高雄市鳳山區公所
總　　說　　明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
1.歲入：					
賠償收入	59,000	14,671	-44,329	-75.13%	短收係為113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	3,434,000	3,602,673	168,673	4.91%	
財產孳息	167,000	225,605	58,605	35.09%	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	21,320	-65,680	-75.49%	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	2,350,000	2,346,083	-3,917	-0.17%	
捐獻收入	4,150,000	4,150,000	0	0.00%	
雜項收入	375,000	160,811	-214,189	-57.12%	短收係為113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。
2.歲出：					
行政管理	189,187,000	187,933,677	-1,253,323	-0.66%	
業務管理	109,181,487	107,387,210	-1,794,277	-1.64%	
小型工程	18,989,000	18,824,649	-164,351	-0.87%	
公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	36,061,017	0	0.00%	
公務人員各項補助	755,200	755,200	0	0.00%	
災害準備金	6,241,001	6,241,001	0	0.00%	

2.以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
1.歲入：					
上級政府補助收入	2,449,838	2,449,838	0	0.00%	
2.歲出：					
業務管理	2,449,838	2,449,838	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額482,245,371元，包括流動資產27,147,091元及固定資產454,495,647元與無形資產102,633元與其他資產500,000元。

(1)流動資產總額27,147,091元，包括專戶存款27,147,091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454,495,647元，包括土地369,393,561元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備68,929,328元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機器及設備5,716,422元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備6,447,824元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,008,512元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額102,633元，係電腦軟體。

(4)其他資產總額500,000元，係暫付款。

2.負債總額27,647,091元，包括流動負債18,523,007元及其他負債9,124,084元。

(1)流動負債總額18,523,007元，包括應付代收款13,462,065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5,060,942元。

(2)其他負債總額9,124,084元，包括存入保證金6,238,795元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,885,289元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產總額454,598,280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27,147,091元，較上年度相同基礎減少8,184,327元或23.16%，主要係應付代收款減少；應收帳款0元，較上年度相同基礎減少2,449,838元或100%，係內政部補助款已撥入。

2.固定資產：土地369,393,561元，較上年度財產目錄帳列數增加6,938,530元或1.91%，係公告現值調漲；房屋建築及設備68,929,328元，較上年度財產目錄帳列數減少1,315,913元或1.87%，係提列折舊；機械及設備5,716,422元，較上年度財產目錄帳列數增加2,726,986元或91.22%，主要係代辦經費購置機械設備等；交通及運輸設備6,447,824元，較上年度財產目錄帳列數減少1,341,852元或17.23%，係提列折舊及報廢；雜項設備4,008,512元，較上年度財產目錄帳列數增加456,646元或12.86%，主要係代辦經費購置設備。

3.無形資產：電腦軟體102,633元，較上年度財產目錄帳列數減少27,088元或20.88%，主要係攤銷。

4.其他資產：暫付款500,000元，較上年度財產目錄帳列數增加500,000元或100.00%，係暫付2025鳳山光之季第一期款。

5.流動負債：應付帳款0元，較上年度相同基礎減少2,449,838元或100.00%，係內政部補助款已撥入；應付代收款13,462,065元，較上年度相同基礎減少12,529,067元或48.21%，係已支付各項代收款；預收其他政府款5,060,942元，較上年度相同基礎增加5,060,942元或100.00%，係內政部補助款及觀光署補助款提早撥入。

6.其他負債：存入保證金6,238,795元，較上年度相同基礎減少370,457元或5.61%，主要係退還已到期之履約保證金、保固金等；應付保管款2,885,289元，較上年度相同基礎增加154,255元或5.65%。

7.資產負債淨額：454,598,280元，較上年度相同基礎增加7,437,309元或1.66%。

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7,739小時，有效增進專業知能。 3.完成退休人員三節慰問金發放247人次。 4.利用會議加強政風法令宣導。	

業務管理	1.加強為民服務，提高行政效率。 2.依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理等工作。 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。	1.積極辦理登革熱防治及宣導。 2.積極推動婦女社會參與工作。 3.辦理鄰長文康活動等。 4.依照市府作業計畫完成役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、徵集入營等工作。 5.舉辦重陽敬老聯歡活動。 6.辦理各項社會救助、津貼審核及發放。 7.加強推展社區發展工作。 8.受理國民年金及急難關懷案件申請。 9.受理各里公共設施改善需求。	1.召開登革熱防疫會報48次、發動登革熱防疫活動4,499里次、衛教宣導76場次。 2.辦理7梯次鄰長文康活動。 3.完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查1,630人。 4.役男徵兵檢查1,213件。 5.役男抽籤（含替代役）13次　1,295人。 6.常備兵（含替代役、補充兵）徵集計86梯1,580人。 7.完成低收入戶1,310件、中低收入戶1,321件、身心障礙生活補助4,535件、中低老人生活補助5,459件、弱勢單親家庭子女生活補助982件之清查工作。	
小型工程	1.六公尺以下巷道及小型排水溝工程。 2.六公尺以下道路維護費。	依民眾建議事項及里辦公處提出之需求，所有項目皆已完成施作。	完成道路改善及排水溝改善等工程。	

四、其他重要說明

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

經常門　　中華民國

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	10,622,000	-	10,622,000
				經資門總計	10,622,000	-	10,622,000
				經常門合計	10,622,000	-	10,622,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	59,000	-	59,000
	016			04023110000 高雄市鳳山區公所	59,000	-	59,000
		01		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	3,434,000	-	3,434,000
	018			05023110000 高雄市鳳山區公所	3,434,000	-	3,434,000
		01		05023110300 使用規費收入	3,434,000	-	3,434,000
			01	05023110303 資料使用費	31,000	-	31,000
			02	05023110306 場地設施使用費	3,403,000	-	3,403,000
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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
10,521,163	-	-	10,521,163	-100,837	99.05%
10,521,163	-	-	10,521,163	-100,837	99.05%
10,521,163	-	-	10,521,163	-100,837	99.05%
14,671	-	-	14,671	-44,329	24.87%
14,671	-	-	14,671	-44,329	24.87%
14,671	-	-	14,671	-44,329	24.87%
14,671	-	-	14,671	-44,329	24.87%
3,602,673	-	-	3,602,673	168,673	104.91%
3,602,673	-	-	3,602,673	168,673	104.91%
3,602,673	-	-	3,602,673	168,673	104.91%
25,204	-	-	25,204	-5,796	81.3%
3,577,469	-	-	3,577,469	174,469	105.13%
246,925	-	-	246,925	-7,075	97.21%
246,925	-	-	246,925	-7,075	97.21%
225,605	-	-	225,605	58,605	135.09%
225,605	-	-	225,605	58,605	135.09%

高雄市鳳
歲入來源

經常門　　中華民國

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	2,350,000	-	2,350,000
	009			09023110000 高雄市鳳山區公所	2,350,000	-	2,350,000
		01		09023110100 上級政府補助收入	2,350,000	-	2,350,000
			01	09023110102 計畫型補助收入	2,350,000	-	2,350,000
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
	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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
21,320	-	-	21,320	-65,680	24.51%
21,320	-	-	21,320	-65,680	24.51%
2,346,083	-	-	2,346,083	-3,917	99.83%
2,346,083	-	-	2,346,083	-3,917	99.83%
2,346,083	-	-	2,346,083	-3,917	99.83%
2,346,083	-	-	2,346,083	-3,917	99.83%
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%
160,811	-	-	160,811	-214,189	42.88%
160,811	-	-	160,811	-214,189	42.88%
160,811	-	-	160,811	-214,189	42.88%
160,811	-	-	160,811	-214,189	42.88%

高雄市鳳
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	355,222,218	5,192,487	360,414,705
02				00020000000 高雄市政府主管	312,165,000	5,192,487	317,357,487
	021			00023110000 高雄市鳳山區公所	312,165,000	5,192,487	317,357,487
				經常門合計	292,035,000	3,504,922	295,539,922
				資本門合計	20,130,000	1,687,565	21,817,565
		01		37023110100 一般行政	184,169,000	5,018,000	189,187,000
			01	37023110101 行政管理	184,169,000	5,018,000	189,187,000
				100000人事費	107,542,000	5,018,000	112,560,000
				200000業務費	76,063,000	-	76,063,000
				400000獎補助費	564,000	-	564,000
		02		37023110400 區公所業務	109,007,000	174,487	109,181,487
			01	37023110401 業務管理	109,007,000	174,487	109,181,487
				100000人事費	2,107,000	174,487	2,281,487
				200000業務費	56,751,000	-1,687,565	55,063,435

山區公所
別決算表

113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)			
355,431,933	-	1,770,821	357,202,754	-3,211,951	99.11%	
312,374,715	-	1,770,821	314,145,536	-3,211,951	98.99%	
312,374,715	-	1,770,821	314,145,536	-3,211,951	98.99%	
292,552,096	-	-	292,552,096	-2,987,826	98.99%	
19,822,619	-	1,770,821	21,593,440	-224,125	98.97%	
187,933,677	-	-	187,933,677	-1,253,323	99.34%	
187,933,677	-	-	187,933,677	-1,253,323	99.34%	
112,475,925	-	-	112,475,925	-84,075	99.93%	預算增減數5,018,000元=各類員工待遇準備5,018,000元
74,965,752	-	-	74,965,752	-1,097,248	98.56%	
492,000	-	-	492,000	-72,000	87.23%	
106,224,210	-	1,163,000	107,387,210	-1,794,277	98.36%	
106,224,210	-	1,163,000	107,387,210	-1,794,277	98.36%	
2,248,826	-	-	2,248,826	-32,661	98.57%	預算增減數174,487元=第二預備金174,487元
53,652,735	-	-	53,652,735	-1,410,700	97.44%	預算增減數-1,687,565元=經費流用-87,565元+預算調整數-1,600,000元

高雄市鳳
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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*	1,141,000	1,687,565	2,828,565
				400000獎補助費	49,008,000	-	49,008,000
		03		58023110200 基層建設	18,989,000	-	18,989,000
			01	58023110201 小型工程*	18,989,000	-	18,989,000
				300000設備及投資*	18,989,000	-	18,989,000
28				00700000000 統籌支撥科目	43,057,218	-	43,057,218
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	36,061,017
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	36,061,017
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	36,061,017
				100000人事費	36,061,017	-	36,061,017
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	755,200	-	755,200
		02		8970a030500 公務人員各項補助	755,200	-	755,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助	755,200	-	755,200
				100000人事費	755,200	-	755,200

山區公所

別決算表

113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)			
1,605,791	-	1,163,000	2,768,791	-59,774	97.89%	預算增減數1,687,565元=經費流用87,565元+預算調整數1,600,000元
48,716,858	-	-	48,716,858	-291,142	99.41%	
18,216,828	-	607,821	18,824,649	-164,351	99.13%	
18,216,828	-	607,821	18,824,649	-164,351	99.13%	
18,216,828	-	607,821	18,824,649	-164,351	99.13%	
43,057,218	-	-	43,057,218	-	100%	
36,061,017	-	-	36,061,017	-	100%	
36,061,017	-	-	36,061,017	-	100%	
36,061,017	-	-	36,061,017	-	100%	
36,061,017	-	-	36,061,017	-	100%	
755,200	-	-	755,200	-	100%	
755,200	-	-	755,200	-	100%	
755,200	-	-	755,200	-	100%	
755,200	-	-	755,200	-	100%	

高雄市鳳
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	6,241,001	-	6,241,001
		01		8970a040300 災害準備金	6,241,001	-	6,241,001
			01	8970a040301 災害準備金	6,241,001	-	6,241,001
				100000人事費	45,023	-	45,023
				200000業務費	3,774,640	-	3,774,640
				300000設備及投資*	2,421,338	-	2,421,338

山區公所

別決算表

113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)			
6,241,001	-	-	6,241,001	-	100%	
6,241,001	-	-	6,241,001	-	100%	
6,241,001	-	-	6,241,001	-	100%	
45,023	-	-	45,023	-	100%	
3,774,640	-	-	3,774,640	-	100%	
2,421,338	-	-	2,421,338	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	2,449,838	-	-	-
					經常門合計	2,449,838	-	-	-
112					112年度小計	2,449,838	-	-	-
	09				補助及協助收入	2,449,838	-	-	-
		311			高雄市鳳山區公所	2,449,838	-	-	-
			01		上級政府補助收入	2,449,838	-	-	-
				02	計畫型補助收入	2,449,838	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-

高雄市鳳

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	2,449,838	-	-	-
					經資門總計	2,449,838	-	-	-
					資本門合計	2,449,838	-	-	-
112					112年度小計	2,449,838	-	-	-
	02				高雄市政府主管	2,449,838	-	-	-
		311			高雄市鳳山區公所	2,449,838	-	-	-
			04		區公所業務	2,449,838	-	-	-
				01	業務管理*	2,449,838	-	-	-
					設備及投資*	2,449,838	-	-	-

山區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-
2,449,838	-	-	-	-	-

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				00020000000 高雄市政府主管	114,724,751	128,618,487	49,208,858	-	292,552,096
	001			00023110000 高雄市鳳山區公所	114,724,751	128,618,487	49,208,858	-	292,552,096
		01		370231101370100 一般行政	112,475,925	74,965,752	492,000	-	187,933,677
			01	370231101370101 行政管理	112,475,925	74,965,752	492,000	-	187,933,677
		02		370231101370400 區公所業務	2,248,826	53,652,735	48,716,858	-	104,618,419
			01	370231101370401 業務管理	2,248,826	53,652,735	48,716,858	-	104,618,419
		03		580231103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	114,724,751	128,618,487	49,208,858	-	292,552,096
				保留數					
		01		370231101370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370231101370401 業務管理	-	-	-	-	-
		02		580231103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	36,861,240	3,774,640	-	-	40,635,880
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	-	-	36,061,017
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	-	-	36,061,017
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	-	-	-	36,061,017
				小計	36,061,017	-	-	-	36,061,017
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	755,200	-	-	-	755,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	755,200	-	-	-	755,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	755,200	-	-	-	755,200
				小計	755,200	-	-	-	755,200

山區公所

科目分析表

113 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	
-	-	21,593,440	-	21,593,440	314,145,536
-	-	21,593,440	-	21,593,440	314,145,536
-	-	-	-	-	187,933,677
-	-	-	-	-	187,933,677
-	-	1,605,791	-	1,605,791	106,224,210
-	-	1,605,791	-	1,605,791	106,224,210
-	-	18,216,828	-	18,216,828	18,216,828
-	-	18,216,828	-	18,216,828	18,216,828
-	-	19,822,619	-	19,822,619	312,374,715
-	-	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000
-	-	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000
-	-	607,821	-	607,821	607,821
-	-	607,821	-	607,821	607,821
-	-	1,770,821	-	1,770,821	1,770,821
-	-	2,421,338	-	2,421,338	43,057,218
-	-	-	-	-	36,061,017
-	-	-	-	-	36,061,017
-	-	-	-	-	36,061,017
-	-	-	-	-	36,061,017
-	-	-	-	-	755,200
-	-	-	-	-	755,200
-	-	-	-	-	755,200
-	-	-	-	-	755,200

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
	003			0070a040000 災害準備金	45,023	3,774,640	-	-	3,819,663
		01		8970a0409890300 災害準備金	45,023	3,774,640	-	-	3,819,663
			01	8970a0409890301 災害準備金	45,023	3,774,640	-	-	3,819,663
				小計	45,023	3,774,640	-	-	3,819,663
				合計	151,585,991	132,393,127	49,208,858	-	333,187,976

山區公所

科目分析表

113 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	
-	-	2,421,338	-	2,421,338	6,241,001
-	-	2,421,338	-	2,421,338	6,241,001
-	-	2,421,338	-	2,421,338	6,241,001
-	-	2,421,338	-	2,421,338	6,241,001
-	-	24,014,778	-	24,014,778	357,202,754

高雄市鳳山區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113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	112,475,925	2,248,826		36,061,017
1015 法定編制人員待遇	76,421,213			
1020 約聘僱人員待遇		1,342,440		
1025 技工及工友待遇	3,636,464			
1030 獎金	19,110,534	175,872		86,364
1035 其他給與	1,715,392	84,000		
1040 加班費	3,853,087	334,481		
1045 退休退職給付				26,317,964
1050 退休離職儲金		114,237		9,656,689
1055 保險	7,739,235	197,796		
2000 業務費	74,965,752	53,652,735		
2006 水電費		4,957,447		
2009 通訊費		1,171,821		
2012 土地租金		403,411		
2018 資訊服務費		568,373		
2021 其他業務租金	662,121			
2024 稅捐及規費	100,768			
2027 保險費	145,824	78,812		
2033 臨時人員酬金		11,697,199		
2036 按日按件計資酬金		1,008,000		
2051 物品	179,683	377,731		
2054 一般事務費	73,504,771	29,370,688		
2063 房屋建築養護費		3,427,704		
2066 車輛及辦公器具養護費	154,185			
2069 設施及機械設備養護費		438,151		
2072 國內旅費		153,398		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		1,605,791	18,216,828	
3010 房屋建築及設備費		250,000		
3015 公共建設及設施費		658,895	18,216,828	
3020 機械設備費		150,000		
3025 運輸設備費		246,046		
3030 資訊軟硬體設備費		300,850		
4000 獎補助費	492,000	48,716,858		
4085 獎勵及慰問	492,000			
4090 其他補助及捐助		48,716,858		
小計	187,933,677	106,224,210	18,216,828	36,061,017
保留數				
3000 設備及投資		1,163,000	607,821	
3015 公共建設及設施費			607,821	
3035 雜項設備費		1,163,000		
保留小計		1,163,000	607,821	
合計	187,933,677	107,387,210	18,824,649	36,061,017

高雄市鳳山區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113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	45,023	755,200	151,585,991	
1015 法定編制人員待遇			76,421,213	
1020 約聘僱人員待遇			1,342,440	
1025 技工及工友待遇			3,636,464	
1030 獎金			19,372,770	
1035 其他給與		755,200	2,554,592	
1040 加班費	45,023		4,232,591	
1045 退休退職給付			26,317,964	
1050 退休離職儲金			9,770,926	
1055 保險			7,937,031	
2000 業務費	3,774,640		132,393,127	
2006 水電費			4,957,447	
2009 通訊費			1,171,821	
2012 土地租金			403,411	
2018 資訊服務費			568,373	
2021 其他業務租金			662,121	
2024 稅捐及規費			100,768	
2027 保險費			224,636	
2033 臨時人員酬金	107,682		11,804,881	
2036 按日按件計資酬金			1,008,000	
2051 物品			557,414	
2054 一般事務費	3,666,958		106,542,417	
2063 房屋建築養護費			3,427,704	
2066 車輛及辦公器具養護費			154,185	
2069 設施及機械設備養護費			438,151	
2072 國內旅費			153,398	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	2,421,338		22,243,957	
3010 房屋建築及設備費			250,000	
3015 公共建設及設施費	2,421,338		21,297,061	
3020 機械設備費			150,000	
3025 運輸設備費			246,046	
3030 資訊軟硬體設備費			300,850	
4000 獎補助費			49,208,858	
4085 獎勵及慰問			492,000	
4090 其他補助及捐助			48,716,858	
小計	6,241,001	755,200	355,431,933	
保留數				
3000 設備及投資			1,770,821	
3015 公共建設及設施費			607,821	
3035 雜項設備費			1,163,000	
保留小計			1,770,821	
合計	6,241,001	755,200	357,202,754	

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	12,971,001	0	0	0
本年度	10,521,163	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,671	0	0	0
05000000 規費收入	3,602,673	0	0	0
07000000 財產收入	246,925	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,346,083	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,150,000	0	0	0
12000000 其他收入	160,811	0	0	0
以前年度	2,449,838	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,449,838	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	2,449,838	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

山區公所

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	12,971,001
0	0	0	0	10,521,163
0	0	0	0	14,671
0	0	0	0	3,602,673
0	0	0	0	246,925
0	0	0	0	2,346,083
0	0	0	0	4,150,000
0	0	0	0	160,811
0	0	0	0	2,449,838
0	0	0	0	2,449,838
0	0	0	0	2,449,838
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	357,881,771	0	0	0
本年度	355,431,933	0	0	0
一、本年度經費	312,374,715	0	0	0
0137010100 行政管理	187,933,677	0	0	0
0137040100 業務管理	104,618,419	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,605,791	0	0	0
0358020100* 小型工程	18,216,828	0	0	0
二、統籌科目	43,057,218	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,061,017	0	0	0
0989030100 災害準備金	3,819,663	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,421,338	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	755,200	0	0	0
以前年度	2,449,838	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,449,838	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	2,449,838	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

山區公所

數分析表

113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
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
44,082	0	7,078,243	0	448,500	364,555,596	1,770,821
0	0	0	0	0	355,431,933	1,770,821
0	0	0	0	0	312,374,715	1,770,821
0	0	0	0	0	187,933,677	0
0	0	0	0	0	104,618,419	0
0	0	0	0	0	1,605,791	1,163,000
0	0	0	0	0	18,216,828	607,821
0	0	0	0	0	43,057,218	0
0	0	0	0	0	36,061,017	0
0	0	0	0	0	3,819,663	0
0	0	0	0	0	2,421,338	0
0	0	0	0	0	755,200	0
44,082	0	0	0	0	2,493,920	0
0	0	0	0	0	2,449,838	0
0	0	0	0	0	2,449,838	0
44,082	0	0	0	0	44,082	0
44,082	0	0	0	0	44,082	0
0	0	7,078,243	0	448,500	6,629,743	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)
11202311370401102007 112年度健保業務補助經費	0	0	0	0
11302311370401101008 113年度特別統籌分配稅款核撥辦理登革熱疫情相關防治工作	0	0	0	0
11302311370401102009 113年度特別統籌分配稅款核撥辦理登革熱疫情相關防治工作	0	0	0	0
11302311370401102010 112年度觀光署補助2024曹公興利鳳山新城光之季	0	0	0	0
11302311580201203011* 內政部補助辦理113年度「均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市鳳山區6米以下道路改善工程」	0	0	0	0

山區公所

數分析表

113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
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	448,500	-448,500	0
0	0	250,887	0	0	250,887	0
0	0	1,766,414	0	0	1,766,414	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	3,060,942	0	0	3,060,942	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113年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-100,837		
113	113年度經常門小計	-100,837		
	罰款及賠償收入	-44,329		
	賠償收入	-44,329		
	一般賠償收入	-44,329	-75.13%	短收係為113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	168,673		
	使用規費收入	168,673		
	資料使用費	-5,796	-18.70%	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	174,469	5.13%	
	財產收入	-7,075		
	財產孳息	58,605		
	權利金	58,605	35.09%	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	-65,680		
	廢舊物資售價	-65,680	-75.49%	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	-3,917		
	上級政府補助收入	-3,917		
	計畫型補助收入	-3,917	-0.17%	
	其他收入	-214,189		
	雜項收入	-214,189		
	其他雜項收入	-214,189	-57.12%	短收係為113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。

高雄市鳳山區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	

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	%
	合計		1,770,821	1,770,821	0.54%
113	113年度資本門小計		1,770,821	1,770,821	7.31%
	民政支出		1,163,000	1,163,000	41.12%
	區公所業務		1,163,000	1,163,000	41.12%
	業務管理		1,163,000	1,163,000	41.12%
	交通支出		607,821	607,821	3.20%
	基層建設		607,821	607,821	3.20%
	小型工程		607,821	607,821	3.20%

山區公所

分析表

113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
		1,770,821		
		1,770,821		
		1,163,000		
		1,163,000		
資本門		1,163,000	因施工期間較長，未及於年度結束前完成結算驗收。	
	B14	680,000	綜合行政中心消防受信總機、火警圖控軟體及圖控電腦等更新680,000元; 保留原因：契約名稱：綜合行政中心消防受信總機、火警圖控軟體及圖控電腦等更新 經費來源：113預算680,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：680,000元	
	B14	483,000	綜合行政中心冷卻水塔散熱片及順風板更新483,000元; 保留原因：契約名稱：綜合行政中心冷卻水塔散熱片及順風板更新。 經費來源：113預算483,000元 契約總價：483,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：483,000元	
		607,821		
		607,821		
資本門		607,821	其他零星計畫之保留款。	
	A14	607,821	113年度鳳山區七七紀念抗戰碑修繕工程607,821元; 保留原因：契約名稱：113年度鳳山區七七紀念抗戰碑修繕工程 經費來源：113預算607,821元 1.發包數/契約總價：570,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：570,000元 2.設計監造費：0元 3.專案保留(編號)：0元。 4.工管費35,920元、空污費1,901元等：預計數:37,821元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：37,821元 5.以上保留數合計：應付數：0元；保留數：607,821元	

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 113 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	
	合計	3,211,951	0.89%		2,987,826			224,125		
113	113年度合計	3,211,951	0.89%		2,987,826			224,125		
	113年度經常門小計	2,987,826	0.89%		2,987,826			-		
	民政支出	2,987,826	1.01%		2,987,826			-		
	一般行政	1,253,323	0.66%		1,253,323			-		
	行政管理	1,253,323	0.66%	(2)	84,075			-		
				(10)	1,169,248					
	區公所業務	1,734,503	1.63%		1,734,503			-		
	業務管理	1,734,503	1.63%	(2)	32,661			-		
				(10)	1,701,842					
	113年度資本門小計	224,125	0.92%		-			224,125		
	民政支出	59,774	2.11%		-			59,774		
	區公所業務	59,774	2.11%		-			59,774		
	業務管理	59,774	2.11%		-		(7)	59,774		
	交通支出	164,351	0.87%		-			164,351		
	基層建設	164,351	0.87%		-			164,351		
	小型工程	164,351	0.87%		-		(7)	164,351		

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	21,593,440	-	250,000	19,483,544	150,000
區公所業務	1,605,791	-	250,000	658,895	150,000
業務管理	1,605,791	-	250,000	658,895	150,000
基層建設	18,216,828	-	-	18,216,828	-
小型工程	18,216,828	-	-	18,216,828	-
小計	19,822,619	-	250,000	18,875,723	150,000
保留數					
區公所業務	1,163,000	-	-	-	-
業務管理	1,163,000	-	-	-	-
基層建設	607,821	-	-	607,821	-
小型工程	607,821	-	-	607,821	-
保留小計	1,770,821	-	-	607,821	-

山區公所

出分析表

113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	
246,046	300,850	1,163,000	-	-	-
246,046	300,850	-	-	-	-
246,046	300,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
246,046	300,850	-	-	-	-
-	-	1,163,000	-	-	-
-	-	1,163,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,163,000	-	-	-

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	2,421,338	-	-	2,421,338	-
災害準備金	2,421,338	-	-	2,421,338	-
災害準備金	2,421,338	-	-	2,421,338	-
小計	2,421,338	-	-	2,421,338	-

山區公所

出分析表

113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113年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	(2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	71,543,000	1,234,877	72,777,877	76,421,213	3,643,336	5.01%	104	104	職員實有數104人。
二、約聘僱人員待遇	1,408,000	-	1,408,000	1,342,440	-65,560	-4.66%	3	3	
三、技工及工友待遇	3,805,000	-	3,805,000	3,636,464	-168,536	-4.43%	9	8	
四、獎金	19,107,000	-	19,107,000	19,286,406	179,406	0.94%			
五、其他給與	1,891,000	-	1,891,000	1,799,392	-91,608	-4.84%			
六、加班費	3,779,000	3,957,610	7,736,610	4,187,568	-3,549,042	-45.87%			
七、退休離職儲金	86,000	-	86,000	114,237	28,237	32.83%			
八、保險	8,030,000	-	8,030,000	7,937,031	-92,969	-1.16%			
合　計	109,649,000	5,192,487	114,841,487	114,724,751	-116,736	-0.1%	116	115	

高雄市鳳山區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113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					36,061,017			36,061,017
公務人員退休及撫卹給付					36,061,017			36,061,017
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113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	755,200			755,200	6,241,001			6,241,001
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					6,241,001			6,241,001
公務人員各項補助及慰問金	755,200			755,200				

高雄市鳳

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

113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		
-	49,208,858	-	49,208,858	49,208,858	
-	492,000	-	492,000	492,000	
-	492,000	-	492,000	492,000	
-	48,716,858	-	48,716,858	48,716,858	
-	48,716,858	-	48,716,858	48,716,858	
-	49,208,858	-	49,208,858	49,208,858	

高雄市鳳山區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

高雄市鳳山區公所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 113 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)		
災害防救	本機關:113	行政管理	2,950,000	2,950,000	-	-	-	辦理山陀兒颱風災後里鄰長等協助本區1公頃以下公園復原所需相關經費。	行政管理
		業務管理	1,600,000	1,600,000				消防受信總機損壞修復、冷卻水塔散熱片、防汛用柴油抽水機3台、可提式發電機3台、戶外行動電源3組。	業務管理
		小　計	**4,550,000**	**4,550,000**	-	-	-		
		合　計	**4,550,000**	**4,550,000**	-	-	-		

說明：1.凡依災害防救法第 43 條第 2 項規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2.本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3.本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4.保留數或賸餘數占移緩濟急金額 20%以上者，請於備註欄說明原因。

5.請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6.請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鳳

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構及家庭民間	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	164,399	119,177		403		49,209			333,188			
01一般公共事務	119,531	119,177		403		49,209			288,320			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	345								345			
05保健												
06社會安全與福利	44,522								44,522			
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												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

山區公所

濟性綜合分類

113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	對非營利機構家庭及民間	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		
							250	21,905	246		1,614		24,015	357,203
							250	659	246		1,614		2,769	291,089
														345
														44,522
								21,246					21,246	21,246

高雄市鳳山區公所

平衡表

中華民國113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	482,245,371	484,942,227	負債	27,647,091	37,781,256
流動資產	27,147,091	37,781,256	流動負債	18,523,007	28,440,970
專戶存款	27,147,091	35,331,418	應付帳款	0	2,449,838
應收帳款	0	2,449,838	應付代收款	13,462,065	25,991,132
固定資產	454,495,647	447,031,250	預收其他政府款	5,060,942	0
土地	369,393,561	362,455,031	其他負債	9,124,084	9,340,286
房屋建築及設備	119,624,601	118,902,601	存入保證金	6,238,795	6,609,252
累計折舊－房屋建築及設備	-50,695,273	-48,657,360	應付保管款	2,885,289	2,731,034
機械及設備	14,749,133	11,396,635	淨資產	454,598,280	447,160,971
累計折舊－機械及設備	-9,032,711	-8,407,199	資產負債淨額	454,598,280	447,160,971
交通及運輸設備	17,256,278	17,285,639	資產負債淨額	454,598,280	447,160,971
累計折舊－交通及運輸設備	-10,808,454	-9,495,963			
雜項設備	22,355,594	21,266,460			
累計折舊－雜項設備	-18,347,082	-17,714,594			
無形資產	102,633	129,721			
電腦軟體	102,633	129,721			
其他資產	500,000	0			
暫付款	500,000	0			
合計	482,245,371	484,942,227	合計	482,245,371	484,942,227
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	137,115	319,560	應付保證品	137,115	319,560
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市鳳山區公所

收入支出表

中華民國113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	380,045,362	351,604,575	28,440,787
公庫撥入數	364,555,596	337,268,477	27,287,119
罰款及賠償收入	14,671	11,528	3,143
規費收入	3,602,673	3,321,003	281,670
財產收益	246,925	236,537	10,388
補助及協助收入	2,346,083	3,645,338	-1,299,255
捐獻及贈與收入	4,150,000	4,150,000	0
其他收入	5,129,414	2,971,692	2,157,722
支出	379,763,427	352,791,199	26,972,228
繳付公庫數	12,971,001	9,208,525	3,762,476
人事支出	151,836,878	143,820,131	8,016,747
業務支出	135,711,041	120,087,485	15,623,556
獎補助支出	49,208,858	49,752,530	-543,672
財產損失	18,770	19,159	-389
折舊、折耗及攤銷	5,899,539	5,452,350	447,189
其他支出	24,117,340	24,451,019	-333,679
收支餘絀	281,935	-1,186,624	1,468,559

高雄市鳳山區公所

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	27,147,091	
			11010302中央補助款	5,060,942	-	
			11010303專戶存款	3,833,698	-	
			11010304集中支付	18,252,451	-	
			140101土地	-	369,393,561	
			140401房屋建築及設備	-	119,624,601	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,695,273	
			140501機械及設備	-	14,749,133	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,032,711	
			140601交通及運輸設備	-	17,256,278	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,808,454	
			140701雜項設備	-	22,355,594	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,347,082	
			160102電腦軟體	-	102,633	
			180101暫付款	-	500,000	
			18010101代辦經費	500,000	-	
			190301保證品	-	137,115	
			210302應付代收款	-	13,462,065	
			21030201納入集中支付	85,947	-	
			21030202其他	14,168	-	
			21030203離職儲金	4,536	-	
			21030204所得稅	23,400	-	
			21030205各項匯入款暫收	23,032	-	
			21030206公保費	93,737	-	
			21030207退撫基金	378,521	-	
			21030210里鄰長健保費	36,206	-	
			21030211健保費	147,008	-	
			21030213勞保費	6,849	-	
			21030214勞退金	22,818	-	
			21030217公有宿舍使用費收入	600	-	
			21030219土地分區收入	11,720	-	
			21030220付款憑單轉入	99,700	-	
			21030222代收里鄰長健保(土銀)	167	-	
			21030299代辦經費	12,513,656	-	
			211101預收其他政府款	-	5,060,942	
			280301存入保證金	-	6,238,795	
			28030102履約保證金	1,820,522	-	
			28030103保固金	4,344,507	-	
			28030104差額保證金	55,912	-	
			28030106場地保證金	17,854	-	
			280401應付保管款	-	2,885,289	
			28040101離職儲金	2,885,289	-	
			290301應付保證品	-	137,115	
			310101資產負債淨額	-	454,598,280	
			31010101以前年度結轉數	447,160,971	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	281,935	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-44,082	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,199,456	-	

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113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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	362,455,031	0	6,938,530	0	0	369,393,561
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	118,902,601	-48,657,360	963,950	241,950	-2,037,913	68,929,328
機械及設備	11,396,635	-8,407,199	3,611,433	258,935	-625,512	5,716,422
交通及運輸設備	17,285,639	-9,495,963	308,916	338,277	-1,312,491	6,447,824
雜項設備	21,266,460	-17,714,594	1,807,367	718,233	-632,488	4,008,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	531,306,366	-84,275,116	13,630,196	1,557,395	-4,608,404	454,495,647
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	129,721	0	20,000	47,088	0	102,633
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	129,721	0	20,000	47,088	0	102,633
合　　計	531,436,087	-84,275,116	13,650,196	1,604,483	-4,608,404	454,598,280

備註:請詳附表

高雄市鳳山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	10,521,163	369,524,199	380,045,362	收入
		364,555,596	364,555,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,671		14,671	罰款及賠償收入
規費收入	3,602,673		3,602,673	規費收入
信託管理收入				
財產收入	246,925		246,925	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,346,083		2,346,083	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	160,811	4,968,603	5,129,414	其他收入
歲出	357,202,754	22,560,673	379,763,427	支出
		12,971,001	12,971,001	繳付公庫數
人事費	151,585,991	250,887	151,836,878	人事支出
業務費	132,393,127	3,317,914	135,711,041	業務支出
獎補助費	49,208,858		49,208,858	獎補助支出
設備及投資	24,014,778	-24,014,778		
		18,770	18,770	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,899,539	5,899,539	折舊、折耗及攤銷
		24,117,340	24,117,340	其他支出
歲計餘絀	-346,681,591	346,963,526	281,935	收支餘絀

備註：

請詳附表。

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	369,418,195
（一）本年度歲入	10,521,163
1.實現數	10,521,163
（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	10,521,163
2.應收數	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
3.保留數	0
（二）歲入應收數	2,449,838
1.以前年度轉入實現數	2,449,838
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(－)	0
（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	-12,529,067

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國113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	5,060,942
（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	-370,457
（十七）應付保管款淨增(減)數	154,255
（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	364,555,596
1.本年度歲出撥款	355,431,933
2.以前年度歲出撥款	2,449,838
3.退還以前年度歲入繳庫款	44,082
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	6,629,743
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-424,075
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(－)	-44,082
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	-6,629,743

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國113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	6,249,750
（1）財產交易利益(損失)	-18,770
（2）投資利益(損失)	0
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,968,603
（4）其他利息(-)	0
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-5,899,539
（6）其他影響非流動資產之項目	7,199,456
收項總計	404,749,613
付項	
一、本期支出	377,602,522
（一）本年度歲出	357,202,754
1.實現數	355,431,933
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,187,559
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
（3）其他	354,244,374
2.應付數	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
3.保留數	1,770,821
（二）歲出應付數	2,449,838
1.以前年度轉入實現數	2,449,838
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(－)	0
（三）歲出保留數	-1,770,821
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(－)	-1,770,821
（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	6,296,838

高雄市鳳山區公所

現金出納表

中華民國113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	-47,088
（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	500,000
（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	12,971,001
1.本年度歲入繳庫	10,521,163
2.以前年度歲入繳庫	2,449,838
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	27,147,091
（一）專戶存款	27,147,091
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金－在途現金	0
付項總計	404,749,613

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:114年02月12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	293,447,574	
		公頃	0.572833		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	52,588,314	
		平方公尺	25,998.33		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	413	5,716,422	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,447,824	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	129		
	其它	件	226		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,008,512	
	其它	件	475		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				362,208,646	

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 秘書室主任黃應欽　主辦會計人員 秘書室主任徐淑蘭　機關首長 高雄市鳳山區公所區長吳茂樹(乙)

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

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:114年02月12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	75,945,987	
		公頃	0.152576		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	16,341,014	
		平方公尺	12,647.12		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				92,287,001	

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 秘書室主任黃應欽 主辦會計人員 會計室主任徐淑蘭 機關首長 高雄市鳳山區公所區長吳茂樹(乙)

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113年度　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	科目 目	科目 節	科目 名稱	補助項目	預算數（保留數）	決算數 實現數	決算數 保留數	決算數 合計	發、輸、變電設施 所在里	發、輸、變電設施 金額	發、輸、變電設施 比例	備註
113	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	353,655		353,655				
					辦理大德里里民文康、生活福利扶助金發放、環境清潔、登革熱防治、敦親睦鄰及節約用電宣導等活動。	1,175,000	1,165,140		1,165,140	大德里	1,165,140	28.6%	
					辦理大德里除外區特色、社會福利、環境清潔、登革熱防治、敦親睦鄰及節約用電宣導等活動。	1,700,000	1,698,072		1,698,072				
113	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。	900,000	856,636		856,636	大德里	856,636	21.0%	
					合計	4,150,000	4,073,503		4,073,503		2,021,776	49.6%	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		454,598,280	
資產負債淨額於上年度結轉數		447,160,971	
小計		7,437,309	
(1)結清收支結轉淨資產		281,935	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-44,082	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,199,456	
土地	公告現值增加	6,938,530	
房屋及建築	114年預算支應(中央補助款尚未撥入)	330,000	
機械設備	移入	26,411	
交通設備	移入	25,070	
什項設備	移入	174,023	
什項設備	移出	-294,578	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	4,968,603	
代辦經費購置設備小計	4,968,603	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	364,400	
4.代辦經費購置設備-機械	3,087,094	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,517,109	
人事費	250,887	
1.墊付案執行	250,887	
業務費	3,317,914	
1.墊付案執行	3,766,414	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-24,014,778	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-24,014,778	
財產損失	18,770	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,770	
原值-房屋	96,350	
累計折舊	-96,350	
原值-機械	258,935	
累計折舊	-256,224	
原值-交通	338,277	
累計折舊	-331,928	
原值-雜項	423,655	
累計折舊	-413,945	
折舊、折耗及攤銷	5,899,539	
1.本年度提列固定資產折舊	5,852,451	
2.無形資產攤銷	47,088	
其他支出	24,117,340	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	21,056,398	
3.墊付案執行	3,060,942	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,650,196	
1.設備及投資預算執行增加數	1,187,559	
3.其他	12,462,637	
三、設備及投資預算執行增加數	1,187,559	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,243,957	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-21,056,398	
5-3.維護道路及排水工程，非道路主管機關，無須列為財產帳	-21,056,398	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	12,462,637	
2.代辦經費購置設備	4,968,603	
3.土地現值調整	6,938,530	
5.其他機關無償移入	225,504	
6.114年預算支應(中央補助款尚未撥入)	330,000	