

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市鳥松區公所單位決算

高雄市鳥松區公所編

高雄市鳥松區公所114年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第30頁至第30頁
7. 歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表	第34頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第41頁至第42頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43頁至第44頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第45頁至第46頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第47頁至第48頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第49頁至第50頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第53頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第58頁

高雄市鳥松區公所114年度單位決算

3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第	頁至第	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市鳥松區公所

總說明

中 華 民 國 114 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：					
統籌分配稅	3,190,000	2,746,125	-443,875	-13.91%	因依實際結算金額補助致短收，爾後儘量覈實編列。
賠償收入	0	18,701	18,701	-	廠商違約罰款，係不可預期收入致超收，作為爾後編列預算參考。
使用規費收入	11,000	6,564	-4,436	-40.33%	因場地租借較預期減少致短收，作為爾後編列預算參考。
財產孳息	250,000	246,239	-3,761	-1.50%	
廢舊物資售價	3,000	101,775	98,775	3,292.50%	因財產報廢變賣超出預期致超收，作為爾後編列預算參考。
捐獻收入	1,800,000	1,529,028	-270,972	-15.05%	因依實際結算金額補助致短收，爾後儘量覈實編列。
雜項收入	0	2,475	2,475	-	因不可預期臨時性收入，作為爾後編列預算參考。
合計	5,254,000	4,650,907	-603,093		
2. 歲出：					
行政管理	44,799,821	44,295,171	-504,650	-1.13%	
業務管理	26,277,030	24,968,447	-1,308,583	-4.98%	
小型工程	6,365,000	6,116,652	-248,348	-3.90%	
公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	9,665,825	-	0.00%	
公務人員各項補助	569,700	569,700	-	0.00%	
災害準備金	1,368,931	1,368,931	-	0.00%	
合計	89,046,307	86,984,726	-2,061,581		

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. 歲出：					
113 行政管理	20,049	0	-20,049	-100.00%	里幹事駐里事務費核銷私人手機不符相關規定辦理註銷，作為爾後編列預算參考。
合計	20,049	0	-20,049		

高雄市鳥松區公所

總說明

中華民國 114 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產 421,463,644 元，包括流動資產 8,089,037 元、固定資產 413,374,607 元。

(1)流動資產 8,089,037 元係專戶存款，包括中央補助款、專戶存款及集中支付等合計之數。

(2)固定資產 413,374,607 元，包括土地 341,026,303 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 2,698,774 元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備 63,526,720 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,533,641 元，係發電機及電腦等設備；交通及運輸設備 1,214,325 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,374,844 元，係辦公事務設備等。

2. 負債 8,169,037 元，包括流動負債 4,645,018 元、其他負債 3,524,019 元。

(1)流動負債 4,645,018 元，包括應付帳款 80,000 元，係應付里長健康檢查費；應付代收款 2,136,018 元，係員工薪資代扣保費等及代辦經費合計數；預收其他政府款 2,429,000 元，係預收交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫工程款。

(2)其他負債 3,524,019 元，包括存入保保證金 936,535 元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等及應付保管款 2,587,484 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產 413,294,607 元，資產負債淨額係資產減除負債後之數。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款 8,089,037 元，較上年度增加 2,362,274 元或 41.25%，主要係增加中央補助款所致。
2. 固定資產：機械及設備 2,533,641 元，較上年度增加 2,261,026 元或 829.38%，主要係購置發電機等所致；交通及運輸設備 1,214,325 元，較上年度增加 709,937 元或 140.75%，主要係購置小客車等所致；雜項設備 2,374,844 元，較上年度增加 1,006,957 元或 73.61%，主要係購置冷氣機等所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
3. 無形資產：電腦軟體 0 元，較上年度減少 125 元或 100%，係報廢軟體所致。
4. 流動負債：應付帳款 80,000 元，較上年度增加 80,000 元或 100%，主要係里長健康檢查保留所致；應付代收款 2,136,018 元，較上年度減少 589,022 元或 21.62%，主要係代辦經費減少所致；預收其他政府款 2,429,000 元，較上年度增加 2,429,000 元或 100%，係預收交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫工程款。
5. 其他負債：存入保證金 936,535 元，較上年度增加 323,361 元或 52.74%，主要係增加工程履約保證金及保固金等所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
6. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達 10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

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：本所施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，完成各項執行計畫。

(二)各項工作計畫實施情形：

高雄市鳥松區公所

總說明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文時效、定期檢核財產，增減登記及養護。 2. 提供優質辦公環境，維護辦公廳舍。 3. 提高為民服務工作，增設服務台。 4. 貫徹考試用人制度加強平時考核、出勤管理。 5. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。 6. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。 7. 公務機密與機關安全維護。 8. 本預算之編製及分配作業，並加強憑證審核及帳務簽證登記控管事項。 9. 公務統計資料之查核、整理及編報。 10. 計畫內各項工作。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務-業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。充實本所為民服務用資訊設備。	1. 加開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 2. 加強市容環境衛生、主動調解紛爭疏解訟源，安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫，清除病媒孳生源，定期召開市容整頓暨登革熱聯繫會報及區級登革熱防治聯合稽查、不定期辦理登革熱宣導說明會。 5. 辦理役男徵兵抽籤、常備兵入營輸送暨兵籍調查後電腦登錄註記管理。 6. 舉辦重陽敬老聯誼活動暨辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 7. 辦理婦女社會參與保護性業務推動、辦理多元課程及社區婦女關懷弱勢兒童等研習活動。 8. 每週定期召開調解會，受理民眾調解案件處理。 9. 行政協助辦理春節、清明節、中元節法會祭祀活動。 10. 配合辦理防疫災防救災業務並不定期召開相關業務會及教育訓練。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設-小型工程	加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質、締造美好社區環境。	1. 修建 6 公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 2. 6 公尺以下道路維護。	已完成 已完成	

四、其他重要說明：無

高雄市鳥 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)
01	017	01		合 計	5,254,000	-	5,254,000
				經資門總計	5,254,000	-	5,254,000
				經常門合計	5,254,000	-	5,254,000
				01020000000 稅課收入	3,190,000	-	3,190,000
				01023170000 高雄市鳥松區公所	3,190,000	-	3,190,000
02	023	01		01023171700 統籌分配稅	3,190,000	-	3,190,000
				01023171702 特別統籌	3,190,000	-	3,190,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
				04023170300 賠償收入	-	-	-
03	024	01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-
				05020000000 規費收入	11,000	-	11,000
				05023170000 高雄市鳥松區公所	11,000	-	11,000
				05023170300 使用規費收入	11,000	-	11,000
				05023170303 資料使用費	3,000	-	3,000
	02		05023170306 場地設施使用費	8,000	-	8,000	

松區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,650,907	-	-	4,650,907	-603,093	88.52%
4,650,907	-	-	4,650,907	-603,093	88.52%
4,650,907	-	-	4,650,907	-603,093	88.52%
2,746,125	-	-	2,746,125	-443,875	86.09%
2,746,125	-	-	2,746,125	-443,875	86.09%
2,746,125	-	-	2,746,125	-443,875	86.09%
2,746,125	-	-	2,746,125	-443,875	86.09%
18,701	-	-	18,701	18,701	-
18,701	-	-	18,701	18,701	-
18,701	-	-	18,701	18,701	-
18,701	-	-	18,701	18,701	-
6,564	-	-	6,564	-4,436	59.67%
6,564	-	-	6,564	-4,436	59.67%
6,564	-	-	6,564	-4,436	59.67%
4,764	-	-	4,764	1,764	158.8%
1,800	-	-	1,800	-6,200	22.5%

高雄市鳥 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)
04				07020000000 財產收入	253,000	-	253,000
	026			07023170000 高雄市鳥松區公所	253,000	-	253,000
		01		07023170100 財產孳息	250,000	-	250,000
			01	07023170101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07023170102 權利金	80,000	-	80,000
			03	07023170103 租金收入	169,000	-	169,000
		02		07023170500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07023170501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	1,800,000	-	1,800,000
	015			10023170000 高雄市鳥松區公所	1,800,000	-	1,800,000
		01		10023170100 捐獻收入	1,800,000	-	1,800,000
			01	10023170101 一般捐獻	1,800,000	-	1,800,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	026			12023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
		01		12023170200 雜項收入	-	-	-

松區公所 別決算表

114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)		
348,014	-	-	348,014	95,014	137.55%
348,014	-	-	348,014	95,014	137.55%
246,239	-	-	246,239	-3,761	98.5%
1,725	-	-	1,725	725	172.5%
74,502	-	-	74,502	-5,498	93.13%
170,012	-	-	170,012	1,012	100.6%
101,775	-	-	101,775	98,775	3392.5%
101,775	-	-	101,775	98,775	3392.5%
1,529,028	-	-	1,529,028	-270,972	84.95%
1,529,028	-	-	1,529,028	-270,972	84.95%
1,529,028	-	-	1,529,028	-270,972	84.95%
1,529,028	-	-	1,529,028	-270,972	84.95%
2,475	-	-	2,475	2,475	-
2,475	-	-	2,475	2,475	-
2,475	-	-	2,475	2,475	-

高雄市鳥
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)
			01	12023170210 其他雜項收入	-	-	-

114年度

決算				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)		
2,475	-	-	2,475	2,475	-

高雄市鳥 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	027	01	01	合 計	87,621,456	1,424,851	89,046,307
				00020000000 高雄市政府主管	76,017,000	1,424,851	77,441,851
				00023170000 高雄市鳥松區公所	76,017,000	1,424,851	77,441,851
				經常門合計	63,754,000	1,366,466	65,120,466
				資本門合計	12,263,000	58,385	12,321,385
				37023170100 一般行政	43,391,000	1,408,821	44,799,821
				37023170101 行政管理	43,391,000	1,408,821	44,799,821
				100000人事費	34,643,000	1,408,821	36,051,821
				200000業務費	7,772,000	-	7,772,000
				300000設備及投資*	910,000	-	910,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
				37023170400 區公所業務	26,261,000	16,030	26,277,030
				37023170401 業務管理	26,261,000	16,030	26,277,030
				100000人事費	1,889,000	16,030	1,905,030
				200000業務費	14,750,000	-58,385	14,691,615

松區公所 別決算表

114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)			
86,904,726	80,000	-	86,984,726	-2,061,581	97.68%	預算增減數 1,408,821元=各類 員工待遇準備 1,408,821元
75,300,270	80,000	-	75,380,270	-2,061,581	97.34%	
75,300,270	80,000	-	75,380,270	-2,061,581	97.34%	
63,828,792	80,000	-	63,908,792	-1,211,674	98.14%	
11,471,478	-	-	11,471,478	-849,907	93.1%	
44,215,171	80,000	-	44,295,171	-504,650	98.87%	
44,215,171	80,000	-	44,295,171	-504,650	98.87%	
35,948,479	-	-	35,948,479	-103,342	99.71%	
7,297,592	80,000	-	7,377,592	-394,408	94.93%	
909,100	-	-	909,100	-900	99.9%	
60,000	-	-	60,000	-6,000	90.91%	
24,968,447	-	-	24,968,447	-1,308,583	95.02%	
24,968,447	-	-	24,968,447	-1,308,583	95.02%	
1,897,967	-	-	1,897,967	-7,063	99.63%	
14,040,754	-	-	14,040,754	-650,861	95.57%	

高雄市鳥 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)
28	001	03	01	300000設備及投資*	4,988,000	58,385	5,046,385
				400000獎補助費	4,634,000	-	4,634,000
				58023170200 基層建設	6,365,000	-	6,365,000
				58023170201 小型工程*	6,365,000	-	6,365,000
				300000設備及投資*	6,365,000	-	6,365,000
				007000000000 統籌支撥科目	11,604,456	-	11,604,456
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	9,665,825
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	9,665,825
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	9,665,825
				100000人事費	9,665,825	-	9,665,825
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	569,700	-	569,700
				8970a030500 公務人員各項補助	569,700	-	569,700
				8970a030501 公務人員各項補助	569,700	-	569,700
				100000人事費	569,700	-	569,700
003			0070a040000 災害準備金	1,368,931	-	1,368,931	

松區公所 別決算表

114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)			
4,445,726	-	-	4,445,726	-600,659	88.1%	預算增減數58,385 元=經費流用58,385 元
4,584,000	-	-	4,584,000	-50,000	98.92%	
6,116,652	-	-	6,116,652	-248,348	96.1%	
6,116,652	-	-	6,116,652	-248,348	96.1%	
6,116,652	-	-	6,116,652	-248,348	96.1%	
11,604,456	-	-	11,604,456	-	100%	
9,665,825	-	-	9,665,825	-	100%	
9,665,825	-	-	9,665,825	-	100%	
9,665,825	-	-	9,665,825	-	100%	
9,665,825	-	-	9,665,825	-	100%	
569,700	-	-	569,700	-	100%	
569,700	-	-	569,700	-	100%	
569,700	-	-	569,700	-	100%	
569,700	-	-	569,700	-	100%	
1,368,931	-	-	1,368,931	-	100%	

高雄市鳥
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)
		01		8970a040300 災害準備金	1,368,931	-	1,368,931
			01	8970a040301 災害準備金*	1,368,931	-	1,368,931
				200000業務費	191,700	-	191,700
				300000設備及投資*	1,177,231	-	1,177,231

114年度

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)			
1,368,931	-	-	1,368,931	-	100%	
1,368,931	-	-	1,368,931	-	100%	
191,700	-	-	191,700	-	100%	
1,177,231	-	-	1,177,231	-	100%	

高雄市鳥
以前年度歲出機關

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數
113	02	317	01	01	合 計	-	20,049	-
					經資門總計	-	20,049	-
					經常門合計	-	20,049	-
					113年度小計	-	20,049	-
					高雄市政府主管	-	20,049	-
					高雄市政府松區公所	-	20,049	-
					一般行政	-	20,049	-
					行政管理	-	20,049	-
					業務費	-	20,049	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

17

高雄市鳥 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	37,846,446	21,418,346	4,644,000	-	63,908,792
	001			00023170000 高雄市鳥松區公所	37,846,446	21,418,346	4,644,000	-	63,908,792
		01		370231701370100 一般行政	35,948,479	7,377,592	60,000	-	43,386,071
			01	370231701370101 行政管理	35,948,479	7,377,592	60,000	-	43,386,071
		02		370231701370400 區公所業務	1,897,967	14,040,754	4,584,000	-	20,522,721
			01	370231701370401 業務管理	1,897,967	14,040,754	4,584,000	-	20,522,721
		03		580231703580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231703580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	37,846,446	21,418,346	4,644,000	-	63,908,792
02				00700000000 統籌支撥科目	10,235,525	191,700	-	-	10,427,225
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	-	-	9,665,825
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	-	-	9,665,825
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	-	-	-	9,665,825
				小計	9,665,825	-	-	-	9,665,825
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	569,700	-	-	-	569,700
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	569,700	-	-	-	569,700
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	569,700	-	-	-	569,700
				小計	569,700	-	-	-	569,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	191,700	-	-	191,700
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	191,700	-	-	191,700
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	191,700	-	-	191,700
				小計	-	191,700	-	-	191,700
				合 計	48,081,971	21,610,046	4,644,000	-	74,336,017

松區公所 科目分析表

114 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	
-	-	11,471,478	-	11,471,478	75,380,270
-	-	11,471,478	-	11,471,478	75,380,270
-	-	909,100	-	909,100	44,295,171
-	-	909,100	-	909,100	44,295,171
-	-	4,445,726	-	4,445,726	24,968,447
-	-	4,445,726	-	4,445,726	24,968,447
-	-	6,116,652	-	6,116,652	6,116,652
-	-	6,116,652	-	6,116,652	6,116,652
-	-	11,471,478	-	11,471,478	75,380,270
-	-	1,177,231	-	1,177,231	11,604,456
-	-	-	-	-	9,665,825
-	-	-	-	-	9,665,825
-	-	-	-	-	9,665,825
-	-	-	-	-	9,665,825
-	-	-	-	-	569,700
-	-	-	-	-	569,700
-	-	-	-	-	569,700
-	-	-	-	-	569,700
-	-	1,177,231	-	1,177,231	1,368,931
-	-	1,177,231	-	1,177,231	1,368,931
-	-	1,177,231	-	1,177,231	1,368,931
-	-	1,177,231	-	1,177,231	1,368,931
-	-	12,648,709	-	12,648,709	86,984,726

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	35,948,479	1,897,967		9,665,825
1015 法定編制人員待遇	24,956,934			
1020 約聘僱人員待遇		1,388,873		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	6,407,697	154,605		9,876
1035 其他給與	482,400	54,800		
1040 加班費	1,310,852	113,611		
1045 退休退職給付				6,873,940
1050 退休離職儲金		56,088		2,782,009
1055 保險	2,352,476	129,990		
2000 業務費	7,377,592	14,040,754		
2003 教育訓練費	24,942			
2006 水電費	126,610	1,202,157		
2009 通訊費		353,122		
2018 資訊服務費		149,550		
2021 其他業務租金		102,000		
2024 稅捐及規費	40,119	740		
2027 保險費	69,498	4,400		
2030 兼職費	2,710			
2033 約用人員酬金		6,367,463		
2036 按日按件計資酬金		430,000		
2051 物品	23,593	255,871		
2054 一般事務費	6,836,675	3,403,403		
2063 房屋建築養護費		149,444		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,467			
2069 設施及機械設備養護費		1,587,705		
2072 國內旅費	41,978	34,899		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	909,100	4,445,726	6,116,652	
3010 房屋建築及設備費		41,200		
3015 公共建設及設施費		1,295,028	6,106,652	
3020 機械設備費		2,728,000	10,000	
3025 運輸設備費	909,100			
3035 雜項設備費		381,498		
4000 獎補助費	60,000	4,584,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,584,000		
小計	44,295,171	24,968,447	6,116,652	9,665,825
合計	44,295,171	24,968,447	6,116,652	9,665,825

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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		569,700	48,081,971	
1015 法定編制人員待遇			24,956,934	
1020 約聘僱人員待遇			1,388,873	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			6,572,178	
1035 其他給與		569,700	1,106,900	
1040 加班費			1,424,463	
1045 退休退職給付			6,873,940	
1050 退休離職儲金			2,838,097	
1055 保險			2,482,466	
2000 業務費	191,700		21,610,046	
2003 教育訓練費			24,942	
2006 水電費			1,328,767	
2009 通訊費			353,122	
2018 資訊服務費			149,550	
2021 其他業務租金			102,000	
2024 稅捐及規費			40,859	
2027 保險費			73,898	
2030 兼職費			2,710	
2033 約用人員酬金			6,367,463	
2036 按日按件計資酬金			430,000	
2051 物品			279,464	
2054 一般事務費	191,700		10,431,778	
2063 房屋建築養護費			149,444	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,467	
2069 設施及機械設備養護費			1,587,705	
2072 國內旅費			76,877	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	1,177,231		12,648,709	
3010 房屋建築及設備費			41,200	
3015 公共建設及設施費	1,177,231		8,578,911	
3020 機械設備費			2,738,000	
3025 運輸設備費			909,100	
3035 雜項設備費			381,498	
4000 獎補助費			4,644,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			4,584,000	
小計	1,368,931	569,700	86,984,726	
合計	1,368,931	569,700	86,984,726	

高雄市鳥 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	4,650,907	0	0	0
本年度	4,650,907	0	0	0
01000000 稅課收入	2,746,125	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,701	0	0	0
05000000 規費收入	6,564	0	0	0
07000000 財產收入	348,014	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,529,028	0	0	0
12000000 其他收入	2,475	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

松區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	20,049	0	0	4,670,956
0	0	0	0	4,650,907
0	0	0	0	2,746,125
0	0	0	0	18,701
0	0	0	0	6,564
0	0	0	0	348,014
0	0	0	0	1,529,028
0	0	0	0	2,475
0	20,049	0	0	20,049
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	20,049	0	0	20,049
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	20,049	0	0	20,049
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市鳥 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)
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

松區公所
數分析表

114年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市鳥 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	86,904,726	0	0	0
本年度	86,904,726	0	0	0
一、本年度經費	75,300,270	0	0	0
0137010100 行政管理	43,306,071	0	0	0
0137010100* 行政管理	909,100	0	0	0
0137040100 業務管理	20,522,721	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,445,726	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,116,652	0	0	0
二、統籌科目	11,604,456	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	0	0	0
0989030100 災害準備金	191,700	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,177,231	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	569,700	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
墊付款	0	0	0	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

松區公所 數分析表

114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	4,126,000	0	205,000	90,825,726	80,000
0	0	0	0	0	86,904,726	80,000
0	0	0	0	0	75,300,270	80,000
0	0	0	0	0	43,306,071	80,000
0	0	0	0	0	909,100	0
0	0	0	0	0	20,522,721	0
0	0	0	0	0	4,445,726	0
0	0	0	0	0	6,116,652	0
0	0	0	0	0	11,604,456	0
0	0	0	0	0	9,665,825	0
0	0	0	0	0	191,700	0
0	0	0	0	0	1,177,231	0
0	0	0	0	0	569,700	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,126,000	0	205,000	3,921,000	0
0	0	0	0	37,500	-37,500	0

高雄市鳥 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)
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11402317580201230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0
11402317580201230002* 113年康芮風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0

114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	167,500	-167,500	0
0	0	2,429,000	0	0	2,429,000	0
0	0	1,697,000	0	0	1,697,000	0

高雄市鳥松區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-603,093		
	114年度經常門小計	-603,093		
	稅課收入	-443,875		
	統籌分配稅	-443,875		
	特別統籌	-443,875	-13.91%	因依實際結算金額補助致短收，爾後儘量覈實編列。
	罰款及賠償收入	18,701		
	賠償收入	18,701		
	一般賠償收入	18,701		廠商違約罰款，係不可預期收入致超收，作為爾後編列預算參考。
	規費收入	-4,436		
	使用規費收入	-4,436		
	資料使用費	1,764	58.80%	因採購案件投標廠商較預期增加致超收，作為爾後編列預算參考。
	場地設施使用費	-6,200	-77.50%	因場地租借較預期減少致短收，作為爾後編列預算參考。
	財產收入	95,014		
	財產孳息	-3,761		
	利息收入	725	72.50%	因預算以千元為編列單位致超收。
	權利金	-5,498	-6.87%	
	租金收入	1,012	0.60%	
	廢舊物資售價	98,775		
	廢舊物資售價	98,775	3292.50%	因財產報廢變賣超出預期致超收，作為爾後編列預算參考。
	捐獻及贈與收入	-270,972		
	捐獻收入	-270,972		
	一般捐獻	-270,972	-15.05%	因依實際結算金額補助致短收，爾後儘量覈實編列。
	其他收入	2,475		
	雜項收入	2,475		
	其他雜項收入	2,475		因不可預期臨時性收入，作為爾後編列預算參考。

高雄市鳥 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	%
114	合計	80,000		80,000	0.10%
	114年度經常門小計	80,000		80,000	0.12%
	民政支出	80,000		80,000	0.12%
	一般行政	80,000		80,000	0.18%
	行政管理	80,000		80,000	0.18%

松區公所 分析表

114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
經常門	C14	80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000	其他零星計畫之保留款。 114年里長健康檢查費80,000元；保留原因：一、契約名稱：114年12月29日11431486700號簽奉區長核准里長健康檢查費辦理保留 二、經費來源：114年預算112,000元(一般行政-行政管理-業務費112,000元) 三、保留內容如下： 1.實支數：32,000元；保留合計80,000元(係一般行政-行政管理-業務費80,000元)；賸餘數(不保留)：0元 應付數：80,000元；保留數：0元 保留原因(進度)：依據市府民政局114年7月18日高市府民自字第11431508400號函規定，得累計2年補助1次健康檢查費用，故夢裡里、大華里、埤埔里、大竹里及華美里等5位里長辦理保留。 改善措施：督促里長儘快辦理健康檢查事宜。	

高雄市鳥松區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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		
113	合計	2,081,630	2.34%		1,231,723			849,907			
	113年度合計	20,049			20,049			-			
	113年度經常門小計	20,049			20,049			-			
	民政支出	20,049			20,049			-			
	一般行政	20,049			20,049			-			
	行政管理	20,049		12	20,049	里幹事駐里事務費核銷私人手機不符相關規定辦理註銷，作為爾後編列預算參考。		-			
114	114年度合計	2,061,581	2.32%		1,211,674			849,907			
	114年度經常門小計	1,211,674	1.60%		1,211,674			-			
	民政支出	1,211,674	1.86%		1,211,674			-			
	一般行政	503,750	1.15%		503,750			-			
	行政管理	503,750	1.15%		503,750			-			
				2	103,342						
				1	400,408						
	區公所業務	707,924	3.33%		707,924			-			
	業務管理	707,924	3.33%		707,924			-			
				2	7,063						
				1	700,861						
	114年度資本門小計	849,907	6.30%		-			849,907			
	民政支出	601,559	10.10%		-			601,559			
	一般行政	900	0.10%		-			900			
	行政管理	900	0.10%		-		8	900			
	區公所業務	600,659	11.90%		-			600,659			
	業務管理	600,659	11.90%		-		5	600,659	主要係1.內政部「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」辦理各項採購之剩餘款443,875元。2.飛彈營區敦睦鄰經費辦理工程採購之剩餘款154,972元，上述屬收支對列相對減支，無法預期實際之執行情形，作為爾後編列預算參考。		

高雄市鳥

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	11,471,478	-	41,200	7,401,680	2,738,000
一般行政	909,100	-	-	-	-
行政管理	909,100	-	-	-	-
區公所業務	4,445,726	-	41,200	1,295,028	2,728,000
業務管理	4,445,726	-	41,200	1,295,028	2,728,000
基層建設	6,116,652	-	-	6,106,652	10,000
小型工程	6,116,652	-	-	6,106,652	10,000
小計	11,471,478	-	41,200	7,401,680	2,738,000

114年度

單位：新臺幣元

35

中華民國

36

114年度

單位：新臺幣元

37

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國114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	23,824,000	1,408,821	25,232,821	24,956,934	-275,887	-1.09%	30	28	職員 實有 數28 人
二、約聘僱人員待遇	1,343,700	16,030	1,359,730	1,388,873	29,143	2.14%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,250,000	-	1,250,000	438,120	-811,880	-64.95%	3	1	
四、獎金	6,627,400	-	6,627,400	6,562,302	-65,098	-0.98%			
五、其他給與	552,000	-	552,000	537,200	-14,800	-2.68%			
六、加班費	898,500	-	898,500	1,424,463	525,963	58.54%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	56,088	5,688	11.29%			
八、保險	1,986,000	-	1,986,000	2,482,466	496,466	25%			
合 計	36,532,000	1,424,851	37,956,851	37,846,446	-110,405	-0.29%	36	32	

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					9,665,825			9,665,825
公務人員退休及撫卹 給付					9,665,825			9,665,825
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	569,700			569,700	1,368,931			1,368,931
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,368,931			1,368,931
公務人員各項補助及 慰問金	569,700			569,700				

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

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		
-	4,644,000	-	4,644,000	4,644,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	4,584,000	-	4,584,000	4,584,000	
-	4,584,000	-	4,584,000	4,584,000	
-	4,644,000	-	4,644,000	4,644,000	

高雄市鳥
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六. 對國內團體之捐助							
2. 其他團體							
	補助社區發展協會等團體辦理建立社區照顧關懷據點共餐服務	業務管理	50,000				50,000
			50,000				50,000
小計			50,000				50,000
八. 獎助							
6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	行政管理	66,000	60,000	0	60,000	6,000
			66,000	60,000	0	60,000	6,000
小計			66,000	60,000	0	60,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
	鄰長工作協助費	業務管理	4,584,000	4,584,000	0	4,584,000	
			4,584,000	4,584,000	0	4,584,000	
小計			4,584,000	4,584,000	0	4,584,000	
合計			4,700,000	4,644,000	0	4,644,000	56,000

松區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							50,000		
							50,000		
							50,000		
V							6,000		
							6,000		
							6,000		
V							56,000		

高雄市鳥
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

高雄市鳥 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

松區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市鳥 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

松區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市鳥
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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	54,895	14,797				4,644			74,336			
01一般公共事務	44,659	14,606				4,644			63,909			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,666								9,666			
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	570	192							761			

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。

114年度

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	
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		
							41	8,579	909		3,119		12,649	86,985
							41	1,295	909		3,109		5,355	69,264
								6,107			10		6,117	6,117
								1,177					1,177	1,939

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國114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	421,463,644	396,266,004	負債	8,169,037	5,726,763
流動資產	8,089,037	5,726,763	流動負債	4,645,018	2,725,040
專戶存款	8,089,037	5,726,763	應付帳款	80,000	0
固定資產	413,374,607	390,539,116	應付代收款	2,136,018	2,725,040
土地	341,026,303	320,012,332	預收其他政府款	2,429,000	0
土地改良物	3,750,904	3,750,904	其他負債	3,524,019	3,001,723
累計折舊－土地改良物	-1,052,130	-928,350	存入保證金	936,535	613,174
房屋建築及設備	113,673,863	113,673,863	應付保管款	2,587,484	2,388,549
累計折舊－房屋建築及設備	-50,147,143	-48,114,523	淨資產	413,294,607	390,539,241
機械及設備	5,740,608	3,332,257	資產負債淨額	413,294,607	390,539,241
累計折舊－機械及設備	-3,206,967	-3,059,642	資產負債淨額	413,294,607	390,539,241
交通及運輸設備	4,129,540	3,958,850			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,915,215	-3,454,462			
雜項設備	11,091,479	10,820,216			
累計折舊－雜項設備	-8,716,635	-9,452,329			
無形資產	0	125			
電腦軟體	0	125			
合 計	421,463,644	396,266,004	合 計	421,463,644	396,266,004
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		413,294,607	
資產負債淨額於上年度結轉數		390,539,241	
小計		22,755,366	
(1)結清收支結轉淨資產		2,230,143	
(3)審修淨增減數		20,049	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		20,505,174	
土地	公告現值增加	21,013,971	
房屋及建築	減值	-508,797	

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國114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	97,083,519	86,088,035	10,995,484
公庫撥入數	90,825,726	83,301,982	7,523,744
稅課收入	2,746,125	-	2,746,125
罰款及賠償收入	18,701	36,500	-17,799
規費收入	6,564	14,350	-7,786
財產收益	348,014	225,478	122,536
捐獻及贈與收入	1,529,028	1,127,053	401,975
其他收入	1,609,361	1,382,672	226,689
支出	94,853,376	87,857,857	6,995,519
繳付公庫數	4,670,956	2,140,371	2,530,585
人事支出	48,044,471	47,514,406	530,065
業務支出	21,442,546	20,906,869	535,677
獎補助支出	4,644,000	4,646,000	-2,000
財產損失	20,010	6,345	13,665
折舊、折耗及攤銷	2,997,411	2,745,223	252,188
其他支出	13,033,982	9,898,643	3,135,339
收支餘絀	2,230,143	-1,769,822	3,999,965

高雄市鳥松區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	8,089,037	
			11010302中央補助款	2,429,000	-	
			11010303專戶存款	3,152,497	-	
			11010304集中支付	2,507,540	-	
			140101土地	-	341,026,303	
			140201土地改良物	-	3,750,904	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,052,130	
			140401房屋建築及設備	-	113,673,863	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,147,143	
			140501機械及設備	-	5,740,608	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,206,967	
			140601交通及運輸設備	-	4,129,540	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,915,215	
			140701雜項設備	-	11,091,479	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,716,635	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	80,000	
			210302應付代收款	-	2,136,018	
			21030201公保費	4,052	-	
			21030202健保費	30,768	-	
			21030203勞保費	29,859	-	
			21030204退撫基金	3,676	-	
			21030208勞退金	432	-	
			21030209勞工退休準備金	5,408	-	
			21030212里鄰長健保費	7,498	-	
			21030216農業使用證明費	252,300	-	
			21030224其他	50,050	-	
			21030227農委會	1,510	-	
			21030231國有地土地使用補償金	179,460	-	
			21030299代辦經費	1,571,005	-	
			211101預收其他政府款	-	2,429,000	
			280301存入保證金	-	936,535	
			28030101押標金	30,000	-	
			28030102履約保證金	333,452	-	
			28030103保固金	548,083	-	
			28030106保證金	25,000	-	
			280401應付保管款	-	2,587,484	
			28040101離職儲金	2,587,484	-	
			310101資產負債淨額	-	413,294,607	
			31010101以前年度結轉數	390,539,241	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,230,143	-	
			31010103審修淨增減數	20,049	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	20,505,174	-	

高雄市鳥松區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	320,012,332	0	21,013,971	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-928,350	0	0	-123,780	2,698,774
房屋建築及設備	113,673,863	-48,114,523	508,797	508,797	-2,032,620	63,526,720
機械及設備	3,332,257	-3,059,642	2,588,200	179,849	-147,325	2,533,641
交通及運輸設備	3,958,850	-3,454,462	922,100	751,410	539,247	1,214,325
雜項設備	10,820,216	-9,452,329	1,328,516	1,057,253	735,694	2,374,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	455,548,422	-65,009,306	26,361,584	2,497,309	-1,028,784	413,374,607
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	125	0	0	125	0	0
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	125	0	0	125	0	0
合 計	455,548,547	-65,009,306	26,361,584	2,497,434	-1,028,784	413,374,607

備註：請詳附表。

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	26,361,584	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,740,727	
3. 其他	22,620,857	
三、設備及投資預算執行增加數	3,740,727	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,648,709	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,907,982	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-329,071	
5-3. 小型工程6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權，無須列為財產帳	-8,578,911	
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：	22,620,857	
2. 代辦經費購置設備	1,606,886	
3. 土地現值調整	21,013,971	

高雄市鳥松區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	4,650,907	92,432,612	97,083,519	收入
		90,825,726	90,825,726	公庫撥入數
稅課收入	2,746,125		2,746,125	稅課收入
罰款及賠償收入	18,701		18,701	罰款及賠償收入
規費收入	6,564		6,564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	348,014		348,014	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,529,028		1,529,028	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	2,475	1,606,886	1,609,361	其他收入
歲出	86,984,726	7,868,650	94,853,376	支出
		4,670,956	4,670,956	繳付公庫數
人事費	48,081,971	-37,500	48,044,471	人事支出
業務費	21,610,046	-167,500	21,442,546	業務支出
獎補助費	4,644,000		4,644,000	獎補助支出
設備及投資	12,648,709	-12,648,709		
		20,010	20,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,997,411	2,997,411	折舊、折耗及攤銷
		13,033,982	13,033,982	其他支出
歲計餘絀	-82,333,819	84,563,962	2,230,143	收支餘絀

備註：
請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,606,886	
代辦經費購置設備小計	1,606,886	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	508,797	
5. 代辦經費購置設備-交通	13,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,085,089	
人事費	-37,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-37,500	
業務費	-167,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-167,500	
設備及投資	-12,648,709	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-12,648,709	
財產損失	20,010	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,010	
原值-機械	179,849	
累計折舊	-178,051	
原值-交通	751,410	
累計折舊	-743,896	
原值-雜項	1,057,253	
累計折舊	-1,046,680	
殘值-無形資產	125	
折舊、折耗及攤銷	2,997,411	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,997,411	
其他支出	13,033,982	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	8,907,982	
3. 墊付案執行	4,126,000	

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,726,763
(一) 專戶存款	5,726,763
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	113,032,595
(一) 本年度歲入	4,650,907
1. 實現數	4,650,907
(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	4,650,907
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	0
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-20,049
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	20,049
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	-589,022

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國114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	2,429,000
(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	323,361
(十七) 應付保管款淨增(減)數	198,935
(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	90,825,726
1. 本年度歲出撥款	86,904,726
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(一)	0
6. 墊付款	3,921,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	15,193,688
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	20,049
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(一)	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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-3,921,000

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國114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	19,094,639
(1) 財產交易利益(損失)	-20,010
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,606,886
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,997,411
(6) 其他影響非流動資產之項目	20,505,174
收項總計	118,759,358
付項	
一、本期支出	110,670,321
(一) 本年度歲出	86,984,726
1. 實現數	86,904,726
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,740,727
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	83,163,999
2. 應付數	80,000
(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	80,000
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-80,000
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(一)	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(一)	-80,000
(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(一)	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	0
/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	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	19,094,764

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國114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	-125
(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	0
(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	4,670,956
1. 本年度歲入繳庫	4,650,907
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	20,049
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	8,089,037
(一) 專戶存款	8,089,037
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	118,759,358

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鳥松區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月27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	1		
	公頃	0.133700	37,436,000	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
辦公房屋	平方公尺	1,795.12		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	9,702,372	
其它	個	0		
機械及設備	件	130	2,533,641	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	19	1,214,325	
其它	件	78		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	299	2,374,844	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			53,261,182	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室林月雲
主任

秘書室林月雲
主任

秘書室林月雲
主任

代理會計室主任
鄒秀玲

高雄市政府鳥松區公所
區長盧雪虹
印

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、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。

高雄市鳥松區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月27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	49		
	公頃	2.007798	303,590,303	
土地改良物	個	1	2,698,774	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
	平方公尺	6,872.76		
	宿舍	棟		
	平方公尺	0	53,824,348	
機械及設備	其它	平方公尺		
	個	0.00		
交通及運輸設備	飛機	件		
	艘	0	0	
	汽(機)車	架		
	其它	輛		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	件		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			360,113,425	

製表

覆核

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

林月雲

林月雲

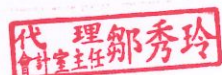
林月雲

邵秀玲

盧雪虹

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳列棟數、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。

主辦會計人員：



機關長官：

