

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年06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6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 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	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	-	-	1,400	
						-		1,400			
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	-	-	1,400	
						-		1,400			
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	-	-	1,400	
						-		1,400			
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	2,663,000	623,055	-	
						-		2,570,478		-92,522	
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,663,000	623,055	-	
						-		2,570,478		-92,522	
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	5,000	958	-	
						-		12,694		7,694	
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,658,000	622,097	-	
						-		2,557,784		-100,216	
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	187,000	-	42,459	
						-		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	20,000	-	-16,146	
						-		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6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	20,000	-	-16,146	
					-			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	30,000	19,751	32,195	
					-			62,195		
		02		12023110200 雜項收入	121,000	121,000	30,000	19,751	32,195	
					-			62,195		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	30,000	19,751	32,195	
					-			62,195		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	12,534,000	642,806	-1,190,746	
					-			11,343,254		
				總計	18,448,000	18,448,000	12,534,000	642,806	-1,190,746	
					-			11,343,254		

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6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				
01				3702311010000 一般行政	191,885,000	-	191,885,000	119,501,000	13,672,160	4,900,756
					-	-		114,600,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	119,501,000	13,672,160	4,900,756
					-	-		114,600,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	73,798,000	7,668,414	1,372,164
					-	-		72,425,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	45,379,000	6,003,746	3,518,592
					-	-		41,860,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	324,000	-	10,000
					-	-		314,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,750,000	62,023,000	16,811,420	7,169,663
					-	-		54,853,337		
					-	-		-		1,191,000
					-	-		-		

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6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	62,023,000	16,811,420	7,169,663
					-	-		54,853,337		1,191,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	1,572,000	412,375	117,444
					-	-		1,454,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	35,947,000	8,343,239	6,820,315
					-	-		29,126,685		1,191,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	24,504,000	8,055,806	231,904
					-	-		24,272,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	181,524,000	30,483,580	12,070,419
					-	-		169,453,581		1,191,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	942,000	26,004	58,401
					-	-		883,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	942,000	26,004	58,401
					-	-		883,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	942,000	26,004	58,401
					-	-		883,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	5,714,000	156,961	5,311,628
					-	-		402,372	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	5,714,000	156,961	5,311,628
					-	-		402,372	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	5,714,000	156,961	5,311,628
					-	-		402,372	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	6,656,000	182,965	5,370,029
					-	-		1,285,971	-	-
					-	-		-	-	16,400
					-	-		-	-	-

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6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				
				經資門合計	330,226,000	-	330,226,000	188,180,000	30,666,545	17,440,448
					-	-		170,739,552		1,207,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	19,104,095	-	19,104,095	19,104,095	2,929,803	684
					-	-		19,103,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	19,104,095	-	19,104,095	19,104,095	2,929,803	684
					-	-		19,103,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,104,095	-	19,104,095	19,104,095	2,929,803	684
					-	-		19,103,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	559,870	-	559,870	559,870	203,800	-
					-	-		559,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	559,870	-	559,870	559,870	203,800	-
					-	-		559,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	559,870	-	559,870	203,800	-	
					-	-		559,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,663,965	-	19,663,965	3,133,603	684	
					-	-		19,663,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,889,965	-	349,889,965	33,800,148	17,441,132	
					-	-		190,402,833	-	
					-	-		-	1,207,400	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	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	-	571,901	571,901	-	35,920	-
	01				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	571,901	571,901	-	35,920	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	571,901	571,901	-	35,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	571,901	1,054,901	-	715,920	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	571,901	1,054,901	-	715,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	571,901	1,054,901	-	715,920	-

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6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	72,425,836	1,454,556		19,103,411
1015 法定編制人員待遇	46,510,176			
1020 約聘僱人員待遇		880,222		
1025 技工及工友待遇	2,144,468			
1030 獎金	20,201,578	183,060		51,935
1035 其他給與	493,858			
1040 加班費		269,278		
1045 退休退職給付				14,448,240
1050 退休離職儲金		54,156		4,603,236
1055 保險	3,075,756	67,840		
2000 業務費	41,860,408	29,126,685		
2006 水電費		1,521,310		
2009 通訊費		955,531		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		144,547		
2021 其他業務租金	259,590			
2024 稅捐及規費	62,730			
2027 保險費	27,961	77,800		
2033 約用人員酬金		6,805,864		
2036 按日按件計資酬金		201,000		
2051 物品	49,096	116,058		
2054 一般事務費	41,308,565	17,953,211		
2063 房屋建築養護費		860,828		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,051			

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6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		53,109		
2072 國內旅費		34,016		
2093 特別費	90,415			
3000 設備及投資		883,599	402,372	
3015 公共建設及設施費		883,599	402,372	
4000 獎補助費	314,000	24,272,096		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		24,272,096		
合計	114,600,244	55,736,936	402,372	19,103,411

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6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	559,870	93,543,673	
1015 法定編制人員待遇		46,510,176	
1020 約聘僱人員待遇		880,222	
1025 技工及工友待遇		2,144,468	
1030 獎金		20,436,573	
1035 其他給與	559,870	1,053,728	
1040 加班費		269,278	
1045 退休退職給付		14,448,240	
1050 退休離職儲金		4,657,392	
1055 保險		3,143,596	
2000 業務費		70,987,093	
2006 水電費		1,521,310	
2009 通訊費		955,531	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		144,547	
2021 其他業務租金		259,590	
2024 稅捐及規費		62,730	
2027 保險費		105,761	
2033 約用人員酬金		6,805,864	
2036 按日按件計資酬金		201,000	
2051 物品		165,154	
2054 一般事務費		59,261,776	
2063 房屋建築養護費		860,828	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,051	

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6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		53,109	
2072 國內旅費		34,016	
2093 特別費		90,415	
3000 設備及投資		1,285,971	
3015 公共建設及設施費		1,285,971	
4000 獎補助費		24,586,096	
4085 獎勵及慰問		314,000	
4090 其他補助及捐助		24,272,096	
合計	559,870	190,402,833	

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6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	11,343,254	0	0	0	0	0	0	0	11,343,254
本年度	11,343,254	0	0	0	0	0	0	0	11,343,254
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	12,694	0	0	0	0	0	0	0	12,694
05030600 場地設施使用費	2,557,784	0	0	0	0	0	0	0	2,557,784
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	62,195	0	0	0	0	0	0	0	62,195

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6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	191,457,734	1,207,400	0	0	300,000	76,497	0	2,000,000	0	2,017,301	193,024,330	16,649,652
本年度	190,402,833	1,207,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	191,910,233	15,933,732
一、本年度經費	170,739,552	1,207,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	172,246,952	15,933,048
0137010100 行政管理	114,600,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,600,244	4,900,756
0137040100 業務管理	54,853,337	1,191,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,344,337	5,678,663
0137040100* 業務管理	883,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,599	58,401
0358020100* 小型工程	402,372	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	418,772	5,295,228
二、統籌科目	19,663,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,663,281	684
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,103,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,103,411	684
0989050100 公務人員各項補助	559,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,870	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6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	1,054,901	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	1,131,398	715,920
一、以前年度應付(保留)數	1,054,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,901	715,920
113年度 0137040100* 業務管理	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	680,000
113年度 0358020100* 小型工程	571,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,901	35,920
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,017,301	-17,301	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	0	0	250,887	-250,887	0
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	0	0	1,766,414	-1,766,414	0
11402311370401102010 113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

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國114年6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	499,855,913	負債	40,648,586
流動資產	40,670,486	流動負債	30,882,387
專戶存款	39,163,086	應付代收款	28,882,387
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,207,400	其他負債	9,766,199
固定資產	457,621,498	存入保證金	6,795,971
土地	374,104,451	應付保管款	2,970,228
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	459,207,327
累計折舊－房屋建築及設備	-51,722,959	資產負債淨額	459,207,327
機械及設備	15,043,123	資產負債淨額	459,207,327
累計折舊－機械及設備	-9,387,056		
交通及運輸設備	17,210,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,545,002		
雜項設備	23,119,731		
累計折舊－雜項設備	-18,825,569		
無形資產	78,429		
電腦軟體	78,429		
其他資產	1,485,500		
暫付款	1,485,500		
合 計	499,855,913	合 計	499,855,913
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6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	37,195,462	205,471,047
公庫撥入數	35,562,148	193,024,330
稅課收入	0	3,780,593
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	623,055	2,570,478
財產收益	0	229,459
補助及協助收入	0	4,699,129
其他收入	1,010,259	1,165,658
支出	35,655,338	205,166,393
繳付公庫數	642,806	11,343,254
人事支出	10,963,505	93,292,786
業務支出	14,580,571	71,220,679
獎補助支出	8,055,806	24,586,096
財產損失	1,100	3,016
折舊、折耗及攤銷	682,688	3,623,345
其他支出	728,862	1,097,217
收支餘絀	1,540,124	304,654

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6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	991,700	991,700	-1,027,686	67,901,642
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	454,100	160,110	-354,345	5,656,067
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	43,600	89,700	-736,548	5,665,176
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	857,718	93,581	-478,487	4,294,162
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	7,058,008	1,335,091	-2,597,066	457,621,498
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	24,204	0	78,429
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	24,204	0	78,429
合 計	543,481,800	-88,883,520	7,058,008	1,359,295	-2,597,066	457,699,927

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6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6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	11,343,254	194,127,793	205,471,047	收入
	-----	-----	-----	
		193,024,330	193,024,330	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	2,570,478	-----	2,570,478	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	62,195	1,103,463	1,165,658	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	190,402,833	14,763,560	205,166,393	支出
	-----	-----	-----	
		11,343,254	11,343,254	繳付公庫數
人事費	93,543,673	-250,887	93,292,786	人事支出
業務費	70,987,093	233,586	71,220,679	業務支出
獎補助費	24,586,096	-----	24,586,096	獎補助支出
設備及投資	1,285,971	-1,285,971	-----	-----
	-----	3,016	3,016	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		3,623,345	3,623,345	折舊、折耗及攤銷
		1,097,217	1,097,217	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-179,059,579	179,364,233	304,654	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6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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
合計	459,207,327	
資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
小計	4,609,047	
(1)本年度截至6月收支餘絀	304,654	
(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	1,103,463	
代辦經費購置設備小計	1,103,463	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	162,700	
4.代辦經費購置設備-機械	454,100	
5.代辦經費購置設備-交通	28,600	
6.代辦經費購置設備-雜項	458,063	
人事費	-250,887	
2.墊付案編列預算轉正數	-250,887	
業務費	233,586	
1.墊付案執行	2,000,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,766,414	
設備及投資	-1,285,971	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,285,971	
財產損失	3,016	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,016	
原值-機械	160,110	
累計折舊	-158,563	
原值-交通	89,700	
累計折舊	-88,531	
原值-雜項	93,581	
累計折舊	-93,281	
折舊、折耗及攤銷	3,623,345	
1.本年度提列固定資產折舊	3,599,141	
2.無形資產攤銷	24,204	
其他支出	1,097,217	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	525,316	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	571,901	

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	7,058,008	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,243,655	
3. 其他	5,814,353	
三、設備及投資預算執行增加數	1,243,655	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,285,971	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,054,901	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,097,217	
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	-1,097,217	
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：	5,814,353	
2. 代辦經費購置設備	1,103,463	
3. 土地現值調整	4,710,890	