

高雄市鳳山區公所

頁次

中華民國 105 年度

自 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室 胡瑞珠

機關長官

高雄市鳳山區劉勝元

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02112



高雄市鳳山區公所105年度單位決算

目次

	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明 1~3
(二)預算執行概況	說明 4~5
(三)資產負債實況	說明 5~6
(四)其他要點	說明 6
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	1~2
(二)歲出機關別決算表	3~5
(三)以前年度歲出轉入數決算表	6
(四)決算平衡表	7
三、附屬表	
(一)決算現金出納表	8~10
(二)什項收入明細表	11
(三)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	12~13
(四)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	14
(五)歲出決算用途別科目分析表	15
(六)資本支出分析表	16
(七)人事費預算數分析表	17
(八)平衡表各科目明細表	
1. 保管有價證券明細表	18
2. 保管款明細表	19~21
3. 應付保管有價證券明細表	22
4. 代收款明細表	23

高雄市鳳山區公所105年度單位決算

目次

5. 受託經費明細表	24
(九)歲出決算保留分析表	25
(十)經費賸餘原因分析表	26
(十一)經費流用情形表	27
(十二)接受補助計畫收支明細表	28
(十三)獎補(捐)助經費報告表	29
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	30
(十五)財產分類表	31
(十六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	32
(十七)出國計畫執行情形報告表	33
(十八)執行台電公司協助金結算明細表	34

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 105 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	未
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、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。 	<p>已完成或未完成之說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 完成財產及物品年度盤點。 員工總學習時數 5,821 小時，有效增進專業知能。 完成退休人員三節慰問金發放 554 人次。 利用會議加強政風法令宣導。 	<p>因應改善措施</p>
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 24 次、發動登革熱防疫活動 3,648 里次、衛教宣導 65 場次。 辦理 7 梯次鄰長文康活動。 完成 86 年次徵兵及齡男子兵籍調查 2,469 人 役男徵兵檢查 2,665 件。 役男抽籤（含替代役）13 次 2,323 人。 常備兵（含替代役、補充兵）徵集計 99 梯 2,051 人。 	

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 105 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
區公所業務 —業務管理			7. 完成低收入戶 2,204 件、中低收入戶 3,154 件、身心障礙生活補助 5,527 件、中低收入老人生活補助 3,391 件、單親家庭子女生活補助 2,746 件之清查工作。	
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。	1. 本案仍在內政部審議階段。 2. 105 年 1 月 8 日依內政部都委會專案小組初步建議，由市府水利局等單位辦理意見回覆。 3. 承包商於 8 月 1 日完成修正後主要計畫草案所擬定之細部計畫草案內容。	本案已針對內政部都委會專案小組初步建議進行相關作業，後續仍將再次送交內政部審議，故須繼續保留。

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一)歲入

本年度

- (1)罰款收入：預算數 0 元，決算數 123,276 元。超收係為里鄰長文康活動違反契約之其他罰款 7,640 元及各項工程案件之其他罰款 115,636 元，因本項收入屬臨時發生，故無法預期。
- (2)使用規費收入：預算數 2,655,000 元，決算數 3,556,537 元，執行率 133.96%。本項目包括地下停車場收入 3,413,805 元、會議室等場地租借收入 103,953 元、圖說工本費等 38,779 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。
- (3)廢棄物資售價：預算數 5,000 元，決算數 19,267 元，執行率 385.34%。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。
- (4)計畫型補助收入：預算數 449,000 元，決算數 319,410 元，執行率 71.14%。本項目係為中央健保署補助健保業務經費，因該名約僱人員於 9 月離職，故賸餘數 129,090 元應予退還，另 500 元係配合預算編列至千元所致。
- (5)捐款收入：預算數 8,750,000 元，決算數 8,300,000 元，執行率 94.86%。本項目屬收支對列性質，故按實際收入數繳庫。
- (6)什項收入：預算數 1,400,000 元，決算數 1,597,843 元，執行率 114.13%。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 1,109,539 元、清理以前年度保管款 27,535 元、收回以前年度歲出 275,043 元、工程刨除料及鑄鐵蓋賸餘價值 178,526 元、公有宿舍使用收入 7,200 元。本項目超收係因前國泰里里長吳榮宗之行政執行案，故繳回以前年度溢領之里長事務費，因屬臨時發生，故無法預期。

(二)歲出

1. 本年度

- (1)行政管理：預算數 167,861,000 元，決算數 164,899,002 元，賸餘數 2,961,998 元，執行率 98.24%，主要為各項業務樽節。
- (2)業務管理：預算數 118,435,000 元，決算數 112,213,686 元，賸餘數 6,221,314 元，執行率 94.75%，主要為鄰長文康活動結餘及其他各項業務樽節。

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

(3) 小型工程：預算數 15,100,000 元，決算數 11,970,158 元，賸餘數 3,129,842 元，執行率 79.27%，係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。

2. 以前年度：

98 年度都市規劃：以前年度轉入數 455,000 元，本年度實現數 0 元，執行率 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 元繼續辦理保留。

(三) 統籌經費：

1. 退撫金預算數及決算數 38,373,930 元。
2. 災害準備金預算數及決算數 1,818,572 元。
3. 公務人員待遇福利預算數及決算數 4,351,457 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目上年度餘額 41,507,968 元，本年度餘額 16,199,518 元，減少 25,308,450 元。

1. 歲入結存一存款：上年度餘額 2,995,699 元，本年度餘額 2,431,575 元，減少 564,124 元。
2. 保管有價證券：上年度餘額 482,500 元，本年度餘額 434,850 元，減少 47,650 元，係廠商繳存之定存單等質押保證減少所致。
3. 經費結存一存款：上年度餘額 10,928,754 元，本年度餘額 1,884,463 元，減少 9,044,291 元，主要係部分經費依規定轉入市庫集中支付所致。

4. 可支庫款：上年度餘額 19,941,031 元，本年度餘額 10,993,630 元，減少 8,947,401 元。

5. 保留庫款：上年度餘額 455,000 元，本年度餘額 455,000 元，無增減。

6. 預付費用：上年度餘額 6,704,984 元，本年度餘額 0 元，減少 6,704,984 元，係墊付款已編列預算轉正所致。

(二) 負債科目上年度餘額 41,507,968 元，本年度餘額 16,199,518 元，減少 25,308,450 元。

1. 保管款：上年度餘額 6,179,508 元，本年度餘額 5,019,275 元，減少 1,160,233 元，係為廠商之履約保證金及保固金減少所致。

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 暫收款：上年度餘額 4,150,000 元，本年度餘額 0 元，減少 4,150,000 元，係因收入已編列預算轉正所致。
3. 應付保管有價證券：上年度餘額 482,500 元，本年度餘額 434,850 元，減少 47,650 元，係繳存之定存單等質押保證減少所致。
4. 代收款：上年度餘額 10,928,754 元，本年度餘額 1,884,463 元，減少 9,044,291 元，主要係部分經費依規定轉入市庫集中支付所致。
5. 預領經費：上年度餘額 6,704,984 元，本年度餘額 0 元，減少 6,704,984 元，係收入已編列預算轉正所致。
6. 受託經費：上年度餘額 12,607,222 元，本年度餘額 8,405,930 元，減少 4,201,292 元。
7. 應付歲出保留款：上年度餘額 455,000 元，本年度餘額 455,000 元，無增減。

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。

高雄市鳳山區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/26

款	目	節	科目			預算數		
			編號及名稱	原預算數	預算增減數	合計		
3		1	罰款及賠償收入	0	0	0	0	
			罰款收入	0	0	0	0	
			105-02112-032211					
			其他罰款	0	0	0	0	
			規費收入	2,655,000	0	2,655,000	2,655,000	
		4	使用規費收入	2,655,000	0	2,655,000	2,655,000	
			105-02112-043402					
		2	場地設施使用費	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	
			105-02112-043403					
			資料使用費	25,000	0	25,000	25,000	
		3	財產收入	5,000	0	5,000	5,000	
			廢棄物資售價	5,000	0	5,000	5,000	
			105-02112-065401					
			廢棄物資售價	5,000	0	5,000	5,000	
			一般性補助收入	449,000	0	449,000	449,000	
		1	計畫型補助收入	449,000	0	449,000	449,000	
			105-02112-087201					
			計畫型補助收入	449,000	0	449,000	449,000	
		1	計畫型補助收入	449,000	0	449,000	449,000	
			捐獻及贈與收入	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	
		1	捐獻收入	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	
			105-02112-090101					

說明

決算				數		預決算比較 增減數
實現數	應收數	保留數	合計	合計		
123,276	0	0	123,276	123,276	123,276	
123,276	0	0	123,276	123,276	123,276	
123,276	0	0	123,276	123,276	123,276	
3,556,537	0	0	3,556,537	3,556,537	901,537	
3,556,537	0	0	3,556,537	3,556,537	901,537	
3,517,758	0	0	3,517,758	3,517,758	887,758	
38,779	0	0	38,779	38,779	13,779	
19,267	0	0	19,267	19,267	14,267	
19,267	0	0	19,267	19,267	14,267	
19,267	0	0	19,267	19,267	14,267	
319,410	0	0	319,410	319,410	-129,590	
319,410	0	0	319,410	319,410	-129,590	
319,410	0	0	319,410	319,410	-129,590	
8,300,000	0	0	8,300,000	8,300,000	-450,000	
8,300,000	0	0	8,300,000	8,300,000	-450,000	
8,300,000	0	0	8,300,000	8,300,000	-450,000	

高雄市鳳山區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/26

款	科		目	編 號 及 名 稱	預 算			合 計
	目	節			原 預 算 數	預 算 增 減 數	數	
11	1		1	一般捐獻收入	8,750,000	0	8,750,000	
			1	其他收入	1,400,000	0	1,400,000	
				什項收入	1,400,000	0	1,400,000	
			1	105-02112-118604 什項收入	1,400,000	0	1,400,000	
				合 計	13,259,000	0	13,259,000	

說 明

決 算		數		預 決 算 比 較	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增	減 數
8,300,000	0	0	8,300,000		-450,000
1,597,843	0	0	1,597,843		197,843
1,597,843	0	0	1,597,843		197,843
1,597,843	0	0	1,597,843		197,843
13,916,333	0	0	13,916,333		657,333

高雄市鳳山區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/26

款	項	目	科	目	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 數				經費流用數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
3	112				行政支出	286,296,000	0	0	0	0	0
		1			高雄市鳳山區公所	286,296,000	0	0	0	0	0
					一般行政	167,861,000	0	0	0	0	0
					105-02112-580101						
				1	行政管理	167,861,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	100,999,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	24,574,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	42,288,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	118,435,000	0	0	0	0	0
					105-02112-580201						
				1	業務管理	118,435,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	2,375,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	55,218,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	4,958,000	0	0	0	0	-61,008
				4	獎補助費	55,884,000	0	0	0	0	61,008
9					交通支出	15,100,000	0	0	0	0	0
					高雄市鳳山區公所	15,100,000	0	0	0	0	0
					基層建設	15,100,000	0	0	0	0	0
					105-02112-706101						
				1	小型工程	15,100,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	15,100,000	0	0	0	0	0

說 明

小計	決算數				合計	預算比較增減數	本年度剔除經費
	實現數	應付數	保留數	合計			
0	286,296,000	277,112,688	0	0	277,112,688	9,183,312	0
0	286,296,000	277,112,688	0	0	277,112,688	9,183,312	0
0	167,861,000	164,899,002	0	0	164,899,002	2,961,998	0
0	167,861,000	164,899,002	0	0	164,899,002	2,961,998	0
0	100,999,000	100,999,000	0	0	100,999,000	0	0
0	24,574,000	21,752,002	0	0	21,752,002	2,821,998	0
0	42,288,000	42,148,000	0	0	42,148,000	140,000	0
0	118,435,000	112,213,686	0	0	112,213,686	6,221,314	0
0	118,435,000	112,213,686	0	0	112,213,686	6,221,314	0
0	2,375,000	2,241,567	0	0	2,241,567	133,433	0
-61,008	55,156,992	50,401,669	0	0	50,401,669	4,755,323	0
61,008	5,019,008	4,120,035	0	0	4,120,035	898,973	0
0	55,884,000	55,450,415	0	0	55,450,415	433,585	0
0	15,100,000	11,970,158	0	0	11,970,158	3,129,842	0
0	15,100,000	11,970,158	0	0	11,970,158	3,129,842	0
0	15,100,000	11,970,158	0	0	11,970,158	3,129,842	0
0	15,100,000	11,970,158	0	0	11,970,158	3,129,842	0
0	15,100,000	11,970,158	0	0	11,970,158	3,129,842	0

高雄市鳳山區公所
歲出機關別決算表
中華民國105年度

列印日期: 106/01/26

科		目				預 算 數						
款	項 目	編 號	及 名 稱	原 預 算 數	預 算 調 整 數	預 算		數				
						預 算 追 加 (減) 數	增 減	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數		
					281,338,000							-61,008
					20,058,000							61,008
					301,396,000	0	0	0	0	0	0	0
			經常門小計									
			資本門小計									
			經 資 門 合 計									

說 明

小計	決算數					預算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
-61,008 61,008 0	281,276,992 20,119,008 301,396,000	272,992,653 16,090,193 289,082,846	0	0	272,992,653 16,090,193 289,082,846	8,284,339 4,028,815 12,313,154	0

高雄市鳳山區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/25

款	項	目	科	目	名稱	編號	及	名稱	原預算數	預算數				經費流用數	
										預					
										預算調整數	預算追加(減)數	增	減		
19	112	1			退休撫卹支出 高雄市鳳山區公所 退撫金				38,373,930	0	0	0	0	0	0
			1		105-02501-804101 退撫金 人事費				38,373,930	0	0	0	0	0	0
22	112	7			其他支出 高雄市鳳山區公所 災害準備金				6,170,029	0	0	0	0	0	0
			1		105-02501-874601 災害準備金 設備及投資				1,818,572	0	0	0	0	0	0
			6		公務人員待遇福利				1,818,572	0	0	0	0	0	0
			1		105-02501-874701 公務人員待遇福利 人事費				4,351,457	0	0	0	0	0	0
					統籌科目合計				44,543,959	0	0	0	0	0	0
					經費門與統籌科目總計				345,939,959	0	0	0	0	0	0

說明

小計	決算數					預算比較增減數	本年度實際經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
0	38,373,930	38,373,930	0	0	38,373,930	0	0
0	38,373,930	38,373,930	0	0	38,373,930	0	0
0	38,373,930	38,373,930	0	0	38,373,930	0	0
0	38,373,930	38,373,930	0	0	38,373,930	0	0
0	38,373,930	38,373,930	0	0	38,373,930	0	0
0	6,170,029	6,170,029	0	0	6,170,029	0	0
0	6,170,029	6,170,029	0	0	6,170,029	0	0
0	1,818,572	1,818,572	0	0	1,818,572	0	0
0	1,818,572	1,818,572	0	0	1,818,572	0	0
0	1,818,572	1,818,572	0	0	1,818,572	0	0
0	1,818,572	1,818,572	0	0	1,818,572	0	0
0	4,351,457	4,351,457	0	0	4,351,457	0	0
0	4,351,457	4,351,457	0	0	4,351,457	0	0
0	44,543,959	44,543,959	0	0	44,543,959	0	0
0	√ 345,939,959	333,626,805	0	0	√ 333,626,805	12,313,154	0

高雄市鳳山區公所

以前年度歲出轉入數決算表

列印日期: 106/01/26

中華民國105年度

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
058	11				工業支出 建管行政 098-02112-729101 都市規劃 業務費 098年度小計	0 0 0 0 0	455,000 455,000 455,000 455,000 455,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
					經常門小計 資本門小計		455,000 0		
					合 計	0	455,000	0	0

說 明

頁次: 1

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
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000
0		0		0	455,000

高雄市鳳山區公所

決算平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:106/01/26

頁次: 1

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存-存款	2,431,575	保管款	5,019,275
保管有價證券	434,850	應付保管有價證券	434,850
經費結存-存款	1,884,463	代收款	1,884,463
可支庫款	10,993,630	受託經費	8,405,930
保留庫款	455,000	應付歲出保留款	455,000
合計	16,199,518	合計	16,199,518

附註:

高雄市鳳山區公所

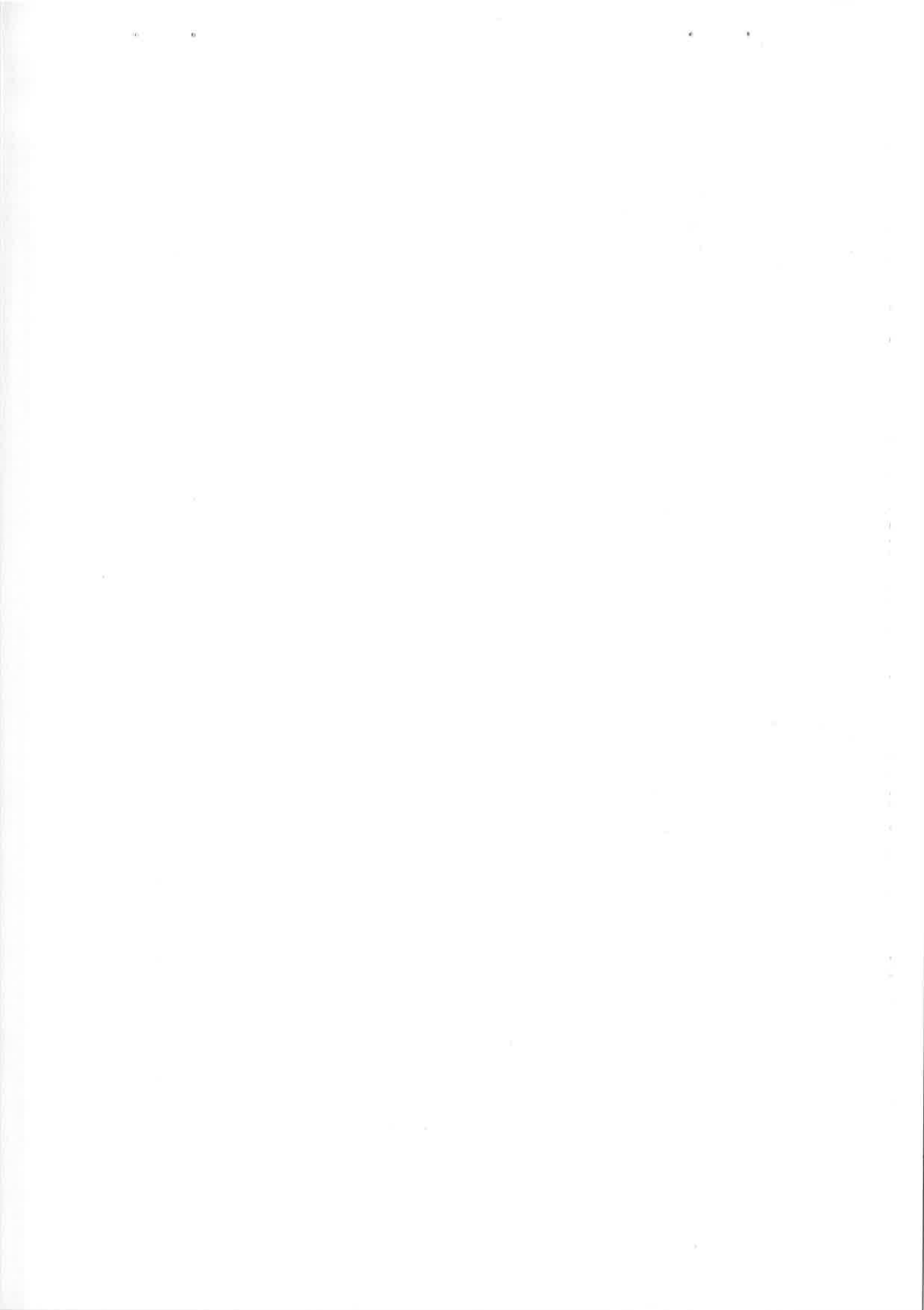
決算現金出納表

列印日期:106/01/26

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 1

收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
1. 上期結存				34,320,484
(1) 歲入結存—存款			2,995,699	
(2) 經費結存—存款			10,928,754	
(3) 可支庫款			19,941,031	
(4) 保留庫款			455,000	
2. 本期收入				322,282,338
(1) 保管款				-1,160,233
收入數		5,566,976		
減：沖轉或發還數		6,727,209		
(2) 暫收款				-4,150,000
減：沖轉或發還數		4,150,000		
(3) 歲入實收數				13,916,333
罰款收入		123,276		
使用規費收入		3,556,537		
廢棄物資售價		19,267		
計畫型補助收入		319,410		
捐獻收入		8,300,000		
什項收入		1,597,843		
(4) 預計支用數				333,626,805
一般行政		164,899,002		
區公所業務		112,213,686		
基層建設		11,970,158		
退撫金		38,373,930		
災害準備金		1,818,572		



高雄市鳳山區公所

決算現金出納表

列印日期:106/01/26

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
公務人員待遇福利	4,351,457		
(5)代收款		-9,044,291	
收入數	110,626,749		
減：退還數	119,671,040		
(6)預領經費		-6,704,984	
減：沖轉數	6,704,984		
(7)受託經費		-4,201,292	
收入數	59,158,789		
減：沖轉或發還數	63,360,081		
收項總計			356,602,822
付項			
1.本期支出			
(1)歲入納庫數		13,916,333	340,838,154
罰款收入	123,276		
使用規費收入	3,556,537		
廢棄物資售價	19,267		
計畫型補助收入	319,410		
捐贈收入	8,300,000		
什項收入	1,597,843		
(2)預付費用		-6,704,984	
預付數	2,042,601		
減：沖轉或收回數	8,747,585		
(3)歲出實付數		333,626,805	
一般行政	164,899,002		
區公所業務	112,213,686		

高雄市鳳山區公所

決算現金出納表

列印日期:106/01/26

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
基層建設	11,970,158		
退撫金	38,373,930		
災害準備金	1,818,572		
公務人員待遇福利	4,351,457		
2.本期結存			15,764,668
(1)歲入結存—存款		2,431,575	
(2)經費結存—存款		1,884,463	
(3)可支庫款		10,993,630	
(4)保留庫款		455,000	
付 項 總 計			356,602,822

什項收入明細表

中華民國105年度

第 頁

公庫收款日期	繳款編號	傳票編號	摘要	金額
1 20	010018	200021	繳回報廢機車保險費	414
1 29	010027	200026	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第11期)	100,000
2 25	010043	200061	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第12期)	100,000
3 25	010076	200093	法院扣款清理繳庫	5,005
5 25	010077	200093	前清潔隊員法扣清理繳庫	22,530
5 30	010144	200151	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第13期10萬、第14期5萬)	150,000
6 30	010145	200152	環保局--退還以前年度空污費(過埤路2巷)	1,879
6 28	010169	200173	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第14期5萬、第15期5萬)	100,000
8 28	010170	200174	環保局--退還以前年度空污費(101年基層建設第五區路面改善工程)	392
11 29	010233	200242	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第15期第2次繳款)	50,000
12 29	010308	200331	矽聯--監視系統追繳押標金行政執行(第16期至第20期)	500,000
12 7	010320	200344	矽聯--高雄銀行執行命令扣押款	4,520
12 12	010323	200349	矽聯--台灣銀行執行命令扣押款	1,855
12 16	010333	200353	矽聯--大眾銀行執行命令扣押款	3,164
12 23	010341	200369	代扣公有宿舍使用收入繳庫	7,200
12 28	010350	200375	矽聯-監視系統追繳押標金(第21期)	100,000
12 28	010350	200375	法務部--前國泰里里長吳榮宗行政執行案	272,358
12 29	010353	200384	創除料剩餘價值繳庫	178,526
			合 計	1,597,843

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國105年度

列印日期:106/01/26

款	科		目		預	算		市
	項	目	節	編號及名稱		原預算數	預算增減數	
3	112	1		民政支出	286,296,000	0	286,296,000	277,112,688
				一般行政	167,861,000	0	167,861,000	164,899,002
				105-02112-580101				
			1	行政管理	167,861,000	0	167,861,000	164,899,002
			2	區公所業務	118,435,000	0	118,435,000	112,213,686
				105-02112-580201				
			1	業務管理	118,435,000	0	118,435,000	112,213,686
9	112	4		交通支出	15,100,000	0	15,100,000	11,970,158
				基層建設	15,100,000	0	15,100,000	11,970,158
				105-02112-706101				
			1	小型工程	15,100,000	0	15,100,000	11,970,158
				經常門小計	281,338,000	-61,008	281,276,992	272,992,653
				資本門小計	20,058,000	61,008	20,119,008	16,090,193
				經費門合計	301,396,000	0	301,396,000	289,082,846

說明

庫	已	撥	款	部		分	合	市庫尚未撥款部分	
				餘	待繳還市庫數			申請保留數	未支用預算餘額
申請保留數	押金部分	經費	別除經費	贖	待繳還市庫數	合計	申請保留數	未支用預算餘額	
0	0	0	0	0	0	277,112,688	0	9,183,312	
0	0	0	0	0	0	164,899,002	0	2,961,998	
0	0	0	0	0	0	164,899,002	0	2,961,998	
0	0	0	0	0	0	112,213,686	0	6,221,314	
0	0	0	0	0	0	112,213,686	0	6,221,314	
0	0	0	0	0	0	112,213,586	0	6,221,314	
0	0	0	0	0	0	11,970,158	0	3,129,842	
0	0	0	0	0	0	11,970,158	0	3,129,842	
0	0	0	0	0	0	11,970,158	0	3,129,842	
0	0	0	0	0	0	272,992,653	0	8,284,339	
0	0	0	0	0	0	16,090,193	0	4,028,815	
0	0	0	0	0	0	289,082,846	0	12,313,154	

高雄市鳳山區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國105年度

列印日期:106/01/26

款	科		目	編 號 及 名 稱	算			市	
	項 目 節	預 算 數			預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數
19	112			退休撫卹支出	38,373,930	0	38,373,930	38,373,930	
		1		退撫金	38,373,930	0	38,373,930	38,373,930	
				105-02501-804101					
22	112			退撫金	38,373,930	0	38,373,930	38,373,930	
		1		其他支出	6,170,029	0	6,170,029	6,170,029	
				7	災害準備金	1,818,572	0	1,818,572	1,818,572
				105-02501-874601					
		1		災害準備金	1,818,572	0	1,818,572	1,818,572	
				公務人員待遇福利	4,351,457	0	4,351,457	4,351,457	
				5	105-02501-874701				
		1		公務人員待遇福利	4,351,457	0	4,351,457	4,351,457	
				統籌科目合計	44,543,959	0	44,543,959	44,543,959	
				經資門與統籌科目總計	345,939,959	0	345,939,959	333,626,805	

說 明

庫	已撥款部分				市庫尚未撥款部分			
	申請保留數	押金部分	經費	剔除經費	待繳還市庫數	合計	申請保留數	未支用預算餘額
	0	0	0	0	0	38,373,930	0	0
	0	0	0	0	0	38,373,930	0	0
	0	0	0	0	0	38,373,930	0	0
	0	0	0	0	0	6,170,029	0	0
	0	0	0	0	0	1,818,572	0	0
	0	0	0	0	0	1,818,572	0	0
	0	0	0	0	0	4,351,457	0	0
	0	0	0	0	0	4,351,457	0	0
	0	0	0	0	0	44,543,959	0	0
	0	0	0	0	0	333,626,805	0	12,313,154

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/26

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數			本 年 度 向 市 庫 支 領 保 留 庫 款 數
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數		
						市庫已撥款	截至上上年度止 保留庫款餘額	
098	11	112			工業支出	0	455,000	0
					建管行政	0	455,000	0
	112				098-02112-729101	0	455,000	0
					都市規劃	0	455,000	0
				小 計		455,000	455,000	
					經常門小計		455,000	0
					資本門小計		0	0
					合 計	0	455,000	455,000

說 明

本年度 支出 實數	本年度決算時未結清數			本年度減免(註銷)數			
	市庫已撥款	市庫未撥款	小計	市庫在以前年度撥款	市庫在本年度撥款	市庫未撥款	小計
0	0	455,000	455,000	0	0	0	0
0	0	455,000	455,000	0	0	0	0
0	0	455,000	455,000	0	0	0	0
0	0	455,000	455,000	0	0	0	0
0	0	455,000	455,000	0	0	0	0

高雄市鳳山區公所

歲出決算用途別科目分析表

中華民國105年度

第 頁

款	項	編號及名稱	經 常 支 出					資 本 支 出						
			合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900		
1		580100一般行政	164,899,002	100,999,000	21,752,002	42,148,000								
	1	580101行政管理	164,899,002	100,999,000	21,752,002	42,148,000								
2		580200區公所業務	108,093,651	2,241,567	50,401,669	55,450,415					4,120,035			
	1	580201業務管理	108,093,651	2,241,567	50,401,669	55,450,415					4,120,035			
4		706100基層建設												
	1	706101小型工程									11,970,158			
		合 計	272,992,653	103,240,567	72,153,671	97,598,415					16,090,193			
		預算數	281,276,992	103,374,000	79,730,992	98,172,000					20,119,008			

備註

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鳳山區公所
資本支出分析表
中華民國105年度

款	項	編號及名稱	合計	設			備				及					投			資			獎補助費	預備金			
				小計	土地	房屋及建築設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資													
2		580200區公所業務	4,120,035	4,120,035		163,554	3,200,000	333,748			87,948	334,785														
	1	580201業務管理	4,120,035	4,120,035		163,554	3,200,000	333,748			87,948	334,785														
4		706100基層建設	11,970,158	11,970,158			11,970,158																			
	1	706101小型工程	11,970,158	11,970,158			11,970,158																			
		合計	16,090,193	16,090,193		163,554	15,170,158	333,748			87,948	334,785														
		預算數	20,119,008	20,119,008		163,554	19,198,921	333,748			88,000	334,785														

備註 區公所業務-業務管理-業務費流用61,008元(雜項設備費)。

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
 2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。
 ◎3. 預算數欄位係動支後預算數，非僅指原法定預算數。

高雄市政府鳳山區公所
資本支出分析表

中華民國105年度

第 頁

款項	科目	編號及名稱	合計	設 備 及 投 資										獎 助 費	預 備 金	
				小計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資			
7		874600 災害準備金	1,818,572	1,818,572			1,818,572									
	1	874601 災害準備金	1,818,572	1,818,572			1,818,572									
		合計	1,818,572	1,818,572			1,818,572									
		預算數	1,818,572	1,818,572			1,818,572									
備註																

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鳳山區公所
人事費預算數分析表
中華民國 105 年度

人事費別	預算數				決算數				備註
	人數		原預算數	預算增減數	人數		金額		
	員	工			員	工	人事費	待遇準備	
一、現職人員待遇	111	11	100,999,000		100,999,000	2,538,647	103,537,647		
1. 薪俸			42,666,240		44,169,637		44,169,637		
2. 加給(含主管、專業、地域)			28,924,800		29,997,460		29,997,460		
3. 保險費			7,436,964		6,661,821	371,137	7,032,958		
公保					2,198,260	194,686	2,392,946		
健保					4,155,139	176,451	4,331,590		
勞保					308,422		308,422		
4. 年終工作獎金			9,500,000		9,431,302		9,431,302		
5. 考績獎金			7,465,000		8,111,621		8,111,621		
6. 其他獎金									
7. 不休假加班費			3,053,996		754,438	2,167,510	2,921,948		
8. 兼職酬金									
9. 其他(休假補助)			1,952,000		1,872,721		1,872,721		
二、民意代表待遇									
三、約聘(僱)人員酬金	4		2,215,000		2,084,772		2,084,772		
四、加班值班費			160,000		156,795		156,795		
合計			103,374,000		103,240,567	2,538,647	105,779,214		

附註：退撫基金機關補助款 6,551,064元；勞工退休準備金機關提撥數 256,176元；政務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金 261,026元；公務人員退休撫卹給付 31,305,664元；公務人員各項補助 1,792,810元；公務人員因公意外傷亡慰問金 20,000元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數 93,332元。

高雄市鳳山區公所

保管有價證券明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：1

摘要	金額	
	小計	合計
收升裕 鳳山區鳳松路27巷等排水溝改善工程保固保證金(高雄)定存	48,500	
收協記 105年度行政大樓及停車場警衛勤務履保金(台銀)定存	229,000	
收鴻廣達 105年度鳳山區道路及排水災害搶修工程保固(永豐)定存	52,350	
收平航 106年鳳山區行政及五甲大樓6樓 環境清潔維護履保金#5938	105,000	
1107-00 小計	434,850	
合計		434,850

高雄市鳳山區公所

保管款明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：2

摘要	金額	
	小計	合計
建榮 105年度區里建設經費登革熱防治粗鹽履保金#56669	15,000	
萊爾富 105年度中崙、中民、中榮等3里發放宣導品履保金#5758	80,000	
10/11收萊爾富105年中崙、中民、中榮等3里發放宣導品履保金#5763	55,702	
大同 106年度資訊設備維護履保金#5929	23,000	
關懷身障會 105年區公所行政大樓暨五甲行政大樓清潔履保金#4553	94,800	
1231-01 小計	268,502	
日缺 104年度鳳山區瑞竹等21里廣播系統建置及維護 保固金#4569	20,338	
玉苔 保固金-中山東路229巷15弄等道路改善工程#5614	15,670	
麥得森 105年度行政大樓更換省電LED-T8燈管保固金	8,237	
玉苔 保固金-福德街53巷等排水溝工程#5692	76,174	
紀成 保固金-鳳明街13巷等排水工程#5695	69,432	
鈺祺 保固金-鳳山區AC道路改善工程#5706. 5708	38,670	
鈺祺 保固金-鳳山區AC道路改善工程#5710	30	
玉苔 保固金-第二工區基層建設小型工程#5718	81,292	
博緯 保固金-105年度基層建設AC道路改善工程#5733	44,900	
伊里 105年度廣播系統建置-購置擴音機及腳架保固金#5761	4,050	
玉苔 保固金-第三工區道路及排水搶修工程#5902	179,550	
玉苔 保固金-第一工區道路及排水搶修工程#5910	84,900	
友文 保固金-鳳山區鳳仁路35巷等AC道路改善工程#5912	9,070	
響立 105年度本區廣播系統建置保固金#5920	8,182	
聯益 保固金-第二工區道路及排水搶修工程#5923	79,405	
聯益 保固金-第四工區道路及排水搶修工程#5926	79,279	
聯益土木包--保固金--維新大橋下博愛路側溝改善工程#1186	27,974	
玉苔--鳳山區道路災害緊急搶修工程(開口合約)保固金#1198	22,677	
獅湖--鳳山區南江街 114巷排水改善工程保固金#1232	17,142	
玉苔 鳳山區錦田路80巷排水改善工程保固金#1240	31,000	

高雄市鳳山區公所

保管款明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：3

摘要	金額	
	小計	合計
收 玉苔 文衡里等道路改善工程保固金#1251	18,140	
見興 103年排水改善及緊急搶修工程保固金#2968	70,244	
見興 103年度鳳山區南區排水維護工程保固金#2973	148,497	
玉苔 103年度北區排水改善及緊急搶修工程保固金#2979	240,000	
帝旺 103年海光里等14里廣播系統建置保固金#2990	51,471	
上訊 103年中民里等2里廣播系統 建置保固金#2987	7,047	
玉苔 104年度南和街151巷道路及排水溝改善工程保固金#3080	26,300	
鈺祺 104年度第二區基層建設小型工程保固金#4436	36,412	
玉苔 104年度第一區基層建設排水改善工程保固金#4444	29,130	
玉苔 104年度第四區基層建設小型工程#4489	38,000	
玉苔 104年度第三區水利局委辦排水溝維護工程保固金#4501	90,000	
玉苔 104年度第一區排水維護緊急搶修工程保固金#4515	44,000	
玉苔 104年度鳳山區道路及排水災害搶修工程保固金#4511	52,400	
聯益 104年度鳳山區里公共設施工程保固金#4520	26,610	
得新 104年度第一區道路及排水維護暨搶修工程保固金#4528	38,565	
玉苔 104年度第四區道路及排水搶修工程保固金#4540	98,760	
玉苔 104年度第二區道路及排水搶修工程保固金#4542	50,040	
日鍊104年度里廣播系統建置-購置移動式擴音機及腳架保固金#4552	5,508	
新都 第二區道路及排水搶修工程保固金#4559	40,230	
新都 第三區道路及排水搶修工程保固金#4556	40,190	
1231-03 小計	2,049,516	
王淑靜100-104法扣---債權人：楊舜斌	115,995	
收王淑靜92-99年薪資.年終.考績法院強制扣款(共90筆)	153,593	
1231-05 小計	269,588	
映紅 105年度本區花木維護及空地清潔搶修工程撫育費#5919	94	
1231-09 小計	94	

高雄市鳳山區公所

保管款明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：4

摘要	金額	
	小計	合計
約聘僱人員離職儲金--1月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-2月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-3月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-4月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-5月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-6月份(公自提各8383+8387)	16,770	
6/21收 約聘僱人員離職儲金半年利息(公自提各9380)	18,760	
約聘僱人員離職儲金-7月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-8月份(公自提各8383+8387)	16,770	
約聘僱人員離職儲金-9月份(公自提各6567+6570)	13,137	
約聘僱人員離職儲金--10月份(公自提各6567+6570)	13,137	
約聘僱人員離職儲金--11月份(公自提各6567+6570)	13,137	
12/21收 約聘僱人員離職儲金半年利息(公自提各6895)	13,790	
約聘僱人員離職儲金--12月份(公自提各6567+6570)	13,137	
1231-99結轉	2,210,523	
約聘僱人員離職儲金利息(公自提各897)(105/09/01轉130/12/31)	1,794	
1231-99 小計	2,431,575	
合計		5,019,275

高雄市鳳山區公所

應付保管有價證券明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：5

摘要	金額	
	小計	合計
收升裕 鳳山區鳳松路27巷等排水溝改善工程保固保證金(高雄)定存	48,500	
收協記 105年度行政大樓及停車場警衛勤務履保金(台銀)定存	229,000	
收鴻廣達 105年度鳳山區道路及排水災害搶修工程保固(永豐)定存	52,350	
收平航 106年鳳山區行政及五甲大樓6樓 環境清潔維護履保金#5938	105,000	
1236-00 小計	434,850	
合計		434,850

高雄市鳳山區公所

代收款明細表

列印日期: 106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次: 1

摘要	金額	
	小計	合計
代收款-離職儲金	6,570	
代收款-所得稅	70,760	
代收款-各項匯入款暫收	100,000	
代收款-公保費	103,339	
代收款-退撫基金	284,121	
代收款-銀行貸款	9,542	
代收款-油料(空污)費收回	57	
代收款-105法院扣款	35,574	
代收款-公有宿舍使用費收入	600	
代收款-代收里鄰長專戶(郵局)	106	
代收款-代收里鄰長健保(土銀)	133	
代收款-農業局代辦收入	2,200	
代收款-土地分區收入	17,660	
代收款-付款憑單轉入	180,360	
代收款-105健保費	137,962	
代收款-105勞保費	8,308	
代收款-105里鄰長健保費	927,171	
合計		1,884,463

高雄市鳳山區公所

受託經費明細表

列印日期：106/01/26

中華民國105年12月31日

頁次：2

摘要	金額	
	小計	合計
受託經費-調解業務	46,733	
受託經費-社會課行政補助費	8,903	
受託經費-場地清潔水電費	310,510	
受託經費-污水處理廠回饋金	7,793,731	
受託經費-普查經費	5,247	
受託經費-愛心捐款~棺木	130,000	
受託經費-愛心捐款~急難救助	25,000	
受託經費-未改建眷村土地規劃案	75,000	
受託經費-其他(民政、社會)	10,800	
合計		8,405,930

高雄市鳳山區公所

歲出決算保留分析表

中華民國105年度

第 頁

年度	工作計畫名稱	預算數(以前年度轉入數)	歲出保留數				保留原因				分析		
			應付數	保留數	合計	%	工程經費之保留		財物經費之保留			其餘	
							(就各原 因金額 分欄填 報)	金額	(就各原 因金額 分欄填 報)	金額			
98	都市規劃	455,000		455,000	455,000	100.00					(1)	455,000	相關改善措施
	合計	455,000		455,000	455,000	100.00						455,000	

說明：依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，依下列保留原因分類代號，分別填入「工程經費、財物經費、其餘部分等」類型」欄：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)經費機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)其他機關未編列配合款辦理。(5)受規劃或發包作業時程影響。(6)市場狀況變化多次招標未決影響進度。(7)發包前後計畫(設計)變更或發包困難。(8)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。(9)主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。(10)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(11)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(12)委託或補助計畫合約跨年或單據未結或報告尚未審核通過。(13)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(14)補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。

高雄市鳳山區公所
經費賸餘原因分析表
中華民國105年度

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因													經費 賸餘 總額				
	人事費 賸餘	計畫 縮減或 停辦	收支併列預 算短收相對 減支	委辦 費賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護費 賸餘	其他業務費賸 餘	支付金 材轉列 賸餘	債務 支出 (含手續 費)減少	損失 及賠償 賸餘	社會 福利 津貼及 濟助賸 餘	其他獎補助及 捐助賸餘	回贖 金賸餘		預備 金及備 用金	各項工 程 賸餘	土地 購置 及補償 費賸餘	採購財物 勞務賸餘
一般行政					113,323		2,502,329				140,000						206,345	2,961,998
行政管理					113,323		2,502,329				140,000						206,345	2,961,998
區公所業務	133,433						4,486,868				433,585						268,455	5,322,341
業務管理	133,433						4,486,868				433,585						268,455	5,322,341
經常門小計	133,433				113,323		6,989,197				573,585						474,801	8,284,339
區公所業務				450,000													448,973	898,973
業務管理				450,000													448,973	898,973
基層建設														3,129,842				3,129,842
小型工程														3,129,842				3,129,842
資本門小計				450,000										3,129,842			448,973	4,028,815
經費門合計	133,433		450,000		113,323		6,989,197				573,585			3,129,842			923,774	12,313,154

備註 1、屬收支併列之人事費賸餘129,590元。
2、台電促協金105年實際捐贈收入4,150,000元，故支出相對減列450,000元。

- 說明：1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、資本門小計及經費門合計。
2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計劃名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。
3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表“預決算比較增減數”相符（未包括各統籌科目）。
4. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。

高雄市鳳山區公所
經費流用情形表

中華民國105年度

第 頁

款	項	目	科目		預算數	流入數			流出數		備註	
			節	名稱		經常門	%	資本門	%	經常門		%
2	112	2	1	580200-5區公所業務	118,435,000			61,008	0.05	61,008	0.05	105年11月8日發奉首長核定流用61,008元。
				580201-8業務管理	118,435,000			61,008	0.05	61,008	0.05	
				01人事費	2,375,000							
				02業務費	55,218,000					61,008	0.11	
				03設備及投資	4,958,000			61,008	1.23			
				04獎補助費	55,884,000							

說明：1. 有經費流用情形應填列本表，本表填至第一級用途別科目（含科目編號），預算數請填列原法定預算數。
2. 備註欄請註明核准文號或核准日期。

3. 如有經資門流用情形，應檢附核定經費流用情形表影本。

高雄市鳳山區公所
經費流用情形表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

款項	目節	名稱及編號	全年度 預算數	流入數			流出數		流用後 預算數	說明
				經常門	%	資本門	%	經常門		
2	112	2								
		1								
		580200-5								
		區公所業務								
		580201-8								
		業務管理								
		02 業務費	55,218,000					61,008	0.11%	第一次流用：購置不斷電系統，所需經費 61,008 元，擬由業務費流用至設備及投資項下，本案簽奉區長同意流用。
		03 設備及投資	4,958,000			61,008	1.23%			

主辦會計人員

會計室 胡瑞珠

機關長官

高雄市鳳山區公所區長 劉勝元(甲)

105.11.21

填表說明：1. 科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。

2. 本表應填至第一級用途別。

3. 同一用途別科目第二次(含)以上申請流用時，流入數及流出數應填列累計流用數，並應說明截至上次及本次流用金額。

4. 如有經資門流用情形，應於付款時連同付款憑單送支付處辦理支付作業。

接受補助計畫收支明細表

中華民國105年度

第 頁

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助 總 經 費	核 撥 數		執 行 數		餘 額	備 註
				本年度	累 計	本年度	累 計		
合 計			449,000	448,500	448,500	319,410	319,410	129,093	
已編列預算部分 小計			449,000	448,500	448,500	319,410	319,410	129,093	
區公所業務— 業務管理	中央健 康保險 署	補助辦理「縣市政府轄 區之鄉鎮市區公所辦理健 保業務之經費」	449,000	448,500	448,500	319,410	319,410	129,093	賸餘款已繳還

- 說明：1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。
 2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。
 3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「備註」欄除說明執行落後原因外，應加填同意代收代付文號，或預計於XX年補辦預算，如已墊付應加填墊付案文號。
 4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

高雄市政府鳳山區公所
獎補（捐）助經費報告表

中華民國105年度

第 頁

科	目	捐 助		政府機關 間之補助 (0431)	對特種基 金之補助 (0432)	對地方政 府之補助 (0433)	對學生之 獎助 (0441)	社會福利津 貼及補助 (0445)	差額補貼 (0454)	慰問金 (0472)	獎勵金 (0473)	回饋金 (0474)	其他補助 及捐助 (0476)	社會保險 負擔 (0443)	損失及 賠償 (0471)	合計	說 明
		對國內 團體 (0437)	對外 (0436)														
3	民政支出						217,096			1,108,000			96,273,319			97,598,415	
112	高雄市鳳山區公所						217,096			1,108,000			96,273,319			97,598,415	
1	一般行政									1,108,000			41,040,000			42,148,000	1. 退休人員及遺族三節慰問金1,108,000元
	行政管理									1,108,000			41,040,000			42,148,000	2. 里長事務補助費41,040,000元
2	區公所業務						217,096						55,233,319			55,450,415	1. 第30萬人口學雜費補助217,096元
	業務管理						217,096						55,233,319			55,450,415	2. 基層義務職辦公補助費6,188,123元
																	3. 鄉長交通補助費49,045,196元

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

第 頁

經濟性分類	經常										資本										總計							
	支				出				投資及增資				移轉				支											
	受雇人 員報酬	商品 及勞務 購買 支出	債務 利息	土地 租金 支出	對 企業	對 家庭 及非 營利 機構	對 政府	對 國外	經常 合計	營 業 基 金	非 營 特 種 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋		營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 合 計	
合計	160,737	56,928		455	97,598			315,718											164	164	16,989			756		17,909	333,637	
01一般公共事務	114,148	56,928		455	97,598			269,129											164	164	16,989			756		17,909	287,038	
02防衛																												
03公共秩序與安全																												
04教育	1,162							1,162																			1,162	
05保健																												
06社會安全與福利	45,427							45,427																			45,427	
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																												

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。 (2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市鳳山區公所

財產分類表

中華民國105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	244,313,246	36,731,217	0	281,044,463
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	11,940,452	409,012	978,017	11,371,447
交通及運輸設備	10,316,459	425,100	298,349	10,443,210
什項設備	17,827,790	630,410	420,300	18,037,900
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	368,548,447	38,195,739	1,696,666	405,047,520
公共用財產				
土地	58,557,114	4,683,742	0	63,240,856
土地改良物	0	1,990,200	0	1,990,200
房屋建築及設備	36,431,009	0	2,350,000	34,081,009
小計	94,988,123	6,673,942	2,350,000	99,312,065
合計	463,536,570	44,869,681	4,046,666	504,359,585

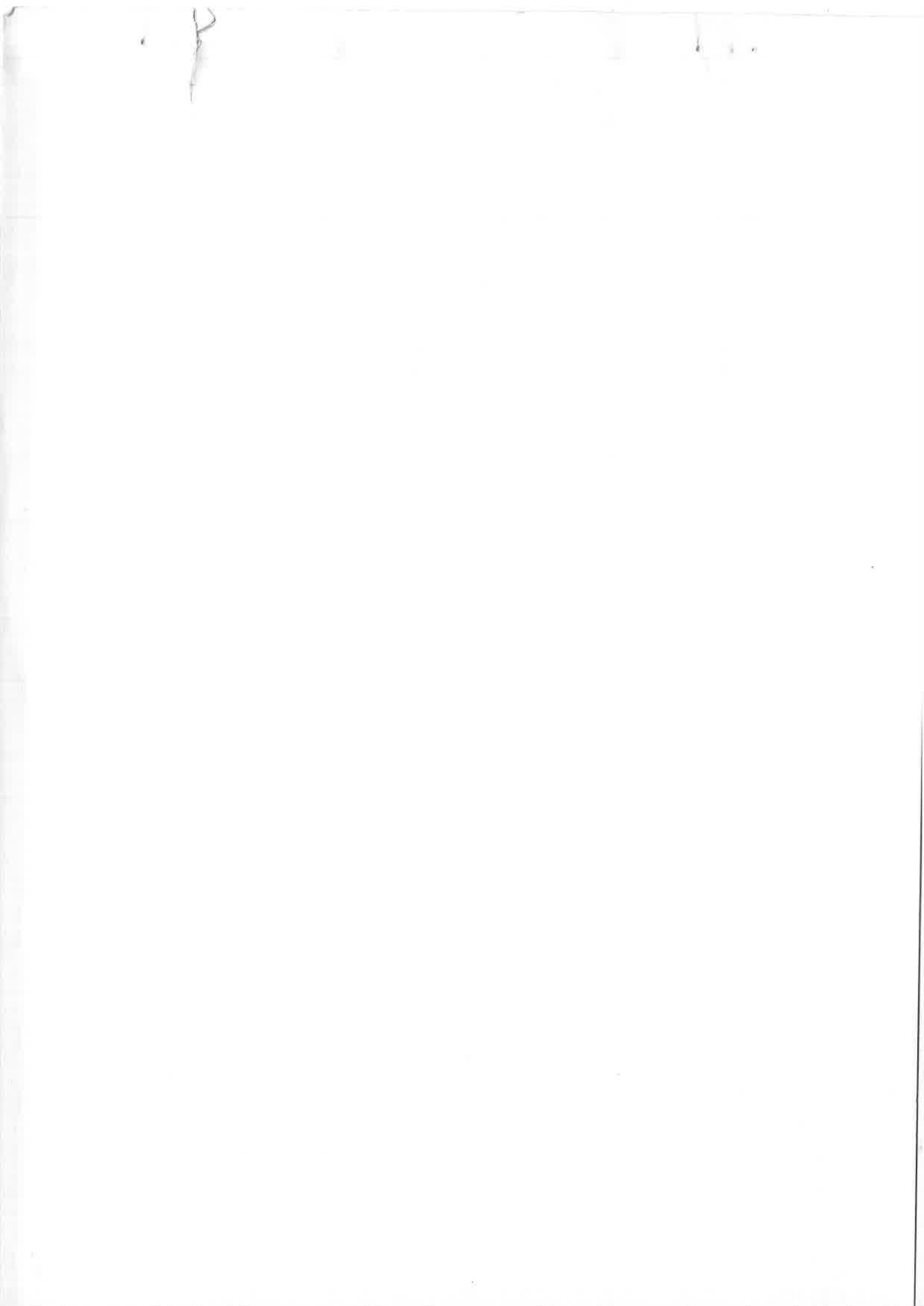
高雄市政府鳳山區公所
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 105 年度

第 頁

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)助金額				計畫執行情形	是否納入受補單位預算	計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註	
			預算數 (1)	決算數		預算比較 (3) = (1) - (2)				金額	收回 繳庫 日期		
				已撥數	未撥數								合計 (2)
一、補助其他政府機關 1. 政府機關 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 五、對外之捐助 六、獎助 1. 對學生之獎助 (1) 陳九夫 (2) 張鈞喬 (3) 劉冠仲 小計 2. 社會福利津貼及濟助 3. 差額補貼 4. 損失及賠償 5. 獎勵及慰問 張彭龍等退休人員 小計 6. 其他補助及捐助 (1) 里長 (2) 里長、鄰長、 解委員、租佃委員 (3) 鄰長 小計 合計	第30萬人口學雜費補助 第30萬人口學雜費補助 第30萬人口學雜費補助 小計 退休人員三節慰問金 里長事務補助費 基層義務職辦公補助費 鄰長交通補助費 小計 小計 合計	業務管理 業務管理 業務管理 業務管理 行政管理 行政管理 行政管理 行政管理 業務管理 業務管理 業務管理 業務管理	53,000	50,660	50,660	2,340	✓	✓	2,340				
			115,000	110,746	110,746	4,254	✓	✓	4,254				
			61,920	55,690	55,690	6,230	✓	✓	6,230				
			229,920	217,096	217,096	12,824			12,824				
			1,248,000	1,108,000	1,108,000	140,000	✓	✓	140,000				
			1,248,000	1,108,000	1,108,000	140,000			140,000				
			41,040,000	41,040,000	41,040,000	0	✓	✓	0				
			6,238,080	6,188,123	6,188,123	49,957	✓	✓	49,957				
			49,416,000	49,045,196	49,045,196	370,804	✓	✓	370,804				
			96,694,080	96,273,319	96,273,319	420,761	✓	✓	420,761				
			98,172,000	97,598,415	97,598,415	573,585			573,585				

執行台電公司協助金結算明細表
中華民國105年度

年度別	科目			名稱	補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施		備註	
	款	目	節				實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
104	2	2	1	區公所業務-業務管理	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。	1,075,000	1,075,000		1,075,000	大德里	1,075,000	26%	補辦預算
					辦理各里公園、綠地、道路排水、環境清潔及維護等工程。	375,000	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%		
					辦理各里區特色活動、社會福利、社會文化教育等。	1,500,000	1,500,000	1,500,000					
				辦理各里登革熱防治及環境衛生清潔等。	200,000	200,000	200,000	200,000					
				小計	4,150,000	4,150,000		4,150,000		2,075,000	50%		
105	2	2	1	區公所業務-業務管理	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%		
					辦理各里區特色活動、社會福利、社會文化教育等。	1,500,000	1,500,000	1,500,000					
				辦理各里登革熱防治及環境衛生清潔等。	200,000	200,000	200,000	200,000					
				小計	4,600,000	4,150,000		4,150,000		2,075,000	50%		
				合計	8,750,000	8,300,000		8,300,000		4,150,000	50%		



編製日期：中華民國 106 年 2 月 6 日

