

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國114年08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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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8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	1,162,646	-	-10,761
					-			4,943,239		
	17			01023111700 統籌分配稅	5,730,000	5,730,000	4,954,000	1,162,646	-	-10,761
					-			4,943,239		
		02		01023111702 特別統籌	5,730,000	5,730,000	4,954,000	1,162,646	-	-10,761
					-			4,943,239		
04				0402000000 罰款及賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,050	-	2,450
					-			5,450		
	03			04023110300 賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,050	-	2,450
					-			5,450		
		01		04023110301 一般賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,050	-	2,450
					-			5,450		
05				0502000000 規費收入	3,434,000	3,434,000	2,888,000	197,668	-	161,485
					-			3,049,485		
	03			05023110300 使用規費收入	3,434,000	3,434,000	2,888,000	197,668	-	161,485
					-			3,049,485		
		03		05023110303 資料使用費	31,000	31,000	22,000	528	-	-7,378
					-			14,622		
		06		05023110306 場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,866,000	197,140	-	168,863
					-			3,034,863		
07				0702000000 財產收入	254,000	254,000	204,000	-	-	25,459
					-			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	37,000	-	-	-33,146
					-			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8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	37,000	-	-33,146	
					-			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	-	
					-			2,075,000		
	01			10023110100 捐獻收入	4,150,000	4,150,000	2,075,000	2,075,000	-	
					-			2,075,000		
		01		10023110101 一般捐獻	4,150,000	4,150,000	2,075,000	2,075,000	-	
					-			2,075,000		
12				1202000000 其他收入	121,000	121,000	58,000	20,020	24,845	
					-			82,845		
		02		12023110200 雜項收入	121,000	121,000	58,000	20,020	24,845	
					-			82,845		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	58,000	20,020	24,845	
					-			82,845		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	14,882,000	3,459,384	202,607	
					-			15,084,607		
				總計	18,448,000	18,448,000	14,882,000	3,459,384	202,607	
					-			15,084,607		

# 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8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	147,260,000	13,857,764	4,622,032
					-	-		142,637,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	147,260,000	13,857,764	4,622,032
					-	-		142,637,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	89,367,000	7,840,114	1,013,435
					-	-		88,353,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	57,569,000	6,017,650	3,598,597
					-	-		53,970,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	80,796,000	10,748,589	9,092,759
					-	-		71,703,241	-	-
					-	-		-	-	1,140,300
					-	-		-	-	-

# 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8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	80,796,000	10,748,589	9,092,759
					-	-		71,703,241		
					-	-		-		1,140,300
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	1,888,000	152,702	111,340
					-	-		1,776,660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	46,236,000	2,547,499	8,673,903
					-	-		37,562,097		
					-	-		-		1,140,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	32,672,000	8,048,388	307,516
					-	-		32,364,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	228,056,000	24,606,353	13,714,791
					-	-		214,341,209		
					-	-		-		1,140,300
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	1,126,000	66,500	20,998
					-	-		1,105,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	1,126,000	66,500	20,998
					-	-		1,105,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	1,126,000	66,500	20,998
					-	-		1,105,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	10,814,000	5,522,317	2,218,298
					-	-		8,595,702	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	10,814,000	5,522,317	2,218,298
					-	-		8,595,702	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	10,814,000	5,522,317	2,218,298
					-	-		8,595,702	-	16,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	11,940,000	5,588,817	2,239,296
					-	-		9,700,704	-	-
					-	-		-	-	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8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	239,996,000	30,195,170	15,954,087
					-	-		224,041,913		
					-	-		-		1,156,700
					-	-		-		-
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	25,032,780	-	25,032,780	25,032,780	2,806,427	-
					-	-		25,032,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	25,032,780	-	25,032,780	25,032,780	2,806,427	-
					-	-		25,032,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,032,780	-	25,032,780	25,032,780	2,806,427	-
					-	-		25,032,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902311050000 公務人員各項補助	802,770	-	802,770	802,770	-	242,900
					-	-		559,870		-
					-	-		-		242,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902311050100 公務人員各項補助	802,770	-	802,770	802,770	-	242,900
					-	-		559,870		-
					-	-		-		242,900
					-	-		-		-

# 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8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	802,770	-	802,770	-	242,900	
					-	-		559,870		
					-	-		-	242,900	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,835,550	-	25,835,550	2,806,427	242,900	
					-	-		25,592,650		
					-	-		-	242,900	
					-	-		-	-	
				總計	356,061,550	-	356,061,550	33,001,597	16,196,987	
					-	-		249,634,563		
					-	-		-	1,399,600	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,163,000	-	680,000	1,163,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,163,000	-	680,000	1,163,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,163,000	-	680,000	1,163,000	-	-	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	35,920	607,821	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	35,920	607,821	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	35,920	607,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,948,984	178,163	715,920	1,770,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,770,821	-	715,920	1,770,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,948,984	178,163	715,920	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8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	88,353,565	1,776,660		25,032,780
1015 法定編制人員待遇	59,667,358			
1020 約聘僱人員待遇		1,131,714		
1025 技工及工友待遇	2,694,248			
1030 獎金	20,471,633	183,060		51,935
1035 其他給與	841,058	16,000		
1040 加班費	141,470	269,278		
1045 退休退職給付				18,855,889
1050 退休離職儲金		73,804		6,124,956
1055 保險	4,537,798	102,804		
2000 業務費	53,970,403	37,562,097		
2006 水電費		2,451,845		
2009 通訊費		1,069,804		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		232,647		
2021 其他業務租金	357,849			
2024 稅捐及規費	98,970			
2027 保險費	87,748	77,800		
2033 約用人員酬金		8,818,711		
2036 按日按件計資酬金		446,000		
2051 物品	71,978	132,804		
2054 一般事務費	53,186,963	22,488,958		
2063 房屋建築養護費		1,314,394		
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8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		74,879		
2072 國內旅費		50,844		
2093 特別費	103,024			
3000 設備及投資		1,105,002	8,595,702	
3015 公共建設及設施費		1,105,002	8,595,702	
4000 獎補助費	314,000	32,364,484		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		32,364,484		
合計	142,637,968	72,808,243	8,595,702	25,032,780

# 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8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	115,722,875	
1015 法定編制人員待遇		59,667,358	
1020 約聘僱人員待遇		1,131,714	
1025 技工及工友待遇		2,694,248	
1030 獎金		20,706,628	
1035 其他給與	559,870	1,416,928	
1040 加班費		410,748	
1045 退休退職給付		18,855,889	
1050 退休離職儲金		6,198,760	
1055 保險		4,640,602	
2000 業務費		91,532,500	
2006 水電費		2,451,845	
2009 通訊費		1,069,804	
2012 土地租金		403,411	
2018 資訊服務費		232,647	
2021 其他業務租金		357,849	
2024 稅捐及規費		98,970	
2027 保險費		165,548	
2033 約用人員酬金		8,818,711	
2036 按日按件計資酬金		446,000	
2051 物品		204,782	
2054 一般事務費		75,675,921	
2063 房屋建築養護費		1,314,394	
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8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		74,879	
2072 國內旅費		50,844	
2093 特別費		103,024	
3000 設備及投資		9,700,704	
3015 公共建設及設施費		9,700,704	
4000 獎補助費		32,678,484	
4085 獎勵及慰問		314,000	
4090 其他補助及捐助		32,364,484	
合計	559,870	249,634,563	

# 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8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	15,084,607	0	0	0	0	178,163	0	0	15,262,770
本年度	15,084,607	0	0	0	0	0	0	0	15,084,607
01170200 特別統籌	4,943,239	0	0	0	0	0	0	0	4,943,239
04030100 一般賠償收入	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450
05030300 資料使用費	14,622	0	0	0	0	0	0	0	14,622
05030600 場地設施使用費	3,034,863	0	0	0	0	0	0	0	3,034,863
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
10010100 一般捐獻	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000
12021000 其他雜項收入	82,845	0	0	0	0	0	0	0	82,845

# 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8月31日

頁數：第14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)			
以前年度	0	0	0	0	0	178,163	0	0	178,163
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	178,163	0	0	178,163
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	178,163	0	0	178,163
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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8月31日

頁數：第15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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8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)		
合計	251,405,384	1,399,600	0	0	300,000	76,497	0	2,000,000	0	7,078,243	248,103,238	14,497,387
本年度	249,634,563	1,399,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	251,334,163	14,497,387
一、本年度經費	224,041,913	1,156,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,498,613	14,497,387
0137010100 行政管理	142,637,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,637,968	4,622,032
0137040100 業務管理	71,703,241	1,140,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,143,541	7,652,459
0137040100* 業務管理	1,105,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,002	20,998
0358020100* 小型工程	8,595,702	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,612,102	2,201,898
二、統籌科目	25,592,650	242,900	0	0	0	0	0	0	0	0	25,835,550	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,032,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,032,780	0
0989050100 公務人員各項補助	559,870	242,900	0	0	0	0	0	0	0	0	802,770	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8月31日

頁數：第17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	1,770,821	0	0	0	0	76,497	0	0	0	0	1,847,318	0
一、以前年度應付(保留)數	1,770,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,821	0
113年度 0137040100* 業務管理	1,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000	0
113年度 0358020100* 小型工程	607,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,821	0
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	7,078,243	-5,078,243	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8月31日

頁數：第18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)		
11302311580201203011 內政部補助辦理113年度「均 衡城鄉村里道路改善計畫-高雄 市鳳山區6米以下道路改善工程 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,942	-3,060,942	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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	518,228,585	負債	58,892,263
流動資產	52,429,583	流動負債	48,596,158
專戶存款	50,729,983	應付代收款	46,596,158
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	1,399,600	其他負債	10,296,105
固定資產	457,321,207	存入保證金	7,307,181
土地	374,104,451	應付保管款	2,988,924
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	459,336,322
累計折舊－房屋建築及設備	-52,065,521	資產負債淨額	459,336,322
機械及設備	15,108,946	資產負債淨額	459,336,322
累計折舊－機械及設備	-9,489,060		
交通及運輸設備	17,103,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,695,464		
雜項設備	23,417,918		
累計折舊－雜項設備	-18,788,222		
無形資產	315,515		
電腦軟體	315,515		
其他資產	8,162,280		
暫付款	8,162,280		
合 計	518,228,585	合 計	518,228,585
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,500,179	264,686,734
公庫撥入數	30,775,275	248,103,238
稅課收入	1,162,646	4,943,239
罰款及賠償收入	4,050	5,450
規費收入	197,668	3,049,485
財產收益	0	229,459
補助及協助收入	0	4,699,129
捐獻及贈與收入	2,075,000	2,075,000
其他收入	285,540	1,581,734
支出	34,123,297	264,286,159
繳付公庫數	3,637,547	15,262,770
人事支出	10,799,243	115,471,988
業務支出	8,565,149	89,766,086
獎補助支出	8,048,388	32,678,484
財產損失	7,400	12,016
折舊、折耗及攤銷	514,275	4,641,257
其他支出	2,551,295	6,453,558
收支餘絀	376,882	400,575

# 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8月31日

頁數：第 21 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	1,136,789	1,136,789	-1,370,248	67,559,080
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	606,820	247,007	-456,349	5,619,886
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	62,600	215,320	-887,010	5,408,094
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	1,399,705	337,381	-441,140	4,629,696
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	7,916,804	1,936,497	-3,154,747	457,321,207
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	250,000	37,118	0	315,515
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	250,000	37,118	0	315,515
合 計	543,481,800	-88,883,520	8,166,804	1,973,615	-3,154,747	457,636,722

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8月31日

頁數：第 22 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8月31日

頁數：第 23 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	15,084,607	249,602,127	264,686,734	收入
		248,103,238	248,103,238	公庫撥入數
稅課收入	4,943,239		4,943,239	稅課收入
罰款及賠償收入	5,450		5,450	罰款及賠償收入
規費收入	3,049,485		3,049,485	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	2,075,000		2,075,000	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	82,845	1,498,889	1,581,734	其他收入
歲出	249,634,563	14,651,596	264,286,159	支出
		15,262,770	15,262,770	繳付公庫數
人事費	115,722,875	-250,887	115,471,988	人事支出
業務費	91,532,500	-1,766,414	89,766,086	業務支出
獎補助費	32,678,484		32,678,484	獎補助支出
設備及投資	9,700,704	-9,700,704		
		12,016	12,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,641,257	4,641,257	折舊、折耗及攤銷
		6,453,558	6,453,558	其他支出
歲計餘絀	-234,549,956	234,950,531	400,575	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8月31日

頁數：第 24 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	459,336,322	
	資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
	小計	4,738,042	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	400,575	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-76,497	
	(3)審修淨增減數	178,163	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,235,801	
土地	公告現值增加	4,710,890	
房屋及建築	減值	-145,089	
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26頁

項目	金額	備註
其他收入	1,498,889	
代辦經費購置設備小計	1,498,889	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	307,789	
4.代辦經費購置設備-機械	571,820	
5.代辦經費購置設備-交通	47,600	
6.代辦經費購置設備-雜項	571,680	
人事費	-250,887	
2.墊付案編列預算轉正數	-250,887	
業務費	-1,766,414	
1.墊付案執行	2,000,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-3,766,414	
設備及投資	-9,700,704	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-9,700,704	
財產損失	12,016	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,016	
原值- <b>機械</b>	247,007	
累計折舊	-242,860	
原值- <b>交通</b>	215,320	
累計折舊	-211,551	
原值- <b>雜項</b>	337,381	
累計折舊	-333,281	
折舊、折耗及攤銷	4,641,257	
1.本年度提列固定資產折舊	4,604,139	
2.無形資產攤銷	37,118	
其他支出	6,453,558	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,906,679	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	607,821	
4.墊付案編列預算轉正數	-3,060,942	

# 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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,166,804	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,957,025	
3. 其他	6,209,779	
三、設備及投資預算執行增加數	1,957,025	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,700,704	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,770,821	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,514,500	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-3,060,942	
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	-6,453,558	
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：	6,209,779	
2. 代辦經費購置設備	1,498,889	
3. 土地現值調整	4,710,890	