

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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	1,404,000	201,494	-	356,740
						-			1,760,740		
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,404,000	201,494	-	356,740
						-			1,760,740		
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	2,000	5,820	-	8,444
						-			10,444		
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,402,000	195,674	-	348,296
						-			1,750,296		
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	172,000	-	-	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	-	-	-310
						-			4,690		
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	5,000	-	-	-310
						-			4,690		
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-	-1,646,175
						-			703,825		
	01			09023110100	上級政府補助收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-	-1,646,175
						-			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4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	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-1,646,175	
					-		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	-	2,394	4,224	
					-		-	4,224		
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	-	2,394	4,224	
					-		-	4,224		
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	-	2,394	4,224	
					-		-	4,224		
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	3,926,000	203,888	-1,226,916	
					-		-	2,699,084		
				總計	10,622,000	10,622,000	3,926,000	203,888	-1,226,916	
					-		-	2,699,084		

# 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4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	184,169,000	-	184,169,000	81,528,000	14,023,220	2,814,052
					-	-		78,713,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	81,528,000	14,023,220	2,814,052
					-	-		78,713,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	54,824,000	8,137,353	427,068
					-	-		54,396,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	26,516,000	5,885,867	2,364,984
					-	-		24,151,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	188,000	-	22,000
					-	-		166,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,778,435	42,550,435	13,442,500	14,104,314
					-	-87,565		28,446,121	-	-
					-	-		-	-	128,810
					-	-		-	-	-

# 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4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	107,866,000	-	107,778,435	42,550,435	13,442,500	14,104,314
					-	-87,565		28,446,121		
					-	-		-		128,810
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	959,000	156,047	88,642
					-	-		870,358		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	25,191,435	5,198,491	13,815,651
					-	-87,565		11,375,784		
					-	-		-		128,810
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	16,400,000	8,087,962	200,021
					-	-		16,199,979		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	124,078,435	27,465,720	16,918,366
					-	-87,565		107,160,069		
					-	-		-		128,810
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	418,565	107,565	311,000
					-	87,565		107,565		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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			備註(預付款)	
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,228,565	418,565	107,565	311,000
					-	87,565		107,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	418,565	107,565	311,000
					-	87,565		107,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	350,000	51,388	155,612
					-	-		194,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	350,000	51,388	155,612
					-	-		194,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	350,000	51,388	155,612
					-	-		194,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	768,565	158,953	466,612
					-	87,565		301,953		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				備註(預付款)
				經資門合計	312,165,000	-	312,165,000	124,847,000	27,624,673	17,384,978
					-	-		107,462,022		
					-	-		-		128,810
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	14,011,267	-	14,011,267	14,011,267	3,173,290	-
					-	-		14,011,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	14,011,267	-	14,011,267	14,011,267	3,173,290	-
					-	-		14,011,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,011,267	-	14,011,267	14,011,267	3,173,290	-
					-	-		14,011,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	625,800	-	625,800	625,800	218,100	-
					-	-		625,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	625,800	-	625,800	625,800	218,100	-
					-	-		625,800		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	625,800	-	625,800	218,100	-	
					-	-		625,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,637,067	-	14,637,067	3,391,390	-	
					-	-		14,637,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,802,067	-	326,802,067	31,016,063	17,384,978	
					-	-		122,099,089	-	
					-	-		-	128,810	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	-	-	-
		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4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
1000 人事費	54,396,932	870,358		14,011,267
1015 法定編制人員待遇	31,547,122			
1020 約聘僱人員待遇		610,200		
1025 技工及工友待遇	1,525,194			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	200,000	16,000		
1040 加班費	81,830	8,268		
1045 退休退職給付				11,064,459
1050 退休離職儲金		27,152		2,860,444
1055 保險	1,992,252	32,866		
2000 業務費	24,151,016	11,375,784		
2006 水電費		888,087		
2009 通訊費		205,421		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		8,480		
2021 其他業務租金	177,383			
2024 稅捐及規費	7,720			
2027 保險費	34,917	78,812		
2033 臨時人員酬金		4,339,016		
2036 按日按件計資酬金		274,000		
2051 物品	55,026	82,933		
2054 一般事務費	23,796,451	4,479,833		
2063 房屋建築養護費		570,318		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,830			

# 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4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			
	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		18,500		
2072 國內旅費		26,973		
2093 特別費	65,689			
3000 設備及投資		107,565	194,388	
3015 公共建設及設施費		107,565	194,388	
4000 獎補助費	166,000	16,199,979		
4085 獎勵及慰問	166,000			
4090 其他補助及捐助		16,199,979		
合計	78,713,948	28,553,686	194,388	14,011,267

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	625,800	69,904,357	
1015 法定編制人員待遇		31,547,122	
1020 約聘僱人員待遇		610,200	
1025 技工及工友待遇		1,525,194	
1030 獎金		19,312,770	
1035 其他給與	625,800	841,800	
1040 加班費		90,098	
1045 退休退職給付		11,064,459	
1050 退休離職儲金		2,887,596	
1055 保險		2,025,118	
2000 業務費		35,526,800	
2006 水電費		888,087	
2009 通訊費		205,421	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		8,480	
2021 其他業務租金		177,383	
2024 稅捐及規費		7,720	
2027 保險費		113,729	
2033 臨時人員酬金		4,339,016	
2036 按日按件計資酬金		274,000	
2051 物品		137,959	
2054 一般事務費		28,276,284	
2063 房屋建築養護費		570,318	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,830	

# 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4月30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	
2069 設施及機械設備養護費		18,500	
2072 國內旅費		26,973	
2093 特別費		65,689	
3000 設備及投資		301,953	
3015 公共建設及設施費		301,953	
4000 獎補助費		16,365,979	
4085 獎勵及慰問		166,000	
4090 其他補助及捐助		16,199,979	
合計	625,800	122,099,089	

# 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4月30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	5,148,922	0	0	0	0	0	0	0	5,148,922
本年度	2,699,084	0	0	0	0	0	0	0	2,699,084
05030300 資料使用費	10,444	0	0	0	0	0	0	0	10,444
05030600 場地設施使用費	1,750,296	0	0	0	0	0	0	0	1,750,296
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	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
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4月30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4月30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	124,548,927	128,810	0	0	300,000	44,082	0	0	0	0	125,021,819	16,956,168
本年度	122,099,089	128,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,527,899	16,956,168
一、本年度經費	107,462,022	128,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,890,832	16,956,168
0137010100 行政管理	78,713,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,713,948	2,814,052
0137040100 業務管理	28,446,121	128,810	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,874,931	13,675,504
0137040100* 業務管理	107,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,565	311,000
0358020100* 小型工程	194,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,388	155,612
二、統籌科目	14,637,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,637,067	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,011,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,011,267	0
0989050100 公務人員各項補助	625,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,800	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4月30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4月30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	497,863,240	負債	44,054,509
流動資產	38,498,919	流動負債	34,724,399
專戶存款	38,070,109	應付代收款	34,724,399
零用金	300,000	其他負債	9,330,110
預付款	128,810	存入保證金	6,563,144
固定資產	453,265,016	應付保管款	2,766,966
土地	369,393,561	淨資產	453,808,731
房屋建築及設備	118,902,601	資產負債淨額	453,808,731
累計折舊－房屋建築及設備	-49,336,020	資產負債淨額	453,808,731
機械及設備	11,334,842		
累計折舊－機械及設備	-8,580,020		
交通及運輸設備	17,262,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,014,347		
雜項設備	22,294,000		
累計折舊－雜項設備	-17,992,290		
無形資產	114,905		
電腦軟體	114,905		
其他資產	5,984,400		
暫付款	5,984,400		
合 計	497,863,240	合 計	497,863,240
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4月30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	31,467,061	128,972,153
公庫撥入數	31,073,473	125,021,819
規費收入	201,494	1,760,740
財產收益	0	230,295
補助及協助收入	0	703,825
其他收入	192,094	1,255,474
支出	31,814,043	129,218,841
繳付公庫數	203,888	5,148,922
人事支出	11,684,790	69,904,357
業務支出	11,084,358	35,526,800
獎補助支出	8,087,962	16,365,979
財產損失	0	3,079
折舊、折耗及攤銷	604,592	1,978,251
其他支出	148,453	291,453
收支餘絀	-346,982	-246,688

# 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4月30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	145,600	145,600	-678,660	69,566,581
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	0	61,793	-172,821	2,754,822
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	0	22,950	-518,384	7,248,342
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,116,150	88,610	-277,696	4,301,710
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	8,200,280	318,953	-1,647,561	453,265,016
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	14,816	0	114,905
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	14,816	0	114,905
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,200,280	333,769	-1,647,561	453,379,921

# 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4月30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8,200,280元＝設備及投資預算執行增加數10,500元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,189,780元。

二、設備及投資預算執行增加數10,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數301,953元－財產管理系統無法登入財產帳291,453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291,453元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,189,780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. 房屋建築及設備145,600元，係以民政局代辦經費新甲里活動中心漏水改善工程145,600元。

3. 雜項設備1,105,650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、水利局代辦經費購置公園椅44,100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4月30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	2,699,084	126,273,069	128,972,153	收入
		125,021,819	125,021,819	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	1,760,740		1,760,740	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	4,224	1,251,250	1,255,474	其他收入
歲出	122,099,089	7,119,752	129,218,841	支出
		5,148,922	5,148,922	繳付公庫數
人事費	69,904,357		69,904,357	人事支出
業務費	35,526,800		35,526,800	業務支出
獎補助費	16,365,979		16,365,979	獎補助支出
設備及投資	301,953	-301,953		
		3,079	3,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,978,251	1,978,251	折舊、折耗及攤銷
		291,453	291,453	其他支出
歲計餘絀	-119,400,005	119,153,317	-246,688	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4月30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1,251,250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+代辦經費購置公園椅44,100元+代辦經費新甲里活動中心漏水改善工程145,600元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-301,953元=-本年度設備及投資預算執行金額301,953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1,978,251元=本年度提列固定資產折舊1,963,435元+無形資產攤銷14,816元。
7. 其他支出291,453元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額291,453元。