

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年03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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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3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			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	-	-	-	
						-		-			
	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	1,300,000	168,355	-	259,246
						-			1,559,246		
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,300,000	168,355	-	259,246
						-			1,559,246		
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	2,000	362	-	2,624
						-			4,624		
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,298,000	167,993	-	256,622
						-			1,554,622		
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	172,000	1,500	-	58,295
						-			230,295		
	01			07023110100	財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	58,605
						-			225,605		
		02		07023110102	權利金	167,000	167,000	167,000	-	-	58,605
						-			225,605		
	05			07023110500	廢舊物資售價	87,000	87,000	5,000	1,500	-	-310
						-			4,690		
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	5,000	1,500	-	-310
						-			4,690		
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	-	-	-	703,825
						-			703,825		
	01			09023110100	上級政府補助收入	2,350,000	2,350,000	-	-	-	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3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	-	-	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	-	600	-	
					-		1,830	-	1,830	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	-	600	-	
					-		1,830	-	1,830	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	-	600	-	
					-		1,830	-	1,830	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	1,472,000	170,455	-	
					-		2,495,196	-	1,023,196	
				總計	10,622,000	10,622,000	1,472,000	170,455	-	
					-		2,495,196	-	1,023,196	

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3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				
01				3702311010000 一般行政	184,169,000	-	184,169,000	67,962,000	13,395,762	3,271,272
					-	-		64,690,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	67,962,000	13,395,762	3,271,272
					-	-		64,690,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	47,408,000	7,465,132	1,148,421
					-	-		46,259,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	20,366,000	5,926,630	2,100,851
					-	-		18,265,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	188,000	4,000	22,000
					-	-		166,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,866,000	28,045,000	3,093,385	13,041,379
					-	-		15,003,621	-	-
					-	-		-	-	71,400
					-	-		-	-	-

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3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	28,045,000	3,093,385	13,041,379
					-	-		15,003,621		71,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	802,000	163,425	87,689
					-	-		714,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,751,000	19,043,000	2,897,960	12,865,707
					-	-		6,177,293		71,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	8,200,000	32,000	87,983
					-	-		8,112,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	292,035,000	-	292,035,000	96,007,000	16,489,147	16,312,651
					-	-		79,694,349		71,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,141,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,141,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	200,000	143,000	57,000
					-	-		143,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	200,000	143,000	57,000
					-	-		143,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	200,000	143,000	57,000
					-	-		143,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	20,130,000	-	20,130,000	260,000	143,000	117,000
					-	-		143,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	96,267,000	16,632,147	16,429,651
					-	-		79,837,349		
					-	-		-		71,400
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	10,837,977	-	10,837,977	10,837,977	2,901,656	-
					-	-		10,837,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	10,837,977	-	10,837,977	10,837,977	2,901,656	-
					-	-		10,837,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,837,977	-	10,837,977	10,837,977	2,901,656	-
					-	-		10,837,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	407,700	-	407,700	407,700	407,700	-
					-	-		407,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	407,700	-	407,700	407,700	407,700	-
					-	-		407,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			10	100000 人事費	407,700	-	407,700	407,700	-	
					-	-		407,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,245,677	-	11,245,677	3,309,356	-	
					-	-		11,245,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	323,410,677	-	323,410,677	19,941,503	16,429,651	
					-	-		91,083,026	-	
					-	-		-	71,400	
					-	-		-	-	

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3月31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	-	-
		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3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3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
1000 人事費	46,259,579	714,311		10,837,977
1015 法定編制人員待遇	24,897,151			
1020 約聘僱人員待遇		488,160		
1025 技工及工友待遇	1,223,584			
1030 獎金	18,756,454	175,872		86,364
1035 其他給與	120,000	16,000		
1040 加班費	81,830			
1045 退休退職給付				8,613,353
1050 退休離職儲金		17,906		2,138,260
1055 保險	1,180,560	16,373		
2000 業務費	18,265,149	6,177,293		
2006 水電費		624,050		
2009 通訊費		141,487		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		4,980		
2021 其他業務租金	116,684			
2027 保險費	1,974	78,812		
2033 臨時人員酬金		3,454,386		
2051 物品	38,661	48,929		
2054 一般事務費	18,041,471	1,081,212		
2063 房屋建築養護費		318,692		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,810			
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
2072 國內旅費		19,334		

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3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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	54,549			
3000 設備及投資			143,000	
3015 公共建設及設施費			143,000	
4000 獎補助費	166,000	8,112,017		
4085 獎勵及慰問	166,000			
4090 其他補助及捐助		8,112,017		
合計	64,690,728	15,003,621	143,000	10,837,977

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	407,700	58,219,567	
1015 法定編制人員待遇		24,897,151	
1020 約聘僱人員待遇		488,160	
1025 技工及工友待遇		1,223,584	
1030 獎金		19,018,690	
1035 其他給與	407,700	543,700	
1040 加班費		81,830	
1045 退休退職給付		8,613,353	
1050 退休離職儲金		2,156,166	
1055 保險		1,196,933	
2000 業務費		24,442,442	
2006 水電費		624,050	
2009 通訊費		141,487	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		4,980	
2021 其他業務租金		116,684	
2027 保險費		80,786	
2033 臨時人員酬金		3,454,386	
2051 物品		87,590	
2054 一般事務費		19,122,683	
2063 房屋建築養護費		318,692	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,810	
2069 設施及機械設備養護費		2,000	
2072 國內旅費		19,334	

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		54,549	
3000 設備及投資		143,000	
3015 公共建設及設施費		143,000	
4000 獎補助費		8,278,017	
4085 獎勵及慰問		166,000	
4090 其他補助及捐助		8,112,017	
合計	407,700	91,083,026	

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3月31日

頁數：第14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	4,945,034	0	0	0	0	0	0	0	4,945,034
本年度	2,495,196	0	0	0	0	0	0	0	2,495,196
05030300 資料使用費	4,624	0	0	0	0	0	0	0	4,624
05030600 場地設施使用費	1,554,622	0	0	0	0	0	0	0	1,554,622
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
07050100 廢舊物資售價	4,690	0	0	0	0	0	0	0	4,690
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	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
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3月31日

頁數：第15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3月31日

頁數：第16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	93,532,864	71,400	0	0	300,000	44,082	0	0	0	0	93,948,346	16,058,251
本年度	91,083,026	71,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,454,426	16,058,251
一、本年度經費	79,837,349	71,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,208,749	16,058,251
0137010100 行政管理	64,690,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,690,728	3,271,272
0137040100 業務管理	15,003,621	71,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,375,021	12,669,979
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0358020100* 小型工程	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	57,000
二、統籌科目	11,245,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,245,677	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,837,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,837,977	0
0989050100 公務人員各項補助	407,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,700	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3月31日

頁數：第17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)		
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
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	0	44,082	0	0	0	0	44,082	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	44,082	0	0	0	0	44,082	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	485,310,780	負債	31,155,067
流動資產	29,161,667	流動負債	21,354,072
專戶存款	28,790,267	應付代收款	21,354,072
零用金	300,000	其他負債	9,800,995
預付款	71,400	存入保證金	7,043,101
固定資產	453,665,704	應付保管款	2,757,894
土地	369,393,561	淨資產	454,155,713
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	454,155,713
累計折舊－房屋建築及設備	-49,166,355	資產負債淨額	454,155,713
機械及設備	11,334,842		
累計折舊－機械及設備	-8,521,521		
交通及運輸設備	17,262,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,879,071		
雜項設備	22,239,400		
累計折舊－雜項設備	-17,900,442		
無形資產	118,609		
電腦軟體	118,609		
其他資產	2,364,800		
暫付款	2,364,800		
合 計	485,310,780	合 計	485,310,780
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,053,508	97,505,092
公庫撥入數	19,789,703	93,948,346
規費收入	168,355	1,559,246
財產收益	1,500	230,295
補助及協助收入	0	703,825
其他收入	93,950	1,063,380
支出	20,573,194	97,404,798
繳付公庫數	170,455	4,945,034
人事支出	10,937,913	58,219,567
業務支出	8,824,590	24,442,442
獎補助支出	36,000	8,278,017
財產損失	1,307	3,079
折舊、折耗及攤銷	459,929	1,373,659
其他支出	143,000	143,000
收支餘絀	-519,686	100,294

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3月31日

頁數：第 20 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	6,938,530	0	0	369,393,561
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	-508,995	69,736,246
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	0	61,793	-114,322	2,813,321
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	0	22,950	-383,108	7,383,618
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,061,550	88,610	-185,848	4,338,958
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	8,000,080	173,353	-1,192,273	453,665,704
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	11,112	0	118,609
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	11,112	0	118,609
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,000,080	184,465	-1,192,273	453,784,313

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3月31日

頁數：第 21 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8,000,080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）8,000,080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143,000元－財產管理系統無法登入財產帳143,000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143,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,000,080元，說明如下：

1. 土地6,938,530元，係公告現值調漲土地6,938,530元。

2. 雜項設備1,061,550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、民政局代辦經費購置籃球架93,350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3月31日

頁數：第 22 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	2,495,196	95,009,896	97,505,092	收入
		93,948,346	93,948,346	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	1,559,246		1,559,246	規費收入
信託管理收入				
財產收入	230,295		230,295	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	1,830	1,061,550	1,063,380	其他收入
歲出	91,083,026	6,321,772	97,404,798	支出
		4,945,034	4,945,034	繳付公庫數
人事費	58,219,567		58,219,567	人事支出
業務費	24,442,442		24,442,442	業務支出
獎補助費	8,278,017		8,278,017	獎補助支出
設備及投資	143,000	-143,000		
		3,079	3,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,373,659	1,373,659	折舊、折耗及攤銷
		143,000	143,000	其他支出
歲計餘絀	-88,587,830	88,688,124	100,294	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3月31日

頁數：第 23 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1,061,550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+代辦經費購置籃球架93,350元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-143,000元=-本年度設備及投資預算執行金額143,000元。
5. 財產損失3,079元=報廢機器及設備沖減帳面金額847元(原值61,793元,累計折舊60,946元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額460元(原值22,950元,累計折舊22,490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)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,373,659元=本年度提列固定資產折舊1,362,547元+無形資產攤銷11,112元。
7. 其他支出143,000元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額143,000元。