

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年05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5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	-	-1,173,407	
					-			3,780,593		
	17			01023111700 統籌分配稅	5,730,000	5,730,000	4,954,000	-	-1,173,407	
					-			3,780,593		
		02		01023111702 特別統籌	5,730,000	5,730,000	4,954,000	-	-1,173,407	
					-			3,780,593		
04				0402000000 罰款及賠償收入	59,000	59,000	-	1,344	1,400	
					-			1,400		
	03			04023110300 賠償收入	59,000	59,000	-	1,344	1,400	
					-			1,400		
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000	59,000	-	1,344	1,400	
					-			1,400		
05				0502000000 規費收入	3,434,000	3,434,000	1,908,000	161,418	39,423	
					-			1,947,423		
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000	3,434,000	1,908,000	161,418	39,423	
					-			1,947,423		
		03		05023110303 資料使用費	31,000	31,000	2,000	1,598	9,736	
					-			11,736		
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	1,906,000	159,820	29,687	
					-			1,935,687		
07				0702000000 財產收入	254,000	254,000	172,000	-	57,459	
					-			229,459		
	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	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5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 (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	-	-871	
					-		4,699,129			
	01			09023110100 上級政府補助收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	-	-871	
					-		4,699,129			
		02		09023110102 計畫型補助收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	-	-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	20,000	1,200	22,444	
					-		-	42,444		
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	20,000	1,200	22,444	
					-		-	42,444		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	20,000	1,200	22,444	
					-		-	42,444		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	11,754,000	163,962	-1,053,552	
					-		-	10,700,448		
				總計	18,448,000	18,448,000	11,754,000	163,962	-1,053,552	
					-		-	10,700,448		

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5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				
01				3702311010000 一般行政	191,885,000	-	191,885,000	105,649,000	15,215,826	4,720,916
					-	-		100,928,084	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	105,649,000	15,215,826	4,720,916
					-	-		100,928,084	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	66,029,000	9,053,935	1,271,578
					-	-		64,757,422	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	39,296,000	6,005,891	3,439,338
					-	-		35,856,662	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	324,000	156,000	10,000
					-	-		314,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,750,000	50,375,000	5,169,242	12,333,083
					-	-		38,041,917	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
	01			3702311040100 業務管理	112,750,000	-	112,750,000	50,375,000	5,169,242	12,333,083
					-	-		38,041,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	1,419,000	176,858	376,819
					-	-		1,042,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	32,620,000	4,933,487	11,836,554
					-	-		20,783,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	16,336,000	58,897	119,710
					-	-		16,216,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	156,024,000	20,385,068	17,053,999
					-	-		138,970,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	900,000	452,400	42,405
					-	-		857,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	900,000	452,400	42,405
					-	-		857,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	900,000	452,400	42,405
					-	-		857,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	4,314,000	23,378	4,068,589
					-	-		245,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	4,314,000	23,378	4,068,589
					-	-		245,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	4,314,000	23,378	4,068,589
					-	-		245,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	5,214,000	475,778	4,110,994
					-	-		1,103,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
				經資門合計	330,226,000	-	330,226,000	161,238,000	20,860,846	21,164,993
					-	-		140,073,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	16,173,608	-	16,173,608	16,173,608	2,994,288	-
					-	-		16,173,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	16,173,608	-	16,173,608	16,173,608	2,994,288	-
					-	-		16,173,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,173,608	-	16,173,608	16,173,608	2,994,288	-
					-	-		16,173,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902311050000 公務人員各項補助	356,070	-	356,070	356,070	227,670	-
					-	-		356,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	356,070	-	356,070	356,070	227,670	-
					-	-		356,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	356,070	-	356,070	227,670	-	
					-	-		356,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,529,678	-	16,529,678	3,221,958	-	
					-	-		16,529,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	346,755,678	-	346,755,678	24,082,804	21,164,993	
					-	-		156,602,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	680,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	483,000	-	680,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	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	-	1,287,821	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	483,000	-	1,287,821	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	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5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	64,757,422	1,042,181		16,173,608
1015 法定編制人員待遇	39,931,359			
1020 約聘僱人員待遇		754,476		
1025 技工及工友待遇	1,868,400			
1030 獎金	20,201,578	183,060		51,935
1035 其他給與	323,318			
1040 加班費		11,501		
1045 退休退職給付				12,415,618
1050 退休離職儲金		42,264		3,706,055
1055 保險	2,432,767	50,880		
2000 業務費	35,856,662	20,783,446		
2006 水電費		1,179,824		
2009 通訊費		894,698		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		141,407		
2021 其他業務租金	210,278			
2024 稅捐及規費	62,730			
2027 保險費	27,961	77,800		
2033 約用人員酬金		5,420,577		
2036 按日按件計資酬金		201,000		
2051 物品	41,920	92,598		
2054 一般事務費	35,404,633	11,582,664		
2063 房屋建築養護費		714,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,617			

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5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
2069 設施及機械設備養護費		53,109		
2072 國內旅費		22,205		
2093 特別費	67,523			
3000 設備及投資		857,595	245,411	
3015 公共建設及設施費		857,595	245,411	
4000 獎補助費	314,000	16,216,290		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		16,216,290		
合計	100,928,084	38,899,512	245,411	16,173,608

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5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	356,070	82,329,281	
1015 法定編制人員待遇		39,931,359	
1020 約聘僱人員待遇		754,476	
1025 技工及工友待遇		1,868,400	
1030 獎金		20,436,573	
1035 其他給與	356,070	679,388	
1040 加班費		11,501	
1045 退休退職給付		12,415,618	
1050 退休離職儲金		3,748,319	
1055 保險		2,483,647	
2000 業務費		56,640,108	
2006 水電費		1,179,824	
2009 通訊費		894,698	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		141,407	
2021 其他業務租金		210,278	
2024 稅捐及規費		62,730	
2027 保險費		105,761	
2033 約用人員酬金		5,420,577	
2036 按日按件計資酬金		201,000	
2051 物品		134,518	
2054 一般事務費		46,987,297	
2063 房屋建築養護費		714,153	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,617	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		53,109	
2072 國內旅費		22,205	
2093 特別費		67,523	
3000 設備及投資		1,103,006	
3015 公共建設及設施費		1,103,006	
4000 獎補助費		16,530,290	
4085 獎勵及慰問		314,000	
4090 其他補助及捐助		16,216,290	
合計	356,070	156,602,685	

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5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	10,700,448	0	0	0	0	0	0	0	10,700,448
本年度	10,700,448	0	0	0	0	0	0	0	10,700,448
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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030300 資料使用費	11,736	0	0	0	0	0	0	0	11,736
05030600 場地設施使用費	1,935,687	0	0	0	0	0	0	0	1,935,687
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	42,444	0	0	0	0	0	0	0	42,444

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5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	157,085,685	0	0	0	300,000	76,497	0	0	0	0	157,462,182	21,472,814
本年度	156,602,685	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,902,685	20,864,993
一、本年度經費	140,073,007	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	140,373,007	20,864,993
0137010100 行政管理	100,928,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,928,084	4,720,916
0137040100 業務管理	38,041,917	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,341,917	12,033,083
0137040100* 業務管理	857,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,595	42,405
0358020100* 小型工程	245,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,411	4,068,589
二、統籌科目	16,529,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,529,678	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,173,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,173,608	0
0989050100 公務人員各項補助	356,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,070	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5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	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5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	495,749,823	負債	38,082,620
流動資產	36,012,620	流動負債	27,961,964
專戶存款	35,712,620	應付代收款	25,961,964
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
固定資產	457,284,740	其他負債	10,120,656
土地	374,104,451	存入保證金	7,184,643
房屋建築及設備	119,624,601	應付保管款	2,936,013
累計折舊－房屋建築及設備	-51,551,678	淨資產	457,667,203
機械及設備	14,662,871	資產負債淨額	457,667,203
累計折舊－機械及設備	-9,353,833	資產負債淨額	457,667,203
交通及運輸設備	17,181,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,407,903		
雜項設備	22,821,487		
累計折舊－雜項設備	-18,796,834		
無形資產	82,463		
電腦軟體	82,463		
其他資產	2,370,000		
暫付款	2,370,000		
合 計	495,749,823	合 計	495,749,823
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5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	24,246,766	168,275,585
公庫撥入數	24,082,804	157,462,182
稅課收入	0	3,780,593
罰款及賠償收入	1,344	1,400
規費收入	161,418	1,947,423
財產收益	0	229,459
補助及協助收入	0	4,699,129
其他收入	1,200	155,399
支出	24,360,587	169,511,055
繳付公庫數	163,962	10,700,448
人事支出	12,452,751	82,329,281
業務支出	10,939,378	56,640,108
獎補助支出	214,897	16,530,290
財產損失	150	1,916
折舊、折耗及攤銷	503,322	2,940,657
其他支出	86,127	368,355
收支餘絀	-113,821	-1,235,470

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5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	813,000	813,000	-856,405	68,072,923
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	15,000	101,262	-321,122	5,309,038
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	15,000	89,700	-599,449	5,773,675
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	487,606	21,713	-449,752	4,024,653
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	6,041,496	1,025,675	-2,226,728	457,284,740
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	20,170	0	82,463
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	20,170	0	82,463
合 計	543,481,800	-88,883,520	6,041,496	1,045,845	-2,226,728	457,367,203

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5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5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	10,700,448	157,575,137	168,275,585	收入
		157,462,182	157,462,182	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	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,947,423		1,947,423	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	42,444	112,955	155,399	其他收入
歲出	156,602,685	12,908,370	169,511,055	支出
		10,700,448	10,700,448	繳付公庫數
人事費	82,329,281		82,329,281	人事支出
業務費	56,640,108		56,640,108	業務支出
獎補助費	16,530,290		16,530,290	獎補助支出
設備及投資	1,103,006	-1,103,006		
		1,916	1,916	財產損失
				投資損失
債務費		2,940,657	2,940,657	利息費用及手續費
		368,355	368,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,902,237	144,666,767	-1,235,470	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5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	457,667,203	
	資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
	小計	3,068,923	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-1,235,470	
	(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	-1,103,006	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,103,006	
財產損失	1,916	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,916	
原值-機械	101,262	
累計折舊	-100,615	
原值-交通	89,700	
累計折舊	-88,531	
原值-雜項	21,713	
累計折舊	-21,613	
折舊、折耗及攤銷	2,940,657	
1.本年度提列固定資產折舊	2,920,487	
2.無形資產攤銷	20,170	
其他支出	368,355	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	368,355	

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	6,041,496	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,217,651	
3. 其他	4,823,845	
三、設備及投資預算執行增加數	1,217,651	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,103,006	
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	-368,355	
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	-368,355	
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	