高雄市鳳山區公所 總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果:

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
, ,	3,1 31	. , ,	金 額	%	V - 2
1. 歲入:					
罰金罰鍰及怠金	51,000	24, 114	-26, 886	-52. 72%	短收係為109年度鳳山區工程等契約 違約減少,本項收入之發生無法預 期。
使用規費收入	3, 312, 000	3, 199, 788	-112, 212	-3. 39%	本項目包括地下停車場收入 3,071,803元、會議室等場地租借收 入97,287元、電子領標費等30,698 元。
廢舊物資售價	29, 000	87, 370	58, 370	201. 28%	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 八	493, 000	468, 720	-24, 280	-4. 92%	本項目係鳳山區和興里等5里活動中 心耐震補強詳評費用(補辦預算),因 該項屬收支對列性質,故按實際收入 數繳庫。
捐獻收入	4, 150, 000	4, 150, 000	0	0.00%	本項目屬收支對列性質,故按實際收 入數繳庫。
雜項收入	419, 000	325,974	-93, 026	-22. 20%	本項目包括忠義里第35鄰長黃瑋萍繳回鄰長補助費6,142元、亞太音樂選音樂著作版權費14,270元、違反強強之學規定1,500元、員工自費補發差勤卡90元、土方刨除料剩餘價值繳差295,417元、少年及家事法院轉局值繳調(295,417元、少年及家事法院轉局人與解案件1,000元、鳳山三民路郵局民政課里鄰長專戶餘額繳庫106元、報廠公務機車退保險費249元、公有名官會使用收入7,200元。短收主要係AC刨除路面收入減少。本項收入之發生無法預期。
2. 歲出:					M. 12. 32.73
行政管理	171, 297, 000	166, 917, 070	-4, 379, 930	-2. 56%	係為人事費與里鄰長健檢及健保費結 餘及各項業務樽節。
業務管理	129, 415, 000	125, 204, 143	-4, 210, 857	-3. 25%	主要為鄰長文康活動結餘及其他各項 業務樽節。
小型工程	18, 573, 000	18, 408, 455	-164, 545	-0.89%	係為工程案件標餘款及工程管理費賸 餘。
公務人員退休及 撫卹給付	36, 898, 650	36, 898, 650	0	0.00%	
災害準備金	1, 958, 425	1, 958, 425	0	0.00%	
公務人員各項補 助及慰問金	1, 468, 865	1, 468, 865	0	0.00%	

(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20,507,165元,包括專戶存款20,507,165元,係各項應付保管款及應付代收款合計數。
- (2)負債總額20,507,165元,包括存入保證金4,382,581元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等;應付代收款13,790,139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2,334,445元,係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額0元,資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- 2. 資本資產表部分
- (1)固定資產總額434,421,516元,包括土地352,956,632元,係本所辦公房屋用地等;房屋建築及設備76,334,212元,係本所辦公房屋建築及其附屬之設備;機器及設備2,397,215元,係電腦及印表機等設備;交通及運輸設備590,992元,係公務車輛及傳真機等設備;雜項設備2,142,465元,係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額95,732元,係電腦軟體。
- (3)資本資產總額434,517,248元,係固定資產及無形資產之總額。

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20,507,165元,較上年度相同基礎減少9,408,389元或31.45%,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。
- 2. 負債:存入保證金4,382,581元,較上年度相同基礎增加742,548元或20.40%,主要係得標廠商繳納之 履約保證金、保固金等;應付代收款13,790,139元,較上年度相同基礎減少10,860,881元或 44.06%,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2,334,445元,較上年度相同基礎減少148,152元或5.97%,係本所員工法扣款提存法院。

(二)資本資產表部分

- 1. 固定資產:土地352,956,632元,較上年度財產目錄帳列數增加3,633,210元或1.04%,係土地依公告 地價辦理增值之增加數;房屋建築及設備76,334,212元,較上年度財產目錄帳列數減少 2,035,368元或2.59%,係提列折舊;機械及設備2,397,215元,較上年度財產目錄帳列數 增加1,209,720元或101.87%,主要係資訊中心前瞻計畫撥入個人電腦等;交通及運輸設備 590,992元,較上年度財產目錄帳列數減少16,598元或2.73%,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%。
- 2. 無形資產:電腦軟體95,732元,較上年度財產目錄帳列數增加95,732元或100%,係新購電腦套裝軟體。

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、里長及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:

(-)1	可 重 貝 他 阴 少 ·		
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辨 理 情 形 已完成或未完成之說明 因應改善 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。	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、	盤點。 2. 員工總學習時數 5, 708小時,有效增進 專業知能。

區公所業務 業務管理	1. 加強為民服務,提高行政 為民服務,提高行政 之之、 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	1. 積壓煙煙 不	1. 召次 3,040里。 2. 活 3,040里。 数 4,966 57 4. 公 3,040里。 数 4,966 57 4. 公 3,040里。 数 4,966 57 4. 公 4,333 助 5, 3 男 4. 公 4,347 代 5. 公 6. 補 1,472 体 4,333 助 4,645 件 5,2 清 5,470 件 4,333 助 4,645 件 5,3 前 5,470 件 4,3 前 5,4 计 6,4	
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

經常門

	經界	• • •		科目	 預		<u>甲華民國</u>
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	8, 454, 000	-	8, 454, 000
				經資門總計	8, 454, 000	_	8, 454, 000
				經常門合計	8, 454, 000	_	8, 454, 000
02				040200000000 罰款及賠償收入	51,000	_	51,000
	015			04023110000 高雄市鳳山區公所	51,000	_	51, 000
		01		04023110100 罰金罰鍰及怠金	51,000	_	51, 000
			01	04023110101 罰金罰鍰	51,000	_	51, 000
03				05020000000 規費收入	3, 312, 000	_	3, 312, 000
	019			05023110000 高雄市鳳山區公所	3, 312, 000	-	3, 312, 000
		01		05023110300 使用規費收入	3, 312, 000	_	3, 312, 000
			01	05023110303 資料使用費	28, 000	_	28, 000
			02	05023110306 場地設施使用費	3, 284, 000	-	3, 284, 000
04				07020000000 財産收入	29, 000	-	29, 000
	018			07023110000 高雄市鳳山區公所	29, 000	-	29, 000
		01		07023110500 廢舊物資售價	29, 000	_	29, 000
			01	07023110501 廢舊物資售價	29, 000	-	29, 000

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 109年度

決算數占	比較	數	-	算	
算數之比	增減數	合 計	保留數	應收數	實現數
(2)/(1) 97.	(3)=(2)-(1) $-198,034$	(2) 8, 255, 966	-	_	8, 255, 966
97.	-198, 034	8, 255, 966	-	-	8, 255, 966
97.	-198, 034	8, 255, 966	-	-	8, 255, 966
47.	-26, 886	24, 114	-	-	24, 114
47.	-26, 886	24, 114	-	-	24, 114
47.	-26, 886	24, 114	-	-	24, 114
47.	-26, 886	24, 114	-	-	24, 114
96.	-112, 212	3, 199, 788	-	-	3, 199, 788
96.	-112, 212	3, 199, 788	-	-	3, 199, 788
96.	-112, 212	3, 199, 788	-	-	3, 199, 788
109.	2, 698	30, 698	-	-	30, 698
96	-114, 910	3, 169, 090	-	-	3, 169, 090
301.	58, 370	87, 370	-	-	87, 370
301.	58, 370	87, 370	-	-	87, 370
301.	58, 370	87, 370	-	-	87, 370
301.	58, 370	87, 370	-	-	87, 370

高雄市鳳

歲入來源 中華民國

	19		—————————————————————————————————————	預	<u> </u>	
項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算	合 計 (1)
			09020000000 補助收入	493, 000	-	493, 000
016			09023110000 高雄市鳳山區公所	493, 000	-	493, 000
	01		09023110100 上級政府補助收入	493, 000	-	493, 000
		01	09023110102 計畫型補助收入	493, 000	-	493, 000
				4, 150, 000	-	4, 150, 000
009			10023110000 高雄市鳳山區公所	4, 150, 000	-	4, 150, 000
	01		10023110100 捐獻收入	4, 150, 000	-	4, 150, 000
		01	10023110101 一般捐獻	4, 150, 000	-	4, 150, 000
			12020000000 其他收入	419, 000	-	419, 000
020			12023110000 高雄市鳳山區公所	419, 000	-	419, 000
	01		12023110200 雜項收入	419, 000	-	419, 000
		01	12023110210 其他雜項收入	419, 000	-	419, 000
	項 016 009 020	項 目 016	回り は が は が は が が が が が が が が が が が が が が	7	押目 預	対目 預算 項目節 名稱及編號 原預算數 預算 016 09023110000 高雄市風山區公所 493,000 - 01 09023110100 上級政府補助收入 493,000 - 01 09023110102 計畫型補助收入 493,000 - 10020000000 指數及贈與收入 4,150,000 - 01 10023110100 清雄市風山區公所 4,150,000 - 01 10023110100 指獻收入 4,150,000 - 01 10023110101 一般捐獻 4,150,000 - 020 12023110000 高雄市風山區公所 419,000 - 01 12023110200 雜項收入 419,000 - 01 12023110200 雜項收入 419,000 - 01 12023110210 419,000 - 01 12023110210 419,000 -

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 109年度

					位:新臺幣元
		<u> </u>	數	比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數			算數之比率
				(3)=(2)-(1)	(2)/(1)% 95.08%
400, 120			400, 120	24, 200	99.00%
468, 720	-	-	468, 720	-24, 280	95. 08%
468, 720	-	_	468, 720	-24, 280	95. 08%
468, 720	-	_	468, 720	-24, 280	95. 08%
4, 150, 000	-	-	4, 150, 000	-	100%
4, 150, 000	-	-	4, 150, 000	-	100%
4, 150, 000	-	-	4, 150, 000	-	100%
4, 150, 000	-	-	4, 150, 000	-	100%
325, 974	-	-	325, 974	-93, 026	77. 8%
325, 974	-	-	325, 974	-93, 026	77. 8%
325, 974	-	-	325, 974	-93, 026	77. 8%
325, 974	-	-	325, 974	-93, 026	77. 8%
	實現數 468,720 468,720 468,720 468,720 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 325,974 325,974 325,974	實現數 應收數 468,720 - 468,720 - 468,720 - 468,720 - 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 - 325,974 - 325,974 - 325,974 -	實現數 應收數 468, 720 - 468, 720 - 468, 720 - 4, 150, 000 - 4, 150, 000 - 4, 150, 000 - 4, 150, 000 - 325, 974 - 325, 974 - - - 325, 974 - - - 325, 974 -	實現數 應收數 保留數 合計(2) 468, 720 - 468, 720 468, 720 - 468, 720 468, 720 - 468, 720 4, 150, 000 - - 4, 150, 000 4, 150, 000 - - 4, 150, 000 4, 150, 000 - - 4, 150, 000 4, 150, 000 - - 4, 150, 000 325, 974 - 325, 974 325, 974 - 325, 974 325, 974 - 325, 974 325, 974 - 325, 974	實現數 應收數 保留數 合計 (2) 增減數 (3)=(2)-(1) 468,720 - 24,280 468,720 - 468,720 -24,280 468,720 - 468,720 -24,280 468,720 - 468,720 -24,280 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 4,150,000 - 325,974 - 93,026 325,974 - 325,974 - 93,026 325,974 - 325,974 - 93,026

高雄市鳳 歲出機關 中華民國

經資門併計 中華民國

		1.11		科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	359, 610, 940	-	359, 610, 940
02				00020000000 高雄市政府主管	319, 285, 000	-	319, 285, 000
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所	319, 285, 000	-	319, 285, 000
				經常門合計	299, 577, 000	-217, 905	299, 359, 095
				資本門合計	19, 708, 000	217, 905	19, 925, 905
		01		37023110100 一般行政	171, 297, 000	-	171, 297, 000
			01	37023110101 行政管理	171, 297, 000	-	171, 297, 000
				100000人事費	103, 462, 000	-	103, 462, 000
				200000業務費	67, 181, 000	-	67, 181, 000
				400000獎補助費	654, 000	-	654, 000
		02		37023110400 區公所業務	129, 415, 000	-	129, 415, 000
			01	37023110401 業務管理	129, 415, 000	-	129, 415, 000
				100000人事費	1, 985, 000	-	1, 985, 000
				200000業務費	76, 909, 000	-217, 905	76, 691, 095
				300000設備及投資*	1, 135, 000	217, 905	1, 352, 905
				400000獎補助費	49, 386, 000	-	49, 386, 000

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 109年度

109年及		至	业人		J 55 h)	単位: 新室帘九
實現數	應付數	保留數	數 合 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	決算 共	說明
350, 855, 608	_	_	350, 855, 608	-8, 755, 332	97. 57%	
310, 529, 668	-	-	310, 529, 668	-8, 755, 332	97. 26%	
310, 529, 668	-	-	310, 529, 668	-8, 755, 332	97. 26%	
290, 768, 308	_	_	290, 768, 308	-8, 590, 787	97. 13%	
19, 761, 360	_	_	19, 761, 360	-164, 545	99.17%	
166, 917, 070	-	_	166, 917, 070	-4, 379, 930	97. 44%	
166, 917, 070	-	-	166, 917, 070	-4, 379, 930	97. 44%	
101, 340, 753	-	-	101, 340, 753	-2, 121, 247	97. 95%	
65, 002, 317	_	_	65, 002, 317	-2, 178, 683	96. 76%	
574, 000	-	-	574, 000	-80, 000	87. 77%	
125, 204, 143	_	-	125, 204, 143	-4, 210, 857	96. 75%	
125, 204, 143	-	-	125, 204, 143	-4, 210, 857	96. 75%	
1, 983, 881	_	_	1, 983, 881	-1, 119	99. 94%	
72, 826, 414	_	_	72, 826, 414	-3, 864, 681	94. 96%	預算增減數- 217,905元=經費流
1, 352, 905	-	-	1, 352, 905	-	100%	用-217,905元 預算增減數217,905 元=經費流用
49, 040, 943	-	-	49, 040, 943	-345, 057	99. 3%	217, 905元

歲出機關

經資門併計

科目 算 數 預 算 計 預 合 原預算數 款項目節 名稱及編號 (1)增減數 03 18, 573, 000 58023110200 18, 573, 000 基層建設 01 58023110201 18, 573, 000 18, 573, 000 小型工程* 300000設備及投資* 18, 573, 000 18, 573, 000 28 00700000000 40, 325, 940 40, 325, 940 統籌支撥科目 001 0070a020000 36, 898, 650 36, 898, 650 公務人員退休及撫卹給付 01 7670a020300 36, 898, 650 36, 898, 650 公務人員退休及撫卹給付 01 7670a020301 36, 898, 650 36, 898, 650 公務人員退休及撫卹給付 100000人事費 36, 898, 650 36, 898, 650 002 0070a030000 1, 468, 865 1, 468, 865 公務人員各項補助及慰問金 01 8970a030500 1, 468, 865 1, 468, 865 公務人員各項補助及慰問金 01 8970a030501 1, 468, 865 1, 468, 865 公務人員各項補助及慰問金 100000人事費 1, 468, 865 1, 468, 865 003 0070a040000 1, 958, 425 1, 958, 425 災害準備金 01 8970a040300 1, 958, 425 1, 958, 425 災害準備金

山區公所 <u>別決算表</u> 109年度

109年及		-/c	.		1	平位: 利室常儿
決	<u> </u>	至 十	數		決算數	
				ᄔᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ	占預算	
			Å .1	比較	數之比) A 777
實現數	應付數	保留數	合 計	增減數	率	說明
g 9034	//3/11 ×/	// B 3/	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)	
					%	
18, 408, 455	_	_	18, 408, 455	-164, 545	99. 11%	
18, 408, 455	_		18, 408, 455	-164, 545	99. 11%	
10, 400, 400			10, 400, 455	104, 545	99, 11/0	
18, 408, 455	_	_	18, 408, 455	-164, 545	99.11%	
40, 325, 940	-	_	40, 325, 940	-	100%	
36, 898, 650	_	_	36, 898, 650	-	100%	
36, 898, 650			36, 898, 650		100%	
50, 696, 050	_	_	50, 696, 050	_	100%	
36, 898, 650	_	_	36, 898, 650	_	100%	
36, 898, 650	_	_	36, 898, 650	-	100%	
1 400 005			1 400 005		1.000/	
1, 468, 865	_	_	1, 468, 865	_	100%	
1, 468, 865	_	_	1, 468, 865	_	100%	
1, 100, 000			1, 100, 000		100/0	
1, 468, 865	_	_	1, 468, 865	-	100%	
1, 468, 865	_	_	1, 468, 865	_	100%	
1 050 405			1 050 405		1.000/	
1, 958, 425	_	_	1, 958, 425	_	100%	
1, 958, 425	_	_	1, 958, 425	_	100%	
_, 333, 1 2 0			=, 333, 1 2 0		100/0	

高雄市鳳

歲出機關

經資門併計 中華民國

				科目	預	算	數
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金*	1, 958, 425	-	1, 958, 425
				200000業務費	800,000	-	800, 000
				300000設備及投資*	1, 158, 425	-	1, 158, 425

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 109年度

109千度								单位:新室常九
	決	7	算	1.0	數		決算數	
實現數		應付數	保留數		合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
1, 958	3, 425	-	-	+	1, 958, 425	-	100%	
), 000	-		_	800, 000 1, 158, 425	-	100% 100%	
1, 100	, 423	_			1, 100, 420	_	100%	

平衡表

中華民國109年12月31日

科	目	名	稱	本年度	上年度	科	目	名	稱	本年度	上年度
A	款	名	稱	本年度 20,507,165 20,507,165 20,507,165 0 0	35, 901, 436 35, 901, 436	負 情流 一 資 資 資 資 資 資 資 資		名	稱	本年度 20,507,165 20,507,165 4,382,581 13,790,139 2,334,445 0 0 0	30, 773, 650 30, 773, 650 3, 640, 033 24, 651, 020 2, 482, 597 5, 127, 786 5, 127, 786
附保管證 價價 保養權 鐵債 養權	券	計		20, 507, 165 - - 304, 445 - -	35, 901, 436 - - 133, 960 - -					20, 507, 165 - - 304, 445	35, 901, 436 - - 133, 960

資本資產表

中華民國109年12月31日

					1 + 10 100				I	
科	目	名	稱	本年度		科 目	名	稱	本年度	上年度
固	定資產			434, 421, 516	431, 813, 808		恩額		434, 517, 248	431, 813, 808
	土地			352, 956, 632	349, 323, 422				434, 517, 248	431, 813, 808
	房屋建築	長設備		76, 334, 212	78, 369, 580					
	機械及設			2, 397, 215	1, 187, 495					
	交通及運			590, 992	607, 590					
	雜項設備			2, 142, 465	2, 325, 721					
	形資產	•		95, 732	2, 020, 121					
7	、ルス圧 無形資産	.		95, 732						
	加少只在	-		00, 102						
	合	計		434, 517, 248	431, 813, 808	合	計		434, 517, 248	431, 813, 808

現金出納表

中華民國109年度

項目及摘要	金	額
	正	
收項		00 015 554
一、上期結存		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		044 000 000
二、本期收入		344, 086, 903
1. 本年度歲入		8, 255, 966
(1)實現數		8, 255, 966
(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		540 540
12. 存入保證金淨增(減)數		742, 548
13. 應付代收款淨增(減)數		-10, 860, 881
14. 應付保管款淨增(減)數		-148, 152
15. 遞延收入淨增(減)數		
16. 其他流動負債淨增(減)數		0.1
17. 公庫撥入數		345, 756, 652

現金出納表

中華民國109年度

單位:新臺幣元 項 及 摘 要 金 額 目 (1)本年度歲出撥款 345, 727, 822 (2)以前年度歲出撥款 (3)退還以前年度歲入繳庫款 28,830 (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 340,770 369,600 (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(-) -28,830(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 374, 002, 457 收項總計 付項 353, 495, 292 一、本期支出 1. 本年度歲出 350, 855, 608 350, 855, 608 (1)實現數 (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

(1)以前年度轉入實現數

報表編號:ary304_n 列印日期:110/1/22

現金出納表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目及摘要	 金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(2)以前年度轉入註銷數	312	70%
(3)以前年度轉入調整數		
(4)審修淨(增)減數		
(4) 备 [6] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		
4. 材料淨增(減)數 5. 暫付款淨增(減)數		-858, 096
5. 智刊		-5, 127, 786
7. 預付其他基金款淨增(減)數		5, 121, 100
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, 625, 566
(1)本年度歲入繳庫		8, 255, 966
(2)以前年度歲入繳庫		0, 200, 000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		369, 600
(4)本年度預收款繳庫		000, 000
(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		20, 507, 165
1. 專戶存款		20, 507, 165
2. 各機關現金		, ,
3. 各機關現金-在途現金		
付 項 總 計		374, 002, 457

2

高雄市鳳山區公所 平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

	日期		J 15.	金額			
年	月	日	摘 要	 小 計	合 計	備註	
<u> </u>	/1		110103專戶存款	4 81	20, 507, 165		
			11010303專戶存款	4, 424, 570			
			11010304集中支付	16, 082, 595	-		
			190301保證品	-	304, 445		
			211201存入保證金	-	4, 382, 581		
			21120102履約保證金	1, 292, 700	-		
			21120103保固金	3, 087, 381	_		
			21120106場地保證金	2, 500	-		
			211301應付代收款	-	13, 790, 139		
			21130101納入集中支付	1, 215, 970	_		
			21130103離職储金	4, 190	_		
			21130104所得稅	70, 760	_		
			21130105各項匯入款暫收	45, 787	-		
			21130106公保費	96, 415	_		
			21130107退撫基金	305, 267			
			21130110里鄰長健保費	2, 334			
			21130111健保費	117, 522			
			21130113券保費	13, 073			
			21130114勞退金	21, 108			
			21130115油料(空污)費收回	212			
			21130117公有宿舍使用費收入	600			
			21130119土地分區收入	17, 320	_		
			21130120付款憑單轉入	179, 400			
			21130122代收里鄰長健保(土銀)	167			
			21130199代辦經費	11, 700, 014	_		
			211401應付保管款	_	2, 334, 445		
			21140101離職儲金	2, 334, 445			
			290301應付保證品	_	304, 445		

高雄市鳳山區公所 資本資產變動表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度資產成		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	349, 323, 422	0	3, 633, 210	0	0	352, 956, 632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118, 884, 601	-40, 515, 021	0	0	-2, 035, 368	76, 334, 212
機械及設備	7, 124, 586	-5, 937, 091	2, 235, 379	556, 849	-468, 810	2, 397, 215
交通及運輸設備	10, 615, 534	-10, 007, 944	182, 613	292, 106	92, 895	590, 992
雜項設備	19, 463, 722	-17, 138, 001	1, 333, 360	755, 083	-761, 533	2, 142, 465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	505, 411, 865	-73, 598, 057	7, 384, 562	1, 604, 038	-3, 172, 816	434, 421, 516
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	99, 000	3, 268	0	95, 732
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	99, 000	3, 268	0	95, 732
合 計	505, 411, 865	-73, 598, 057	7, 483, 562	1, 607, 306	-3, 172, 816	434, 517, 248

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計7,483,562元=設備及投資預算執行增加數844,190元+其他6,639,372元。
- 二、設備及投資預算執行增加數844,190元=本年度設備及投資預算執行金額20,919,785元-財產管理系統無法 登入財產帳20,075,596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18,719,680元。
- 2. 區里公共設施及環境改善經費-老爺里活動中心換修壁掛喇叭,無須列為資本資產13,200元。
- 3. 區里公共設施及環境改善經費-正義里活動中心深井馬達修繕,無須列為資本資產13,200元。
- 4. 區里公共設施及環境改善經費-北門里活動中心不鏽鋼柵欄推門調整修繕,無須列為資本資產40,000元。
- 區里公共設施及環境改善經費-二甲里活動中心監視系統紅外線攝影機換修,無須列為資本資產37,800元。
- 6. 區里公共設施及環境改善經費-廣播系統建置與維護(開口),無須列為資本資產93,290元。
- 7. 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1,158,425元。

資本資產變動表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度 資產成	- /	本年度累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)

三、其他6,639,372元,說明如下:

- 1. 土地3,633,210元,係公告現值調漲土地3,633,210元。
- 2. 機械及設備1,977,500元,係資訊中心前瞻計畫撥入個人電腦1,977,500元。
- 3. 機械及設備91,800元,係民政局移撥網路交換器91,800元。
- 4. 雜項設備936, 862元, 係養工處移撥公園康樂設備936, 862元。

高雄市鳳

收入實現數與繳

中華民國

					<u> </u>	
	收入	減項:	以前年度	以 前		度
項目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	权	才 料	
			(3)		(4)	
收入合計	8, 255, 966	0	369, 600			0
本年度收入	8, 255, 966	0	0			0
04010100 罰金罰鍰	24, 114	0	0			0
05030300 資料使用費	30, 698	0	0			0
05030600 場地設施使用費	3, 169, 090	0	0			0
07050100 廢舊物資售價	87, 370	0	0			0
09010200 計畫型補助收入	468, 720	0	0			0
10010100 一般捐獻	4, 150, 000	0	0			0
12021000 其他雜項收入	325, 974	0	0			0
以前年度收入	0	0	369, 600			0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0			0
二、以前年度收入納庫款	0	0	369, 600			0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	349, 010			0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	20, 590			0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0			0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0			0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0			0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0			0

山區公所

付公庫數分析表

109年度 單位:新臺幣元

		項		繳付公庫數
	年度繳還數	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0		0	0	1
0	0	0	0	8, 255, 966
0	0	0	0	24, 114
0	0	0	0	30, 698
0	0	0	0	3, 169, 090
0	0	0	0	87, 370
0	0	0	0	468, 720
0	0	0	0	4, 150, 000
0	0	0	0	325, 974
0	0	0	0	369, 600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	369, 600
0	0	0	0	349, 010
0	0	0	0	20, 590
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市鳳

收入實現數與繳

中華民國

				一
	收入	減項:	以前年度	加 以 前 年 度
項目	實現數	收入待納庫數	待納庫繳庫數	材料
	(1)	(2)	(3)	(4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

109年度 單位:新臺幣元

100 /2		項		繳付公庫數
	年 度 繳 還 數		剔除經費	(9)=(1)-(2)+
存出保證金	其他應收款	15 12 m	初 [宋] (8)	(3)+(4)+(5)+
(5)	(6)			(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	U	U	O .	v
0	0	0	0	0
		_		
0	0	0	0	0

高雄市鳳

支出實現數與公

中華民國

			一十八四		
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	
支出合計	350, 855, 608	0	0	0	
本年度支出	350, 855, 608	0	0	0	
一、本年度經費	310, 529, 668	0	0	0	
0137010100 行政管理	166, 917, 070	0	0	0	
0137040100 業務管理	123, 851, 238	0	0	0	
0137040100* 業務管理	1, 352, 905	0	0	0	
0358020100* 小型工程	18, 408, 455	0	0	0	
二、統籌科目	40, 325, 940	0	0	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36, 898, 650	0	0	0	
0989030100 災害準備金	800, 000	0	0	0	
0989030100* 災害準備金	1, 158, 425	0	0	0	
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1, 468, 865	0	0	0	
以前年度支出	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	
097年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	

山區公所 庫撥入數分析表

109年度 單位:新臺幣元

109年度				单位:新臺幣元
項 退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	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
28, 830	0	5, 127, 786	345, 756, 652	0
0	0	0	350, 855, 608	0
0	0	0	310, 529, 668	0
0	0	0	166, 917, 070	0
0	0	0	123, 851, 238	0
0	0	0	1, 352, 905	0
0	0	0	18, 408, 455	0
0	0	0	40, 325, 940	0
0	0	0	36, 898, 650	0
0	0	0	800, 000	0
0	0	0	1, 158, 425	0
0	0	0	1, 468, 865	0
28, 830	0	0	28, 830	0
0	0	0	0	0
28, 830	0	0	28, 830	0
12, 630	0	0	12, 630	0
16, 000	0	0	16, 000	0

高雄市鳳

支出實現數與公

中華民國

		L -		1 年八四
			hu	
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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	0	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	0	0	0
10802311330401102003 經濟部村里節電獎金及行政作業費	0	0	0	0
10802311330401102003 經濟部村里節電獎金及行政作業費	0	0	0	0
	3			

山區公所

庫撥入數分析表

109年度 單位:新臺幣元

項		_		平位: 利室市儿
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款	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
200	0	0	200	0
0	0	F 107 706	F 197 706	0
0	0	5, 127, 786		
0	0	551, 436	-551, 436	0
0	0	448, 500	-448, 500	0
0	0	3, 481, 050	-3, 481, 050	0
0	0	646, 800	-646, 800	0
0	0	040, 000	040, 000	U
		1		

高雄市鳳山區公所 收入支出彙計表

中華民國109年度

			+ 八日100 及				
			金		額		
科 目	名	稱	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 増 減 數 (3)=(1)-(2)		
收入			354, 012, 618	343, 336, 794	10, 675, 824		
公庫撥入數			345, 756, 652	334, 992, 320	10, 764, 332		
罰款及賠償收入			24, 114	130, 927	-106, 813		
規費收入			3, 199, 788	3, 625, 187	-425,399		
廢舊物資售價收入			87, 370	29, 886	57, 484		
補助收入			468, 720	25, 500	443, 220		
捐獻及贈與收入			4, 150, 000	4, 150, 000	_		
其他收入			325, 974	382, 974	-57,000		
支出			359, 481, 174	338, 835, 008	20, 646, 166		
繳付公庫數			8, 625, 566	8, 344, 474	281, 092		
人事支出			141, 692, 149	141, 742, 363	-50,214		
業務支出			138, 628, 731	117, 760, 460	20, 868, 271		
增購財產支出			20, 919, 785	15, 284, 824	5, 634, 961		
其他獎補捐助			49, 614, 943	55, 702, 887	-6,087,944		
收支餘絀			-5, 468, 556	4, 501, 786	-9,970,342		

<u>高雄市鳳</u> 歲出用途別

中華民國

	科 目					經	常 支	出	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	103, 324, 634	137, 828, 731	49, 614, 943	-	290, 768, 308
	001			00023110000 高雄市鳳山區公所	103, 324, 634	137, 828, 731	49, 614, 943	-	290, 768, 308
		01		370231101370100 一般行政	101, 340, 753	65, 002, 317	574, 000	-	166, 917, 070
			01	370231101370101 行政管理	101, 340, 753	65, 002, 317	574, 000	-	166, 917, 070
		02		370231101370400 區公所業務	1, 983, 881	72, 826, 414	49, 040, 943	-	123, 851, 238
			01	370231101370401 業務管理	1, 983, 881	72, 826, 414	49, 040, 943	-	123, 851, 238
		03		580231103580200 基層建設	-	-	=	-	-
			01	580231103580201 小型工程	_	-	_	-	-
				小計	103, 324, 634	137, 828, 731	49, 614, 943	-	290, 768, 308
02				00700000000 統籌支撥科目	38, 367, 515	800, 000	=	-	39, 167, 515
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	36, 898, 650	-	_	-	36, 898, 650
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	36, 898, 650	-	-	-	36, 898, 650
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	36, 898, 650	-	-	-	36, 898, 650
				小計	36, 898, 650	-	_	-	36, 898, 650
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1, 468, 865	-	_	-	1, 468, 865
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及 慰問金	1, 468, 865	-	=	-	1, 468, 865
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	1, 468, 865	-	-	-	1, 468, 865
				小計	1, 468, 865	-	-	-	1, 468, 865
	003			0070a040000 災害準備金	-	800, 000	_	-	800, 000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	800, 000	_	-	800, 000
			01	8970a0409890301 - 800,000 - 災害準備金		-	800, 000		
				小計	=	800, 000	=	-	800, 000
				合 計	141, 692, 149	138, 628, 731	49, 614, 943	-	329, 935, 823

山區公所

科目分析表

109 年度 單位:新臺幣元 資 出 本 支 合計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 19, 761, 360 19, 761, 360 310, 529, 668 19, 761, 360 19, 761, 360 310, 529, 668 166, 917, 070 166, 917, 070 1, 352, 905 1, 352, 905 125, 204, 143 1, 352, 905 1, 352, 905 125, 204, 143 18, 408, 455 18, 408, 455 18, 408, 455 18, 408, 455 18, 408, 455 18, 408, 455 19, 761, 360 19, 761, 360 310, 529, 668 1, 158, 425 1, 158, 425 40, 325, 940 36, 898, 650 36, 898, 650 36, 898, 650 36, 898, 650 1, 468, 865 1, 468, 865 1, 468, 865 1, 468, 865 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 958, 425 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 958, 425 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 958, 425 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 958, 425 20, 919, 785 20, 919, 785 350, 855, 608

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度 單位:新臺幣元

	各項補助費				退休金			
項目	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, 468, 865	0	0	1, 468, 865	36, 869, 454	0	0	36, 869, 454
公務人員退 休及撫卹給 付				0	36, 869, 454			36, 869, 454
公務人員各 項補助及慰 問金	1, 468, 865			1, 468, 865				0
災害準備金				0				0

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

		撫血	中金			人	手費	
項目	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
公務人員退 休及撫卹給 付	29, 196			29, 196				0
公務人員各 項補助及慰 問金				0				0
災害準備金				0				0

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度 單位:新臺幣元

		·		+ V(M)100°					
項目		業系	务費			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	800, 000	0	0	800, 000	0	0	0	0	
公務人員退 休及撫卹給 付				0				0	
公務人員各 項補助及慰 問金				0				0	
災害準備金	800, 000			800, 000				0	

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

-E 17		設備及	及投資			總	計	
項目	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, 158, 425	0	0	1, 158, 425	40, 325, 940	0	0	40, 325, 940
公務人員退 休及撫卹給 付				0	36, 898, 650			36, 898, 650
公務人員各 項補助及慰 問金				0	1, 468, 865			1, 468, 865
災害準備金	1, 158, 425			1, 158, 425	1, 958, 425			1, 958, 425

高雄市鳳山區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

		工作計畫科	目名稱	
用途別科目名稱及編號	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	101, 340, 753	1, 983, 881		36, 898, 650
1015 法定編制人員待遇	68, 325, 773	-, ,		
1020 約聘僱人員待遇		1, 352, 736		
1025 技工及工友待遇	3, 502, 703	-,		
1030 獎金	17, 611, 348	169, 092		65, 653
1035 其他給與	1, 721, 749	82, 800		
1040 加班值班費	3, 528, 904	122, 175		
1045 退休退職給付				29, 597, 922
1050 退休離職儲金		81,888		7, 235, 075
1055 保險	6, 650, 276	175, 190		
2000 業務費	65, 002, 317	72, 826, 414		
2006 水電費		3, 425, 540		
2009 通訊費		1, 137, 301		
2012 土地租金		392, 806		
2018 資訊服務費		407,795		
2021 其他業務租金	563, 697			
2024 稅捐及規費	99, 187	42,654		
2027 保險費	87, 893	94, 417		
2033 臨時人員酬金		12, 056, 579		
2036 按日按件計資酬金		967, 000		
2051 物品	196, 091	443, 200		
2054 一般事務費	63, 609, 157	50, 186, 094		
2063 房屋建築養護費		314, 292		
2066 車輛及辦公器具養護費	227, 892			
2069 設施及機械設備養護費		3, 224, 602		
2072 國內旅費		134, 134		
2093 特別費	218, 400			
3000 設備及投資		1, 352, 905	18, 408, 455	
3010 房屋建築及設備費			142, 610	
3015 公共建設及設施費		1, 135, 000	18, 265, 845	
3030 資訊軟硬體設備費		66, 774		
3035 雜項設備費		151, 131		
4000 獎補助費	574, 000	49, 040, 943		
4085 獎勵及慰問	574, 000			
4090 其他補助及捐助		49, 040, 943		
小計	166, 917, 070	125, 204, 143	18, 408, 455	36, 898, 650
	100 015 050	105 004 140	10 100 155	20 200 250
合計	166, 917, 070	125, 204, 143	18, 408, 455	36, 898, 650

高雄市鳳山區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

		工作計畫科	4目名稱	
用途別科目名稱及編號	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費		1, 468, 865	141, 692, 149	
1015 法定編制人員待遇			68, 325, 773	
1020 約聘僱人員待遇			1, 352, 736	
1025 技工及工友待遇			3, 502, 703	
1030 獎金			17, 846, 093	
1035 其他給與		1, 468, 865	3, 273, 414	
1040 加班值班費			3, 651, 079	
1045 退休退職給付			29, 597, 922	
1050 退休離職儲金			7, 316, 963	
1055 保險			6, 825, 466	
2000 業務費	800, 000		138, 628, 731	
2006 水電費			3, 425, 540	
2009 通訊費			1, 137, 301	
2012 土地租金			392, 806	
2018 資訊服務費			407, 795	
2021 其他業務租金			563, 697	
2024 稅捐及規費 2027 保險費			141, 841 182, 310	
2033 臨時人員酬金			12, 056, 579	
2036 按日按件計資酬金			967, 000	
2051 物品			639, 291	
2054 一般事務費	800, 000		114, 595, 251	
2063 房屋建築養護費	000,000		314, 292	
2066 車輛及辦公器具養護費			227, 892	
2069 設施及機械設備養護費			3, 224, 602	
2072 國內旅費			134, 134	
2093 特別費			218, 400	
3000 設備及投資	1, 158, 425		20, 919, 785	
3010 房屋建築及設備費			142, 610	
3015 公共建設及設施費	1, 158, 425		20, 559, 270	
3030 資訊軟硬體設備費			66, 774	
3035 雜項設備費			151, 131	
4000 獎補助費			49, 614, 943	
4085 獎勵及慰問			574, 000	
4090 其他補助及捐助			49, 040, 943	
小計	1, 958, 425	1, 468, 865	350, 855, 608	
合計	1, 958, 425	1, 468, 865	350, 855, 608	

人事費明細表

中華民國109年度

	1		1 + 1/101		1		十 14.1	・エルノ	_
	預	算	數		比較增	減 數	員 工	人 數	
人事費別	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	決算數 (2)	金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	說明
一、法院编制人員待遇 一、法決應僱在工友 一、大技獎。 一、大技獎。 一、大大學, 一 一、大大學, 一 一、大大學, 一 一 一 八 一 八 八 一 八 一 八 八 一 八 一 八 一 八 一	71, 855, 940 1, 353, 000 3, 474, 420 16, 201, 464 1, 712, 000 2, 670, 137 82, 000 8, 098, 039 105, 447, 000	- - - - -	71, 855, 940 1, 353, 000 3, 474, 420 16, 201, 464 1, 712, 000 2, 670, 137 82, 000 8, 098, 039 105, 447, 000	1, 352, 736 3, 502, 703 17, 780, 440 1, 804, 549 3, 651, 079 81, 888 6, 825, 466	-3, 530, 167 -264 28, 283 1, 578, 976 92, 549 980, 942 -112 -1, 272, 573	36. 74% -0. 14% -15. 71%	3	3 9	職賃 有 数102 人

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

年度	科 目	科 目 名 稱		餘 (或減免	絀、註 釒	數	餘絀數(或滅免、註銷數)原因說明及因應改善措施
				金 奢	頂	%	
109	合計 109年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰			-	-198, 034 -198, 034 -26, 886 -26, 886		(0) 牡儿·仁儿及为100个应因11日十旬烧初从沙丛
	規費收入 使用規費收入			-	-26, 886 -112, 212 -112, 212		(8)其他:短收係為109年度鳳山區工程等契約違約減少,本項收入之發生無法預期。
	資料使用費 場地設施使用費 財產收入 廢舊物資售價			-	2, 698 -114, 910 58, 370 58, 370	9. 64% -3. 50%	
	廢舊物資售價 補助收入 上級政府補助收入				58, 370 -24, 280 -24, 280		(8)其他: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				-24, 280		本項目係鳳山區和興里等5里活動中心耐震補強詳 評費用(補辦預算),因該屬收支對列性質,故按實 際收入數繳庫。
	其他收入 雜項收入				-93, 026 -93, 026		
	其他雜項收入				-93, 026		(8)其他:本項目包括忠義里第35鄰長黃瑋萍繳回鄰長補助費6,142元、亞太音樂退音樂著作版權費14,270元、違反強迫入學規定1,500元、員工自費補發差勤卡90元、土方刨除料剩餘價值繳庫295,417元、少年及家事法院轉介調解案件1,000元、鳳山三民路郵局民政課里鄰長專戶餘額繳庫106元、報廢公務機車退保險費249元、公有宿舍使用收入7,200元。短收主要係AC刨除路面收入減
							少。本項收入之發生無法預期。

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

fr etc	- 1/2 all alter 10 cm	賸 餘 (或減免、註	數 銷 數)		經 常	P9		資 本	- 門	/44
年度	工作計畫名稱	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	備 註
	合計 109年度全常門小計 日09年度支出 一行政 一行政 一行政 一部	8, 755, 332 8, 755, 332 8, 590, 787 8, 590, 787 4, 379, 930 4, 210, 857 4, 210, 857 164, 545 164, 545 164, 545	2. 43% 2. 54% 2. 87% 2. 56% 2. 56% 3. 29% 3. 29% 0. 78% 0. 89% 0. 89%	(2) (10) (2) (10)	2, 258, 683 4, 210, 857 1, 119		(7)	164, 545 164, 545 		

歲出資本支

		設			備	備		
計畫名稱	合 計	土	地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備		
合計	19, 761, 360 1, 352, 905 1, 352, 905 18, 408, 455 18, 408, 455 19, 761, 360	土	地	房屋建築 及設備 142,610 142,610 142,610 142,610	公共建設	機械 設備		

出分析表

109年度

	及	投	į	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	其他 資本 支出
- - -	66, 774 66, 774 66, 774	151, 131 151, 131 151, 131	-	- - -	-
- - -	66, 774	_ _	-	- - -	- - -
	00,111	101, 101			

歲出資本支

		設	設 備					
計畫名稱		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備			
合計 災害準備金 火計	令 計 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 158, 425 1, 158, 425	土 地 - - -	房屋建備 ———	公共建設	設備 - - - -			

出分析表

109年度 單位:新臺幣元

	及	投	Ė	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	資本 支出
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

								神	Ħ				助			
計	畫	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下	級補	政 府 助	對 特 之	種補	基金助	小	Į.	i l
合計 一般行政管理 后公業 品公業等										- - - -			- - - -			- - - -
小計										_			_			_

經費報告表

109年度 單位:新臺幣元

對國內國權之捐助 對家庭及個人之捐助 對外之捐助 小計 合計 說明 - 49,614,943 - 49,614,943 49,614,943 - 574,000 - 574,000 574,000 574,000 - 574,000 - 574,000 574,000 574,000 - 49,040,943 - 49,040,943 49,040,943 49,040,943 - 49,040,943 - 49,040,943 49,040,943 49,614,943
- 574,000 - 574,000 574,000 574,000 - 574,000 - 574,000 - 574,000 - 574,000 - 49,040,943 - 49,040,943 49,040,943 49,040,943 - 49,040,943 49,040,943

高雄市鳳山區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

						华氏國.	100十尺				単位・新	至甲儿
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列		丁支用預算	數	執行數	執行數占可 支用預算數	%之原因及	實際決標日期	實際決標金額	延及	實際進
		預算數	以前年度	本年度	合計		百分比%	其改進措施	,	-71	%	%
無					5-1							

中華民國109年12月31日 高雄市鳳山區公所 市有財產目錄總表

程式代號:UTR071 製表日期:110年01月21日

財產性質分類:公務用

催考 590,992 2,142,465 344,445,347 281,892,492 57,422,183 2,397,21 價值 0 379 474 0 0 53 194 33 8 0.572833 25,998. 數量 自 平方公尺 平方公尺 ₽ 公頃 冊(套) 甸 栅 棋 棋 画 生 觀 张 霍 # 件 段 跚 汽(機)車 獭 舎 Λ 丰 (乙) [7] 馬 一个 恕 Ø 佃 其 黑 其 圖其 差列 恭 1 別 崧 型 対 船 皮 改 産 交通及運輸設備 僵 4 垂 滚 去 房屋建築 及設備 益 設 + 獭 在: 糧 严 舞

陳發達 學 覆核 員黃麗儒 製表

說明

麗 員黃月 財產經管人員課

1:1.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,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位正。 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。 5.「價值」欄條扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

機關首長

為韓市以上國人之一 多一年 多年 101 日 1

#事員陳信

主辦會計人員

工程徐淑蘭

中華民國109年12月31日 高雄市鳳山區公所 市有財產目錄總表

程式代號:UTR071 製表日期:110年01月21日

財產性質分類:公共用

		71,064,140	0	h.		18 912 029			C			0			0	0	0	091 320 08
價值	4	0.152576	0	28	12,647,12	0	00.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
單 位 數量	筆	公頃	個	棟	平方公尺	横	平方公尺	個	件	艘	茶	輔	件	冊(套)	件	股		目
財產類別	+	<u>-</u>	土地改良物		群公历屋	<	佰 罟	其 6		新	飛機		其它		政備 其 它	有價證券	利	聚%

覆核 員黃麗儒 製表

視學陳發達

財產經管人員

課員黃麗儒

主辦會計人員

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,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六化止。
3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值,欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

辦事員陳信

機關首長

計霍徐淑蘭

歲出按職能及經

經濟性分類		絕	Ē	常		支	į	出				平八四
	受	商購	債	土		經 常	移	轉	經		投 資	
)é			1.16					告	461	及增資	JF1
	僱	品豐	26	地	對	對 非	對	對	常	對	對 非	對
	人	買	務	租		家 營			支	營	營	民
	員	及		金	企	庭 利	政	國	出	業	業	間
能	Ŗ .	支 勞	利	亚	JE.	及	以	<u> </u>	Щ	赤	特	18)
別	報	穷		支		民機			合	基	種 基	企
分類	翻	務出	息	出	業	間 構	府	外	計	金	金金	業
總計	153, 749	126, 179		393	215	49, 615			329, 936			715
01一般公共事務	115, 381	126, 179		393		49, 615			291, 568			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	520								520			
05保健												
06社會安全與福利	37, 848								37, 848			
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												

濟性綜合分類表

109年度 單位:新臺幣千元

	<u>/X</u>		資	本		支	出						125 ///	總總
Ĩ	李	移	轉	土	無		固	定	資 本	形	成		資	
對	對非	對	對		形	住	非	營	運	資	機	土	本	
	家 誉			地	資		住				器		支	
企	庭利	政	國		產		宅	建	輸	訊	及其	地	出	
	及			購				エ	エ	軟	他	改		
	民機				購		房				設		合	
業	間構	府	外	А	Д	宅	屋 143	程 20,559	具	贈	備 218	良	計 20, 920	計 350, 856
							140	2, 293			218		2, 511	294, 079
								2, 200			210		2, 311	234, 013
														520
														520
														37, 848
														01, 040
							143	18, 266					18, 409	18, 409

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國109年度

	_					1 7 7 7 1							
年			科	目	補助	預算數	決	算	數	施	發、輸、變 電	設	備
度別	款	目	節	名稱	項目	(保留數)	實現數	保留數	合 計	所在里	金額	比例	註
					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				
109	2	2	1	區公所業務	辦理大德里中 秋節、端午節 里民文康及節 能減碳宣導等 活動。	1, 575, 000	1, 464, 793		1, 464, 793	大德里	1, 464, 793	36%	
				辨德特利治清鄰節導理里色、、潔寡約。各際、登環及活用と、 發環 致動電 大區 福防生 睦同	1, 700, 000	1, 697, 000		1, 697, 000					
109	2	3	1	型工程	辦理人德里內 各項公共 為 其 。	500, 000	500, 000		500, 000	大德里	500, 000	12%	
					合計	4, 150, 000	4, 036, 793		4, 036, 793		1, 964, 793	48%	