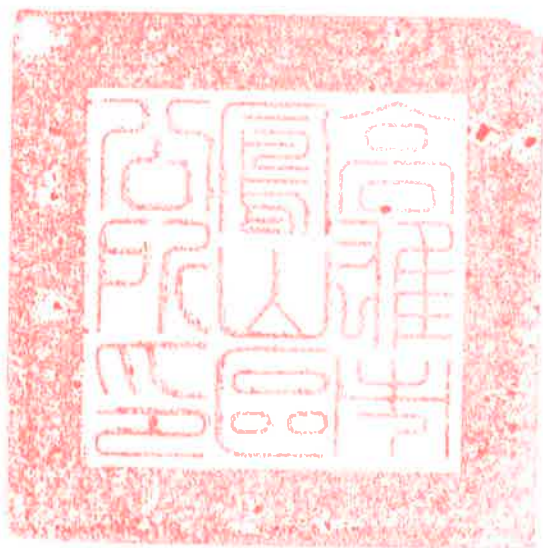


本  
所

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市鳳山區公所單位決算



高雄市鳳山區公所編

1. 1. 1.



# 高雄市鳳山區公所 108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14頁
(三)平衡表	第15頁至第15頁
(四)資本資產表	第16頁至第16頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第22頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
(六)收入支出彙計表	第29頁至第29頁
(七)歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第37頁
(九)歲出用途別決算累計表	第38頁至第39頁
(十)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第49頁至第49頁
(四)財產目錄總表	第50頁至第51頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(六)執行台電公司協助金結算明細表	第54頁至第54頁



# 高雄市鳳山區公所

## 總 說 明

中華民國108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	%	
<b>1. 歲入：</b>					
罰金罰鍰及怠金	80,000	130,927	50,927	63.66%	超收主要係為108年度鳳山區(第四工區)基層建設小型工程違反契約之逾期罰款，因本項收入之發生無法預期。
使用規費收入	2,755,000	3,625,187	870,187	31.59%	本項目包括地下停車場收入3,498,284元、會議室等場地租借收入107,652元、電子領標費等19,251元。超收係因地下停車場月租停車費更改收費方式，預收半年至一年所致。本所未來如有政策改變將會修正預算編列。
廢舊物資售價	20,000	29,886	9,886	49.43%	超收係因廢棄物品比預期增加，本項無法預期。
上級政府補助收入	26,000	25,500	-500	-1.92%	本項目係為鳳山區和興里等5里活動中心耐震補強初評費用(補辦預算)，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	419,000	382,974	-36,026	-8.60%	本項目包括中民里第8鄰長張翊真繳回鄰長補助費506元、力鷗旅行社依政府採購法第31條第2項規定，追繳已發還之107年鄰長文康活動(南成及武漢)押標金12,000元、繳回結清之富甲里辦公處設於鳳山區農會帳戶剩餘款3,808元、土方刨除料剩餘價值繳庫350,120元、少年法院轉介調解案件6,000元、溢加油料費繳庫3,340元、公有宿舍使用收入7,200元。
<b>2. 歲出：</b>					
行政管理	172,655,000	166,819,307	-5,835,693	-3.38%	係為各項業務樽節。
業務管理	106,245,000	101,533,049	4,711,951	-4.43%	主要為鄰長文康活動結餘及其他各項業務樽節。
小型工程	19,147,000	17,692,884	-1,454,116	-7.59%	係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。
退撫金	37,564,222	37,564,222	0	0.00%	
公務人員待遇福利	1,122,875	1,122,875	0	0.00%	

災害準備金	6,158,827	5,758,197	-400,630	-6.50%
-------	-----------	-----------	----------	--------

## (二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

### 1. 平衡表部分

- (1) 資產總額35,901,436元，包括專戶存款29,915,554元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；暫付款858,096元，係水利局側溝維護剩餘款繳回48,790元及光明路156號至172號與南江街36巷路面破損改善工程撥回養工處辦理保留809,306元；預付款5,127,786元，係內政部補助「公共服務據點整備及公有危險建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」之耐震能力詳細評估案及衛福部中央健保署辦理「第六類健保」業務補助經費與經濟部村里節電獎金及行政作業費。
- (2) 負債總額30,773,650元，包括存入保證金3,640,033元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款24,651,020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2,482,597元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金等。
- (3) 淨資產總額5,127,786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431,813,808元，包括土地349,323,422元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備78,369,580元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備1,187,495元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備607,590元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,325,721元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額431,813,808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：專戶存款29,915,554元，較上年度相同基礎增加13,068,726元或77.57%，主要係選委會辦理第15任總統副總統及第10屆立委選務經費；暫付款858,096元，較上年度相同基礎增加858,096元或100%，係水利局側溝維護剩餘款繳回及光明路156號至172號與南江街36巷路面破損改善工程撥回養工處辦理保留；預付款5,127,786元，較上年度相同基礎增加4,490,286元或704.36%，係內政部補助「公共服務據點整備及公有危險建築物補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」之耐震能力詳細評估案及衛福部中央健保署辦理「第六類健保」業務補助經費與經濟部村里節電獎金及行政作業費。
2. 負債：存入保證金3,640,033元，較上年度相同基礎增加998,023元或37.78%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款24,651,020元，較上年度相同基礎增加12,803,597元或108.07%，主要係選委會辦理第15任總統副總統及第10屆立委選務經費；應付保管款2,482,597元，較上年度相同基礎增加125,202元或5.31%，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

## (二)資本資產表部分

固定資產：土地349,323,422元，較上年度財產目錄帳列數增加52,866元或0.02%，係土地依公告地價辦理增值之增加數；房屋建築及設備78,369,580元，較上年度財產目錄帳列數減少1,363,657元或1.71%；機械及設備1,187,495元，較上年度財產目錄帳列數減少339,204元或22.22%，主要係報廢個人電腦及印表機等；交通及運輸設備607,590元，較上年度財產目錄帳列數減少207,400元或25.45%，主要係報廢廣播音響設備等及提列折舊；其餘各科目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6,262小時，有效增進專業知能。 3. 完成退休人員三節慰問金發放301人次。 4. 利用會議加強政風法令宣導。	

區公所業務  
業務管理

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。

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。

1. 召開登革熱防疫會報12次、發動登革熱防疫活動2,640里次、衛教宣導19場次。
2. 辦理7梯次鄰長文康活動。
3. 完成89年次徵兵及齡男子兵籍調查2,441人
4. 役男徵兵檢查2,170件。
5. 役男抽籤(含替代役)12次 1,436人。
6. 常備兵(含替代役、補充兵)徵集計62梯1,610人。
7. 完成低收入戶1,598件、中低收入戶2,136件、身心障礙生活補助4,179件、中低老人生活補助4,423件、弱勢單親家庭子女生活補助1,420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。

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	7,900,000	-	7,900,000
				經資門總計	7,900,000	-	7,900,000
				經常門合計	7,900,000	-	7,900,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	01			03023110000 高雄市鳳山區公所	80,000	-	80,000
		01		03023110100 罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000
			01	03023110101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
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

108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)		
8,344,474	-	-	8,344,474	444,474	105.63%
8,344,474	-	-	8,344,474	444,474	105.63%
8,344,474	-	-	8,344,474	444,474	105.63%
130,927	-	-	130,927	50,927	163.66%
130,927	-	-	130,927	50,927	163.66%
130,927	-	-	130,927	50,927	163.66%
130,927	-	-	130,927	50,927	163.66%
3,625,187	-	-	3,625,187	870,187	131.59%
3,625,187	-	-	3,625,187	870,187	131.59%
3,625,187	-	-	3,625,187	870,187	131.59%
19,251	-	-	19,251	-5,749	77%
3,605,936	-	-	3,605,936	875,936	132.09%
29,886	-	-	29,886	9,886	149.43%
29,886	-	-	29,886	9,886	149.43%
29,886	-	-	29,886	9,886	149.43%
29,886	-	-	29,886	9,886	149.43%

# 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				0802000000 補助收入	26,000	-	26,000
	01			0802311000 高雄市鳳山區公所	26,000	-	26,000
		01		0802311010 上級政府補助收入	26,000	-	26,000
			01	08023110102 計畫型補助收入	26,000	-	26,000
05				0902000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	-	4,600,000
	01			0902311000 高雄市鳳山區公所	4,600,000	-	4,600,000
		01		0902311010 捐獻收入	4,600,000	-	4,600,000
			01	09023110101 一般捐獻	4,600,000	-	4,600,000
06				1102000000 其他收入	419,000	-	419,000
	01			1102311000 高雄市鳳山區公所	419,000	-	419,000
		01		1102311020 雜項收入	419,000	-	419,000
			01	11023110210 其他雜項收入	419,000	-	419,000

山區公所

別決算表

108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)		
25,500	-	-	25,500	-500	98.08%
25,500	-	-	25,500	-500	98.08%
25,500	-	-	25,500	-500	98.08%
25,500	-	-	25,500	-500	98.08%
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%
382,974	-	-	382,974	-36,026	91.4%
382,974	-	-	382,974	-36,026	91.4%
382,974	-	-	382,974	-36,026	91.4%
382,974	-	-	382,974	36,026	91.4%

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)
				合 計	342,892,924	-	342,892,924
01				00020000000 高雄市政府主管	298,047,000	-	298,047,000
	01			00023110000 高雄市鳳山區公所	298,047,000	-	298,047,000
				經常門合計	283,145,000	-170,075	282,974,925
				資本門合計	14,902,000	170,075	15,072,075
		01		33023110100 一般行政	172,655,000	-	172,655,000
			01	33023110101 行政管理	172,655,000	-	172,655,000
				010000人事費	104,538,000	-	104,538,000
				020000業務費	67,463,000	-	67,463,000
				040000獎補助費	654,000	-	654,000
		02		33023110400 區公所業務	106,245,000	-	106,245,000
			01	33023110401 業務管理*	106,245,000	-	106,245,000
				010000人事費	1,985,000	-	1,985,000
				020000業務費	47,155,000	-170,075	46,984,925
				030000設備及投資*	1,585,000	170,075	1,755,075
				040000獎補助費	55,520,000	-	55,520,000

9

# 山區公所 別決算表

108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)			
330,490,534	-	-	330,490,534	-12,402,390	96.38%	
286,045,240	-	-	286,045,240	-12,001,760	95.97%	
286,045,240	-	-	286,045,240	-12,001,760	95.97%	
272,598,680	-	-	272,598,680	-10,376,245	96.33%	
13,446,560	-	-	13,446,560	-1,625,515	89.22%	
166,819,307	-	-	166,819,307	-5,835,693	96.62%	
166,819,307	-	-	166,819,307	-5,835,693	96.62%	
101,095,951	-	-	101,095,951	-3,442,049	96.71%	
65,121,356	-	-	65,121,356	-2,341,644	96.53%	
602,000	-	-	602,000	-52,000	92.05%	
101,533,049	-	-	101,533,049	-4,711,951	95.57%	
101,533,049	-	-	101,533,049	-4,711,951	95.57%	
1,959,315	-	-	1,959,315	-25,685	98.71%	
43,167,772	-	-	43,167,772	-3,817,153	91.88%	預算增減數-
1,305,075	-	-	1,305,075	-450,000	74.36%	170,075元=經費流 用-170,075元
55,100,887	-	-	55,100,887	-419,113	99.25%	預算增減數170,075 元=經費流用 170,075元

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)
			03	60023110200 基層建設	19,147,000	-	19,147,000
			01	60023110201 小型工程*	19,147,000	-	19,147,000
				020000業務費	5,830,000	-	5,830,000
				030000設備及投資*	13,317,000	-	13,317,000
02				00700000000 統籌支撥科目	44,845,924	-	44,845,924
			01	00700050000 退撫金	37,564,222	-	37,564,222
			01	75700050200 退撫金	37,564,222	-	37,564,222
			01	75700050201 退撫金	37,564,222	-	37,564,222
				010000人事費	37,564,222	-	37,564,222
			02	00700060000 公務人員待遇福利	1,122,875	-	1,122,875
			01	89700060200 公務人員待遇福利	1,122,875	-	1,122,875
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,122,875	-	1,122,875
				010000人事費	1,122,875	-	1,122,875
			03	00700070000 災害準備金	6,158,827	-	6,158,827
			01	89700070300 災害準備金	6,158,827	-	6,158,827



山區公所

別決算表

108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)			
17,692,884	-	-	17,692,884	-1,454,116	92.41%	
17,692,884	-	-	17,692,884	-1,454,116	92.41%	
5,551,399	-	-	5,551,399	-278,601	95.22%	
12,141,485	-	-	12,141,485	-1,175,515	91.17%	
44,445,294	-	-	44,445,294	-400,630	99.11%	
37,564,222	-	-	37,564,222	-	100%	
37,564,222	-	-	37,564,222	-	100%	
37,564,222	-	-	37,564,222	-	100%	
37,564,222	-	-	37,564,222	-	100%	
1,122,875	-	-	1,122,875	-	100%	
1,122,875	-	-	1,122,875	-	100%	
1,122,875	-	-	1,122,875	-	100%	
1,122,875	-	-	1,122,875	-	100%	
5,758,197	-	-	5,758,197	-400,630	93.5%	
5,758,197	-	-	5,758,197	-400,630	93.5%	

**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)
			01	89700070301 災害準備金	6,158,827	-	6,158,827
				020000業務費	4,320,563	-	4,320,563
				030000設備及投資*	1,838,264	-	1,838,264

山區公所  
別決算表

108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)			
5,758,197	-	-	5,758,197	-400,630	93.5%	
3,919,933	-	-	3,919,933	-400,630	90.73%	
1,838,264	-	-	1,838,264	-	100%	



高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國108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	35,901,436	17,484,328	負債	30,773,650	16,846,828
流動資產	35,901,436	17,484,328	流動負債	30,773,650	16,846,828
專戶存款	29,915,554	16,846,828	存入保證金	3,640,033	2,642,010
暫付款	858,096	0	應付代收款	24,651,020	11,847,423
預付款	5,127,786	637,500	應付保管款	2,482,597	2,357,395
			淨資產	5,127,786	637,500
			資產負債淨額	5,127,786	637,500
			資產負債淨額	5,127,786	637,500
合 計	35,901,436	17,484,328	合 計	35,901,436	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	133,960	161,350	應付保證品	133,960	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108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	431,813,808	433,620,489	資本資產總額	431,813,808	433,620,489
土地	349,323,422	349,270,556	資本資產總額	431,813,808	433,620,489
房屋建築及設備	78,369,580	79,733,237			
機械及設備	1,187,495	1,526,699			
交通及運輸設備	607,590	814,990			
雜項設備	2,325,721	2,275,007			
合 計	431,813,808	433,620,489	合 計	431,813,808	433,620,489



高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	357,252,116
1. 本年度歲入	8,344,474
(1) 實現數	8,344,474
(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	998,023
13. 應付代收款淨增(減)數	12,803,597
14. 應付保管款淨增(減)數	125,202
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	334,992,320



高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	334,980,820
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	11,500
(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	-11,500
(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(-)	-11,500
(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	374,098,944
付項	
一、本期支出	344,183,390
1. 本年度歲出	330,490,534
(1)實現數	330,490,534
(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108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	858, 096
6. 預付款淨增(減)數	4, 490, 286
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	8, 344, 474
(1)本年度歲入繳庫	8, 344, 474
(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	29, 915, 554
1. 專戶存款	29, 915, 554
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	374, 098, 944

19

高雄市鳳山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	29,915,554	
			11010303專戶存款	12,854,870	-	
			11010304集中支付	17,060,684	-	
			110701暫付款	-	858,096	
			11070101代辦經費	858,096	-	
			110901預付款	-	5,127,786	
			11090199墊付款	5,127,786	-	
			190301保證品	-	133,960	
			211201存入保證金	-	3,640,033	
			21120102履約保證金	983,000	-	
			21120103保固金	2,610,733	-	
			21120104差額保證金	43,800	-	
			21120106場地保證金	2,500	-	
			211301應付代收款	-	24,651,020	
			21130101納入集中支付	8,833,244	-	
			21130102其他	610,500	-	
			21130103離職儲金	4,190	-	
			21130104所得稅	72,060	-	
			21130105各項匯入款暫收	304,970	-	
			21130106公保費	95,347	-	
			21130107退撫基金	278,922	-	
			21130109法院扣款	85,442	-	
			21130110里鄰長健保費	8,964	-	
			21130111健保費	111,893	-	
			21130113勞保費	13,100	-	
			21130114勞退金	22,494	-	
			21130115油料(空污)費收回	442	-	
			21130117公有宿舍使用費收入	600	-	
			21130118農業局代辦收入	3,600	-	
			21130119土地分區收入	16,420	-	
			21130120付款憑單轉入	179,400	-	
			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	14,009,159	-	
			211401應付保管款	-	2,482,597	
			21140101離職儲金	2,213,009	-	
			21140102法扣款	269,588	-	
			290301應付保證品	-	133,960	
			310101資產負債淨額	-	5,127,786	

高雄市鳳山區公所

資本資產變動表

中華民國108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 (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	349,270,556	0	52,866	0	0	349,323,422
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,230,227	-38,496,990	654,374	0	-2,018,031	78,369,580
機械及設備	9,689,060	-8,162,361	334,277	2,898,751	2,225,270	1,187,495
交通及運輸設備	10,605,134	-9,790,144	48,000	37,600	-217,800	607,590
雜項設備	18,936,028	-16,661,021	1,014,702	487,008	-476,980	2,325,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	506,731,005	-73,110,516	2,104,219	3,423,359	-487,541	431,813,808
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	506,731,005	-73,110,516	2,104,219	3,423,359	-487,541	431,813,808

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,104,219元=設備及投資預算執行增加數613,049元+其他1,491,170元。

二、設備及投資預算執行增加數613,049元=本年度設備及投資預算執行金額15,284,824元-財產管理系統無法登入財產帳14,671,775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12,079,121元。
2. 區里公共設施及環境改善經費-三民里換裝鋁窗修繕，無須列為資本資產49,500元。
3. 台電促協金-花木及空地清潔勞務維護案，無須列為資本資產375,000元。
4. 道路及排水災害搶修工程，非道路主管機關，無須列為資本資產1,838,264元。
5. 區里公共設施及環境改善-廣播系統建置維護整合案(開口合約)，無須列為資本資產329,890元。

三、其他1,491,170元，說明如下：

1. 土地52,866元，係公告現值調漲土地52,866元。

高雄市鳳山區公所

資本資產變動表

中華民國108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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

2. 機械及設備219,752元，係民政局移入端末工作站219,752元。

3. 雜項設備398,568元，係以污水回饋金代辦經費購置86,100元，民政局專案補助代辦經費購置312,468元。

4. 雜項設備39,773元，係更正8月份分錄39,773元。

5. 房屋建築及設備634,374元，係民政局專案補助代辦經費修繕634,374元。

6. 雜項設備145,837元，係以民政局台電促協金代辦經費修繕115,837元，民政局專案補助代辦經費修繕30,000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	8,344,474	0	0	0
本年度收入	8,344,474	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	130,927	0	0	0
04020400 資料使用費	19,251	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,605,936	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	29,886	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	25,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,150,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	382,974	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108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	8,344,474
0	0	0	0	8,344,474
0	0	0	0	130,927
0	0	0	0	19,251
0	0	0	0	3,605,936
0	0	0	0	29,886
0	0	0	0	25,500
0	0	0	0	4,150,000
0	0	0	0	382,974

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	330,490,534	5,127,786	0	0
本年度	330,490,534	0	0	0
一、本年度經費	286,045,240	0	0	0
0133010100 行政管理	166,819,307	0	0	0
0133040100 業務管理	100,227,974	0	0	0
0133040100* 業務管理	1,305,075	0	0	0
0360020100 小型工程	5,551,399	0	0	0
0360020100* 小型工程	12,141,485	0	0	0
二、統籌科目	44,445,294	0	0	0
0675020100 退撫金	37,564,222	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,122,875	0	0	0
0989030100 災害準備金	3,919,933	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,838,264	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
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	5,127,786	0	0



山區公所

庫撥入數分析表

108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)			
11,500	0	637,500	334,992,320	0
0	0	0	330,490,534	0
0	0	0	286,045,240	0
0	0	0	166,819,307	0
0	0	0	100,227,974	0
0	0	0	1,305,075	0
0	0	0	5,551,399	0
0	0	0	12,141,485	0
0	0	0	44,445,294	0
0	0	0	37,564,222	0
0	0	0	1,122,875	0
0	0	0	3,919,933	0
0	0	0	1,838,264	0
11,500	0	0	11,500	0
0	0	0	0	0
11,500	0	0	11,500	0
11,500	0	0	11,500	0
0	0	637,500	4,490,286	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	0	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	0	0	0
10802311330401102001 內政部107年度補助「公共服務據點 整備及公有危險建築物補強重建有關地 方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活 動中心)耐震評估及整建計畫」之耐震 能力詳細評估案	0	551,436	0	0
10802311330401102002 衛生福利部中央健康保險署辦理「第六 類健保」業務補助經費	0	448,500	0	0
10802311330401102003 經濟部村里節電獎金及行政作業費	0	3,481,050	0	0
10802311330401102003 經濟部村里節電獎金及行政作業費	0	646,800	0	0

27

山區公所

庫撥入數分析表

108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	612,000	-612,000	0
0	0	25,500	-25,500	0
0	0	0	551,436	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	3,481,050	0
0	0	0	646,800	0

高雄市鳳山區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108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	343,336,794	340,550,958	2,785,836
公庫撥入數	334,992,320	331,458,231	3,534,089
罰款及賠償收入	130,927	22,127	108,800
規費收入	3,625,187	3,306,958	318,229
廢舊物資售價收入	29,886	25,969	3,917
補助收入	25,500	448,500	-423,000
捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	-
其他收入	382,974	1,139,173	-756,199
支出	338,835,008	339,908,458	-1,073,450
繳付公庫數	8,344,474	9,092,727	-748,253
人事支出	141,742,363	149,023,833	-7,281,470
業務支出	117,760,460	108,154,212	9,606,248
增購財產支出	15,284,824	17,748,934	-2,464,110
其他獎補捐助	55,702,887	55,888,752	-185,865
收支餘絀	4,501,786	642,500	3,859,286



高雄市鳳  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	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	103,055,266	113,840,527	55,702,887	-	272,598,680
	001			00023110000 高雄市政府鳳山區公所	103,055,266	113,840,527	55,702,887	-	272,598,680
		01		330231101330100 一般行政	101,095,951	65,121,356	602,000	-	166,819,307
			01	330231101330101 行政管理	101,095,951	65,121,356	602,000	-	166,819,307
			02	330231101330400 區公所業務	1,959,315	43,167,772	55,100,887	-	100,227,974
			01	330231101330401 業務管理	1,959,315	43,167,772	55,100,887	-	100,227,974
			03	600231103600200 基層建設	-	5,551,399	-	-	5,551,399
			01	600231103600201 小型工程	-	5,551,399	-	-	5,551,399
				小計	103,055,266	113,840,527	55,702,887	-	272,598,680
				合 計	103,055,266	113,840,527	55,702,887	-	272,598,680

山區公所

科目分析表

108 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	
		13,446,560		13,446,560	286,045,240
		13,446,560		13,446,560	286,045,240
					166,819,307
					166,819,307
		1,305,075		1,305,075	101,533,049
		1,305,075		1,305,075	101,533,049
		12,141,485		12,141,485	17,692,884
		12,141,485		12,141,485	17,692,884
		13,446,560		13,446,560	286,045,240
		13,446,560		13,446,560	286,045,240

高雄市鳳  
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
02				0070000000 統籌支撥科目	38,687,097	3,919,933	-	-	42,607,030
	001			00700050000 退撫金	37,564,222	-	-	-	37,564,222
		01		75700050200 退撫金	37,564,222	-	-	-	37,564,222
			01	75700050201 退撫金	37,564,222	-	-	-	37,564,222
	002			00700060000 公務人員待遇福利	1,122,875	-	-	-	1,122,875
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,122,875	-	-	-	1,122,875
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,122,875	-	-	-	1,122,875
	003			00700070000 災害準備金	-	3,919,933	-	-	3,919,933
		01		89700070300 災害準備金	-	3,919,933	-	-	3,919,933
			01	89700070301 災害準備金	-	3,919,933	-	-	3,919,933
				小計	38,687,097	3,919,933	-	-	42,607,030
				合 計	38,687,097	3,919,933	-	-	42,607,030



山區公所

科目分析表

108 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	
		1,838,264		1,838,264	44,445,294
					37,564,222
					37,564,222
					37,564,222
					1,122,875
					1,122,875
					1,122,875
		1,838,264		1,838,264	5,758,197
		1,838,264		1,838,264	5,758,197
		1,838,264		1,838,264	5,758,197
		1,838,264		1,838,264	44,445,294
		1,838,264		1,838,264	44,445,294

高雄市鳳山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	1,122,875	0	0	1,122,875	37,535,026	0	0	37,535,026
退撫金				0	37,535,026			37,535,026
公務人員 待遇福利	1,122,875			1,122,875				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108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	29,196	0	0	29,196	0	0	0	0
退撫金	29,196			29,196				0
公務人員 待遇福利				0				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108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	3,919,933	0	0	3,919,933	0	0	0	0
退撫金				0				0
公務人員 待遇福利				0				0
災害準備 金	3,919,933			3,919,933				0

高雄市鳳山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	1,838,264	0	0	1,838,264	44,445,294	0	0	44,445,294
退撫金				0	37,564,222			37,564,222
公務人員 待遇福利				0	1,122,875			1,122,875
災害準備 金	1,838,264			1,838,264	5,758,197			5,758,197

高雄市鳳山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國108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	退撫金
0100 人事費	101,095,951	1,959,315		37,564,222
0103 法定編制人員待遇	69,001,634			
0104 約聘僱人員待遇		1,352,736		
0105 技工及工友待遇	2,646,445			
0111 獎金	18,315,324	169,092		75,653
0121 其他給與	1,736,693	48,000		
0131 加班值班費	2,737,294	133,855		
0141 退休退職給付				30,904,253
0142 退休離職儲金		79,254		6,584,316
0151 保險	6,658,561	176,378		
0200 業務費	65,121,356	43,167,772	5,551,399	
0202 水電費		3,652,502		
0203 通訊費		1,892,092		
0211 土地租金		395,073		
0213 資訊服務費		428,165		
0214 其他業務租金	603,393			
0221 稅捐及規費	102,449	221,218		
0231 保險費	88,880	98,982		
0249 臨時人員酬金		12,915,982		
0250 按日按件計資酬金	237,000	789,200		
0271 物品	273,926	426,607		
0279 一般事務費	63,393,203	18,974,289		
0281 房屋建築養護費		256,231		
0282 車輛及辦公器具養護費	190,040			
0283 設施及機械設備養護費		2,995,162	5,551,399	
0291 國內旅費	14,065	122,269		
0298 特別費	218,400			
0300 設備及投資		1,305,075	12,141,485	
0303 公共建設及設施費		969,948	12,141,485	
0304 機械設備費		23,323		
0306 資訊軟硬體設備費		36,920		
0319 雜項設備費		274,884		
0400 獎補助費	602,000	55,100,887		
0456 獎勵及慰問	602,000			
0457 其他補助及捐助		55,100,887		
小計	166,819,307	101,533,049	17,692,884	37,564,222
合計	166,819,307	101,533,049	17,692,884	37,564,222

高雄市鳳山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	1,122,875		141,742,363
0103 法定編制人員待遇			69,001,634
0104 約聘僱人員待遇			1,352,736
0105 技工及工友待遇			2,646,445
0111 獎金			18,560,069
0121 其他給與	1,122,875		2,907,568
0131 加班值班費			2,871,149
0141 退休退職給付			30,904,253
0142 退休離職儲金			6,663,570
0151 保險			6,834,939
0200 業務費		3,919,933	117,760,460
0202 水電費			3,652,502
0203 通訊費			1,892,092
0211 土地租金			395,073
0213 資訊服務費			428,165
0214 其他業務租金			603,393
0221 稅捐及規費			323,667
0231 保險費			187,862
0249 臨時人員酬金			12,915,982
0250 按日按件計資酬金			1,026,200
0271 物品			700,533
0279 一般事務費		3,919,933	86,287,425
0281 房屋建築養護費			256,231
0282 車輛及辦公器具養護費			190,040
0283 設施及機械設備養護費			8,546,561
0291 國內旅費			136,334
0298 特別費			218,400
0300 設備及投資		1,838,264	15,284,824
0303 公共建設及設施費		1,838,264	14,949,697
0304 機械設備費			23,323
0306 資訊軟硬體設備費			36,920
0319 雜項設備費			274,884
0400 獎補助費			55,702,887
0456 獎勵及慰問			602,000
0457 其他補助及捐助			55,100,887
小計	1,122,875	5,758,197	330,490,534
合計	1,122,875	5,758,197	330,490,534

高雄市鳳山區公所

人事費明細表

中華民國108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	72,533,940	-	72,533,940	69,001,634	-3,532,306	-4.87%	107	100	職員 3100人
二、約聘僱人員待遇	1,353,000	-	1,353,000	1,352,736	-264	-0.02%	3	3	
三、技工及工友待遇	3,474,420	-	3,474,420	2,646,445	-827,975	-23.83%	9	9	
四、獎金	16,482,464	-	16,482,464	18,484,416	2,001,952	12.15%			
五、其他給與	1,760,000	-	1,760,000	1,784,693	24,693	1.4%			
六、加班值班費	2,730,137	-	2,730,137	2,871,149	141,012	5.17%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	79,254	-2,746	-3.35%			
八、保險	8,107,039	-	8,107,039	6,834,939	-1,272,100	-15.69%			
合 計	106,523,000	-	106,523,000	103,055,266	-3,467,734	-3.26%	119	112	





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108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	%	
108	合計	444,474		
	108年度經常門小計	444,474		
	罰款及賠償收入	50,927		
	罰金罰鍰及息金	50,927		
	罰金罰鍰	50,927	63.66%	(8)其他:超收主要係為108年度鳳山區(第四工區)基層建設小型工程違反契約之逾期罰款,因本項收入之發生無法預期。
	規費收入	870,187		
	使用規費收入	870,187		
	資料使用費	-5,749	-23.00%	(8)其他: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	875,936	32.09%	(8)其他:超收係因地下停車場月租停車費更改收費方式,預收半年至一年所致。本所未來如有政策改變將會修正預算編列。
	財產收入	9,886		
	廢舊物資售價	9,886		
	廢舊物資售價	9,886	49.43%	(8)其他: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	-1.92%	本項目係為鳳山區和興里等5里活動中心耐震補強初評費用(補辦預算),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	-36,026			
雜項收入	-36,026			
其他雜項收入	-36,026	-8.60%		

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 108 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	
108	合計	12,402,390	3.62%		10,776,875			1,625,515		
	108年度經常門小計	10,776,875	3.31%		10,776,875			-		
	民政支出	10,097,644	3.64%		10,097,644			-		
	一般行政	5,835,693	3.38%		5,835,693			-		
	行政管理	5,835,693	3.38%	(2)	3,442,049			-		
	區公所業務	4,261,951	4.08%	(10)	2,393,644			-		
	業務管理	4,261,951	4.08%	(2)	25,685			-		
	交通支出	278,601	4.78%	(10)	4,236,266			-		
	基層建設	278,601	4.78%		278,601			-		
	小型工程	278,601	4.78%	(7)	278,601			-		
	其他支出	400,630	7.36%		400,630			-		
	災害準備金	400,630	9.27%		400,630			-		
	災害準備金	400,630	9.27%	(12)	400,630			-		
108 108年度資本門小計	1,625,515	9.61%		-			1,625,515			
民政支出	450,000	25.64%		-			450,000			
區公所業務	450,000	25.64%		-			450,000			
業務管理	450,000	25.64%		-		(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	1,175,515	8.83%		-			1,175,515			
基層建設	1,175,515	8.83%		-			1,175,515			
小型工程	1,175,515	8.83%		-		(7)	1,175,515	係為工程案件標餘款及工程管理費賸餘。		

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	13,446,560	-	-	13,111,433	23,323
區公所業務	1,305,075	-	-	969,948	23,323
業務管理	1,305,075	-	-	969,948	23,323
基層建設	12,141,485	-	-	12,141,485	-
小型工程	12,141,485	-	-	12,141,485	-
小計	13,446,560	-	-	13,111,433	23,323

山區公所

出分析表

108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	
-	36,920	274,884	-	-	-
-	36,920	274,884	-	-	-
-	36,920	274,884	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	36,920	274,884	-	-	-

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	1,838,264	-	-	1,838,264	-
災害準備金	1,838,264	-	-	1,838,264	-
災害準備金	1,838,264	-	-	1,838,264	-
小計	1,838,264	-	-	1,838,264	-

山區公所

出分析表

108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

108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		
	55,702,887		55,702,887	55,702,887	
	602,000		602,000	602,000	
	602,000		602,000	602,000	
	55,100,887		55,100,887	55,100,887	
	55,100,887		55,100,887	55,100,887	
	55,702,887		55,702,887	55,702,887	



高雄市鳳山區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國108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												

高雄市鳳山區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月21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	棟	1		
	平方公尺	25,998.33		
	棟	0	58,810,667	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	281	1,187,495	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	汽(機)車	131	607,590	
	其它	200		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	443	2,325,721	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			342,875,933	

製表

課員蒲宣蓉

覆核

課員陳發達

財產經管人員

秘書室任王順玉

課員蒲宣蓉

主辦會計人員

會計室任徐淑蘭

機關首長

高雄市政府鳳山區公所區長施維明

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券詳計種類、名稱及數量於備註欄。  
5. 「有價價值」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。

高雄市鳳山區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國108年12月31日

財產性質分類: 公共用

製表日期: 109年01月21日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.152576	69,378,962	
土地改良物	個	0	0	
	棟	28		
	平方公尺	12,647.12		
	棟	0	19,558,913	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券			0	
利			0	
總			88,937,875	

製表

課員蒲宣蓉

覆核

視事陳發達

財產經管人員

秘書室 王順玉

課員蒲宣蓉

主辦會計人員

會計室 徐淑蘭

辦事員 陳信宏

機關首長

高雄市鳳山區公所區長 施維明

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計筆數、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券欄係指填單後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。  
5. 有價證券欄係指填單後之帳面價值,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	154,659	104,449		395		55,703			315,206					
01一般公共事務	115,971	98,898		395		55,703			270,967					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	633								633					
05保健														
06社會安全與福利	38,055								38,055					
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		5,551							5,551					
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						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			
								14,950				335		15,285	330,491
								2,808				335		3,143	274,110
															633
															38,055
								12,142						12,142	17,693

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108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	
108	2	2	1	區公所業務- 業物管理	辦理大德里內 公園、綠地、 道路排水、環 境清潔及維護 等工程。	225,000	0	0	大 德 里				
					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	999,919	999,919	大 德 里	999,919	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	1,699,881	1,699,881					
108	2	3	1	基層建設-小 型工程	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%		
					合計	4,600,000	4,149,800	4,149,800		2,074,919	50%		



主辦會計人員：



機關長官：







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）助其他政			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助	支退休人員三節慰問金	行政管理	654,000	602,000	0	602,000
	里長、鄰長、調解及租佃委員辦公補助費與鄰長交通補助費	業務管理	55,520,000	55,100,887	0	55,100,887
合計			56,174,000	55,702,887	0	55,702,887

鳳山區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108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					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
52,000	√						52,000	年終自動繳庫	
419,113	√						419,113	年終自動繳庫	
471,113	√						471,113	年終自動繳庫	

