

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年02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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市鳳山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
01				0102000000 稅課收入	5,730,000 -	5,730,000	- 389,651	- -	389,651	
	17			01023111700 統籌分配稅	5,730,000 -	5,730,000	- 389,651	- -	389,651	
		02		01023111702 特別統籌	5,730,000 -	5,730,000	- 389,651	- -	389,651	
04				0402000000 罰款及賠償收入	59,000 -	59,000	- -	- -	-	
	03			04023110300 賠償收入	59,000 -	59,000	- -	- -	-	
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000 -	59,000	- -	- -	-	
05				0502000000 規費收入	3,434,000 -	3,434,000	1,194,000 181,388	- -	201,595	
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000 -	3,434,000	1,194,000 181,388	- -	201,595	
		03		05023110303 資料使用費	31,000 -	31,000	- 78	- -	588	
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000 -	3,403,000	1,194,000 181,310	- -	201,007	
07				0702000000 財產收入	254,000 -	254,000	- 22	- -	3,854	
	01			07023110100 財產孳息	167,000 -	167,000	- -	- -	-	
		02		07023110102 權利金	167,000 -	167,000	- -	- -	-	
	05			07023110500 廢舊物資售價	87,000 -	87,000	- 22	- -	3,854	

高雄市鳳山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07023110501 廢舊物資售價	87,000	87,000	22		3,854	
					-		3,854			
09				0902000000 補助及協助收入	4,700,000	4,700,000	-		-	
					-		-			
	01			09023110100 上級政府補助收入	4,700,000	4,700,000	-		-	
					-		-			
		02		09023110102 計畫型補助收入	4,700,000	4,700,000	-		-	
					-		-			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	-		-	
					-		-			
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	-		-	
					-		-			
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	-		-	
					-		-			
12				1202000000 其他收入	121,000	121,000	-	180	12,080	
					-		-	12,080		
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	-	180	12,080	
					-		-	12,080		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	-	180	12,080	
					-		-	12,080		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	1,194,000	181,590	607,180	
					-		-	1,801,180		
				總計	18,448,000	18,448,000	1,194,000	181,590	607,180	
					-		-	1,801,180		

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	191,885,000	-	191,885,000	64,139,000	11,728,242	5,723,226
					-	-		58,415,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	64,139,000	11,728,242	5,723,226
					-	-		58,415,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	42,738,000	6,933,627	2,581,241
					-	-		40,156,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	21,239,000	4,786,615	3,137,985
					-	-		18,101,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	162,000	8,000	4,000
					-	-		158,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,750,000	17,204,000	9,770,446	4,975,328
					-	-		12,228,672		
					-	-		-		679,470
					-	-		-		

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	112,750,000	-	112,750,000	17,204,000	9,770,446	4,975,328
					-	-		12,228,672		
					-	-		-	679,470	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	666,000	126,576	107,748
					-	-		558,252		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	8,370,000	1,584,324	4,759,126
					-	-		3,610,874		
					-	-		-	679,470	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	8,168,000	8,059,546	108,454
					-	-		8,059,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	81,343,000	21,498,688	10,698,554
					-	-		70,644,446		
					-	-		-	679,470	
					-	-		-	-	
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	01			3702311040100 業務管理*	1,651,000	-	1,651,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	-	-	
02				5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	-	-	
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	-	-	
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	-	-	

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	330,226,000	-	330,226,000	81,343,000	21,498,688	10,698,554
					-	-		70,644,446		679,470
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	7,647,387	-	7,647,387	7,647,387	2,762,226	-
					-	-		7,647,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	7,647,387	-	7,647,387	7,647,387	2,762,226	-
					-	-		7,647,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,647,387	-	7,647,387	7,647,387	2,762,226	-
					-	-		7,647,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	128,400	-	128,400	128,400	128,400	-
					-	-		128,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	128,400	-	128,400	128,400	128,400	-
					-	-		128,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市鳳山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
			10	100000 人事費	128,400	-	128,400	128,400	-	
					-	-		128,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,775,787	-	7,775,787	2,890,626	-	
					-	-		7,775,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	338,001,787	-	338,001,787	24,389,314	10,698,554	
					-	-		78,420,233	-	
					-	-		-	679,470	
					-	-		-	-	

高雄市鳳山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	-	-	1,163,000	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	-	-	1,163,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	-	-	1,163,000	-
113	02				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	-	-	607,821	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	-	-	607,821	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	-	-	607,821	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	-	-	1,770,821	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	-	-	1,770,821	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	-	-	1,770,821	-

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	40,156,759	558,252	7,647,387	128,400
1015 法定編制人員待遇	19,179,359			
1020 約聘僱人員待遇		366,120		
1025 技工及工友待遇	904,830			
1030 獎金	19,705,848	183,060	51,935	
1035 其他給與				128,400
1045 退休退職給付			6,156,784	
1050 退休離職儲金		9,072	1,438,668	
1055 保險	366,722			
2000 業務費	18,101,015	3,610,874		
2006 水電費		329,034		
2009 通訊費		68,644		
2018 資訊服務費		30,129		
2021 其他業務租金	57,899			
2027 保險費		77,800		
2033 約用人員酬金		2,654,503		
2051 物品	11,777	24,348		
2054 一般事務費	18,003,883	346,420		
2063 房屋建築養護費		77,432		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,400			
2072 國內旅費		2,564		
2093 特別費	13,056			
4000 獎補助費	158,000	8,059,546		
4085 獎勵及慰問	158,000			

高雄市鳳山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		8,059,546		
合計	58,415,774	12,228,672	7,647,387	128,400

高雄市鳳山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	48,490,798			
1015 法定編制人員待遇	19,179,359			
1020 約聘僱人員待遇	366,120			
1025 技工及工友待遇	904,830			
1030 獎金	19,940,843			
1035 其他給與	128,400			
1045 退休退職給付	6,156,784			
1050 退休離職儲金	1,447,740			
1055 保險	366,722			
2000 業務費	21,711,889			
2006 水電費	329,034			
2009 通訊費	68,644			
2018 資訊服務費	30,129			
2021 其他業務租金	57,899			
2027 保險費	77,800			
2033 約用人員酬金	2,654,503			
2051 物品	36,125			
2054 一般事務費	18,350,303			
2063 房屋建築養護費	77,432			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,400			
2072 國內旅費	2,564			
2093 特別費	13,056			
4000 獎補助費	8,217,546			
4085 獎勵及慰問	158,000			

高雄市鳳山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	8,059,546			
合計	78,420,233			

高雄市鳳山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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	1,801,180	0	0	0	0	0	0	0	1,801,180
本年度	1,801,180	0	0	0	0	0	0	0	1,801,180
01170200 特別統籌	389,651	0	0	0	0	0	0	0	389,651
05030300 資料使用費	588	0	0	0	0	0	0	0	588
05030600 場地設施使用費	1,395,007	0	0	0	0	0	0	0	1,395,007
07050100 廢舊物資售價	3,854	0	0	0	0	0	0	0	3,854
12021000 其他雜項收入	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080

高雄市鳳山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	78,420,233	679,470	0	0	300,000	76,497	0	0	0	0	79,476,200	9,719,084
本年度	78,420,233	679,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,399,703	9,719,084
一、本年度經費	70,644,446	679,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,623,916	9,719,084
0137010100 行政管理	58,415,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,415,774	5,723,226
0137040100 業務管理	12,228,672	679,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,208,142	3,995,858
二、統籌科目	7,775,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,775,787	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,647,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,647,387	0
0989050100 公務人員各項補助	128,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	76,497	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	76,497	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	76,497	0

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	496,716,645	負債	37,332,858
流動資產	35,872,677	流動負債	29,077,496
專戶存款	34,893,207	應付代收款	24,016,554
零用金	300,000	預收其他政府款	5,060,942
預付款	679,470	其他負債	8,255,362
固定資產	458,309,752	存入保證金	5,347,393
土地	374,104,451	應付保管款	2,907,969
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	459,383,787
累計折舊－房屋建築及設備	-51,037,835	資產負債淨額	459,383,787
機械及設備	14,724,362	資產負債淨額	459,383,787
累計折舊－機械及設備	-9,176,538		
交通及運輸設備	17,188,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,016,991		
雜項設備	22,428,594		
累計折舊－雜項設備	-18,529,470		
無形資產	94,565		
電腦軟體	94,565		
其他資產	2,439,651		
暫付款	2,439,651		
合 計	496,716,645	合 計	496,716,645
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,160,471	81,350,380
公庫撥入數	24,978,881	79,476,200
稅課收入	0	389,651
規費收入	181,388	1,395,595
財產收益	22	3,854
其他收入	180	85,080
支出	25,059,368	81,199,266
繳付公庫數	181,590	1,801,180
人事支出	9,950,829	48,490,798
業務支出	6,370,939	21,711,889
獎補助支出	8,067,546	8,217,546
財產損失	0	1,216
折舊、折耗及攤銷	488,464	976,637
收支餘絀	101,103	151,114

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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	369,393,561	0	4,710,890	0	0	374,104,451
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,624,601	-50,695,273	0	0	-342,562	68,586,766
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	0	24,771	-143,827	5,547,824
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	0	67,700	-208,537	6,171,587
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	73,000	0	-182,388	3,899,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	543,379,167	-88,883,520	4,783,890	92,471	-877,314	458,309,752
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	102,633	0	0	8,068	0	94,565
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	102,633	0	0	8,068	0	94,565
合 計	543,481,800	-88,883,520	4,783,890	100,539	-877,314	458,404,317

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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	1,801,180	79,549,200	81,350,380	收入
	-----	-----	-----	
		79,476,200	79,476,200	公庫撥入數
稅課收入	389,651	-----	389,651	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,395,595	-----	1,395,595	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,854	-----	3,854	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	12,080	73,000	85,080	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	78,420,233	2,779,033	81,199,266	支出
	-----	-----	-----	
		1,801,180	1,801,180	繳付公庫數
人事費	48,490,798	-----	48,490,798	人事支出
業務費	21,711,889	-----	21,711,889	業務支出
獎補助費	8,217,546	-----	8,217,546	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
		1,216	1,216	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		976,637	976,637	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-76,619,053	76,770,167	151,114	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		459,383,787	
資產負債淨額於上年度結轉數		454,598,280	
小計		4,785,507	
(1)本年度截至2月收支餘絀		151,114	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-76,497	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,710,890	
土地	公告現值增加	4,710,890	

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	73,000	
代辦經費購置設備小計	73,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	73,000	
財產損失	1,216	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,216	
原值-機械	24,771	
累計折舊	-24,524	
原值-交通	67,700	
累計折舊	-66,731	
折舊、折耗及攤銷	976,637	
1. 本年度提列固定資產折舊	968,569	
2. 無形資產攤銷	8,068	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,783,890	
3. 其他	4,783,890	
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：	4,783,890	
2. 代辦經費購置設備	73,000	
3. 土地現值調整	4,710,890	