



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述

1. 一般行政—行政管理：

里幹事駐里事務費、里長事務費之撥付、退休人員慰問金、遺族照護、員工健康檢查與行政事項之處理。

2. 區公所業務—業務管理：

(1) 為加強鄰里互動，舉辦敦親睦鄰活動。

(2) 辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社會運動、社區發展、國民就業輔導、發揮社區總體營造功能，營造祥和社會。

(3) 配合政府決策繼續推行消除髒亂工作，及整頓環境美化市容，以改善區內環境衛生。

(4) 加強辦理各項役政業務，役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、替代役男役籍管理，以應國家需要，厚植國力。

(5) 舉辦鄰長訓練促進政令之推行，加強為民服務及全民健保業務。

(6) 推動區內婦女權益，籌劃各項活動，帶領及鼓勵區內婦女積極參與社區公共事務，並展開各項課程，讓婦女朋友自我成長，以協助推動本市婦女政策、兩性平等及婦女保護等工作。

(7) 推行社區福利及各項活動，加強各里活動中心之設施維護。

(8) 辦理登革熱防治業務，鼓勵各里及社區發動每月環境清潔日，並宣導民眾「巡、倒、清」之觀念，以維護環境衛生；加強髒亂空屋、空地及積水地下室查報工作。

(9) 加強里辦公處為民服務品質；汰換各里活動中心老舊桌椅設備等。

3. 基層建設—小型工程：

(1) 配合市政發展，加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。

(2) 里辦公處及民意反應有關小型建設工程案件，經派員勘查確實需要者，即迅速辦理。



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明－本年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	<ol style="list-style-type: none"> 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核功能。 提高公文處理管制效率，加強事務管理，簡化流程。 	<ol style="list-style-type: none"> 內部管理制度之規劃與設計。 稽核公文收發時效、財物管理與維護。 會計帳務處理與預算、決算編製。 人事管理業務推展及政風預防貪瀆業務。 辦理退休人員年節慰問、照護。 	<ol style="list-style-type: none"> 完成財產及物品年度盤點。 員工總學習時數 7,051 小時，有效增進專業知能。 完成退休人員三節慰問金發放 318 人次。 利用會議加強政風法令宣導。 	
區公所業務 業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 加強為民服務，提高行政效率。 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理等工作。 加強辦理社會福利、社會救助等工作。 加強實施辦公室電腦化，以提高行政效率。 辦理區里公共設施改善。 	<ol style="list-style-type: none"> 積極辦理登革熱防治及宣導。 積極推動婦女社會參與工作。 辦理鄰長文康活動等。 依照市府作業計畫完成役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、徵集入營等工作。 舉辦重陽敬老聯歡活動。 辦理各項社會救助、津貼審核及發放。 加強推展社區發展工作。 受理國民年金及急難關懷案件申請。 受理各里公共設施改善需求。 	<ol style="list-style-type: none"> 召開登革熱區會報 12 次及策進會 23 次、發動登革熱防疫活動 3,528 里次、衛教宣導 26 場次。 辦理 7 梯次鄰長文康活動。 完成 87 年次徵兵及齡男子兵籍調查 1,988 人 役男徵兵檢查 2,513 件。 役男抽籤(含替代役)12 次 1,767 人。 常備兵(含替代役、補充兵)徵集計 88 梯 1,982 人。 完成低收入戶 1,869 件、中低收入戶 2,915 件、身心障礙生活補助 5,295 件、中低老人生活補助 3,664 件、單親家庭子女生活補助 1,870 件之清查工作。 	



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
基層建設 小型工程	1. 六公尺以下巷道及小型排水溝工程。 2. 六公尺以下道路維護費。	依民眾建議事項及里辦公處提出之需求，所有項目皆已完成施作。	完成道路改善及排水溝改善等工程。	

(三)施政計畫分項說明－以前年度(保留繼續執行部分)

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
98 年度 都市規劃	鳳山市五甲路東側農業區變更整體開發規劃及配合本市重點發展地區辦理變更都市計畫案。	辦理變更都市計畫案。	<ol style="list-style-type: none"> 依內政部營建署 1 月 19 日意見重新檢視修正專案小組建議意見之處理情形，並納入計畫書、圖修正..等。 配合行政院 106 年 5 月 4 日核定通過前瞻基礎建設軌道建設「高雄捷運都會線(黃線)計畫」，將 106 年 6 月 12 日都發局提供之「高雄都會區大眾捷運系統都會線黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究報告書」納入補充資料，並修改專案小組意見及處理情形對照表。 將最新人口成長趨勢、社經分析及發展現況補充至變更論述。 	本案計畫目前持續進行中，預估至 107 年底仍無法辦理完成，計畫後續如執行完竣，擬由年度相關結餘款項下勻支或另提編列預算支應，將不再辦理預算保留。



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)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：					
罰款收入	0	130,204 元	130,204 元	100%	超收係為里鄰長文康活動違反契約之其他罰款 7,672 元及各項工程案件之其他罰款 45,934 元及登革熱防治物品及工具之其他罰款 76,598 元，因本項收入屬臨時發生，故無法預期。
使用規費收入	2,665,000 元	3,138,847 元	473,847 元	17.78%	本項目包括地下停車場收入 3,045,893 元、會議室等場地租借收入 71,480 元、圖說工本費等 21,474 元。超收係因地下停車場臨時停車費比預期增加，本所將於以後年度酌增預算編列額度。
廢棄物資售價	8,000 元	42,499 元	34,499 元	431.24%	超收係因廢棄物品比預期增加，本所將於以後年度酌增預算編列額度。
計畫型補助收入	449,000 元	448,500 元	-500 元	0.11%	本項目係為中央健保署補助健保業務經費，因該 500 元係配合預算編列至千元所致。
捐獻收入	4,600,000 元	4,150,000 元	-450,000 元	9.78%	本項目屬收支對列性質，故按實際收入數繳庫。
雜項收入	1,619,000 元	1,014,728 元	-604,272 元	37.32%	主要係以前年度監視系統工程借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入 900,000 元、清理以前年度保管款(105 年度鳳山區花木維護及空地清潔緊急搶修工程撫育費)94 元、收回以前年度歲出 106,234 元、民眾拾獲現金經通知於期限內未領取繳庫 1,200 元、公有宿舍使用收入 7,200 元。本項目低於預算係因以前年度監視系統工程借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入延遲繳款所致，已積極催繳。



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	165,323,000 元	166,322,102 元	999,102 元	0.6%	不足數 999,102 元動支第二預備金 1,340,000 元，執行率 99.79%，主要為健保費調漲之里鄰長健保費機關補助款不足。
業務管理	106,949,000 元	102,949,130 元	3,999,870 元	3.74%	主要為鄰長文康活動結餘及其他各項業務樽節。
小型工程	19,432,000 元	17,047,340 元	2,384,660 元	12.27%	係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。

(二) 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	%	
歲出：					
98 年度都市規劃	455,000 元	0 元	0 元	0	因「鳳山市五甲路東側農業區變更整體開發規劃及配合本市重點發展地區辦理變更都市計畫案」尚未完成變更審議，目前仍在內政部審議階段，故未支用數 455,000 元，計畫後續如執行完竣，擬由年度相關結餘款項下勻支或另提編列預算支應，將不再辦理預算保留。



高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
(一) 資產科目	16,199,518 元	20,048,300 元	-3,848,782 元	
經費結存—存款	15,309,668 元	19,781,950 元	-4,472,282 元	主要係部分經費依規定轉入市庫集中支付所致。
保管有價證券	434,850 元	266,350 元	168,500 元	係廠商繳存之定存單等質押保證減少所致。
應領經費	455,000 元	0 元	455,000 元	
(二) 負債科目	16,199,518 元	20,048,300 元	-3,848,782 元	
保管款	5,019,275 元	5,566,409 元	-547,134 元	係為廠商之履約保證金及保固金增加所致。
應付保管有價證券	434,850 元	266,350 元	168,500 元	係繳存之定存單等質押保證減少所致。
代收款	1,884,463 元	3,509,335 元	-1,624,872 元	主要係 12 月里鄰長健保費未扣款所致。
代辦經費	8,405,930 元	10,706,206 元	-2,300,276 元	
應付歲出保留款	455,000 元	0 元	455,000 元	係不再辦理預算保留所致。

四、其他要點：

- (一) 本年度經費悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，且各項經費開支均本樽節原則辦理。
- (二) 本所無未來或有給付責任事項。



高雄市鳳 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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	9,341,000	-	9,341,000	8,924,778
				經常門合計	9,341,000	-	9,341,000	8,924,778
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	130,204
	01			0302311000 高雄市鳳山區公所	-	-	-	130,204
		01		0302311010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	130,204
			01	03023110101 罰金罰鍰	-	-	-	130,204
02				0402000000 規費收入	2,665,000	-	2,665,000	3,138,847
	01			0402311000 高雄市鳳山區公所	2,665,000	-	2,665,000	3,138,847
		01		0402311020 使用規費收入	2,665,000	-	2,665,000	3,138,847
			01	04023110204 資料使用費	25,000	-	25,000	21,474
			02	04023110213 場地設施使用費	2,640,000	-	2,640,000	3,117,373
03				0602000000 財產收入	8,000	-	8,000	42,499
	01			0602311000 高雄市鳳山區公所	8,000	-	8,000	42,499
		01		0602311050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	42,499
			01	06023110501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000	42,499
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			0802311000 高雄市鳳山區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0802311010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08023110102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				0902000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	-	4,600,000	4,150,000
	01			0902311000 高雄市鳳山區公所	4,600,000	-	4,600,000	4,150,000
		01		0902311010 捐獻收入	4,600,000	-	4,600,000	4,150,000
			01	09023110101 一般捐獻	4,600,000	-	4,600,000	4,150,000
06				1102000000 其他收入	1,619,000	-	1,619,000	1,014,728



山區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
				8,924,778	-416,222	
				8,924,778	-416,222	
				130,204	130,204	
				130,204	130,204	
				130,204	130,204	
				130,204	130,204	
				3,138,847	473,847	
				3,138,847	473,847	
				3,138,847	473,847	
				21,474	-3,526	
				3,117,373	477,373	
				42,499	34,499	
				42,499	34,499	
				42,499	34,499	
				42,499	34,499	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				4,150,000	-450,000	
				4,150,000	-450,000	
				4,150,000	-450,000	
				4,150,000	-450,000	
				1,014,728	-604,272	



高雄市鳳
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	01			11023110000 高雄市鳳山區公所	1,619,000	-	1,619,000	1,014,728
		01		11023110200 雜項收入	1,619,000	-	1,619,000	1,014,728
			01	11023110210 其他雜項收入	1,619,000	-	1,619,000	1,014,728



山區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,014,728	-604,272	
-	-	-	-	1,014,728	-604,272	
-	-	-	-	1,014,728	-604,272	



高雄市鳳
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	22,980,000	-	22,980,000	20,064,729			
01				00020000000 高雄市政府主管	22,980,000	-	22,980,000	20,064,729			
	01			00023110000 高雄市鳳山區公所	22,980,000	-	22,980,000	20,064,729			
		01		330231101330400 區公所業務	3,548,000	-	3,548,000	3,017,389			
			01	330231101330401 業務管理	3,548,000	-	3,548,000	3,017,389			
				030000設備及投資	3,548,000	-	3,548,000	3,017,389			
		02		600231103600200 基層建設	19,432,000	-	19,432,000	17,047,340			
			01	600231103600201 小型工程	19,432,000	-	19,432,000	17,047,340			
				030000設備及投資	19,432,000	-	19,432,000	17,047,340			



山區公所
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			20,064,729	-2,915,271		
			20,064,729	-2,915,271		
			20,064,729	-2,915,271		
			3,017,389	-530,611		
			3,017,389	-530,611		
			3,017,389	-530,611		
			17,047,340	-2,384,660		
			17,047,340	-2,384,660		
			17,047,340	-2,384,660		



高雄市鳳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	333,166,369	1,340,000	334,506,369	327,780,941			
				經常門資本門合計	291,704,000	1,340,000	293,044,000	286,318,572			
				經常門合計	268,724,000	1,340,000	270,064,000	266,253,843			
01				00020000000 高雄市政府主管	268,724,000	1,340,000	270,064,000	266,253,843			
	01			00023110000 高雄市鳳山區公所	268,724,000	1,340,000	270,064,000	266,253,843			
		01		330231101330100 一般行政	165,323,000	1,340,000	166,663,000	166,322,102			
			01	330231101330101 行政管理	165,323,000	1,340,000	166,663,000	166,322,102			
				010000人事費	100,999,000	-	100,999,000	100,998,990			
				020000業務費	63,670,000	1,340,000	65,010,000	64,687,112			
				040000獎補助費	654,000	-	654,000	636,000			
		02		330231101330400 區公所業務	103,401,000	-	103,401,000	99,931,741			
			01	330231101330401 業務管理	103,401,000	-	103,401,000	99,931,741			
				010000人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,899,507			
				020000業務費	45,842,000	-	45,842,000	42,638,141			
				040000獎補助費	55,629,000	-	55,629,000	55,394,093			



山區公所 別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			327,780,941	-6,725,428		
			286,318,572	-6,725,428		
			266,253,843	-3,810,157		
			266,253,843	-3,810,157		
			266,253,843	-3,810,157		
			166,322,102	-340,898		
			166,322,102	-340,898		
			100,998,990	-10		
			64,687,112	-322,888		預算增減數1,340,000 元=第二預備金 1,340,000
			636,000	-18,000		
			99,931,741	-3,469,259		
			99,931,741	-3,469,259		
			1,899,507	-30,493		
			42,638,141	-3,203,859		
			55,394,093	-234,907		



高雄市鳳
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	41,462,369	-	41,462,369	41,462,369	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	41,462,369	-	41,462,369	41,462,369	-	-	-
	01			00023110000 高雄市鳳山區公所	41,462,369	-	41,462,369	41,462,369	-	-	-
		01		750231106750200 退撫金	37,628,655	-	37,628,655	37,628,655	-	-	-
			01	750231106750201 退撫金	37,628,655	-	37,628,655	37,628,655	-	-	-
				010000人事費	37,628,655	-	37,628,655	37,628,655	-	-	-
		02		890231110890200 公務人員待遇福利	3,428,020	-	3,428,020	3,428,020	-	-	-
			01	890231110890201 公務人員待遇福利	3,428,020	-	3,428,020	3,428,020	-	-	-
				010000人事費	3,428,020	-	3,428,020	3,428,020	-	-	-
		03		890231110890300 災害準備金	405,694	-	405,694	405,694	-	-	-
			01	890231110890301 災害準備金	405,694	-	405,694	405,694	-	-	-
				030000設備及投資	405,694	-	405,694	405,694	-	-	-



山區公所
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			41,462,369			
			41,462,369			
			41,462,369			
			37,628,655			
			37,628,655			
			37,628,655			
			3,428,020			
			3,428,020			
			3,428,020			
			405,694			
			405,694			
			405,694			



高雄市鳳
以前年度歲出

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
98	59	05	01	02	總 計	-	455,000	-	455,000
					經常門合計	-	455,000	-	455,000
					98年度經常門合計	-	455,000	-	455,000
					工業支出	-	455,000	-	455,000
					建管行政	-	455,000	-	455,000
					都市規畫	-	455,000	-	455,000
					業務費	-	455,000	-	455,000



高雄市鳳山區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	19,781,950	保管款 221000	5,566,409
保管有價證券 212300	266,350	應付保管有價證券 221200	266,350
		代收款 221300	3,509,335
		代辦經費 221500	10,706,206
合 計	20,048,300	合 計	20,048,300
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-



高雄市鳳山區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			8,924,778
1.20121600 歲入實收數		8,924,778	
收入數	8,936,778		
減：沖轉或付還數	12,000		
收項總計			8,924,778
二、付項			
(一)本期支出 30			8,924,778
1.30110900 歲入納庫數		8,924,778	
支付數	8,936,778		
減：收回或沖轉數	12,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			8,924,778



高雄市鳳山區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			15,309,668
1.10210200 經費結存-存款		15,309,668	
2.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			339,433,651
1.20212000 預計支用數		334,506,369	
收入數	334,519,969		
減：沖轉或付還數	13,600		
2.20212500 應領經費		455,000	
收入數	455,000		
減：沖轉或付還數			
3.20221000 保管款		547,134	
收入數	5,218,518		
減：沖轉或付還數	4,671,384		
4.20221300 代收款		1,624,872	
收入數	88,199,758		
減：沖轉或付還數	86,574,886		
5.20221500 代辦經費		2,300,276	
收入數	30,515,677		
減：沖轉或付還數	28,215,401		
收項總計			354,743,319
二、付項			
(一)本期支出 30			334,961,369
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,483,950		
減：收回或沖轉數	5,483,950		
2.30212100 經費支出		327,780,941	
支付數	331,489,288		
減：收回或沖轉數	3,708,347		
3.30222400 應付歲出保留款		455,000	
支付數	455,000		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,725,428	
支付數	6,725,428		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,781,950
1.40210200 經費結存-存款		19,781,950	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			354,743,319



高雄市鳳 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	327,780,941	143,955,172	107,325,253	56,030,093	-	307,310,518
經常門及資本門合計	286,318,572	102,898,497	107,325,253	56,030,093	-	266,253,843
經常門合計	266,253,843	102,898,497	107,325,253	56,030,093	-	266,253,843
一般行政	166,322,102	100,998,990	64,687,112	636,000	-	166,322,102
行政管理	166,322,102	100,998,990	64,687,112	636,000	-	166,322,102
區公所業務	99,931,741	1,899,507	42,638,141	55,394,093	-	99,931,741
業務管理	99,931,741	1,899,507	42,638,141	55,394,093	-	99,931,741
資本門合計	20,064,729	-	-	-	-	-
區公所業務	3,017,389	-	-	-	-	-
業務管理	3,017,389	-	-	-	-	-
基層建設	17,047,340	-	-	-	-	-
小型工程	17,047,340	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	41,462,369	41,056,675	-	-	-	41,056,675
退撫金	37,628,655	37,628,655	-	-	-	37,628,655
退撫金	37,628,655	37,628,655	-	-	-	37,628,655
公務人員待遇福利	3,428,020	3,428,020	-	-	-	3,428,020
公務人員待遇福利	3,428,020	3,428,020	-	-	-	3,428,020
災害準備金	405,694	-	-	-	-	-
災害準備金	405,694	-	-	-	-	-



山區公所

科目分析表

106年度

單位: 新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	20,470,423	-	20,470,423	-	-	-
-	-	20,064,729	-	20,064,729	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20,064,729	-	20,064,729	-	-	-
-	-	3,017,389	-	3,017,389	-	-	-
-	-	3,017,389	-	3,017,389	-	-	-
-	-	17,047,340	-	17,047,340	-	-	-
-	-	17,047,340	-	17,047,340	-	-	-
-	-	405,694	-	405,694	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	405,694	-	405,694	-	-	-
-	-	405,694	-	405,694	-	-	-



高雄市鳳

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
總計	20,470,423	-	-	20,327,439	18,000
區公所業務	3,017,389	-	-	2,874,405	18,000
業務管理	3,017,389	-	-	2,874,405	18,000
基層建設	17,047,340	-	-	17,047,340	-
小型工程	17,047,340	-	-	17,047,340	-
災害準備金	405,694	-	-	405,694	-
災害準備金	405,694	-	-	405,694	-



高雄市鳳 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	143,985,675	-	-	70,205,857	1,775,147	3,386,970	17,554,910
經常門及資本門合計	102,929,000	-	-	70,205,857	1,775,147	3,386,970	17,554,910
經常門合計	102,929,000	-	-	70,205,857	1,775,147	3,386,970	17,554,910
33 民政支出	102,929,000	-	-	70,205,857	1,775,147	3,386,970	17,554,910
01 一般行政	100,999,000	-	-	70,205,857	422,209	3,386,970	17,390,699
01 行政管理	100,999,000	-	-	70,205,857	422,209	3,386,970	17,390,699
04 區公所業務	1,930,000	-	-	-	1,352,938	-	164,211
01 業務管理	1,930,000	-	-	-	1,352,938	-	164,211
統籌支撥科目合計	41,056,675	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	37,628,655	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	37,628,655	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	37,628,655	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	3,428,020	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	3,428,020	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	3,428,020	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員111名 臨時編制0名 技工駕駛及工友11名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共125名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員108名 臨時編制0名 技工駕駛及工友 9名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共120名



山區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
3,347,193	2,823,971	37,222,771	336,937	7,301,416	143,955,172	30,503
1,738,743	826,001	-	109,453	7,301,416	102,898,497	30,503
1,738,743	826,001	-	109,453	7,301,416	102,898,497	30,503
1,738,743	826,001	-	109,453	7,301,416	102,898,497	30,503
1,738,743	688,250	-	30,649	7,135,613	100,998,990	10
1,738,743	688,250	-	30,649	7,135,613	100,998,990	10
-	137,751	-	78,804	165,803	1,899,507	30,493
-	137,751	-	78,804	165,803	1,899,507	30,493
1,608,450	1,997,970	37,222,771	227,484	-	41,056,675	-
178,400	-	37,222,771	227,484	-	37,628,655	-
178,400	-	37,222,771	227,484	-	37,628,655	-
178,400	-	37,222,771	227,484	-	37,628,655	-
1,430,050	1,997,970	-	-	-	3,428,020	-
1,430,050	1,997,970	-	-	-	3,428,020	-
1,430,050	1,997,970	-	-	-	3,428,020	-



高雄市鳳山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-416,222		
	經常門合計	-416,222		
	106年度經常門合計	-416,222		
	罰款及賠償收入	130,204		
	罰金罰鍰及怠金	130,204		
	罰金罰鍰	130,204		超收係為里鄰長文康活動違反契約之其他罰款7,672元及各項工程案件之其他罰款45,934元及登革熱防治物品及工具之其他罰款76,598元，因本項收入屬臨時發生，故無法預期。
	規費收入	473,847		
	使用規費收入	473,847		
	資料使用費	-3,526	-14.10%	短收係為圖說工本費等未如預期繳納，本所將於以後年度酌減預算編列額度。
	場地設施使用費	477,373	18.08%	超收係因地下停車場臨時停車費比預期增加，本所將於以後年度酌增預算編列額度。
	財產收入	34,499		
	廢舊物資售價	34,499		
	廢舊物資售價	34,499	431.24%	超收係因廢棄物品比預期增加，本所將於以後年度酌增預算編列額度。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	本項目係為中央健保署補助健保業務經費，因該500元係配合預算編列至千元所致。
捐獻及贈與收入	-450,000			
捐獻收入	-450,000			
一般捐獻	-450,000	-9.78%	本項目屬收支對列性質，故按實際收入數繳庫。	
其他收入	-604,272			
雜項收入	-604,272			
其他雜項收入	-604,272	-37.32%	短收係因以前年度監視系統工程借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入延遲繳款所致，已積極催繳。	



高雄市鳳山區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	19,781,950
21020001 專戶存款	6,127,498	-
21020002 集中支付	13,654,452	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	266,350
212500 應領經費	-	-
221000 保管款	-	5,566,409
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	611,450	-
22100003 保固金	2,067,208	-
22100004 離職儲金	2,618,163	-
22100006 法扣款	269,588	-
22100007 植栽撫育金	-	-
22100008 場地保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	266,350
221300 代收款	-	3,509,335
22130001 納入集中支付	977,065	-
22130002 其他	6,105	-
22130003 離職儲金	6,570	-
22130004 所得稅	76,760	-
22130005 各項匯入款暫收	2,100	-
22130006 公保費	107,718	-
22130007 退撫基金	289,375	-
22130008 銀行貸款	9,542	-
22130009 法院扣款	59,758	-
22130010 里鄰長健保費	1,614,379	-
22130011 健保費	132,157	-
22130012 以前年度勞保費	-	-
22130013 勞保費	8,419	-
22130014 勞退金	18,613	-
22130015 油料(空污)費收回	49	-
22130016 場地保證金	-	-
22130017 公有宿舍使用費收入	600	-
22130018 農業局代辦收入	2,588	-
22130019 土地分區收入	16,920	-
22130020 付款憑單轉入	180,360	-
22130021 代收里鄰長專戶(郵局)	106	-
22130022 代收里鄰長健保(土銀)	151	-
22130023 財政局退還收入	-	-
221500 代辦經費	-	10,706,206
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-



高雄市鳳山區公所 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	原因說明及相關改善措施	
98	總計	7,180,428	2.14%		4,265,157			2,915,271		
	經常門合計	4,265,157	1.37%		4,265,157					
	資本門合計	2,915,271	12.47%					2,915,271		
	98年度經常門合計	455,000	100.00%		455,000			-		
	98年度經常門合計	455,000	100.00%		455,000			-		
	工業支出	455,000	100.00%		455,000			-		
	建管行政	455,000	100.00%		455,000			-		
都市規畫	455,000	100.00%	(11)	455,000			-			
										因「鳳山市五甲路東側農業區變更整體開發規劃及配合本市重點發展地區辦理變更都市計畫案」尚未完成變更審議，目前仍在內政部審議階段，故未支用數455,000元，計畫後續如執行完竣，擬由年度相關結餘款項下勾支或另提編列預算支應，將不再辦理預算保留。
106	106年度經常門合計	6,725,428	2.01%		3,810,157			2,915,271		
	106年度經常門合計	3,810,157	1.22%		3,810,157			-		
	民政支出	3,810,157	1.41%		3,810,157			-		
	一般行政	340,898	0.20%		340,898			-		
	行政管理	340,898	0.20%	(10)	340,888			-		
				(2)	10			-		
	區公所業務	3,469,259	3.36%		3,469,259			-		
	業務管理	3,469,259	3.36%	(10)	3,438,766			-		
				(2)	30,493			-		
	106年度資本門合計	2,915,271	12.47%		-			2,915,271		
	民政支出	530,611	14.96%		-			530,611		
	區公所業務	530,611	14.96%		-			530,611		
	業務管理	530,611	14.96%		-			(7) 530,611		係為工程案件標餘款
交通支出	2,384,660	12.27%		-			2,384,660			
基層建設	2,384,660	12.27%		-			2,384,660			
小型工程	2,384,660	12.27%		-			(7) 2,384,660		係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。	



高雄市鳳

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-



山區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
108,548	-	108,548	636,000	55,285,545	56,030,093	
108,548	-	108,548	636,000	55,285,545	56,030,093	
-	-	-	636,000	-	636,000	
-	-	-	636,000	-	636,000	
108,548	-	108,548	-	55,285,545	55,394,093	
108,548	-	108,548	-	55,285,545	55,394,093	



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	對政府	對國外				
00總計	156,264	94,577	-	440	-	56,030	-	-	307,311	-	-	-	
01一般公共事務	110,329	94,577	-	440	-	56,030	-	-	261,376	-	-	-	
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	1,005	-	-	-	-	-	-	-	1,005	-	-	-	
05保健													
06社會安全與福利	44,930	-	-	-	-	-	-	-	44,930	-	-	-	
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													



山區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	406	19,921	-	-	143	-	20,470	327,781
-	-	-	-	-	-	-	406	2,874	-	-	143	-	3,423	264,799
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,930
-	-	-	-	-	-	-	-	17,047	-	-	-	-	17,047	17,047



高雄市鳳山區公所

財產分類表

中華民國106年12月31日

第 頁

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	281,044,463	55,197		281,099,660
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	84,150,500	0	0	84,150,500
機械及設備	11,371,447	600,743	2,047,234	9,924,956
交通及運輸設備	10,443,210	336,700	190,370	10,589,540
什項設備	18,037,900	1,039,798	216,036	18,861,662
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	405,047,520	2,032,438	2,453,640	404,626,318
公共用財產				
土地	63,240,856	35,000		63,275,856
土地改良物	1,990,200		1,990,200	0
房屋建築及設備	34,081,009	0	540,000	33,541,009
小計	99,312,065	35,000	2,530,200	96,816,865
合計	504,359,585	2,067,438	4,983,840	501,443,183

承辦人

會計室

機關首長



高雄市鳳山區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國106年度

年度別	科 目			補 助 項 目	預 算 數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備註
	款	目	節			名稱	實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	
106	2	2	1	區公所業務-業物管理	辦理大德里內各項公共設置、道路排水、景觀綠美化及維護工程。	1,300,000	1,075,000	1,075,000	大德里	1,075,000	26%	
					辦理各里公園、綠地、道路排水、環境清潔及維護等工程。	600,000	375,000	375,000				
					辦理大德里中秋節、端午節里民文康等活動。	1,000,000	1,000,000	1,000,000	大德里	1,000,000	24%	
					辦理各里(大德里除外)區特色、社會福利、登革熱防治、環境衛生清潔及敦親睦鄰等活動併同節約用電宣導	1,700,000	1,700,000	1,700,000				
					合計	4,600,000	4,150,000	4,150,000		2,075,000	50%	

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

