

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年06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、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 63 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 71 頁
四、財產增減結存表.....	第 72 頁至第 73 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 75 頁至第 75 頁
----------------------	---------------

目 次

二、經費流用情形表.....	第 76 頁至第 76 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 77 頁至第 77 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 78 頁至第 79 頁
五、代辦經費明細表.....	第 80 頁至第 80 頁
六、保管金差額解釋表.....	第 81 頁至第 81 頁
七、公庫收付對帳單.....	第 82 頁至第 102 頁
八、保管品月報表及其對帳單.....	第 103 頁至第 104 頁
九、財產增減報表.....	第 105 頁至第 106 頁
十、財產折舊月報表.....	第 107 頁至第 108 頁
十一、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 109 頁至第 111 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6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			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	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	2,663,000	589,332	-	-132,654
						-	-	-	2,530,346	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,663,000	589,332	-	-132,654
						-	-	-	2,530,346	-	-
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	5,000	40	-	8,978
						-	-	-	13,978	-	-
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,658,000	589,292	-	-141,632
						-	-	-	2,516,368	-	-
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	187,000	-	-	48,695
						-	-	-	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	20,000	-	-	-9,910
						-	-	-	10,090	-	-
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	20,000	-	-	-9,910
						-	-	-	10,090	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-	-3,917
						-	-	-	2,346,083	-	-
	01			09023110100	上級政府補助收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-	-	-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6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	-	-3,917	
					-		2,346,083	-		
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	110,000	600	-104,576	
					-			5,424		
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	110,000	600	-104,576	
					-			5,424		
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	110,000	600	-104,576	
					-			5,424		
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	5,313,000	589,932	-195,452	
					-			5,117,548		
				總計	10,622,000	10,622,000	5,313,000	589,932	-195,452	
					-			5,117,548		

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6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	108,770,000	13,444,029	3,160,525
					-	-		105,609,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	108,770,000	13,444,029	3,160,525
					-	-		105,609,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	69,656,000	7,520,119	355,431
					-	-		69,300,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	38,738,000	5,915,910	2,759,094
					-	-		35,978,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	376,000	8,000	46,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,778,435	60,622,435	11,456,680	12,059,830
					-	-87,565		48,562,605	-	-
					-	-		-	-	1,289,390
					-	-		-	-	-

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6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	60,622,435	11,456,680	12,059,830
					-	-87,565		48,562,605		
					-	-		-		1,289,390
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,273,000	147,779	91,084
					-	-		1,181,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	34,699,435	3,222,630	11,643,263
					-	-87,565		23,056,172		
					-	-		-		1,289,390
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	24,650,000	8,086,271	325,483
					-	-		24,324,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	169,392,435	24,900,709	15,220,355
					-	-87,565		154,172,080		
					-	-		-		1,289,390
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	493,565	129,755	13,823
					-	87,565		479,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,228,565	493,565	129,755	13,823
					-	87,565		-	479,742	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	493,565	129,755	13,823
					-	87,565		-	479,742	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	6,850,000	119,176	6,451,258
					-	-		-	398,742	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	6,850,000	119,176	6,451,258
					-	-		-	398,742	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	6,850,000	119,176	6,451,258
					-	-		-	398,742	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	7,343,565	248,931	6,465,081
					-	87,565		-	878,484	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
				經資門合計	312,165,000	-	312,165,000	176,736,000	25,149,640	21,685,436
					-	-		155,050,564		
					-	-		-		1,289,390
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	19,866,964	-	19,866,964	19,866,964	2,898,570	-
					-	-		19,866,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	19,866,964	-	19,866,964	19,866,964	2,898,570	-
					-	-		19,866,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,866,964	-	19,866,964	19,866,964	2,898,570	-
					-	-		19,866,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	-	-	
					-	-		625,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,492,764	-	20,492,764	2,898,570	-	
					-	-		20,492,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,657,764	-	332,657,764	28,048,210	21,685,436	
					-	-		175,543,328	-	
					-	-		-	1,289,390	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-
		01			業務管理*	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-
			30		設備及投資*	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-
					小計	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-
					資本門合計*	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-
					總計	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-	-

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	69,300,569	1,181,916		19,866,964
1015 法定編制人員待遇	44,318,402			
1020 約聘僱人員待遇		854,280		
1025 技工及工友待遇	2,128,414			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	500,000	32,000		
1040 加班費	81,830	8,268		
1045 退休退職給付				15,385,579
1050 退休離職儲金		45,644		4,395,021
1055 保險	3,221,389	65,852		
2000 業務費	35,978,906	23,056,172		
2006 水電費		1,609,533		
2009 通訊費		320,414		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		82,067		
2021 其他業務租金	275,005			
2024 稅捐及規費	63,694			
2027 保險費	36,233	78,812		
2033 臨時人員酬金		6,109,421		
2036 按日按件計資酬金		274,000		
2051 物品	85,780	274,606		
2054 一般事務費	35,396,958	12,763,421		
2063 房屋建築養護費		990,796		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,377			

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6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		47,020		
2072 國內旅費		102,671		
2093 特別費	93,859			
3000 設備及投資		479,742	398,742	
3015 公共建設及設施費		319,796	398,742	
3025 運輸設備費		159,946		
4000 獎補助費	330,000	24,324,517		
4085 獎勵及慰問	330,000			
4090 其他補助及捐助		24,324,517		
合計	105,609,475	49,042,347	398,742	19,866,964

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6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	90,975,249	
1015 法定編制人員待遇		44,318,402	
1020 約聘僱人員待遇		854,280	
1025 技工及工友待遇		2,128,414	
1030 獎金		19,312,770	
1035 其他給與	625,800	1,157,800	
1040 加班費		90,098	
1045 退休退職給付		15,385,579	
1050 退休離職儲金		4,440,665	
1055 保險		3,287,241	
2000 業務費		59,035,078	
2006 水電費		1,609,533	
2009 通訊費		320,414	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		82,067	
2021 其他業務租金		275,005	
2024 稅捐及規費		63,694	
2027 保險費		115,045	
2033 臨時人員酬金		6,109,421	
2036 按日按件計資酬金		274,000	
2051 物品		360,386	
2054 一般事務費		48,160,379	
2063 房屋建築養護費		990,796	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,377	

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6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		47,020	
2072 國內旅費		102,671	
2093 特別費		93,859	
3000 設備及投資		878,484	
3015 公共建設及設施費		718,538	
3025 運輸設備費		159,946	
4000 獎補助費		24,654,517	
4085 獎勵及慰問		330,000	
4090 其他補助及捐助		24,324,517	
合計	625,800	175,543,328	

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6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	7,567,386	0	0	0	0	0	0	0	7,567,386
本年度	5,117,548	0	0	0	0	0	0	0	5,117,548
05030300 資料使用費	13,978	0	0	0	0	0	0	0	13,978
05030600 場地設施使用費	2,516,368	0	0	0	0	0	0	0	2,516,368
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	5,424	0	0	0	0	0	0	0	5,424
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6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6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	177,993,166	1,289,390	0	0	300,000	44,082	0	2,017,301	0	448,500	181,195,439	20,096,046
本年度	175,543,328	1,289,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,132,718	20,096,046
一、本年度經費	155,050,564	1,289,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,639,954	20,096,046
0137010100 行政管理	105,609,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,609,475	3,160,525
0137040100 業務管理	48,562,605	1,289,390	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,151,995	10,470,440
0137040100* 業務管理	479,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,742	13,823
0358020100* 小型工程	398,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,742	6,451,258
二、統籌科目	20,492,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,492,764	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,866,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,866,964	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6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)	墊付款 (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	448,500	1,568,801	0
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	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6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	498,230,604	負債	43,847,643
流動資產	39,564,033	流動負債	33,745,709
專戶存款	37,974,643	應付代收款	31,745,709
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,289,390	其他負債	10,101,934
固定資產	452,666,734	存入保證金	7,294,731
土地	369,393,561	應付保管款	2,807,203
房屋建築及設備	118,902,601	淨資產	454,382,961
累計折舊－房屋建築及設備	-49,675,350	資產負債淨額	454,382,961
機械及設備	11,346,901	資產負債淨額	454,382,961
累計折舊－機械及設備	-8,603,808		
交通及運輸設備	17,130,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,000,056		
雜項設備	22,351,410		
累計折舊－雜項設備	-18,179,020		
無形資產	126,837		
電腦軟體	126,837		
其他資產	5,873,000		
暫付款	5,873,000		
合 計	498,230,604	合 計	498,230,604
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6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	29,350,222	187,672,237
公庫撥入數	28,760,290	181,195,439
規費收入	589,332	2,530,346
財產收益	0	235,695
補助及協助收入	0	2,346,083
其他收入	600	1,364,674
支出	28,497,033	187,344,695
繳付公庫數	589,932	7,567,386
人事支出	10,566,468	91,226,136
業務支出	8,690,040	60,352,992
獎補助支出	8,094,271	24,654,517
財產損失	612	9,466
折舊、折耗及攤銷	466,725	2,903,570
其他支出	88,985	630,628
收支餘絀	853,189	327,542

高雄市鳳山區公所

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,974,643	
	本年度部分		37,974,643	
	01 收入款			
	02 中央補助款	2,000,000		
	03 專戶存款	5,147,569		
	04 集中支付	30,827,074		
	總計		37,974,643	

高雄市鳳山區公所

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137040100 業務管理	300,000		
	總計		300,000	

高雄市鳳山區公所

應收帳款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 090100 上級政府補助收入 090102 計畫型補助收入 總計			

高雄市鳳山區公所

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,289,390	
	本年度部分		1,289,390	
	0137040100 業務管理	1,289,390		
1130301	311651130300046 付款憑單 分攤經費「事務費-調解委員文康活動費(鄭昌華等21名委員)」民政局	71,400		
1130401	311651130400093 付款憑單 代墊冷氣「建築養護-辦公廳舍維護修繕(區長室分離式冷氣)」冠成	57,410		
1130604	311651130600228 付款憑單 預借「台電促協金(大德里)113大德里里民節約用電宣導活動暨生活扶助金」轉發現金	1,160,580		
	總計		1,289,390	

高雄市鳳山區公所

土地明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		369,393,561	
	本年度部分		369,393,561	
	140101 土地	369,393,561		
	總計		369,393,561	

高雄市鳳山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		118,902,601	
	本年度部分		118,902,601	
	140401 房屋建築及設備	118,902,601		
	總計		118,902,601	

高雄市鳳山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		49,675,350	
	本年度部分		49,675,350	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	49,675,350		
	總計		49,675,350	

高雄市鳳山區公所
機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,346,901	
	本年度部分		11,346,901	
	140501 機械及設備	11,346,901		
	總計		11,346,901	

高雄市鳳山區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,603,808	
	本年度部分		8,603,808	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,603,808		
	總計		8,603,808	

高雄市鳳山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,970,549	
	本年度部分		16,970,549	
	140601 交通及運輸設備	16,970,549		
	預算性質部分		159,946	
	本年度部分		159,946	
	0137040100 業務管理	159,946		
	總 計		17,130,495	

高雄市鳳山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,000,056	
	本年度部分		10,000,056	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,000,056		
	總計		10,000,056	

高雄市鳳山區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,179,020	
	本年度部分		18,179,020	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,179,020		
	總計		18,179,020	

高雄市鳳山區公所

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,873,000	
	本年度部分		5,873,000	
	01 代辦經費	5,093,000		
1130117	311621130100010 支出傳票 預借「研考會法律諮詢服務」陳發達	46,000		
1130122	311621130100026 支出傳票 預付宣傳費「點亮鳳山新城光之季活動(點亮鳳山新城光之季活動)」天印藝術	200,000		
1130223	311621130200064 支出傳票 表演費「點亮鳳山新城光之季活動-民歌暨絕對經典音樂會」曾梓淞、郭子綺、蕭瑄	72,000		
1130223	311621130200064 支出傳票 表演費「點亮鳳山新城光之季活動-民歌暨絕對經典音樂會」南台灣交響樂團	120,000		
1130223	311621130200064 支出傳票 舞台設備「點亮鳳山新城光之季活動-民歌暨絕對經典老歌音樂會」凱騰國際	115,000		
1130301	311621130300070 支出傳票 墊支第三期款「2024鳳山光之季(民政局分攤150萬)部分」天印藝術	900,000		
1130425	311621130400135 支出傳票 墊支「2024鳳山光之季(第四期款與後續擴充)」天印藝術	3,640,000		

高雄市鳳山區公所

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	02 其他		780,000	
1130110	311621130100008 支出傳票 陳美麗-預借113年度急難救助金	330,000		
1130118	311621130100023 支出傳票 陳美麗-預借113年度急難紓困週轉金	450,000		
	總計		5,873,000	

高雄市鳳山區公所

保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		319,560	
	本年度部分		319,560	
	190301 保證品	319,560		
	總計		319,560	

高雄市鳳山區公所

應付帳款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 0137040100 業務管理 總計			

高雄市鳳山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,745,709	
	本年度部分		31,745,709	
	01 納入集中支付	298,000		
	02 其他	807,256		
	03 離職儲金	4,536		
	04 所得稅	49,800		
	05 各項匯入款暫收			
	06 公保費	105,091		
	07 退撫基金	385,130		
	10 里鄰長健保費	542,545		
	11 健保費	504,357		

高雄市鳳山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 勞保費	73,616		
	14 勞退金	114,985		
	16 場地保證金	1,000		
	17 公有宿舍使用費收入	600		
	18 農業局代辦收入	500		
	19 土地分區收入	16,440		
	20 付款憑單轉入	99,700		
	21 代收里鄰長專戶(郵局)			
	22 代收里鄰長健保(土銀)	167		
	23 財政局退還收入			

高雄市鳳山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	24 土地使用補償金	116,643		
	99 代辦經費	28,625,343		
	總計		31,745,709	

高雄市鳳山區公所
預收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,000,000	
	本年度部分		2,000,000	
	211101 預收其他政府款	2,000,000		
	總計		2,000,000	

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,294,731	
	本年度部分		7,294,731	
	02 履約保證金	3,179,177		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 駿成-履保金-公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃#10467(121/1/30)	30,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 宏驛-履保金-113年度鳳山區(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#02292(114/03/01)	67,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-履保金-113年度鳳山區(第四工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#02293(114/03/01)	67,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-履保金-113年度(第三工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#02303(114/02/01)	67,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-履保金-113年度(第四工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#02300(114/02/01)	43,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 宏驛-履保金-113年度(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#02299(114/02/01)	51,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-履保金-113年度(第一工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02309(114/02/01)	67,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-履保金-113年度(第三工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02310(114/02/01)	58,100		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-履保金-113年度(第一工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02311(114/02/01)	57,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 退伍老兵-履保金-113年度鳳山區綠美化用地委託清潔維護工作(開口契約)#02324 (114/03/01)	20,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱威-履保金-113年度鳳山區公所綜合行政辦公大樓、五甲行政大樓六樓及海光日照中心環境清潔維護#02337(114/03/01)	70,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱威-履保金-113年度鳳山區公所綜合行政辦公大樓、五甲行政大樓六樓及海光日照中心環境清潔維護#02336(114/03/01)	67,440		
1130126	311611130100018 收入傳票 日鍊-履保金-113年度鳳山區廣播系統建置、維護及整合(開口契約)#02367 (114/02/01)	38,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130130	311611130100022 收入傳票 日鍊-履保金-113年度鳳山區廣播系統建置、維護及整合(開口契約)#02374 (114/02/01)	38,950		
1130301	311611130300045 收入傳票 旭廷-履保金-113年度鳳山區排水災害搶修工程(開口契約)#02385(114/02/01)	45,000		
1130301	311611130300045 收入傳票 旭廷-履保金-113年度鳳山區道路災害搶修工程(開口契約)#02386(114/02/01)	45,000		
1130306	311611130300049 收入傳票 旭廷-履保金-113年度鳳山區排水災害搶修工程(開口契約)#02390(114/02/01)	37,800		
1130306	311611130300049 收入傳票 旭廷-履保金-113年度鳳山區道路災害搶修工程(開口契約)#02391(114/02/01)	35,900		
1130308	311611130300053 收入傳票 益名-履保金-113年度中小型移動式抽水機維護保養#02393(114/02/01)	13,000		
1130321	311611130300064 收入傳票 旭廷-履保金-113年度(第二標)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口契約) #02654(114/03/01)	130,000		
1130321	311611130300064 收入傳票 昱泰-履保金-113年度(第一標)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口契約) #02653(114/03/01)	199,000		
1130321	311611130300064 收入傳票 昱泰-履保金-113年度(第一標)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口契約) #02655(114/03/01)	161,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	311611130300064 收入傳票 鉅揚-履保金-113年度鳳山區基層建設AC路面工程#02651(114/03/01)	170,000		
1130325	311611130300067 收入傳票 旭廷-履保金-113年度(第二標)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口合約) #02657(114/03/01)	115,000		
1130325	311611130300067 收入傳票 鉅揚-履保金-113年度鳳山區基層建設AC路面工程#02656(114/03/01)	87,000		
1130325	311611130300067 收入傳票 旭廷-履保金-113年度道路側溝及中小排清疏維護工程(開口合約)#02658 (114/03/01)	66,800		
1130411	311611130400082 收入傳票 翔鷹-履保金-忠義里活動中心屋頂光電設置工程(第二期)#02721(113/12/01)	61,000		
1130411	311611130400082 收入傳票 翔鷹-履保金-忠義里活動中心屋頂光電設置工程(第二期)#02722(113/12/01)	48,043		
1130411	311611130400082 收入傳票 允成-履保金-和興里及老爺里活動中心防水修繕工程委託設計及監造技術服務 #02723(113/10/01)	20,000		
1130502	311611130500106 收入傳票 實現-履保金-113年度新甲里活動中心整修委託規劃設計及監造服務#03000 (114/02/01)	27,000		
1130509	311611130500114 收入傳票 旭廷-履保金-113年度基層建設道路及排水改善工程#03106(113/12/31)	310,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130509	311611130500114 收入傳票 旭廷-履保金-113年度基層建設道路及排水改善工程#03145(113/12/31)	328,000		
1130513	311611130500122 收入傳票 旭廷-履保金(第一次擴充)-113年度(第二標)基層建設補助款道路及排水改善工程 (開口合約)#03146(114/03/01)	378,144		
1130523	311611130500132 收入傳票 昱泰-履保金(第一次擴充)-113年度(第一標)基層建設補助款道路及排水改善工程 (開口合約)#03169(114/03/01)	160,000		
	03 保固金		4,041,788	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-110年鳳山區道路災害搶修工程(開口契約)#00102(113/12/1)	27,841		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-110年度(第三工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約) #00147(113/12/09)	210,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-110年度鳳山區道路及排水改善工程#00158(115/12/16)	165,097		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-110年度(第一工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約) #00163(113/12/21)	193,750		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-鳳山區勝利路南巷排水改善等工程#00160(113/12/21)	20,948		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-110年度(第一工區)基層建設小型工程#00172(113/12/23)	23,591		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-110年度(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #00181(113/12/28)	210,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 立澄-保固金-鳳山區文英里活動中心建築物耐震補強工程#00444(114/04/01)	59,250		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-111年度(第二工區)基層建設小型工程#01237(114/10/1)	144,658		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 展達-保固金-鳳山區中正里活動中心屋頂漏水修繕工程#01396(114/10/01)	34,104		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-111年度鳳山區道路排水改善工程#01417(114/11/01)	99,646		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-111年度鳳山區排水維護暨緊急搶修工程(開口合約)#01434 (114/12/01)	22,048		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-111年度(第三工區)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口合約) #01445(114/12/01)	210,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-111年度(第三工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #01447(114/12/01)	210,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 崧品-保固金-109年度鳳山區(第二工區)基層建設小型工程#09781(114/7/18)	38,021		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-111年度鳳山區(第一工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#01492(114/12/01)	197,010		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-111年度鳳山區(第一工區)補助款基層建設工程(開口契約)#01496(114/12/01)	243,088		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-111年度(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#01513(115/01/01)	196,228		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-111年度(第二工區)基層建設補助款道路及排水改善工程(開口契約)#01514(115/01/01)	146,508		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-111年度(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#01529(115/01/01)	1,435		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 安峰-保固金-鳳山區鎮北社區活動中心無障礙坡道新建工程#10400(114/12/14)	26,736		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 響立-保固金-鳳山區公所「海光日照多功能會議中心音響設備」建置案#02204(115/09/01)	21,000		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 冠銘-保固金-誠義里活動中心整修工程#02233(113/11/01)	32,805		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-112年度基層建設小型工程#02235(113/11/01)	198,704		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 明誠-保固金-忠義里活動中心屋頂光電設置工程#02241(113/12/01)	58,218		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-112年度鳳山區排水維護暨緊急搶修工程(開口合約)#02245 (115/12/01)	22,396		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 永大-保固金-五甲聯合里辦大樓電梯汰舊換新案#10982(115/8/10)	87,000		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 鑫瀛-保固金-鳳山區生明里、中正里、誠義里活動中心耐震補強工程#02263 (115/12/01)	112,410		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 冠銘-保固金(非結構)-鳳山區海洋里及協和里活動中心整修工程#02266 (113/12/01)	36,204		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 冠銘-保固金(防水材)-鳳山區海洋里及協和里活動中心整修工程#02267 (114/12/01)	27,817		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-112年度(第二工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02279(115/12/01)	191,400		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 日鍊-保固金-112年度鳳山區廣播系統建置、維護及整合(開口契約)#02286 (113/12/01)	15,065		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-112年度(第三工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02304(115/12/31)	150,777		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-110年鳳山區基層建設路面及排水改善工程#10995(113/8/1)	216,550		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-112年度鳳山區道路災害搶修工程(開口契約)#02301(115/12/31)	22,574		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-112年度鳳山區排水災害搶修工程(開口契約)#02302(115/12/31)	17,723		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金-112年度(第四工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02327(115/12/31)	142,550		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-112年度(第一工區)道路及排水維護暨緊急搶修工程(開口合約) #02333(115/12/31)	71,236		

高雄市鳳山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 冠銘-保固金-鳳山區二甲里活動中心地坪整修工程#02341(116/02/01)	24,700		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 堡貝童-保固金-鳳山區中正里埤頂段1243-168、1334-2號土地兒童遊樂器材採購 #02344(115/02/01)	24,696		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巽泰-保固金-中正里活動中心前籃球場改善工程#02348(118/03/01)	48,663		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 旭廷-保固金-110年鳳山區排水災害搶修工程(開口契約)#00107(113/12/1)	17,677		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 昱泰-保固金-110年鳳山區排水維護暨緊急搶修工程(開口契約)#00104(113/12/1)	21,664		
	04 差額保證金		55,912	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 退伍老兵-差保金-113年度鳳山區綠美化用地委託清潔維護工作(開口契約)#02325 (114/03/01)	55,912		
	06 場地保證金		17,854	
1130101	311641130000016 轉帳傳票 睿能-場地租用保證金(114/03/01)	2,500		

高雄市鳳山區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	311611130100023 收入傳票 高雄總工會-場地保證金-借用5樓辦公室#02352(115/03/01) 總計	15,354	7,294,731	

高雄市鳳山區公所
應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,807,203	
	本年度部分		2,807,203	
	01 離職儲金	2,807,203		
	總 計		2,807,203	

高雄市鳳山區公所

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		319,560	
	本年度部分		319,560	
	290301 應付保證品	319,560		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 巨凡-保固金(三信定存單)-109年鳳山區基層建設小型工程#10315(112/09/08)	182,445		
1130101	311641130000016 轉帳傳票 駿成-履保金(京城定存單)-鳳山區公所公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃 #10989-10992(121/01/30)	137,115		
	總計		319,560	

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6月30日

頁數：第 55 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	-1,017,990	69,227,251
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	108,000	157,734	-196,609	2,743,093
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	159,946	315,090	-504,093	7,130,439
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,173,560	88,610	-464,426	4,172,390
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	8,525,636	707,034	-2,183,118	452,666,734
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	22,884	0	126,837
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	22,884	0	126,837
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,545,636	729,918	-2,183,118	452,793,571

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6月30日

頁數：第 56 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8,545,636元＝設備及投資預算執行增加數247,856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247,856元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數878,484元－財產管理系統無法登入財產帳630,628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630,628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6月30日

頁數：第 57 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	5,117,548	182,554,689	187,672,237	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		181,195,439	181,195,439	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	2,530,346	-----	2,530,346	-----
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	5,424	1,359,250	1,364,674	-----
歲出	175,543,328	11,801,367	187,344,695	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,567,386	7,567,386	人事支出
人事費	90,975,249	250,887	91,226,136	業務支出
業務費	59,035,078	1,317,914	60,352,992	獎補助支出
獎補助費	24,654,517	-----	24,654,517	-----
設備及投資	878,484	-878,484	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,466	9,466	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,903,570	2,903,570	其他支出
		630,628	630,628	-----
歲計餘絀	-170,425,780	170,753,322	327,542	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6月30日

頁數：第 58 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1,317,914元=墊付案執行數1,766,414元-墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-878,484元=-本年度設備及投資預算執行金額878,484元。
7. 財產損失9,466元=報廢機器及設備沖減帳面金額1,805元(原值157,734元,累計折舊155,929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2,903,570元=本年度提列固定資產折舊2,880,686元+無形資產攤銷22,884元。
9. 其他支出630,628元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額630,628元。

高雄市鳳山區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
合 計	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-

高雄市鳳山區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	40	13,978	40	13,978	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	752,000	2,658,000	752,000	2,658,000	-	-
	589,292	2,516,368	589,292	2,516,368	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	167,000	-	167,000	-	-
	-	225,605	-	225,605	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	20,000	15,000	20,000	-	-
	-	10,090	-	10,090	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,350,000	-	2,350,000	-	-
	-	2,346,083	-	2,346,083	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	600	5,424	600	5,424	-	-
合 計	883,000	5,313,000	883,000	5,313,000	-	-
	589,932	5,117,548	589,932	5,117,548	-	-

高雄市鳳山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
合 計	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-
	-	2,449,838	-	2,449,838	-	-

高雄市鳳山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	13,517,000	108,770,000	13,517,000	108,770,000	-	-
	13,444,029	105,609,475	13,444,029	105,609,475	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	12,713,000	61,116,000	12,713,000	61,116,000	-	-
	12,747,015	50,331,737	12,747,015	50,631,737	-	-300,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	2,000,000	6,850,000	2,000,000	6,850,000	-	-
	119,176	398,742	119,176	398,742	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,898,570	19,866,964	2,898,570	19,866,964	-	-
	2,898,570	19,866,964	2,898,570	19,866,964	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	625,800	-	625,800	-	-
	-	625,800	-	625,800	-	-
合 計	31,128,570	197,228,764	31,128,570	197,228,764	-	-
	29,208,790	176,832,718	29,208,790	177,132,718	-	-300,000

高雄市鳳山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	311651130100004	113/01/04	零用金	300,000	
合 計					300,000	

高雄市鳳山區公所

銀行存款差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	113	6	30			5,147,569
(二)銀行存款						5,147,569
(1)高雄銀行鳳山分行保管金專戶	113	6	30		2,340,199	
(2)高雄銀行鳳山分行離職儲金專戶(總戶)	113	6	30		0	
(3)高雄銀行鳳山分行離職儲金專戶(公提)	113	6	30		1,403,560	
(4)高雄銀行鳳山分行離職儲金專戶(自提)	113	6	30		1,403,643	
(5)鳳山三民路郵局民政課里鄰長專戶	113	6	30		0	
(6)土地銀行鳳山分行-高雄市鳳山區公所	113	6	30		167	

製表

課員莊秀惠

主辦出納人員

秘書室主任黃應欽

主辦會計人員

會計室主任徐淑蘭

機關長官

高雄市鳳山區公所區長石慶豐(乙)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區公所保管金專戶

公庫帳號：200103085305

資料期間：2024/6/1-28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/6/3	00153544	XML轉入	0.00	87,000.00	1,949,971.00
2024/6/3		勞退金	53,957.00	0.00	1,896,014.00
2024/6/3		勞退金	17,894.00	0.00	1,878,120.00
2024/6/3		房屋稅	43,954.00	0.00	1,834,166.00
2024/6/3		現金存入	0.00	2,000.00	1,836,166.00
2024/6/3	高集民政局	XML轉入	0.00	2,880.00	1,839,046.00
2024/6/3	農業部農糧署	跨行匯入	0.00	11,000.00	1,850,046.00
2024/6/4		繳所得稅	24,900.00	0.00	1,825,146.00
2024/6/4	0137129	現金支出	49,850.00	0.00	1,775,296.00
2024/6/5	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	715,237.00	2,490,533.00
2024/6/5	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	1,160,580.00	3,651,113.00
2024/6/6		繳退撫金	1,111,560.00	0.00	2,539,553.00
2024/6/6		現金存入	0.00	5,000.00	2,544,553.00
2024/6/6		現金存入	0.00	10,000.00	2,554,553.00
2024/6/6		現金存入	0.00	2,680.00	2,557,233.00
2024/6/6	0137128	現金支出	49,850.00	0.00	2,507,383.00
2024/6/7	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	199,466.00	2,706,849.00
2024/6/11	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	1,250.00	2,708,099.00
2024/6/11	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	202,162.00	2,910,261.00
2024/6/11	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	3,486.00	2,913,747.00
2024/6/11	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	10,989.00	2,924,736.00
2024/6/11	0137132	轉帳支出	17,820.00	0.00	2,906,916.00
2024/6/11		次交存入	0.00	7,000.00	2,913,916.00
2024/6/11	0137134	轉帳支出	9,072.00	0.00	2,904,844.00
2024/6/11	0137133	現金支出	213,151.00	0.00	2,691,693.00
2024/6/11		現金存入	0.00	2,620.00	2,694,313.00
2024/6/12	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	2,709,313.00
2024/6/12	高集民政局	XML轉入	0.00	100,000.00	2,809,313.00
2024/6/13	高雄縣總工會	現金存入	0.00	23,032.00	2,832,345.00
2024/6/14	高集民政局	XML轉入	0.00	300,000.00	3,132,345.00
2024/6/14	0137131	現金支出	87,000.00	0.00	3,045,345.00
2024/6/14		現金存入	0.00	500.00	3,045,845.00
2024/6/14		現金存入	0.00	852.00	3,046,697.00
2024/6/14		現金存入	0.00	2,340.00	3,049,037.00
2024/6/17		勞保費	132,376.00	0.00	2,916,661.00
2024/6/17		繳公保費	297,834.00	0.00	2,618,827.00
2024/6/17	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	1,519.00	2,620,346.00
2024/6/17	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	2,054,106.00	4,674,452.00
2024/6/18		現金存入	0.00	12,215.00	4,686,667.00
2024/6/18		現金存入	0.00	2,020.00	4,688,687.00
2024/6/19		健保費	506,717.00	0.00	4,181,970.00
2024/6/19		健保費	1,707,406.00	0.00	2,474,564.00
2024/6/19		健保費	89,337.00	0.00	2,385,227.00
2024/6/19	0137130	轉帳支出	1,160,580.00	0.00	1,224,647.00
2024/6/19	0137135	轉帳支出	453,762.00	0.00	770,885.00
2024/6/19	社會局公彩	聯行匯入	0.00	5,000.00	775,885.00
2024/6/20	社會局	轉帳存入235	0.00	55,400.00	831,285.00
2024/6/20	高集環保基金	XML轉入	0.00	79,883.00	911,168.00
2024/6/21		舊制勞退	15,286.00	0.00	895,882.00
2024/6/21	高集民政局	XML轉入	0.00	20,000.00	915,882.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/6/21	0137136	現金支出	191,983.00	0.00	725,899.00
2024/6/21		現金存入	0.00	3,000.00	726,899.00
2024/6/21	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	173,467.00	900,366.00
2024/6/25	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	401,187.00	1,301,553.00
2024/6/25	高集都發局	XML轉入	0.00	25,368.00	1,326,921.00
2024/6/25		現金存入	0.00	1,500.00	1,328,421.00
2024/6/25	0137137	現金支出	55,400.00	0.00	1,273,021.00
2024/6/26	許珮真	現金存入220	0.00	3,000.00	1,276,021.00
2024/6/27	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	28,293.00	1,304,314.00
2024/6/27	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	128,379.00	1,432,693.00
2024/6/27	高集民政局	XML轉入	0.00	298,000.00	1,730,693.00
2024/6/28	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	739,856.00	2,470,549.00
2024/6/28	高集鳳山公所	XML轉入	0.00	152,137.00	2,622,686.00
2024/6/28	0137139	轉帳支出	130,251.00	0.00	2,492,435.00
2024/6/28	0137138	現金支出	156,672.00	0.00	2,335,763.00
2024/6/28		現金存入	0.00	2,280.00	2,338,043.00
2024/6/28	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	2,156.00	2,340,199.00
		小計	6,576,612.00	7,053,840.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行

(高雄市鳳山區公所聘僱人員離職儲金專戶) (總戶)

資料期間: 2024/6/1-2024/6/30 頁數: 第67頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210907253	高雄市鳳山區公所 聘僱人員離職儲金	2024/6/11	0	9,072	9,072	
200210907253	高雄市鳳山區公所 聘僱人員離職儲金	2024/6/11	9,072	0	0	
合計:	筆數: 1	金額:	9,072	9,072	0	(利息: 0 存入: 9,072)

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行

(高雄市鳳山區公所聘僱人員離職儲金專戶) (公提)

資料期間: 2024/6/1-30 頁數: 第68頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210907261	吳慶瑞	2024/6/11	0	2,268	678,612	
200210907261	吳慶瑞	2024/6/21	0	5,382	683,994	利息
200210907288	陳姍臻	2024/6/11	0	2,268	713,902	
200210907288	陳姍臻	2024/6/21	0	5,664	719,566	利息
合計:		筆數: 2	金額:	0	15,582	1,403,560
(利息: 11,046 存入: 4,536)						

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

鳳山分行

(高雄市鳳山區公所聘僱人員離職儲金專戶) (自提)

資料期間: 2024/6/1-30 頁數: 第69頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
200210907270	吳慶瑞	2024/6/11	0	2,268	678,654	
200210907270	吳慶瑞	2024/6/21	0	5,382	684,036	利息
200210907296	陳姍臻	2024/6/11	0	2,068	713,742	
200210907296	陳姍臻	2024/6/11	2,068	0	711,674	
200210907296	陳姍臻	2024/6/11	0	2,268	713,942	
200210907296	陳姍臻	2024/6/21	0	5,665	719,607	利息
合計:	筆數: 2	金額:	2,068	17,651	1,403,643	
(利息: 11,047 存入: 6,604)						

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130098

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鳳山區公所民政課里鄰長專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010123-3

帳 號 (Account No.): 41878573

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣:零元整 NT\$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5200

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____ 呂天元
Authorized Signature 代

- * 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
- * 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

臺灣土地銀行 鳳山分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (P00I09)

頁數：第71頁

櫃台機序號： 051-1011

櫃員代號/員工編號： 72/056277

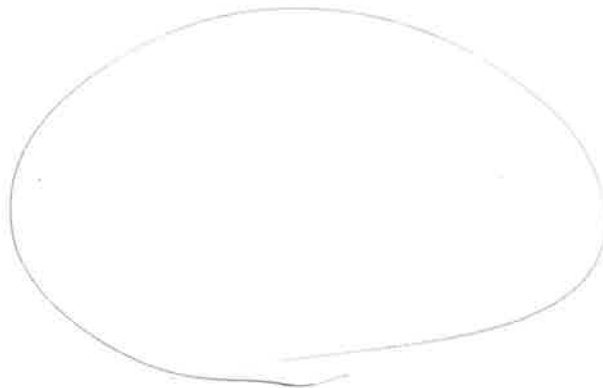
製表日期:0113.07.02

製表時間:10:51:18

頁 次:1

帳 號： 051-001-15221-5 摘 要： I09
 查詢起日： 0113.06.01 查詢止日： 0113.06.30 查詢類別： 1 帳務類
 戶 名： 高雄市鳳山區公所

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類	支票號碼	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料			輸入帳號/交易人備註		
051	0113.06.21	04:16:28	存款息	1	\$0.00			167.00
	0113.06.21							



臺灣土地銀行 鳳山分行
存摺餘額查詢 (P00I01)

櫃台機編號： 051-1011

櫃員代號/員工編號： 72/056277

製表日期:0113.07.02

製表時間:10:51:36

頁 次:001

帳 號：	051-001-15221-5	摘 要：	I01
中文姓名：	高雄市鳳山區公所	幣 別：	00
開戶日：	0096.08.21	可用餘額：	+167.00
電話號碼：	07 7422111	次交金額：	0.00
本交金額：	0.00	可提款額：	167.00
存摺餘額：	+167.00	日 差：	011
平均餘額：	0.00	大額提限：	0.00
最高透支：	0.00	身分證號：	S120869814
未登摺數：	000010	一般圈存：	+0.00
事業編號：	85510905	存摺遺失次數(存摺版號)：	00
預付電子錢：	+0.00		

經 辦 陳淑玲

主 管

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/06/27

高雄市鳳山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

頁數：第72頁
 機關代碼：397620000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	4		0		0			4	
	公頃	0.152576	75,945,987	0.000000	0	0.000000	0		0.152576	75,945,987
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	16,718,720	0	0	0		28	16,664,762
		平方公尺	12,647.12		0.00	0	0.00	0	53,958	12,647.12
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0.00
	其它	個	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0.00
	小計	數量	28	16,718,720	0	0	0		28	16,664,762
		平方公尺	12,647.12		0.00	0	0.00	0	53,958	12,647.12
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		32	92,664,707	0	0	0	0	53,958	32	92,610,749

製表 **課員黃麗儒** 覆核 **視導陳發達** 財產經管人員 **課員黃麗儒** 主辦事務人員 **室主任黃應欽** 主辦會計人員 **主任徐淑蘭** 機關首長 **高雄市鳳山區公所區長石慶豐**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7422111轉343

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/06/27

高雄市鳳山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

頁數：第73頁
 機關代碼：397620000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	9		0		0			9		
	公頃	0.572833	293,447,574	0.000000	0	0.000000	0		0.572833	293,447,574	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	52,678,196	0	0	0		1	52,562,489	
		平方公尺	25,998.33		0.00	0	0.00	115,707	25,998.33		
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	小計	數量	1	52,678,196	0	0	0		1	52,562,489	
		平方公尺	25,998.33		0.00	0	0.00	115,707	25,998.33		
機械及設備	電腦設備	台	361	1,395,403	0	0	3	61,321	-19,182	358	1,353,264
	其它	件	41	1,408,574	0	0	0	0	18,745	41	1,389,829
	小計		402	2,803,977	0	0	3	61,321	-437	399	2,743,093
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	2,920,728	0	0	0	0	30,801	3	2,889,927
	機車	輛	124	3,157,204	2	159,946	0	0	83,364	126	3,233,786
	其它	件	221	1,032,213	0	0	0	0	25,487	221	1,006,726
	小計		348	7,110,145	2	159,946	0	0	139,652	350	7,130,439
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	483	4,265,492	0	0	0	0	93,102	483	4,172,390
	小計		483	4,265,492	0	0	0	0	93,102	483	4,172,390
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		1,243	360,305,384	2	159,946	3	61,321	348,024	1,242	360,055,985	

製表 **課員黃麗儒** 覆核 **視導陳發達** 財產經管人員 **課員黃麗儒** 主辦事務人員 **主任黃應欽** 主辦會計人員 **主任徐淑蘭** 機關首長 **高雄市政府鳳山區公所區長石慶豐**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7422111轉343

高雄市鳳山區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 113 年 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	8	130,871	-	-	-	-	4,034	117,596	8	126,837
應用系統小計												
套裝軟體小計		套	4	48,408	-	-	-	-	1,964	72,556	4	46,444
600202	ArcADia 11 TW	套	3	28,738	-	-	-	-	1,634	71,896	3	27,104
600202	ETC 管制系統連線軟體	套	1	19,670	-	-	-	-	330	660	1	19,340
授權軟體(雲端服務)小計		套	4	82,463	-	-	-	-	2,070	45,040	4	80,393
600203	微軟office standard 授權版	套	1	6,145	-	-	-	-	232	8,120	1	5,913
600203	車牌辨識系統金鑰	套	1	35,250	-	-	-	-	990	25,740	1	34,260
600203	Adobe Acrobat std 2020	套	1	18,634	-	-	-	-	437	8,303	1	18,197
600203	Adobe Acrobat std 2020	套	1	22,434	-	-	-	-	411	2,877	1	22,023
其他小計												

製表說明：

辦事員王彰懋

覆核

視導陳發達

主辦軟體管理人員

秘書室主任黃應欽

主辦會計人員

會計室主任徐淑蘭

機關首長

高雄市鳳山區公所區長石慶豐

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市鳳山區公所
經費流用情形表

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

頁數：第76頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023110400	109,007	88		88		109,007	
	01		區公所業務							
			37023110401	109,007	88		88		109,007	
			業務管理							
		10	100000	2,107					2,107	
			人事費							
		20	200000	56,751			88	0.15	56,663	辦理忠義里活動中心屋頂光電裝設 數據傳輸模組案辦理老爺里、和興 里等2里區里公共設施及環境改善 案
			業務費							
		30	300000	1,141	88	7.67			1,229	辦理忠義里活動中心屋頂光電裝設 數據傳輸模組案辦理老爺里、和興 里等2里區里公共設施及環境改善 案
			設備及投資							
		40	400000	49,008					49,008	
			獎補助費							

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

高雄市鳳山區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費		448,500		448,500	448,500	
業務支出		448,500		448,500	448,500	
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	114		250,887	250,887		250,887
人事支出			250,887	250,887		250,887
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	114		1,766,414	1,766,414		1,766,414
業務支出			1,766,414	1,766,414		1,766,414
合 計		448,500	2,017,301	2,465,801	448,500	2,017,301

高雄市鳳山區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出			250,887	250,887		250,887
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	114		250,887	250,887		250,887
業務支出		448,500	1,766,414	2,214,914	448,500	1,766,414
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費		448,500		448,500	448,500	
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	114		1,766,414	1,766,414		1,766,414
合 計		448,500	2,017,301	2,465,801	448,500	2,017,301

高雄市鳳山區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第80頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	30	研考會	02311003研考會法律服務費	0	3,312,500	46,000	3,014,500	298,000	46,000
105	6	30	法制局	02311004調解業務	0	2,456,784	0	2,106,548	350,236	0
105	6	30	農業局	02311005農業業務經費	11,000	428,756	11,000	418,756	10,000	0
105	6	30	殯葬管理處	02311006公墓管理	0	4,506,940	112,919	4,493,935	13,005	0
105	6	30	社會局	02311007社會課行政補助費	0	6,042,420	24,447	5,426,553	615,867	0
105	6	30	社會局	02311008社區發展協會各項補助	5,000	10,509,482	125,000	10,345,693	163,789	0
105	6	30	環保局	02311009環境衛生	79,883	2,182,771	0	2,102,888	79,883	0
105	6	30	民政局	02311010里鄰長各項補助	117,880	10,797,169	156,511	10,794,289	2,880	0
105	6	30	民政局	02311011民政局專案補助	300,000	57,038,308	392,772	56,973,812	64,496	0
105	6	30		02311013土方(刨除)剩餘價值	0	1,509,221	0	1,509,221	0	0
105	6	30		02311014暫收各項罰款	0	335,008	0	335,008	0	0
105	6	30	水利局	02311015污水處理廠回饋金	0	66,380,730	528,560	56,439,660	9,941,070	4,540,000
105	6	30	水利局	02311016抽水機保養費	0	1,808,336	0	1,588,336	220,000	0
105	6	30	水利局	02311017水利局側溝維護	0	15,333,305	0	14,533,305	800,000	0
105	6	30	選委會	02311018選舉經費	0	70,582,724	0	70,582,724	0	0
105	6	30	主計處	02311019普查經費	0	9,158,145	0	9,158,145	0	0
105	6	30		02311020愛心捐款-棺木	0	130,000	0	0	130,000	0
105	6	30		02311021愛心捐款-急難救助	0	25,000	0	0	25,000	0
105	6	30	民政局	02311023民政局台電促協金	20,000	5,891,641	0	5,871,641	20,000	0
105	6	30		02311024其他(民政、社會)	0	10,879,784	0	10,863,984	15,800	0
105	8	29		02311025短期工	0	15,062,032	0	15,062,032	0	0
105	9	30	社會局	02311026重陽節敬老金	0	22,395,676	0	22,395,676	0	0
105	8	29		02311027其他(經建、兵役)	25,368	9,687,447	0	9,639,427	48,020	0
108	12	17		02311030報費	0	30,240	0	30,240	0	0
109	1	3	民政局	02311031區公園維護	0	14,096,929	0	14,096,929	0	0
109	2	21	地政局	02311032公有耕地管理	0	188,000	9,694	167,694	20,306	0
109	2	27		02311033公共工程	0	91,216,388	0	90,950,390	265,998	0
112	1	1		02311034民政局委辦工程	0	25,428,420	989	16,772,964	8,655,456	0
109	5	21	社會局	02311035防疫補償行政費	0	2,652,738	0	2,634,123	18,615	0
109	5	21	社會局	02311036急難紓困行政費	0	3,116,180	0	3,116,180	0	0
109	6	10		02311037防疫業務	0	29,149,806	0	29,143,797	6,009	0
109	6	19		02311038文康活動	0	5,989,509	0	5,906,046	83,463	0
110	6	9		02311039公共工程(養工處)	0	3,107,494	0	3,107,494	0	0
112	6	21	環保局	02311040衛生掩埋場回饋金	0	3,285,284	0	0	3,285,284	0
112	11	23		02311041鳳山光之季	0	3,871,956	0	379,790	3,492,166	507,000
				合計	559,131	508,587,123	1,407,892	479,961,780	28,625,343	5,093,000

高雄市鳳山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國113年 6 月 30 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	52,643,192	21,816,118	16,723,118	5,093,000	21,816,118	0	
983731	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 6 月

機關: 0002311鳳山區公所 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+13,938		
0002	2024/6/18	繳款書		+40	+13,978	113	0000000

機關: 0002311鳳山區公所 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+1,927,076		
0002	2024/6/3	繳款書		+23,010	+1,950,086	113	0000000
0003	2024/6/6	繳款書		+97,380	+2,047,466	113	0000000
0004	2024/6/11	繳款書		+47,360	+2,094,826	113	0000000
0005	2024/6/12	繳款書	-7,000		+2,087,826	113	0000000
0006	2024/6/14	繳款書		+107,160	+2,194,986	113	0000000
0007	2024/6/18	繳款書		+39,290	+2,234,276	113	0000000
0008	2024/6/19	繳款書		+1,250	+2,235,526	113	0000000
0009	2024/6/19	繳款書		+23,032	+2,258,558	113	0000000
0010	2024/6/21	繳款書		+26,340	+2,284,898	113	0000000
0011	2024/6/25	繳款書		+62,100	+2,346,998	113	0000000
0012	2024/6/28	繳款書		+169,370	+2,516,368	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 6 月

機關: 0002311鳳山區公所 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+4,824		
0002	2024/6/19	繳款書		+600	+5,424	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 6 月

機關: 0002311鳳山區公所 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+25,983,288		
0002	2024/6/19	繳款書		+428,880	+26,412,168	113	0000000
0003	2024/6/25	繳款書		+7,500	+26,419,668	113	0000000
0004	2024/6/28	繳款書		+130,251	+26,549,919	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 06 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/3/31	上月底餘額	00--040101	+0	
	2023/8/17	上月底餘額	00--040301	+0	
	2022/7/19	上月底餘額	00--040302	+0	
	2024/1/31	上月底餘額	00--070102	+225,605	
	2024/5/29	上月底餘額	00--070501	+10,090	
	2024/5/31	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/5/31	上月底餘額	00--090102	+2,346,083	
	2023/7/12	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/5/29	上月底餘額	00--983731	+2,000,000	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 06 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/2/6	上月底餘額	01--040213	+0	
	2020/10/5	上月底餘額	01--050306	+0	
	2024/2/23	上月底餘額	01--090102	+2,449,838	
	2024/2/7	上月底餘額	01--100101	-44,082	
	2020/5/13	上月底餘額	01--120210	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：1 頁數：第88頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02311 370101 00 1 113

行政管理

LAST - MONTH 95,253,000 92,165,446 0 3,087,554

1130601 THIS - MONTH 13,517,000 0 0 16,604,554

1000 1130605 A0 311651130600230 090463 0 208,000 0 16,396,554

1000 1130605 A0 311651130600229 090466 0 5,143 0 16,391,411

2000 1130606 A0 311651130600232 092317 0 45,654 0 16,345,757

1000 1130606 A0 311651130600239 092324 0 194,930 0 16,150,827

4000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 2,000 0 16,148,827

4000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 2,000 0 16,146,827

4000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 4,000 0 16,142,827

2000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 4,500 0 16,138,327

2000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 250 0 16,138,077

2000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 625 0 16,137,452

2000 1130611 A0 311651130600245 093590 0 8,160 0 16,129,292

1000 1130611 A0 311651130600246 093591 0 30,658 0 16,098,634

2000 1130613 A0 311651130600254 095757 0 8,410 0 16,090,224

2000 1130613 A0 311651130600254 095757 0 5,045 0 16,085,179

2000 1130613 A0 311651130600254 095757 0 3,163 0 16,082,016

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 366,319 0 15,715,697

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 4,916 0 15,710,781

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 14,700 0 15,696,081

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 1,466 0 15,694,615

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 26,245 0 15,668,370

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 2,593 0 15,665,777



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：2 頁數：第89頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	1,454,586	0	14,211,191	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,500	0	14,209,691	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	250	0	14,209,441	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	22	0	14,209,419	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,500	0	14,207,919	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,450	0	14,206,469	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	840	0	14,205,629	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	3,000	0	14,202,629	
			2000	1130621	A0	311651130600262	102443	0	91,800	0	14,110,829	
			2000	1130625	A0	311651130600263	103726	0	308,678	0	13,802,151	
			1000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	6,321,097	0	7,481,054	
			1000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	58,442	0	7,422,612	
			1000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	301,610	0	7,121,002	
			2000	1130625	A0	311651130600266	103729	0	3,800,000	0	3,321,002	
			1000	1130625	C0	010013	002705	0	-16,000	0	3,337,002	
			2000	1130626	A0	311651130600270	105034	0	146,074	0	3,190,928	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	7,995	0	3,182,933	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,986	0	3,180,947	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,500	0	3,176,447	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,500	0	3,171,947	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,500	0	3,167,447	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,957	0	3,164,490	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,300	0	3,162,190	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	315	0	3,161,875	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,350	0	3,160,525	
					** BALANCE			108,770,000	105,609,475	0	3,160,525	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：3 頁數：第90頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02311	370101	00	1	113
行政管理				

02311 370401 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH 47,944,435 37,534,735 0 10,409,700

1130601 THIS - MONTH 12,678,000 0 0 23,087,700

2000	1130605	A0	311651130600223	090456	0	16,500	0	23,071,200
2000	1130605	A0	311651130600224	090457	0	20,000	0	23,051,200
2000	1130605	A0	311651130600225	090459	0	16,665	0	23,034,535
2000	1130605	A0	311651130600226	090460	0	30,000	0	23,004,535
2000	1130605	A0	311651130600227	090461	0	20,000	0	22,984,535
2000	1130605	A0	311651130600227	090461	0	7,000	0	22,977,535
2000	1130605	A0	311651130600228	090462	0	1,160,580	0	21,816,955
2000	1130606	A0	311651130600231	092316	0	114,534	0	21,702,421
2000	1130606	A0	311651130600233	092318	0	35,000	0	21,667,421
2000	1130606	A0	311651130600234	092319	0	20,000	0	21,647,421
2000	1130606	A0	311651130600235	092320	0	20,000	0	21,627,421
2000	1130606	A0	311651130600236	092321	0	12,900	0	21,614,521
2000	1130606	A0	311651130600237	092322	0	44,260	0	21,570,261
2000	1130606	A0	311651130600238	092323	0	61,200	0	21,509,061
1000	1130606	A0	311651130600239	092324	0	4,536	0	21,504,525
2000	1130611	A0	311651130600242	093544	0	13,000	0	21,491,525
2000	1130611	A0	311651130600241	093545	0	20,000	0	21,471,525
2000	1130611	A0	311651130600243	093546	0	78,200	0	21,393,325
2000	1130611	A0	311651130600244	093548	0	7,470	0	21,385,855



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：4 頁數：第91頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,500	0	21,382,355
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,500	0	21,375,855
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,600	0	21,372,255
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,200	0	21,369,055
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,600	0	21,363,455
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,800	0	21,356,655
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,000	0	21,353,655
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,800	0	21,347,855
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,800	0	21,346,055
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	9,900	0	21,336,155
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	4,100	0	21,332,055
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,600	0	21,328,455
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,500	0	21,322,955
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	7,500	0	21,315,455
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	650	0	21,314,805
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	4,386	0	21,310,419
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,400	0	21,304,019
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,600	0	21,300,419
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,300	0	21,295,119
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,700	0	21,291,419
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,050	0	21,286,369
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	900	0	21,285,469
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,597	0	21,283,872
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,963	0	21,276,909
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,170	0	21,275,739
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	4,440	0	21,271,299
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	2,000	0	21,269,299



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：5 頁數：第92頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	250	0	21,269,049
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	800	0	21,268,249
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,200	0	21,267,049
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,150	0	21,263,899
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,600	0	21,262,299
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	3,500	0	21,258,799
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	2,700	0	21,256,099
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	7,000	0	21,249,099
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	7,000	0	21,242,099
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,077	0	21,241,022
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	160	0	21,240,862
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,500	0	21,235,362
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	554	0	21,234,808
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,700	0	21,229,108
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,400	0	21,222,708
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	5,700	0	21,217,008
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,500	0	21,215,508
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	700	0	21,214,808
			2000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,300	0	21,213,508
			2000	1130611	E0	311661130600003	000579	0	0	30,191	21,183,317
			2000	1130613	A0	311651130600248	095751	0	17,275	0	21,166,042
			2000	1130613	A0	311651130600249	095752	0	17,500	0	21,148,542
			2000	1130613	A0	311651130600250	095753	0	91,240	0	21,057,302
			2000	1130613	A0	311651130600250	095753	0	8,000	0	21,049,302
			2000	1130613	A0	311651130600251	095754	0	41,029	0	21,008,273
			2000	1130613	A0	311651130600252	095755	0	73,600	0	20,934,673
			2000	1130613	A0	311651130600253	095756	0	10,500	0	20,924,173



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：6 頁數：第93頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130613	A0	311651130600253	095756	0	5,000	0	20,919,173
			2000	1130613	A0	311651130600254	095757	0	328,149	0	20,591,024
			2000	1130613	A0	311651130600254	095757	0	8,183	0	20,582,841
			2000	1130613	A0	311651130600254	095757	0	57,208	0	20,525,633
			1000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	6,030	0	20,519,603
			2000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	35,883	0	20,483,720
			1000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	10,463	0	20,473,257
			2000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	63,477	0	20,409,780
			2000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	42,848	0	20,366,932
			1000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	4,710	0	20,362,222
			2000	1130617	A0	311651130600255	098179	0	1,648	0	20,360,574
			2000	1130617	A0	311651130600256	098180	0	19,800	0	20,340,774
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	4,000	0	20,336,774
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	6,000	0	20,330,774
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	3,700	0	20,327,074
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	4,020	0	20,323,054
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	3,500	0	20,319,554
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	2,500	0	20,317,054
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,100	0	20,309,954
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	8,092	0	20,301,862
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,300	0	20,294,562
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	6,210	0	20,288,352
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	500	0	20,287,852
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	4,600	0	20,283,252
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,935	0	20,281,317
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,040	0	20,274,277
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	8,400	0	20,265,877



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：7 頁數：第94頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	5,400	0	20,260,477	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	8,490	0	20,251,987	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,700	0	20,244,287	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	8,000	0	20,236,287	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	840	0	20,235,447	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	998	0	20,234,449	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	4,560	0	20,229,889	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	4,845	0	20,225,044	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,500	0	20,217,544	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	5,000	0	20,212,544	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,900	0	20,210,644	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	8,000	0	20,202,644	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	2,000	0	20,200,644	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	2,625	0	20,198,019	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	800	0	20,197,219	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,000	0	20,190,219	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	7,000	0	20,183,219	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	900	0	20,182,319	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	5,250	0	20,177,069	
			2000	1130621	A0	311651130600258	102440	0	1,200	0	20,175,869	
			2000	1130621	A0	311651130600260	102441	0	10,000	0	20,165,869	
			2000	1130621	A0	311651130600261	102442	0	25,534	0	20,140,335	
			2000	1130621	A0	311651130600261	102442	0	2,705	0	20,137,630	
			2000	1130621	A0	311651130600261	102442	0	4,392	0	20,133,238	
			4000	1130625	A0	311651130600264	103727	0	8,086,271	0	12,046,967	
			1000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	46,440	0	12,000,527	
			1000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	75,600	0	11,924,927	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：8 頁數：第95頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130625	A0	311651130600265	103728	0	741,461	0	11,183,466
			2000	1130625	A0	311651130600268	103731	0	100,800	0	11,082,666
			2000	1130625	A0	311651130600269	103732	0	35,250	0	11,047,416
			2000	1130625	E0	311661130600004	000617	0	0	448,500	10,598,916
			2000	1130626	A0	311651130600272	105035	0	10,500	0	10,588,416
			2000	1130626	A0	311651130600271	105045	0	10,000	0	10,578,416
			2000	1130626	A0	311651130600271	105045	0	10,000	0	10,568,416
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	3,100	0	10,565,316
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	7,400	0	10,557,916
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,000	0	10,555,916
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	6,000	0	10,549,916
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,240	0	10,545,676
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	8,720	0	10,536,956
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,425	0	10,535,531
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,200	0	10,531,331
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,200	0	10,527,131
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	3,500	0	10,523,631
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	4,900	0	10,518,731
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,500	0	10,516,231
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	600	0	10,515,631
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,800	0	10,512,831
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	3,200	0	10,509,631
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	5,600	0	10,504,031
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	9	0	10,504,022
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	7,000	0	10,497,022
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,264	0	10,495,758
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,222	0	10,494,536



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：9 頁數：第96頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	1,326	0	10,493,210	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	3,150	0	10,490,060	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	3,250	0	10,486,810	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,500	0	10,484,310	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	9,670	0	10,474,640	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,000	0	10,472,640	
			2000	1130627	A0	311651130600273	105798	0	2,200	0	10,470,440	
					** BALANCE			60,622,435	49,673,304	478,691	10,470,440	
											02311 370401 00 1 113	
											業務管理	
02311	370401	00	2	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			458,565	349,987	0	108,578	
				1130601	THIS - MONTH			35,000	0	0	143,578	
			3000	1130611	E0	311661130600003	000579	0	0	-30,191	173,769	
			3000	1130613	A0	311651130600240	095749	0	159,946	0	13,823	
					** BALANCE			493,565	509,933	-30,191	13,823	
											02311 370401 00 2 113	
											業務管理	
02311	580201	00	2	113								
小型工程												
					LAST - MONTH			4,850,000	279,566	0	4,570,434	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：10 頁數：第97頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130601	THIS - MONTH			2,000,000	0	0	6,570,434	
			3000	1130606	A0	311651130600232	092317	0	7,318	0	6,563,116	
			3000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	6,530	0	6,556,586	
			3000	1130611	A0	311651130600245	093590	0	1,750	0	6,554,836	
			3000	1130613	A0	311651130600247	095750	0	11,600	0	6,543,236	
			3000	1130619	A0	311651130600257	100007	0	34,228	0	6,509,008	
			3000	1130621	A0	311651130600259	102446	0	57,750	0	6,451,258	
					** BALANCE			6,850,000	398,742	0	6,451,258	
										02311 580201 00 2 113 小型工程		
02311	370401	03	2	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			2,449,838	2,449,838	0	0	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			2,449,838	2,449,838	0	0	
										02311 370401 03 2 112 業務管理		
02311	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	448,500	0	0	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：11 頁數：第98頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1130625	E0	311661130600004	000617	0	0	-448,500		0
					** BALANCE			0	448,500	-448,500		0
											02311 370401 04 1 112	
												業務管理
02311	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	2,017,301	0		0
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	2,017,301	0		0
											02311 370401 04 1 113	
												業務管理
02311	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH			52,076,561	20,340,569	0		31,735,992
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		31,735,992
				1130605	A0	311621130600199	090454	0	15,000	0		31,720,992
				1130605	A0	311621130600200	090458	0	46,000	0		31,674,992
				1130605	A0	311621130600198	090464	0	26,511	0		31,648,481
				1130606	A0	311621130600201	092315	0	120,000	0		31,528,481
				1130611	A0	311621130600204	093540	0	74,000	0		31,454,481
				1130611	A0	311621130600205	093541	0	40,000	0		31,414,481



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：12 頁數：第99頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130611	A0	311621130600203	093542	0	47,000	0	31,367,481	
				1130611	A0	311621130600206	093543	0	45,000	0	31,322,481	
				1130611	A0	311621130600208	093589	0	10,989	0	31,311,492	
				1130613	A0	311621130600210	095748	0	143,600	0	31,167,892	
				1130617	A0	311621130600211	098178	0	1,519	0	31,166,373	
				1130619	A0	311621130600213	100004	0	67,006	0	31,099,367	
				1130619	A0	311621130600214	100005	0	104,551	0	30,994,816	
				1130619	A0	311621130600215	100006	0	30,772	0	30,964,044	
				1130619	H0	010155	008582	428,880	0	0	31,392,924	
				1130621	A0	311621130600217	102437	0	41,760	0	31,351,164	
				1130621	A0	311621130600218	102438	0	62,000	0	31,289,164	
				1130625	A0	311621130600221	103725	0	300,000	0	30,989,164	
				1130625	A0	311621130600223	103736	0	21,100	0	30,968,064	
				1130625	A0	311621130600219	103758	0	11,000	0	30,957,064	
				1130625	A0	311621130600220	103759	0	50,000	0	30,907,064	
				1130625	H0	010158	008893	7,500	0	0	30,914,564	
				1130627	A0	311621130600226	105797	0	28,293	0	30,886,271	
				1130627	A0	311621130600228	105799	0	54,000	0	30,832,271	
				1130628	A0	311621130600230	106679	0	20,448	0	30,811,823	
				1130628	A0	311621130600231	106680	0	100,000	0	30,711,823	
				1130628	A0	311621130600232	106681	0	15,000	0	30,696,823	
				1130628	H0	010160	009114	130,251	0	0	30,827,074	
				** BALANCE				52,643,192	21,816,118	0	30,827,074	
										02311 983701	07	3 113
										保管金		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
頁次：13 頁數：第100頁

會計年度： 113

(民國 113 年06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02311 983731 07 3 113

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 2,000,000 0 0 2,000,000

1130601 THIS - MONTH 0 0 0 2,000,000

** BALANCE 2,000,000 0 0 2,000,000

02311	983731	07	3	113
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 16,968,394 0 0

1130601 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1130605 A0 311651130600229 090466 0 715,237 0 0

1000 1130605 A0 311651130600229 090466 0 9,551 0 0

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 4,584 0 0

1000 1130617 A0 311651130600255 098179 0 13,638 0 0

1000 1130625 A0 311651130600267 103730 0 1,584,389 0 0

1000 1130625 A0 311651130600267 103730 0 293,566 0 0

1000 1130625 A0 311651130600267 103730 0 162,436 0 0

1000 1130625 A0 311651130600267 103730 0 115,169 0 0

** BALANCE 0 19,866,964 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/03 11:32:57
 頁次：14 頁數：第101頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02311 高雄市鳳山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

70a02	760301	09	1	113	公務人員退休及撫卹給付
-------	--------	----	---	-----	-------------

70a03 890501 09 1 113

公務人員各項補助

LAST - MONTH	0	625,800	0	0
--------------	---	---------	---	---

1130601 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	625,800	0	0
------------	---	---------	---	---

70a03	890501	09	1	113	公務人員各項補助
-------	--------	----	---	-----	----------



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門，資本門

中華民國 113 年 06 月

製表日期：113/07/03 上午11:33

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市鳳山區公所								
370101	00 02311	69,300,569	35,978,906	0	330,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		69,300,569	35,978,906	0	330,000	0	0	0
						105,609,475	0	105,609,475
370401	00 02311	1,181,916	24,645,562	0	24,324,517	0	0	0
業務管理		0	0	479,742	0	0	0	0
		1,181,916	24,645,562	479,742	24,324,517	0	0	0
						50,151,995	479,742	50,631,737
580201	00 02311	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	398,742	0	0	0	0
		0	0	398,742	0	0	0	0
							398,742	398,742
760301	09 02311	19,866,964	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		19,866,964	0	0	0	0	0	0
						19,866,964	0	19,866,964
890501	09 02311	625,800	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		625,800	0	0	0	0	0	0
						625,800	0	625,800
機關支出小計		90,975,249	60,624,468	0	24,654,517	0	0	0
		0	0	878,484	0	0	0	0
		90,975,249	60,624,468	878,484	24,654,517	0	0	0
						176,254,234	878,484	177,132,718
主管機關支出小計		90,975,249	60,624,468	0	24,654,517	0	0	0
		0	0	878,484	0	0	0	0
		90,975,249	60,624,468	878,484	24,654,517	0	0	0
						176,254,234	878,484	177,132,718
支出總計		90,975,249	60,624,468	0	24,654,517	0	0	0
		0	0	878,484	0	0	0	0
		90,975,249	60,624,468	878,484	24,654,517	0	0	0
						176,254,234	878,484	177,132,718

高雄市鳳山區公所

頁數：第103頁

保管品月報表

中華民國 113 年 06 月 30 日

項次	寄存日期	寄存編號	摘要(銀行定存單)	金額
1	109.09.29	20020200929001	高雄市第三信用合作社定存單(015-011-20384506)-巨凡營造保固金	182,445
2	110.07.06	20020210706001	京城銀行定存單(7900391)-駿成能源光電發電系統租賃履保金	11,778
3	110.07.06	20020210706002	京城銀行定存單(7900392)-駿成能源光電發電系統租賃履保金	41,779
4	110.07.06	20020210706003	京城銀行定存單(7900393)-駿成能源光電發電系統租賃履保金	41,779
5	110.07.06	20020210706004	京城銀行定存單(7900394)-駿成能源光電發電系統租賃履保金	41,779
合計件數：5 合計金額：319,560				

製表：課員莊秀惠

主辦出納：秘書室黃應欽

主辦會計：會計室徐淑蘭

機關首長：

高雄市鳳山區公所區長石慶豐

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：85510905 鳳山區公所

寄存分行：鳳山分行

基準日期：2024/06/30 頁數：第104頁

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	20020200929001	高雄三信天祥分社定存單	露封	張	1	182,445		2020/9/29	
2	20020210706001	定存單	露封	1	1	11,778		2021/7/6	
3	20020210706002	定存單	露封	1	1	41,779		2021/7/6	
4	20020210706003	定存單	露封	1	1	41,779		2021/7/6	
5	20020210706004	定存單	露封	1	1	41,779		2021/7/6	
					小計	5	319,560	合計共5件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市鳳山區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1
頁數：第105頁
程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/06/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值	
3140101-03-0000377	個人電腦	MD510/ASUS/	102/04/30	4	臺	17,000				1	17,000	報廢	170	核准：鳳山區公所 日期：1130523 文號：內簽
3140101-03-0000397	個人電腦	MD570/ASUS/	104/06/24	4	臺	17,697				1	17,697	報廢	176	核准：鳳山區公所 日期：1130523 文號：內簽
3140101-03-0000409	個人電腦	FinePix FXP90/Acer/ 筆記型電腦	105/06/08	4	臺	26,624				1	26,624	報廢	266	核准：鳳山區公所 日期：1130523 文號：內簽
機械及設備	小計									3	61,321			
4010705-02-0000244-0000244	二輪機踏車	VIVA XL SUPERFAST迷幻 黑/Gogoro/電動機 車EPW-5796	113/04/25	6	輛	79,973	1	79,973	購置					
4010705-02-0000245-0000245	二輪機踏車	VIVA XL SUPERFAST迷幻 黑/Gogoro/電動機 車EPW-5797	113/04/25	6	輛	79,973	1	79,973	購置					
交通及運設備	小計						2	159,946						
	合計						2 0.00	159,946		3 0.00	61,321			

製表 **課員黃麗儒** 覆核 **視導陳發達** 財產經管人員 **課員黃麗儒** 主辦事務人員 **會計室黃應欽** 主辦會計人員 **會計室徐淑蘭** 機關首長

高雄市鳳山區公所區長石慶豐(乙)

高雄市鳳山區公所
財產增減表(月報)

頁次：1/1
頁數：第106頁
程式代號：UTR011
製表日期：113/06/27

財產性質分類：公共用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表 **課員黃麗儒**

覆核 財產經管人員

視導陳發達

代

課員黃麗儒

主辦事務人員

秘書室 **黃應欽**
主 任

主辦會計人員

會計室 **徐淑蘭**
主 任

機關首長

高雄市鳳山區 **石慶豐**
公所區長

高雄市鳳山區公所

財產折舊月報表

中華民國113年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：113/06/28

權屬：市有

財產性質：公務用

頁數：第107頁

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	293,447,574	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	84,150,500	841,505	83,308,995	115,707	0	115,707	31,588,011	51,720,984
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	84,150,500	841,505	83,308,995	115,707	0	115,707	31,588,011	51,720,984
機械及設備	電腦設備	8,726,258	87,275	8,638,983	41,526	(60,708)	(19,182)	7,372,994	1,265,989
	其他	2,620,643	26,212	2,594,431	18,745	0	18,745	1,230,814	1,363,617
	小計	11,346,901	113,487	11,233,414	60,271	(60,708)	(437)	8,603,808	2,629,606
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	4,974,731	49,747	4,924,984	30,801	0	30,801	2,084,804	2,840,180
	機車	7,797,774	77,992	7,719,782	81,164	2,200	83,364	4,563,988	3,155,794
	其他	4,357,990	43,589	4,314,401	25,487	0	25,487	3,351,264	963,137
	小計	17,130,495	171,328	16,959,167	137,452	2,200	139,652	10,000,056	6,959,111
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	22,351,410	223,516	22,127,894	93,102	0	93,102	18,179,020	3,948,874
	小計	22,351,410	223,516	22,127,894	93,102	0	93,102	18,179,020	3,948,874
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	428,426,880	1,349,836	133,629,470	406,532	(58,508)	348,024	68,370,895	65,258,575	

製表

課員黃麗儒

覆核

視導陳發達

財產經管人

課員黃麗儒

主辦事務人員

主任黃應欽

主辦會計人員

主任徐淑蘭

機關首長

高雄市鳳山區公所區長石慶豐(乙)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鳳山區公所

財產折舊月報表

中華民國113年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：113/06/28

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	75,945,987	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	34,752,101	347,522	34,404,579	53,958	0	53,958	18,087,339	16,317,240
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	34,752,101	347,522	34,404,579	53,958	0	53,958	18,087,339	16,317,240
機械及設備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	110,698,088	347,522	34,404,579	53,958	0	53,958	18,087,339	16,317,240	

製表

員黃麗儒

覆核

視導陳發達

財產經管人

員黃麗儒

主辦事務人員

秘書室黃應欽

主計

會室徐淑蘭

機關

首長 高雄市鳳山區公所區長石慶豐

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鳳山區公所
平衡表附表
中華民國113年6月30日

頁數：第109頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數447,160,971元與本年度截至6月數454,382,961元之增減變動金額7,221,990元，原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀327,542元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-44,082元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目6,938,530元，係土地公告現值調漲6,938,530元。
- (6)其他0元。

高雄市鳳山區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國113年6月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
113-04-01-區公所業務-業務管理		2,017,301		2,017,301	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	2,017,301	0	2,017,301	0	0