

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年09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9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	-	-10,761	
						-		4,943,239			
	17			01023111700	統籌分配稅	5,730,000	5,730,000	4,954,000	-	-10,761	
						-		4,943,239			
		02		01023111702	特別統籌	5,730,000	5,730,000	4,954,000	-	-10,761	
						-		4,943,239			
04				0402000000	罰款及賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,432	-	6,882
						-		9,882			
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,432	-	6,882
						-		9,882			
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	3,000	4,432	-	6,882
						-		9,882			
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	3,001,000	196,714	-	245,199
						-		3,246,199			
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	3,001,000	196,714	-	245,199
						-		3,246,199			
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	52	-	-16,326
						-		14,674			
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	2,970,000	196,662	-	261,525
						-		3,231,525			
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	219,000	-	10,459	
						-		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	52,000	-	-48,146	
						-		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9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	52,000	-	-48,146	
					-		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	84,000	16,087	14,932	
					-		98,932			
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	84,000	16,087	14,932	
					-		98,932			
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	84,000	16,087	14,932	
					-		98,932			
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	15,036,000	217,233	265,840	
					-		15,301,840			
				總計	18,448,000	18,448,000	15,036,000	217,233	265,840	
					-		15,301,840			

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9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	161,087,000	13,881,638	4,567,394
					-	-		156,519,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	191,885,000	161,087,000	13,881,638	4,567,394
					-	-		156,519,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,693,000	-	109,693,000	96,908,000	7,651,301	903,134
					-	-		96,004,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	63,693,000	6,080,337	3,642,260
					-	-		60,050,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	486,000	150,000	22,000
					-	-		464,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,750,000	85,298,000	5,081,856	8,512,903
					-	-		76,785,097		
					-	-		-		126,399
					-	-		-		

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9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	85,298,000	5,081,856	8,512,903
					-	-		76,785,097		
					-	-		-		126,399
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,420,000	2,041,000	152,882	111,458
					-	-		1,929,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	50,585,000	4,856,974	8,165,929
					-	-		42,419,071		
					-	-		-		126,399
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	32,672,000	72,000	235,516
					-	-		32,436,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	304,635,000	-	304,635,000	246,385,000	18,963,494	13,080,297
					-	-		233,304,703		
					-	-		-		126,399
					-	-		-		-
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	1,168,000	28,152	34,846
					-	-		1,133,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	1,168,000	28,152	34,846
					-	-		1,133,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	1,168,000	28,152	34,846
					-	-		1,133,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	11,314,000	2,441,071	277,227
					-	-		11,036,773	-	16,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	11,314,000	2,441,071	277,227
					-	-		11,036,773	-	16,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	11,314,000	2,441,071	277,227
					-	-		11,036,773	-	16,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	12,482,000	2,469,223	312,073
					-	-		12,169,927	-	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9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	258,867,000	21,432,717	13,392,370
					-	-		245,474,630		142,799
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	28,075,685	-	28,075,685	28,075,685	3,042,905	-
					-	-		28,075,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	28,075,685	-	28,075,685	28,075,685	3,042,905	-
					-	-		28,075,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,075,685	-	28,075,685	28,075,685	3,042,905	-
					-	-		28,075,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7602311040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602311040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,006,460	-	1,006,460	1,006,460	446,590	
					-	-		1,006,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,006,460	-	1,006,460	1,006,460	446,590	
					-	-		1,006,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,006,460	-	1,006,460	1,006,460	446,590	
					-	-		1,006,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,102,145	-	29,102,145	29,102,145	3,509,495	
					-	-		29,102,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,328,145	-	359,328,145	287,969,145	24,942,212	
					-	-		274,576,775	13,392,370	
					-	-		-	142,799	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	-	1,163,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,163,000	-	-	1,163,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,163,000	-	-	1,163,000	-	-	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	-	607,821	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	-	607,821	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					607,821	-	-	607,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,948,984	178,163	-	1,770,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					178,163	178,163	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,770,821	-	-	1,770,821	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,948,984	178,163	-	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9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	96,004,866	1,929,542		28,075,685
1015 法定編制人員待遇	66,223,963			
1020 約聘僱人員待遇		1,257,460		
1025 技工及工友待遇	2,969,138			
1030 獎金	20,629,063	183,060		51,935
1035 其他給與	889,058	16,000		
1040 加班費	141,470	269,278		
1045 退休退職給付				21,136,697
1050 退休離職儲金		83,458		6,887,053
1055 保險	5,152,174	120,286		
2000 業務費	60,050,740	42,419,071		
2006 水電費		3,014,222		
2009 通訊費		1,137,134		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		235,202		
2021 其他業務租金	401,562			
2024 稅捐及規費	100,320			
2027 保險費	87,748	77,800		
2033 約用人員酬金		9,838,315		
2036 按日按件計資酬金		446,000		
2051 物品	82,296	292,494		
2054 一般事務費	59,186,042	25,072,362		
2063 房屋建築養護費		1,759,012		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,606			

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9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		83,379		
2072 國內旅費		59,740		
2093 特別費	123,166			
3000 設備及投資		1,133,154	11,036,773	
3015 公共建設及設施費		1,133,154	11,036,773	
4000 獎補助費	464,000	32,436,484		
4085 獎勵及慰問	464,000			
4090 其他補助及捐助		32,436,484		
合計	156,519,606	77,918,251	11,036,773	28,075,685

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9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		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	1,006,460	127,036,553
1015 法定編制人員待遇			66,223,963
1020 約聘僱人員待遇			1,257,460
1025 技工及工友待遇			2,969,138
1030 獎金			20,864,058
1035 其他給與	20,000	1,006,460	1,931,518
1040 加班費			410,748
1045 退休退職給付			21,136,697
1050 退休離職儲金			6,970,511
1055 保險			5,272,460
2000 業務費			102,469,811
2006 水電費			3,014,222
2009 通訊費			1,137,134
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			235,202
2021 其他業務租金			401,562
2024 稅捐及規費			100,320
2027 保險費			165,548
2033 約用人員酬金			9,838,315
2036 按日按件計資酬金			446,000
2051 物品			374,790
2054 一般事務費			84,258,404
2063 房屋建築養護費			1,759,012
2066 車輛及辦公器具養護費			69,606

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9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	15,301,840	0	0	0	0	178,163	0	0	15,480,003
本年度	15,301,840	0	0	0	0	0	0	0	15,301,840
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	9,882	0	0	0	0	0	0	0	9,882
05030300 資料使用費	14,674	0	0	0	0	0	0	0	14,674
05030600 場地設施使用費	3,231,525	0	0	0	0	0	0	0	3,231,525
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	98,932	0	0	0	0	0	0	0	98,932

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9月30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9月30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9月30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	276,347,596	142,799	0	0	300,000	76,497	0	2,000,000	0	7,078,243	271,788,649	12,949,571
本年度	274,576,775	142,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	275,019,574	12,949,571
一、本年度經費	245,474,630	142,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,917,429	12,949,571
0137010100 行政管理	156,519,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,519,606	4,567,394
0137040100 業務管理	76,785,097	126,399	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,211,496	8,086,504
0137040100* 業務管理	1,133,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,154	34,846
0358020100* 小型工程	11,036,773	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,053,173	260,827
二、統籌科目	29,102,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,102,145	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,075,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,075,685	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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9月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,006,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,460	0
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

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9月30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)		
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
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9月30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	499,165,368	負債	41,397,484
流動資產	41,421,083	流動負債	31,910,689
專戶存款	40,978,284	應付代收款	29,910,689
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	142,799	其他負債	9,486,795
固定資產	457,018,450	存入保證金	6,488,523
土地	374,104,451	應付保管款	2,998,272
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	457,767,884
累計折舊－房屋建築及設備	-52,236,802	資產負債淨額	457,767,884
機械及設備	15,140,149	資產負債淨額	457,767,884
累計折舊－機械及設備	-9,583,955		
交通及運輸設備	17,103,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,831,689		
雜項設備	23,595,591		
累計折舊－雜項設備	-18,897,454		
無形資產	306,635		
電腦軟體	306,635		
其他資產	419,200		
暫付款	419,200		
合 計	499,165,368	合 計	499,165,368
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9月30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	24,176,820	288,863,554
公庫撥入數	23,685,411	271,788,649
稅課收入	0	4,943,239
罰款及賠償收入	4,432	9,882
規費收入	196,714	3,246,199
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	0	2,075,000
其他收入	290,263	1,871,997
支出	25,679,958	289,966,117
繳付公庫數	217,233	15,480,003
人事支出	11,313,678	126,785,666
業務支出	10,937,311	100,703,397
獎補助支出	222,000	32,900,484
財產損失	0	12,016
折舊、折耗及攤銷	520,513	5,161,770
其他支出	2,469,223	8,922,781
收支餘絀	-1,503,138	-1,102,563

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9月30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	1,202,089	1,202,089	-1,541,529	67,387,799
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	638,023	247,007	-551,244	5,556,194
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	62,600	215,320	-1,023,235	5,271,869
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	1,577,378	337,381	-550,372	4,698,137
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	8,190,980	2,001,797	-3,666,380	457,018,450
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	45,998	0	306,635
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	45,998	0	306,635
合 計	543,481,800	-88,883,520	8,440,980	2,047,795	-3,666,380	457,325,085

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9月30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9月30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	15,301,840	273,561,714	288,863,554	收入
		271,788,649	271,788,649	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	9,882		9,882	罰款及賠償收入
規費收入	3,246,199		3,246,199	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	98,932	1,773,065	1,871,997	其他收入
歲出	274,576,775	15,389,342	289,966,117	支出
		15,480,003	15,480,003	繳付公庫數
人事費	127,036,553	-250,887	126,785,666	人事支出
業務費	102,469,811	-1,766,414	100,703,397	業務支出
獎補助費	32,900,484		32,900,484	獎補助支出
設備及投資	12,169,927	-12,169,927		
		12,016	12,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,161,770	5,161,770	折舊、折耗及攤銷
		8,922,781	8,922,781	其他支出
歲計餘絀	-259,274,935	258,172,372	-1,102,563	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9月30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	457,767,884	
	資產負債淨額於上年度結轉數	454,598,280	
	小計	3,169,604	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,102,563	
	(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	4,170,501	
土地	公告現值增加	4,710,890	
房屋及建築	減值	-210,389	
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	1,773,065	
代辦經費購置設備小計	1,773,065	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	373,089	
4.代辦經費購置設備-機械	603,023	
5.代辦經費購置設備-交通	47,600	
6.代辦經費購置設備-雜項	749,353	
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	-12,169,927	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,169,927	
財產損失	12,016	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,016	
原值-機械	247,007	
累計折舊	-242,860	
原值-交通	215,320	
累計折舊	-211,551	
原值-雜項	337,381	
累計折舊	-333,281	
折舊、折耗及攤銷	5,161,770	
1.本年度提列固定資產折舊	5,115,772	
2.無形資產攤銷	45,998	
其他支出	8,922,781	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,375,902	
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	8,440,980	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,957,025	
3. 其他	6,483,955	
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	12,169,927	
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	-11,983,723	
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	-8,922,781	
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：	6,483,955	
2. 代辦經費購置設備	1,773,065	
3. 土地現值調整	4,710,890	