

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 蔡誠戰

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 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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7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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	追加(減)數		合計			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
						-				
	17			01023111700	統籌分配稅	5,730,000	5,730,000	4,954,000	-	-1,173,407
						-				
		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	3,000	-	-1,600
						-				
									1,400	
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	3,000	-	-1,600
						-				
									1,400	
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	3,000	-	-1,600
						-				
									1,400	
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	2,775,000	281,339	76,817
						-				
									2,851,817	
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,775,000	281,339	76,817
						-				
									2,851,817	
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	13,000	1,400	1,094
						-				
									14,094	
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,762,000	279,939	75,723
						-				
									2,837,723	
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	194,000	-	35,459
						-				
									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	27,000	-	-23,146
						-				
									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7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	27,000	-	-23,146	
					-		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	2,075,000	-	-2,075,000	
					-		-	-		
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-2,075,000	
					-		-	-		
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	2,075,000	-	-2,075,000	
					-		-	-		
12				1202000000 其他收入	121,000	121,000	53,000	630	-	
					-		62,825	-	9,825	
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	53,000	630	-	
					-		62,825	-	9,825	
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	53,000	630	-	
					-		62,825	-	9,825	
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	14,754,000	281,969	-	
					-		11,625,223	-	-3,128,777	
				總計	18,448,000	18,448,000	14,754,000	281,969	-	
					-		11,625,223	-	-3,128,777	

# 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7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	133,427,000	14,179,960	4,646,796
					-	-		128,780,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	133,427,000	14,179,960	4,646,796
					-	-		128,780,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	81,659,000	8,087,615	1,145,549
					-	-		80,513,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	51,444,000	6,092,345	3,491,247
					-	-		47,952,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	68,202,000	6,101,315	7,247,348
					-	-		60,954,652	-	
					-	-		-	-	1,264,500
					-	-		-	-	

# 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7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	68,202,000	6,101,315	7,247,348
					-	-		60,954,652		
					-	-		-		1,264,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	1,735,000	169,402	111,042
					-	-		1,623,958		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	41,963,000	5,887,913	6,948,402
					-	-		35,014,598		
					-	-		-		1,264,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	24,504,000	44,000	187,904
					-	-		24,316,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	201,629,000	20,281,275	11,894,144
					-	-		189,734,856		
					-	-		-		1,264,500
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	1,084,000	154,903	45,498
					-	-		1,038,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	1,084,000	154,903	45,498
					-	-		1,038,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	1,084,000	154,903	45,498
					-	-		1,038,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	10,514,000	2,671,013	7,440,615
					-	-		3,073,385	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	10,514,000	2,671,013	7,440,615
					-	-		3,073,385	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	10,514,000	2,671,013	7,440,615
					-	-		3,073,385	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	11,598,000	2,825,916	7,486,113
					-	-		4,111,887	-	-
					-	-		-	-	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7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	213,227,000	23,107,191	19,380,257
					-	-		193,846,743		
					-	-		-		1,280,900
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	22,226,353	-	22,226,353	22,226,353	3,122,942	-
					-	-		22,226,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	22,226,353	-	22,226,353	22,226,353	3,122,942	-
					-	-		22,226,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,226,353	-	22,226,353	22,226,353	3,122,942	-
					-	-		22,226,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902311050000 公務人員各項補助	559,870	-	559,870	559,870	-	-
					-	-		559,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902311050100 公務人員各項補助	559,870	-	559,870	559,870	-	-
					-	-		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7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				
			10	100000 人事費	559,870	-	559,870	-	-	
					-	-	-	559,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,786,223	-	22,786,223	22,786,223	3,122,942	-
					-	-	-	22,786,223	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	353,012,223	-	353,012,223	236,013,223	26,230,133	19,380,257
					-	-	-	216,632,966	-	-
					-	-	-	-	-	1,280,900
					-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	571,901	-	35,920	-
	01				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	571,901	-	35,920	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	571,901	-	35,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	1,054,901	-	715,920	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	1,054,901	-	715,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	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7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	80,513,451	1,623,958		22,226,353
1015 法定編制人員待遇	53,040,934			
1020 約聘僱人員待遇		1,005,968		
1025 技工及工友待遇	2,419,358			
1030 獎金	20,291,633	183,060		51,935
1035 其他給與	705,268	16,000		
1040 加班費	141,470	269,278		
1045 退休退職給付				16,810,213
1050 退休離職儲金		64,330		5,364,205
1055 保險	3,914,788	85,322		
2000 業務費	47,952,753	35,014,598		
2006 水電費		1,978,589		
2009 通訊費		1,011,054		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		167,647		
2021 其他業務租金	306,077			
2024 稅捐及規費	98,970			
2027 保險費	49,423	77,800		
2033 約用人員酬金		7,802,136		
2036 按日按件計資酬金		446,000		
2051 物品	59,635	120,166		
2054 一般事務費	47,280,253	21,834,454		
2063 房屋建築養護費		1,082,023		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,871			

# 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7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		38,209		
2093 特別費	94,524			
3000 設備及投資		1,038,502	3,073,385	
3015 公共建設及設施費		1,038,502	3,073,385	
4000 獎補助費	314,000	24,316,096		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		24,316,096		
合計	128,780,204	61,993,154	3,073,385	22,226,353

# 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7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	559,870	104,923,632	
1015 法定編制人員待遇		53,040,934	
1020 約聘僱人員待遇		1,005,968	
1025 技工及工友待遇		2,419,358	
1030 獎金		20,526,628	
1035 其他給與	559,870	1,281,138	
1040 加班費		410,748	
1045 退休退職給付		16,810,213	
1050 退休離職儲金		5,428,535	
1055 保險		4,000,110	
2000 業務費		82,967,351	
2006 水電費		1,978,589	
2009 通訊費		1,011,054	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		167,647	
2021 其他業務租金		306,077	
2024 稅捐及規費		98,970	
2027 保險費		127,223	
2033 約用人員酬金		7,802,136	
2036 按日按件計資酬金		446,000	
2051 物品		179,801	
2054 一般事務費		69,114,707	
2063 房屋建築養護費		1,082,023	
2066 車輛及辦公器具養護費		63,871	

# 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7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		38,209	
2093 特別費		94,524	
3000 設備及投資		4,111,887	
3015 公共建設及設施費		4,111,887	
4000 獎補助費		24,630,096	
4085 獎勵及慰問		314,000	
4090 其他補助及捐助		24,316,096	
合計	559,870	216,632,966	

# 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7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	11,625,223	0	0	0	0	0	0	0	11,625,223
本年度	11,625,223	0	0	0	0	0	0	0	11,625,223
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	14,094	0	0	0	0	0	0	0	14,094
05030600 場地設施使用費	2,837,723	0	0	0	0	0	0	0	2,837,723
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	62,825	0	0	0	0	0	0	0	62,825

# 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7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	217,687,867	1,280,900	0	0	300,000	76,497	0	2,000,000	0	4,017,301	217,327,963	18,515,277
本年度	216,632,966	1,280,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,213,866	17,799,357
一、本年度經費	193,846,743	1,280,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,427,643	17,799,357
0137010100 行政管理	128,780,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,780,204	4,646,796
0137040100 業務管理	60,954,652	1,264,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,519,152	5,682,848
0137040100* 業務管理	1,038,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,502	45,498
0358020100* 小型工程	3,073,385	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,785	7,424,215
二、統籌科目	22,786,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,786,223	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,226,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,226,353	0
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7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	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	4,017,301	-2,017,301	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
11302311370401102010 112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	0	0	2,000,000	-2,000,000	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7月31日

頁數：第16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)		
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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	519,204,610	負債	60,278,244
流動資產	60,376,044	流動負債	50,090,718
專戶存款	58,795,144	應付代收款	48,090,718
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,280,900	其他負債	10,187,526
固定資產	457,271,071	存入保證金	7,207,950
土地	374,104,451	應付保管款	2,979,576
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	458,926,366
累計折舊－房屋建築及設備	-51,894,240	資產負債淨額	458,926,366
機械及設備	15,105,529	資產負債淨額	458,926,366
累計折舊－機械及設備	-9,478,148		
交通及運輸設備	17,189,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,643,399		
雜項設備	23,109,601		
累計折舊－雜項設備	-18,847,092		
無形資產	74,395		
電腦軟體	74,395		
其他資產	1,483,100		
暫付款	1,483,100		
合 計	519,204,610	合 計	519,204,610
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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,715,508	230,186,555
公庫撥入數	24,303,633	217,327,963
稅課收入	0	3,780,593
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	281,339	2,851,817
財產收益	0	229,459
補助及協助收入	0	4,699,129
其他收入	130,536	1,296,194
支出	24,996,469	230,162,862
繳付公庫數	281,969	11,625,223
人事支出	11,379,959	104,672,745
業務支出	9,980,258	81,200,937
獎補助支出	44,000	24,630,096
財產損失	1,600	4,616
折舊、折耗及攤銷	503,637	4,126,982
其他支出	2,805,046	3,902,263
收支餘絀	-280,961	23,693

# 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7月31日

頁數：第 19 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	-1,198,967	67,730,361
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	516,506	160,110	-445,437	5,627,381
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	62,600	129,110	-834,945	5,546,369
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	927,088	173,081	-500,010	4,262,509
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	7,208,784	1,454,001	-2,979,359	457,271,071
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	28,238	0	74,395
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	28,238	0	74,395
合 計	543,481,800	-88,883,520	7,208,784	1,482,239	-2,979,359	457,345,466

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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數：第 21 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	11,625,223	218,561,332	230,186,555	收入
		217,327,963	217,327,963	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	2,851,817		2,851,817	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	62,825	1,233,369	1,296,194	其他收入
歲出	216,632,966	13,529,896	230,162,862	支出
		11,625,223	11,625,223	繳付公庫數
人事費	104,923,632	-250,887	104,672,745	人事支出
業務費	82,967,351	-1,766,414	81,200,937	業務支出
獎補助費	24,630,096		24,630,096	獎補助支出
設備及投資	4,111,887	-4,111,887		
		4,616	4,616	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,126,982	4,126,982	折舊、折耗及攤銷
		3,902,263	3,902,263	其他支出
歲計餘絀	-205,007,743	205,031,436	23,693	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7月31日

頁數：第 22 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	458,926,366	
	資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
	小計	4,328,086	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	23,693	
	(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	



# 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	7,208,784	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,264,525	
3. 其他	5,944,259	
三、設備及投資預算執行增加數	1,264,525	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,111,887	
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	-3,902,263	
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	-3,902,263	
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：	5,944,259	
2. 代辦經費購置設備	1,233,369	
3. 土地現值調整	4,710,890	