

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 7,721 | - | -44,329 |
| | | | | | | - | | | 14,671 | - | |
| | 03 | | | 04023110300 | 賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 7,721 | - | -44,329 |
| | | | | | | - | | | 14,671 | - | |
| | | 01 | | 04023110301 | 一般賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 7,721 | - | -44,329 |
| | | | | | | - | | | 14,671 | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,434,000 | 180,114 | - | 168,673 |
| | | | | | | - | | | 3,602,673 | - | |
| | 03 | | | 05023110300 | 使用規費收入 | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,434,000 | 180,114 | - | 168,673 |
| | | | | | | - | | | 3,602,673 | - | |
| | | 03 | | 05023110303 | 資料使用費 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 1,174 | - | -5,796 |
| | | | | | | - | | | 25,204 | - | |
| | | 06 | | 05023110306 | 場地設施使用費 | 3,403,000 | 3,403,000 | 3,403,000 | 178,940 | - | 174,469 |
| | | | | | | - | | | 3,577,469 | - | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | - | - | -7,075 |
| | | | | | | - | | | 246,925 | - | |
| | 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 | 87,000 | - | - | -65,680 |
| | | | | | | - | | | 21,320 | - | |
| | | 01 | | 07023110501 | 廢舊物資售價 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | - | - | -65,680 |
| | | | | | | - | | | 21,320 | - | |
| 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | 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 | 4,150,000 | 2,075,000 | - | |
| | | | | | - | | 4,150,000 | - | | |
| | 01 | | | 10023110100 捐獻收入 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 2,075,000 | - | |
| | | | | | - | | 4,150,000 | - | | |
| | | 01 | | 10023110101 一般捐獻 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 2,075,000 | - | |
| | | | | | - | | 4,150,000 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 40,448 | -214,189 | |
| | | | | | - | | 160,811 | - | | |
| | 02 | | | 12023110200 雜項收入 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 40,448 | -214,189 | |
| | | | | | - | | 160,811 | - | | |
| | | 10 | | 12023110210 其他雜項收入 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 40,448 | -214,189 | |
| | | | | | - | | 160,811 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,622,000 | 10,622,000 | 10,622,000 | 2,303,283 | -100,837 | |
| | | | | | - | | 10,521,163 | - | | |
| | | | | 總計 | 10,622,000 | 10,622,000 | 10,622,000 | 2,303,283 | -100,837 | |
| | | | | | - | | 10,521,163 | - | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702311010000 一般行政 | 184,169,000 | - | 189,187,000 | 189,187,000 | 11,771,624 | 1,253,323 |
| | | | | | - | - | | | 187,933,677 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,018,000 | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702311010100 行政管理 | 184,169,000 | - | 189,187,000 | 189,187,000 | 11,771,624 | 1,253,323 |
| | | | | | - | - | | | 187,933,677 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,018,000 | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 107,542,000 | - | 112,560,000 | 112,560,000 | 5,674,179 | 84,075 |
| | | | | | - | - | | | 112,475,925 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,018,000 | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 76,063,000 | - | 76,063,000 | 76,063,000 | 6,097,445 | 1,097,248 |
| | | | | | - | - | | | 74,965,752 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 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 | 174,487 | 106,352,922 | 106,352,922 | 16,627,293 | 1,734,503 |
| | | | | | - | -87,565 | | | 104,618,419 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | -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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702311040100 業務管理 | 107,866,000 | 174,487 | 106,352,922 | 106,352,922 | 16,627,293 | 1,734,503 |
| | | | | | - | -87,565 | | 104,618,419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | -1,600,000 | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,107,000 | 174,487 | 2,281,487 | 2,281,487 | 295,319 | 32,661 |
| | | | | | - | - | | 2,248,826 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 56,751,000 | - | 55,063,435 | 55,063,435 | 8,205,915 | 1,410,700 |
| | | | | | - | -87,565 | | 53,652,735 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | -1,600,000 | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 49,008,000 | - | 49,008,000 | 49,008,000 | 8,126,059 | 291,142 |
| | | | | | - | - | | 48,716,858 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 292,035,000 | 174,487 | 295,539,922 | 295,539,922 | 28,398,917 | 2,987,826 |
| | | | | | - | -87,565 | | 292,552,096 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 5,018,000 | -1,600,000 | | - | | |
| 04 | | | | 3702311040000 區公所業務 | 1,141,000 | - | 2,828,565 | 2,828,565 | 988,101 | 59,774 |
| | | | | | - | 87,565 | | 1,605,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | 1,600,000 | | 1,163,000 | | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702311040100 業務管理* | 1,141,000 | - | 2,828,565 | 2,828,565 | 988,101 | 59,774 |
| | | | | | - | 87,565 | | | 1,605,791 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | 1,600,000 | | | 1,163,000 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,141,000 | - | 2,828,565 | 2,828,565 | 988,101 | 59,774 |
| | | | | | - | 87,565 | | | 1,605,791 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | 1,600,000 | | | 1,163,000 | |
| 02 | | | | 5802311020000 基層建設 | 18,989,000 | - | 18,989,000 | 18,989,000 | 4,096,934 | 164,351 |
| | | | | | - | - | | | 18,216,828 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 607,821 | |
| 01 | | | | 5802311020100 小型工程* | 18,989,000 | - | 18,989,000 | 18,989,000 | 4,096,934 | 164,351 |
| | | | | | - | - | | | 18,216,828 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 607,821 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 18,989,000 | - | 18,989,000 | 18,989,000 | 4,096,934 | 164,351 |
| | | | | | - | - | | | 18,216,828 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 607,821 | |
| | | | | 資本門合計 | 20,130,000 | - | 21,817,565 | 21,817,565 | 5,085,035 | 224,125 |
| | | | | | - | 87,565 | | | 19,822,619 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | 1,600,000 | | | 1,770,821 | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 312,165,000 | 174,487 | 317,357,487 | 317,357,487 | 33,483,952 | 3,211,951 |
| | | | | | - | - | | 312,374,715 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 5,018,000 | - | | 1,770,821 | | |
| 03 | | | | 7602311030000 公務人員退休及撫卹給付 | 36,061,017 | - | 36,061,017 | 36,061,017 | 1,539,325 | - |
| | | | | | - | - | | 36,061,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602311030100 公務人員退休及撫卹給付 | 36,061,017 | - | 36,061,017 | 36,061,017 | 1,539,325 | - |
| | | | | | - | - | | 36,061,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,061,017 | - | 36,061,017 | 36,061,017 | 1,539,325 | - |
| | | | | | - | - | | 36,061,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8902311030000 災害準備金 | 6,241,001 | - | 6,241,001 | 6,241,001 | 2,741,329 | - |
| | | | | | - | - | | 6,241,001 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902311030100 災害準備金* | 6,241,001 | - | 6,241,001 | 6,241,001 | 2,741,329 | - |
| | | | | | - | - | | 6,241,001 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,023 | - | 45,023 | - | | - | |
| | | | | | - | - | | 45,023 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,774,640 | - | 3,774,640 | 3,774,640 | | - | |
| | | | | | - | - | | 401,801 | | - | |
| | | | | | - | - | | 3,774,640 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,421,338 | - | 2,421,338 | 2,421,338 | | - | |
| | | | | | - | - | | 2,339,528 | | - | |
| | | | | | - | - | | 2,421,338 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 43,057,218 | - | 43,057,218 | 43,057,218 | 4,280,654 | - | |
| | | | | | - | - | | 43,057,218 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 355,222,218 | 174,487 | 360,414,705 | 360,414,705 | 37,764,606 | 3,211,951 | |
| | | | | | - | - | | 355,431,933 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | 5,018,000 | - | | 1,770,821 | - | - | |

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12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12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12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 | 112,475,925 | 2,248,826 | | 36,061,017 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 76,421,213 | | | |
| 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 | 1,715,392 | 84,000 | | |
| 1040 加班費 | 3,853,087 | 334,481 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 26,317,964 |
| 1050 退休離職儲金 | | 114,237 | | 9,656,689 |
| 1055 保險 | 7,739,235 | 197,796 | | |
| 2000 業務費 | 74,965,752 | 53,652,735 | | |
| 2006 水電費 | | 4,957,447 | | |
| 2009 通訊費 | | 1,171,821 | | |
| 2012 土地租金 | | 403,411 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 568,373 | | |
| 2021 其他業務租金 | 662,121 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 100,768 | | | |
| 2027 保險費 | 145,824 | 78,812 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 11,697,199 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,008,000 | | |
| 2051 物品 | 179,683 | 377,731 | | |
| 2054 一般事務費 | 73,504,771 | 29,370,688 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 3,427,704 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 154,185 | | | |

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12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 | | 438,151 | | |
| 2072 國內旅費 | | 153,398 | | |
| 2093 特別費 | 218,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,768,791 | 18,824,649 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 250,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 658,895 | 18,824,649 | |
| 3020 機械設備費 | | 150,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 246,046 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 300,850 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,163,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 492,000 | 48,716,858 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 492,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 48,716,858 | | |
| 合計 | 187,933,677 | 107,387,210 | 18,824,649 | 36,061,017 |

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12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 | 45,023 | 755,200 | 151,585,991 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 76,421,213 |
| 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 | 2,554,592 |
| 1040 加班費 | 45,023 | | 4,232,591 |
| 1045 退休退職給付 | | | 26,317,964 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 9,770,926 |
| 1055 保險 | | | 7,937,031 |
| 2000 業務費 | 3,774,640 | | 132,393,127 |
| 2006 水電費 | | | 4,957,447 |
| 2009 通訊費 | | | 1,171,821 |
| 2012 土地租金 | | | 403,411 |
| 2018 資訊服務費 | | | 568,373 |
| 2021 其他業務租金 | | | 662,121 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 100,768 |
| 2027 保險費 | | | 224,636 |
| 2033 臨時人員酬金 | 107,682 | | 11,804,881 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,008,000 |
| 2051 物品 | | | 557,414 |
| 2054 一般事務費 | 3,666,958 | | 106,542,417 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,427,704 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 154,185 |

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12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 | | | 438,151 |
| 2072 國內旅費 | | | 153,398 |
| 2093 特別費 | | | 218,400 |
| 3000 設備及投資 | 2,421,338 | | 24,014,778 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 250,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,421,338 | | 21,904,882 |
| 3020 機械設備費 | | | 150,000 |
| 3025 運輸設備費 | | | 246,046 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 300,850 |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,163,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 49,208,858 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 492,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 48,716,858 |
| 合計 | 6,241,001 | 755,200 | 357,202,754 |

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12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 | 12,971,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,971,001 |
| 本年度 | 10,521,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,521,163 |
| 04030100 一般賠償收入 | 14,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,671 |
| 05030300 資料使用費 | 25,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,204 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,577,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,577,469 |
| 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 | 4,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,150,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 160,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,811 |
| 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12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) | | | |
| 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12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) | | | |
| 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12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 | 357,881,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,082 | 0 | 7,078,243 | 0 | 448,500 | 364,555,596 | 4,982,772 |
| 本年度 | 355,431,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,431,933 | 4,982,772 |
| 一、本年度經費 | 312,374,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,374,715 | 4,982,772 |
| 0137010100 行政管理 | 187,933,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,933,677 | 1,253,323 |
| 0137040100 業務管理 | 104,618,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,618,419 | 1,734,503 |
| 0137040100* 業務管理 | 1,605,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605,791 | 1,222,774 |
| 0358020100* 小型工程 | 18,216,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,216,828 | 772,172 |
| 二、統籌科目 | 43,057,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,057,218 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 36,061,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,061,017 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 3,819,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,819,663 | 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12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) | | |
| 0989030100* 災害準備金 | 2,421,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,421,338 | 0 |
| 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 | 7,078,243 | 0 | 448,500 | 6,629,743 | 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12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) | | |
| 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 |
| 11302311580201203011 內政部補助辦理113年度「均 衡城鄉村里道路改善計畫-高雄 市鳳山區6米以下道路改善工程 」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060,942 | 0 | 0 | 3,060,942 | 0 |

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國113年12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 | 482,245,371 | 負債 | 27,647,091 |
| 流動資產 | 27,147,091 | 流動負債 | 18,523,007 |
| 專戶存款 | 27,147,091 | 應付代收款 | 13,462,065 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 5,060,942 |
| 預付款 | | 其他負債 | 9,124,084 |
| 固定資產 | 454,495,647 | 存入保證金 | 6,238,795 |
| 土地 | 369,393,561 | 應付保管款 | 2,885,289 |
| 房屋建築及設備 | 119,624,601 | 淨資產 | 454,598,280 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,695,273 | 資產負債淨額 | 454,598,280 |
| 機械及設備 | 14,749,133 | 資產負債淨額 | 454,598,280 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,032,711 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,256,278 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,808,454 | | |
| 雜項設備 | 22,355,594 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,347,082 | | |
| 無形資產 | 102,633 | | |
| 電腦軟體 | 102,633 | | |
| 其他資產 | 500,000 | | |
| 暫付款 | 500,000 | | |
| 合 計 | 482,245,371 | 合 計 | 482,245,371 |
| 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12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 | 42,938,556 | 380,045,362 |
| 公庫撥入數 | 40,376,448 | 364,555,596 |
| 罰款及賠償收入 | 7,721 | 14,671 |
| 規費收入 | 180,114 | 3,602,673 |
| 財產收益 | 0 | 246,925 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,346,083 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,075,000 | 4,150,000 |
| 其他收入 | 299,273 | 5,129,414 |
| 支出 | 42,893,174 | 379,763,427 |
| 繳付公庫數 | 2,303,283 | 12,971,001 |
| 人事支出 | 7,508,823 | 151,836,878 |
| 業務支出 | 14,705,161 | 135,711,041 |
| 獎補助支出 | 8,126,059 | 49,208,858 |
| 財產損失 | 170 | 18,770 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 589,088 | 5,899,539 |
| 其他支出 | 9,660,590 | 24,117,340 |
| 收支餘絀 | 45,382 | 281,935 |

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12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 | 963,950 | 241,950 | -2,037,913 | 68,929,328 |
| 機械及設備 | 11,396,635 | -8,407,199 | 3,611,433 | 258,935 | -625,512 | 5,716,422 |
| 交通及運輸設備 | 17,285,639 | -9,495,963 | 308,916 | 338,277 | -1,312,491 | 6,447,824 |
| 雜項設備 | 21,266,460 | -17,714,594 | 1,807,367 | 718,233 | -632,488 | 4,008,512 |
| 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 | 13,630,196 | 1,557,395 | -4,608,404 | 454,495,647 |
| 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 | 47,088 | 0 | 102,633 |
| 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 | 47,088 | 0 | 102,633 |
| 合 計 | 531,436,087 | -84,275,116 | 13,650,196 | 1,604,483 | -4,608,404 | 454,598,280 |

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12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12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 | 10,521,163 | 369,524,199 | 380,045,362 | 收入 |
| | | 364,555,596 | 364,555,596 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14,671 | | 14,671 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,602,673 | | 3,602,673 | 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 | 4,150,000 | | 4,150,000 | 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 | 160,811 | 4,968,603 | 5,129,414 | 其他收入 |
| 歲出 | 357,202,754 | 22,560,673 | 379,763,427 | 支出 |
| | | 12,971,001 | 12,971,001 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 151,585,991 | 250,887 | 151,836,878 | 人事支出 |
| 業務費 | 132,393,127 | 3,317,914 | 135,711,041 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 49,208,858 | | 49,208,858 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 24,014,778 | -24,014,778 | | |
| | | 18,770 | 18,770 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,899,539 | 5,899,539 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 24,117,340 | 24,117,340 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -346,681,591 | 346,963,526 | 281,935 | 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12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 | 454,598,280 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 447,160,971 | |
| | 小計 | 7,437,309 | |
| | (1)本年度截至1月收支餘絀 | 281,935 | |
| | (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 | 7,199,456 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 6,938,530 | |
| 房屋及建築 | 114年預算支應(中央補助款尚未撥入) | 330,000 | |
| 機械設備 | 移入 | 26,411 | |
| 交通設備 | 移入 | 25,070 | |
| 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 | 4,968,603 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 4,968,603 | |
| 3.代辦經費購置設備-房屋及建築 | 364,400 | |
| 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 | 1,517,109 | |
| 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 | -24,014,778 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -24,014,778 | |
| 財產損失 | 18,770 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 18,770 | |
| 原值-房屋 | 96,350 | |
| 累計折舊 | -96,350 | |
| 原值-機械 | 258,935 | |
| 累計折舊 | -256,224 | |
| 原值-交通 | 338,277 | |
| 累計折舊 | -331,928 | |
| 原值-雜項 | 423,655 | |
| 累計折舊 | -413,945 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,899,539 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 5,852,451 | |
| 2.無形資產攤銷 | 47,088 | |
| 其他支出 | 24,117,340 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 21,056,398 | |
| 3.墊付案執行 | 3,060,942 | |

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 | 13,650,196 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 1,187,559 | |
| 3. 其他 | 12,462,637 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 1,187,559 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 22,243,957 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -21,056,398 | |
| 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 | -21,056,398 | |
| 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： | 12,462,637 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 4,968,603 | |
| 3. 土地現值調整 | 6,938,530 | |
| 5. 其他機關無償移入 | 225,504 | |
| 6. 114年預算支應(中央補助款尚未撥入) | 330,000 | |