

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國113年01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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 高雄市鳳山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	1,090,000	1,273,713	-	183,713
						-	-	-	1,273,713	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,090,000	1,273,713	-	183,713
						-	-	-	1,273,713	-	-
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	-	3,834	-	3,834
						-	-	-	3,834	-	-
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,090,000	1,269,879	-	179,879
						-	-	-	1,269,879	-	-
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	-	228,795	-	228,795
						-	-	-	228,795	-	-
	01			07023110100	財產孳息	167,000	167,000	-	225,605	-	225,605
						-	-	-	225,605	-	-
		02		07023110102	權利金	167,000	167,000	-	225,605	-	225,605
						-	-	-	225,605	-	-
	05			07023110500	廢舊物資售價	87,000	87,000	-	3,190	-	3,190
						-	-	-	3,190	-	-
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	-	3,190	-	3,190
						-	-	-	3,190	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			09023110100	上級政府補助收入	2,350,000	2,350,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市鳳山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,350,000	2,350,000	-	-	-	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	-	-	-	
					-		-			
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	-	-	-	
					-		-			
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	375,000	375,000	-	-	-	
					-		-			
		02		12023110200 雜項收入	375,000	375,000	-	-	-	
					-		-			
			10	12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	1,090,000	1,502,508	-	
					-			1,502,508		
				總計	10,622,000	10,622,000	1,090,000	1,502,508	-	
					-			1,502,508		

# 高雄市鳳山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	184,169,000	-	184,169,000	41,114,000	30,470,701	10,643,299
					-	-		30,470,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	41,114,000	30,470,701	10,643,299
					-	-		30,470,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	32,959,000	22,694,979	10,264,021
					-	-		22,694,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	7,967,000	7,611,722	355,278
					-	-		7,611,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	188,000	164,000	24,000
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,866,000	4,942,000	2,393,672	2,548,328
					-	-		2,393,672	-	
					-	-		-	88,525	
					-	-		-	-	

# 高雄市鳳山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	107,866,000	-	107,866,000	4,942,000	2,393,672	2,548,328
					-	-		2,393,672		
					-	-		-		88,525
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	488,000	424,310	63,690
					-	-		424,310		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,751,000	4,454,000	1,969,362	2,484,638
					-	-		1,969,362		
					-	-		-		88,525
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	292,035,000	-	292,035,000	46,056,000	32,864,373	13,191,627
					-	-		32,864,373		
					-	-		-		88,525
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,141,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市鳳山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	1,141,000	-	1,141,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	20,130,000	-	20,130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市鳳山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	312,165,000	-	312,165,000	46,056,000	32,864,373	13,191,627
					-	-		32,864,373		
					-	-		-		88,525
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	5,105,566	-	5,105,566	5,105,566	5,105,566	-
					-	-		5,105,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	5,105,566	-	5,105,566	5,105,566	5,105,566	-
					-	-		5,105,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,105,566	-	5,105,566	5,105,566	5,105,566	-
					-	-		5,105,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	223,200	-	223,200	223,200	-	223,200
					-	-		-		
					-	-		-		223,200
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	223,200	-	223,200	223,200	-	223,200
					-	-		-		
					-	-		-		223,200
					-	-		-		



# 高雄市鳳山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	223,200	-	223,200	-	223,200	
					-	-		-		
					-	-		-	223,200	
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,328,766	-	5,328,766	5,105,566	223,200	
					-	-		5,105,566		
					-	-		-	223,200	
					-	-		-		
				總計	317,493,766	-	317,493,766	37,969,939	13,414,827	
					-	-		37,969,939		
					-	-		-	311,725	
					-	-		-		

**高雄市鳳山區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838
		01			上級政府補助收入	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838
			02		計畫型補助收入	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838
					小計	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838
					經常門合計	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838
					總計	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838

高雄市鳳山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-
		01			業務管理*	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-
			30		設備及投資*	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-
					小計	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-
					資本門合計*	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-
					總計	2,449,838	-	-	-	-	2,449,838	-

# 高雄市鳳山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,694,979	424,310	5,105,566	28,224,855
1015 法定編制人員待遇	12,406,646			12,406,646
1020 約聘僱人員待遇		244,080		244,080
1025 技工及工友待遇	619,184			619,184
1030 獎金	9,452,981	175,872	86,364	9,715,217
1040 加班費	35,430			35,430
1045 退休退職給付			4,352,383	4,352,383
1050 退休離職儲金		4,358	666,819	671,177
1055 保險	180,738			180,738
2000 業務費	7,611,722	1,969,362		9,581,084
2006 水電費		5,435		5,435
2009 通訊費		16,260		16,260
2027 保險費		78,812		78,812
2033 臨時人員酬金		1,825,960		1,825,960
2054 一般事務費	7,601,522	9,190		7,610,712
2063 房屋建築養護費		33,705		33,705
2066 車輛及辦公器具養護費	1,730			1,730
2093 特別費	8,470			8,470
4000 獎補助費	164,000			164,000
4085 獎勵及慰問	164,000			164,000
合計	30,470,701	2,393,672	5,105,566	37,969,939

# 高雄市鳳山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	1,502,508	0	0	0	0	0	0	0	1,502,508
本年度	1,502,508	0	0	0	0	0	0	0	1,502,508
05030300 資料使用費	3,834	0	0	0	0	0	0	0	3,834
05030600 場地設施使用費	1,269,879	0	0	0	0	0	0	0	1,269,879
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
07050100 廢舊物資售價	3,190	0	0	0	0	0	0	0	3,190

# 高雄市鳳山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	37,969,939	311,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,581,664	12,803,102
本年度	37,969,939	311,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,581,664	12,803,102
一、本年度經費	32,864,373	88,525	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,252,898	12,803,102
0137010100 行政管理	30,470,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,470,701	10,643,299
0137040100 業務管理	2,393,672	88,525	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,782,197	2,159,803
二、統籌科目	5,105,566	223,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,328,766	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,105,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,105,566	0
0989050100 公務人員各項補助	0	223,200	0	0	0	0	0	0	0	0	223,200	0

# 高雄市鳳山區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	476,230,650	負債	28,890,231
流動資產	28,475,956	流動負債	20,197,771
專戶存款	25,414,393	應付帳款	2,449,838
零用金	300,000	應付代收款	17,747,933
應收帳款	2,449,838	其他負債	8,692,460
預付款	311,725	存入保證金	5,952,710
固定資產	446,602,677	應付保管款	2,739,750
土地	362,455,031	淨資產	447,340,419
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	447,340,419
累計折舊－房屋建築及設備	-48,827,025	資產負債淨額	447,340,419
機械及設備	11,396,635		
累計折舊－機械及設備	-8,465,698		
交通及運輸設備	17,285,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,631,239		
雜項設備	21,266,460		
累計折舊－雜項設備	-17,779,727		
無形資產	126,017		
電腦軟體	126,017		
其他資產	1,026,000		
暫付款	1,026,000		
合 計	476,230,650	合 計	476,230,650
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,084,172	40,084,172
公庫撥入數	38,581,664	38,581,664
規費收入	1,273,713	1,273,713
財產收益	228,795	228,795
支出	39,904,724	39,904,724
繳付公庫數	1,502,508	1,502,508
人事支出	28,224,855	28,224,855
業務支出	9,581,084	9,581,084
獎補助支出	164,000	164,000
折舊、折耗及攤銷	432,277	432,277
收支餘絀	179,448	179,448



# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	362,455,031	0	0	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	-48,657,360	0	0	-169,665	70,075,576
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	0	0	-58,499	2,930,937
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	0	0	-135,276	7,654,400
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	0	0	-65,133	3,486,733
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	531,306,366	-84,275,116	0	0	-428,573	446,602,677
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	129,721	0	0	3,704	0	126,017
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	129,721	0	0	3,704	0	126,017
合 計	531,436,087	-84,275,116	0	3,704	-428,573	446,728,694

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 高雄市鳳山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	1,502,508	38,581,664	40,084,172	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	38,581,664	38,581,664	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,273,713	-----	1,273,713	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	228,795	-----	228,795	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	37,969,939	1,934,785	39,904,724	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,224,855	1,502,508	1,502,508	人事支出
業務費	9,581,084	-----	9,581,084	業務支出
獎補助費	164,000	-----	164,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	432,277	432,277	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-36,467,431	36,646,879	179,448	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷432,277元=本年度提列固定資產折舊428,573元+無形資產攤銷3,704元。