

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國111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：					
賠償收入	59,000	136,949	77,949	132.12%	超收係為111年度鳳山區工程等契約違約罰款增加，本項收入之發生無法預估。
使用規費收入	3,384,000	2,967,470	-416,530	-12.31%	短收係因行政大樓地下停車場修繕期間暫停使用與疫情期間會議場地減少出借致減少收入及電子領標比預期減少，本項無法預估。
財產孳息	167,000	167,115	115	0.07%	
廢舊物資售價	87,000	27,433	-59,567	-68.47%	短收係因廢棄物品比預期減少，本項無法預估。
上級政府補助收入	2,000,000	1,960,887	-39,113	-1.96%	
捐獻收入	4,245,000	4,077,889	-167,111	-3.94%	
雜項收入	375,000	370,262	-4,738	-1.26%	
2. 歲出：					
行政管理	173,579,508	172,146,481	-1,433,027	-0.83%	
業務管理	106,474,000	104,181,760	-2,292,240	-2.15%	
小型工程	19,164,000	19,164,000	0	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	36,588,733	0	0.00%	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	6,000	0	0.00%	
公務人員各項補助	1,236,980	1,236,980	0	0.00%	
災害準備金	2,176,733	2,176,600	-133	-0.01%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額461,472,234元，包括流動資產21,969,388元及固定資產439,109,372元與無形資產144,748元、其他資產248,726。
 - (1)流動資產總額21,969,388元，包括專戶存款21,969,388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439,109,372元，包括土地353,396,489元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備72,281,221元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備3,114,517元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備7,824,002元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,493,143元，係辦公事務設備等。
 - (3)無形資產總額144,748元，係電腦軟體。
 - (4)其他資產總額248,726元，係暫付款。
2. 負債總額22,218,114元，包括流動負債14,450,242元及其他負債7,767,872元。
 - (1)流動負債總額14,450,242元，包括應付代收款14,450,242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。
 - (2)其他負債總額7,767,872元，包括存入保證金5,181,319元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,586,553元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額439,254,120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21,969,388元，較上年度相同基礎減少531,054元或2.36%。
2. 固定資產：土地353,396,489元，較上年度財產目錄帳列數增加351,945元或0.10%；房屋建築及設備72,281,221元，較上年度財產目錄帳列數減少2,017,623元或2.72%，係提列折舊；機械及設備3,114,517元，較上年度財產目錄帳列數減少423,145元或11.96%，主要係報廢電腦及印表機設備等；交通及運輸設備7,824,002元，較上年度財產目錄帳列數增加1,738,772元或28.57%，係大寮區公所無償移入大客車等；雜項設備2,493,143元，較上年度財產目錄帳列數減少252,985元或9.21%。
3. 無形資產：電腦軟體144,748元，較上年度財產目錄帳列數增加55,751元或62.64%，主要係購置電腦應用套裝軟體。
4. 流動負債：應付代收款14,450,242元，較上年度相同基礎減少1,260,898元或8.03%。
5. 其他負債：存入保證金5,181,319元，較上年度相同基礎增加942,090元或22.22%，主要係未到期之履約保證金、保固金等增加；應付保管款2,586,553元，較上年度相同基礎增加131,480元或5.36%。
6. 資產負債淨額：439,254,120元，較上年度相同基礎減少547,285元或0.12%。

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
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6,337小時，有效增進專業知能。 3. 完成退休人員三節慰問金發放268人次。 4. 利用會議加強政風法令宣導。	

業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強為民服務，提高行政效率。 2. 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理等工作。 3. 加強辦理社會福利、社會救助等工作。 4. 加強實施辦公室電腦化，以提高行政效率。 5. 辦理區里公共設施改善。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極辦理登革熱防治及宣導。 2. 積極推動婦女社會參與工作。 3. 辦理鄰長文康活動等。 4. 依照市府作業計畫完成役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、徵集入營等工作。 5. 舉辦重陽敬老聯歡活動。 6. 辦理各項社會救助、津貼審核及發放。 7. 加強推展社區發展工作。 8. 受理國民年金及急難關懷案件申請。 9. 受理各里公共設施改善需求。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開登革熱防疫會報9次、發動登革熱防疫活動3,952里次、衛教宣導37場次。 2. 辦理7梯次鄰長文康活動。 3. 完成92年次徵兵及齡男子兵籍調查1,733人。 4. 役男徵兵檢查1,281件。 5. 役男抽籤（含替代役）14次 1,214人。 6. 常備兵（含替代役、補充兵）徵集計63梯1,079人。 7. 完成低收入戶1,358件、中低收入戶1,490件、身心障礙生活補助4,652件、中低老人生活補助5,100件、弱勢單親家庭子女生活補助971件之清查工作。
小型工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 六公尺以下巷道及小型排水溝工程。 2. 六公尺以下道路維護費。 	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	10,317,000	-	10,317,000
				經資門總計	10,317,000	-	10,317,000
				經常門合計	10,317,000	-	10,317,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	59,000	-	59,000
	015			04023110000 高雄市鳳山區公所	59,000	-	59,000
		02		04023110300 賠償收入	59,000	-	59,000
			01	04023110301 一般賠償收入	59,000	-	59,000
03				05020000000 規費收入	3,384,000	-	3,384,000
	017			05023110000 高雄市鳳山區公所	3,384,000	-	3,384,000
		01		05023110300 使用規費收入	3,384,000	-	3,384,000
			01	05023110303 資料使用費	31,000	-	31,000
			02	05023110306 場地設施使用費	3,353,000	-	3,353,000
04				07020000000 財產收入	254,000	-	254,000
	019			07023110000 高雄市鳳山區公所	254,000	-	254,000
		01		07023110100 財產孳息	167,000	-	167,000
			01	07023110102 權利金	167,000	-	167,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,708,005	-	-	9,708,005	-608,995	94.1%
9,708,005	-	-	9,708,005	-608,995	94.1%
9,708,005	-	-	9,708,005	-608,995	94.1%
136,949	-	-	136,949	77,949	232.12%
136,949	-	-	136,949	77,949	232.12%
136,949	-	-	136,949	77,949	232.12%
136,949	-	-	136,949	77,949	232.12%
2,967,470	-	-	2,967,470	-416,530	87.69%
2,967,470	-	-	2,967,470	-416,530	87.69%
2,967,470	-	-	2,967,470	-416,530	87.69%
25,236	-	-	25,236	-5,764	81.41%
2,942,234	-	-	2,942,234	-410,766	87.75%
194,548	-	-	194,548	-59,452	76.59%
194,548	-	-	194,548	-59,452	76.59%
167,115	-	-	167,115	115	100.07%
167,115	-	-	167,115	115	100.07%

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)
		02		07023110500 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
			01	07023110501 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
06				09020000000 補助及協助收入	2,000,000	-	2,000,000
	013			09023110000 高雄市鳳山區公所	2,000,000	-	2,000,000
			01	09023110100 上級政府補助收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	09023110102 計畫型補助收入	2,000,000	-	2,000,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	4,245,000	-	4,245,000
	009			10023110000 高雄市鳳山區公所	4,245,000	-	4,245,000
			01	10023110100 捐獻收入	4,245,000	-	4,245,000
			01	10023110101 一般捐獻	4,245,000	-	4,245,000
08				12020000000 其他收入	375,000	-	375,000
	020			12023110000 高雄市鳳山區公所	375,000	-	375,000
			01	12023110200 雜項收入	375,000	-	375,000
			01	12023110210 其他雜項收入	375,000	-	375,000

山區公所 別決算表

111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)		
27,433	-	-	27,433	-59,567	31.53%
27,433	-	-	27,433	-59,567	31.53%
1,960,887	-	-	1,960,887	-39,113	98.04%
1,960,887	-	-	1,960,887	-39,113	98.04%
1,960,887	-	-	1,960,887	-39,113	98.04%
1,960,887	-	-	1,960,887	-39,113	98.04%
4,077,889	-	-	4,077,889	-167,111	96.06%
4,077,889	-	-	4,077,889	-167,111	96.06%
4,077,889	-	-	4,077,889	-167,111	96.06%
4,077,889	-	-	4,077,889	-167,111	96.06%
370,262	-	-	370,262	-4,738	98.74%
370,262	-	-	370,262	-4,738	98.74%
370,262	-	-	370,262	-4,738	98.74%
370,262	-	-	370,262	-4,738	98.74%

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	337,092,446	2,133,508	339,225,954
02				00020000000 高雄市政府主管	297,084,000	2,133,508	299,217,508
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所	297,084,000	2,133,508	299,217,508
				經常門合計	274,242,000	1,403,508	275,645,508
				資本門合計	22,842,000	730,000	23,572,000
		01		37023110100 一般行政	171,446,000	2,133,508	173,579,508
			01	37023110101 行政管理	171,446,000	2,133,508	173,579,508
				100000人事費	101,341,000	2,133,508	103,474,508
				200000業務費	69,527,000	-	69,527,000
				300000設備及投資*	14,000	-	14,000
				400000獎補助費	564,000	-	564,000
		02		37023110400 區公所業務	106,474,000	-	106,474,000
			01	37023110401 業務管理	106,474,000	-	106,474,000
				100000人事費	2,030,000	-	2,030,000
				200000業務費	51,484,000	-730,000	50,754,000

山區公所 別決算表

111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)			
335,500,554	-	-	335,500,554	-3,725,400	98.9%	
295,492,241	-	-	295,492,241	-3,725,267	98.75%	
295,492,241	-	-	295,492,241	-3,725,267	98.75%	
272,144,464	-	-	272,144,464	-3,501,044	98.73%	
23,347,777	-	-	23,347,777	-224,223	99.05%	
172,146,481	-	-	172,146,481	-1,433,027	99.17%	
172,146,481	-	-	172,146,481	-1,433,027	99.17%	
103,271,824	-	-	103,271,824	-202,684	99.8%	預算增減數 2,133,508元=各類 員工待遇準備 2,133,508元
68,324,657	-	-	68,324,657	-1,202,343	98.27%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
536,000	-	-	536,000	-28,000	95.04%	
104,181,760	-	-	104,181,760	-2,292,240	97.85%	
104,181,760	-	-	104,181,760	-2,292,240	97.85%	
2,030,000	-	-	2,030,000	-	100%	
49,134,252	-	-	49,134,252	-1,619,748	96.81%	預算增減數- 730,000元=經費流 用-730,000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*	3,664,000	730,000	4,394,000
				400000獎補助費	49,296,000	-	49,296,000
		03		58023110200 基層建設	19,164,000	-	19,164,000
			01	58023110201 小型工程*	19,164,000	-	19,164,000
				300000設備及投資*	19,164,000	-	19,164,000
28				00700000000 統籌支撥科目	40,008,446	-	40,008,446
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	36,588,733
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	36,588,733
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	36,588,733
				100000人事費	36,588,733	-	36,588,733
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,242,980	-	1,242,980
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000

山區公所 別決算表

111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)			
4,169,777	-	-	4,169,777	-224,223	94.9%	預算增減數730,000元=經費流用730,000元
48,847,731	-	-	48,847,731	-448,269	99.09%	
19,164,000	-	-	19,164,000	-	100%	
19,164,000	-	-	19,164,000	-	100%	
19,164,000	-	-	19,164,000	-	100%	
40,008,313	-	-	40,008,313	-133	100%	
36,588,733	-	-	36,588,733	-	100%	
36,588,733	-	-	36,588,733	-	100%	
36,588,733	-	-	36,588,733	-	100%	
36,588,733	-	-	36,588,733	-	100%	
1,242,980	-	-	1,242,980	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	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)
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,236,980	-	1,236,980
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,236,980	-	1,236,980
				100000人事費	1,236,980	-	1,236,980
003				0070a040000 災害準備金	2,176,733	-	2,176,733
			01	8970a040300 災害準備金	2,176,733	-	2,176,733
			01	8970a040301 災害準備金	2,176,733	-	2,176,733
				200000業務費	2,065,303	-	2,065,303
				300000設備及投資*	111,430	-	111,430

山區公所 別決算表

111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)			
1,236,980	-	-	1,236,980	-	100%	
1,236,980	-	-	1,236,980	-	100%	
1,236,980	-	-	1,236,980	-	100%	
2,176,600	-	-	2,176,600	-133	99.99%	
2,176,600	-	-	2,176,600	-133	99.99%	
2,176,600	-	-	2,176,600	-133	99.99%	
2,065,303	-	-	2,065,303	-	100%	
111,297	-	-	111,297	-133	99.88%	

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	105,301,824	117,458,909	49,383,731	-	272,144,464
	001			00023110000 高雄市鳳山區公所	105,301,824	117,458,909	49,383,731	-	272,144,464
		01		370231101370100 一般行政	103,271,824	68,324,657	536,000	-	172,132,481
			01	370231101370101 行政管理	103,271,824	68,324,657	536,000	-	172,132,481
			02	370231101370400 區公所業務	2,030,000	49,134,252	48,847,731	-	100,011,983
			01	370231101370401 業務管理	2,030,000	49,134,252	48,847,731	-	100,011,983
			03	580231103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	105,301,824	117,458,909	49,383,731	-	272,144,464
02				00700000000 統籌支撥科目	37,831,713	2,065,303	-	-	39,897,016
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	-	-	36,588,733
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	-	-	36,588,733
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	-	-	-	36,588,733
				小計	36,588,733	-	-	-	36,588,733
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,242,980	-	-	-	1,242,980
			01	7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,236,980	-	-	-	1,236,980
				小計	1,242,980	-	-	-	1,242,980
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,065,303	-	-	2,065,303
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	2,065,303	-	-	2,065,303
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	2,065,303	-	-	2,065,303

山區公所 科目分析表

111 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	
-	-	23,347,777	-	23,347,777	295,492,241
-	-	23,347,777	-	23,347,777	295,492,241
-	-	14,000	-	14,000	172,146,481
-	-	14,000	-	14,000	172,146,481
-	-	4,169,777	-	4,169,777	104,181,760
-	-	4,169,777	-	4,169,777	104,181,760
-	-	19,164,000	-	19,164,000	19,164,000
-	-	19,164,000	-	19,164,000	19,164,000
-	-	23,347,777	-	23,347,777	295,492,241
-	-	111,297	-	111,297	40,008,313
-	-	-	-	-	36,588,733
-	-	-	-	-	36,588,733
-	-	-	-	-	36,588,733
-	-	-	-	-	36,588,733
-	-	-	-	-	1,242,980
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	1,236,980
-	-	-	-	-	1,236,980
-	-	-	-	-	1,242,980
-	-	111,297	-	111,297	2,176,600
-	-	111,297	-	111,297	2,176,600
-	-	111,297	-	111,297	2,176,600

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
				小計	-	2,065,303	-	-	2,065,303
				合 計	143,133,537	119,524,212	49,383,731	-	312,041,480

山區公所
科目分析表

111 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	
-	-	111,297	-	111,297	2,176,600
-	-	23,459,074	-	23,459,074	335,500,554

高雄市鳳山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	103,271,824	2,030,000		36,588,733
1015 法定編制人員待遇	68,310,632			
1020 約聘僱人員待遇		1,406,976		
1025 技工及工友待遇	3,552,540			
1030 獎金	18,827,880	169,092		29,263
1035 其他給與	1,567,272	73,364		
1040 加班值班費	3,957,078	96,734		
1045 退休退職給付				28,686,125
1050 退休離職儲金		87,133		7,873,345
1055 保險	7,056,422	196,701		
2000 業務費	68,324,657	49,134,252		
2006 水電費		3,863,293		
2009 通訊費		2,438,511		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		526,501		
2021 其他業務租金	704,337			
2024 稅捐及規費	114,135			
2027 保險費	104,974	95,515		
2033 臨時人員酬金		10,734,578		
2036 按日按件計資酬金		1,008,000		
2051 物品	255,921	532,002		
2054 一般事務費	66,772,680	26,306,753		
2063 房屋建築養護費		2,978,570		
2066 車輛及辦公器具養護費	154,210			
2069 設施及機械設備養護費		119,978		
2072 國內旅費		127,140		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	14,000	4,169,777	19,164,000	
3010 房屋建築及設備費		2,316,310		
3015 公共建設及設施費		1,853,467	19,164,000	
3030 資訊軟硬體設備費	14,000			
4000 獎補助費	536,000	48,847,731		
4085 獎勵及慰問	536,000			
4090 其他補助及捐助		48,847,731		
小計	172,146,481	104,181,760	19,164,000	36,588,733
合計	172,146,481	104,181,760	19,164,000	36,588,733

高雄市鳳山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000		1,236,980	143,133,537
1015 法定編制人員待遇				68,310,632
1020 約聘僱人員待遇				1,406,976
1025 技工及工友待遇				3,552,540
1030 獎金				19,026,235
1035 其他給與	6,000		1,236,980	2,883,616
1040 加班值班費				4,053,812
1045 退休退職給付				28,686,125
1050 退休離職儲金				7,960,478
1055 保險				7,253,123
2000 業務費		2,065,303		119,524,212
2006 水電費				3,863,293
2009 通訊費				2,438,511
2012 土地租金				403,411
2018 資訊服務費				526,501
2021 其他業務租金				704,337
2024 稅捐及規費				114,135
2027 保險費				200,489
2033 臨時人員酬金				10,734,578
2036 按日按件計資酬金				1,008,000
2051 物品				787,923
2054 一般事務費		2,065,303		95,144,736
2063 房屋建築養護費				2,978,570
2066 車輛及辦公器具養護費				154,210
2069 設施及機械設備養護費				119,978
2072 國內旅費				127,140
2093 特別費				218,400
3000 設備及投資		111,297		23,459,074
3010 房屋建築及設備費				2,316,310
3015 公共建設及設施費		111,297		21,128,764
3030 資訊軟硬體設備費				14,000
4000 獎補助費				49,383,731
4085 獎勵及慰問				536,000
4090 其他補助及捐助				48,847,731
小計	6,000	2,176,600	1,236,980	335,500,554
合計	6,000	2,176,600	1,236,980	335,500,554

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)
			合計	9,708,005
本年度	9,708,005	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	136,949	0	0	0
05000000 規費收入	2,967,470	0	0	0
07000000 財產收入	194,548	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,960,887	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,077,889	0	0	0
12000000 其他收入	370,262	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,708,005
0	0	0	0	9,708,005
0	0	0	0	136,949
0	0	0	0	2,967,470
0	0	0	0	194,548
0	0	0	0	1,960,887
0	0	0	0	4,077,889
0	0	0	0	370,262

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)
合計	335,500,554	0	0	0
本年度	335,500,554	0	0	0
一、本年度經費	295,492,241	0	0	0
0137010100 行政管理	172,132,481	0	0	0
0137010100* 行政管理	14,000	0	0	0
0137040100 業務管理	100,011,983	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,169,777	0	0	0
0358020100* 小型工程	19,164,000	0	0	0
二、統籌科目	40,008,313	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,588,733	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	2,065,303	0	0	0
0989030100* 災害準備金	111,297	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,236,980	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

山區公所 數分析表

111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)		
363,504	0	4,639,994	0	95,000	340,409,052	0
0	0	0	0	0	335,500,554	0
0	0	0	0	0	295,492,241	0
0	0	0	0	0	172,132,481	0
0	0	0	0	0	14,000	0
0	0	0	0	0	100,011,983	0
0	0	0	0	0	4,169,777	0
0	0	0	0	0	19,164,000	0
0	0	0	0	0	40,008,313	0
0	0	0	0	0	36,588,733	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	2,065,303	0
0	0	0	0	0	111,297	0
0	0	0	0	0	1,236,980	0
363,504	0	0	0	0	363,504	0
0	0	0	0	0	0	0
363,504	0	0	0	0	363,504	0

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)
110年度 10010100 一般捐獻	0	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
11102311370401102005 111年度補助臨時人員調整待遇	0	0	0	0
11102311370101101004 111年度現職人員待遇調整所需經費	0	0	0	0
11102311370101101006 111年度「行政因應公教待遇調整增 撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11102311370101101006 111年度「行政因應公教待遇調整增 撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111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)		
363,504	0	0	0	0	363,504	0
0	0	4,639,994	0	95,000	4,544,994	0
0	0	0	0	95,000	-95,000	0
0	0	667,000	0	0	667,000	0
0	0	1,852,299	0	0	1,852,299	0
0	0	596,086	0	0	596,086	0
0	0	1,524,609	0	0	1,524,609	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111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	%	
111	合計	-608,995		
	111年度經常門小計	-608,995		
	罰款及賠償收入	77,949		
	賠償收入	77,949		
	一般賠償收入	77,949	132.12%	超收係為111年度鳳山區工程等契約違約罰款增加，本項收入之發生無法預估。
	規費收入	-416,530		
	使用規費收入	-416,530		
	資料使用費	-5,764	-18.59%	短收係因電子領標比預期減少，本項無法預估。
	場地設施使用費	-410,766	-12.25%	短收係因行政大樓地下停車場修繕期間暫停使用與疫情期間會議場地減少出借致減少收入及電子領標比預期減少，本項無法預估。
	財產收入	-59,452		
	財產孳息	115		
	權利金	115	0.07%	
	廢舊物資售價	-59,567		
	廢舊物資售價	-59,567	-68.47%	短收係因廢棄物品比預期減少，本項無法預估。
	補助及協助收入	-39,113		
	上級政府補助收入	-39,113		
	計畫型補助收入	-39,113	-1.96%	
	捐獻及贈與收入	-167,111		
	捐獻收入	-167,111		
	一般捐獻	-167,111	-3.94%	
	其他收入	-4,738		
	雜項收入	-4,738		
	其他雜項收入	-4,738	-1.26%	

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 111 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	
111	合計	3,725,400	1.10%		3,501,044			224,356		
	111年度合計	3,725,400	1.10%		3,501,044			224,356		
	111年度經常門小計	3,501,044	1.11%		3,501,044			-		
	民政支出	3,501,044	1.27%		3,501,044			-		
	一般行政	1,433,027	0.83%		1,433,027			-		
	行政管理	1,433,027	0.83%	(2)	202,684			-		
				(10)	1,230,343			-		
	區公所業務	2,068,017	2.03%		2,068,017			-		
	業務管理	2,068,017	2.03%	(10)	2,068,017			-		
	111年度資本門小計	224,356	0.95%		-			224,356		
	民政支出	224,223	5.09%		-			224,223		
	區公所業務	224,223	5.10%		-			224,223		
	業務管理	224,223	5.10%		-		(7)	224,223		
	其他支出	133	0.12%		-			133		
	災害準備金	133	0.12%		-			133		
	災害準備金	133	0.12%		-		(7)	133		

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	23,347,777	-	2,316,310	21,017,467	-
一般行政	14,000	-	-	-	-
行政管理	14,000	-	-	-	-
區公所業務	4,169,777	-	2,316,310	1,853,467	-
業務管理	4,169,777	-	2,316,310	1,853,467	-
基層建設	19,164,000	-	-	19,164,000	-
小型工程	19,164,000	-	-	19,164,000	-
小計	23,347,777	-	2,316,310	21,017,467	-

山區公所

出分析表

111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	
	14,000				
	14,000				
	14,000				
	14,000				

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	111,297	-	-	111,297	-
災害準備金	111,297	-	-	111,297	-
災害準備金	111,297	-	-	111,297	-
小計	111,297	-	-	111,297	-

山區公所

出分析表

111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111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	70,308,093	-	70,308,093	68,310,632	-1,997,461	-2.84%	104	99	職員 實有 數99 人
二、約聘僱人員待遇	1,353,000	-	1,353,000	1,406,976	53,976	3.99%	3	3	
三、技工及工友待遇	3,464,062	-	3,464,062	3,552,540	88,478	2.55%	9	8	
四、獎金	15,856,130	-	15,856,130	18,996,972	3,140,842	19.81%			
五、其他給與	1,747,000	-	1,747,000	1,640,636	-106,364	-6.09%			
六、加班值班費	2,623,410	2,133,508	4,756,918	4,053,812	-703,106	-14.78%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	87,133	5,133	6.26%			
八、保險	7,937,305	-	7,937,305	7,253,123	-684,182	-8.62%			
合計	103,371,000	2,133,508	105,504,508	105,301,824	-202,684	-0.19%	116	110	

高雄市鳳山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					36,588,733			36,588,733
公務人員退休及撫卹 給付					36,588,733			36,588,733
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111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	1,242,980			1,242,980	2,176,600			2,176,600
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,176,600			2,176,600
公務人員各項補助及 慰問金	1,242,980			1,242,980				

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

111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		
-	49,383,731	-	49,383,731	49,383,731	
-	536,000	-	536,000	536,000	
-	536,000	-	536,000	536,000	
-	48,847,731	-	48,847,731	48,847,731	
-	48,847,731	-	48,847,731	48,847,731	
-	49,383,731	-	49,383,731	49,383,731	

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					對家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	154,876	107,378		403		49,384			312,041			
01一般公共事務	109,704	107,378		403		49,384			266,869			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	497								497			
05保健												
06社會安全與福利	44,675								44,675			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,316	21,130			14		23,460	335,501
							2,316	1,854			14		4,184	271,053
														497
														44,675
								19,276					19,276	19,276

高雄市鳳山區公所
平衡表
中華民國111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	461,472,234	462,301,847	負債	22,218,114	22,500,442
流動資產	21,969,388	22,500,442	流動負債	14,450,242	15,806,140
專戶存款	21,969,388	22,500,442	應付代收款	14,450,242	15,711,140
固定資產	439,109,372	439,712,408	預收其他政府款	0	95,000
土地	353,396,489	353,044,544	其他負債	7,767,872	6,694,302
房屋建築及設備	118,902,601	118,884,601	存入保證金	5,181,319	4,239,229
累計折舊－房屋建築及設備	-46,621,380	-44,585,757	應付保管款	2,586,553	2,455,073
機械及設備	10,865,192	10,562,065	淨資產	439,254,120	439,801,405
累計折舊－機械及設備	-7,750,675	-7,024,403	資產負債淨額	439,254,120	439,801,405
交通及運輸設備	16,627,990	13,549,575	資產負債淨額	439,254,120	439,801,405
累計折舊－交通及運輸設備	-8,803,988	-7,464,345			
雜項設備	19,889,747	20,844,540			
累計折舊－雜項設備	-17,396,604	-18,098,412			
無形資產	144,748	88,997			
電腦軟體	144,748	88,997			
其他資產	248,726	0			
暫付款	248,726	0			
合 計	461,472,234	462,301,847	合 計	461,472,234	462,301,847
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	319,560	應付保證品	319,560	319,560
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

決算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 439,801,405 元與本年度餘額 439,254,120 元之增減變動金額-547,285 元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產-4,115,741 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-363,504 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 3,931,960 元，係公告現值調漲土地 351,945 元、大寮區公所無償移入大客車 3,580,015 元等。
- (6) 其他 0 元。

高雄市鳳山區公所

收入支出表

中華民國111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	350,604,949	370,687,676	-20,082,727
公庫撥入數	340,409,052	358,495,371	-18,086,319
罰款及賠償收入	136,949	16,585	120,364
規費收入	2,967,470	3,291,871	-324,401
財產收益	194,548	45,740	148,808
補助及協助收入	1,960,887	-	1,960,887
捐獻及贈與收入	4,077,889	4,150,000	-72,111
其他收入	858,154	4,688,109	-3,829,955
支出	354,720,690	364,089,283	-9,368,593
繳付公庫數	9,708,005	7,798,027	1,909,978
人事支出	147,106,531	148,911,165	-1,804,634
業務支出	120,096,212	133,491,243	-13,395,031
獎補助支出	49,383,731	49,556,813	-173,082
財產損失	18,845	39,961	-21,116
折舊、折耗及攤銷	5,905,160	4,157,800	1,747,360
其他支出	22,502,206	20,134,274	2,367,932
收支餘絀	-4,115,741	6,598,393	-10,714,134

高雄市鳳山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	21,969,388	
			11010303專戶存款	4,817,186	-	
			11010304集中支付	17,152,202	-	
			140101土地	-	353,396,489	
			140401房屋建築及設備	-	118,902,601	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-46,621,380	
			140501機械及設備	-	10,865,192	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,750,675	
			140601交通及運輸設備	-	16,627,990	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,803,988	
			140701雜項設備	-	19,889,747	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,396,604	
			160102電腦軟體	-	144,748	
			180101暫付款	-	248,726	
			18010102其他	248,726	-	
			190301保證品	-	319,560	
			210302應付代收款	-	14,450,242	
			21030201納入集中支付	8,000	-	
			21030202其他	184,080	-	
			21030203離職儲金	4,358	-	
			21030204所得稅	69,000	-	
			21030206公保費	95,430	-	
			21030207退撫基金	367,627	-	
			21030210里鄰長健保費	1,476,816	-	
			21030211健保費	46,202	-	
			21030213勞保費	49,882	-	
			21030214勞退金	19,917	-	
			21030217公有宿舍使用費收入	600	-	
			21030218農業局代辦收入	500	-	
			21030219土地分區收入	14,080	-	
			21030220付款憑單轉入	99,700	-	
			21030222代收里鄰長健保(土銀)	167	-	
			21030224土地使用補償金	43,000	-	
			21030299代辦經費	11,970,883	-	
			280301存入保證金	-	5,181,319	
			28030102履約保證金	873,333	-	
			28030103保固金	4,184,858	-	
			28030104差額保證金	8,213	-	
			28030106場地保證金	2,500	-	
			28030107選舉保證金	112,415	-	
			280401應付保管款	-	2,586,553	
			28040101離職儲金	2,586,553	-	
			290301應付保證品	-	319,560	
			310101資產負債淨額	-	439,254,120	
			31010101以前年度結轉數	439,801,405	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,115,741	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-363,504	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	3,931,960	-	

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111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	353,044,544	0	542,337	190,392	0	353,396,489
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,884,601	-44,585,757	18,000	0	-2,035,623	72,281,221
機械及設備	10,562,065	-7,024,403	741,298	438,171	-726,272	3,114,517
交通及運輸設備	13,549,575	-7,464,345	3,776,415	698,000	-1,339,643	7,824,002
雜項設備	20,844,540	-18,098,412	441,462	1,396,255	701,808	2,493,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	516,885,325	-77,172,917	5,519,512	2,722,818	-3,399,730	439,109,372
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	88,997	0	86,500	30,749	0	144,748
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	88,997	0	86,500	30,749	0	144,748
合 計	516,974,322	-77,172,917	5,606,012	2,753,567	-3,399,730	439,254,120

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 5,606,012 元＝設備及投資預算執行增加數 956,868 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,610,244 元＋38,900 元。

二、設備及投資預算執行增加數 956,868 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 23,459,074 元－財產管理系統無法登入財產帳 22,502,206 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 忠義里活動中心旁公園設置照明設施單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 26,000 元。

2. 購置戶外教學機單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 9,000 元。

3. 維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳 22,467,206 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,610,244 元，說明如下：

1. 土地 542,337 元，係公告現值調漲土地 351,945 元、逾 15 年價購未移轉補作土地 190,392 元。

2. 雜項設備 279,162 元，係以民政局代辦經費購置冷氣 180,462 元、水利局代辦經費購置健身器 98,700 元。

3. 交通及運輸設備 3,580,015 元，係大寮區公所無償移入大客車 3,580,015 元。

4. 機械及設備 208,730 元，係以民政局代辦經費購置個人電腦 117,481 元、投影機 23,249 元、摺紙機 68,000 元。

四、原預算科目購置機械及設備-電腦 38,900 元，調整改由民政局代辦經費支應。

高雄市鳳山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	9,708,005	340,896,944	350,604,949	收入
		340,409,052	340,409,052	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	136,949		136,949	罰款及賠償收入
規費收入	2,967,470		2,967,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	194,548		194,548	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,960,887		1,960,887	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,077,889		4,077,889	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	370,262	487,892	858,154	其他收入
歲出	335,500,554	19,220,136	354,720,690	支出
		9,708,005	9,708,005	繳付公庫數
人事費	143,133,537	3,972,994	147,106,531	人事支出
業務費	119,524,212	572,000	120,096,212	業務支出
獎補助費	49,383,731		49,383,731	獎補助支出
設備及投資	23,459,074	-23,459,074		
		18,845	18,845	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,905,160	5,905,160	折舊、折耗及攤銷
		22,502,206	22,502,206	其他支出
歲計餘絀	-325,792,549	321,676,808	-4,115,741	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487,892元=代辦經費購置冷氣設備180,462元+代辦經費購置個人電腦117,481元+代辦經費購置數位投影機23,249元+代辦經費購置摺紙機68,000元+代辦經費購置健身器98,700元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數3,972,994元=墊付案執行數3,972,994元。
5. 業務費與業務支出之調整數572,000元=墊付案執行數667,000元－墊付案編列預算轉正數95,000元。
6. 設備及投資-23,459,074元=一本年度設備及投資預算執行金額23,459,074元。
7. 財產損失18,845元=報廢機器及設備沖減帳面金額4,265元（原值354,931元，累計折舊350,666元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,200元（原值698,000元，累計折舊690,800元），報廢什項設備沖減帳面金額7,380元（原值728,167元，累計折舊720,787元）。
8. 折舊、折耗及攤銷5,905,160元=本年度提列固定資產折舊5,874,411元+無形資產攤銷30,749元。
9. 其他支出22,502,206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22,502,206元。

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	343,422,078
(一) 本年度歲入	9,708,005
1. 實現數	9,708,005
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,708,005
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.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,260,898
(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111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	942,090
(十七) 應付保管款淨增(減)數	131,480
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	340,409,052
1. 本年度歲出撥款	335,500,554
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	363,504
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	4,544,994
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,412,651
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(—)	-363,504
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	-4,544,994
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,504,153
(1) 財產交易利益(損失)	-18,845

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	487,892
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,905,160
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,931,960
收 項 總 計	365,922,520
付項	
一、本期支出	343,953,132
(一) 本年度歲出	335,500,554
1. 實現數	335,500,554
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	956,868
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	334,543,686
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	

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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)之固定資產	-1,473,404
(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	
(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	-30,749
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	248,726
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	9,708,005
1. 本年度歲入繳庫	9,708,005
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	21,969,388
(一) 專戶存款	21,969,388
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	365,922,520

高雄市鳳山區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月04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	281,892,492	
	公頃	0.572833		
土地改良物	個	0	54,645,215	
	棟	1		
	平方公尺	25,998.33		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	3,114,517	
	個	0		
	件	387		
機械及設備	艘	0	7,824,002	
	架	0		
	輛	134		
	件	196		
交通及運輸設備	冊(套)	0	2,493,143	
	件	444		
	股	0		
雜項設備	股	0	349,969,369	
	利	0		
有價證券				
權				
總				

課員黃麗儒

秘書室主任黃應欽

財產經營人員

視導陳發達

覆核

課員黃麗儒

製表

主辦會計人員

主任徐淑蘭

機關首長

高雄市政府鳳山區公所區長石慶豐

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積，其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

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月04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	71,503,997	
土地改良物	個	0	0	
	棟	28		
	平方公尺	12,647.12		
	棟	0	17,636,006	
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	0	
利		0	0	
總			89,140,003	

課員黃麗儒

覆核

視導陳發達

財產經營人員

課員黃麗儒

主辦會計人員

主任徐淑蘭

機關首長

高雄市鳳山區公所區長石慶豐

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，計列至小數點下六位止。
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. 「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111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	
111	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	375,000		375,000			
					辦理大德里里民文康、生活福利(扶助)金發放、環境清潔(含登革熱防治)、敦親睦鄰併節能減碳宣導等活動。	1,000,000	932,889		932,889	大德里	932,889	23.4%
					辦理大德里除外里民文康、生活福利(扶助)金發放、環境清潔(含登革熱防治)、敦親睦鄰併節能減碳宣導等活動。	1,700,000	1,600,000		1,600,000			
111	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	27.0%
					合計	4,150,000	3,982,889		3,982,889		2,007,889	50.4%