

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年09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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 29 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9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			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	3,001,000	178,592	-	
						-		3,117,407		116,407	
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	3,001,000	178,592	-	
						-		3,117,407		116,407	
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	1,490	-	
						-		23,178		-7,822	
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,970,000	177,102	-	
						-		3,094,229		124,229	
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	219,000	-	16,695	
						-		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	52,000	-	-41,910	
						-		10,090			
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	52,000	-	-41,910	
						-		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9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	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	234,000	6,548	-	
					-		6,548		-175,356	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	234,000	6,548	-	
					-		6,548		-175,356	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	234,000	6,548	-	
					-		6,548		-175,356	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	7,882,000	185,140	-	
					-		185,140		-49,171	
				總計	10,622,000	10,622,000	7,882,000	185,140	-	
					-		7,832,829		-49,171	
							7,832,829			

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9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				
01				3702311010000 一般行政	184,169,000	-	184,169,000	149,776,000	13,616,818	3,545,444
					-	-			146,230,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	149,776,000	13,616,818	3,545,444
					-	-			146,230,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	91,904,000	7,464,418	99,307
					-	-			91,804,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	57,308,000	5,990,400	3,374,137
					-	-			53,933,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	564,000	162,000	72,000
					-	-			492,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,778,435	81,564,435	3,034,941	11,704,701
					-	-87,565			69,859,734	-
					-	-			-	1,385,180
					-	-			-	-

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9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	81,564,435	3,034,941	11,704,701
					-	-87,565		69,859,734		1,385,180
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,796,000	149,597	158,093
					-	-		1,637,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	46,918,435	2,833,344	11,181,641
					-	-87,565		35,736,794		1,385,180
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	32,850,000	52,000	364,967
					-	-		32,485,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	231,340,435	16,651,759	15,250,145
					-	-87,565		216,090,290		
					-	-		-		1,385,180
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	698,565	-31,185	146,675
					-	87,565		551,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	1,228,565	698,565	-31,185	146,675
					-	87,565		551,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	698,565	-31,185	146,675
					-	87,565		551,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	15,250,000	1,652,500	8,178,937
					-	-		7,071,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	15,250,000	1,652,500	8,178,937
					-	-		7,071,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	15,250,000	1,652,500	8,178,937
					-	-		7,071,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	15,948,565	1,621,315	8,325,612
					-	87,565		7,622,953		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
				經資門合計	312,165,000	-	312,165,000	247,289,000	18,273,074	23,575,757
					-	-		223,713,243		
					-	-		-		1,385,180
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	28,649,279	-	28,649,279	28,649,279	2,927,719	-
					-	-		28,649,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	28,649,279	-	28,649,279	28,649,279	2,927,719	-
					-	-		28,649,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,649,279	-	28,649,279	28,649,279	2,927,719	-
					-	-		28,649,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902311030000 災害準備金	131,192	-	131,192	32,798	32,338	460
					-	-		32,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311030100 災害準備金	131,192	-	131,192	32,798	32,338	460
					-	-		32,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)			
			20	200000 業務費	131,192	-	131,192	32,798	32,338	460
					-	-		32,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	129,400	-
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	129,400	-
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	755,200	-	755,200	755,200	129,400	-
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	29,535,671	-	29,535,671	29,437,277	3,089,457	460
					-	-		29,436,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	341,700,671	-	341,700,671	276,726,277	21,362,531	23,576,217
					-	-		253,150,060		
					-	-		-		1,385,180
					-	-		-		

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9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9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9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	91,804,693	1,637,907		28,649,279
1015 法定編制人員待遇	63,576,646			
1020 約聘僱人員待遇		1,220,400		
1025 技工及工友待遇	3,033,244			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	987,200	32,000		
1040 加班費	81,830	17,225		
1045 退休退職給付				21,924,079
1050 退休離職儲金		77,079		6,638,836
1055 保險	5,075,239	115,331		
2000 業務費	53,933,863	35,736,794		
2006 水電費		3,120,011		
2009 通訊費		502,131		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		208,238		
2021 其他業務租金	427,339			
2024 稅捐及規費	99,934			
2027 保險費	96,531	78,812		
2033 臨時人員酬金		8,760,850		
2036 按日按件計資酬金		564,000		
2051 物品	128,066	292,697		
2054 一般事務費	52,984,653	19,846,621		
2063 房屋建築養護費		1,761,041		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,522			

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9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		76,100		
2072 國內旅費		122,882		
2093 特別費	143,818			
3000 設備及投資		551,890	7,071,063	
3015 公共建設及設施費		342,956	7,071,063	
3025 運輸設備費		159,946		
3030 資訊軟硬體設備費		48,988		
4000 獎補助費	492,000	32,485,033		
4085 獎勵及慰問	492,000			
4090 其他補助及捐助		32,485,033		
合計	146,230,556	70,411,624	7,071,063	28,649,279

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		755,200	122,847,079
1015 法定編制人員待遇			63,576,646
1020 約聘僱人員待遇			1,220,400
1025 技工及工友待遇			3,033,244
1030 獎金			19,312,770
1035 其他給與		755,200	1,774,400
1040 加班費			99,055
1045 退休退職給付			21,924,079
1050 退休離職儲金			6,715,915
1055 保險			5,190,570
2000 業務費	32,338		89,702,995
2006 水電費			3,120,011
2009 通訊費			502,131
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			208,238
2021 其他業務租金			427,339
2024 稅捐及規費			99,934
2027 保險費			175,343
2033 臨時人員酬金	32,338		8,793,188
2036 按日按件計資酬金			564,000
2051 物品			420,763
2054 一般事務費			72,831,274
2063 房屋建築養護費			1,761,041
2066 車輛及辦公器具養護費			53,522

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			76,100
2072 國內旅費			122,882
2093 特別費			143,818
3000 設備及投資			7,622,953
3015 公共建設及設施費			7,414,019
3025 運輸設備費			159,946
3030 資訊軟硬體設備費			48,988
4000 獎補助費			32,977,033
4085 獎勵及慰問			492,000
4090 其他補助及捐助			32,485,033
合計	32,338	755,200	253,150,060

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9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	10,282,667	0	0	0	0	0	0	0	10,282,667
本年度	7,832,829	0	0	0	0	0	0	0	7,832,829
05030300 資料使用費	23,178	0	0	0	0	0	0	0	23,178
05030600 場地設施使用費	3,094,229	0	0	0	0	0	0	0	3,094,229
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	58,644	0	0	0	0	0	0	0	58,644
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9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)			
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9月30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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	255,599,898	1,385,180	0	0	300,000	44,082	0	4,017,301	0	448,500	260,897,961	21,891,037
本年度	253,150,060	1,385,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	254,835,240	21,891,037
一、本年度經費	223,713,243	1,385,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,398,423	21,890,577
0137010100 行政管理	146,230,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,230,556	3,545,444
0137040100 業務管理	69,859,734	1,385,180	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,544,914	10,019,521
0137040100* 業務管理	551,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,890	146,675
0358020100* 小型工程	7,071,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071,063	8,178,937
二、統籌科目	29,436,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,436,817	460
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,649,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,649,279	0
0989030100 災害準備金	32,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,338	460

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9月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	755,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,200	0
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

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9月30日

頁數：第19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)		
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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	501,081,059	負債	47,870,399
流動資產	40,029,829	流動負債	36,940,476
專戶存款	38,344,649	應付代收款	34,940,476
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,385,180	其他負債	10,929,923
固定資產	451,410,745	存入保證金	8,095,504
土地	369,393,561	應付保管款	2,834,419
房屋建築及設備	118,902,601	淨資產	453,210,660
累計折舊－房屋建築及設備	-50,184,345	資產負債淨額	453,210,660
機械及設備	11,339,535	資產負債淨額	453,210,660
累計折舊－機械及設備	-8,730,039		
交通及運輸設備	17,107,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,388,575		
雜項設備	22,080,350		
累計折舊－雜項設備	-18,109,651		
無形資產	114,735		
電腦軟體	114,735		
其他資產	9,525,750		
暫付款	9,525,750		
合 計	501,081,059	合 計	501,081,059
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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,792,305	270,239,474
公庫撥入數	21,457,731	260,897,961
規費收入	178,592	3,117,407
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	155,982	1,567,328
支出	21,901,679	270,963,678
繳付公庫數	185,140	10,282,667
人事支出	10,671,134	123,097,966
業務支出	8,856,082	93,020,909
獎補助支出	214,000	32,977,033
財產損失	0	18,427
折舊、折耗及攤銷	354,008	4,240,567
其他支出	1,621,315	7,326,109
收支餘絀	-109,374	-724,204

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9月30日

頁數：第 22 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	-1,526,985	68,718,256
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	156,988	214,088	-322,840	2,609,496
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	159,946	338,277	-892,612	6,718,733
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,497,017	683,127	-395,057	3,970,699
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	8,898,081	1,381,092	-3,137,494	451,410,745
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	34,986	0	114,735
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	34,986	0	114,735
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,918,081	1,416,078	-3,137,494	451,525,480

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9月30日

頁數：第 23 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8,918,081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）8,621,237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7,622,953元－財產管理系統無法登入財產帳7,326,109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7,326,109元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,621,237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1,429,107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、購置冷氣機149,434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9月30日

頁數：第 24 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	7,832,829	262,406,645	270,239,474	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	260,897,961	260,897,961	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	3,117,407	-----	3,117,407	-----
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	58,644	1,508,684	1,567,328	-----
歲出	253,150,060	17,813,618	270,963,678	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,282,667	10,282,667	人事支出
人事費	122,847,079	250,887	123,097,966	業務支出
業務費	89,702,995	3,317,914	93,020,909	獎補助支出
獎補助費	32,977,033	-----	32,977,033	-----
設備及投資	7,622,953	-7,622,953	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	18,427	18,427	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,240,567	4,240,567	其他支出
	-----	7,326,109	7,326,109	-----
歲計餘絀	-245,317,231	244,593,027	-724,204	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9月30日

頁數：第 25 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1,508,684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+代辦經費購置冷氣機149,434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-7,622,953元=-本年度設備及投資預算執行金額7,622,953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4,240,567元=本年度提列固定資產折舊4,205,581元+無形資產攤銷34,986元。
9. 其他支出7,326,109元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額7,326,109元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第26頁
資產負債淨額於上年度結轉數		447,160,971	
合計		453,210,660	
小計		6,049,689	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-724,204	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-44,082	
(3)審修淨增減數		0	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,817,975	
土地	公告現值增加	6,938,530	
	公告現值減少		
	移入		
	移出		
土地改良物	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
房屋及建築	增值		
	減值		
	移入		

平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第27頁
	移出		
機械設備	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
交通設備	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
什項設備	增值		
	減值		
	移入	174,023	
	移出	-294,578	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
其他收入	1,508,684		顯示
代辦經費購置設備小計	1,508,684		顯示
3.代辦經費購置設備-機械	108,000		顯示
5.代辦經費購置設備-雜項	1,255,084		顯示
6.代辦經費購置設備-房屋及建築	145,600		顯示
人事費	250,887	#VALUE!	顯示
1.墊付案執行	250,887		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	#VALUE!		#VALUE!
業務費	3,317,914		顯示
1.墊付案執行	3,766,414		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500		顯示
設備及投資	-7,622,953		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,622,953		顯示
財產損失	18,427		顯示
1.報廢***等設備沖減帳面金額	18,427		顯示
原值-機械	214,088		顯示
累計折舊	-211,720		顯示
原值-交通	338,277		顯示
累計折舊	-331,928		顯示
原值-雜項	388,549		顯示
累計折舊	-378,839		顯示
折舊、折耗及攤銷	4,240,567		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	4,205,581		顯示
2.無形資產攤銷	34,986		顯示
其他支出	7,326,109		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,326,109		顯示

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

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	8,918,081		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	296,844		顯示
3. 其他	8,621,237		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	296,844		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,622,953		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,326,109		顯示
5-3. 維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳	-7,326,109		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	8,621,237		顯示
2. 代辦經費購置設備	1,508,684		顯示
3. 土地現值調整	6,938,530		顯示
5. 其他機關無償移入	174,023		顯示