

高雄市鳳山區公所

會計月報

中華民國114年10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 8 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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10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 | | | 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 | 19,000 | 8 | - | |
| | | | | | | - | | 9,890 | | -9,110 | |
| | 03 | | | 04023110300 | 賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 19,000 | 8 | - | |
| | | | | | | - | | 9,890 | | -9,110 | |
| | | 01 | | 04023110301 | 一般賠償收入 | 59,000 | 59,000 | 19,000 | 8 | - | |
| | | | | | | - | | 9,890 | | -9,110 | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,105,000 | 199,168 | - | |
| | | | | | | - | | 3,445,367 | | 340,367 | |
| | 03 | | | 05023110300 | 使用規費收入 | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,105,000 | 199,168 | - | |
| | | | | | | - | | 3,445,367 | | 340,367 | |
| | | 03 | | 05023110303 | 資料使用費 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 7,518 | - | |
| | | | | | | - | | 22,192 | | -8,808 | |
| | | 06 | | 05023110306 | 場地設施使用費 | 3,403,000 | 3,403,000 | 3,074,000 | 191,650 | - | |
| | | | | | | - | | 3,423,175 | | 349,175 | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 254,000 | 254,000 | 229,000 | - | 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 | 62,000 | - | -58,146 | |
| | | | | | | - | | 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10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 | 62,000 | - | -58,146 | |
| | | | | | - | | 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 | 89,000 | 36,690 | 46,622 | |
| | | | | | - | | 135,622 | | | |
| | 02 | | | 12023110200 雜項收入 | 121,000 | 121,000 | 89,000 | 36,690 | 46,622 | |
| | | | | | - | | 135,622 | | | |
| | | 10 | | 12023110210 其他雜項收入 | 121,000 | 121,000 | 89,000 | 36,690 | 46,622 | |
| | | | | | - | | 135,622 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 18,448,000 | 18,448,000 | 15,171,000 | 235,866 | 366,706 | |
| | | | | | - | | 15,537,706 | | | |
| | | | | 總計 | 18,448,000 | 18,448,000 | 15,171,000 | 235,866 | 366,706 | |
| | | | | | - | | 15,537,706 | | | |

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10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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3702311010000 一般行政 | 191,885,000 | - | 200,337,271 | 175,101,000 | 13,854,924 | 4,726,470 |
| | | | | | - | - | | 170,374,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,452,271 | - | | | | |
| | 01 | | | 3702311010100 行政管理 | 191,885,000 | - | 200,337,271 | 175,101,000 | 13,854,924 | 4,726,470 |
| | | | | | - | - | | 170,374,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,452,271 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 109,693,000 | - | 118,145,271 | 104,519,000 | 7,539,366 | 974,768 |
| | | | | | - | - | | 103,544,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,452,271 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 81,628,000 | - | 81,628,000 | 70,096,000 | 6,307,558 | 3,737,702 |
| | | | | | - | - | | 66,358,298 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 564,000 | - | 564,000 | 486,000 | 8,000 | 14,000 |
| | | | | | - | - | | 472,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702311040000 區公所業務 | 112,750,000 | - | 112,847,088 | 98,110,000 | 12,908,941 | 8,415,962 |
| | | | | | - | - | | 89,694,038 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 73,500 |
| | | | | | 97,088 | - | | | | |

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10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 | - | 112,847,088 | 98,110,000 | 12,908,941 | 8,415,962 |
| | | | | | - | - | | 89,694,038 | | |
| | | | | | - | - | | - | 73,500 | |
| | | | | | 97,088 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,420,000 | - | 2,517,088 | 2,324,000 | 152,882 | 241,576 |
| | | | | | - | - | | 2,082,424 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 97,088 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 61,322,000 | - | 61,322,000 | 54,946,000 | 4,709,441 | 7,817,488 |
| | | | | | - | - | | 47,128,512 | | |
| | | | | | - | - | | - | 73,500 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 49,008,000 | - | 49,008,000 | 40,840,000 | 8,046,618 | 356,898 |
| | | | | | - | - | | 40,483,102 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 304,635,000 | - | 313,184,359 | 273,211,000 | 26,763,865 | 13,142,432 |
| | | | | | - | - | | 260,068,568 | | |
| | | | | | - | - | | - | 73,500 | |
| | | | | | 8,549,359 | - | | | | |
| 04 | | | | 3702311040000 區公所業務 | 1,651,000 | - | 1,651,000 | 1,290,000 | 131,823 | 25,023 |
| | | | | | - | - | | 1,264,977 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |

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10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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702311040100 業務管理* | 1,651,000 | - | 1,651,000 | 1,290,000 | 131,823 | 25,023 |
| | | | | | - | - | | 1,264,977 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,651,000 | - | 1,651,000 | 1,290,000 | 131,823 | 25,023 |
| | | | | | - | - | | 1,264,977 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5802311020000 基層建設 | 23,940,000 | - | 23,940,000 | 18,314,000 | 2,869,716 | 4,407,511 |
| | | | | | - | - | | 13,906,489 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802311020100 小型工程* | 23,940,000 | - | 23,940,000 | 18,314,000 | 2,869,716 | 4,407,511 |
| | | | | | - | - | | 13,906,489 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 23,940,000 | - | 23,940,000 | 18,314,000 | 2,869,716 | 4,407,511 |
| | | | | | - | - | | 13,906,489 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 16,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 25,591,000 | - | 25,591,000 | 19,604,000 | 3,001,539 | 4,432,534 |
| | | | | | - | - | | 15,171,466 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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10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 | - | 338,775,359 | 292,815,000 | 29,765,404 | 17,574,966 |
| | | | | | - | - | | 275,240,034 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 89,900 |
| | | | | | 8,549,359 | - | | | | |
| 03 | | | | 7602311030000 公務人員退休及撫卹給付 | 30,922,785 | - | 30,922,785 | 30,922,785 | 2,847,100 | - |
| | | | | | - | - | | 30,922,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602311030100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,922,785 | - | 30,922,785 | 30,922,785 | 2,847,100 | - |
| | | | | | - | - | | 30,922,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,922,785 | - | 30,922,785 | 30,922,785 | 2,847,100 | - |
| | | | | | - | - | | 30,922,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 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 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | 8902311030000 | 災害準備金 | 1,499,953 | - | 1,499,953 | 57,188 | 1,442,765 | |
| | | | | | - | - | | 57,188 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 8902311030100 | 災害準備金* | 1,499,953 | - | 1,499,953 | 57,188 | 1,442,765 | |
| | | | | | - | - | | 57,188 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 1,499,953 | - | 1,499,953 | 57,188 | 1,442,765 | |
| | | | | | - | - | | 57,188 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | 8902311050000 | 公務人員各項補助 | 1,088,092 | - | 1,088,092 | 81,632 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,088,092 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 8902311050100 | 公務人員各項補助 | 1,088,092 | - | 1,088,092 | 81,632 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,088,092 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,088,092 | - | 1,088,092 | 1,088,092 | 81,632 | - |
| | | | | | - | - | | 1,088,092 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 33,530,830 | - | 33,530,830 | 33,530,830 | 2,985,920 | 1,442,765 |
| | | | | | - | - | | 32,088,065 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 363,756,830 | - | 372,306,189 | 326,345,830 | 32,751,324 | 19,017,731 |
| | | | | | - | - | | 307,328,099 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 89,900 |
| | | | | | 8,549,359 | - | | - | - | - |

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10月31日

頁數：第9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10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 |
| 1000 人事費 | 103,544,232 | 2,082,424 | | 30,922,785 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 72,780,568 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,383,206 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,244,028 | | | |
| 1030 獎金 | 20,629,063 | 183,060 | | 51,935 |
| 1035 其他給與 | 985,058 | 16,000 | | |
| 1040 加班費 | 141,470 | 269,278 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 23,222,373 |
| 1050 退休離職儲金 | | 93,112 | | 7,648,477 |
| 1055 保險 | 5,764,045 | 137,768 | | |
| 2000 業務費 | 66,358,298 | 47,128,512 | | |
| 2006 水電費 | | 3,537,190 | | |
| 2009 通訊費 | | 1,198,638 | | |
| 2012 土地租金 | | 403,411 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 392,502 | | |
| 2021 其他業務租金 | 450,814 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 100,320 | | | |
| 2027 保險費 | 122,058 | 77,800 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 10,857,221 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 721,000 | | |
| 2051 物品 | 92,912 | 314,744 | | |
| 2054 一般事務費 | 65,356,259 | 27,386,788 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,084,105 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 79,222 | | | |

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10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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 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 | | 88,383 | | |
| 2072 國內旅費 | | 66,730 | | |
| 2093 特別費 | 156,713 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,264,977 | 13,906,489 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,264,977 | 13,906,489 | |
| 4000 獎補助費 | 472,000 | 40,483,102 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 472,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 40,483,102 | | |
| | | | | |
| 合計 | 170,374,530 | 90,959,015 | 13,906,489 | 30,922,785 |

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10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 | | | |
|-----------------|------------------|-------|-----------|-------------|
| | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 20,000 | | 1,088,092 | 137,657,533 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 72,780,568 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,383,206 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 3,244,028 |
| 1030 獎金 | | | | 20,864,058 |
| 1035 其他給與 | 20,000 | | 1,088,092 | 2,109,150 |
| 1040 加班費 | | | | 410,748 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 23,222,373 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 7,741,589 |
| 1055 保險 | | | | 5,901,813 |
| 2000 業務費 | | | | 113,486,810 |
| 2006 水電費 | | | | 3,537,190 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,198,638 |
| 2012 土地租金 | | | | 403,411 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 392,502 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 450,814 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 100,320 |
| 2027 保險費 | | | | 199,858 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 10,857,221 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 721,000 |
| 2051 物品 | | | | 407,656 |
| 2054 一般事務費 | | | | 92,743,047 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 2,084,105 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 79,222 |

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10月31日

頁數：第13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 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 88,383 |
| 2072 國內旅費 | | | | 66,730 |
| 2093 特別費 | | | | 156,713 |
| 3000 設備及投資 | | 57,188 | | 15,228,654 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 57,188 | | 15,228,654 |
| 4000 獎補助費 | | | | 40,955,102 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 472,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 40,483,102 |
| | | | | |
| 合計 | 20,000 | 57,188 | 1,088,092 | 307,328,099 |

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10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) | | | |
| 合計 | 15,537,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,163 | 0 | 0 | 15,715,869 |
| 本年度 | 15,537,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,537,706 |
| 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 | 9,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,890 |
| 05030300 資料使用費 | 22,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,192 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,423,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,423,175 |
| 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 | 135,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,622 |

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10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) | | | |
| 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10月31日

頁數：第16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10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) | | |
| 合計 | 309,098,920 | 89,900 | 0 | 0 | 300,000 | 76,497 | 0 | 2,000,000 | 0 | 7,078,243 | 304,487,074 | 18,627,831 |
| 本年度 | 307,328,099 | 89,900 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,717,999 | 18,627,831 |
| 一、本年度經費 | 275,240,034 | 89,900 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,629,934 | 17,185,066 |
| 0137010100 行政管理 | 170,374,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,374,530 | 4,726,470 |
| 0137040100 業務管理 | 89,694,038 | 73,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,067,538 | 8,042,462 |
| 0137040100* 業務管理 | 1,264,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,977 | 25,023 |
| 0358020100* 小型工程 | 13,906,489 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,889 | 4,391,111 |
| 二、統籌科目 | 32,088,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,088,065 | 1,442,765 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,922,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,922,785 | 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10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) | | |
| 0989030100* 災害準備金 | 57,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,188 | 1,442,765 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,088,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,092 | 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 |

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10月31日

頁數：第19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) | | |
| 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 |
| 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2025 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 507,010,033 | 負債 | 49,635,817 |
| 流動資產 | 40,779,128 | 流動負債 | 40,096,068 |
| 專戶存款 | 40,389,228 | 應付代收款 | 38,096,068 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 2,000,000 |
| 預付款 | 89,900 | 其他負債 | 9,539,749 |
| 固定資產 | 456,686,561 | 存入保證金 | 6,532,129 |
| 土地 | 374,104,451 | 應付保管款 | 3,007,620 |
| 房屋建築及設備 | 119,624,601 | 淨資產 | 457,374,216 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -52,408,083 | 資產負債淨額 | 457,374,216 |
| 機械及設備 | 15,103,149 | 資產負債淨額 | 457,374,216 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,629,826 | | |
| 交通及運輸設備 | 17,199,658 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,969,236 | | |
| 雜項設備 | 23,598,910 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,937,063 | | |
| 無形資產 | 297,755 | | |
| 電腦軟體 | 297,755 | | |
| 其他資產 | 9,246,589 | | |
| 暫付款 | 9,246,589 | | |
| 合 計 | 507,010,033 | 合 計 | 507,010,033 |
| 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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 33,030,391 | 321,893,945 |
| 公庫撥入數 | 32,698,425 | 304,487,074 |
| 稅課收入 | 0 | 4,943,239 |
| 罰款及賠償收入 | 8 | 9,890 |
| 規費收入 | 199,168 | 3,445,367 |
| 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 | 132,790 | 2,004,787 |
| 支出 | 33,424,059 | 323,390,176 |
| 繳付公庫數 | 235,866 | 15,715,869 |
| 人事支出 | 10,620,980 | 137,406,646 |
| 業務支出 | 11,016,999 | 111,720,396 |
| 獎補助支出 | 8,054,618 | 40,955,102 |
| 財產損失 | 1,175 | 13,191 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 519,513 | 5,681,283 |
| 其他支出 | 2,974,908 | 11,897,689 |
| 收支餘絀 | -393,668 | -1,496,231 |

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10月31日

頁數：第 22 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 | -1,712,810 | 67,216,518 |
| 機械及設備 | 14,749,133 | -9,032,711 | 650,023 | 296,007 | -597,115 | 5,473,323 |
| 交通及運輸設備 | 17,256,278 | -10,808,454 | 158,700 | 215,320 | -1,160,782 | 5,230,422 |
| 雜項設備 | 22,355,594 | -18,347,082 | 1,649,197 | 405,881 | -589,981 | 4,661,847 |
| 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 | 8,370,899 | 2,119,297 | -4,060,688 | 456,686,561 |
| 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 | 54,878 | 0 | 297,755 |
| 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 | 54,878 | 0 | 297,755 |
| 合 計 | 543,481,800 | -88,883,520 | 8,620,899 | 2,174,175 | -4,060,688 | 456,984,316 |

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10月31日

頁數：第 23 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10月31日

頁數：第 24 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 | 15,537,706 | 306,356,239 | 321,893,945 | 收入 |
| | | 304,487,074 | 304,487,074 | 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 | 9,890 | | 9,890 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,445,367 | | 3,445,367 | 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 | 135,622 | 1,869,165 | 2,004,787 | 其他收入 |
| 歲出 | 307,328,099 | 16,062,077 | 323,390,176 | 支出 |
| | | 15,715,869 | 15,715,869 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 137,657,533 | -250,887 | 137,406,646 | 人事支出 |
| 業務費 | 113,486,810 | -1,766,414 | 111,720,396 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,955,102 | | 40,955,102 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 15,228,654 | -15,228,654 | | |
| | | 13,191 | 13,191 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,681,283 | 5,681,283 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 11,897,689 | 11,897,689 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -291,790,393 | 290,294,162 | -1,496,231 | 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10月31日

頁數：第 25 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26頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|----|
| 合計 | | 457,374,216 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 454,598,280 | |
| 小計 | | 2,775,936 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | -1,496,231 | |
| (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27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------------|-------------|----|
| 其他收入 | 1,869,165 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 1,869,165 | |
| 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 | 143,700 | |
| 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 | -15,228,654 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -15,228,654 | |
| 財產損失 | 13,191 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 13,191 | |
| 原值-機械 | 296,007 | |
| 累計折舊 | -291,370 | |
| 原值-交通 | 215,320 | |
| 累計折舊 | -211,551 | |
| 原值-雜項 | 405,881 | |
| 累計折舊 | -401,096 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,681,283 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 5,626,405 | |
| 2.無形資產攤銷 | 54,878 | |
| 其他支出 | 11,897,689 | |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 14,350,810 | |
| 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28頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 8,620,899 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 2,040,844 | |
| 3. 其他 | 6,580,055 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 2,040,844 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 15,228,654 | |
| 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 | -14,958,631 | |
| 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 | -11,897,689 | |
| 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： | 6,580,055 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 1,869,165 | |
| 3. 土地現值調整 | 4,710,890 | |