

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 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	-	-		
						-	-	-	-		
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	-	-		
						-	-	-	-		
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	-	-		
						-	-	-	-		
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	1,908,000	180,274	-	33,014
						-	-	1,941,014	-	-	
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,908,000	180,274	-	33,014
						-	-	1,941,014	-	-	
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	2,000	3,494	-	11,938
						-	-	13,938	-	-	
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,906,000	176,780	-	21,076
						-	-	1,927,076	-	-	
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	172,000	5,400	-	63,695
						-	-	235,695	-	-	
	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	5,400	-	5,090
						-	-	10,090	-	-	
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	5,000	5,400	-	5,090
						-	-	10,090	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	1,642,258	-	-3,917
						-	-	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	-	-3,917
						-	-	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 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	1,642,258	-	-3,917
					-			2,346,083		
10				1002000000 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				1202000000 其他收入	375,000	375,000	-	600	-	4,824
					-			4,824		
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	-	600	-	4,824
					-			4,824		
		10		12023110210 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 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	95,253,000	13,451,498	3,087,554
					-	-		92,165,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	95,253,000	13,451,498	3,087,554
					-	-		92,165,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	62,240,000	7,383,518	459,550
					-	-		61,780,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	32,637,000	5,911,980	2,574,004
					-	-		30,062,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	376,000	156,000	54,000
					-	-		322,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 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 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	47,944,435	8,659,804	10,838,510
					-	-87,565		37,105,925		128,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,116,000	163,779	81,863
					-	-		1,034,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 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 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 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 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	458,565	242,422	108,578
					-	87,565			349,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	458,565	242,422	108,578
					-	87,565			349,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	4,850,000	85,178	4,570,434
					-	-			279,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	4,850,000	85,178	4,570,434
					-	-			279,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 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 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				
				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 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 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 人事費	16,968,394	-	16,968,394	16,968,394	2,957,127	-
					-	-		16,968,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	625,800	-	625,800	625,800	-	-
					-	-		625,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 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 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	-	-	
					-	-		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 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5月31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		
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	
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 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	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 資料使用費	13,938	0	0	0	0	0	0	0	13,938
05030600 場地設施使用費	1,927,076	0	0	0	0	0	0	0	1,927,076
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
07050100 廢舊物資售價	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
09010200 計畫型補助收入	2,346,083	0	0	0	0	0	0	0	2,346,083
12021000 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) 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5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5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	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 行政管理	92,165,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,165,446	3,087,554
0137040100 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* 業務管理	349,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,987	108,578
0358020100* 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 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 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 (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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,017,301	0	0	2,017,301	0
11302311370401101008 113年度特別統籌分配稅款核 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 113年度特別統籌分配稅款核 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 (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	-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
	-----	8,854	8,854	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,436,845	2,436,845	折舊、折耗及攤銷
		541,643	541,643	其他支出
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。