

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



高雄市鳥松區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市烏松區公所
目

109年度單位決算
次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(五)平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 1 頁至第 1 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)長期負債變動表	第 1 頁至第 1 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 38 頁
(十二)人事費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(十四)歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十六)歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 1 頁至第 1 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 1 頁至第 1 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 48 頁至第 48 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(九)財產目錄總表	第 49 頁至第 50 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 52 頁

高雄市烏松區公所
目

109年度單位決算
次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市鳥松區公所

總 說 明

中華民國 109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	860,000	1,122,867	262,867	30.57%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	-	340,673	340,673	-	因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
規費收入-使用規費收入	18,000	13,500	- 4,500	-25.00%	因場地租借使用不如預期，致場地設施使用費短收所致，來年擬以減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
財產收入-財產孳息	204,000	199,120	- 4,880	-2.39%	
財產收入-廢舊物資售價	-	35,410	35,410	-	因財產報廢變賣收入未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
補助收入-上級政府補助收入	538,000	511,458	- 26,542	-4.93%	
其他收入-雜項收入	100,000	22,706	- 77,294	-77.29%	因行政院工程會函示ac刨除料以刨用平衡為原則，致工程發包額外編列刨料回收價相對減少，來年擬減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
2.歲出：	86,957,769	85,251,445	-1,706,324	-1.96%	
一般行政-行政管理	40,517,700	40,048,794	- 468,906	-1.16%	
區公所業務-業務管理	29,208,000	27,975,872	-1,232,128	-4.22%	
基層建設-小型工程	4,530,000	4,524,710	- 5,290	-0.12%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	10,460,951	-	0.00%	
各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	784,925	784,925	-	0.00%	

災害準備金-災害準備金	1,456,193	1,456,193	-	0.00%
-------------	-----------	-----------	---	-------

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	3,010,599	2,727,330	283,269	9.41%	
災害準備金-災害準備金	3,010,599	2,727,330	283,269	9.41%	

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額6,213,604元，包括專戶存款6,213,604元，係各項應付保管款、存入保證金及應付代收款合計之數。
- (2) 負債總額6,213,604元，包括存入保保證金1,460,900元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等；應付代收款3,039,673元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存款等；應付保管款1,713,031元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減除負債後之數。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額386,096,100元，包括土地307,391,837元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物3,317,674元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備73,480,279元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備666,668元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備421,544元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備818,098元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額125元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額386,096,225元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款6,213,604元，較上年度相同基礎減少1,601,630元或20.49%，係歷年環保局資源回收廠回饋金進帳回饋金累計執行賸餘數減少所致；預付款0元，較上年度相同基礎減5,290,047元或100%，係墊付辦理長春路災害復建工程及節電獎勵金轉正所致。
- (2) 負債：存入保證金1,460,900元，較上年度相同基礎減少304,604元或17.25%，係帳上收存廠商繳納之履約證金、保固金等減少所致；應付代收款3,039,673元，較上年度相同基礎減少1,446,626元或32.25%，係辦理環保局資源回收廠回饋金年度剩餘數減少所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3) 淨資產：較上年度相同基礎減少5,290,047元或100%，係資產減除負債其中資產內預付款減少所致。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：機械及設備666,668元，較上年度增加387,458元或138.77%，係資訊中心移撥乙批電腦財產等增加帳列數所致；交通及運輸設備421,544元，較上年度減少53,710元或11.30%，除提列折舊之數外，尚有監錄設備主機等報廢減帳所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 無形資產：電腦軟體125元，較上年度減少3,520元或96.57%，係因報廢電腦軟體減少帳列數所致。

(3)資本資產總額：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

3.長期負債表部分：無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本所109年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，完成各項執行計畫。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之	因應改善措施
一般行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核公文時效、定期檢核財產，增減登記及養護。 2. 提供優質辦公環境，維護辦公廳舍。 3. 提高為民服務工作，增設服務台。 4. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。 5. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。 6. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 7. 公務機密與機關安全維護。 8. 本預算之編製及分配作業，並加強憑證審核及帳務簽證登記控管事項。 9. 公務統計資料之查核、整理及編報。 10. 計畫內各項工作。 	完成	
區公所業務-業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。充實本所為民服務用資訊設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 2. 加強市容環境衛生、主動調解紛爭疏解訟源，安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫，清除病媒孳生源，定期召開市容整頓暨登革熱聯繫會報及區級登革熱防治聯合稽查、不定期辦理登革熱宣導說明會。 5. 辦理役男徵兵抽籤、常備兵入營輸送暨兵籍調查後電腦登錄註記管理。 6. 舉辦重陽敬老聯誼活動暨辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 7. 辦理婦女社會參與保護性業務推動、辦理多元課程及社區婦女關懷弱勢兒童等研習活動。 8. 每週定期召開調解會，受理民眾調解案件處理。 9. 行政協助辦理春節、清明節、中元節法會祭祀活動。 10. 配合辦理災防救災業務並不定期召開相關業務會及教育訓練。 	完成	

<p>基層建設- 小型工程</p>	<p>加強推行基層建設小型工程,解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題,提升人民生活品質、締造美好社區環境。</p>	<p>1. 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 2. 6公尺以下道路維護。</p>	<p>完成</p>	
-----------------------	--	--	-----------	--

四、其他重要說明：無

(空白頁)

高雄市鳥
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	860,000	-	860,000
				經常門總計	860,000	-	860,000
				經常門合計	860,000	-	860,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			04023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
		01		04023170100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023170101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	18,000	-	18,000
	025			05023170000 高雄市鳥松區公所	18,000	-	18,000
		01		05023170300 使用規費收入	18,000	-	18,000
			01	05023170303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05023170306 場地設施使用費	15,000	-	15,000
04				07020000000 財產收入	204,000	-	204,000
	024			07023170000 高雄市鳥松區公所	204,000	-	204,000
		01		07023170100 財產孳息	204,000	-	204,000
			01	07023170101 利息收入	1,000	-	1,000

松區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,122,867	-	-	1,122,867	262,867	130.57%
1,122,867	-	-	1,122,867	262,867	130.57%
1,122,867	-	-	1,122,867	262,867	130.57%
340,673	-	-	340,673	340,673	-
340,673	-	-	340,673	340,673	-
340,673	-	-	340,673	340,673	-
340,673	-	-	340,673	340,673	-
13,500	-	-	13,500	-4,500	75%
13,500	-	-	13,500	-4,500	75%
13,500	-	-	13,500	-4,500	75%
5,100	-	-	5,100	2,100	170%
8,400	-	-	8,400	-6,600	56%
234,530	-	-	234,530	30,530	114.97%
234,530	-	-	234,530	30,530	114.97%
199,120	-	-	199,120	-4,880	97.61%
1,456	-	-	1,456	456	145.6%

高雄市鳥
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07023170102 權利金	30,000	-	30,000
			03	07023170103 租金收入	173,000	-	173,000
		02		07023170500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07023170501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09020000000 補助收入	538,000	-	538,000
	022			09023170000 高雄市鳥松區公所	538,000	-	538,000
		01		09023170100 上級政府補助收入	538,000	-	538,000
			01	09023170102 計畫型補助收入	538,000	-	538,000
08				12020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	026			12023170000 高雄市鳥松區公所	100,000	-	100,000
		01		12023170200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12023170210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

松區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
25,618	-	-	25,618	-4,382	85.39%
172,046	-	-	172,046	-954	99.45%
35,410	-	-	35,410	35,410	-
35,410	-	-	35,410	35,410	-
511,458	-	-	511,458	-26,542	95.07%
511,458	-	-	511,458	-26,542	95.07%
511,458	-	-	511,458	-26,542	95.07%
511,458	-	-	511,458	-26,542	95.07%
22,706	-	-	22,706	-77,294	22.71%
22,706	-	-	22,706	-77,294	22.71%
22,706	-	-	22,706	-77,294	22.71%
22,706	-	-	22,706	-77,294	22.71%

高雄市鳥
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	85,600,069	1,357,700	86,957,769
02				00020000000 高雄市政府主管	72,898,000	1,357,700	74,255,700
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	72,898,000	1,357,700	74,255,700
				經常門合計	64,153,000	1,357,700	65,510,700
				資本門合計	8,745,000	-	8,745,000
		01		37023170100 一般行政	39,160,000	1,357,700	40,517,700
			01	37023170101 行政管理	39,160,000	1,357,700	40,517,700
				100000人事費	32,483,000	1,357,700	33,840,700
				200000業務費	6,617,000	-	6,617,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023170400 區公所業務	29,208,000	-	29,208,000
			01	37023170401 業務管理	29,208,000	-	29,208,000
				100000人事費	1,968,000	-	1,968,000
				200000業務費	18,166,000	-	18,166,000
				300000設備及投資*	4,215,000	-	4,215,000
				400000獎補助費	4,859,000	-	4,859,000

松區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
85,251,445	-	-	85,251,445	-1,706,324	98.04%	
72,549,376	-	-	72,549,376	-1,706,324	97.7%	
72,549,376	-	-	72,549,376	-1,706,324	97.7%	
63,830,820	-	-	63,830,820	-1,679,880	97.44%	
8,718,556	-	-	8,718,556	-26,444	99.7%	
40,048,794	-	-	40,048,794	-468,906	98.84%	
40,048,794	-	-	40,048,794	-468,906	98.84%	
33,757,467	-	-	33,757,467	-83,233	99.75%	預算增減數 1,357,700元=各類 員工待遇準備 1,357,700元
6,231,327	-	-	6,231,327	-385,673	94.17%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
27,975,872	-	-	27,975,872	-1,232,128	95.78%	
27,975,872	-	-	27,975,872	-1,232,128	95.78%	
1,897,563	-	-	1,897,563	-70,437	96.42%	
17,042,993	-	-	17,042,993	-1,123,007	93.82%	
4,193,846	-	-	4,193,846	-21,154	99.5%	
4,841,470	-	-	4,841,470	-17,530	99.64%	

高雄市鳥
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
28	001	03		58023170200 基層建設	4,530,000	-	4,530,000		
				01	58023170201 小型工程*	4,530,000	-	4,530,000	
					300000設備及投資*	4,530,000	-	4,530,000	
					00700000000 統籌支撥科目	12,702,069	-	12,702,069	
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	10,460,951	
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	10,460,951	
				01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	10,460,951	
					100000人事費	10,460,951	-	10,460,951	
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	784,925	
				01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	784,925	
				01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	784,925	
					100000人事費	784,925	-	784,925	
				003		0070a040000 災害準備金	1,456,193	-	1,456,193
					01	8970a040300 災害準備金	1,456,193	-	1,456,193

松區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,524,710	-	-	4,524,710	-5,290	99.88%	
4,524,710	-	-	4,524,710	-5,290	99.88%	
4,524,710	-	-	4,524,710	-5,290	99.88%	
12,702,069	-	-	12,702,069	-	100%	
10,460,951	-	-	10,460,951	-	100%	
10,460,951	-	-	10,460,951	-	100%	
10,460,951	-	-	10,460,951	-	100%	
10,460,951	-	-	10,460,951	-	100%	
784,925	-	-	784,925	-	100%	
784,925	-	-	784,925	-	100%	
784,925	-	-	784,925	-	100%	
784,925	-	-	784,925	-	100%	
1,456,193	-	-	1,456,193	-	100%	
1,456,193	-	-	1,456,193	-	100%	

高雄市鳥

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	8970a040301 災害準備金*	1,456,193	-	1,456,193
				300000設備及投資*	1,456,193	-	1,456,193

松區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,456,193	-	-	1,456,193	-	100%	
1,456,193	-	-	1,456,193	-	100%	

高雄市烏

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	317	03	01	合 計	-	3,010,599	-	283,269
					經資門總計	-	3,010,599	-	283,269
					資本門合計	-	3,010,599	-	283,269
					108年度小計	-	3,010,599	-	283,269
					高雄市政府主管	-	3,010,599	-	283,269
					高雄市烏松區公所	-	3,010,599	-	283,269
					災害準備金	-	3,010,599	-	283,269
					災害準備金*	-	3,010,599	-	283,269
設備及投資*	-	3,010,599	-	283,269					

松區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-
-	2,727,330	-	-	-	-

高雄市烏松區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	6,213,604	13,105,281	負債	6,213,604	7,815,234
流動資產	6,213,604	13,105,281	流動負債	6,213,604	7,815,234
專戶存款	6,213,604	7,815,234	存入保證金	1,460,900	1,765,504
預付款	0	5,290,047	應付代收款	3,039,673	4,486,299
			應付保管款	1,713,031	1,563,431
			淨資產	0	5,290,047
			資產負債淨額	0	5,290,047
			資產負債淨額	0	5,290,047
合 計	6,213,604	13,105,281	合 計	6,213,604	13,105,281
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

高雄市鳥松區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	386,096,100	389,345,493	資本資產總額	386,096,225	389,349,138
土地	307,391,837	308,742,197	資本資產總額	386,096,225	389,349,138
土地改良物	3,317,674	3,441,454			
房屋建築及設備	73,480,279	75,506,671			
機械及設備	666,668	279,210			
交通及運輸設備	421,544	475,254			
雜項設備	818,098	900,707			
無形資產	125	3,645			
無形資產	125	3,645			
合 計	386,096,225	389,349,138	合 計	386,096,225	389,349,138

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,815,234
1. 專戶存款	7,815,234
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	82,209,965
1. 本年度歲入	1,122,867
(1) 實現數	1,122,867
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-304,604
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,446,626
14. 應付保管款淨增(減)數	149,600
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	82,688,728

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	79,961,398
(2)以前年度歲出撥款	2,727,330
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	90,025,199
付項	
一、本期支出	83,811,595
1. 本年度歲出	85,251,445
(1)實現數	85,251,445
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,727,330
(1)以前年度轉入實現數	2,727,330

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-5,290,047
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,122,867
(1)本年度歲入繳庫	1,122,867
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,213,604
1.專戶存款	6,213,604
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	90,025,199

高雄市鳥松區公所
平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	6,213,604	
			11010303專戶存款	2,035,739	-	
			11010304集中支付	4,177,865	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,460,900	
			21120101押標金	76,500	-	
			21120102履約保證金	228,535	-	
			21120103保固金	950,421	-	
			21120104差額保證金	180,444	-	
			21120106保證金	25,000	-	
			211301應付代收款	-	3,039,673	
			211301001公保費	2,365	-	
			211301002健保費	79,930	-	
			211301003勞保費	36,431	-	
			211301004退撫基金	1	-	
			211301005所得稅	58,417	-	
			211301008勞退金	113,711	-	
			211301009勞工退休準備金	5,032	-	
			211301012里鄰長健保費	14,680	-	
			211301015分區使用證明費	1,400	-	
			211301016農業使用證明費	2,600	-	
			211301024其他	8,141	-	
			21130199代辦經費	2,716,965	-	
			211401應付保管款	-	1,713,031	
			21140101離職儲金	1,713,031	-	

高雄市鳥松區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	308,742,197	0	0	1,350,360	0	307,391,837
土地改良物	3,750,904	-309,450	0	0	-123,780	3,317,674
房屋建築及設備	113,485,601	-37,978,930	0	0	-2,026,392	73,480,279
機械及設備	4,435,430	-4,156,220	698,140	2,162,300	1,851,618	666,668
交通及運輸設備	7,270,182	-6,794,928	113,500	2,793,458	2,626,248	421,544
雜項設備	11,292,667	-10,391,960	344,358	1,092,214	665,247	818,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	448,976,981	-59,631,488	1,155,998	7,398,332	2,992,941	386,096,100
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,645	0	0	3,520	0	125
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,645	0	0	3,520	0	125
合計	448,980,626	-59,631,488	1,155,998	7,401,852	2,992,941	386,096,225

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 1,155,998 元=設備及投資預算執行增加數 67,935 元+購建中固定資產

轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1088063元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額 10,174,749 元+以前年度盤查及投資保留預算

執行金額 2,727,330 元-財產管理系統無法登入財產帳 12,834,144 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 區公所業務 4,125,911 元係6公尺以下道路災害搶修及復建工程等非屬本所產權無須列為資本資產4125911元。

2. 小型工程 4,524,710 元係6公尺以下道路維護費因非屬本所產權無須列為資本資產4524710元。

3. 災害準備金 4,183,523 元係辦理災害復建工程非屬本所產權無須列為資本資產4183523元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 1,088,063 元，說明如下：

1. 交通及運輸設備113,500元，係回饋金增加錄影主機3台32000元、伴唱機一台33000元及LED字幕1台48500元。

2. 雜項設備313,204元，係回饋金增加飲水機1台17,766元、不鏽鋼平板門39,000元及其他機關移入本所活動中心冷氣機4架203,938元、健身器2臺52,500元。

3. 機械設備661,359元，係回饋金增加電動抽水馬達1台19,000元及其他機關移入個人電腦乙批550,559元及網路交換器2台91800元。

(空白頁)

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	1,122,867	0	0	0
本年度收入	1,122,867	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	340,673	0	0	0
05030300 資料使用費	5,100	0	0	0
05030600 場地設施使用費	8,400	0	0	0
07010100 利息收入	1,456	0	0	0
07010200 權利金	25,618	0	0	0
07010300 租金收入	172,046	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	35,410	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	511,458	0	0	0
12021000 其他雜項收入	22,706	0	0	0

松區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,122,867
0	0	0	0	1,122,867
0	0	0	0	340,673
0	0	0	0	5,100
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	1,456
0	0	0	0	25,618
0	0	0	0	172,046
0	0	0	0	35,410
0	0	0	0	511,458
0	0	0	0	22,706

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	87,978,775	0	0	0
本年度支出	85,251,445	0	0	0
一、本年度經費	72,549,376	0	0	0
0137010100 行政管理	40,048,794	0	0	0
0137040100 業務管理	23,782,026	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,193,846	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,524,710	0	0	0
二、統籌科目	12,702,069	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,456,193	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	784,925	0	0	0
以前年度支出	2,727,330	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,727,330	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	2,727,330	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802317330401102001 烏松大華及華美里活動中心耐震詳評	0	0	0	0

松區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	5,290,047	82,688,728	0
0	0	0	85,251,445	0
0	0	0	72,549,376	0
0	0	0	40,048,794	0
0	0	0	23,782,026	0
0	0	0	4,193,846	0
0	0	0	4,524,710	0
0	0	0	12,702,069	0
0	0	0	10,460,951	0
0	0	0	1,456,193	0
0	0	0	784,925	0
0	0	0	2,727,330	0
0	0	0	2,727,330	0
0	0	0	2,727,330	0
0	0	0	0	0
0	0	5,290,047	-5,290,047	0
0	0	601,716	-601,716	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802317330401101001 衛福部中央健保險署108年上下半年 健保業務補助經費	0	0	0	0
10802317330401102002 本所村里節電大車拼方案獎勵金支用計 畫	0	0	0	0
10802317330401203001 烏松區長春路2-1號前道路坍塌復建 工程	0	0	0	0

松區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	299,000	-299,000	0
0	0	269,220	-269,220	0
0	0	4,120,111	-4,120,111	0

高雄市鳥松區公所
收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	83,811,595	100,094,506	-16,282,911
公庫撥入數	82,688,728	93,186,857	-10,498,129
罰款及賠償收入	340,673	112,323	228,350
規費收入	13,500	15,205	-1,705
財產孳息收入	199,120	198,701	419
廢舊物資售價收入	35,410	9,410	26,000
補助收入	511,458	6,569,870	-6,058,412
其他收入	22,706	2,140	20,566
支出	89,101,642	94,900,134	-5,798,492
繳付公庫數	1,122,867	6,907,649	-5,784,782
人事支出	46,900,906	48,272,186	-1,371,280
業務支出	23,274,320	20,320,685	2,953,635
增購財產支出	12,902,079	13,633,494	-731,415
其他獎補捐助	4,901,470	5,766,120	-864,650
收支餘絀	-5,290,047	5,194,372	-10,484,419

(空白頁)

高雄市鳥
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 高雄市政府主管	35,655,030	23,274,320	4,901,470	-	63,830,820
	001		0002317000 高雄市政府主管	35,655,030	23,274,320	4,901,470	-	63,830,820
		01	370231701370100 一般行政	33,757,467	6,231,327	60,000	-	40,048,794
		01	370231701370101 行政管理	33,757,467	6,231,327	60,000	-	40,048,794
		02	370231701370400 區公所業務	1,897,563	17,042,993	4,841,470	-	23,782,026
		01	370231701370401 業務管理	1,897,563	17,042,993	4,841,470	-	23,782,026
		03	580231703580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580231703580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	35,655,030	23,274,320	4,901,470	-	63,830,820
02			0070000000 統籌支撥科目	11,245,876	-	-	-	11,245,876
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	-	-	10,460,951
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	-	-	10,460,951
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,460,951	-	-	-	10,460,951
			小計	10,460,951	-	-	-	10,460,951
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	-	-	784,925
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	-	-	784,925
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	-	-	784,925
			小計	784,925	-	-	-	784,925
	003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-
			合 計	46,900,906	23,274,320	4,901,470	-	75,076,696

松區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,718,556	-	8,718,556	72,549,376
-	-	8,718,556	-	8,718,556	72,549,376
-	-	-	-	-	40,048,794
-	-	-	-	-	40,048,794
-	-	4,193,846	-	4,193,846	27,975,872
-	-	4,193,846	-	4,193,846	27,975,872
-	-	4,524,710	-	4,524,710	4,524,710
-	-	4,524,710	-	4,524,710	4,524,710
-	-	8,718,556	-	8,718,556	72,549,376
-	-	1,456,193	-	1,456,193	12,702,069
-	-	-	-	-	10,460,951
-	-	-	-	-	10,460,951
-	-	-	-	-	10,460,951
-	-	-	-	-	10,460,951
-	-	-	-	-	784,925
-	-	-	-	-	784,925
-	-	-	-	-	784,925
-	-	-	-	-	784,925
-	-	1,456,193	-	1,456,193	1,456,193
-	-	1,456,193	-	1,456,193	1,456,193
-	-	1,456,193	-	1,456,193	1,456,193
-	-	10,174,749	-	10,174,749	85,251,445

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	784,925	-	-	784,925	8,333,248	-	-	8,333,248
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	8,333,248	-	-	8,333,248
公務人員各項補助及慰問金	784,925	-	-	784,925	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	2,127,703	-	-	2,127,703
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	2,127,703	-	-	2,127,703
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,456,193	-	-	1,456,193	12,702,069	-	-	12,702,069
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	10,460,951	-	-	10,460,951
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	784,925	-	-	784,925
災害準備金	1,456,193	-	-	1,456,193	1,456,193	-	-	1,456,193

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	33,757,467	1,897,563		10,460,951
1015 法定編制人員待遇	22,640,160			
1020 約聘僱人員待遇		1,480,562		
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,873,753	140,288		
1035 其他給與	527,995	32,000		
1040 加班值班費	1,309,935	92,931		
1045 退休退職給付				8,694,484
1050 退休離職儲金		50,280		1,766,467
1055 保險	2,197,884	101,502		
2000 業務費	6,231,327	17,042,993		
2003 教育訓練費	17,500			
2006 水電費		1,263,094		
2009 通訊費		405,835		
2018 資訊服務費		209,815		
2021 其他業務租金		96,180		
2024 稅捐及規費	46,612	8,090		
2027 保險費	21,102	2,928		
2033 臨時人員酬金		5,598,178		
2036 按日按件計資酬金		425,000		
2051 物品	32,384	188,215		
2054 一般事務費	5,859,281	6,810,808		
2063 房屋建築養護費		266,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,244			
2069 設施及機械設備養護費		1,750,309		
2072 國內旅費	20,278	18,406		
2093 特別費	162,926			
3000 設備及投資		4,193,846	4,524,710	
3015 公共建設及設施費		4,120,111	4,524,710	
3030 資訊軟硬體設備費		24,281		
3035 雜項設備費		49,454		
4000 獎補助費	60,000	4,841,470		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,841,470		
小計	40,048,794	27,975,872	4,524,710	10,460,951
合計	40,048,794	27,975,872	4,524,710	10,460,951

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		784,925	46,900,906
1015 法定編制人員待遇			22,640,160
1020 約聘僱人員待遇			1,480,562
1025 技工及工友待遇			1,207,740
1030 獎金			6,014,041
1035 其他給與		784,925	1,344,920
1040 加班值班費			1,402,866
1045 退休退職給付			8,694,484
1050 退休離職儲金			1,816,747
1055 保險			2,299,386
2000 業務費			23,274,320
2003 教育訓練費			17,500
2006 水電費			1,263,094
2009 通訊費			405,835
2018 資訊服務費			209,815
2021 其他業務租金			96,180
2024 稅捐及規費			54,702
2027 保險費			24,030
2033 臨時人員酬金			5,598,178
2036 按日按件計資酬金			425,000
2051 物品			220,599
2054 一般事務費			12,670,089
2063 房屋建築養護費			266,135
2066 車輛及辦公器具養護費			71,244
2069 設施及機械設備養護費			1,750,309
2072 國內旅費			38,684
2093 特別費			162,926
3000 設備及投資	1,456,193		10,174,749
3015 公共建設及設施費	1,456,193		10,101,014
3030 資訊軟硬體設備費			24,281
3035 雜項設備費			49,454
4000 獎補助費			4,901,470
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			4,841,470
小計	1,456,193	784,925	85,251,445
合計	1,456,193	784,925	85,251,445

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,534,000	737,816	24,271,816	22,640,160	-1,631,656	-6.72%	31	29	法定 編制 職員 31 人。
二、約聘僱人員待遇	1,517,984	-	1,517,984	1,480,562	-37,422	-2.47%	4	3	
三、技工及工友待遇	1,208,000	-	1,208,000	1,207,740	-260	-0.02%	3	3	
四、獎金	4,933,616	-	4,933,616	6,014,041	1,080,425	21.9%			
五、其他給與	576,000	-	576,000	559,995	-16,005	-2.78%			
六、加班值班費	147,000	619,884	766,884	1,402,866	635,982	82.93%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	50,280	-120	-0.24%			
八、保險	2,484,000	-	2,484,000	2,299,386	-184,614	-7.43%			
合 計	34,451,000	1,357,700	35,808,700	35,655,030	-153,670	-0.43%	38	35	

高雄市鳥松區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	262,867		
	109年度經常門小計	262,867		
	罰款及賠償收入	340,673		
	罰金罰鍰及息金	340,673		
	罰金罰鍰	340,673		因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
	規費收入	-4,500		
	使用規費收入	-4,500		
	資料使用費	2,100	70.00%	因採購案件投標廠商較多所收取之招標文件費增加，來年再評估增加預算編列數可行性以符實期預期，達成目標。
	場地設施使用費	-6,600	-44.00%	因場地租借使用不如預期，致場地設施使用費短收所致，來年擬以減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
	財產收入	30,530		
	財產孳息	-4,880		
	利息收入	456	45.60%	因利息收入增加未及編列預算，來年擬評估增加編列預算數可行性，以符實際預期，達成目標。
	權利金	-4,382	-14.61%	因仁美里活動中心屋頂出租回饋售價實收未如預期，來年擬確實估算編列預算，以符實際預期，達成目標。
	租金收入	-954	-0.55%	
	廢舊物資售價	35,410		
	廢舊物資售價	35,410		因財產報廢變賣收入未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	補助收入	-26,542		
上級政府補助收入	-26,542			
計畫型補助收入	-26,542	-4.93%		
其他收入	-77,294			
雜項收入	-77,294			
其他雜項收入	-77,294	-77.20%	因行政院工程會函示ac創除料以創用平衡為原則，致工程發包額外編列創料回收價相對減少，來年擬減少預算編列數以符實期預期，達成目標。	

高雄市鳥松區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型		金額
108	合計	1,989,593	2.21%		1,679,880			309,713	
	108年度合計	283,269	9.41%		-			283,269	
	108年度資本門小計	283,269	9.41%		-			283,269	
	其他支出	283,269	9.41%		-			283,269	
	災害準備金	283,269	9.41%		-			283,269	
	災害準備金	283,269	9.41%		-		07	283,269	
109	109年度合計	1,706,324	1.96%		1,679,880			26,444	
	109年度經常門小計	1,679,880	2.19%		1,679,880			-	
	民政支出	1,679,880	2.56%		1,679,880			-	
	一般行政	468,906	1.16%		468,906			-	
	行政管理	468,906	1.16%		468,906			-	
				01	385,673			-	
				02	83,233			-	
	區公所業務	1,210,974	4.85%		1,210,974			-	
	業務管理	1,210,974	4.85%		1,210,974			-	
				01	1,087,341			-	
				02	70,437			-	
				05	26,542			-	
				06	17,530			-	
				08	9,124			-	
	109年度資本門小計	26,444	0.26%		-			26,444	
	民政支出	21,154	0.50%		-			21,154	
	區公所業務	21,154	0.50%		-			21,154	
	業務管理	21,154	0.50%		-			21,154	
							05	17,889	
							07	3,265	
	交通支出	5,290	0.12%		-			5,290	
	基層建設	5,290	0.12%		-			5,290	
	小型工程	5,290	0.12%		-		07	5,290	

(空白頁)

高雄市鳥

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,718,556	-	-	8,644,821	-
區公所業務	4,193,846	-	-	4,120,111	-
業務管理	4,193,846	-	-	4,120,111	-
基層建設	4,524,710	-	-	4,524,710	-
小型工程	4,524,710	-	-	4,524,710	-
小計	8,718,556	-	-	8,644,821	-

松區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及					資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	24,281	49,454	-	-	-	
-	24,281	49,454	-	-	-	
-	24,281	49,454	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	24,281	49,454	-	-	-	

高雄市鳥

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,456,193	-	-	1,456,193	-
災害準備金	1,456,193	-	-	1,456,193	-
災害準備金	1,456,193	-	-	1,456,193	-
小計	1,456,193	-	-	1,456,193	-

松區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市鳥

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

松區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,901,470	-	4,901,470	4,901,470	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	4,841,470	-	4,841,470	4,841,470	
-	4,841,470	-	4,841,470	4,841,470	
-	4,901,470	-	4,901,470	4,901,470	

高雄市鳥松區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鳥松區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：110年02月02日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.133700	36,462,664	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
		平方公尺	1,795.12	
	宿舍	0		12,080,112
	其它	平方公尺	0.00	
機械及設備	其它	個	0	
	船	件	110	666,668
	飛機	艘	0	
	汽(機)車	架	0	
	其它	輛	25	421,544
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	284	818,098
有價證券	股票	0	0	
	利	0	0	
總			50,449,086	

49

製表 秘書室林月雲 主

覆核

財產經營人員

秘書室林月雲 主

主辦會計人員

會計室連家輝 主

機關首長

秘書室林月雲 主

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳列種類、數量及折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市烏松區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：110年02月02日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	49		
	公頃	2.057083	270,929,173	
土地改良物	個	1	3,317,674	
房屋建築及設備	辦公房屋	9		
		平方公尺	6,872.76	
	宿舍	棟	0	61,400,167
	其它	平方公尺	0.00	
機械及設備	個	0		
	件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	0
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
	總		335,647,014	

製表

秘書室林月雲

覆核

財產經管人員

秘書室林月雲

主辦會計人員

主任室連家輝

機關首長

王耀弘

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳註項數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳註項數、名稱及數量於備註欄。
 5. 「折舊價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

(空白頁)

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	52,502	17,672				4,902			75,076			
01一般公共事務	38,888	17,672							56,560			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	370								370			
05保健												
06社會安全與福利	13,244					4,902			18,146			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

松區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								10,101				74	10,175	85,251
								10,101				74	10,175	66,735
														370
														18,146

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市鳥松區公所

109 年度決算補充報表(如附)

高雄市鳥
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七. 獎助			4,919,000	4,901,470	-	4,901,470	17,530
6. 獎勵及慰問			60,000	60,000	-	60,000	-
		行政管理	60,000	60,000	-	60,000	-
	1. 退休人員三節慰問金發放		60,000	60,000	-	60,000	-
小計			60,000	60,000	-	60,000	-
7. 其他補助及捐助			4,859,000	4,841,470	-	4,841,470	17,530
		業務管理	4,859,000	4,841,470	-	4,841,470	17,530
	1. 鄰長基層義務職交通補助費		4,584,000	4,578,390	-	4,578,390	5,610
	2. 基層義務職辦公補助費		57,600	46,080	-	46,080	11,520
	3. 老人日托費及業務費等相關費		217,400	217,000	-	217,000	400
小計			4,859,000	4,841,470	-	4,841,470	17,530
合計			4,919,000	4,901,470	-	4,901,470	17,530

松區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
v				否			17,530 - - - 17,530	詳備註	按月檢據核銷年度終了剩餘款自動繳庫
v				否			17,530 5,610	詳備註	按月檢據核銷年度終了剩餘款自動繳庫
v				否			11,520	詳備註	按月檢據核銷年度終了剩餘款自動繳庫
v				否			400	詳備註	按月檢據核銷年度終了剩餘款自動繳庫
							17,530 17,530		

高雄市鳥
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

松區公所

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市鳥 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

松區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市鳥 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

松區公所 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	