

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年02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 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113年1月1日至113年2月29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	1,194,000	117,178	-	196,891
						-	-	1,390,891	-	-	
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,194,000	117,178	-	196,891
						-	-	1,390,891	-	-	
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	-	428	-	4,262
						-	-	4,262	-	-	
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,194,000	116,750	-	192,629
						-	-	1,386,629	-	-	
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	-	-	-	228,795
						-	-	228,795	-	-	
	01			07023110100	財產孳息	167,000	167,000	-	-	-	225,605
						-	-	225,605	-	-	
		02		07023110102	權利金	167,000	167,000	-	-	-	225,605
						-	-	225,605	-	-	
	05			07023110500	廢舊物資售價	87,000	87,000	-	-	-	3,190
						-	-	3,190	-	-	
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	-	-	-	3,190
						-	-	3,190	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	-	703,825	-	703,825
						-	-	703,825	-	-	
	01			09023110100	上級政府補助收入	2,350,000	2,350,000	-	703,825	-	703,825
						-	-	703,825	-	-	

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2月29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	703,825	-	703,825	
					-		703,825			
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	-	1,230	-	
					-		-	-	-	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	-	1,230	-	
					-		-	-	-	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	-	1,230	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	1,194,000	822,233	-	
					-		-	-	-	
				總計	10,622,000	10,622,000	1,194,000	822,233	-	
					-		-	-	-	
							2,324,741	-	-	
							2,324,741	-	-	

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2月29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	54,447,000	20,824,265	3,152,034
					-	-		51,294,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	54,447,000	20,824,265	3,152,034
					-	-		51,294,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	39,992,000	16,099,468	1,197,553
					-	-		38,794,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	14,267,000	4,726,797	1,928,481
					-	-		12,338,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	188,000	-2,000	26,000
					-	-		162,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,866,000	16,856,000	9,516,564	4,945,764
					-	-		11,910,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	107,866,000	-	107,866,000	16,856,000	9,516,564	4,945,764
					-	-		11,910,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	645,000	126,576	94,114
					-	-		550,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,751,000	8,011,000	1,309,971	4,731,667
					-	-		3,279,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	8,200,000	8,080,017	119,983
					-	-		8,080,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	292,035,000	71,303,000	30,340,829	8,097,798
					-	-		63,205,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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2月29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	71,303,000	30,340,829	8,097,798
					-	-		63,205,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	7,936,321	-	7,936,321	7,936,321	2,830,755	-
					-	-		7,936,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	7,936,321	-	7,936,321	7,936,321	2,830,755	-
					-	-		7,936,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,936,321	-	7,936,321	7,936,321	2,830,755	-
					-	-		7,936,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902311050000 公務人員各項補助	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	8,159,521	-	8,159,521	2,830,755	223,200	
					-	-		7,936,321		
					-	-		-	223,200	
					-	-		-		
				總計	320,324,521	-	320,324,521	33,171,584	8,320,998	
					-	-		71,141,523		
					-	-		-	223,200	
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	2,449,838	-	-
		01			上級政府補助收入	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-
			02		計畫型補助收入	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-
					小計	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-
					經常門合計	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-
					總計	2,449,838	-	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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	2,449,838	-	-	-
		01			業務管理*	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-	-
			30		設備及投資*	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-	-
					小計	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-	-
					資本門合計*	2,449,838	-	2,449,838	2,449,838	-	-	-
					總計	2,449,838	-	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2月29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	38,794,447	550,886	7,936,321	47,281,654
1015 法定編制人員待遇	18,702,971			18,702,971
1020 約聘僱人員待遇		366,120		366,120
1025 技工及工友待遇	921,974			921,974
1030 獎金	18,756,454	175,872	86,364	19,018,690
1040 加班費	35,430			35,430
1045 退休退職給付			6,443,380	6,443,380
1050 退休離職儲金		8,894	1,406,577	1,415,471
1055 保險	377,618			377,618
2000 業務費	12,338,519	3,279,333		15,617,852
2006 水電費		305,210		305,210
2009 通訊費		75,556		75,556
2021 其他業務租金	63,800			63,800
2027 保險費		78,812		78,812
2033 臨時人員酬金		2,568,840		2,568,840
2051 物品	20,940	44,925		65,865
2054 一般事務費	12,243,579	158,463		12,402,042
2063 房屋建築養護費		47,527		47,527
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	162,000	8,080,017		8,242,017
4085 獎勵及慰問	162,000			162,000
4090 其他補助及捐助		8,080,017		8,080,017
合計	51,294,966	11,910,236	7,936,321	71,141,523

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2月29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	4,774,579	0	0	0	0	0	0	0	4,774,579
本年度	2,324,741	0	0	0	0	0	0	0	2,324,741
05030300 資料使用費	4,262	0	0	0	0	0	0	0	4,262
05030600 場地設施使用費	1,386,629	0	0	0	0	0	0	0	1,386,629
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
09010200 計畫型補助收入	703,825	0	0	0	0	0	0	0	703,825
12021000 其他雜項收入	1,230	0	0	0	0	0	0	0	1,230
以前年度	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838
一、以前年度應收(保留) 數	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838

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2月29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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年2月29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	73,591,361	223,200	0	0	300,000	44,082	0	0	0	0	74,158,643	7,797,798
本年度	71,141,523	223,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,664,723	7,797,798
一、本年度經費	63,205,202	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,505,202	7,797,798
0137010100 行政管理	51,294,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,294,966	3,152,034
0137040100 業務管理	11,910,236	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,210,236	4,645,764
二、統籌科目	7,936,321	223,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,521	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,936,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,936,321	0
0989050100 公務人員各項補助	0	223,200	0	0	0	0	0	0	0	0	223,200	0
以前年度	2,449,838	0	0	0	0	44,082	0	0	0	0	2,493,920	0
一、以前年度應付(保留)數	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838	0

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2月29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)		
112年度 0137040100* 業務管理	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	44,082	0	0	0	0	0	44,082	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	44,082	0	0	0	0	0	44,082	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	472,294,420	負債	24,557,551
流動資產	23,647,669	流動負債	15,872,915
專戶存款	23,124,469	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	15,872,915
應收帳款		其他負債	8,684,636
預付款	223,200	存入保證金	5,935,814
固定資產	447,091,356	應付保管款	2,748,822
土地	362,455,031	淨資產	447,736,869
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	447,736,869
累計折舊－房屋建築及設備	-48,996,690	資產負債淨額	447,736,869
機械及設備	11,396,635		
累計折舊－機械及設備	-8,524,197		
交通及運輸設備	17,285,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,766,515		
雜項設備	22,146,050		
累計折舊－雜項設備	-17,807,198		
無形資產	122,313		
電腦軟體	122,313		
其他資產	1,433,082		
暫付款	1,433,082		
合 計	472,294,420	合 計	472,294,420
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2月29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	37,367,412	77,451,584
公庫撥入數	35,576,979	74,158,643
規費收入	117,178	1,390,891
財產收益	0	228,795
補助及協助收入	703,825	703,825
其他收入	969,430	969,430
支出	36,926,880	76,831,604
繳付公庫數	3,272,071	4,774,579
人事支出	19,056,799	47,281,654
業務支出	6,036,768	15,617,852
獎補助支出	8,078,017	8,242,017
財產損失	1,772	1,772
折舊、折耗及攤銷	481,453	913,730
收支餘絀	440,532	619,980

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2月29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	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	-339,330	69,905,911
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	0	0	-116,998	2,872,438
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	0	0	-270,552	7,519,124
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	968,200	88,610	-92,604	4,338,852
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	968,200	88,610	-819,484	447,091,356
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	7,408	0	122,313
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	7,408	0	122,313
合 計	531,436,087	-84,275,116	968,200	96,018	-819,484	447,213,669

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2月29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968,200元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）968,200元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）968,200元，說明如下：

雜項設備968,200元，係以公園處代辦經費購置健身器145,000元、兒童遊樂器材823,200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113年1月1日至113年2月29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	2,324,741	75,126,843	77,451,584	收入
	-----	74,158,643	74,158,643	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,390,891	-----	1,390,891	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	703,825	-----	703,825	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	1,230	968,200	969,430	其他收入
歲出	71,141,523	5,690,081	76,831,604	支出
	-----	4,774,579	4,774,579	繳付公庫數
人事費	47,281,654	-----	47,281,654	人事支出
業務費	15,617,852	-----	15,617,852	業務支出
獎補助費	8,242,017	-----	8,242,017	獎補助支出
設備及投資	-----	1,772	1,772	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	913,730	913,730	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-68,816,782	69,436,762	619,980	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2月29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968,200元=代辦經費購置健身器145,000元+代辦經費設置兒童遊樂器材823,200元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失1,772元=報廢什項設備沖減帳面金額1,772元(原值88,610元,累計折舊86,838元)。
5. 折舊、折耗及攤銷913,730元=本年度提列固定資產折舊906,322元+無形資產攤銷7,408元。