

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	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	2,775,000	189,260	-55,394	
						-		2,719,606			
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,775,000	189,260	-55,394	
						-		2,719,606			
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	13,000	400	1,378	
						-		14,378			
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,762,000	188,860	-56,772	
						-		2,705,228			
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	194,000	-	41,695	
						-		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	27,000	-	-16,910	
						-		10,090			
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	27,000	-	-16,910	
						-		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7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	-	-3,917	
					-		2,346,083			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	2,075,000	2,075,000	-	
					-		2,075,000			
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	2,075,000	2,075,000	-	
					-		2,075,000			
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	2,075,000	2,075,000	-	
					-		2,075,000			
12				12020000000 其他收入	375,000	375,000	118,000	4,452	-	
					-		9,876		-108,124	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	118,000	4,452	-	
					-		9,876		-108,124	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	118,000	4,452	-	
					-		9,876		-108,124	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	7,515,000	2,268,712	-	
					-		7,386,260		-128,740	
				總計	10,622,000	10,622,000	7,515,000	2,268,712	-	
					-		7,386,260		-128,740	

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702311010000 一般行政	184,169,000	-	184,169,000	122,311,000	13,422,249	3,279,276
					-	-		119,031,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	122,311,000	13,422,249	3,279,276
					-	-		119,031,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	77,072,000	7,474,382	297,049
					-	-		76,774,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	44,863,000	5,947,867	2,936,227
					-	-		41,926,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	376,000	-	46,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,778,435	65,098,435	4,629,493	11,906,337
					-	-87,565		53,192,098	-	-
					-	-		-	-	1,337,790
					-	-		-	-	-

# 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7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	65,098,435	4,629,493	11,906,337
					-	-87,565		53,192,098		
					-	-		-		1,337,790
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,470,000	147,840	140,244
					-	-		1,329,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	38,978,435	4,453,653	11,468,610
					-	-87,565		27,509,825		
					-	-		-		1,337,790
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	24,650,000	28,000	297,483
					-	-		24,352,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	187,409,435	18,051,742	15,185,613
					-	-87,565		172,223,822		
					-	-		-		1,337,790
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	553,565	48,988	24,835
					-	87,565		528,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,228,565	553,565	48,988	24,835
					-	87,565			528,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	553,565	48,988	24,835
					-	87,565			528,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	10,350,000	4,184,772	5,766,486
					-	-			4,583,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	10,350,000	4,184,772	5,766,486
					-	-			4,583,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	10,350,000	4,184,772	5,766,486
					-	-			4,583,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	10,903,565	4,233,760	5,791,321
					-	87,565			5,112,244	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	312,165,000	-	312,165,000	198,313,000	22,285,502	20,976,934
					-	-		177,336,066		
					-	-		-		1,337,790
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	22,765,534	-	22,765,534	22,765,534	2,898,570	-
					-	-		22,765,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	22,765,534	-	22,765,534	22,765,534	2,898,570	-
					-	-		22,765,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,765,534	-	22,765,534	22,765,534	2,898,570	-
					-	-		22,765,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	625,800	-	625,800	-	-	
					-	-		625,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,391,334	-	23,391,334	2,898,570	-	
					-	-		23,391,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,556,334	-	335,556,334	25,184,072	20,976,934	
					-	-		200,727,400	-	
					-	-		-	1,337,790	
					-	-		-	-	

**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7月31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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

# 高雄市鳳山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	76,774,951	1,329,756		22,765,534
1015 法定編制人員待遇	50,674,342			
1020 約聘僱人員待遇		976,320		
1025 技工及工友待遇	2,430,024			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	692,000	32,000		
1040 加班費	81,830	8,268		
1045 退休退職給付				17,541,139
1050 退休離職儲金		54,951		5,138,031
1055 保險	3,846,221	82,345		
2000 業務費	41,926,773	27,509,825		
2006 水電費		2,045,768		
2009 通訊費		381,076		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		118,999		
2021 其他業務租金	322,935			
2024 稅捐及規費	99,934			
2027 保險費	57,695	78,812		
2033 臨時人員酬金		6,993,822		
2036 按日按件計資酬金		564,000		
2051 物品	102,835	285,860		
2054 一般事務費	41,213,314	15,260,072		
2063 房屋建築養護費		1,225,163		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,077			

# 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7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		105,822		
2093 特別費	99,983			
3000 設備及投資		528,730	4,583,514	
3015 公共建設及設施費		319,796	4,583,514	
3025 運輸設備費		159,946		
3030 資訊軟硬體設備費		48,988		
4000 獎補助費	330,000	24,352,517		
4085 獎勵及慰問	330,000			
4090 其他補助及捐助		24,352,517		
<b>合計</b>	<b>119,031,724</b>	<b>53,720,828</b>	<b>4,583,514</b>	<b>22,765,534</b>

# 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7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	101,496,041	
1015 法定編制人員待遇		50,674,342	
1020 約聘僱人員待遇		976,320	
1025 技工及工友待遇		2,430,024	
1030 獎金		19,312,770	
1035 其他給與	625,800	1,349,800	
1040 加班費		90,098	
1045 退休退職給付		17,541,139	
1050 退休離職儲金		5,192,982	
1055 保險		3,928,566	
2000 業務費		69,436,598	
2006 水電費		2,045,768	
2009 通訊費		381,076	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		118,999	
2021 其他業務租金		322,935	
2024 稅捐及規費		99,934	
2027 保險費		136,507	
2033 臨時人員酬金		6,993,822	
2036 按日按件計資酬金		564,000	
2051 物品		388,695	
2054 一般事務費		56,473,386	
2063 房屋建築養護費		1,225,163	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,077	

# 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7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		105,822	
2093 特別費		99,983	
3000 設備及投資		5,112,244	
3015 公共建設及設施費		4,903,310	
3025 運輸設備費		159,946	
3030 資訊軟硬體設備費		48,988	
4000 獎補助費		24,682,517	
4085 獎勵及慰問		330,000	
4090 其他補助及捐助		24,352,517	
合計	625,800	200,727,400	

# 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7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	9,836,098	0	0	0	0	0	0	0	9,836,098
本年度	7,386,260	0	0	0	0	0	0	0	7,386,260
05030300 資料使用費	14,378	0	0	0	0	0	0	0	14,378
05030600 場地設施使用費	2,705,228	0	0	0	0	0	0	0	2,705,228
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
10010100 一般捐獻	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000
12021000 其他雜項收入	9,876	0	0	0	0	0	0	0	9,876
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



# 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7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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,449,838	0	0	0	0	0	0	0	2,449,838
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

# 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7月31日

頁數：第16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)			
四、收回剔除經費	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7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)		
合計	203,177,238	1,337,790	0	0	300,000	44,082	0	2,017,301	0	448,500	206,427,911	19,339,144
本年度	200,727,400	1,337,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,365,190	19,339,144
一、本年度經費	177,336,066	1,337,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	178,973,856	19,339,144
0137010100 行政管理	119,031,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,031,724	3,279,276
0137040100 業務管理	53,192,098	1,337,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,829,888	10,268,547
0137040100* 業務管理	528,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,730	24,835
0358020100* 小型工程	4,583,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,583,514	5,766,486
二、統籌科目	23,391,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,391,334	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,765,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,765,534	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7月31日

頁數：第18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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	500,525,935	負債	46,396,823
流動資產	42,161,613	流動負債	36,049,091
專戶存款	40,523,823	應付代收款	34,049,091
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,337,790	其他負債	10,347,732
固定資產	452,368,519	存入保證金	7,531,457
土地	369,393,561	應付保管款	2,816,275
房屋建築及設備	118,902,601	淨資產	454,129,112
累計折舊－房屋建築及設備	-49,845,015	資產負債淨額	454,129,112
機械及設備	11,361,889	資產負債淨額	454,129,112
累計折舊－機械及設備	-8,631,054		
交通及運輸設備	17,107,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,114,489		
雜項設備	22,275,294		
累計折舊－雜項設備	-18,081,576		
無形資產	122,803		
電腦軟體	122,803		
其他資產	5,873,000		
暫付款	5,873,000		
合 計	500,525,935	合 計	500,525,935
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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,501,184	215,173,421
公庫撥入數	25,232,472	206,427,911
規費收入	189,260	2,719,606
財產收益	0	235,695
補助及協助收入	0	2,346,083
捐獻及贈與收入	2,075,000	2,075,000
其他收入	4,452	1,369,126
支出	27,929,056	215,273,751
繳付公庫數	2,268,712	9,836,098
人事支出	10,520,792	101,746,928
業務支出	10,401,520	70,754,512
獎補助支出	28,000	24,682,517
財產損失	8,102	17,568
折舊、折耗及攤銷	517,158	3,420,728
其他支出	4,184,772	4,815,400
收支餘絀	-427,872	-100,330

# 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7月31日

頁數：第 21 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	-1,187,655	69,057,586
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	156,988	191,734	-223,855	2,730,835
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	159,946	338,277	-618,526	6,992,819
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,347,583	338,749	-366,982	4,193,718
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	8,748,647	1,014,360	-2,397,018	452,368,519
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	26,918	0	122,803
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	26,918	0	122,803
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,768,647	1,041,278	-2,397,018	452,491,322

# 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7月31日

頁數：第 22 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8,768,647元＝設備及投資預算執行增加數296,844元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,471,803元。

二、設備及投資預算執行增加數296,844元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,112,244元－財產管理系統無法登入財產帳4,815,400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4,815,400元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,471,803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1,279,673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、民政局無償移入冷氣機174,023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7月31日

頁數：第 23 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	7,386,260	207,787,161	215,173,421	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		206,427,911	206,427,911	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	2,719,606	-----	2,719,606	-----
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	2,075,000	-----	2,075,000	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	9,876	1,359,250	1,369,126	-----
歲出	200,727,400	14,546,351	215,273,751	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,836,098	9,836,098	人事支出
人事費	101,496,041	250,887	101,746,928	業務支出
業務費	69,436,598	1,317,914	70,754,512	獎補助支出
獎補助費	24,682,517	-----	24,682,517	-----
設備及投資	5,112,244	-5,112,244	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		17,568	17,568	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,420,728	3,420,728	其他支出
		4,815,400	4,815,400	-----
歲計餘絀	-193,341,140	193,240,810	-100,330	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7月31日

頁數：第 24 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-5,112,244元=-本年度設備及投資預算執行金額5,112,244元。
7. 財產損失17,568元=報廢機器及設備沖減帳面金額2,145元(原值191,734元,累計折舊189,589元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,349元(原值338,277元,累計折舊331,928元),報廢什項設備沖減帳面金額9,074元(原值338,749元,累計折舊329,675元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,420,728元=本年度提列固定資產折舊3,393,810元+無形資產攤銷26,918元。
9. 其他支出4,815,400元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,815,400元。