

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30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	3,060,942 3,780,593	-	-1,173,407
	17			01023111700 統籌分配稅	5,730,000 -	5,730,000	4,954,000	3,060,942 3,780,593	-	-1,173,407
		02		01023111702 特別統籌	5,730,000 -	5,730,000	4,954,000	3,060,942 3,780,593	-	-1,173,407
04				0402000000 罰款及賠償收入	59,000 -	59,000	-	- 56	-	56
	03			04023110300 賠償收入	59,000 -	59,000	-	- 56	-	56
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000 -	59,000	-	- 56	-	56
05				0502000000 規費收入	3,434,000 -	3,434,000	1,404,000	145,062 1,786,005	-	382,005
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000 -	3,434,000	1,404,000	145,062 1,786,005	-	382,005
		03		05023110303 資料使用費	31,000 -	31,000	2,000	72 10,138	-	8,138
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000 -	3,403,000	1,402,000	144,990 1,775,867	-	373,867
07				0702000000 財產收入	254,000 -	254,000	172,000	- 229,459	-	57,459
	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	5,000	- 3,854	-	-1,146

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4月30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)		
		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	4,700,000	4,699,129	-871	
					-			4,699,129		
	01			09023110100 上級政府補助收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,699,129	-871	
					-			4,699,129		
		02		09023110102 計畫型補助收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,699,129	-871	
					-			4,699,129		
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	780	31,244	
					-			41,244		
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	10,000	780	31,244	
					-			41,244		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	10,000	780	31,244	
					-			41,244		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	11,240,000	7,905,913	-703,514	
					-			10,536,486		
				總計	18,448,000	18,448,000	11,240,000	7,905,913	-703,514	
					-			10,536,486		

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4月30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	91,813,000	13,789,032	6,100,742
					-	-		85,712,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	91,813,000	13,789,032	6,100,742
					-	-		85,712,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	58,360,000	7,955,328	2,656,513
					-	-		55,703,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	33,291,000	5,833,704	3,440,229
					-	-		29,850,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	40,554,000	16,835,949	7,681,325
					-	-		32,872,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	40,554,000	16,835,949	7,681,325
					-	-		32,872,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	1,266,000	150,064	400,677
					-	-		865,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	22,952,000	8,628,038	7,102,041
					-	-		15,849,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	16,336,000	8,057,847	178,607
					-	-		16,157,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	132,367,000	30,624,981	13,782,067
					-	-		118,584,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	858,000	405,195	452,805
					-	-		405,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	858,000	405,195	452,805
					-	-		405,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	858,000	405,195	452,805
					-	-		405,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	4,264,000	198,706	4,041,967
					-	-		222,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	4,264,000	198,706	4,041,967
					-	-		222,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	4,264,000	198,706	4,041,967
					-	-		222,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	5,122,000	603,901	4,494,772
					-	-		627,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	137,489,000	31,228,882	18,276,839
					-	-		119,212,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	13,179,320	-	13,179,320	13,179,320	2,762,822	-
					-	-		13,179,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	13,179,320	-	13,179,320	13,179,320	2,762,822	-
					-	-		13,179,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,179,320	-	13,179,320	13,179,320	2,762,822	-
					-	-		13,179,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,307,720	-	13,307,720	2,762,822	-	
					-	-		13,307,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	343,533,720	-	343,533,720	33,991,704	18,276,839	
					-	-		132,519,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	483,000	483,000	-	680,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	483,000	483,000	-	680,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	483,000	483,000	-	680,000	-
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	-	483,000	483,000	-	1,287,821	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	483,000	483,000	-	1,287,821	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	483,000	483,000	-	1,287,821	-

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4月30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	55,703,487	865,323		13,179,320
1015 法定編制人員待遇	32,276,233			
1020 約聘僱人員待遇		610,200		
1025 技工及工友待遇	1,511,000			
1030 獎金	19,874,644	183,060		51,935
1035 其他給與	223,759			
1040 加班費		6,943		
1045 退休退職給付				10,222,028
1050 退休離職儲金		31,200		2,905,357
1055 保險	1,817,851	33,920		
2000 業務費	29,850,771	15,849,959		
2006 水電費		847,687		
2009 通訊費		841,043		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		59,734		
2021 其他業務租金	162,619			
2024 稅捐及規費	19,340			
2027 保險費	27,961	77,800		
2033 約用人員酬金		4,498,756		
2036 按日按件計資酬金		201,000		
2051 物品	34,578	85,468		
2054 一般事務費	29,534,045	8,225,077		
2063 房屋建築養護費		569,553		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,040			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費		23,259		
2072 國內旅費		17,171		
2093 特別費	50,188			
3000 設備及投資		405,195	222,033	
3015 公共建設及設施費		405,195	222,033	
4000 獎補助費	158,000	16,157,393		
4085 獎勵及慰問	158,000			
4090 其他補助及捐助		16,157,393		
合計	85,712,258	33,277,870	222,033	13,179,320

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4月30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	69,876,530	
1015 法定編制人員待遇		32,276,233	
1020 約聘僱人員待遇		610,200	
1025 技工及工友待遇		1,511,000	
1030 獎金		20,109,639	
1035 其他給與	128,400	352,159	
1040 加班費		6,943	
1045 退休退職給付		10,222,028	
1050 退休離職儲金		2,936,557	
1055 保險		1,851,771	
2000 業務費		45,700,730	
2006 水電費		847,687	
2009 通訊費		841,043	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		59,734	
2021 其他業務租金		162,619	
2024 稅捐及規費		19,340	
2027 保險費		105,761	
2033 約用人員酬金		4,498,756	
2036 按日按件計資酬金		201,000	
2051 物品		120,046	
2054 一般事務費		37,759,122	
2063 房屋建築養護費		569,553	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,040	

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		23,259	
2072 國內旅費		17,171	
2093 特別費		50,188	
3000 設備及投資		627,228	
3015 公共建設及設施費		627,228	
4000 獎補助費		16,315,393	
4085 獎勵及慰問		158,000	
4090 其他補助及捐助		16,157,393	
合計	128,400	132,519,881	

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4月30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	10,536,486	0	0	0	0	0	0	0	10,536,486
本年度	10,536,486	0	0	0	0	0	0	0	10,536,486
01170200 特別統籌	3,780,593	0	0	0	0	0	0	0	3,780,593
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05030300 資料使用費	10,138	0	0	0	0	0	0	0	10,138
05030600 場地設施使用費	1,775,867	0	0	0	0	0	0	0	1,775,867
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
09010200 計畫型補助收入	4,699,129	0	0	0	0	0	0	0	4,699,129
12021000 其他雜項收入	41,244	0	0	0	0	0	0	0	41,244

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4月30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	133,002,881	0	0	0	300,000	76,497	0	0	0	0	133,379,378	18,584,660
本年度	132,519,881	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	132,819,881	17,976,839
一、本年度經費	119,212,161	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,512,161	17,976,839
0137010100 行政管理	85,712,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,712,258	6,100,742
0137040100 業務管理	32,872,675	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,172,675	7,381,325
0137040100* 業務管理	405,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,195	452,805
0358020100* 小型工程	222,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,033	4,041,967
二、統籌科目	13,307,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,307,720	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,179,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,179,320	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4月30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	483,000	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	559,497	607,821
一、以前年度應付(保留)數	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	607,821
113年度 0137040100* 業務管理	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	0
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4月30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	490,757,817	負債	32,976,793
流動資產	30,055,192	流動負債	23,734,937
專戶存款	29,755,192	應付代收款	23,734,937
零用金	300,000	預收其他政府款	
預付款		其他負債	9,241,856
固定資產	457,394,527	存入保證金	6,315,743
土地	374,104,451	應付保管款	2,926,113
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	457,781,024
累計折舊－房屋建築及設備	-51,380,397	資產負債淨額	457,781,024
機械及設備	14,692,771	資產負債淨額	457,781,024
累計折舊－機械及設備	-9,299,011		
交通及運輸設備	17,181,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,270,483		
雜項設備	22,443,511		
累計折舊－雜項設備	-18,702,494		
無形資產	86,497		
電腦軟體	86,497		
其他資產	3,221,601		
暫付款	3,221,601		
合 計	490,757,817	合 計	490,757,817
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4月30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	42,367,102	144,028,819
公庫撥入數	34,433,234	133,379,378
稅課收入	3,060,942	3,780,593
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	145,062	1,786,005
財產收益	0	229,459
補助及協助收入	4,699,129	4,699,129
其他收入	28,735	154,199
支出	42,525,158	145,150,468
繳付公庫數	7,905,913	10,536,486
人事支出	10,868,214	69,876,530
業務支出	14,461,742	45,700,730
獎補助支出	8,057,847	16,315,393
財產損失	550	1,766
折舊、折耗及攤銷	971,991	2,437,335
其他支出	258,901	282,228
收支餘絀	-158,056	-1,121,649

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4月30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	813,000	813,000	-685,124	68,244,204
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	15,000	71,362	-266,300	5,393,760
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	15,000	89,700	-462,029	5,911,095
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	97,955	10,038	-355,412	3,741,017
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	5,651,845	984,100	-1,768,865	457,394,527
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	16,136	0	86,497
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	16,136	0	86,497
合 計	543,481,800	-88,883,520	5,651,845	1,000,236	-1,768,865	457,481,024

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4月30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4月30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	10,536,486	133,492,333	144,028,819	收入
		133,379,378	133,379,378	公庫撥入數
稅課收入	3,780,593		3,780,593	稅課收入
罰款及賠償收入	56		56	罰款及賠償收入
規費收入	1,786,005		1,786,005	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	4,699,129		4,699,129	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	41,244	112,955	154,199	其他收入
歲出	132,519,881	12,630,587	145,150,468	支出
		10,536,486	10,536,486	繳付公庫數
人事費	69,876,530		69,876,530	人事支出
業務費	45,700,730		45,700,730	業務支出
獎補助費	16,315,393		16,315,393	獎補助支出
設備及投資	627,228	-627,228		
		1,766	1,766	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,437,335	2,437,335	折舊、折耗及攤銷
		282,228	282,228	其他支出
歲計餘絀	-121,983,395	120,861,746	-1,121,649	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4月30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	457,781,024	
	資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
	小計	3,182,744	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-1,121,649	
	(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	4,380,890	
土地	公告現值增加	4,710,890	
房屋及建築	114年預算支應(113年中央補助款尚未撥入財產先行入帳)	-330,000	

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	112,955	
代辦經費購置設備小計	112,955	
4.代辦經費購置設備-機械	15,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	97,955	
設備及投資	-627,228	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-627,228	
財產損失	1,766	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,766	
原值-機械	71,362	
累計折舊	-70,815	
原值-交通	89,700	
累計折舊	-88,531	
原值-雜項	10,038	
累計折舊	-9,988	
折舊、折耗及攤銷	2,437,335	
1.本年度提列固定資產折舊	2,421,199	
2.無形資產攤銷	16,136	
其他支出	282,228	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	282,228	

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	5,651,845	
1. 設備及投資預算執行增加數	828,000	
3. 其他	4,823,845	
三、設備及投資預算執行增加數	828,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	627,228	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	483,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-282,228	
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	-282,228	
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：	4,823,845	
2. 代辦經費購置設備	112,955	
3. 土地現值調整	4,710,890	