高雄市鳳山區公所

會　計　月　報

中華民國113年11月份

主辦會計人員　徐淑蘭　　機關長官　吳茂樹

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11月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	59,000 -	59,000	39,000	6,950 6,950	-	-32,050
	03			04023110300 賠償收入	59,000 -	59,000	39,000	6,950 6,950	-	-32,050
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000 -	59,000	39,000	6,950 6,950	-	-32,050
05				05020000000 規費收入	3,434,000 -	3,434,000	3,209,000	137,822 3,422,559	-	213,559
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000 -	3,434,000	3,209,000	137,822 3,422,559	-	213,559
		03		05023110303 資料使用費	31,000 -	31,000	31,000	222 24,030	-	-6,970
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000 -	3,403,000	3,178,000	137,600 3,398,529	-	220,529
07				07020000000 財產收入	254,000 -	254,000	239,000	11,230 246,925	-	7,925
	01			07023110100 財產孳息	167,000 -	167,000	167,000	- 225,605	-	58,605
		02		07023110102 權利金	167,000 -	167,000	167,000	- 225,605	-	58,605
	05			07023110500 廢舊物資售價	87,000 -	87,000	72,000	11,230 21,320	-	-50,680
		01		07023110501 廢舊物資售價	87,000 -	87,000	72,000	11,230 21,320	-	-50,680
09				09020000000 補助及協助收入	2,350,000 -	2,350,000	2,350,000	- 2,346,083	-	-3,917
	01			09023110100 上級政府補助收入	2,350,000 -	2,350,000	2,350,000	- 2,346,083	-	-3,917

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11月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09023110102 計畫型補助收入	2,350,000 -	2,350,000	2,350,000	- 2,346,083	-	-3,917
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	244,000	42,296 120,363	-	-123,637
	02			12023110200 雜項收入	375,000 -	375,000	244,000	42,296 120,363	-	-123,637
		10		12023110210 其他雜項收入	375,000 -	375,000	244,000	42,296 120,363	-	-123,637
				經常門合計	10,622,000 -	10,622,000	8,156,000	198,298 8,217,880	-	61,880
				總計	10,622,000 -	10,622,000	8,156,000	198,298 8,217,880	-	61,880

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702311010000 一般行政	184,169,000	-	185,403,877	178,484,877	16,531,216	2,322,824
					-	-			176,162,053	
					-	-			-	-
					1,234,877	-				
	01			3702311010100 行政管理	184,169,000	-	185,403,877	178,484,877	16,531,216	2,322,824
					-	-			176,162,053	
					-	-			-	-
					1,234,877	-				
			10	100000 人事費	107,542,000	-	108,776,877	107,970,877	7,676,547	1,169,131
					-	-			106,801,746	
					-	-			-	-
					1,234,877	-				
			20	200000 業務費	76,063,000	-	76,063,000	69,950,000	8,854,669	1,081,693
					-	-			68,868,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	106,178,435	95,387,435	4,019,404	7,396,309
					-	-87,565			87,991,126	
					-	-			-	149,100
					-	-1,600,000				

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702311040100 業務管理	107,866,000	-	106,178,435	95,387,435	4,019,404	7,396,309
					-	-87,565			87,991,126	
					-	-			-	149,100
					-	-1,600,000				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	2,063,000	167,821	109,493
					-	-			1,953,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,751,000	-	55,063,435	52,274,435	3,819,583	6,827,615
					-	-87,565			45,446,820	
					-	-			-	149,100
					-	-1,600,000				
			40	400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	41,050,000	32,000	459,201
					-	-			40,590,799	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	292,035,000	-	291,582,312	273,872,312	20,550,620	9,719,133
					-	-87,565			264,153,179	
					-	-			-	149,100
					1,234,877	-1,600,000				
04				3702311040000 區公所業務	1,141,000	-	2,828,565	2,553,565	54,000	1,935,875
					-	87,565			617,690	
					-	-			-	-
					-	1,600,000				

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702311040100 業務管理*	1,141,000	-	2,828,565	2,553,565	54,000	617,690	-	1,935,875	-
					-	87,565							
					-	-							
					-	1,600,000							
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	2,828,565	2,553,565	54,000	617,690	-	1,935,875	-
					-	87,565							
					-	-							
					-	1,600,000							
02				5802311020000 基層建設	18,989,000	-	18,989,000	17,050,000	2,192,661	14,119,894	-	2,930,106	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5802311020100 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000	17,050,000	2,192,661	14,119,894	-	2,930,106	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000	17,050,000	2,192,661	14,119,894	-	2,930,106	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				資本門合計	20,130,000	-	21,817,565	19,603,565	2,246,661	14,737,584	-	4,865,981	-
					-	87,565							
					-	-							
					-	1,600,000							

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	312,165,000	-	313,399,877	293,475,877	22,797,281	14,585,114
					-	-			278,890,763	
					-	-			-	149,100
					1,234,877	-				
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	34,521,692	-	34,521,692	34,521,692	2,959,914	-
					-	-			34,521,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	34,521,692	-	34,521,692	34,521,692	2,959,914	-
					-	-			34,521,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,521,692	-	34,521,692	34,521,692	2,959,914	-
					-	-			34,521,692	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902311030000 災害準備金	6,314,595	-	6,314,595	5,885,742	3,434,536	2,386,070
					-	-			3,499,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902311030100 災害準備金*	6,314,595	-	6,314,595	5,885,742	3,434,536	2,386,070
					-	-			3,499,672	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	45,023	-	45,023	45,023	45,023	-
					-	-			45,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,802,700	-	3,802,700	3,373,847	3,307,703	1,008
					-	-			3,372,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,466,872	-	2,466,872	2,466,872	81,810	2,385,062
					-	-			81,810	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902311050000 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	-	-
					-	-			755,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902311050100 公務人員各項補助	755,200	-	755,200	755,200	-	-
					-	-			755,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	755,200	-	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11月30日

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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	41,591,487	-	41,591,487	41,162,634	6,394,450	2,386,070
					-	-			38,776,564	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	353,756,487	-	354,991,364	334,638,511	29,191,731	16,971,184
					-	-			317,667,327	
					-	-			-	149,100
					1,234,877	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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11月30日

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	106,801,746	1,953,507		34,521,692
1015 法定編制人員待遇	76,388,104			
1020 約聘僱人員待遇		1,342,440		
1025 技工及工友待遇	3,636,464			
1030 獎金	19,110,534	175,872		86,364
1035 其他給與	1,291,748	32,000		
1040 加班費	81,830	159,307		
1045 退休退職給付				26,317,964
1050 退休離職儲金		95,571		8,117,364
1055 保險	6,293,066	148,317		
2000 業務費	68,868,307	45,446,820		
2006 水電費		4,106,566		
2009 通訊費		949,667		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		449,485		
2021 其他業務租金	551,098			
2024 稅捐及規費	99,934			
2027 保險費	136,313	78,812		
2033 臨時人員酬金		10,528,736		
2036 按日按件計資酬金		832,000		
2051 物品	154,378	368,781		
2054 一般事務費	67,602,247	24,894,081		
2063 房屋建築養護費		2,449,599		
2066 車輛及辦公器具養護費	131,435			

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11月30日

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		244,900		
2072 國內旅費		140,782		
2093 特別費	192,902			
3000 設備及投資		617,690	14,119,894	
3015 公共建設及設施費		408,756	14,119,894	
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	40,590,799		
4085 獎勵及慰問	492,000			
4090 其他補助及捐助		40,590,799		
合計	176,162,053	88,608,816	14,119,894	34,521,692

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11月30日

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	45,023	755,200	144,077,168	
1015 法定編制人員待遇			76,388,104	
1020 約聘僱人員待遇			1,342,440	
1025 技工及工友待遇			3,636,464	
1030 獎金			19,372,770	
1035 其他給與		755,200	2,078,948	
1040 加班費	45,023		286,160	
1045 退休退職給付			26,317,964	
1050 退休離職儲金			8,212,935	
1055 保險			6,441,383	
2000 業務費	3,372,839		117,687,966	
2006 水電費			4,106,566	
2009 通訊費			949,667	
2012 土地租金			403,411	
2018 資訊服務費			449,485	
2021 其他業務租金			551,098	
2024 稅捐及規費			99,934	
2027 保險費			215,125	
2033 臨時人員酬金	91,686		10,620,422	
2036 按日按件計資酬金			832,000	
2051 物品			523,159	
2054 一般事務費	3,281,153		95,777,481	
2063 房屋建築養護費			2,449,599	
2066 車輛及辦公器具養護費			131,435	

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11月30日

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			244,900	
2072　國內旅費			140,782	
2093　特別費			192,902	
3000　設備及投資	81,810		14,819,394	
3015　公共建設及設施費	81,810		14,610,460	
3025　運輸設備費			159,946	
3030　資訊軟硬體設備費			48,988	
4000　獎補助費			41,082,799	
4085　獎勵及慰問			492,000	
4090　其他補助及捐助			40,590,799	
合計	3,499,672	755,200	317,667,327	

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11月30日

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	10,667,718	0	0	0	0	0	0	0	10,667,718
本年度	8,217,880	0	0	0	0	0	0	0	8,217,880
04030100 一般賠償收入	6,950	0	0	0	0	0	0	0	6,950
05030300 資料使用費	24,030	0	0	0	0	0	0	0	24,030
05030600 場地設施使用費	3,398,529	0	0	0	0	0	0	0	3,398,529
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
07050100 廢舊物資售價	21,320	0	0	0	0	0	0	0	21,320
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	120,363	0	0	0	0	0	0	0	120,363
以前年度	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11月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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

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11月30日

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)			
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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	320,117,165	149,100	0	0	300,000	44,082	0	4,017,301	0	448,500	324,179,148	16,522,084
本年度	317,667,327	149,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	318,116,427	16,522,084
一、本年度經費	278,890,763	149,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,339,863	14,136,014
0137010100 行政管理	176,162,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,162,053	2,322,824
0137040100 業務管理	87,991,126	149,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,440,226	6,947,209
0137040100* 業務管理	617,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,690	1,935,875
0358020100* 小型工程	14,119,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,119,894	2,930,106
二、統籌科目	38,776,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,776,564	2,386,070
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,521,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,521,692	0
0989030100 災害準備金	3,417,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,862	1,008

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989030100* 災害準備金	81,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,810	2,385,062
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

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	502,980,266	負債	48,782,438
流動資產	38,390,676	流動負債	38,330,432
專戶存款	37,941,576	應付代收款	36,330,432
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	149,100	其他負債	10,452,006
固定資產	453,642,061	存入保證金	7,599,443
土地	369,393,561	應付保管款	2,852,563
房屋建築及設備	119,044,601	淨資產	454,197,828
累計折舊－房屋建築及設備	-50,523,992	資產負債淨額	454,197,828
機械及設備	14,381,747	資產負債淨額	454,197,828
累計折舊－機械及設備	-8,981,953		
交通及運輸設備	17,119,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,660,642		
雜項設備	22,137,350		
累計折舊－雜項設備	-18,267,719		
無形資產	106,667		
電腦軟體	106,667		
其他資產	10,840,862		
暫付款	10,840,862		
合計	502,980,266	合計	502,980,266
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,740,223	337,106,806
公庫撥入數	29,340,831	324,179,148
罰款及賠償收入	6,950	6,950
規費收入	137,822	3,422,559
財產收益	11,230	246,925
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	3,243,390	4,830,141
支出	29,948,220	336,870,253
繳付公庫數	198,298	10,667,718
人事支出	10,849,305	144,328,055
業務支出	15,981,955	121,005,880
獎補助支出	32,000	41,082,799
財產損失	0	18,600
折舊、折耗及攤銷	612,191	5,310,451
其他支出	2,274,471	14,456,750
收支餘絀	2,792,003	236,553

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	287,600	145,600	-1,866,632	68,520,609
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	3,216,493	231,381	-574,754	5,399,794
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	171,746	338,277	-1,164,679	6,458,466
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,577,017	706,127	-553,125	3,869,631
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	12,191,386	1,421,385	-4,159,190	453,642,061
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	43,054	0	106,667
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	43,054	0	106,667
合　　計	531,436,087	-84,275,116	12,211,386	1,464,439	-4,159,190	453,748,728

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11月30日

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11月30日

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	8,217,880	328,888,926	337,106,806	收入
		324,179,148	324,179,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,950		6,950	罰款及賠償收入
規費收入	3,422,559		3,422,559	規費收入
信託管理收入				
財產收入	246,925		246,925	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	120,363	4,709,778	4,830,141	其他收入
歲出	317,667,327	19,202,926	336,870,253	支出
		10,667,718	10,667,718	繳付公庫數
人事費	144,077,168	250,887	144,328,055	人事支出
業務費	117,687,966	3,317,914	121,005,880	業務支出
獎補助費	41,082,799		41,082,799	獎補助支出
設備及投資	14,819,394	-14,819,394		
		18,600	18,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,310,451	5,310,451	折舊、折耗及攤銷
		14,456,750	14,456,750	其他支出
歲計餘絀	-309,449,447	309,686,000	236,553	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11月30日

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

項目		金額	備註
合計		454,197,828	
資產負債淨額於上年度結轉數		447,160,971	
小計		7,036,857	
(1)本年度截至11月收支餘絀		236,553	
(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		6,844,386	
土地	公告現值增加	6,938,530	
機械設備	移入	26,411	
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

項目	金額	備註
其他收入	4,709,778	
代辦經費購置設備小計	4,709,778	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	287,600	
4.代辦經費購置設備-機械	3,087,094	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,335,084	
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	-14,819,394	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,819,394	
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	5,310,451	
1.本年度提列固定資產折舊	5,267,397	
2.無形資產攤銷	43,054	
其他支出	14,456,750	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,456,750	

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
二、本年度成本變動增加數合計	12,211,386	
1.設備及投資預算執行增加數	362,644	
3.其他	11,848,742	
三、設備及投資預算執行增加數	362,644	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,819,394	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-14,456,750	
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	-14,456,750	
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：	11,848,742	
2.代辦經費購置設備	4,709,778	
3.土地現值調整	6,938,530	
5.其他機關無償移入	200,434	