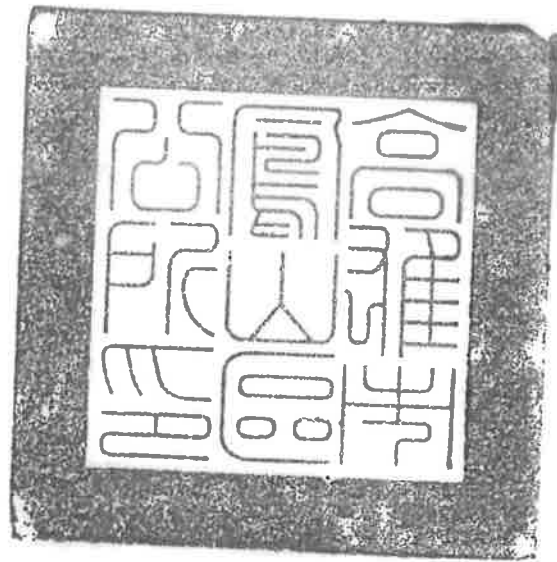


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市鳳山區公所單位決算



高雄市鳳山區公所編

高雄市鳳山區公所 107年度單位決算 目次

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12頁
(三)平衡表	第13頁至第13頁
(四)資本資產表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第20頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
(六)收入支出彙計表	第27頁至第27頁
(七)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第33頁
(九)歲出用途別決算累計表	第34頁至第34頁
(十)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
(四)財產目錄總表	第43頁至第44頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
(六)執行台電公司協助金結算明細表	第47頁至第47頁

高雄市鳳山區公所 107年度單位決算
目 次

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國107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：					
罰金罰鍰	0	22,127	22,127	100.00%	超收係為107年度鳳山區道路及排水災害緊急搶修工程開口合約違反契約之逾期罰款，因本項收入屬臨時發生，故無法預期。
使用規費收入	2,755,000	3,306,958	551,958	20.03%	本項目包括地下停車場收入3,183,325元、會議室等場地租借收入100,453元、電子領標費等23,180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。
廢舊物資售價	20,000	25,969	5,969	29.85%	超收係因廢棄物品比預期增加，本項無法預期。
計畫型補助收入	449,000	448,500	-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。
捐獻收入	4,600,000	4,150,000	-450,000	-9.78%	本項目屬收支併列性質，故按實際收入數繳庫。
雜項收入	1,619,000	1,139,173	-479,827	-29.64%	主要係以前年度監視系統工程廠商借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入722,361元、土方刨除料剩餘價值繳庫405,131元、少年法院轉介調解案件1,000元、報廢公務機車退機車保險費2,504元、溢加油料費繳庫977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廠商借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入已完成全數繳款，預算多高估所致。
2. 歲出：					
行政管理	167,641,000	167,525,935	-115,065	-0.07%	不足數194,935元動支第二預備金310,000元，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	106,507,000	101,527,461	-4,979,539	-4.68%	主要為鄰長文康活動結餘及其他各項業務樽節。
小型工程	15,810,000	14,229,248	-1,580,752	-10.00%	係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。

(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17,484,328元，包括專戶存款16,846,828元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；

預付款637,500元，係行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整及內政部補助本所文英里等5里活動中心建物耐震能力初評。

(2)負債總額16,846,828元，包括存入保證金2,642,010元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；

應付代收款11,847,423元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款2,357,395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637,500元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額433,620,489元，包括土地349,270,556元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備79,733,237元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備1,526,699元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備814,990元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,275,007元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額433,620,489元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：預付款637,500元，較上年度相同基礎增加637,500元或100%，係行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整及內政部補助本所文英里等5里活動中心建物耐震能力初評墊付款。

2. 負債：存入保證金2,642,010元，較上年度相同基礎減少36,648元或1.3%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等申請退還；應付代收款11,847,423元，較上年度相同基礎減少2,368,118元或17%，係本年12月份里鄰長健保保費，銀行扣款日期差異所致；應付保管款2,357,395元，較上年度相同基礎減少530,356元或18%，係本所約聘人員提撥之公自提離職儲金退還所致。

(二)資本資產表部分

固定資產：土地349,270,556元，較上年度財產目錄帳列數增加4,895,040元或1.42%，係土地依公告地價辦理增值之增加數；房屋建築及設備79,733,237元，較上年度財產目錄帳列數減少37,958,272元或32%；機械及設備1,526,699元，較上年度財產目錄帳列數減少8,398,257元或84%；交通及運輸設備814,990元，較上年度財產目錄帳列數減少9,774,550元或92%；雜項設備2,275,007元，較上年度財產目錄帳列數減少16,586,655元或88%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一制規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

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：

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) 舉辦鄰長教育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。

(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	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	1. 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核功能。 2. 提高公文處理管制效率，加強事務管理，簡化流程。	1. 內部管理制度之規劃與設計。 2. 稽核公文收發時效、財物管理與維護。 3. 會計帳務處理與預、決算編製。 4. 人事管理業務推展及政風預防貪瀆業務。 5. 辦理退休人員年節慰問、照護。	1. 完成財產及物品年度盤點。 2. 員工總學習時數6,089小時，有效增進專業知能。 3. 完成退休人員三節慰問金發放12人次。 4. 利用會議加強政風法令宣導。	

<p>區公所業務 業務管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強為民服務，提高行政效率。 2. 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理等工作。 3. 加強辦理社會福利、社會救助等工作。 4. 加強實施辦公室電腦化，以提高行政效率。 5. 辦理區里公共設施改善。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極辦理登革熱防治及宣導。 2. 積極推動婦女社會參與工作。 3. 辦理鄰長文康活動等。 4. 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。 5. 舉辦重陽敬老聯歡活動。 6. 辦理各項社會救助、津貼審核及發放。 7. 加強推展社區發展工作。 8. 受理國民年金及急難關懷案件申請。 9. 受理各里公共設施改善需求。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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2,560里次、衛教宣導18場次。 2. 辦理7梯次鄰長文康活動。 3. 完成88年次徵兵及齡男子兵籍調查2,213人 4. 役男徵兵檢查2,239件。 5. 役男抽籤（含替代役）12次 1,588人。 6. 常備兵（含替代役、補充兵）徵集計74梯1,647人。 7. 完成低收入戶1,737件、中低收入戶2,451件、身心障礙生活補助4,123件、中低老人生活補助3,947件、單親家庭子女生活補助1,627件之清查工作。
<p>基層建設 小型工程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>	<p>完成道路改善及排水溝改善等工程。</p>

四、其他重要說明

(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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	9,443,000	-	9,443,000
				經常門總計	9,443,000	-	9,443,000
				經常門合計	9,443,000	-	9,443,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023110000 高雄市鳳山區公所	-	-	-
		01		03023110100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023110101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,755,000	-	2,755,000
	01			04023110000 高雄市鳳山區公所	2,755,000	-	2,755,000
		01		04023110200 使用規費收入	2,755,000	-	2,755,000
			01	04023110204 資料使用費	25,000	-	25,000
			02	04023110213 場地設施使用費	2,730,000	-	2,730,000
03				06020000000 財產收入	20,000	-	20,000
	01			06023110000 高雄市鳳山區公所	20,000	-	20,000
		01		06023110500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06023110501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000

山區公所

別決算表

107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)		
9,092,727	-	-	9,092,727	-350,273	96.29%
9,092,727	-	-	9,092,727	-350,273	96.29%
9,092,727	-	-	9,092,727	-350,273	96.29%
22,127	-	-	22,127	22,127	0.0%
22,127	-	-	22,127	22,127	0.0%
22,127	-	-	22,127	22,127	0.0%
22,127	-	-	22,127	22,127	0.0%
3,306,958	-	-	3,306,958	551,958	120.03%
3,306,958	-	-	3,306,958	551,958	120.03%
3,306,958	-	-	3,306,958	551,958	120.03%
23,180	-	-	23,180	-1,820	92.72%
3,283,778	-	-	3,283,778	553,778	120.28%
25,969	-	-	25,969	5,969	129.84%
25,969	-	-	25,969	5,969	129.84%
25,969	-	-	25,969	5,969	129.84%
25,969	-	-	25,969	5,969	129.84%

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08023110000 高雄市鳳山區公所	449,000	-	449,000
		01		08023110100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023110102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	-	4,600,000
	01			09023110000 高雄市鳳山區公所	4,600,000	-	4,600,000
		01		09023110100 捐獻收入	4,600,000	-	4,600,000
			01	09023110101 一般捐獻	4,600,000	-	4,600,000
06				11020000000 其他收入	1,619,000	-	1,619,000
	01			11023110000 高雄市鳳山區公所	1,619,000	-	1,619,000
		01		11023110200 雜項收入	1,619,000	-	1,619,000
			01	11023110210 其他雜項收入	1,619,000	-	1,619,000

山區公所 別決算表

107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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
4,150,000	-	-	4,150,000	-450,000	90.22%
4,150,000	-	-	4,150,000	-450,000	90.22%
4,150,000	-	-	4,150,000	-450,000	90.22%
4,150,000	-	-	4,150,000	-450,000	90.22%
1,139,173	-	-	1,139,173	-479,827	70.36%
1,139,173	-	-	1,139,173	-479,827	70.36%
1,139,173	-	-	1,139,173	-479,827	70.36%
1,139,173	-	-	1,139,173	-479,827	70.36%

高雄市鳳
歲出機關

中華民國

經費門併計

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	337,181,507	310,000	337,491,507
01				00020000000 高雄市政府主管	289,648,000	310,000	289,958,000
	01			00023110000 高雄市鳳山區公所	289,648,000	310,000	289,958,000
				經常門合計	270,962,000	2,439	270,964,439
				資本門合計	18,686,000	307,561	18,993,561
		01		33023110100 一般行政	167,331,000	310,000	167,641,000
			01	33023110101 行政管理	167,331,000	310,000	167,641,000
				010000人事費	100,999,000	-	100,999,000
				020000業務費	65,678,000	310,000	65,988,000
				040000獎補助費	654,000	-	654,000
		02		33023110400 區公所業務	106,507,000	-	106,507,000
			01	33023110401 業務管理	106,507,000	-	106,507,000
				010000人事費	1,930,000	-	1,930,000
				020000業務費	46,181,320	-307,561	45,873,759
				030000設備及投資*	2,876,000	307,561	3,183,561
				040000獎補助費	55,519,680	-	55,519,680
		03		60023110200 基層建設	15,810,000	-	15,810,000
			01	60023110201 小型工程*	15,810,000	-	15,810,000

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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				
330,815,731	-	-	330,815,731	-6,675,776	98.02%	
283,282,644	-	-	283,282,644	-6,675,356	97.7%	
283,282,644	-	-	283,282,644	-6,675,356	97.7%	
266,319,835	-	-	266,319,835	-4,644,604	98.29%	
16,962,809	-	-	16,962,809	-2,030,752	89.31%	
167,525,935	-	-	167,525,935	-115,065	99.93%	
167,525,935	-	-	167,525,935	-115,065	99.93%	
100,999,000	-	-	100,999,000	-	100%	
65,900,935	-	-	65,900,935	-87,065	99.87%	預算增減數310,000元=第 二預備金310,000
626,000	-	-	626,000	-28,000	95.72%	
101,527,461	-	-	101,527,461	-4,979,539	95.32%	
101,527,461	-	-	101,527,461	-4,979,539	95.32%	
1,927,347	-	-	1,927,347	-2,653	99.86%	
41,603,801	-	-	41,603,801	-4,269,958	90.69%	預算增減數-307,561元= 流用數-307,561
2,733,561	-	-	2,733,561	-450,000	85.86%	
55,262,752	-	-	55,262,752	-256,928	99.54%	預算增減數307,561元=流 用數307,562
14,229,248	-	-	14,229,248	-1,580,752	90%	
14,229,248	-	-	14,229,248	-1,580,752	90%	

高雄市鳳
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)
				030000設備及投資*	15,810,000	-	15,810,000
02				00700000000 統籌支撥科目	47,533,507	-	47,533,507
	01			00700050000 退撫金	40,276,743	-	40,276,743
		01		75700050200 退撫金	40,276,743	-	40,276,743
			01	75700050201 退撫金	40,276,743	-	40,276,743
				010000人事費	40,276,743	-	40,276,743
	02			00700060000 公務人員待遇福利	5,820,743	-	5,820,743
		01		89700060200 公務人員待遇福利	5,820,743	-	5,820,743
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,820,743	-	5,820,743
				010000人事費	5,820,743	-	5,820,743
	03			00700070000 災害準備金	1,436,021	-	1,436,021
		01		89700070300 災害準備金	1,436,021	-	1,436,021
			01	89700070301 災害準備金	1,436,021	-	1,436,021
				020000業務費	649,476	-	649,476
				030000設備及投資*	786,545	-	786,545

山區公所

別決算表

107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)			
14,229,248	-	-	14,229,248	-1,580,752	90%	
47,533,087	-	-	47,533,087	-420	100%	
40,276,743	-	-	40,276,743	-	100%	
40,276,743	-	-	40,276,743	-	100%	
40,276,743	-	-	40,276,743	-	100%	
40,276,743	-	-	40,276,743	-	100%	
5,820,743	-	-	5,820,743	-	100%	
5,820,743	-	-	5,820,743	-	100%	
5,820,743	-	-	5,820,743	-	100%	
5,820,743	-	-	5,820,743	-	100%	
1,435,601	-	-	1,435,601	-420	99.97%	
1,435,601	-	-	1,435,601	-420	99.97%	
1,435,601	-	-	1,435,601	-420	99.97%	
649,476	-	-	649,476	-	100%	
786,125	-	-	786,125	-420	99.95%	

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,484,328	負債	16,846,828
流動資產	17,484,328	流動負債	16,846,828
現金	16,846,828	存入保證金	2,642,010
專戶存款	16,846,828	存入保證金	2,642,010
預付款	637,500	應付代收款	11,847,423
預付款	637,500	應付代收款	11,847,423
		應付保管款	2,357,395
		應付保管款	2,357,395
		淨資產	637,500
		資產負債淨額	637,500
		資產負債淨額	637,500
		資產負債淨額	637,500
		資產負債淨額	637,500
合 計	17,484,328	合 計	17,484,328
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	161,350	- 應付保證品	161,350
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市鳳山區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	433,620,489	資本資產總額	433,620,489
土地	349,270,556-	資本資產總額	433,620,489
房屋建築及設備	79,733,237-		
機械及設備	1,526,699-		
交通及運輸設備	814,990-		
雜項設備	2,275,007-		
合 計	433,620,489	合 計	433,620,489

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,781,950
1. 專戶存款	19,781,950
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	337,610,836
1. 本年度歲入	9,092,727
(1) 實現數	9,092,727
(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	-36,648
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,368,118
14. 應付保管款淨增(減)數	-530,356
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	331,458,231

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	331,453,231
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	5,000
(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	-5,000
(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(-)	-5,000
(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	357,392,786
付項	
一、本期支出	340,545,958
1. 本年度歲出	330,815,731
(1)實現數	330,815,731
(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	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國107年

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	0
6.預付款淨增(減)數	637,500
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	9,092,727
(1)本年度歲入繳庫	9,092,727
(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	16,846,828
1.專戶存款	16,846,828
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	357,392,786

高雄市鳳山區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,846,828	
			11010303專戶存款	3,170,640	-	
			11010304集中支付	13,676,188	-	
			110901預付款	-	637,500	
			11090199墊付款	637,500	-	
			190301保證品	-	161,350	
			211201存入保證金	-	2,642,010	
			21120102履約保證金	47,000	-	
			21120103保固金	2,380,510	-	
			21120106場地保證金	14,500	-	
			21120107選舉保證金	200,000	-	
			211301應付代收款	-	11,847,423	
			21130101納入集中支付	182,200	-	
			21130103離職儲金	4,190	-	
			21130104所得稅	85,760	-	
			21130105各項匯入款暫收	122,361	-	
			21130106公保費	99,201	-	
			21130107退撫基金	285,965	-	
			21130109法院扣款	92,383	-	
			21130111健保費	70,350	-	
			21130113勞保費	7,710	-	
			21130114勞退金	23,881	-	
			21130115油料(空污)費收回	239	-	
			21130117公有宿舍使用費收入	600	-	
			21130118農業局代辦收入	3,000	-	
			21130119土地分區收入	16,000	-	
			21130120付款憑單轉入	88,720	-	
			21130121代收里鄰長專戶(郵局)	106	-	
			21130122代收里鄰長健保(土銀)	167	-	
			21130199代辦經費	10,764,590	-	
			211401應付保管款	-	2,357,395	
			21140101離職儲金	2,087,807	-	
			21140102法扣款	269,588	-	
			290301應付保證品	-	161,350	
			310101資產負債淨額	-	637,500	

高雄市鳳山區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1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	344,375,516	0	7,533,440	2,638,400	0	349,270,556
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,691,509	0	538,718	0	-38,496,990	79,733,237
機械及設備	9,924,956	0	640,025	875,921	-8,162,361	1,526,699
交通及運輸設備	10,589,540	0	229,860	214,266	-9,790,144	814,990
雜項設備	18,861,662	0	327,666	253,300	-16,661,021	2,275,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	501,443,183	0	9,269,709	3,981,887	-73,110,516	433,620,489
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	501,443,183	0	9,269,709	3,981,887	-73,110,516	433,620,489

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計9,269,709元=設備及投資預算執行增加數1,058,935元+其他8,210,774元。

二、設備及投資預算執行增加數1,058,935元=本年度設備及投資預算執行金額17,748,934元-財產管理系統無法登入財產帳16,689,999元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為資本資產16,205,602元。
2. 購置抽水幫浦設備單價未達1萬元，無須列為資本資產2,500元。
3. 廣播系統建置、維護及整合(開口合約)，無須列為資本資產385,897元。
4. 本所消防監控系統軟體更新，無須列為資本資產96,000元。

三、其他8,210,774元，說明如下：

1. 機械設備2,600元，係以公地管理業務代辦經費購置2,600元。
2. 雜項設備185,025元，係以污水回饋金代辦經費購置185,025元。
3. 交通及運輸設備139,860元，係三民地政事務所移入公務機車139,860元。

高雄市鳳山區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第2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)		
4. 土地6,050,240元，係工務局移入土地6,050,240元。						
5. 土地1,483,200元，係國產署暫時移入，待會勘後再行撥出權管機關土地1,483,200元。						
6. 房屋建築及設備348,678元，係以台電促協金代辦經費支應338,678元。						
7. 機械設備11,171元，係以代辦經費-社區發展獎勵金購置11,171元。						

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)
收入合計數	9,092,727	0	0	0
本年度收入	9,092,727	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	22,127	0	0	0
04020400 資料使用費	23,180	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,283,778	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	25,969	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,150,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,139,173	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

107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	9,092,727
0	0	0	0	9,092,727
0	0	0	0	22,127
0	0	0	0	23,180
0	0	0	0	3,283,778
0	0	0	0	25,969
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	4,150,000
0	0	0	0	1,139,173

高雄市鳳
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)
支出合計數	330,815,731	637,500	0	0
本年度	330,815,731	0	0	0
一、本年度經費	283,282,644	0	0	0
0133010100 行政管理	167,525,935	0	0	0
0133040100 業務管理	98,793,900	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,733,561	0	0	0
0360020100* 小型工程	14,229,248	0	0	0
二、統籌科目	47,533,087	0	0	0
0675020100 退撫金	40,276,743	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,820,743	0	0	0
0989030100 災害準備金	649,476	0	0	0
0989030100* 災害準備金	786,125	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	637,500	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
5,000	0	0	331,458,231	0
0	0	0	330,815,731	0
0	0	0	283,282,644	0
0	0	0	167,525,935	0
0	0	0	98,793,900	0
0	0	0	2,733,561	0
0	0	0	14,229,248	0
0	0	0	47,533,087	0
0	0	0	40,276,743	0
0	0	0	5,820,743	0
0	0	0	649,476	0
0	0	0	786,125	0
5,000	0	0	5,000	0
0	0	0	0	0
5,000	0	0	5,000	0
5,000	0	0	5,000	0
0	0	0	637,500	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)
10702311330401102001 行政院因應107年度本市臨時人員待 遇調整	0	612,000	0	0
10702311330401102002 內政部補助本所文英里等5里活動中心 建物耐震能力初評	0	25,500	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	0	612,000	0
0	0	0	25,500	0

高雄市鳳山區公所
 收入支出彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		340,550,958
公庫撥入數	331,458,231	-
罰款及賠償收入	22,127	-
規費收入	3,306,958	-
廢舊物資售價收入	25,969	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	4,150,000	-
其他收入	1,139,173	-
支出		339,908,458
繳付公庫數	9,092,727	-
人事支出	149,023,833	-
業務支出	108,154,212	-
增購財產支出	17,748,934	-
其他獎補捐助	55,888,752	-
收支餘絀		642,500

高雄市鳳
歲出用途別

中華民國

款	項	日	節	科 目 名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00020000000 高雄市政府主管	102,926,347	107,504,736	55,888,752	-	266,319,835
	001			00023110000 高雄市鳳山區公所	102,926,347	107,504,736	55,888,752	-	266,319,835
		01		330231101330100 一般行政	100,999,000	65,900,935	626,000	-	167,525,935
		01		330231101330101 行政管理	100,999,000	65,900,935	626,000	-	167,525,935
		02		330231101330400 區公所業務	1,927,347	41,603,801	55,262,752	-	98,793,900
		01		330231101330401 業務管理	1,927,347	41,603,801	55,262,752	-	98,793,900
		03		600231103600200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		600231103600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	102,926,347	107,504,736	55,888,752	-	266,319,835
				合計	102,926,347	107,504,736	55,888,752	-	266,319,835

山區公所

科目分析表

107 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	
		16,962,809		16,962,809	283,282,644
		16,962,809		16,962,809	283,282,644
					167,525,935
					167,525,935
		2,733,561		2,733,561	101,527,461
		2,733,561		2,733,561	101,527,461
		14,229,248		14,229,248	14,229,248
		14,229,248		14,229,248	14,229,248
		16,962,809		16,962,809	283,282,644
		16,962,809		16,962,809	283,282,644

高雄市鳳山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107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	1,187,230	0	0	1,187,230	40,247,548	0	0	40,247,548
退撫金				0	40,247,548			40,247,548
公務人員待遇福利	1,187,230			1,187,230				0
災害準備金				0				0

高雄市鳳山區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	29,195	0	0	29,195	4,633,513	0	0	4,633,513
退撫金	29,195			29,195				0
公務人員待遇 福利				0	4,633,513			4,633,513
災害準備金				0				0

高雄市鳳山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107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	649,476	0	0	649,476	0	0	0	0
退撫金				0				0
公務人員待遇福利				0				0
災害準備金	649,476			649,476				0

高雄市鳳山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107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	786,125	0	0	786,125	47,533,087	0	0	47,533,087
退撫金				0	40,276,743			40,276,743
公務人員待遇 福利				0	5,820,743			5,820,743
災害準備金	786,125			786,125	1,435,601			1,435,601

高雄市鳳山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	100,999,000	1,927,347		102,926,347
0103 法定編制人員待遇	72,409,006			72,409,006
0104 約聘僱人員待遇	203,543	1,352,739		1,556,282
0105 技工及工友待遇	2,939,301			2,939,301
0111 獎金	17,862,142	164,211		18,026,353
0121 其他給與	1,503,847	48,000		1,551,847
0131 加班值班費	143,024	135,797		278,821
0142 退休離職儲金	12,212	84,162		96,374
0151 保險	5,925,925	142,438		6,068,363
0200 業務費	65,900,935	41,603,801		107,504,736
0202 水電費		3,616,361		3,616,361
0203 通訊費		2,010,006		2,010,006
0211 土地租金		395,073		395,073
0213 資訊服務費		506,255		506,255
0214 其他業務租金	459,102			459,102
0221 稅捐及規費	102,606			102,606
0231 保險費	88,178	100,233		188,411
0249 臨時人員酬金		11,979,065		11,979,065
0250 按日按件計資酬金		389,900		389,900
0271 物品	343,767	558,360		902,127
0279 一般事務費	64,359,057	18,992,199		83,351,256
0281 房屋建築養護費		318,410		318,410
0282 車輛及辦公器具養護費	249,423			249,423
0283 設施及機械設備養護費		2,663,564		2,663,564
0291 國內旅費	80,402	74,375		154,777
0298 特別費	218,400			218,400
0300 設備及投資		2,733,561	14,229,248	16,962,809
0303 公共建設及設施費		1,984,816	14,220,112	16,204,928
0306 資訊軟硬體設備費		648,269	9,136	657,405
0319 雜項設備費		100,476		100,476
0400 獎補助費	626,000	55,262,752		55,888,752
0456 獎勵及慰問	626,000			626,000
0457 其他補助及捐助		55,262,752		55,262,752
小計	167,525,935	101,527,461	14,229,248	283,282,644
合計	167,525,935	101,527,461	14,229,248	283,282,644

高雄市鳳山區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	67,133,340	-	67,133,340	72,409,006	5,275,666	7.86%	111	106	職員 106人
二、約聘僱人員待遇	1,315,000	-	1,315,000	1,556,282	241,282	18.35%	3	3	
三、技工及工友待遇	3,372,000	-	3,372,000	2,939,301	-432,699	-12.83%	9	8	
四、獎金	17,490,915	-	17,490,915	18,026,353	535,438	3.06%			
五、其他給與	1,824,000	-	1,824,000	1,551,847	-272,153	-14.92%			
六、加班值班費	3,267,651	-	3,267,651	278,821	-2,988,830	-91.47%			
七、退休離職儲金	80,000	-	80,000	96,374	16,374	20.47%			
八、保險	8,446,094	-	8,446,094	6,068,363	-2,377,731	-28.15%			
合 計	102,929,000	-	102,929,000	102,926,347	-2,653	-0%			

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107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	%	
107	合計	-350,273		
	107年度經常門小計	-350,273		
	罰款及賠償收入	22,127		
	罰金罰鍰及息金	22,127		
	罰金罰鍰	22,127		超收係為107年度鳳山區道路及排水災害緊急搶修工程開口合約違反契約之逾期罰款，因本項收入屬臨時發生，故無法預期。
	規費收入	551,958		
	使用規費收入	551,958		
	資料使用費	-1,820	-7.28%	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	553,778	20.28%	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	5,969		
	廢舊物資售價	5,969		
	廢舊物資售價	5,969	29.85%	超收係因廢棄物品比預期增加，本項無法預期。
	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%	本項目屬收支併列性質，故按實際收入數繳庫。
	其他收入	-479,827		
	雜項收入	-479,827		
	其他雜項收入	-479,827	-29.64%	本項目低於預算數係因以前年度監視系統工程廠商借用他人名義投標追繳押標金之行政執行收入已完成全數繳款，預算多高估所致。

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 107 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
	合計	6,675,776	1.98%		4,644,604			2,031,172	
107	107年度經常門小計	4,644,604	1.46%		4,644,604				
	民政支出	4,644,604	1.71%		4,644,604				
	一般行政	115,065	0.07%		115,065				
	行政管理	115,065	0.07%	(10)	115,065				
	區公所業務	4,529,539	4.38%		4,529,539				
	業務管理	4,529,539	4.38%	(10)	4,526,886				
				(2)	2,653				
107	107年度資本門小計	2,031,172	10.27%		-			2,031,172	
	民政支出	450,000	14.14%		-			450,000	
	區公所業務	450,000	14.14%		-			450,000	
	業務管理	450,000	14.14%		-	(5)		450,000	本項目屬收支併列性質，故按實際收入數支出。
	交通支出	1,580,752	10.00%		-			1,580,752	
	基層建設	1,580,752	10.00%		-			1,580,752	
	小型工程	1,580,752	10.00%		-	(7)		1,580,752	係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。
	其他支出	420	0.05%		-			420	
	災害準備金	420	0.05%		-			420	
	災害準備金	420	0.05%		-	(7)		420	

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
合計	16,962,809	-	-	16,204,928	-
區公所業務	2,733,561	-	-	1,984,816	-
業務管理	2,733,561	-	-	1,984,816	-
基層建設	14,229,248	-	-	14,220,112	-
小型工程	14,229,248	-	-	14,220,112	-
小計	16,962,809	-	-	16,204,928	-

山區公所

出分析表

107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			
-	657,405	100,476	-	-	-	-	
-	648,269	100,476	-	-	-	-	
-	648,269	100,476	-	-	-	-	
-	9,136	-	-	-	-	-	
-	9,136	-	-	-	-	-	
-	657,405	100,476	-	-	-	-	

高雄市鳳

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	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

107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		
	55,888,752		55,888,752	55,888,752	
	626,000		626,000	626,000	
	626,000		626,000	626,000	
	55,262,752		55,262,752	55,262,752	
	55,262,752		55,262,752	55,262,752	
	55,888,752		55,888,752	55,888,752	

高雄市鳳山區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國107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%	執行未達目的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」係指一億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

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。

高雄市鳳山區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	9		
	公頃	0.572833	279,944,460	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
		25,998.33		
	宿舍	0	60,199,151	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	420	1,526,699	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	131	814,990	
	其它	200		
雜項設備	圖書	0		
	其它	443	2,275,007	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			344,760,307	

課員蒲宣蓉

覆核

視學陳發達

財產經管人員

視學陳發達

主辦會計人員

會計室徐淑蘭

機關首長

高雄市政府鳳山區公所主任秘書楊娟華

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋價值詳計棟數、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」欄係指折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「利」欄係指折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鳳山區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.152576	69,326,096	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	28		
		平方公尺	12,647.12	
	宿舍	0		
		平方公尺	0.00	19,534,086
其他	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		0
	其他	0		
	圖書	冊(套)	0	
雜項設備	其他	0		0
有價證券	債券	0		0
	利	0		0
總			88,860,182	

課員蒲宣蓉

覆核

視學陳發達

財產經管人員

視學陳發達

主辦會計人員

會計室 徐淑蘭

機關首長

高雄市鳳山區公所主任徐楊娟

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳列筆數、面積、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、套數以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳列項數、金額、折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鳳
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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					經常支出合計	對管業基金	對非管業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外	對國				
總計	161,003	95,780		395		55,889				313,067			
01一般公共事務	112,602	95,780		395		55,889				264,666			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	757									757			
05保健													
06社會安全與福利	47,644									47,644			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 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		
							786	16,205				758	17,749	330,816
							786	1985				758	3529	268195
														757
														47644
								14220					14220	14220

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107年度

單位：新臺幣元

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	比例	
107	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。

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數(1)	決算		合計(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問						
		行政管理		626,000	0	626,000
	本所撫卹人員陳淑鳳之遺族林采萱等2人107年春節慰問			4,000	0	4,000
	本所退休人員黃進財、楊季昌等2人之107年春節慰問			4,000	0	4,000
	支退休技工、工友及清潔隊員101人107年春節慰問金			202,000	0	202,000

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	本所撫卹人員陳淑鳳之遺族林采萱等2人107年端午節慰問金			4,000	0	4,000
	支退休技工、工友及清潔隊員102人107年端午節慰問			204,000	0	204,000
	本所退休人員楊季昌等107年端午節慰問金			2,000	0	2,000
	補發退休人員黃進財107年端午節慰問金			2,000	0	2,000
	本所退休人員黃進財、楊季昌等2人之107年中秋節慰			4,000	0	4,000
	本所撫卹人員陳淑鳳之遺族林采萱等2人107年中秋節慰問金			4,000	0	4,000
	支退休技工、工友及清潔隊員98人107年中秋節慰問			196,000	0	196,000
小計				626,000	0	626,000
7.其他補助及捐助		業務管理		55,262,752	0	55,262,752
	1月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	3月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									

高雄

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數(1)	決算		合計(2)
				已撥數	未撥數	
	107年1-2月鄰長交通費8177313及辦公補助費981277			9,138,234	0	9,138,234
	瑞竹里第10鄰許坤義鄰長107年1-2月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	中民里第5鄰鄭凱雄鄰長107年1-2月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	過埤里第25鄰謝陳瑞貞鄰長107年1-2月交通費及辦公補助費(已扣除全民健保費)			2,436	0	2,436
	南成里第26鄰侯張每華鄰長107年1-2月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	科目調整--2月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	4月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	5月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	107年3-4月鄰長交通費8178644及辦公補助費981438			9,139,726	0	9,139,726
	瑞竹里第10鄰許坤義鄰長107年3-4月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					

高雄
補、捐（獎）助其他政

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) 金			
			預算數(1)	決 算		合計(2)
				已撥數	未撥數	
	中民里第5鄰鄭凱雄鄰長107年3-4月交通費及辦公補助			4,480	0	4,480
	過埤里第25鄰謝陳瑞貞鄰長107年3-4月交通費及辦公補助費(已扣除全民健保費)			2,436	0	2,436
	新富里第13鄰林佳蕙鄰長107年3-4月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	新富里第13鄰林佳蕙鄰長107年1-2月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	6月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	南成里第26鄰侯張每華鄰長107年3-4月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	7月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	107年5-6月鄰長交通費8174017及辦公補助費980883			9,130,064	0	9,130,064
	文德里第20鄰蕭安定鄰長5-6月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					

補、捐（獎）助其他政

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）助其他政			
			預算數(1)	決算數		合計(2)
				已撥數	未撥數	
	南成里第26鄰侯張每華鄰長107年5-6月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	過埤里第25鄰謝陳瑞貞鄰長107年5-6月交通費及辦公補助費(已扣除全民健保費)			2,436	0	2,436
	瑞竹里第10鄰許坤義鄰長107年5-6月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	中民里第5鄰鄭凱雄鄰長107年5-6月交通費及辦公補助			4,480	0	4,480
	8月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	107年1-6月調解委員基層辦公補助費			30,240	0	30,240
	9月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	107年7-8月鄰長交通費8183613及辦公補助費982034			9,140,811	0	9,140,811
	文德里第20鄰蕭安定鄰長7-8月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480
	瑞竹里第10鄰許坤義鄰長107年7-8月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480

高雄
補、捐（獎）助其他政

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) 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	南成里第26鄰侯張每華鄰長107年7-8月交通費及辦公補助費			4,480	0	4,480
	中民里第5鄰鄭凱雄鄰長107年7-8月交通費及辦公補助			4,480	0	4,480
	新富里第13鄰林佳蕙鄰長7-8月辦公補助費及交通費			4,480	0	4,480
	新富里第13鄰林佳蕙鄰長5-6月辦公補助費及交通費			4,480	0	4,480
	過埤里第25鄰謝陳瑞貞鄰長107年7-8月交通費及辦公補助費(已扣除全民健保費)			2,436	0	2,436
	10月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	繳回107年8.11-8.31鄰長辦公及交通補助費(協和里34鄰)#8185			-1,517	0	-1,517
	11月份里長辦公補助費			18,240	0	18,240
	107年9-10月鄰長交通費8183475及辦公補助費982017			9,140,656	0	9,140,656
	中民里第5鄰9-10月辦公補助費+交通			4,480	0	4,480

高雄
補、捐（獎）助其他政

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) 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	南成里第26鄰9-10月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480
	瑞竹里第10鄰9-10月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480
	新富里第13鄰9-10月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480
	文德里第20鄰9-10月辦公補助費+交通費			4,480	0	4,480
	過埤里第25鄰謝陳瑞貞鄰長107年9-10月交通費及辦公補助費(已扣除全民健保費)			2,436	0	2,436
	12月1-24日里長辦公補助費			14,136	0	14,136
	12月25-31日里長辦公補助費			4,104	0	4,104
	107年7-12月調解委員基層辦公補助費(承辦人陳玉釧先行墊付)			30,240	0	30,240
	107年11-12/24月鄰長交通費			8,111,496	0	8,111,496
	\$7,262,348及辦公補助費\$871,970					
	預借107年度375租佃委員義務職辦公補助費冲銷			23,760	0	23,760

高雄

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	107年12/25-31鄰長交通費\$913,040及辦公補助費			1,020,602	0	1,020,602
	107年12/25-31瑞竹里10鄰許坤義鄰長交通費及辦公補助費			506	0	506
	107年11-12/24瑞竹里10鄰許坤義鄰長交通費及辦公補助費			3,974	0	3,974
	107年11-12/24南成里26鄰張每華鄰長交通費及辦公補助費			3,974	0	3,974
	107年11-12/24文德里20鄰蕭安定鄰長交通費及辦公補助費			3,974	0	3,974
	107年12/25-31文德里20鄰蕭安定鄰長交通費及辦公補助費			506	0	506
	107年11-12/24新富里13鄰林佳蕙鄰長交通費及辦公補助費			3,974	0	3,974
	107年12/25-31新富里13鄰林佳蕙鄰長交通費及辦公補助費			506	0	506

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					

高雄
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數(1)	決算數		合計(2)
				已撥數	未撥數	
	107年11-12/24中民里5鄰鄭凱雄鄰長交通費及辦公補助			3,974	0	3,974
	107年11-12/24過埤里25鄰謝瑞貞鄰長交通費及辦公補助費			2,952	0	2,952
小計				55,262,752	0	55,262,752
合計				55,888,752	0	55,888,752

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					

