

# 高雄市鳳山區公所

## 總 說 明

中華民國110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
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	131,000	16,585	-114,415	-87.34%	短收係為110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	3,627,000	3,291,871	-335,129	-9.24%	
廢舊物資售價	33,000	45,740	12,740	38.61%	超收係因廢棄物品比預期增加，本項無法預期。
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	383,000	293,831	-89,169	-23.28%	本項目包括違反強迫入學規定2,700元、員工自費補發差勤卡90元、土方刨除料剩餘價值繳庫282,734元、台酒退空瓶費152元、公有宿舍使用收入7,200元、退員工意外險保費955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：					
行政管理	172,350,000	171,655,463	-694,537	-0.40%	
業務管理	127,401,000	123,470,001	-3,930,999	-3.09%	
小型工程	18,765,400	18,317,470	-447,930	-2.39%	
公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	40,784,846	0	0.00%	
災害準備金	1,988,351	1,988,351	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	968,580	968,580	0	0.00%	

## (二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額462,301,847元，包括流動資產22,500,442元及固定資產439,712,408元與無形資產88,997元。
  - (1)流動資產總額22,500,442元，包括專戶存款22,500,442元，係各項應付保管款及應付代收款合計數。
  - (2)固定資產總額439,712,408元，包括土地353,044,544元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備74,298,844元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備3,537,662元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備6,085,230元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,746,128元，係辦公事務設備等。
  - (3)無形資產總額88,997元，係電腦軟體。
2. 負債總額22,500,442元，包括流動負債15,806,140元及其他負債6,694,302元。
  - (1)流動負債總額15,806,140元，包括應付代收款15,711,140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；預收其他政府款95,000元，係待轉正墊付款。
  - (2)其他負債總額6,694,302元，包括存入保證金4,239,229元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,455,073元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額439,801,405元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### 平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款22,500,442元，較上年度相同基礎增加1,993,277元或9.72%。
2. 固定資產：土地353,044,544元，較上年度財產目錄帳列數增加87,912元或0.02%；房屋建築及設備74,298,844元，較上年度財產目錄帳列數減少2,035,368元或2.67%，係提列折舊；機械及設備3,537,662元，較上年度財產目錄帳列數增加1,140,447元或47.57%，主要係民政局及社會局補助電梯設備等；交通及運輸設備6,085,230元，較上年度財產目錄帳列數增加5,494,238元或929.66%，係購置里長公務電動機車等；雜項設備2,746,128元，較上年度財產目錄帳列數增加603,663元或28.18%，係異地辦公購置冷氣等設備。
3. 無形資產：電腦軟體88,997元，較上年度財產目錄帳列數減少6,735元或7.04%。
4. 流動負債：應付代收款15,711,140元，較上年度相同基礎增加1,921,001元或13.93%，主要係民政局代辦經費；預收其他政府款95,000元，較上年度相同基礎增加95,000元或100%，係待轉正墊付款。
5. 其他負債：存入保證金4,239,229元，較上年度相同基礎增減少143,352元或3.27%；應付保管款2,455,073元，較上年度相同基礎增加120,628元或5.17%。
6. 資產負債淨額：439,801,405元，較上年度相同基礎增增加5,284,157元或1.22%。

### 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及協助防疫工作。

(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5,061小時，有效增進專業知能。 3. 完成退休人員三節慰問金發放281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"> <li>1. 加強為民服務，提高行政效率。</li> <li>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。</li> <li>3. 加強辦理社會福利、社會救助等工作。</li> <li>4. 加強實施辦公室電腦化，以提高行政效率。</li> <li>5. 辦理區里公共設施改善。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 積極辦理登革熱防治及宣導。</li> <li>2. 積極推動婦女社會參與工作。</li> <li>3. 辦理鄰長文康活動等。</li> <li>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。</li> <li>5. 舉辦重陽敬老聯歡活動。</li> <li>6. 辦理各項社會救助、津貼審核及發放。</li> <li>7. 加強推展社區發展工作。</li> <li>8. 受理國民年金及急難關懷案件申請。</li> <li>9. 受理各里公共設施改善需求。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 召開登革熱防疫會報8次、發動登革熱防疫活動3,450里次、衛教宣導32場次。</li> <li>2. 辦理7梯次鄰長文康活動。</li> <li>3. 完成91年次徵兵及齡男子兵籍調查1,907人</li> <li>4. 役男徵兵檢查1,943件。</li> <li>5. 役男抽籤（含替代役）11次 1,200人。</li> <li>6. 常備兵（含替代役、補充兵）徵集計55梯1,250人。</li> <li>7. 完成低收入戶1,397件、中低收入戶1,655件、身心障礙生活補助4,751件、中低老人生活補助5,019件、弱勢單親家庭子女生活補助1,014件之清查工作。</li> </ol>	
<p>基層建設 小型工程</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 六公尺以下巷道及小型排水溝工程。</li> <li>2. 六公尺以下道路維護費。</li> </ol>	<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	8,324,000	-	8,324,000
				經資門總計	8,324,000	-	8,324,000
				經常門合計	8,324,000	-	8,324,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	131,000	-	131,000
	013			04023110000 高雄市鳳山區公所	131,000	-	131,000
		01		04023110100 罰金罰鍰及怠金	131,000	-	131,000
			01	04023110101 罰金罰鍰	131,000	-	131,000
03				05020000000 規費收入	3,627,000	-	3,627,000
	017			05023110000 高雄市鳳山區公所	3,627,000	-	3,627,000
		01		05023110300 使用規費收入	3,627,000	-	3,627,000
			01	05023110303 資料使用費	21,000	-	21,000
			02	05023110306 場地設施使用費	3,606,000	-	3,606,000
04				07020000000 財產收入	33,000	-	33,000
	018			07023110000 高雄市鳳山區公所	33,000	-	33,000
		01		07023110500 廢舊物資售價	33,000	-	33,000
			01	07023110501 廢舊物資售價	33,000	-	33,000

# 山區公所 別決算表

110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)		
7,798,027	-	-	7,798,027	-525,973	93.68%
7,798,027	-	-	7,798,027	-525,973	93.68%
7,798,027	-	-	7,798,027	-525,973	93.68%
16,585	-	-	16,585	-114,415	12.66%
16,585	-	-	16,585	-114,415	12.66%
16,585	-	-	16,585	-114,415	12.66%
16,585	-	-	16,585	-114,415	12.66%
3,291,871	-	-	3,291,871	-335,129	90.76%
3,291,871	-	-	3,291,871	-335,129	90.76%
3,291,871	-	-	3,291,871	-335,129	90.76%
32,932	-	-	32,932	11,932	156.82%
3,258,939	-	-	3,258,939	-347,061	90.38%
45,740	-	-	45,740	12,740	138.61%
45,740	-	-	45,740	12,740	138.61%
45,740	-	-	45,740	12,740	138.61%
45,740	-	-	45,740	12,740	138.61%

# 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)
07				1002000000 捐獻及贈與收入	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
08				12020000000 其他收入	383,000	-	383,000
	021			12023110000 高雄市鳳山區公所	383,000	-	383,000
		01		12023110200 雜項收入	383,000	-	383,000
			01	12023110210 其他雜項收入	383,000	-	383,000



# 山區公所 別決算表

110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)		
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%
293,831	-	-	293,831	-89,169	76.72%
293,831	-	-	293,831	-89,169	76.72%
293,831	-	-	293,831	-89,169	76.72%
293,831	-	-	293,831	-89,169	76.72%

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	361,781,777	476,400	362,258,177
02				00020000000 高雄市政府主管	318,040,000	476,400	318,516,400
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所	318,040,000	476,400	318,516,400
				經常門合計	292,996,000	202,000	293,198,000
				資本門合計	25,044,000	274,400	25,318,400
		01		37023110100 一般行政	170,650,000	1,700,000	172,350,000
			01	37023110101 行政管理	170,650,000	1,700,000	172,350,000
				100000人事費	103,166,000	1,700,000	104,866,000
				200000業務費	66,836,000	-	66,836,000
				400000獎補助費	648,000	-	648,000
		02		37023110400 區公所業務	128,801,000	-1,400,000	127,401,000
			01	37023110401 業務管理	128,801,000	-1,400,000	127,401,000
				100000人事費	2,020,000	240,000	2,260,000
				200000業務費	70,940,000	-1,738,000	69,202,000

# 山區公所 別決算表

110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)			
357,184,711	-	-	357,184,711	-5,073,466	98.6%	
313,442,934	-	-	313,442,934	-5,073,466	98.41%	
313,442,934	-	-	313,442,934	-5,073,466	98.41%	
288,840,002	-	-	288,840,002	-4,357,998	98.51%	
24,602,932	-	-	24,602,932	-715,468	97.17%	
171,655,463	-	-	171,655,463	-694,537	99.6%	
171,655,463	-	-	171,655,463	-694,537	99.6%	
104,844,574	-	-	104,844,574	-21,426	99.98%	預算增減數 1,700,000元=預算 調整數1,700,000元
66,248,889	-	-	66,248,889	-587,111	99.12%	
562,000	-	-	562,000	-86,000	86.73%	
123,470,001	-	-	123,470,001	-3,930,999	96.91%	
123,470,001	-	-	123,470,001	-3,930,999	96.91%	
2,260,000	-	-	2,260,000	-	100%	預算增減數240,000 元=預算調整數 240,000元
65,929,726	-	-	65,929,726	-3,272,274	95.27%	預算增減數- 1,738,000元=經費 流用-98,000元+預 算調整數- 1,640,000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)
				300000設備及投資*	6,455,000	98,000	6,553,000
				400000獎補助費	49,386,000	-	49,386,000
		03		58023110200 基層建設	18,589,000	176,400	18,765,400
			01	58023110201 小型工程*	18,589,000	176,400	18,765,400
				300000設備及投資*	18,589,000	176,400	18,765,400
28				00700000000 統籌支撥科目	43,741,777	-	43,741,777
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	40,784,846
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	40,784,846
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	40,784,846
				100000人事費	40,784,846	-	40,784,846
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	968,580	-	968,580
		02		8970a030500 公務人員各項補助	968,580	-	968,580
			01	8970a030501 公務人員各項補助	968,580	-	968,580
				100000人事費	968,580	-	968,580

# 山區公所 別決算表

110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)			
6,285,462	-	-	6,285,462	-267,538	95.92%	預算增減數98,000 元=經費流用98,000 元
48,994,813	-	-	48,994,813	-391,187	99.21%	
18,317,470	-	-	18,317,470	-447,930	97.61%	
18,317,470	-	-	18,317,470	-447,930	97.61%	預算增減數176,400 元=第二預備金 176,400元
18,317,470	-	-	18,317,470	-447,930	97.61%	
43,741,777	-	-	43,741,777	-	100%	
40,784,846	-	-	40,784,846	-	100%	
40,784,846	-	-	40,784,846	-	100%	
40,784,846	-	-	40,784,846	-	100%	
40,784,846	-	-	40,784,846	-	100%	
40,784,846	-	-	40,784,846	-	100%	
968,580	-	-	968,580	-	100%	
968,580	-	-	968,580	-	100%	
968,580	-	-	968,580	-	100%	
968,580	-	-	968,580	-	100%	

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)
	003			0070a040000 災害準備金	1,988,351	-	1,988,351
		01		8970a040300 災害準備金	1,988,351	-	1,988,351
			01	8970a040301 災害準備金	1,988,351	-	1,988,351
				100000人事費	53,165	-	53,165
				200000業務費	1,968	-	1,968
				300000設備及投資*	1,933,218	-	1,933,218

# 山區公所 別決算表

110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)			
1,988,351	-	-	1,988,351	-	100%	
1,988,351	-	-	1,988,351	-	100%	
1,988,351	-	-	1,988,351	-	100%	
53,165	-	-	53,165	-	100%	
1,968	-	-	1,968	-	100%	
1,933,218	-	-	1,933,218	-	100%	

# 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
01				0002000000 高雄市政府主管	107,104,574	132,178,615	49,556,813	-	288,840,002
	001			0002311000 高雄市鳳山區公所	107,104,574	132,178,615	49,556,813	-	288,840,002
		01		370231101370100 一般行政	104,844,574	66,248,889	562,000	-	171,655,463
			01	370231101370101 行政管理	104,844,574	66,248,889	562,000	-	171,655,463
			02	370231101370400 區公所業務	2,260,000	65,929,726	48,994,813	-	117,184,539
			01	370231101370401 業務管理	2,260,000	65,929,726	48,994,813	-	117,184,539
			03	580231103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	107,104,574	132,178,615	49,556,813	-	288,840,002
02				0070000000 統籌支撥科目	41,806,591	1,968	-	-	41,808,559
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	-	-	40,784,846
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	-	-	40,784,846
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	-	-	-	40,784,846
				小計	40,784,846	-	-	-	40,784,846
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	968,580	-	-	-	968,580
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	968,580	-	-	-	968,580
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	968,580	-	-	-	968,580
				小計	968,580	-	-	-	968,580
		003		0070a040000 災害準備金	53,165	1,968	-	-	55,133
			01	8970a0409890300 災害準備金	53,165	1,968	-	-	55,133
			01	8970a0409890301 災害準備金	53,165	1,968	-	-	55,133
				小計	53,165	1,968	-	-	55,133
				合 計	148,911,165	132,180,583	49,556,813	-	330,648,561



# 山區公所 科目分析表

110 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	
-	-	24,602,932	-	24,602,932	313,442,934
-	-	24,602,932	-	24,602,932	313,442,934
-	-	-	-	-	171,655,463
-	-	-	-	-	171,655,463
-	-	6,285,462	-	6,285,462	123,470,001
-	-	6,285,462	-	6,285,462	123,470,001
-	-	18,317,470	-	18,317,470	18,317,470
-	-	18,317,470	-	18,317,470	18,317,470
-	-	24,602,932	-	24,602,932	313,442,934
-	-	1,933,218	-	1,933,218	43,741,777
-	-	-	-	-	40,784,846
-	-	-	-	-	40,784,846
-	-	-	-	-	40,784,846
-	-	-	-	-	40,784,846
-	-	-	-	-	968,580
-	-	-	-	-	968,580
-	-	-	-	-	968,580
-	-	-	-	-	968,580
-	-	1,933,218	-	1,933,218	1,988,351
-	-	1,933,218	-	1,933,218	1,988,351
-	-	1,933,218	-	1,933,218	1,988,351
-	-	1,933,218	-	1,933,218	1,988,351
-	-	26,536,150	-	26,536,150	357,184,711

高雄市鳳山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	104,844,574	2,260,000		40,784,846
1015 法定編制人員待遇	68,808,661			
1020 約聘僱人員待遇		1,352,736		
1025 技工及工友待遇	3,415,191			
1030 獎金	18,037,274	169,092		65,653
1035 其他給與	1,784,290	82,800		
1040 加班值班費	5,709,558	386,708		
1045 退休退職給付				29,664,781
1050 退休離職儲金		81,888		11,054,412
1055 保險	7,089,600	186,776		
2000 業務費	66,248,889	65,929,726		
2006 水電費		3,259,921		
2009 通訊費		1,038,046		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		445,377		
2021 其他業務租金	591,395			
2024 稅捐及規費	134,365			
2027 保險費	81,336	2,522		
2033 臨時人員酬金		11,467,967		
2036 按日按件計資酬金		925,000		
2051 物品	219,029	475,190		
2054 一般事務費	64,829,776	44,773,946		
2063 房屋建築養護費		2,673,559		
2066 車輛及辦公器具養護費	174,588			
2069 設施及機械設備養護費		348,940		
2072 國內旅費		115,847		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		6,285,462	18,317,470	
3015 公共建設及設施費		644,297	18,317,470	
3020 機械設備費		177,851		
3025 運輸設備費		5,320,000		
3030 資訊軟硬體設備費		98,000		
3035 雜項設備費		45,314		
4000 獎補助費	562,000	48,994,813		
4085 獎勵及慰問	562,000			
4090 其他補助及捐助		48,994,813		
小計	171,655,463	123,470,001	18,317,470	40,784,846
合計	171,655,463	123,470,001	18,317,470	40,784,846

高雄市鳳山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	53,165	968,580	148,911,165
1015 法定編制人員待遇			68,808,661
1020 約聘僱人員待遇			1,352,736
1025 技工及工友待遇			3,415,191
1030 獎金			18,272,019
1035 其他給與		968,580	2,835,670
1040 加班值班費	53,165		6,149,431
1045 退休退職給付			29,664,781
1050 退休離職儲金			11,136,300
1055 保險			7,276,376
2000 業務費	1,968		132,180,583
2006 水電費			3,259,921
2009 通訊費			1,038,046
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			445,377
2021 其他業務租金			591,395
2024 稅捐及規費			134,365
2027 保險費			83,858
2033 臨時人員酬金	1,968		11,469,935
2036 按日按件計資酬金			925,000
2051 物品			694,219
2054 一般事務費			109,603,722
2063 房屋建築養護費			2,673,559
2066 車輛及辦公器具養護費			174,588
2069 設施及機械設備養護費			348,940
2072 國內旅費			115,847
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資	1,933,218		26,536,150
3015 公共建設及設施費	1,933,218		20,894,985
3020 機械設備費			177,851
3025 運輸設備費			5,320,000
3030 資訊軟硬體設備費			98,000
3035 雜項設備費			45,314
4000 獎補助費			49,556,813
4085 獎勵及慰問			562,000
4090 其他補助及捐助			48,994,813
小計	1,988,351	968,580	357,184,711
合計	1,988,351	968,580	357,184,711

# 高雄市鳳 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	7,798,027	0	0	0
本年度收入	7,798,027	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	16,585	0	0	0
05030300 資料使用費	32,932	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,258,939	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	45,740	0	0	0
10010100 一般捐獻	4,150,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	293,831	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110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	7,798,027
0	0	0	0	7,798,027
0	0	0	0	16,585
0	0	0	0	32,932
0	0	0	0	3,258,939
0	0	0	0	45,740
0	0	0	0	4,150,000
0	0	0	0	293,831

# 高雄市鳳 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	357,184,711	0	0	0
本年度支出	357,184,711	0	0	0
一、本年度經費	313,442,934	0	0	0
0137010100 行政管理	171,655,463	0	0	0
0137040100 業務管理	117,184,539	0	0	0
0137040100* 業務管理	6,285,462	0	0	0
0358020100* 小型工程	18,317,470	0	0	0
二、統籌科目	43,741,777	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,784,846	0	0	0
0989030100 災害準備金	55,133	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,933,218	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	968,580	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002311370401102002 正義里活動中心社區照顧關懷據點空間 修繕設施改善計畫	0	0	0	0
11002311370101102003 110年度里長及無職業鄰長健保費機 關應負擔款	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,310,660	0	0	358,495,371	0
0	0	0	0	0	357,184,711	0
0	0	0	0	0	313,442,934	0
0	0	0	0	0	171,655,463	0
0	0	0	0	0	117,184,539	0
0	0	0	0	0	6,285,462	0
0	0	0	0	0	18,317,470	0
0	0	0	0	0	43,741,777	0
0	0	0	0	0	40,784,846	0
0	0	0	0	0	55,133	0
0	0	0	0	0	1,933,218	0
0	0	0	0	0	968,580	0
0	0	1,310,660	0	0	1,310,660	0
0	0	95,000	0	0	95,000	0
0	0	1,215,660	0	0	1,215,660	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110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	%	
110	合計	-525,973		
	110年度經常門小計	-525,973		
	罰款及賠償收入	-114,415		
	罰金罰鍰及息金	-114,415		
	罰金罰鍰	-114,415	-87.34%	(7)其他：短收係為110年度鳳山區工程等契約違約減少，本項收入之發生無法預估。
	規費收入	-335,129		
	使用規費收入	-335,129		
	資料使用費	11,932	56.82%	(7)其他：超收係因電子領標比預期增加，本項無法預估。
	場地設施使用費	-347,061	-9.62%	
	財產收入	12,740		
	廢舊物資售價	12,740		
	廢舊物資售價	12,740	38.61%	(7)其他：超收係因廢棄物品比預期增加，本項無法預估。
	其他收入	-89,169		
	雜項收入	-89,169		
其他雜項收入	-89,169	-23.28%	(7)其他：本項目包括違反強迫入學規定2,700元、員工自費補發差勤卡90元、土方刨除料剩餘價值繳庫282,734元、台酒退空瓶費152元、公有宿舍使用收入7,200元、退員工意外險保費955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估。	



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 110 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	
110	合計	5,073,466	1.40%		4,357,998			715,468		
	110年度合計	5,073,466	1.40%		4,357,998			715,468		
	110年度經常門小計	4,357,998	1.30%		4,357,998			-		
	民政支出	4,357,998	1.49%		4,357,998			-		
	一般行政	694,537	0.40%		694,537			-		
	行政管理	694,537	0.40%	(2)	21,426			-		
	區公所業務	3,663,461	3.03%	(10)	673,111			-		
	業務管理	3,663,461	3.03%	(10)	3,663,461			-		
	110年度資本門小計	715,468	2.63%		-			715,468		
	民政支出	267,538	4.08%		-			267,538		
	區公所業務	267,538	4.08%		-			267,538		
	業務管理	267,538	4.08%		-		(7)	267,538		
	交通支出	447,930	2.39%		-			447,930		
	基層建設	447,930	2.39%		-			447,930		
	小型工程	447,930	2.39%		-		(7)	447,930		

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	24,602,932	-	-	18,201,056	304,009
區公所業務	6,285,462	-	-	144,320	286,669
業務管理	6,285,462	-	-	144,320	286,669
基層建設	18,317,470	-	-	18,056,736	17,340
小型工程	18,317,470	-	-	18,056,736	17,340
小計	24,602,932	-	-	18,201,056	304,009

山區公所

出分析表

110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	
5,470,050	287,246	340,571	-	-	-
5,470,050	231,548	152,875	-	-	-
5,470,050	231,548	152,875	-	-	-
-	55,698	187,696	-	-	-
-	55,698	187,696	-	-	-
5,470,050	287,246	340,571	-	-	-

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	1,933,218	-	-	1,933,218	-
災害準備金	1,933,218	-	-	1,933,218	-
災害準備金	1,933,218	-	-	1,933,218	-
小計	1,933,218	-	-	1,933,218	-

山區公所

出分析表

110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	



高雄市鳳山區公所

人事費明細表

中華民國110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	71,641,721	-	71,641,721	68,808,661	-2,833,060	-3.95%	104	101	職員 實有 數101 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	3,464,062	-	3,464,062	3,415,191	-48,871	-1.41%	9	9	
四、獎金	16,153,670	-	16,153,670	18,206,366	2,052,696	12.71%			
五、其他給與	1,747,000	-	1,747,000	1,867,090	120,090	6.87%			
六、加班值班費	2,670,137	1,940,000	4,610,137	6,096,266	1,486,129	32.24%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	81,888	-112	-0.14%			
八、保險	8,074,410	-	8,074,410	7,276,376	-798,034	-9.88%			
合 計	105,186,000	1,940,000	107,126,000	107,104,574	-21,426	-0.02%	116	113	

高雄市鳳山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					40,784,846			40,784,846
公務人員退休及撫卹 給付					40,784,846			40,784,846
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								



高雄市鳳山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	968,580			968,580	53,165			53,165
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					53,165			53,165
公務人員各項補助及 慰問金	968,580			968,580				

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 間 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

110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		
-	49,556,813	-	49,556,813	49,556,813	
-	562,000	-	562,000	562,000	
-	562,000	-	562,000	562,000	
-	48,994,813	-	48,994,813	48,994,813	
-	48,994,813	-	48,994,813	48,994,813	
-	49,556,813	-	49,556,813	49,556,813	



高雄市鳳山區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表  
中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	區公所業務 工作計畫	1,700,000	1,700,000				辦理本所 COVID-19 防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	一般行政 工作計畫
		小 計	1,700,000	1,700,000					
防疫	他機關: 110	區政行政 工作計畫	300,000	300,000				辦理本所 COVID-19 防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	區公所業務 工作計畫
		小 計	300,000	300,000					
		合 計	2,000,000	2,000,000					

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				經常	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	對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計	160,379	120,309		404		49,557			330,649			
01一般公共事務	111,759	120,309		404		49,557			282,029			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	559								559			
05保健												
06社會安全與福利	48,061								48,061			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對業	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		
								20,134	5,470		932		26,536	357,185
								144	5,470		671		6,285	288,314
														559
														48,061
								19,990			261		20,251	20,251

高雄市鳳山區公所  
平衡表  
中華民國110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	462,301,847	455,024,413	負債	22,500,442	20,507,165
流動資產	22,500,442	20,507,165	流動負債	15,806,140	13,790,139
專戶存款	22,500,442	20,507,165	應付代收款	15,711,140	13,790,139
固定資產	439,712,408	434,421,516	預收其他政府款	95,000	0
土地	353,044,544	352,956,632	其他負債	6,694,302	6,717,026
房屋建築及設備	118,884,601	118,884,601	存入保證金	4,239,229	4,382,581
累計折舊－房屋建築及設備	-44,585,757	-42,550,389	應付保管款	2,455,073	2,334,445
機械及設備	10,562,065	8,803,116	淨資產	439,801,405	434,517,248
累計折舊－機械及設備	-7,024,403	-6,405,901	資產負債淨額	439,801,405	434,517,248
交通及運輸設備	13,549,575	10,506,041	資產負債淨額	439,801,405	434,517,248
累計折舊－交通及運輸設備	-7,464,345	-9,915,049			
雜項設備	20,844,540	20,041,999			
累計折舊－雜項設備	-18,098,412	-17,899,534			
無形資產	88,997	95,732			
電腦軟體	88,997	95,732			
合 計	462,301,847	455,024,413	合 計	462,301,847	455,024,413
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	319,560	304,445	應付保證品	319,560	304,445
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-



## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 434,517,248 元與本年度截至 12 月數 439,801,405 元之增減變動金額 5,284,157 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀 6,598,393 元。

(2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5) 無關收支-影響非流動資產之項目-1,314,236 元，係公告現值調漲土地 87,912 元、移出電梯設備帳面金額-1,402,148 元。

(6) 其他 0 元。

高雄市鳳山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	370,687,676
公庫撥入數	358,495,371	-
罰款及賠償收入	16,585	-
規費收入	3,291,871	-
財產收益	45,740	-
捐獻及贈與收入	4,150,000	-
其他收入	4,688,109	-
支出	-	364,089,283
繳付公庫數	7,798,027	-
人事支出	148,911,165	-
業務支出	133,491,243	-
獎補助支出	49,556,813	-
財產損失	39,961	-
折舊、折耗及攤銷	4,157,800	-
其他支出	20,134,274	-
收支餘絀	-	6,598,393

高雄市鳳山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	22,500,442	
			11010301收入款	95,000	-	
			11010303專戶存款	5,107,112	-	
			11010304集中支付	17,298,330	-	
			140101土地	-	353,044,544	
			140401房屋建築及設備	-	118,884,601	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	44,585,757	
			140501機械及設備	-	10,562,065	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,024,403	
			140601交通及運輸設備	-	13,549,575	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	7,464,345	
			140701雜項設備	-	20,844,540	
			140702累計折舊－雜項設備	-	18,098,412	
			160102電腦軟體	-	88,997	
			190301保證品	-	319,560	
			210302應付代收款	-	15,711,140	
			21030201納入集中支付	1,563,411	-	
			21030202其他	86,329	-	
			21030203離職儲金	4,190	-	
			21030204所得稅	64,760	-	
			21030205各項匯入款暫收	2,000	-	
			21030206公保費	91,532	-	
			21030207退撫基金	330,625	-	
			21030210里鄰長健保費	287,141	-	
			21030211健保費	14,114	-	
			21030214勞退金	7,230	-	
			21030217公有宿舍使用費收入	600	-	
			21030218農業局代辦收入	6,000	-	
			21030219土地分區收入	14,540	-	
			21030220付款憑單轉入	179,400	-	
			21030222代收里鄰長健保(土銀)	167	-	
			21030299代辦經費	13,059,101	-	
			211101預收其他政府款	-	95,000	
			280301存入保證金	-	4,239,229	
			28030102履約保證金	682,615	-	
			28030103保固金	3,518,669	-	
			28030105植栽撫育金	35,445	-	
			28030106場地保證金	2,500	-	
			280401應付保管款	-	2,455,073	
			28040101離職儲金	2,455,073	-	
			290301應付保證品	-	319,560	
			310101資產負債淨額	-	439,801,405	
			31010101以前年度結轉數	434,517,248	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	6,598,393	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,314,236	-	

高雄市鳳山區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

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	352,956,632	0	87,912	0	0	353,044,544
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,884,601	-42,550,389	0	0	-2,035,368	74,298,844
機械及設備	8,803,116	-6,405,901	3,570,250	1,811,301	-618,502	3,537,662
交通及運輸設備	10,506,041	-9,915,049	6,024,630	2,981,096	2,450,704	6,085,230
雜項設備	20,041,999	-17,899,534	1,187,241	384,700	-198,878	2,746,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	511,192,389	-76,770,873	10,870,033	5,177,097	-402,044	439,712,408
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	95,732	0	14,033	20,768	0	88,997
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	95,732	0	14,033	20,768	0	88,997
合 計	511,288,121	-76,770,873	10,884,066	5,197,865	-402,044	439,801,405

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 10,884,066 元＝設備及投資預算執行增加數 6,401,876 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,482,190 元。

二、設備及投資預算執行增加數 6,401,876 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 26,536,150 元－財產管理系統無法登入財產帳 20,134,274 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置抽水馬達設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 7,000 元。

2. 維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳 20,127,274 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,482,190 元，說明如下：

1. 土地 87,912 元，係公告現值調漲土地 87,912 元。

2. 雜項設備 888,670 元，係以民政局代辦經費購置冷氣 549,493 元、監視系統 33,536 元、冰箱 11,466 元、隔屏 11,500 元、火警受信機 54,000 元及水利局代辦經費設置公園高中低單槓 94,710 元、隔屏 97,965 元、展示牌 36,000 元。

3. 交通及運輸設備 512,580 元，係 108 年度漏列綜合擴大機補列 44,000 元及民政局代辦經費購置公務電動機車 424,080 元與廣播器 44,500 元。

4. 機械及設備 2,978,995 元，係以民政局及社會局代辦經費購置電梯汰舊換新 2,900,000 元及民政局代辦經費購置刷卡機 21,000 元與水塔 12,500 元、農業局代辦經費購置個人電腦與印表機 45,495 元。

5. 電腦軟體 14,033 元，係以農業局代辦經費購置電腦軟體 14,033 元。

高雄市鳳山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,798,027	362,889,649	370,687,676	收入
		358,495,371	358,495,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,585		16,585	罰款及賠償收入
規費收入	3,291,871		3,291,871	規費收入
財產收入	45,740		45,740	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,150,000		4,150,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	293,831	4,394,278	4,688,109	其他收入
歲出	357,184,711	6,904,572	364,089,283	支出
		7,798,027	7,798,027	繳付公庫數
人事費	148,911,165		148,911,165	人事支出
業務費	132,180,583	1,310,660	133,491,243	業務支出
獎補助費	49,556,813		49,556,813	獎補助支出
設備及投資	26,536,150	-26,536,150		
		39,961	39,961	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,157,800	4,157,800	折舊、折耗及攤銷
		20,134,274	20,134,274	其他支出
歲計餘絀	-349,386,684	355,985,077	6,598,393	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入4,394,278元=代辦經費購置冷氣設備549,493元+補列擴大機44,000元+代辦經費購置電梯設備及刷卡機、電腦暨周邊設備2,966,495元+代辦經費購置電腦軟體14,033元+代辦經費購置公務電動機車424,080元+代辦經費設置公園高中低單槓94,710元+代辦經費購置監視系統33,536元+冰箱11,466元+隔屏11,500元+火警受信機54,000元+隔屏97,965元+展示牌36,000元+廣播器44,500元+水塔12,500元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數1,310,660元=墊付案執行數1,310,660元。
5. 設備及投資-26,536,150元=-本年度設備及投資預算執行金額26,536,150元。
6. 財產損失39,961元=報廢機器及設備沖減帳面金額5,630元（原值361,301元，累計折舊355,671元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額27,730元（原值2,981,096元，累計折舊2,953,366元），報廢什項設備沖減帳面金額6,601元（原值384,700元，累計折舊378,099元）。
7. 折舊、折耗及攤銷4,157,800元=本年度提列固定資產折舊4,137,032元+無形資產攤銷20,768元。
8. 其他支出20,134,274元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額20,134,274元。

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						
	(一)	專戶存款				20,507,165
	(二)	各機關現金				20,507,165
	(三)	各機關現金-在途現金				
二、本期收入						
	(一)	本年度歲入				365,858,296
	1.	實現數				7,798,027
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
		(2) 其他				7,798,027
	2.	應收數				
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
		(2) 其他				
	3.	保留數				
	(二)	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(一)				
	4.	審修淨(增)減數				
	5.	本年度新增應收數(一)				
	(三)	歲入保留數				
	1.	以前年度轉入實現數				
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
		(2) 其他				
	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(一)				
	(四)	應收稅款淨(增)減數				
	(五)	應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數				
	(六)	應收剔除經費淨(增)減數				
	(七)	其他應收款淨(增)減數				
	1.	本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)				
	2.	以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)				
	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(一)				
	6.	收回以前年度墊付款待繳庫數(一)				
	7.	收回以前年度墊付款繳庫數				
	(八)	應付代收款淨增(減)數				1,921,001
	(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數				
	(十)	預收款淨增(減)數				

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					95,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-143,352
(十七)	應付保管款淨增(減)數					120,628
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					358,495,371
	1. 本年度歲出撥款					357,184,711
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款					1,310,660
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-2,428,379
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	17. 註銷應收剔除經費(—)					
	18. 註銷材料(—)					
	19. 註銷存出保證金(—)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					-1,310,660
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-1,117,719
	(1) 財產交易利益(損失)					-39,961
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					4,394,278



高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-4,157,800
	(6) 其他影響非流動資產之項目					-1,314,236
	收	項	總	計		386,365,461
付項						
一、本期支出						363,865,019
(一) 本年度歲出						357,184,711
1. 實現數						357,184,711
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						6,401,876
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						350,782,835
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						-1,110,984
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-6,735
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					7,798,027
	1. 本年度歲入繳庫					7,798,027
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	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					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					22,500,442
(一)	專戶存款					22,500,442
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		386,365,461

高雄市鳳山區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：111年01月19日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	9		
	公頃	0.572833	281,892,492	
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		
	平方公尺	0.00	56,033,699	
其它	個	0		
機械及設備	件	382	3,537,662	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	134	6,085,230	
	其它	194		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	488	2,746,128	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			350,295,211	

製表

課員黃麗儒

覆核

秘書室王順玉

財產經管人員

課員黃麗儒

秘書室王順玉

主辦會計人員

辦事員陳信宏

會計室徐淑蘭

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. 土地計畫面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋計畫面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「折舊」欄係扣除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110年12月31日

程式代號：UTR071  
 製表日期：111年01月19日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.152576	71,152,052	
土地改良物	個	0		
	棟	28		
房屋建築及設備	平方公尺	12,647.12		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	18,265,145	
機械及設備	個	0		
	件	0		
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		0
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		0
有價證券	股	0		
	利	0		
總			89,417,197	

製表 課員黃麗儒

覆核 秘書室王順玉

財產經營人員

課員黃麗儒

秘書室王順玉

主辦會計人員

辦事員陳信宏

會計室徐淑蘭

機關首長

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. 土地計畫筆數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋計畫棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「價值」欄係扣除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

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國110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	
110	2	2	1	區公所業務 - 業務管理	辦理各里公 園、綠地、道 路排水、環境 清潔及維護等 工程。	375,000	129,100	129,100					
					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	1,562,396	1,562,396	大 德 里	1,562,396	38%		
					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	1,595,000	1,595,000					
110	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。	500,000	500,000	500,000	大 德 里	500,000	12%		
					合計	4,150,000	3,786,496	3,786,496		2,062,396	50%		