

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>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 | 1,908,000         | 180,274                         |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 1,941,014         | -                               |            |
|     | 03 |    |   | 05023110300 | 使用規費收入   | 3,434,000             | 3,434,000 | 1,908,000         | 180,274                         |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 1,941,014         | -                               |            |
|     |    | 03 |   | 05023110303 | 資料使用費    | 31,000                | 31,000    | 2,000             | 3,494                           |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 13,938            | -                               |            |
|     |    | 06 |   | 05023110306 | 場地設施使用費  | 3,403,000             | 3,403,000 | 1,906,000         | 176,780                         |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 1,927,076         | -                               |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入     | 254,000               | 254,000   | 172,000           | 5,400                           |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 235,695           | -                               |            |
|     | 01 |    |   | 07023110100 | 財產孳息     | 167,000               | 167,000   | 167,000           | -                               |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 225,605           | -                               |            |
|     |    | 02 |   | 07023110102 | 權利金      | 167,000               | 167,000   | 167,000           | -                               |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 225,605           | -                               |            |
|     | 05 |    |   | 07023110500 | 廢舊物資售價   | 87,000                | 87,000    | 5,000             | 5,400                           |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 10,090            | -                               |            |
|     |    | 01 |   | 07023110501 | 廢舊物資售價   | 87,000                | 87,000    | 5,000             | 5,400                           |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 10,090            | -                               |            |
| 09  |    |    |   | 0902000000  | 補助及協助收入  | 2,350,000             | 2,350,000 | 2,350,000         | 1,642,258                       |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 2,346,083         | -                               |            |
|     | 01 |    |   | 09023110100 | 上級政府補助收入 | 2,350,000             | 2,350,000 | 2,350,000         | 1,642,258                       |            |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | 2,346,083         | -                               |            |

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09023110102<br>計畫型補助收入 | 2,350,000  | 2,350,000             | 2,350,000 | 1,642,258         | -                               | -3,917     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 2,346,083         |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 4,150,000  | 4,150,000             | -         | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10023110100<br>捐獻收入    | 4,150,000  | 4,150,000             | -         | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10023110101<br>一般捐獻    | 4,150,000  | 4,150,000             | -         | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | -                 |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 375,000    | 375,000               | -         | 600               | -                               | 4,824      |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 4,824             |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12023110200<br>雜項收入    | 375,000    | 375,000               | -         | 600               | -                               | 4,824      |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 4,824             |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12023110210<br>其他雜項收入  | 375,000    | 375,000               | -         | 600               | -                               | 4,824      |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 4,824             |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 10,622,000 | 10,622,000            | 4,430,000 | 1,828,532         | -                               | 97,616     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 4,527,616         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                     | 10,622,000 | 10,622,000            | 4,430,000 | 1,828,532         | -                               | 97,616     |
|     |    |    |   |                        | -          |                       |           | 4,527,616         |                                 |            |

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702311010000<br>一般行政  | 184,169,000  | -       | 184,169,000           | 95,253,000 | 13,451,498        | 3,087,554                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 92,165,446 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702311010100<br>行政管理  | 184,169,000  | -       | 184,169,000           | 95,253,000 | 13,451,498        | 3,087,554                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 92,165,446 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 107,542,000  | -       | 107,542,000           | 62,240,000 | 7,383,518         | 459,550                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 61,780,450 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 76,063,000   | -       | 76,063,000            | 32,637,000 | 5,911,980         | 2,574,004                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 30,062,996 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 564,000      | -       | 564,000               | 376,000    | 156,000           | 54,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 322,000    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702311040000<br>區公所業務 | 107,866,000  | -       | 107,778,435           | 47,944,435 | 8,659,804         | 10,838,510                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -87,565 |                       | 37,105,925 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 | 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702311040100<br>業務管理  | 107,866,000  | -       | 107,778,435           | 47,944,435  | 8,659,804         | 10,838,510                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -87,565 |                       | 37,105,925  |                   | 128,810                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 2,107,000    | -       | 2,107,000             | 1,116,000   | 163,779           | 81,863                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 1,034,137   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 56,751,000   | -       | 56,663,435            | 30,428,435  | 8,457,758         | 10,594,893                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -87,565 |                       | 19,833,542  |                   | 128,810                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 49,008,000   | -       | 49,008,000            | 16,400,000  | 38,267            | 161,754                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 16,238,246  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 292,035,000  | -       | 291,947,435           | 143,197,435 | 22,111,302        | 13,926,064                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -87,565 |                       | 129,271,371 |                   | 128,810                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 3702311040000<br>區公所業務 | 1,141,000    | -       | 1,228,565             | 458,565     | 242,422           | 108,578                         |
|     |    |    |   |                        | -            | 87,565  |                       | 349,987     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |

# 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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702311040100<br>業務管理* | 1,141,000    | -      | 1,228,565             | 458,565   | 242,422           | 108,578                         |
|     |    |   |    |                        | -            | 87,565 |                       |           | 349,987           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,141,000    | -      | 1,228,565             | 458,565   | 242,422           | 108,578                         |
|     |    |   |    |                        | -            | 87,565 |                       |           | 349,987           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 5802311020000<br>基層建設  | 18,989,000   | -      | 18,989,000            | 4,850,000 | 85,178            | 4,570,434                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | 279,566           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5802311020100<br>小型工程* | 18,989,000   | -      | 18,989,000            | 4,850,000 | 85,178            | 4,570,434                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | 279,566           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 18,989,000   | -      | 18,989,000            | 4,850,000 | 85,178            | 4,570,434                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | 279,566           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 20,130,000   | -      | 20,217,565            | 5,308,565 | 327,600           | 4,679,012                       |
|     |    |   |    |                        | -            | 87,565 |                       |           | 629,553           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 148,506,000 | 22,438,902        | 18,605,076                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 129,900,924 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 128,810                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 7602311030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,968,394   | -      | 16,968,394            | 16,968,394  | 2,957,127         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 16,968,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7602311030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,968,394   | -      | 16,968,394            | 16,968,394  | 2,957,127         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 16,968,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 16,968,394   | -      | 16,968,394            | 16,968,394  | 2,957,127         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 16,968,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |    |   | 8902311050000<br>公務人員各項補助    | 625,800      | -      | 625,800               | 625,800     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 625,800     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 8902311050100<br>公務人員各項補助    | 625,800      | -      | 625,800               | 625,800     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 625,800      | -      | 625,800               | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 625,800     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 17,594,194   | -      | 17,594,194            | 2,957,127   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 17,594,194  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 329,759,194  | -      | 329,759,194           | 25,396,029  | 18,605,076        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 147,495,118 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | 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5月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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5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        | 61,780,450  | 1,034,137  |      | 16,968,394  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 37,903,062  |            |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 732,240    |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,826,804   |            |      |             |
| 1030 獎金         | 19,050,534  | 175,872    |      | 86,364      |
| 1035 其他給與       | 308,000     | 32,000     |      |             |
| 1040 加班費        | 81,830      | 8,268      |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 13,230,019  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 36,398     |      | 3,652,011   |
| 1055 保險         | 2,610,220   | 49,359     |      |             |
| 2000 業務費        | 30,062,996  | 19,833,542 |      |             |
| 2006 水電費        |             | 1,244,962  |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 258,555    |      |             |
| 2012 土地租金       |             | 403,411    |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 80,470     |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 229,351     |            |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 63,694      |            |      |             |
| 2027 保險費        | 36,233      | 78,812     |      |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 5,224,104  |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 274,000    |      |             |
| 2051 物品         | 69,162      | 194,256    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 29,564,360  | 11,168,049 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 767,781    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,527      |            |      |             |

# 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5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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 47,020     |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 92,122     |         |             |
| 2093 特別費        | 75,669      |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |             | 349,987    | 279,566 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 349,987    | 279,566 |             |
| 4000 獎補助費       | 322,000     | 16,238,246 |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 322,000     |            |         |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 16,238,246 |         |             |
| <br>            |             |            |         |             |
| 合計              | 92,165,446  | 37,455,912 | 279,566 | 16,968,394  |

# 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5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        | 625,800     | 80,408,781 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 37,903,062 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 732,240    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,826,804  |  |
| 1030 獎金         |             | 19,312,770 |  |
| 1035 其他給與       | 625,800     | 965,800    |  |
| 1040 加班費        |             | 90,098     |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 13,230,019 |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,688,409  |  |
| 1055 保險         |             | 2,659,579  |  |
| 2000 業務費        |             | 49,896,538 |  |
| 2006 水電費        |             | 1,244,962  |  |
| 2009 通訊費        |             | 258,555    |  |
| 2012 土地租金       |             | 403,411    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 80,470     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 229,351    |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 63,694     |  |
| 2027 保險費        |             | 115,045    |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 5,224,104  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 274,000    |  |
| 2051 物品         |             | 263,418    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 40,732,409 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 767,781    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 24,527     |  |

# 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5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          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 47,020      |  |
| 2072 國內旅費       |             | 92,122      |  |
| 2093 特別費        |             | 75,669      |  |
| 3000 設備及投資      |             | 629,553     |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 629,553     |  |
| 4000 獎補助費       |             | 16,560,246  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 322,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 16,238,246  |  |
| <br>            |             |             |  |
| 合計              | 625,800     | 147,495,118 |  |

# 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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                        | 6,977,454        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,977,454  |
| 本年度                       | 4,527,616        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,527,616  |
| 05030300<br>資料使用費         | 13,938           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,938   |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 1,927,076        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,927,076  |
| 07010200<br>權利金           | 225,605          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 225,605  |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 10,090           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,090   |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 2,346,083        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,346,083  |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 4,824            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,824  |
| 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)<br>數         | 2,449,838        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,449,838  |
| 112年度 09010200<br>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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 149,944,956  | 128,810    | 0         | 0            | 300,000    | 44,082               | 0            | 2,017,301  | 0              | 0             | 152,435,149  | 18,176,266      |
| 本年度                       | 147,495,118  | 128,810    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 147,923,928  | 18,176,266      |
| 一、本年度經費                   | 129,900,924  | 128,810    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 130,329,734  | 18,176,266      |
| 0137010100<br>行政管理        | 92,165,446   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 92,165,446   | 3,087,554       |
| 0137040100<br>業務管理        | 37,105,925   | 128,810    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,534,735   | 10,409,700      |
| 0137040100*<br>業務管理       | 349,987      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 349,987  | 108,578         |
| 0358020100*<br>小型工程       | 279,566      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 279,566  | 4,570,434       |
| 二、統籌科目                    | 17,594,194   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,594,194   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,968,394   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,968,394   | 0               |
| 0989050100<br>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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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<br>一般捐獻                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 44,082               | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,082   | 0               |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,017,301  | 0              | 0             | 2,017,301  | 0               |
| 11302311370401101008<br>113年度特別統籌分配稅款核<br>撥辦理登革熱疫情相關防治工作 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 250,887    | 0              | 0             | 250,887  | 0               |
| 11302311370401102009<br>113年度特別統籌分配稅款核<br>撥辦理登革熱疫情相關防治工作 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,766,414  | 0              | 0             | 1,766,414  | 0               |

# 高雄市鳳山區公所

## 平衡表

中華民國113年5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           | 497,889,340 | 負債       | 44,359,568  |
| 流動資產         | 38,803,978  | 流動負債     | 34,117,242  |
| 專戶存款         | 38,375,168  | 應付代收款    | 32,117,242  |
| 零用金          | 300,000     | 預收其他政府款  | 2,000,000   |
| 預付款          | 128,810     | 其他負債     | 10,242,326  |
| 固定資產         | 452,970,091 | 存入保證金    | 7,466,288   |
| 土地           | 369,393,561 | 應付保管款    | 2,776,038   |
| 房屋建築及設備      | 118,902,601 | 淨資產      | 453,529,772 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -49,505,685 | 資產負債淨額   | 453,529,772 |
| 機械及設備        | 11,408,222  | 資產負債淨額   | 453,529,772 |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,604,245  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 16,970,549  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,860,404  |          |             |
| 雜項設備         | 22,351,410  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,085,918 |          |             |
| 無形資產         | 130,871     |          |             |
| 電腦軟體         | 130,871     |          |             |
| 其他資產         | 5,984,400   |          |             |
| 暫付款          | 5,984,400   |          |             |
| 合 計          | 497,889,340 | 合 計      | 497,889,340 |
| 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5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       | 29,349,862 | 158,322,015 |
| 公庫撥入數    | 27,413,330 | 152,435,149 |
| 規費收入     | 180,274    | 1,941,014   |
| 財產收益     | 5,400      | 235,695     |
| 補助及協助收入  | 1,642,258  | 2,346,083   |
| 其他收入     | 108,600    | 1,364,074   |
| 支出       | 29,628,821 | 158,847,662 |
| 繳付公庫數    | 1,828,532  | 6,977,454   |
| 人事支出     | 10,755,311 | 80,659,668  |
| 業務支出     | 16,136,152 | 51,662,952  |
| 獎補助支出    | 194,267    | 16,560,246  |
| 財產損失     | 5,775      | 8,854       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 458,594    | 2,436,845   |
| 其他支出     | 250,190    | 541,643     |
| 收支餘絀     | -278,959   | -525,647    |

# 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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | -848,325                        | 69,396,916                        |
| 機械及設備    | 11,396,635  | -8,407,199                    | 108,000     | 96,413     | -197,046                        | 2,803,977                         |
| 交通及運輸設備  | 17,285,639  | -9,495,963                    | 0           | 315,090    | -364,441                        | 7,110,145                         |
| 雜項設備     | 21,266,460  | -17,714,594                   | 1,173,560   | 88,610     | -371,324                        | 4,265,492                         |
| 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                   | 8,365,690   | 645,713    | -1,781,136                      | 452,970,091                       |
| 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                             | 20,000      | 18,850     | 0                               | 130,871                           |
| 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                             | 20,000      | 18,850     | 0                               | 130,871                           |
| 合 計      | 531,436,087 | -84,275,116                   | 8,385,690   | 664,563    | -1,781,136                      | 453,100,962                       |

# 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5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8,385,690元＝設備及投資預算執行增加數87,910元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,297,780元。

二、設備及投資預算執行增加數87,910元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數629,553元－財產管理系統無法登入財產帳541,643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541,643元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,297,780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. 機械及設備108,000元，係以民政局代辦經費忠義里活動中心旁廣場增設燈桿及投射燈108,000元。

4. 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5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        | 4,527,616    | 153,794,399 | 158,322,015 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           |              | 152,435,149 | 152,435,149 | 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     |
| 規費收入      | 1,941,014    | -----       | 1,941,014   | -----    |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收益     |
| 財產收入      | 235,695      | -----       | 235,695     | 投資收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----        | -----       | -----       | 補助及協助收入  |
| 補助及協助收入   | 2,346,083    | -----       | 2,346,083   | 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      | 4,824        | 1,359,250   | 1,364,074   | -----    |
| 歲出        | 147,495,118  | 11,352,544  | 158,847,662 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           |              | 6,977,454   | 6,977,454   | 人事支出     |
| 人事費       | 80,408,781   | 250,887     | 80,659,668  | 業務支出     |
| 業務費       | 49,896,538   | 1,766,414   | 51,662,952  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 16,560,246   | -----       | 16,560,246  | -----    |
| 設備及投資     | 629,553      | -629,553    | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           |              | 8,854       | 8,854       | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 2,436,845   | 2,436,845   | 其他支出     |
|           |              | 541,643     | 541,643     | -----    |
| 歲計餘絀      | -142,967,502 | 142,441,855 | -525,647    | 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5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1,359,250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+代辦經費忠義里活動中心旁廣場增設照明設備108,000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250,887元=墊付案執行數250,887元。
5. 業務費與業務支出之調整數1,766,414元=墊付案執行數1,766,414元。
6. 設備及投資-629,553元=-本年度設備及投資預算執行金額629,553元。
7. 財產損失8,854元=報廢機器及設備沖減帳面金額1,193元(原值96,413元,累計折舊95,220元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,889元(原值315,090元,累計折舊309,201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)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,436,845元=本年度提列固定資產折舊2,417,995元+無形資產攤銷18,850元。
9. 其他支出541,643元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額541,643元。