			

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12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			
	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		304,897		
2072 國內旅費		140,543		
2093 特別費	218,305			
3000 設備及投資		6,415,992	18,256,703	
3010 房屋建築及設備費		2,449,838		
3015 公共建設及設施費		3,187,932	18,256,703	
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	49,250,530		
4085 獎勵及慰問	502,000			
4090 其他補助及捐助		49,250,530		
合計	182,244,964	106,392,795	18,256,703	35,537,563

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,307,970	147,793,125
1015 法定編制人員待遇			71,684,967
1020 約聘僱人員待遇			1,406,976
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	3,320,390
1040 加班值班費			5,354,092
1045 退休退職給付			27,140,957
1050 退休離職儲金			8,469,629
1055 保險			7,863,931
2000 業務費			121,521,645
2006 水電費			4,138,460
2009 通訊費			970,895
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			536,448
2021 其他業務租金			684,825
2024 稅捐及規費			102,908
2027 保險費			220,563
2033 臨時人員酬金			12,088,126
2036 按日按件計資酬金			1,010,500
2051 物品			728,062
2054 一般事務費			96,411,022
2063 房屋建築養護費			3,471,412
2066 車輛及辦公器具養護費			91,268

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12月31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			304,897
2072 國內旅費			140,543
2093 特別費			218,305
3000 設備及投資	1,385,474		26,058,169
3010 房屋建築及設備費			2,449,838
3015 公共建設及設施費	1,385,474		22,830,109
3025 運輸設備費			750,000
3030 資訊軟硬體設備費			28,222
4000 獎補助費			49,752,530
4085 獎勵及慰問			502,000
4090 其他補助及捐助			49,250,530
合計	1,385,474	1,307,970	345,125,469

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12月31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	9,208,525	0	0	0	0	0	0	0	9,208,525
本年度	9,208,525	0	0	0	0	0	0	0	9,208,525
04030100 一般賠償收入	11,528	0	0	0	0	0	0	0	11,528
05030300 資料使用費	26,374	0	0	0	0	0	0	0	26,374
05030600 場地設施使用費	3,294,629	0	0	0	0	0	0	0	3,294,629
07010200 權利金	183,827	0	0	0	0	0	0	0	183,827
07050100 廢舊物資售價	52,710	0	0	0	0	0	0	0	52,710
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	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
12021000 其他雜項收入	293,957	0	0	0	0	0	0	0	293,957

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12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	342,675,631	0	0	0	0	0	0	448,500	0	5,855,654	337,268,477	13,540,830
本年度	342,675,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,675,631	13,540,830
一、本年度經費	304,444,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,444,624	13,489,649
0137010100 行政管理	182,244,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,244,964	6,589,915
0137040100 業務管理	99,976,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,976,803	3,142,232
0137040100* 業務管理	3,966,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966,154	2,849,205
0358020100* 小型工程	18,256,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,256,703	908,297
二、統籌科目	38,231,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,231,007	51,181
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,537,563	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31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	1,385,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,474	51,181
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	448,500	0	5,855,654	-5,407,154	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	448,500	0	0	448,500	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	484,942,227	負債	37,781,256
流動資產	37,781,256	流動負債	28,440,970
專戶存款	35,331,418	應付帳款	2,449,838
零用金		應付代收款	25,991,132
應收帳款	2,449,838	其他負債	9,340,286
預付款		存入保證金	6,609,252
固定資產	447,031,250	應付保管款	2,731,034
土地	362,455,031	淨資產	447,160,971
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	447,160,971
累計折舊－房屋建築及設備	-48,657,360	資產負債淨額	447,160,971
機械及設備	11,396,635		
累計折舊－機械及設備	-8,407,199		
交通及運輸設備	17,285,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,495,963		
雜項設備	21,266,460		
累計折舊－雜項設備	-17,714,594		
無形資產	129,721		
電腦軟體	129,721		
其他資產			
暫付款			
合 計	484,942,227	合 計	484,942,227
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12月31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	39,553,699	351,604,575
公庫撥入數	34,691,459	337,268,477
罰款及賠償收入	0	11,528
規費收入	135,454	3,321,003
財產收益	8,920	236,537
補助及協助收入	2,449,838	3,645,338
捐獻及贈與收入	2,075,000	4,150,000
其他收入	193,028	2,971,692
支出	39,979,869	352,791,199
繳付公庫數	2,300,402	9,208,525
人事支出	6,059,191	143,820,131
業務支出	13,842,708	120,087,485
獎補助支出	8,133,000	49,752,530
財產損失	100	19,159
折舊、折耗及攤銷	430,999	5,452,350
其他支出	9,213,469	24,451,019
收支餘絀	-426,170	-1,186,624

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12月31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	-2,035,980	70,245,241
機械及設備	10,865,192	-7,750,675	993,742	462,299	-656,524	2,989,436
交通及運輸設備	16,627,990	-8,803,988	1,500,919	843,270	-691,975	7,789,676
雜項設備	19,889,747	-17,396,604	1,800,257	423,544	-317,990	3,551,866
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	13,353,460	1,729,113	-3,702,469	447,031,250
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	24,900	39,927	0	129,721
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	24,900	39,927	0	129,721
合 計	519,826,767	-80,572,647	13,378,360	1,769,040	-3,702,469	447,160,971

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12月31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13,378,360元＝設備及投資預算執行增加數1,607,150元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,771,210元。

二、設備及投資預算執行增加數1,607,150元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,608,331元＋本年度設備及投資應付數2,449,838元－財產管理系統無法登入財產帳24,451,019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24,434,099元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,771,210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608,369元，係以民政局代辦經費購置音響設備595,869元、綜合擴大機12,500元。

4. 雜項設備1,546,857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、柵欄機99,500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12月31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	11,658,363	339,946,212	351,604,575	收入
		337,268,477	337,268,477	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	3,321,003		3,321,003	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,537		236,537	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,645,338		3,645,338	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,150,000		4,150,000	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	293,957	2,677,735	2,971,692	其他收入
歲出	345,125,469	7,665,730	352,791,199	支出
		9,208,525	9,208,525	繳付公庫數
人事費	147,793,125	-3,972,994	143,820,131	人事支出
業務費	121,521,645	-1,434,160	120,087,485	業務支出
獎補助費	49,752,530		49,752,530	獎補助支出
設備及投資	26,058,169	-26,058,169		
		19,159	19,159	財產損失
				投資損失
債務費		5,452,350	5,452,350	利息費用及手續費
		24,451,019	24,451,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,467,106	332,280,482	-1,186,624	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12月31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2,677,735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+綜合擴大機12,500元+柵欄機99,500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-1,434,160元=墊付案執行數448,500元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-26,058,169元=-本年度設備及投資預算執行金額26,058,169元。
7. 財產損失19,159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9,283元(原值843,270元,累計折舊833,987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5,452,350元=本年度提列固定資產折舊5,412,423元+無形資產攤銷39,927元。
9. 其他支出24,451,019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24,451,019元。