

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 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10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	19,000	-	-19,000	
						-		-			
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	19,000	-	-19,000	
						-		-			
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	19,000	-	-19,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	3,105,000	167,330	-	179,737
						-		3,284,737			
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	3,105,000	167,330	-	179,737
						-		3,284,737			
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	630	-	-7,192
						-		23,808			
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	3,074,000	166,700	-	186,929
						-		3,260,929			
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	229,000	-	6,695	
						-		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	62,000	-	-51,910	
						-		10,090			
		01		07023110501	廢舊物資售價	87,000	87,000	62,000	-	-51,910	
						-		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10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	-	-	
	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	239,000	19,423	-	
					-		19,423	-	-160,933	
	02			12023110200 雜項收入	375,000	375,000	239,000	19,423	-	
					-		19,423	-	-160,933	
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000	375,000	239,000	19,423	-	
					-		19,423	-	-160,933	
				經常門合計	10,622,000	10,622,000	8,017,000	186,753	-	
					-		186,753	-	2,582	
				總計	10,622,000	10,622,000	8,017,000	186,753	-	
					-		8,019,582	-	2,582	

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10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	163,520,000	13,400,281	3,889,163
					-	-		159,630,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	184,169,000	163,520,000	13,400,281	3,889,163
					-	-		159,630,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,542,000	-	107,542,000	99,320,000	7,320,506	194,801
					-	-		99,125,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	63,636,000	6,079,775	3,622,362
					-	-		60,013,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	564,000	-	72,000
					-	-		492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	107,866,000	-	107,778,435	93,584,435	14,111,988	9,612,713
					-	-87,565		83,971,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	93,584,435	14,111,988	9,612,713
					-	-87,565		83,971,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	2,040,000	147,779	254,314
					-	-		1,785,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,751,000	-	56,663,435	50,494,435	5,890,443	8,867,198
					-	-87,565		41,627,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	41,050,000	8,073,766	491,201
					-	-		40,558,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,035,000	-	291,947,435	257,104,435	27,512,269	13,501,876
					-	-87,565		243,602,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	1,228,565	913,565	11,800	349,875
					-	87,565		563,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	913,565	11,800	349,875
					-	87,565		563,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,228,565	913,565	11,800	349,875
					-	87,565		563,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	16,250,000	4,856,170	4,322,767
					-	-		11,927,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	16,250,000	4,856,170	4,322,767
					-	-		11,927,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	16,250,000	4,856,170	4,322,767
					-	-		11,927,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,130,000	-	20,217,565	17,163,565	4,867,970	4,672,642
					-	87,565		12,490,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	274,268,000	32,380,239	18,174,518
					-	-		256,093,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	31,561,778	-	31,561,778	31,561,778	2,912,499	-
					-	-		31,561,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	31,561,778	-	31,561,778	31,561,778	2,912,499	-
					-	-		31,561,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	31,561,778	-	31,561,778	31,561,778	2,912,499	-
					-	-		31,561,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902311030000 災害準備金	2,814,595	-	2,814,595	1,486,072	32,798	1,420,936
					-	-		65,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311030100 災害準備金*	2,814,595	-	2,814,595	1,486,072	32,798	1,420,936
					-	-		65,136		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	45,023	-	45,023	-	45,023	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,902,700	-	1,902,700	1,441,049	1,375,913	
					-	-		32,798		
					-	-		65,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	866,872	-	866,872	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	-	-	
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	-	-	
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	755,200	-	755,200	-	-	
					-	-		755,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	35,131,573	-	35,131,573	33,803,050	2,945,297	1,420,936
					-	-		32,382,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	347,296,573	-	347,296,573	308,071,050	35,325,536	19,595,454
					-	-		288,475,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)
	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10月31日

頁數：第10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10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
1000 人事費	99,125,199	1,785,686		31,561,778
1015 法定編制人員待遇	69,905,140			
1020 約聘僱人員待遇		1,342,440		
1025 技工及工友待遇	3,334,854			
1030 獎金	19,050,534	175,872		86,364
1035 其他給與	1,068,428	32,000		
1040 加班費	81,830	17,225		
1045 退休退職給付				24,094,003
1050 退休離職儲金		86,325		7,381,411
1055 保險	5,684,413	131,824		
2000 業務費	60,013,638	41,627,237		
2006 水電費		3,584,480		
2009 通訊費		889,657		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		239,699		
2021 其他業務租金	480,432			
2024 稅捐及規費	99,934			
2027 保險費	136,313	78,812		
2033 臨時人員酬金		9,645,709		
2036 按日按件計資酬金		832,000		
2051 物品	140,096	296,016		
2054 一般事務費	58,939,492	23,501,437		
2063 房屋建築養護費		1,941,941		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,264			

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10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			
	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		82,500		
2072 國內旅費		131,575		
2093 特別費	149,107			
3000 設備及投資		563,690	11,927,233	
3015 公共建設及設施費		354,756	11,927,233	
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	40,558,799		
4085 獎勵及慰問	492,000			
4090 其他補助及捐助		40,558,799		
合計	159,630,837	84,535,412	11,927,233	31,561,778

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		755,200	133,227,863
1015 法定編制人員待遇			69,905,140
1020 約聘僱人員待遇			1,342,440
1025 技工及工友待遇			3,334,854
1030 獎金			19,312,770
1035 其他給與		755,200	1,855,628
1040 加班費			99,055
1045 退休退職給付			24,094,003
1050 退休離職儲金			7,467,736
1055 保險			5,816,237
2000 業務費	65,136		101,706,011
2006 水電費			3,584,480
2009 通訊費			889,657
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			239,699
2021 其他業務租金			480,432
2024 稅捐及規費			99,934
2027 保險費			215,125
2033 臨時人員酬金	65,136		9,710,845
2036 按日按件計資酬金			832,000
2051 物品			436,112
2054 一般事務費			82,440,929
2063 房屋建築養護費			1,941,941
2066 車輛及辦公器具養護費			68,264

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10月31日

頁數：第14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			82,500
2072 國內旅費			131,575
2093 特別費			149,107
3000 設備及投資			12,490,923
3015 公共建設及設施費			12,281,989
3025 運輸設備費			159,946
3030 資訊軟硬體設備費			48,988
4000 獎補助費			41,050,799
4085 獎勵及慰問			492,000
4090 其他補助及捐助			40,558,799
合計	65,136	755,200	288,475,596

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10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)			
合計	10,469,420	0	0	0	0	0	0	0	10,469,420
本年度	8,019,582	0	0	0	0	0	0	0	8,019,582
05030300 資料使用費	23,808	0	0	0	0	0	0	0	23,808
05030600 場地設施使用費	3,260,929	0	0	0	0	0	0	0	3,260,929
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	78,067	0	0	0	0	0	0	0	78,067
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10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)			
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10月31日

頁數：第17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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	290,925,434	0	0	0	300,000	44,082	0	4,017,301	0	448,500	294,838,317	19,295,454
本年度	288,475,596	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,775,596	19,295,454
一、本年度經費	256,093,482	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	256,393,482	17,874,518
0137010100 行政管理	159,630,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,630,837	3,889,163
0137040100 業務管理	83,971,722	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,271,722	9,312,713
0137040100* 業務管理	563,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,690	349,875
0358020100* 小型工程	11,927,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,927,233	4,322,767
二、統籌科目	32,382,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,382,114	1,420,936
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,561,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,561,778	0
0989030100 災害準備金	65,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,136	1,420,936

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10月31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)		
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10月31日

頁數：第20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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	495,913,874	負債	44,534,460
流動資產	35,327,910	流動負債	34,366,341
專戶存款	35,027,910	應付代收款	32,366,341
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款		其他負債	10,168,119
固定資產	450,968,713	存入保證金	7,324,628
土地	369,393,561	應付保管款	2,843,491
房屋建築及設備	118,902,601	淨資產	451,379,414
累計折舊－房屋建築及設備	-50,354,010	資產負債淨額	451,379,414
機械及設備	11,322,242	資產負債淨額	451,379,414
累計折舊－機械及設備	-8,773,125		
交通及運輸設備	17,119,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,525,021		
雜項設備	22,057,350		
累計折舊－雜項設備	-18,173,993		
無形資產	110,701		
電腦軟體	110,701		
其他資產	9,506,550		
暫付款	9,506,550		
合 計	495,913,874	合 計	495,913,874
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,127,109	304,366,583
公庫撥入數	33,940,356	294,838,317
規費收入	167,330	3,284,737
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	19,423	1,586,751
支出	35,958,355	306,922,033
繳付公庫數	186,753	10,469,420
人事支出	10,380,784	133,478,750
業務支出	12,003,016	105,023,925
獎補助支出	8,073,766	41,050,799
財產損失	173	18,600
折舊、折耗及攤銷	457,693	4,698,260
其他支出	4,856,170	12,182,279
收支餘絀	-1,831,246	-2,555,450

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10月31日

頁數：第 23 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	-1,696,650	68,548,591
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	156,988	231,381	-365,926	2,549,117
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	171,746	338,277	-1,029,058	6,594,087
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,497,017	706,127	-459,399	3,883,357
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	8,909,881	1,421,385	-3,551,033	450,968,713
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	39,020	0	110,701
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	39,020	0	110,701
合 計	531,436,087	-84,275,116	8,929,881	1,460,405	-3,551,033	451,079,414

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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 25 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	8,019,582	296,347,001	304,366,583	收入
		294,838,317	294,838,317	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	3,284,737		3,284,737	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	78,067	1,508,684	1,586,751	其他收入
歲出	288,475,596	18,446,437	306,922,033	支出
		10,469,420	10,469,420	繳付公庫數
人事費	133,227,863	250,887	133,478,750	人事支出
業務費	101,706,011	3,317,914	105,023,925	業務支出
獎補助費	41,050,799		41,050,799	獎補助支出
設備及投資	12,490,923	-12,490,923		
		18,600	18,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,698,260	4,698,260	折舊、折耗及攤銷
		12,182,279	12,182,279	其他支出
歲計餘絀	-280,456,014	277,900,564	-2,555,450	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10月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第27頁

	項目	金額	備註
	合計	451,379,414	
	資產負債淨額於上年度結轉數	447,160,971	
	小計	4,218,443	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-2,555,450	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-44,082	
	(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	
什項設備	移入	174,023	
什項設備	移出	-294,578	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	1,508,684	
代辦經費購置設備小計	1,508,684	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	145,600	
4.代辦經費購置設備-機械	108,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,255,084	
人事費	250,887	
1.墊付案執行	250,887	
業務費	3,317,914	
1.墊付案執行	3,766,414	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-12,490,923	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,490,923	
財產損失	18,600	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,600	
原值-機械	231,381	
累計折舊	-228,840	
原值-交通	338,277	
累計折舊	-331,928	
原值-雜項	411,549	
累計折舊	-401,839	
折舊、折耗及攤銷	4,698,260	
1.本年度提列固定資產折舊	4,659,240	
2.無形資產攤銷	39,020	
其他支出	12,182,279	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,182,279	

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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,929,881	
1. 設備及投資預算執行增加數	308,644	
3. 其他	8,621,237	
三、設備及投資預算執行增加數	308,644	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,490,923	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,182,279	
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	-12,182,279	
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	
2. 代辦經費購置設備	1,508,684	
3. 土地現值調整	6,938,530	
5. 其他機關無償移入	174,023	