

高雄市鳳山區公所

總 說 明

中華民國112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	11,528	-47,472	-80.46%	短收係為112年度鳳山區工程等契約違約罰款減少，本項收入之發生無法預估。
使用規費收入	3,384,000	3,321,003	-62,997	-1.86%	
財產孳息	167,000	183,827	16,827	10.08%	超收係公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金(超額發電)。
廢舊物資售價	87,000	52,710	-34,290	-39.41%	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	3,985,000	3,645,338	-339,662	-8.52%	
捐獻收入	4,150,000	4,150,000	0	0.00%	
雜項收入	375,000	293,957	-81,043	-21.61%	短收係為112年度鳳山區工程AC剷除路面剩餘價值減少，本項收入之發生無法預估。
2. 歲出：					
行政管理	188,834,879	182,244,964	-6,589,915	-3.49%	
業務管理	109,934,394	106,392,795	-3,541,599	-3.22%	
小型工程	19,165,000	18,256,703	-908,297	-4.74%	
公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	35,537,563	0	0.00%	
公務人員各項補助	1,307,970	1,307,970	0	0.00%	
災害準備金	1,436,655	1,385,474	-51,181	-3.56%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額484,942,227元，包括流動資產37,781,256元及固定資產447,031,250元與無形資產129,721元。
 - (1)流動資產總額37,781,256元，包括專戶存款35,331,418元，係各項應付保管款及應付代收款合計數；應收帳款2,449,838元，係內政部補助款尚未撥入。
 - (2)固定資產總額447,031,250元，包括土地362,455,031元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備70,245,241元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備2,989,436元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備7,789,676元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,551,866元，係辦公事務設備等。
 - (3)無形資產總額129,721元，係電腦軟體。
2. 負債總額37,781,256元，包括流動負債28,440,970元及其他負債9,340,286元。
 - (1)流動負債總額28,440,970元，包括應付帳款2,449,838元；應付代收款25,991,132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9,340,286元，包括存入保證金6,609,252元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,731,034元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額447,160,971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35,331,418元，較上年度相同基礎增加13,362,030元或60.82%，主要係應付代收款增加；應收帳款2,449,838元，較上年度相同基礎增加2,449,838元或100%，係內政部補助款尚未撥入。
2. 固定資產：土地362,455,031元，較上年度財產目錄帳列數增加9,058,542元或2.56%，係公告現值調漲；房屋建築及設備70,245,241元，較上年度財產目錄帳列數減少2,035,980元或2.82%，係提列折舊；機械及設備2,989,436元，較上年度財產目錄帳列數減少125,081元或4.16%，主要係報廢電腦及印表機設備等；交通及運輸設備7,789,676元，較上年度財產目錄帳列數減少34,326元或0.44%；雜項設備3,551,866元，較上年度財產目錄帳列數增加1,058,723元或42.47%，主要係代辦民政局海光日照會議中心設備購置。
3. 無形資產：電腦軟體129,721元，較上年度財產目錄帳列數減少15,027元或10.38%，主要係攤銷。
4. 流動負債：應付代收款25,991,132元，較上年度相同基礎增加11,540,890元或79.87%，係各局處應付代收款-代辦經費提早撥入。
5. 其他負債：存入保證金6,609,252元，較上年度相同基礎增加1,427,933元或27.56%，主要係未到期之履約保證金、保固金等增加；應付保管款2,731,034元，較上年度相同基礎增加144,481元或5.59%。
6. 資產負債淨額：447,160,971元，較上年度相同基礎增加7,906,851元或1.80%。

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

<p>行政管理</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>1. 完成財產及物品年度盤點及現金抽查、事務管理工作檢核，並檢核內部控制制度，自行評估作業針對內控缺失進行改善，以強化財務控管。 2. 員工總學習時數8,793小時，有效增進專業知能。 3. 完成退休人員三節慰問金發放251人次。 4. 利用會議加強政風法令宣導。</p>
<p>業務管理</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>1. 召開登革熱防疫會報88次、發動登革熱防疫活動4,552里次、衛教宣導85場次。 2. 辦理7梯次鄰長文康活動。 3. 完成94年次徵兵及齡男子兵籍調查1,580人。 4. 役男徵兵檢查1,670件。 5. 役男抽籤（含替代役）15次 1,227人。 6. 常備兵（含替代役、補充兵）徵集計71梯1,673人。 7. 完成低收入戶1,334件、中低收入戶1,375件、身心障礙生活補助4,677件、中低老人生活補助5,460件、弱勢單親家庭子女生活補助1,090件之清查工作。</p>
<p>小型工程</p>	<p>1. 六公尺以下巷道及小型排水溝工程。 2. 六公尺以下道路維護費。</p>	<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

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。

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	8,222,000	3,985,000	12,207,000
				經常門總計	8,222,000	3,985,000	12,207,000
				經常門合計	8,222,000	3,985,000	12,207,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	59,000	-	59,000
	014			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
	016			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
	020			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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
9,208,525	2,449,838	-	11,658,363	-548,637	95.51%
9,208,525	2,449,838	-	11,658,363	-548,637	95.51%
9,208,525	2,449,838	-	11,658,363	-548,637	95.51%
11,528	-	-	11,528	-47,472	19.54%
11,528	-	-	11,528	-47,472	19.54%
11,528	-	-	11,528	-47,472	19.54%
11,528	-	-	11,528	-47,472	19.54%
3,321,003	-	-	3,321,003	-62,997	98.14%
3,321,003	-	-	3,321,003	-62,997	98.14%
3,321,003	-	-	3,321,003	-62,997	98.14%
26,374	-	-	26,374	-4,626	85.08%
3,294,629	-	-	3,294,629	-58,371	98.26%
236,537	-	-	236,537	-17,463	93.12%
236,537	-	-	236,537	-17,463	93.12%
183,827	-	-	183,827	16,827	110.08%
183,827	-	-	183,827	16,827	110.08%

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	-	3,985,000	3,985,000
	007			09023110000 高雄市鳳山區公所	-	3,985,000	3,985,000
			01	09023110100 上級政府補助收入	-	3,985,000	3,985,000
			01	09023110102 計畫型補助收入	-	3,985,000	3,985,000
07				10020000000 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	375,000	-	375,000
	021			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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
52,710	-	-	52,710	-34,290	60.59%
52,710	-	-	52,710	-34,290	60.59%
1,195,500	2,449,838	-	3,645,338	-339,662	91.48%
1,195,500	2,449,838	-	3,645,338	-339,662	91.48%
1,195,500	2,449,838	-	3,645,338	-339,662	91.48%
1,195,500	2,449,838	-	3,645,338	-339,662	91.48%
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%
293,957	-	-	293,957	-81,043	78.39%
293,957	-	-	293,957	-81,043	78.39%
293,957	-	-	293,957	-81,043	78.39%
293,957	-	-	293,957	-81,043	78.39%

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	346,922,188	9,294,273	356,216,461
02				00020000000 高雄市政府主管	308,640,000	9,294,273	317,934,273
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所	308,640,000	9,294,273	317,934,273
				經常門合計	287,568,000	4,385,914	291,953,914
				資本門合計	21,072,000	4,908,359	25,980,359
		01		37023110100 一般行政	184,308,000	4,526,879	188,834,879
			01	37023110101 行政管理	184,308,000	4,526,879	188,834,879
				100000人事費	106,477,000	4,526,879	111,003,879
				200000業務費	77,267,000	-	77,267,000
				400000獎補助費	564,000	-	564,000
		02		37023110400 區公所業務	105,167,000	4,767,394	109,934,394
			01	37023110401 業務管理	105,167,000	4,767,394	109,934,394
				100000人事費	2,104,000	79,394	2,183,394
				200000業務費	51,860,000	-1,119,359	50,740,641

山區公所 別決算表

112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)			
342,675,631	2,449,838	-	345,125,469	-11,090,992	96.89%	
304,444,624	2,449,838	-	306,894,462	-11,039,811	96.53%	
304,444,624	2,449,838	-	306,894,462	-11,039,811	96.53%	
282,221,767	-	-	282,221,767	-9,732,147	96.67%	
22,222,857	2,449,838	-	24,672,695	-1,307,664	94.97%	
182,244,964	-	-	182,244,964	-6,589,915	96.51%	
182,244,964	-	-	182,244,964	-6,589,915	96.51%	
108,774,834	-	-	108,774,834	-2,229,045	97.99%	預算增減數 4,526,879元=各類 員工待遇準備 4,526,879元
72,968,130	-	-	72,968,130	-4,298,870	94.44%	
502,000	-	-	502,000	-62,000	89.01%	
103,942,957	2,449,838	-	106,392,795	-3,541,599	96.78%	
103,942,957	2,449,838	-	106,392,795	-3,541,599	96.78%	
2,172,758	-	-	2,172,758	-10,636	99.51%	預算增減數79,394 元=各類員工待遇準 備79,394元
48,553,515	-	-	48,553,515	-2,187,126	95.69%	預算增減數- 1,119,359元=經費 流用-1,119,359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*	1,907,000	4,908,359	6,815,359
				400000獎補助費	49,296,000	899,000	50,195,000
		03		58023110200 基層建設	19,165,000	-	19,165,000
			01	58023110201 小型工程*	19,165,000	-	19,165,000
				300000設備及投資*	19,165,000	-	19,165,000
28				00700000000 統籌支撥科目	38,282,188	-	38,282,188
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	35,537,563
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	35,537,563
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	35,537,563
				100000人事費	35,537,563	-	35,537,563
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,307,970	-	1,307,970
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,307,970	-	1,307,970
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,307,970	-	1,307,970
				100000人事費	1,307,970	-	1,307,970

山區公所 別決算表

112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)			
3,966,154	2,449,838	-	6,415,992	-399,367	94.14%	預算增減數 4,908,359元=追加 減預算數4,688,000 元+經費流用 220,359元
49,250,530	-	-	49,250,530	-944,470	98.12%	預算增減數899,000 元=經費流用 899,000元
18,256,703	-	-	18,256,703	-908,297	95.26%	
18,256,703	-	-	18,256,703	-908,297	95.26%	
18,256,703	-	-	18,256,703	-908,297	95.26%	
38,231,007	-	-	38,231,007	-51,181	99.87%	
35,537,563	-	-	35,537,563	-	100%	
35,537,563	-	-	35,537,563	-	100%	
35,537,563	-	-	35,537,563	-	100%	
35,537,563	-	-	35,537,563	-	100%	
1,307,970	-	-	1,307,970	-	100%	
1,307,970	-	-	1,307,970	-	100%	
1,307,970	-	-	1,307,970	-	100%	
1,307,970	-	-	1,307,970	-	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	1,436,655	-	1,436,655
		01		8970a040300 災害準備金	1,436,655	-	1,436,655
			01	8970a040301 災害準備金	1,436,655	-	1,436,655
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	1,436,655	-	1,436,655

山區公所 別決算表

112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)			
1,385,474	-	-	1,385,474	-51,181	96.44%	
1,385,474	-	-	1,385,474	-51,181	96.44%	
1,385,474	-	-	1,385,474	-51,181	96.44%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,385,474	-	-	1,385,474	-51,181	96.44%	

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	110,947,592	121,521,645	49,752,530	-	282,221,767
	001			0002311000 高雄市鳳山區公所	110,947,592	121,521,645	49,752,530	-	282,221,767
		01		370231101370100 一般行政	108,774,834	72,968,130	502,000	-	182,244,964
			01	370231101370101 行政管理	108,774,834	72,968,130	502,000	-	182,244,964
			02	370231101370400 區公所業務	2,172,758	48,553,515	49,250,530	-	99,976,803
			01	370231101370401 業務管理	2,172,758	48,553,515	49,250,530	-	99,976,803
			03	580231103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	110,947,592	121,521,645	49,752,530	-	282,221,767
02				0070000000 統籌支撥科目	36,845,533	-	-	-	36,845,533
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	-	-	35,537,563
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	-	-	35,537,563
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	-	-	-	35,537,563
				小計	35,537,563	-	-	-	35,537,563
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,307,970	-	-	-	1,307,970
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,307,970	-	-	-	1,307,970
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,307,970	-	-	-	1,307,970
				小計	1,307,970	-	-	-	1,307,970
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	147,793,125	121,521,645	49,752,530	-	319,067,300

山區公所 科目分析表

112 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	
-	-	24,672,695	-	24,672,695	306,894,462
-	-	24,672,695	-	24,672,695	306,894,462
-	-	-	-	-	182,244,964
-	-	-	-	-	182,244,964
-	-	6,415,992	-	6,415,992	106,392,795
-	-	6,415,992	-	6,415,992	106,392,795
-	-	18,256,703	-	18,256,703	18,256,703
-	-	18,256,703	-	18,256,703	18,256,703
-	-	24,672,695	-	24,672,695	306,894,462
-	-	1,385,474	-	1,385,474	38,231,007
-	-	-	-	-	35,537,563
-	-	-	-	-	35,537,563
-	-	-	-	-	35,537,563
-	-	-	-	-	35,537,563
-	-	-	-	-	1,307,970
-	-	-	-	-	1,307,970
-	-	-	-	-	1,307,970
-	-	-	-	-	1,307,970
-	-	1,385,474	-	1,385,474	1,385,474
-	-	1,385,474	-	1,385,474	1,385,474
-	-	1,385,474	-	1,385,474	1,385,474
-	-	1,385,474	-	1,385,474	1,385,474
-	-	26,058,169	-	26,058,169	345,125,469

高雄市鳳山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	108,774,834	2,172,758		35,537,563
1015 法定編制人員待遇	71,684,967			
1020 約聘僱人員待遇		1,406,976		
1025 技工及工友待遇	3,787,560			
1030 獎金	18,558,300	175,872		30,451
1035 其他給與	1,917,784	94,636		
1040 加班值班費	5,200,808	153,284		
1045 退休退職給付				27,140,957
1050 退休離職儲金		103,474		8,366,155
1055 保險	7,625,415	238,516		
2000 業務費	72,968,130	48,553,515		
2006 水電費		4,138,460		
2009 通訊費		970,895		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		536,448		
2021 其他業務租金	684,825			
2024 稅捐及規費	102,908			
2027 保險費	129,448	91,115		
2033 臨時人員酬金		12,088,126		
2036 按日按件計資酬金		1,010,500		
2051 物品	230,039	498,023		
2054 一般事務費	71,511,337	24,899,685		
2063 房屋建築養護費		3,471,412		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,268			
2069 設施及機械設備養護費		304,897		
2072 國內旅費		140,543		
2093 特別費	218,305			
3000 設備及投資		6,415,992	18,256,703	
3010 房屋建築及設備費		2,449,838		
3015 公共建設及設施費		3,187,932	18,256,703	
3025 運輸設備費		750,000		
3030 資訊軟硬體設備費		28,222		
4000 獎補助費	502,000	49,250,530		
4085 獎勵及慰問	502,000			
4090 其他補助及捐助		49,250,530		
小計	182,244,964	106,392,795	18,256,703	35,537,563
合計	182,244,964	106,392,795	18,256,703	35,537,563

高雄市鳳山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		1,307,970	147,793,125
1015 法定編制人員待遇			71,684,967
1020 約聘僱人員待遇			1,406,976
1025 技工及工友待遇			3,787,560
1030 獎金			18,764,623
1035 其他給與		1,307,970	3,320,390
1040 加班值班費			5,354,092
1045 退休退職給付			27,140,957
1050 退休離職儲金			8,469,629
1055 保險			7,863,931
2000 業務費			121,521,645
2006 水電費			4,138,460
2009 通訊費			970,895
2012 土地租金			403,411
2018 資訊服務費			536,448
2021 其他業務租金			684,825
2024 稅捐及規費			102,908
2027 保險費			220,563
2033 臨時人員酬金			12,088,126
2036 按日按件計資酬金			1,010,500
2051 物品			728,062
2054 一般事務費			96,411,022
2063 房屋建築養護費			3,471,412
2066 車輛及辦公器具養護費			91,268
2069 設施及機械設備養護費			304,897
2072 國內旅費			140,543
2093 特別費			218,305
3000 設備及投資	1,385,474		26,058,169
3010 房屋建築及設備費			2,449,838
3015 公共建設及設施費	1,385,474		22,830,109
3025 運輸設備費			750,000
3030 資訊軟硬體設備費			28,222
4000 獎補助費			49,752,530
4085 獎勵及慰問			502,000
4090 其他補助及捐助			49,250,530
小計	1,385,474	1,307,970	345,125,469
合計	1,385,474	1,307,970	345,125,469

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	9,208,525	0	0	0
本年度	9,208,525	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,528	0	0	0
05000000 規費收入	3,321,003	0	0	0
07000000 財產收入	236,537	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,195,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	0	0	0
12000000 其他收入	293,957	0	0	0

山區公所 數分析表

112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	9,208,525
0	0	0	0	9,208,525
0	0	0	0	11,528
0	0	0	0	3,321,003
0	0	0	0	236,537
0	0	0	0	1,195,500
0	0	0	0	4,150,000
0	0	0	0	293,957

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	342,675,631	0	0	0
本年度	342,675,631	0	0	0
一、本年度經費	304,444,624	0	0	0
0137010100 行政管理	182,244,964	0	0	0
0137040100 業務管理	99,976,803	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,966,154	0	0	0
0358020100* 小型工程	18,256,703	0	0	0
二、統籌科目	38,231,007	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,537,563	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,385,474	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,307,970	0	0	0
墊付款	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
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

山區公所 數分析表

112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	448,500	0	5,855,654	337,268,477	2,449,838
0	0	0	0	0	342,675,631	2,449,838
0	0	0	0	0	304,444,624	2,449,838
0	0	0	0	0	182,244,964	0
0	0	0	0	0	99,976,803	0
0	0	0	0	0	3,966,154	2,449,838
0	0	0	0	0	18,256,703	0
0	0	0	0	0	38,231,007	0
0	0	0	0	0	35,537,563	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,385,474	0
0	0	0	0	0	1,307,970	0
0	0	448,500	0	5,855,654	-5,407,154	0
0	0	0	0	1,215,660	-1,215,660	0
0	0	0	0	667,000	-667,000	0
0	0	0	0	1,852,299	-1,852,299	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)
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
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費	0	0	0	0

山區公所 數分析表

112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	0	0	596,086	-596,086	0
0	0	0	0	1,524,609	-1,524,609	0
0	0	448,500	0	0	448,500	0

高雄市鳳山區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	2,449,838	-	2,449,838	61.48%	<p>1. 保留原因：內政部補助111年度公共服務據點整備及公有危險建築補強計畫，於112年度第一次追加預算編列4,688,000元，其中中央補助款3,985,000元(85%)、地方配合款703,000元(15%)；中央補助款編列計畫型補助收入3,985,000元(收支並列)。本案決算金額4,288,633元，由中央分攤3,645,338元、地方配合643,295元。中央補助機關(內政部)已於112年11月撥補第一期款1,195,500元，與地方配合款643,295累計實支1,838,795。尾款244萬9,838元因內政部尚在審核相關資料，未於年度結束前撥入本所，故須辦理歲入(出)保留。</p> <p>2. 因應改善措施：內政部補助款第二次請撥款需檢附該補助工程決算書及相關支出原始憑證影本，已於112年度編製完成後向內政部申請撥款。</p> <p>(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p>
	112年度小計	2,449,838	-	2,449,838		
	補助及協助收入	2,449,838	-	2,449,838		
	上級政府補助收入	2,449,838	-	2,449,838		
	計畫型補助收入	2,449,838	-	2,449,838		

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112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	%	
112	合計	-548,637		
	112年度經常門小計	-548,637		
	罰款及賠償收入	-47,472		
	賠償收入	-47,472		
	一般賠償收入	-47,472	-80.46%	短收係為112年度鳳山區工程等契約違約罰款減少，本項收入之發生無法預估。
	規費收入	-62,997		
	使用規費收入	-62,997		
	資料使用費	-4,626	-14.92%	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	-58,371	-1.74%	
	財產收入	-17,463		
	財產孳息	16,827		
	權利金	16,827	10.08%	超收係公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約經營年租金(超額發電)。
	廢舊物資售價	-34,290		
	廢舊物資售價	-34,290	-39.41%	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	-339,662		
	上級政府補助收入	-339,662		
	計畫型補助收入	-339,662	-8.52%	
其他收入	-81,043			
雜項收入	-81,043			
其他雜項收入	-81,043	-21.61%	短收係為112年度鳳山區工程AC刨除路面剩餘價值減少，本項收入之發生無法預估。	

高雄市鳳 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	2,449,838		2,449,838	0.77%
	112年度資本門小計	2,449,838		2,449,838	8.94%
	民政支出	2,449,838		2,449,838	35.95%
	區公所業務	2,449,838		2,449,838	35.95%
	業務管理	2,449,838		2,449,838	35.95%

山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A12	2,449,838			
		2,449,838			
		2,449,838			
		2,449,838			
		2,449,838			
		2,449,838			

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 112 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	
112	合計	11,090,992	3.11%		9,732,147			1,358,845		
	112年度合計	11,090,992	3.11%		9,732,147			1,358,845		
	112年度經常門小計	9,732,147	2.96%		9,732,147			-		
	民政支出	9,732,147	3.33%		9,732,147			-		
	一般行政	6,589,915	3.49%		6,589,915			-		
	行政管理	6,589,915	3.49%	(2)	2,229,045			-		
	區公所業務	3,142,232	3.05%	(10)	4,360,870			-		
	業務管理	3,142,232	3.05%	(2)	3,142,232			-		
	業務管理	3,142,232	3.05%	(10)	10,636			-		
	業務管理	3,142,232	3.05%	(10)	3,131,596			-		
	112年度資本門小計	1,358,845	4.96%		-			1,358,845		
	民政支出	399,367	5.86%		-			399,367		
	區公所業務	399,367	5.86%		-			399,367		
	業務管理	399,367	5.86%		-		(7)	399,367		
	交通支出	908,297	4.74%		-			908,297		
	基層建設	908,297	4.74%		-			908,297		
	小型工程	908,297	4.74%		-		(7)	908,297		
其他支出	51,181	3.56%		-			51,181			
災害準備金	51,181	3.56%		-			51,181			
災害準備金	51,181	3.56%		-		(7)	51,181			

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	24,672,695	-	2,449,838	21,444,635	-
區公所業務	6,415,992	-	2,449,838	3,187,932	-
業務管理	6,415,992	-	2,449,838	3,187,932	-
基層建設	18,256,703	-	-	18,256,703	-
小型工程	18,256,703	-	-	18,256,703	-
小計	24,672,695	-	2,449,838	21,444,635	-

山區公所

出分析表

112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	
750,000	28,222	-	-	-	-
750,000	28,222	-	-	-	-
750,000	28,222	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
750,000	28,222	-	-	-	-

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	1,385,474	-	-	1,385,474	-
災害準備金	1,385,474	-	-	1,385,474	-
災害準備金	1,385,474	-	-	1,385,474	-
小計	1,385,474	-	-	1,385,474	-

山區公所

出分析表

112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112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	70,822,793	1,852,299	72,675,092	71,684,967	-990,125	-1.36%	104	100	職員 實有 數100 人
二、約聘僱人員待遇	1,408,000	-	1,408,000	1,406,976	-1,024	-0.07%	3	4	
三、技工及工友待遇	3,767,060	-	3,767,060	3,787,560	20,500	0.54%	9	9	
四、獎金	18,916,049	-	18,916,049	18,734,172	-181,877	-0.96%			
五、其他給與	1,891,000	279,414	2,170,414	2,012,420	-157,994	-7.28%			
六、加班值班費	3,742,098	2,078,494	5,820,592	5,354,092	-466,500	-8.01%			
七、退休離職儲金	86,000	-	86,000	103,474	17,474	20.32%			
八、保險	7,948,000	396,066	8,344,066	7,863,931	-480,135	-5.75%			
合 計	108,581,000	4,606,273	113,187,273	110,947,592	-2,239,681	-1.98%	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112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					35,537,563			35,537,563
公務人員退休及撫卹 給付					35,537,563			35,537,563
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112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	1,307,970			1,307,970	1,385,474			1,385,474
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,385,474			1,385,474
公務人員各項補助及 慰問金	1,307,970			1,307,970				

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

112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		
-	49,752,530	-	49,752,530	49,752,530	
-	502,000	-	502,000	502,000	
-	502,000	-	502,000	502,000	
-	49,250,530	-	49,250,530	49,250,530	
-	49,250,530	-	49,250,530	49,250,530	
-	49,752,530	-	49,752,530	49,752,530	

高雄市鳳山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市鳳
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											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	160,892	108,020		403		49,752			319,067			
01一般公共事務	116,079	108,020		403		49,752			274,254			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	508							508				
05保健												
06社會安全與福利	44,305							44,305				
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
							2,450	22,830	750		28	26,058	345,125	
							2,450	3,188	750		28	6,416	280,670	
													508	
													44,305	
								19,642				19,642	19,642	

高雄市鳳山區公所
平衡表
中華民國112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	484,942,227	461,472,234	負債	37,781,256	22,218,114
流動資產	37,781,256	21,969,388	流動負債	28,440,970	14,450,242
專戶存款	35,331,418	21,969,388	應付帳款	2,449,838	0
應收帳款	2,449,838	0	應付代收款	25,991,132	14,450,242
固定資產	447,031,250	439,109,372	其他負債	9,340,286	7,767,872
土地	362,455,031	353,396,489	存入保證金	6,609,252	5,181,319
房屋建築及設備	118,902,601	118,902,601	應付保管款	2,731,034	2,586,553
累計折舊—房屋建築及設備	-48,657,360	-46,621,380	淨資產	447,160,971	439,254,120
機械及設備	11,396,635	10,865,192	資產負債淨額	447,160,971	439,254,120
累計折舊—機械及設備	-8,407,199	-7,750,675	資產負債淨額	447,160,971	439,254,120
交通及運輸設備	17,285,639	16,627,990			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,495,963	-8,803,988			
雜項設備	21,266,460	19,889,747			
累計折舊—雜項設備	-17,714,594	-17,396,604			
無形資產	129,721	144,748			
電腦軟體	129,721	144,748			
其他資產	0	248,726			
暫付款	0	248,726			
合 計	484,942,227	461,472,234	合 計	484,942,227	461,472,234
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 439,254,120 元與本年度餘額 447,160,971 元之增減變動金額 7,906,851 元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產 -1,186,624 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 9,093,475 元，係公告現值調漲土地 9,058,542 元、消防局無償移入筆記型電腦 34,933 元等。
- (6) 其他 0 元。

高雄市鳳山區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	351,604,575	350,604,949	999,626
公庫撥入數	337,268,477	340,409,052	-3,140,575
罰款及賠償收入	11,528	136,949	-125,421
規費收入	3,321,003	2,967,470	353,533
財產收益	236,537	194,548	41,989
補助及協助收入	3,645,338	1,960,887	1,684,451
捐獻及贈與收入	4,150,000	4,077,889	72,111
其他收入	2,971,692	858,154	2,113,538
支出	352,791,199	354,720,690	-1,929,491
繳付公庫數	9,208,525	9,708,005	-499,480
人事支出	143,820,131	147,106,531	-3,286,400
業務支出	120,087,485	120,096,212	-8,727
獎補助支出	49,752,530	49,383,731	368,799
財產損失	19,159	18,845	314
折舊、折耗及攤銷	5,452,350	5,905,160	-452,810
其他支出	24,451,019	22,502,206	1,948,813
收支餘絀	-1,186,624	-4,115,741	2,929,117

高雄市鳳山區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	35,331,418	
			11010303專戶存款	9,238,145	-	
			11010304集中支付	26,093,273	-	
			110303應收帳款	-	2,449,838	
			140101土地	-	362,455,031	
			140401房屋建築及設備	-	118,902,601	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,657,360	
			140501機械及設備	-	11,396,635	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,407,199	
			140601交通及運輸設備	-	17,285,639	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,495,963	
			140701雜項設備	-	21,266,460	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,714,594	
			160102電腦軟體	-	129,721	
			190301保證品	-	319,560	
			210301應付帳款	-	2,449,838	
			210302應付代收款	-	25,991,132	
			21030201納入集中支付	2,829,064	-	
			21030202其他	2,838,900	-	
			21030203離職儲金	4,358	-	
			21030204所得稅	74,400	-	
			21030206公保費	94,493	-	
			21030207退撫基金	359,076	-	
			21030210里鄰長健保費	27,266	-	
			21030211健保費	134,920	-	
			21030213勞保費	10,150	-	
			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	8,100	-	
			21030219土地分區收入	3,000	-	
			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	3,000	-	
			21030299代辦經費	19,484,021	-	
			280301存入保證金	-	6,609,252	
			28030102履約保證金	1,962,762	-	
			28030103保固金	4,579,865	-	
			28030104差額保證金	64,125	-	
			28030106場地保證金	2,500	-	
			280401應付保管款	-	2,731,034	
			28040101離職儲金	2,731,034	-	
			290301應付保證品	-	319,560	
			310101資產負債淨額	-	447,160,971	
			31010101以前年度結轉數	439,254,120	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,186,624	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	9,093,475	-	

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112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	353,396,489	0	9,058,542	0	0	362,455,031
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,902,601	-46,621,380	0	0	-2,035,980	70,245,241
機械及設備	10,865,192	-7,750,675	993,742	462,299	-656,524	2,989,436
交通及運輸設備	16,627,990	-8,803,988	1,500,919	843,270	-691,975	7,789,676
雜項設備	19,889,747	-17,396,604	1,800,257	423,544	-317,990	3,551,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	519,682,019	-80,572,647	13,353,460	1,729,113	-3,702,469	447,031,250
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	144,748	0	24,900	39,927	0	129,721
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	144,748	0	24,900	39,927	0	129,721
合計	519,826,767	-80,572,647	13,378,360	1,769,040	-3,702,469	447,160,971

備註：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：

一、本年度成本變動增加數合計13,378,360元＝設備及投資預算執行增加數1,607,150元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,771,210元。

二、設備及投資預算執行增加數1,607,150元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,608,331元＋本年度設備及投資應付數2,449,838元－財產管理系統無法登入財產帳24,451,019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. 購置電動釘書機、割草機單價未達1萬元，無須列為財產帳16,920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24,434,099元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,771,210元，說明如下：
1. 土地9,058,542元，係公告現值調漲土地9,058,542元。
 2. 機械及設備557,442元，係以民政局代辦經費購置停車收費系統電腦77,000元、個人電腦164,003元、投影機166,130元、印表機24,840元、個人電腦23,429元、數位多功能講桌67,107元、消防局無償移入筆記型電腦34,933元。
 3. 交通及運輸設備608,369元，係以民政局代辦經費購置音響設備595,869元、綜合擴大機12,500元。
 4. 雜項設備1,546,857元，係以民政局代辦經費購置銀幕114,150元、健身器82,000元、隔屏27,750元、沙發椅38,500元、舞台設備53,500元、冷氣機910,337元、飲水機19,433元、窗簾66,750元、機櫃37,024元、柵欄機99,500元、水利局代辦經費購置健身器97,913元。

高雄市鳳山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	11,658,363	339,946,212	351,604,575	收入
		337,268,477	337,268,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,528		11,528	罰款及賠償收入
規費收入	3,321,003		3,321,003	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,537		236,537	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,645,338		3,645,338	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	293,957	2,677,735	2,971,692	其他收入
歲出	345,125,469	7,665,730	352,791,199	支出
		9,208,525	9,208,525	繳付公庫數
人事費	147,793,125	-3,972,994	143,820,131	人事支出
業務費	121,521,645	-1,434,160	120,087,485	業務支出
獎補助費	49,752,530		49,752,530	獎補助支出
設備及投資	26,058,169	-26,058,169		
		19,159	19,159	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,452,350	5,452,350	折舊、折耗及攤銷
		24,451,019	24,451,019	其他支出
歲計餘絀	-333,467,106	332,280,482	-1,186,624	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2,677,735元=代辦經費購置停車收費系統電腦77,000元+代辦經費購置個人電腦187,432元+代辦經費購置投影機166,130元+代辦經費購置印表機24,840元+代辦經費購置銀幕114,150元+代辦經費購置健身器82,000元+代辦經費購置隔屏27,750元+代辦經費購置沙發椅38,500元+代辦經費購置舞台設備53,500元+代辦經費購置數位多功能講桌67,107元+音響設備595,869元+冷氣機910,337元+飲水機19,433元+窗簾66,750元+機櫃37,024元+健身器97,913元+綜合擴大機12,500元+柵欄機99,500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=-墊付案編列預算轉正數3,972,994元
5. 業務費與業務支出之調整數-1,434,160元=墊付案執行數448,500元-墊付案編列預算轉正數1,882,660元。
6. 設備及投資-26,058,169元=-本年度設備及投資預算執行金額26,058,169元。
7. 財產損失19,159元=報廢機器及設備沖減帳面金額7,032元（原值462,299元，累計折舊455,267元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額9,283元（原值843,270元，累計折舊833,987元），報廢什項設備沖減帳面金額2,844元（原值242,734元，累計折舊239,890元）。
8. 折舊、折耗及攤銷5,452,350元=本年度提列固定資產折舊5,412,423元+無形資產攤銷39,927元。
9. 其他支出24,451,019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24,451,019元。

高雄市鳳山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,969,388
(一) 專戶存款	21,969,388
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	371,297,161
(一) 本年度歲入	11,658,363
1. 實現數	9,208,525
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	9,208,525
2. 應收數	2,449,838
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,449,838
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-2,449,838
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-2,449,838
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	11,540,890

高雄市鳳山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,427,933
(十七) 應付保管款淨增(減)數	144,481
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	337,268,477
1. 本年度歲出撥款	342,675,631
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-5,407,154
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	11,706,855
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	5,407,154

高雄市鳳山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,299,701
(1) 財產交易利益(損失)	-19,159
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,677,735
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,452,350
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,093,475
收項總計	393,266,549
付項	
一、本期支出	357,935,131
(一) 本年度歲出	345,125,469
1. 實現數	342,675,631
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,607,150
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	341,068,481
2. 應付數	2,449,838
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,449,838
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-2,449,838
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-2,449,838
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	6,339,628

高雄市鳳山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	-39,927
(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	0
(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	0
(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	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(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(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-248,726
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	9,208,525
1. 本年度歲入繳庫	9,208,525
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	35,331,418
(一) 專戶存款	35,331,418
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	393,266,549

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鳳山區公所
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月29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	288,840,552	
	公頃	0.572833		
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	25,998.33		
	宿舍	0	53,256,731	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	406	2,989,436	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	134	7,789,676	
	其它	224		
雜項設備	冊(套)	0	3,551,866	
	件	470		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			356,428,261	

製表 **課員黃麗儒** 覆核 **視導陳發達** 財產經管人員 **課員黃麗儒** 主辦事務人員 **秘書室黃應欽** 主辦會計人員 **會計室徐淑蘭** 機關首長 **高雄市鳳山區石度豐**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
4. 房屋價值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112年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月29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	73,614,479	
	公頃	0.152576		
土地改良物	個	0	16,988,510	
	棟	28		
	平方公尺	12,647.12		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0		
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			90,602,989	

覆核
 課員黃麗儒

視導陳發達

財產經管人員
 課員黃麗儒

主辦事務人員
 秘書黃應欽

主辦會計人員
 會計室徐淑蘭

機關首長
 高雄市政府鳳山區公所區長 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. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
 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112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	
112	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	973,056		973,056	大德里	973,056	23.7%	
					辦理大德里除外區特、社會福利、登革熱防治、環境衛生清潔及敦親睦鄰等活動併同節約用電宣導。	1,700,000	1,699,718		1,699,718				
112	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	1,058,144		1,058,144	大德里	1,058,144	25.8%	
					合計	4,150,000	4,105,918		4,105,918		2,031,200	49.5%	