

高雄市鳳山區公所

# 會計月報

中華民國114年11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11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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	39,000	22,450	-
						-	-	-	-	-
						-	32,340	-	-	-6,660
	03			04023110300	賠償收入	59,000	59,000	39,000	22,450	-
						-	-	-	-	-
						-	32,340	-	-	-6,660
		01		04023110301	一般賠償收入	59,000	59,000	39,000	22,450	-
						-	-	-	-	-
						-	32,340	-	-	-6,660
05				0502000000	規費收入	3,434,000	3,434,000	3,209,000	162,676	-
						-	-	-	-	399,043
						-	3,608,043	-	-	-
	03			05023110300	使用規費收入	3,434,000	3,434,000	3,209,000	162,676	-
						-	-	-	-	-
						-	3,608,043	-	-	399,043
		03		05023110303	資料使用費	31,000	31,000	31,000	96	-
						-	-	-	-	-8,712
						-	22,288	-	-	-
		06		05023110306	場地設施使用費	3,403,000	3,403,000	3,178,000	162,580	-
						-	-	-	-	407,755
						-	3,585,755	-	-	-
07				0702000000	財產收入	254,000	254,000	239,000	18,440	-
						-	-	-	-	8,899
						-	247,899	-	-	-
	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	72,000	18,440	-
						-	-	-	-	-49,706
						-	22,294	-	-	-

# 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11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	72,000	18,440	-	-49,706
					-			22,294		
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	109,000	600	-	27,222
					-			136,222		
	02			12023110200 雜項收入	121,000	121,000	109,000	600	-	27,222
					-			136,222		
		10		12023110210 其他雜項收入	121,000	121,000	109,000	600	-	27,222
					-			136,222		
				經常門合計	18,448,000	18,448,000	15,325,000	204,166	-	416,872
					-			15,741,872		
				總計	18,448,000	18,448,000	15,325,000	204,166	-	416,872
					-			15,741,872		

# 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11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	-	200,337,271	13,810,753	10,679,988	
					-	-		184,185,283		
					-	-		-		
					8,452,271	-				
	01			3702311010100 行政管理	191,885,000	-	200,337,271	13,810,753	10,679,988	
					-	-		184,185,283		
					-	-		-		
					8,452,271	-				
		10		100000 人事費	109,693,000	-	118,145,271	7,651,452	6,949,587	
					-	-		111,195,684		
					-	-		-		
					8,452,271	-				
		20		200000 業務費	81,628,000	-	81,628,000	6,159,301	3,716,401	
					-	-		72,517,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	564,000	-	564,000	-	14,000	
					-	-		472,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	112,750,000	-	112,847,088	3,559,682	8,784,368	
					-	-		93,253,720		
					-	-		-	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11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	-	112,847,088	102,038,088	3,559,682	8,784,368
					-	-		93,253,720		
					-	-		-	73,500	
					97,088	-		-		
		10		100000 人事費	2,420,000	-	2,517,088	2,517,088	304,124	130,540
					-	-		2,386,548		
					-	-		-		
					97,088	-		-		
		20		200000 業務費	61,322,000	-	61,322,000	58,681,000	3,203,558	8,348,930
					-	-		50,332,070		
					-	-		-	73,500	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,008,000	-	49,008,000	40,840,000	52,000	304,898
					-	-		40,535,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	304,635,000	-	313,184,359	296,903,359	17,370,435	19,464,356
					-	-		277,439,003		
					-	-		-	73,500	
					8,549,359	-		-		
04				3702311040000 區公所業務	1,651,000	-	1,651,000	1,331,000	56,000	10,023
					-	-		1,320,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,331,000	56,000	10,023
					-	-		1,320,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,651,000	-	1,651,000	1,331,000	56,000	10,023
					-	-		1,320,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802311020000 基層建設	23,940,000	-	23,940,000	20,364,000	823,822	5,633,689
					-	-		14,730,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802311020100 小型工程*	23,940,000	-	23,940,000	20,364,000	823,822	5,633,689
					-	-		14,730,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,940,000	-	23,940,000	20,364,000	823,822	5,633,689
					-	-		14,730,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,591,000	-	25,591,000	21,695,000	879,822	5,643,712
					-	-		16,051,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	-	338,775,359	18,250,257	25,108,068	
					-	-		293,490,291		
					-	-		-	73,500	
					8,549,359	-		-		
03				7602311030000 公務人員退休及撫卹給付	33,745,439	-	33,745,439	2,822,654	-	
					-	-		33,745,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602311030100 公務人員退休及撫卹給付	33,745,439	-	33,745,439	2,822,654	-	
					-	-		33,745,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,745,439	-	33,745,439	2,822,654	-	
					-	-		33,745,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602311040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902311030000 災害準備金	1,499,953	-	1,499,953	1,411,658	31,107	
					-	-	-	1,468,846	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902311030100 災害準備金*	1,499,953	-	1,499,953	1,411,658	31,107	
					-	-	-	1,468,846	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,499,953	-	1,499,953	1,411,658	31,107	
					-	-	-	1,468,846	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902311050000 公務人員各項補助	1,088,092	-	1,088,092	-	-	
					-	-	-	1,088,092	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902311050100 公務人員各項補助	1,088,092	-	1,088,092	-	-	
					-	-	-	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11月30日

頁數：第8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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,088,092	-	1,088,092	-	-	
					-	-		1,088,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,353,484	-	36,353,484	4,234,312	31,107	
					-	-		36,322,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,579,484	-	375,128,843	22,484,569	25,139,175	
					-	-		329,812,668	-	
					-	-		-	73,500	
					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11月30日

頁數：第9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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						178,163	178,163	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						178,163	178,163	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						178,163	178,163	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						178,163	178,163	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	1,163,000	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	1,163,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,000	-	-	1,163,000	-	-	-
113	02				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	607,821	-	-	-
	01				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	607,821	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						607,821	-	-	607,821	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,948,984	178,163	-	1,770,821	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						178,163	178,163	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,770,821	-	-	1,770,821	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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11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
1000 人事費	111,195,684	2,386,548		33,745,439
1015 法定編制人員待遇	79,366,059			
1020 約聘僱人員待遇		1,508,952		
1025 技工及工友待遇	3,518,918			
1030 獎金	20,629,063	183,060		51,935
1035 其他給與	1,164,258	32,000		
1040 加班費	141,470	404,520		
1045 退休退職給付				25,268,049
1050 退休離職儲金		102,766		8,425,455
1055 保險	6,375,916	155,250		
2000 業務費	72,517,599	50,332,070		
2006 水電費		4,101,013		
2009 通訊費		1,261,586		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		392,502		
2021 其他業務租金	506,397			
2024 稅捐及規費	100,320			
2027 保險費	122,058	77,800		
2033 約用人員酬金		11,876,994		
2036 按日按件計資酬金		728,500		
2051 物品	101,754	314,744		
2054 一般事務費	71,437,457	28,638,865		
2063 房屋建築養護費		2,362,461		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,692			

# 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11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			
	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		91,983		
2072 國內旅費		82,211		
2093 特別費	164,921			
3000 設備及投資		1,320,977	14,730,311	
3015 公共建設及設施費		1,264,977	14,730,311	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
4000 獎補助費	472,000	40,535,102		
4085 獎勵及慰問	472,000			
4090 其他補助及捐助		40,535,102		
合計	184,185,283	94,574,697	14,730,311	33,745,439

# 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11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	148,435,763
1015 法定編制人員待遇				79,366,059
1020 約聘僱人員待遇				1,508,952
1025 技工及工友待遇				3,518,918
1030 獎金				20,864,058
1035 其他給與	20,000		1,088,092	2,304,350
1040 加班費				545,990
1045 退休退職給付				25,268,049
1050 退休離職儲金				8,528,221
1055 保險				6,531,166
2000 業務費				122,849,669
2006 水電費				4,101,013
2009 通訊費				1,261,586
2012 土地租金				403,411
2018 資訊服務費				392,502
2021 其他業務租金				506,397
2024 稅捐及規費				100,320
2027 保險費				199,858
2033 約用人員酬金				11,876,994
2036 按日按件計資酬金				728,500
2051 物品				416,498
2054 一般事務費				100,076,322
2063 房屋建築養護費				2,362,461
2066 車輛及辦公器具養護費				84,692

# 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11月30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				91,983
2072 國內旅費				82,211
2093 特別費				164,921
3000 設備及投資		1,468,846		17,520,134
3015 公共建設及設施費		1,468,846		17,464,134
3030 資訊軟硬體設備費				56,000
4000 獎補助費				41,007,102
4085 獎勵及慰問				472,000
4090 其他補助及捐助				40,535,102
合計	20,000	1,468,846	1,088,092	329,812,668

# 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11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)			
合計	15,741,872	0	0	0	0	178,163	0	0	15,920,035
本年度	15,741,872	0	0	0	0	0	0	0	15,741,872
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	32,340	0	0	0	0	0	0	0	32,340
05030300 資料使用費	22,288	0	0	0	0	0	0	0	22,288
05030600 場地設施使用費	3,585,755	0	0	0	0	0	0	0	3,585,755
07010200 權利金	225,605	0	0	0	0	0	0	0	225,605
07050100 廢舊物資售價	22,294	0	0	0	0	0	0	0	22,294
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	136,222	0	0	0	0	0	0	0	136,222

# 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11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)			
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11月30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11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)		
合計	331,583,489	73,500	0	0	300,000	76,497	0	2,000,000	0	7,078,243	326,955,243	24,765,675
本年度	329,812,668	73,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	330,186,168	24,765,675
一、本年度經費	293,490,291	73,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	293,863,791	24,734,568
0137010100 行政管理	184,185,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,185,283	10,679,988
0137040100 業務管理	93,253,720	73,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,627,220	8,410,868
0137040100* 業務管理	1,320,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,977	10,023
0358020100* 小型工程	14,730,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,730,311	5,633,689
二、統籌科目	36,322,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,322,377	31,107
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,745,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,745,439	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11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)		
0989030100* 災害準備金	1,468,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,846	31,107
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11月30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11月30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	494,361,858	負債	37,437,530
流動資產	37,510,372	流動負債	28,004,807
專戶存款	37,136,872	應付代收款	26,004,807
零用金	300,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	73,500	其他負債	9,432,723
固定資產	456,260,319	存入保證金	6,415,755
土地	374,104,451	應付保管款	3,016,968
房屋建築及設備	119,624,601	淨資產	456,924,328
累計折舊－房屋建築及設備	-52,579,364	資產負債淨額	456,924,328
機械及設備	14,795,530	資產負債淨額	456,924,328
累計折舊－機械及設備	-9,359,372		
交通及運輸設備	17,199,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,106,783		
雜項設備	23,626,910		
累計折舊－雜項設備	-19,045,312		
無形資產	290,509		
電腦軟體	290,509		
其他資產	300,658		
暫付款	300,658		
合 計	494,361,858	合 計	494,361,858
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11月30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	22,672,335	344,566,280
公庫撥入數	22,468,169	326,955,243
稅課收入	0	4,943,239
罰款及賠償收入	22,450	32,340
規費收入	162,676	3,608,043
財產收益	18,440	247,899
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	600	2,005,387
支出	23,122,223	346,512,399
繳付公庫數	204,166	15,920,035
人事支出	10,778,230	148,184,876
業務支出	9,362,859	121,083,255
獎補助支出	52,000	41,007,102
財產損失	3,704	16,895
折舊、折耗及攤銷	520,190	6,201,473
其他支出	2,201,074	14,098,763
收支餘絀	-449,888	-1,946,119

# 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11月30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	-1,884,091	67,045,237
機械及設備	14,749,133	-9,032,711	712,429	666,032	-326,661	5,436,158
交通及運輸設備	17,256,278	-10,808,454	158,700	215,320	-1,298,329	5,092,875
雜項設備	22,355,594	-18,347,082	1,677,197	405,881	-698,230	4,581,598
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	8,461,305	2,489,322	-4,207,311	456,260,319
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	62,124	0	290,509
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	62,124	0	290,509
合 計	543,481,800	-88,883,520	8,711,305	2,551,446	-4,207,311	456,550,828

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11月30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11月30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	15,741,872	328,824,408	344,566,280	收入
	-----	-----	-----	
		326,955,243	326,955,243	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	32,340	-----	32,340	罰款及賠償收入
規費收入	3,608,043	-----	3,608,043	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	247,899	-----	247,899	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	136,222	1,869,165	2,005,387	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	329,812,668	16,699,731	346,512,399	支出
	-----	-----	-----	
		15,920,035	15,920,035	繳付公庫數
人事費	148,435,763	-250,887	148,184,876	人事支出
業務費	122,849,669	-1,766,414	121,083,255	業務支出
獎補助費	41,007,102	-----	41,007,102	獎補助支出
設備及投資	17,520,134	-17,520,134	-----	-----
	-----	16,895	16,895	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		6,201,473	6,201,473	折舊、折耗及攤銷
		14,098,763	14,098,763	其他支出
歲計餘絀	-314,070,796	312,124,677	-1,946,119	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11月30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		456,924,328	
資產負債淨額於上年度結轉數		454,598,280	
小計		2,326,048	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-1,946,119	
(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	-17,520,134	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-17,520,134	
財產損失	16,895	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	16,895	
原值-機械	666,032	
累計折舊	-657,691	
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	6,201,473	
1.本年度提列固定資產折舊	6,139,349	
2.無形資產攤銷	62,124	
其他支出	14,098,763	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	16,551,884	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,711,305	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,131,250	
3. 其他	6,580,055	
三、設備及投資預算執行增加數	2,131,250	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,520,134	
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	-17,159,705	
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	-14,098,763	
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	
1. 土地現值調整	4,710,890	
2. 代辦經費購置設備	1,869,165	