

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國114年03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3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		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	4,954,000	330,000	-	-4,234,349
					-			719,651		
	17			01023111700 統籌分配稅	5,730,000	5,730,000	4,954,000	330,000	-	-4,234,349
					-			719,651		
		02		01023111702 特別統籌	5,730,000	5,730,000	4,954,000	330,000	-	-4,234,349
					-			719,651		
04				0402000000 罰款及賠償收入	59,000	59,000	-	56	-	56
					-			56		
	03			04023110300 賠償收入	59,000	59,000	-	56	-	56
					-			56		
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000	59,000	-	56	-	56
					-			56		
05				0502000000 規費收入	3,434,000	3,434,000	1,300,000	245,348	-	340,943
					-			1,640,943		
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,300,000	245,348	-	340,943
					-			1,640,943		
		03		05023110303 資料使用費	31,000	31,000	2,000	9,478	-	8,066
					-			10,066		
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,298,000	235,870	-	332,877
					-			1,630,877		
07				0702000000 財產收入	254,000	254,000	172,000	225,605	-	57,459
					-			229,459		
	01			07023110100 財產孳息	167,000	167,000	167,000	225,605	-	58,605
					-			225,605		
		02		07023110102 權利金	167,000	167,000	167,000	225,605	-	58,605
					-			225,605		
	05			07023110500 廢舊物資售價	87,000	87,000	5,000	-	-	-1,146
					-			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3月31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	5,000	-	-1,146	
					-		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	10,000	28,384	-	
					-			40,464	30,464	
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	10,000	28,384	-	
					-			40,464	30,464	
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	10,000	28,384	-	
					-			40,464	30,464	
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	6,436,000	829,393	-	
					-			2,630,573	-3,805,427	
				總計	18,448,000	18,448,000	6,436,000	829,393	-	
					-			2,630,573	-3,805,427	

# 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3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	191,885,000	-	191,885,000	78,207,000	13,507,452	6,283,774
					-	-		71,923,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	78,207,000	13,507,452	6,283,774
					-	-		71,923,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	50,719,000	7,591,400	2,970,841
					-	-		47,748,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	27,326,000	5,916,052	3,308,933
					-	-		24,017,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	162,000	-	4,000
					-	-		158,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,750,000	21,847,000	3,808,054	5,810,274
					-	-		16,036,726	-	-
					-	-		-	-	41,470
					-	-		-	-	-

# 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3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	112,750,000	-	112,750,000	21,847,000	3,808,054	5,810,274
					-	-		16,036,726		41,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	846,000	157,007	130,741
					-	-		715,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	12,833,000	3,611,047	5,611,079
					-	-		7,221,921		41,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	8,168,000	40,000	68,454
					-	-		8,099,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	100,054,000	17,315,506	12,094,048
					-	-		87,959,952		41,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
	01			3702311040100 業務管理*	1,651,000	-	1,651,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	4,244,000	23,327	4,220,673
					-	-		23,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	4,244,000	23,327	4,220,673
					-	-		23,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	4,244,000	23,327	4,220,673
					-	-		23,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	4,274,000	23,327	4,250,673
					-	-		23,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	330,226,000	-	330,226,000	104,328,000	17,338,833	16,344,721
					-	-		87,983,279		
					-	-		-		41,470
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	10,416,498	-	10,416,498	10,416,498	2,769,111	-
					-	-		10,416,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	10,416,498	-	10,416,498	10,416,498	2,769,111	-
					-	-		10,416,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,416,498	-	10,416,498	10,416,498	2,769,111	-
					-	-		10,416,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			應付款(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,544,898	-	10,544,898	2,769,111	-	
					-	-		10,544,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	340,770,898	-	340,770,898	20,107,944	16,344,721	
					-	-		98,528,177	-	
					-	-		-	41,470	
					-	-		-	-	

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3月31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)	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3月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	47,748,159	715,259		10,416,498
1015 法定編制人員待遇	25,581,964			
1020 約聘僱人員待遇		488,160		
1025 技工及工友待遇	1,206,440			
1030 獎金	19,705,848	183,060		51,935
1035 其他給與	47,759			
1040 加班費		6,943		
1045 退休退職給付				8,189,406
1050 退休離職儲金		20,136		2,175,157
1055 保險	1,206,148	16,960		
2000 業務費	24,017,067	7,221,921		
2006 水電費		592,311		
2009 通訊費		783,942		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		45,624		
2021 其他業務租金	110,191			
2027 保險費	27,961	77,800		
2033 約用人員酬金		3,578,457		
2051 物品	23,102	38,848		
2054 一般事務費	23,811,185	1,339,263		
2063 房屋建築養護費		336,447		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,820			
2069 設施及機械設備養護費		13,340		
2072 國內旅費		12,478		

# 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3月31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
2093 特別費	26,808			
3000 設備及投資			23,327	
3015 公共建設及設施費			23,327	
4000 獎補助費	158,000	8,099,546		
4085 獎勵及慰問	158,000			
4090 其他補助及捐助		8,099,546		
合計	71,923,226	16,036,726	23,327	10,416,498

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	128,400	59,008,316	
1015 法定編制人員待遇		25,581,964	
1020 約聘僱人員待遇		488,160	
1025 技工及工友待遇		1,206,440	
1030 獎金		19,940,843	
1035 其他給與	128,400	176,159	
1040 加班費		6,943	
1045 退休退職給付		8,189,406	
1050 退休離職儲金		2,195,293	
1055 保險		1,223,108	
2000 業務費		31,238,988	
2006 水電費		592,311	
2009 通訊費		783,942	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		45,624	
2021 其他業務租金		110,191	
2027 保險費		105,761	
2033 約用人員酬金		3,578,457	
2051 物品		61,950	
2054 一般事務費		25,150,448	
2063 房屋建築養護費		336,447	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,820	
2069 設施及機械設備養護費		13,340	
2072 國內旅費		12,478	



# 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3月31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	2,630,573	0	0	0	0	0	0	0	2,630,573
本年度	2,630,573	0	0	0	0	0	0	0	2,630,573
01170200 特別統籌	719,651	0	0	0	0	0	0	0	719,651
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05030300 資料使用費	10,066	0	0	0	0	0	0	0	10,066
05030600 場地設施使用費	1,630,877	0	0	0	0	0	0	0	1,630,877
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
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	40,464	0	0	0	0	0	0	0	40,464

# 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3月31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	98,528,177	41,470	0	0	300,000	76,497	0	0	0	0	98,946,144	16,611,072
本年度	98,528,177	41,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,869,647	16,003,251
一、本年度經費	87,983,279	41,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,324,749	16,003,251
0137010100 行政管理	71,923,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,923,226	6,283,774
0137040100 業務管理	16,036,726	41,470	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,378,196	5,468,804
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0358020100* 小型工程	23,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,327	4,220,673
二、統籌科目	10,544,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,544,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,416,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,416,498	0
0989050100 公務人員各項補助	128,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,400	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3月31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)		
以前年度	0	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	76,497	607,821
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,821
113年度 0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,821
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3月31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	495,078,968	負債	36,809,888
流動資產	34,408,157	流動負債	28,750,654
專戶存款	34,066,687	應付代收款	23,689,712
零用金	300,000	預收其他政府款	5,060,942
預付款	41,470	其他負債	8,059,234
固定資產	457,837,079	存入保證金	5,142,193
土地	374,104,451	應付保管款	2,917,041
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	458,269,080
累計折舊－房屋建築及設備	-51,209,116	資產負債淨額	458,269,080
機械及設備	14,724,362	資產負債淨額	458,269,080
累計折舊－機械及設備	-9,260,713		
交通及運輸設備	17,188,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,154,816		
雜項設備	22,440,594		
累計折舊－雜項設備	-18,620,862		
無形資產	90,531		
電腦軟體	90,531		
其他資產	2,743,201		
暫付款	2,743,201		
合 計	495,078,968	合 計	495,078,968
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3月31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	20,311,337	101,661,717
公庫撥入數	19,469,944	98,946,144
稅課收入	330,000	719,651
罰款及賠償收入	56	56
規費收入	245,348	1,640,943
財產收益	225,605	229,459
其他收入	40,384	125,464
支出	21,426,044	102,625,310
繳付公庫數	829,393	2,630,573
人事支出	10,517,518	59,008,316
業務支出	9,527,099	31,238,988
獎補助支出	40,000	8,257,546
財產損失	0	1,216
折舊、折耗及攤銷	488,707	1,465,344
其他支出	23,327	23,327
收支餘絀	-1,114,707	-963,593

# 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3月31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	-513,843	68,415,485
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	0	24,771	-228,002	5,463,649
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	0	67,700	-346,362	6,033,762
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	85,000	0	-273,780	3,819,732
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	4,795,890	92,471	-1,361,987	457,837,079
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	12,102	0	90,531
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	12,102	0	90,531
合 計	543,481,800	-88,883,520	4,795,890	104,573	-1,361,987	457,927,610

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3月31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3月31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	2,630,573	99,031,144	101,661,717	收入
	-----	-----	-----	
		98,946,144	98,946,144	公庫撥入數
稅課收入	719,651	-----	719,651	稅課收入
罰款及賠償收入	56	-----	56	罰款及賠償收入
規費收入	1,640,943	-----	1,640,943	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	229,459	-----	229,459	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	40,464	85,000	125,464	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	98,528,177	4,097,133	102,625,310	支出
	-----	-----	-----	
		2,630,573	2,630,573	繳付公庫數
人事費	59,008,316	-----	59,008,316	人事支出
業務費	31,238,988	-----	31,238,988	業務支出
獎補助費	8,257,546	-----	8,257,546	獎補助支出
設備及投資	23,327	-23,327	-----	
	-----	-----	-----	
		1,216	1,216	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,465,344	1,465,344	折舊、折耗及攤銷
	-----	23,327	23,327	其他支出
歲計餘絀	-95,897,604	94,934,011	-963,593	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3月31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

項目		金額	備註
合計		458,269,080	
資產負債淨額於上年度結轉數		454,598,280	
小計		3,670,800	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-963,593	
(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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	85,000	
代辦經費購置設備小計	85,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	85,000	
設備及投資	-23,327	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-23,327	
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	1,465,344	
1.本年度提列固定資產折舊	1,453,242	
2.無形資產攤銷	12,102	
其他支出	23,327	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	23,327	

# 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	4,795,890	
3. 其他	4,795,890	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,327	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-23,327	
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	-23,327	
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：	4,795,890	
2. 代辦經費購置設備	85,000	
3. 土地現值調整	4,710,890	