

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,888,000	219,209	-	50,815
						-	-	-	2,938,815	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,888,000	219,209	-	50,815
						-	-	-	2,938,815	-	-
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	22,000	7,310	-	-312
						-	-	-	21,688	-	-
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,866,000	211,899	-	51,127
						-	-	-	2,917,127	-	-
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	204,000	-	-	31,695
						-	-	-	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	37,000	-	-	-26,910
						-	-	-	10,090	-	-
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	37,000	-	-	-26,910
						-	-	-	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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-	
					-		2,075,000	-	-	
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-	
					-		2,075,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	375,000	375,000	123,000	42,220	-	
					-		52,096	-	-70,904	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	123,000	42,220	-	
					-		52,096	-	-70,904	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	123,000	42,220	-	
					-		52,096	-	-70,904	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	7,643,000	261,429	-	
					-		7,647,689	-	4,689	
				總計	10,622,000	10,622,000	7,643,000	261,429	-	
					-		7,647,689	-	4,689	

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702311010000 一般行政	184,169,000	-	184,169,000	135,877,000	13,582,014	3,263,262
					-	-		132,613,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	135,877,000	13,582,014	3,263,262
					-	-		132,613,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	84,488,000	7,565,324	147,725
					-	-		84,340,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	51,013,000	6,016,690	3,069,537
					-	-		47,943,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	77,426,435	13,632,695	10,601,642
					-	-87,565		66,824,793	-	-
					-	-		-	-	1,160,580
					-	-		-	-	-

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8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				
	01			3702311040100 業務管理	107,866,000	-	107,778,435	77,426,435	13,632,695	10,601,642
					-	-87,565		66,824,793		1,160,580
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,618,000	158,554	129,690
					-	-		1,488,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	42,958,435	5,393,625	10,054,985
					-	-87,565		32,903,450		1,160,580
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	32,850,000	8,080,516	416,967
					-	-		32,433,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	213,303,435	27,214,709	13,864,904
					-	-87,565		199,438,531		1,160,580
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	658,565	54,345	75,490
					-	87,565		583,075		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,228,565	658,565	54,345	75,490
					-	87,565		583,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	658,565	54,345	75,490
					-	87,565		583,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	13,250,000	835,049	7,831,437
					-	-		5,418,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	13,250,000	835,049	7,831,437
					-	-		5,418,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	13,250,000	835,049	7,831,437
					-	-		5,418,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	13,908,565	889,394	7,906,927
					-	87,565		6,001,638		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	227,212,000	28,104,103	21,771,831
					-	-		205,440,169		
					-	-		-		1,160,580
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	25,721,560	-	25,721,560	25,721,560	2,956,026	-
					-	-		25,721,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	25,721,560	-	25,721,560	25,721,560	2,956,026	-
					-	-		25,721,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,721,560	-	25,721,560	25,721,560	2,956,026	-
					-	-		25,721,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	-	129,400
					-	-		625,800		
					-	-		-		129,400
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	-	129,400
					-	-		625,800		
					-	-		-		129,400
					-	-		-		

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	755,200	-	755,200	-	129,400	
					-	-		625,800		
					-	-		-	129,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,476,760	-	26,476,760	2,956,026	129,400	
					-	-		26,347,360		
					-	-		-	129,400	
					-	-		-	-	
				總計	338,641,760	-	338,641,760	31,060,129	21,901,231	
					-	-		231,787,529		
					-	-		-	1,289,980	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-
		01			上級政府補助收入	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-
			02		計畫型補助收入	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-
					小計	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-
					經常門合計	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-
					總計	2,449,838	-	-	2,449,838	-	-

高雄市鳳山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	84,340,275	1,488,310		25,721,560
1015 法定編制人員待遇	57,159,026			
1020 約聘僱人員待遇		1,098,360		
1025 技工及工友待遇	2,731,634			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	859,200	32,000		
1040 加班費	81,830	17,225		
1045 退休退職給付				19,754,155
1050 退休離職儲金		66,015		5,881,041
1055 保險	4,458,051	98,838		
2000 業務費	47,943,463	32,903,450		
2006 水電費		2,535,118		
2009 通訊費		442,774		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		198,138		
2021 其他業務租金	379,611			
2024 稅捐及規費	99,934			
2027 保險費	96,531	78,812		
2033 臨時人員酬金		7,879,368		
2036 按日按件計資酬金		564,000		
2051 物品	115,353	292,217		
2054 一般事務費	47,100,732	18,851,746		
2063 房屋建築養護費		1,474,348		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,097			

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8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		67,300		
2072 國內旅費		116,218		
2093 特別費	118,205			
3000 設備及投資		583,075	5,418,563	
3015 公共建設及設施費		374,141	5,418,563	
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	32,433,033		
4085 獎勵及慰問	330,000			
4090 其他補助及捐助		32,433,033		
合計	132,613,738	67,407,868	5,418,563	25,721,560

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8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	112,175,945	
1015 法定編制人員待遇		57,159,026	
1020 約聘僱人員待遇		1,098,360	
1025 技工及工友待遇		2,731,634	
1030 獎金		19,312,770	
1035 其他給與	625,800	1,517,000	
1040 加班費		99,055	
1045 退休退職給付		19,754,155	
1050 退休離職儲金		5,947,056	
1055 保險		4,556,889	
2000 業務費		80,846,913	
2006 水電費		2,535,118	
2009 通訊費		442,774	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		198,138	
2021 其他業務租金		379,611	
2024 稅捐及規費		99,934	
2027 保險費		175,343	
2033 臨時人員酬金		7,879,368	
2036 按日按件計資酬金		564,000	
2051 物品		407,570	
2054 一般事務費		65,952,478	
2063 房屋建築養護費		1,474,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,097	

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8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		67,300	
2072 國內旅費		116,218	
2093 特別費		118,205	
3000 設備及投資		6,001,638	
3015 公共建設及設施費		5,792,704	
3025 運輸設備費		159,946	
3030 資訊軟硬體設備費		48,988	
4000 獎補助費		32,763,033	
4085 獎勵及慰問		330,000	
4090 其他補助及捐助		32,433,033	
合計	625,800	231,787,529	

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8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	10,097,527	0	0	0	0	0	0	0	10,097,527
本年度	7,647,689	0	0	0	0	0	0	0	7,647,689
05030300 資料使用費	21,688	0	0	0	0	0	0	0	21,688
05030600 場地設施使用費	2,917,127	0	0	0	0	0	0	0	2,917,127
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	52,096	0	0	0	0	0	0	0	52,096
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8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8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8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	234,237,367	1,289,980	0	0	300,000	44,082	0	4,017,301	0	448,500	239,440,230	20,311,251
本年度	231,787,529	1,289,980	0	0	300,000	0	0	0	0	0	233,377,509	20,311,251
一、本年度經費	205,440,169	1,160,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,900,749	20,311,251
0137010100 行政管理	132,613,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,613,738	3,263,262
0137040100 業務管理	66,824,793	1,160,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,285,373	9,141,062
0137040100* 業務管理	583,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,075	75,490
0358020100* 小型工程	5,418,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,563	7,831,437
二、統籌科目	26,347,360	129,400	0	0	0	0	0	0	0	0	26,476,760	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,721,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,721,560	0
0989050100 公務人員各項補助	625,800	129,400	0	0	0	0	0	0	0	0	755,200	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8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	4,017,301	0	448,500	3,568,801	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
11302311370401102010 112年度觀光署補助2024 曹公興利鳳山新城光之季	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國113年8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	492,976,582	負債	39,361,970
流動資產	39,674,550	流動負債	28,752,364
專戶存款	38,084,570	應付代收款	26,752,364
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,289,980	其他負債	10,609,606
固定資產	451,905,863	存入保證金	7,784,259
土地	369,393,561	應付保管款	2,825,347
房屋建築及設備	118,902,601	淨資產	453,614,612
累計折舊－房屋建築及設備	-50,014,680	資產負債淨額	453,614,612
機械及設備	11,339,535	資產負債淨額	453,614,612
累計折舊－機械及設備	-8,669,833		
交通及運輸設備	17,107,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,251,532		
雜項設備	22,225,494		
累計折舊－雜項設備	-18,126,591		
無形資產	118,769		
電腦軟體	118,769		
其他資產	1,277,400		
暫付款	1,277,400		
合 計	492,976,582	合 計	492,976,582
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	137,115	應付保證品	137,115
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8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	33,273,748	248,447,169
公庫撥入數	33,012,319	239,440,230
規費收入	219,209	2,938,815
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	0	2,075,000
其他收入	42,220	1,411,346
支出	33,788,248	249,061,999
繳付公庫數	261,429	10,097,527
人事支出	10,679,904	112,426,832
業務支出	13,410,315	84,164,827
獎補助支出	8,080,516	32,763,033
財產損失	859	18,427
折舊、折耗及攤銷	465,831	3,886,559
其他支出	889,394	5,704,794
收支餘絀	-514,500	-614,830

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8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	-1,357,320	68,887,921
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	156,988	214,088	-262,634	2,669,702
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	159,946	338,277	-755,569	6,855,776
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,347,583	388,549	-411,997	4,098,903
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	1,086,514	-2,787,520	451,905,863
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	30,952	0	118,769
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	30,952	0	118,769
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,768,647	1,117,466	-2,787,520	452,024,632

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8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6,001,638元－財產管理系統無法登入財產帳5,704,794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5,704,794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8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	7,647,689	240,799,480	248,447,169	收入
		239,440,230	239,440,230	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,938,815		2,938,815	規費收入
信託管理收入				
財產收入	235,695		235,695	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,346,083		2,346,083	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,075,000		2,075,000	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	52,096	1,359,250	1,411,346	其他收入
歲出	231,787,529	17,274,470	249,061,999	支出
		10,097,527	10,097,527	繳付公庫數
人事費	112,175,945	250,887	112,426,832	人事支出
業務費	80,846,913	3,317,914	84,164,827	業務支出
獎補助費	32,763,033		32,763,033	獎補助支出
設備及投資	6,001,638	-6,001,638		
		18,427	18,427	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,886,559	3,886,559	折舊、折耗及攤銷
		5,704,794	5,704,794	其他支出
歲計餘絀	-224,139,840	223,525,010	-614,830	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8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3,317,914元=墊付案執行數3,766,414元-墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-6,001,638元=-本年度設備及投資預算執行金額6,001,638元。
7. 財產損失18,427元=報廢機器及設備沖減帳面金額2,368元(原值214,088元,累計折舊211,720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9,710元(原值388,549元,累計折舊378,839元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,886,559元=本年度提列固定資產折舊3,855,607元+無形資產攤銷30,952元。
9. 其他支出5,704,794元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額5,704,794元。