

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市鳥松區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(五)平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 34 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 35 頁至第 38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 39 頁至第 40 頁
(十二)人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十六)歲出保留分析表	第 43 頁至第 44 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 49 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 52 頁至第 52 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 53 頁至第 54 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55 頁至第 56 頁

高雄市鳥松區公所
總 說 明

中華民國 108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	6,953,000	6,907,649	- 45,351	-0.65%	
罰款及賠償收收-罰金罰鍰及息金	-	112,323	112,323	0.00%	因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
入-使用規費收入	22,000	15,205	- 6,795	-30.89%	因場地租借使用不如預期，致場地設施使用費短收所致，來年擬以減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
財產收入-財產孳息	30,000	198,701	168,701	562.34%	因新時代長期照顧協會新租用老人活動中心設置長照機構繳納租金未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
入-廢舊物資售價	-	9,410	9,410	0.00%	因財產報廢變賣收入未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
補助收入-上級政府補助收入	6,751,000	6,569,870	- 181,130	-2.68%	
其他收入-雜項收入	150,000	2,140	- 147,860	-98.57%	因行政院工程會函示ac刨除料以刨用平衡為原則，致工程發包不再額外編列刨料回收價，來年擬刪減預算編列數以符實期預期，達成目標。
			-		
出：	91,424,775	90,179,181	-1,245,594	-1.36%	
一般行政-行政管理	40,127,000	39,769,111	- 357,889	-0.89%	
區公所業務-業務管理	28,717,000	27,894,005	- 822,995	-2.87%	
基層建設-小型工程	4,523,000	4,458,290	- 64,710	-1.43%	皆已依原預算核定計畫發包執行完成6公尺以下基層建設案件，未執行數為發包結餘款，爾後多加注意工程預算編列之單價分析。
退撫金-退撫金	12,132,017	12,132,017	-	0.00%	

員待遇福利-公務人員待遇福利	1,251,169	1,251,169	-	0.00%	
備金-災害準備金	4,674,589	4,674,589	-	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	無				

2. 歲	1,030,660	1,022,163	8,497	0.82%	
區公所業務-業務管理	198,260	198,260	-	0.00%	
基層建設-小型工程	140,937	136,269	4,668	3.31%	保留賸餘款予以註銷，爾後注意保留數編列。
災害準備金-災害準備	691,463	687,634	3,829	0.55%	保留賸餘款予以註銷，爾後注意保留數編列。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額13,105,281 元，包括專戶存款7,815,234 元，係各項應付保管款、存入保證金及應付代收款合計之數；預付款5,290,047 元，係各項預付款-墊付款辦理墊付大竹里長春路災害復建工程等合計之數。
- (2) 負債總額7,815,234元，包括存入保保證金1,765,504 元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等；應付代收款4,486,299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；應付保管款1,563,431元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額5,290,047 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額389,345,493 元，包括土地308,742,197元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物3,441,454元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備75,506,671元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備279,210元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備475,254元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備900,707元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額3,645 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額389,349,138 元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1)資產：專戶存款7,815,234元，較上年度相同基礎增加2,569,820元或48.99%，係歷年環保局資源回收廠回饋金進帳回饋金累計執行賸餘數增加所致；預付款5,290,047元，較上年度相同基礎增加4,996,112元或1699.73%，係增加墊付辦理長春路災害復建工程及節電獎勵金所致。

(2)負債：應付帳款0元，較上年度相同基礎減少198,260元或100%，係減少本所愛心專車採購價金應付款所致；存入保證金1,765,504元，較上年度相同基礎減少3,195元或0.18%，變動未達10%；應付代收款4,486,299元，較上年度相同基礎增加2,440,598元或119.30%，係辦理環保局資源回收廠回饋金年度剩餘數增加所致；應付保管款1,563,431元，較上年度相同基礎增加132,417元或9.25%，變動未達10%。

(3)淨資產：較上年度相同基礎增加5,194,372元或5429.18%，係資產減除負債其中資產內預付款增加所致。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產：土地308,742,197元，較上年度財產目錄帳列數增加5,316元或0.002%，係土地依公告地價現值調整之增列數所致；土地改良物3,441,454元，較上年度財產目錄帳列數減少123,780元或3.47%，係土地改良物折舊之數所致；房屋建築及設備75,506,671元，較上年度財產目錄帳列數增加5,790,556元或8.31%，係增加辦公廳舍財產之數所致；機械及設備279,210元，較上年度財產目錄帳列數減少43,056元或13.36%，除提列折舊之數外，尚有印表機等報廢減帳所致；交通及運輸設備475,254元，較上年度財產目錄帳列數減少66,586元或12.29%，除提列折舊之數外，尚有監錄設備主機等報廢減帳所致；雜項設備900,707元，較上年度財產目錄帳列數減少339,905元或27.40%，除提列折舊之數外，尚有飲水機等報廢減帳所致。

(2)無形資產：電腦軟體3,645元，較上年度減少7,848元或68.29%，係因提列折舊攤銷所致。

3. 長期負債表部分：無。

(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108年度之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：

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	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設，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。	完成	

<p>區公所 業務-業 務管理</p>	<p>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，廣績推行社會福利政策，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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 配合辦理災防救災業務並不定期召開相關業務會及教育訓練。 	<p>完成</p>	
<p>基層建 設-小型 工程</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>完成</p>	

四、其他重要說明：無

(空白頁)

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)
				合計	6,953,000	-	6,953,000
				經資門總計	6,953,000	-	6,953,000
				經常門合計	6,953,000	-	6,953,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
		01		03023170100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023170101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	22,000	-	22,000
	01			04023170000 高雄市鳥松區公所	22,000	-	22,000
		01		04023170200 使用規費收入	22,000	-	22,000
			01	04023170204 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	04023170213 場地設施使用費	17,000	-	17,000
03				06020000000 財產收入	30,000	-	30,000
	01			06023170000 高雄市鳥松區公所	30,000	-	30,000
		01		06023170100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06023170101 利息收入	-	-	-

松區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			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			
6,907,649	-	-	6,907,649	-45,351	99.35%
6,907,649	-	-	6,907,649	-45,351	99.35%
6,907,649	-	-	6,907,649	-45,351	99.35%
112,323	-	-	112,323	112,323	-
112,323	-	-	112,323	112,323	-
112,323	-	-	112,323	112,323	-
112,323	-	-	112,323	112,323	-
15,205	-	-	15,205	-6,795	69.11%
15,205	-	-	15,205	-6,795	69.11%
15,205	-	-	15,205	-6,795	69.11%
4,955	-	-	4,955	-45	99.1%
10,250	-	-	10,250	-6,750	60.29%
208,111	-	-	208,111	178,111	693.7%
208,111	-	-	208,111	178,111	693.7%
198,701	-	-	198,701	168,701	662.34%
1,161	-	-	1,161	1,161	-

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)
			02	06023170102 租金收入	-	-	-
			03	06023170103 權利金	30,000	-	30,000
		02		06023170500 廢舊物資售價	-	-	-
		01		06023170501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	6,751,000	-	6,751,000
	01			08023170000 高雄市鳥松區公所	6,751,000	-	6,751,000
		01		08023170100 上級政府補助收入	6,751,000	-	6,751,000
			01	08023170102 計畫型補助收入	6,751,000	-	6,751,000
05				11020000000 其他收入	150,000	-	150,000
	01			11023170000 高雄市鳥松區公所	150,000	-	150,000
		01		11023170200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	11023170201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023170210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

松區公所

別決算表

108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)		
173,698	-	-	173,698	173,698	-
23,842	-	-	23,842	-6,158	79.47%
9,410	-	-	9,410	9,410	-
9,410	-	-	9,410	9,410	-
6,569,870	-	-	6,569,870	-181,130	97.32%
6,569,870	-	-	6,569,870	-181,130	97.32%
6,569,870	-	-	6,569,870	-181,130	97.32%
6,569,870	-	-	6,569,870	-181,130	97.32%
2,140	-	-	2,140	-147,860	1.43%
2,140	-	-	2,140	-147,860	1.43%
2,140	-	-	2,140	-147,860	1.43%
2,140	-	-	2,140	2,140	-
-	-	-	-	-150,000	-

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)
				合 計	91,424,775	-	91,424,775
01				00020000000 高雄市政府主管	73,367,000	-	73,367,000
	01			00023170000 高雄市鳥松區公所	73,367,000	-	73,367,000
				經常門合計	62,003,000	-	62,003,000
				資本門合計	11,364,000	-	11,364,000
		01		33023170100 一般行政	40,127,000	-	40,127,000
			01	33023170101 行政管理	40,127,000	-	40,127,000
				010000人事費	33,561,000	-	33,561,000
				020000業務費	6,500,000	-	6,500,000
				040000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		33023170400 區公所業務	28,717,000	-	28,717,000
			01	33023170401 業務管理	28,717,000	-	28,717,000
				010000人事費	1,328,000	-	1,328,000
				020000業務費	13,432,000	-	13,432,000
				030000設備及投資*	8,001,000	-	8,001,000
				040000獎補助費	5,956,000	-	5,956,000
		03		60023170200 基層建設	4,523,000	-	4,523,000

松區公所
別決算表

108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)			
87,168,582	-	3,010,599	90,179,181	-1,245,594	98.64%	
72,121,406	-	-	72,121,406	-1,245,594	98.3%	
72,121,406	-	-	72,121,406	-1,245,594	98.3%	
60,975,805	-	-	60,975,805	-1,027,195	98.34%	
11,145,601	-	-	11,145,601	-218,399	98.08%	
39,769,111	-	-	39,769,111	-357,889	99.11%	
39,769,111	-	-	39,769,111	-357,889	99.11%	
33,561,000	-	-	33,561,000	-	100%	
6,148,111	-	-	6,148,111	-351,889	94.59%	
60,000	-	-	60,000	-6,000	90.91%	
27,894,005	-	-	27,894,005	-822,995	97.13%	
27,894,005	-	-	27,894,005	-822,995	97.13%	
1,328,000	-	-	1,328,000	-	100%	
13,077,284	-	-	13,077,284	-354,716	97.36%	
7,782,601	-	-	7,782,601	-218,399	97.27%	
5,706,120	-	-	5,706,120	-249,880	95.8%	
4,458,290	-	-	4,458,290	-64,710	98.57%	

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)
			01	60023170201 小型工程	4,523,000	-	4,523,000
				020000業務費	1,160,000	-	1,160,000
				030000設備及投資*	3,363,000	-	3,363,000
02				00700000000 統籌支撥科目	18,057,775	-	18,057,775
	01			00700050000 退撫金	12,132,017	-	12,132,017
		01		75700050200 退撫金	12,132,017	-	12,132,017
			01	75700050201 退撫金	12,132,017	-	12,132,017
				010000人事費	12,132,017	-	12,132,017
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,251,169	-	1,251,169
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,251,169	-	1,251,169
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,251,169	-	1,251,169
				010000人事費	1,251,169	-	1,251,169
	03			00700070000 災害準備金	4,674,589	-	4,674,589
		01		89700070300 災害準備金	4,674,589	-	4,674,589
			01	89700070301 災害準備金*	4,674,589	-	4,674,589

松區公所

別決算表

108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)			
4,458,290	-	-	4,458,290	-64,710	98.57%	
1,095,290	-	-	1,095,290	-64,710	94.42%	
3,363,000	-	-	3,363,000	-	100%	
15,047,176	-	3,010,599	18,057,775	-	100%	
12,132,017	-	-	12,132,017	-	100%	
12,132,017	-	-	12,132,017	-	100%	
12,132,017	-	-	12,132,017	-	100%	
12,132,017	-	-	12,132,017	-	100%	
1,251,169	-	-	1,251,169	-	100%	
1,251,169	-	-	1,251,169	-	100%	
1,251,169	-	-	1,251,169	-	100%	
1,251,169	-	-	1,251,169	-	100%	
1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	-	100%	
1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	-	100%	
1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	-	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)
				030000設備及投資*	4,674,589	-	4,674,589

松區公所
別決算表

108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)			
1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	-	100%	

高雄市鳥

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	保 留 數
					合 計	198,260	832,400		8,497
					經資門總計	198,260	832,400		8,497
					經常門合計	198,260	-		-
					資本門合計	-	832,400		8,497
106					106年度小計	198,260	-		-
	02				高雄市政府主管	198,260	-		-
		317			高雄市政府烏松區公所	198,260	-		-
			04		區公所業務	198,260	-		-
				01	業務管理	198,260	-		-
					業務費	198,260	-		-
107					107年度小計	-	832,400		8,497
	02				高雄市政府主管	-	832,400		8,497
		317			高雄市政府烏松區公所	-	832,400		8,497
			02		基層建設	-	140,937		4,668
				01	小型工程*	-	140,937		4,668
					設備及投資*	-	140,937		4,668
			03		災害準備金	-	691,463		3,829
				01	災害準備金*	-	691,463		3,829
					設備及投資*	-	691,463		3,829

松區公所

別轉入數決算表

108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
198,260	823,903	-	-	-	-
198,260	823,903	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
-	823,903	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
198,260	-	-	-	-	-
-	823,903	-	-	-	-
-	823,903	-	-	-	-
-	823,903	-	-	-	-
-	136,269	-	-	-	-
-	136,269	-	-	-	-
-	136,269	-	-	-	-
-	687,634	-	-	-	-
-	687,634	-	-	-	-
-	687,634	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國108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	13,105,281	5,539,349	負債	7,815,234	5,443,674
流動資產	13,105,281	5,539,349	流動負債	7,815,234	5,443,674
專戶存款	7,815,234	5,245,414	應付帳款	0	198,260
預付款	5,290,047	293,935	存入保證金	1,765,504	1,768,699
			應付代收款	4,486,299	2,045,701
			應付保管款	1,563,431	1,431,014
			淨資產	5,290,047	95,675
			資產負債淨額	5,290,047	95,675
			資產負債淨額	5,290,047	95,675
合 計	13,105,281	5,539,349	合 計	13,105,281	5,539,349
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			

高雄市鳥松區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	389,345,493	384,122,948	資本資產總額	389,349,138	384,134,441
土地	308,742,197	308,736,881	資本資產總額	389,349,138	384,134,441
土地改良物	3,441,454	3,565,234			
房屋建築及設備	75,506,671	69,716,115			
機械及設備	279,210	322,266			
交通及運輸設備	475,254	541,840			
雜項設備	900,707	1,240,612			
購建中固定資產	-				
無形資產	3,645	11,493			
無形資產	3,645	11,493			
合 計	389,349,138	384,134,441	合 計	389,349,138	384,134,441

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,245,414
1. 專戶存款	5,245,414
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	102,664,326
1. 本年度歲入	6,907,649
(1) 實現數	6,907,649
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,195
13. 應付代收款淨增(減)數	2,440,598
14. 應付保管款淨增(減)數	132,417
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	93,186,857

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	92,164,694
(2)以前年度歲出撥款	1,022,163
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	107,909,740
付項	
一、本期支出	100,094,506
1. 本年度歲出	90,179,181
(1)實現數	87,168,582
(2)應付數	
(3)保留數	3,010,599
2. 歲出應付數	198,260
(1)以前年度轉入實現數	198,260
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-2,186,696
(1)以前年度轉入實現數	823,903

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-3,010,599
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	4,996,112
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	6,907,649
(1)本年度歲入繳庫	6,907,649
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,815,234
1.專戶存款	7,815,234
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	107,909,740

高雄市鳥松區公所
平衡表科目明細表

中華民國108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	-	7,815,234	
			11010303專戶存款	2,024,137	-	
			11010304集中支付	5,791,097	-	
			110901預付款	-	5,290,047	
			11090199墊付款	5,290,047	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,765,504	
			21120101押標金	23,000	-	
			21120102履約保證金	690,229	-	
			21120103保固金	858,795	-	
			21120104差額保證金	168,480	-	
			21120106保證金	25,000	-	
			211301應付代收款	-	4,486,299	
			211301001公保費	2,365	-	
			211301002健保費	43,408	-	
			211301003勞保費	27,821	-	
			211301004退撫基金	1	-	
			211301005所得稅	51,917	-	
			211301008勞退金	119,252	-	
			211301012里鄰長健保費	13,338	-	
			211301022中央補助款案件各項代收款	156,276	-	
			211301024其他	8,141	-	
			211301029選舉講習經費	8,500	-	
			211301030其他選務經費	29,687	-	
			21130199代辦經費	4,025,593	-	
			211401應付保管款	-	1,563,431	
			21140101離職儲金	1,563,431	-	
			310101資產負債淨額	-	5,290,047	

高雄市鳥松區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	單位：新臺幣元 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		
土地	308,736,881	0	5,316	0	0	308,742,197
土地改良物	3,750,904	-185,670	0	0	-123,780	3,441,454
房屋建築及設備	105,788,098	-36,071,983	7,697,503	0	-1,906,947	75,506,671
機械及設備	4,341,711	-4,019,445	114,719	21,000	-136,775	279,210
交通及運輸設備	7,251,552	-6,709,712	56,950	38,320	-85,216	475,254
雜項設備	11,417,617	-10,177,005	64,822	189,772	-214,955	900,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,286,763	-57,163,815	7,939,310	249,092	-2,467,673	389,345,493
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	7,435,319	7,435,319	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,493	0	0	7,848	0	3,645
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,493	0	7,435,319	7,443,167	0	3,645
合計	441,298,256	-57,163,815	15,374,629	7,692,259	-2,467,673	389,349,138

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計15,374,629元＝設備及投資預算執行增加數7,782,601元＋購建中固定資產轉列7,435,319元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)156,709元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額12,809,591元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額823,903元－財產管理系統無法登入財產帳5,850,893元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 小型工程3,499,269元係6公尺以下道路維護費因非屬本所產權無須列為資本資產3,499,269元。

2. 災害準備金2,351,624元係6公尺以下道路災害搶修及復建工程因非屬本所產權無須列為資本資產2,351,624元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)156,709元，說明如下：

1. 土地5,316元，係土地公告地價調整增加5,316元。

2. 機械及設備98,219元，係役政資訊末端工作站增加54,938元、抽水馬達19,000元及外機關移撥個人電腦1台24,281元。

3. 交通及運輸設備34,900元，係外機關移撥入錄影主機1台16,000元，回饋金增加錄影主機1台18900元。

4. 雜項設備18,274元，係代辦經費購置飲水機18,274元。

(空白頁)

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	6,907,649	0	0	0
本年度收入	6,907,649	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	112,323	0	0	0
04020400 資料使用費	4,955	0	0	0
04021300 場地設施使用費	10,250	0	0	0
06010100 利息收入	1,161	0	0	0
06010200 租金收入	173,698	0	0	0
06010300 權利金	23,842	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,410	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	6,569,870	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,140	0	0	0

松區公所

付公庫數分析表

108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	6,907,649
0	0	0	0	6,907,649
0	0	0	0	112,323
0	0	0	0	4,955
0	0	0	0	10,250
0	0	0	0	1,161
0	0	0	0	173,698
0	0	0	0	23,842
0	0	0	0	9,410
0	0	0	0	6,569,870
0	0	0	0	2,140

高雄市鳥
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	88,190,745	5,290,047	0	0
本年度	87,168,582	0	0	0
一、本年度經費	72,121,406	0	0	0
0133010100 行政管理	39,769,111	0	0	0
0133040100 業務管理	20,111,404	0	0	0
0133040100* 業務管理	7,782,601	0	0	0
0360020100 小型工程	1,095,290	0	0	0
0360020100* 小型工程	3,363,000	0	0	0
二、統籌科目	15,047,176	0	0	0
0675020100 退撫金	12,132,017	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,251,169	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,663,990	0	0	0
以前年度	1,022,163	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,022,163	0	0	0
106年度 0133040100 業務管理	198,260	0	0	0
107年度 0360020100* 小型工程	136,269	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	687,634	0	0	0

松區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	293,935	93,186,857	3,010,599
0	0	0	87,168,582	3,010,599
0	0	0	72,121,406	0
0	0	0	39,769,111	0
0	0	0	20,111,404	0
0	0	0	7,782,601	0
0	0	0	1,095,290	0
0	0	0	3,363,000	0
0	0	0	15,047,176	3,010,599
0	0	0	12,132,017	0
0	0	0	1,251,169	0
0	0	0	1,663,990	3,010,599
0	0	0	1,022,163	0
0	0	0	1,022,163	0
0	0	0	198,260	0
0	0	0	136,269	0
0	0	0	687,634	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	5,290,047	0	0
10702317330401102001 行政院協助市府及所轄山地原住民公所 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
10702317330401102002 高雄市鳥松區活動中心耐震評估初步評 估	0	0	0	0
10702317330401203001 高雄市鳥松區行政中心耐震能力補強計 畫	0	0	0	0
10802317330401102001 鳥松大華及華美里活動中心耐震詳評	0	601,716	0	0
10802317330401101001 衛福部中央健保險署108年上下半年 健保業務補助經費	0	299,000	0	0
10802317330401102002 本所村里節電大車拼方案獎勵金支用計 畫	0	269,220	0	0
10802317330401203001 鳥松區長春路2-1號前道路坍塌復建 工程	0	4,120,111	0	0

松區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	0	0
0	0	293,935	4,996,112	0
0	0	245,000	-245,000	0
0	0	12,000	-12,000	0
0	0	36,935	-36,935	0
0	0	0	601,716	0
0	0	0	299,000	0
0	0	0	269,220	0
0	0	0	4,120,111	0

高雄市鳥松區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	100,094,506	80,207,582	19,886,924
公庫撥入數	93,186,857	79,646,240	13,540,617
罰款及賠償收入	112,323	1,150	111,173
規費收入	15,205	16,562	-1,357
財產孳息收入	198,701	55,810	142,891
廢舊物資售價收入	9,410	-	9,410
補助收入	6,569,870	299,000	6,270,870
其他收入	2,140	188,820	-186,680
支出	94,900,134	83,683,551	11,216,583
繳付公庫數	6,907,649	580,342	6,327,307
人事支出	48,272,186	49,361,702	-1,089,516
業務支出	20,320,685	18,222,140	2,098,545
增購財產支出	13,633,494	9,762,127	3,871,367
其他獎補助	5,766,120	5,757,240	8,880
收支餘絀	5,194,372	-3,475,969	8,670,341

(空白頁)

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	34,889,000	20,320,685	5,766,120	-	60,975,805
	001		00023170000 高雄市鳥松區公所	34,889,000	20,320,685	5,766,120	-	60,975,805
		01	330231701330100 一般行政	33,561,000	6,148,111	60,000	-	39,769,111
		01	330231701330101 行政管理	33,561,000	6,148,111	60,000	-	39,769,111
		02	330231701330400 區公所業務	1,328,000	13,077,284	5,706,120	-	20,111,404
		01	330231701330401 業務管理	1,328,000	13,077,284	5,706,120	-	20,111,404
		03	600231703600200 基層建設	-	1,095,290	-	-	1,095,290
		01	600231703600201 小型工程	-	1,095,290	-	-	1,095,290
			小計	34,889,000	20,320,685	5,766,120	-	60,975,805
			合 計	34,889,000	20,320,685	5,766,120	-	60,975,805

松區公所

科目分析表

108 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	
		11,145,601		11,145,601	72,121,406
		11,145,601		11,145,601	72,121,406
					39,769,111
					39,769,111
		7,782,601		7,782,601	27,894,005
		7,782,601		7,782,601	27,894,005
		3,363,000		3,363,000	4,458,290
		3,363,000		3,363,000	4,458,290
		11,145,601		11,145,601	72,121,406
		11,145,601		11,145,601	72,121,406

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
02				00700000000	13,383,186	-	-	-	13,383,186
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	12,132,017	-	-	-	12,132,017
				退撫金					
		01		75700050200	12,132,017	-	-	-	12,132,017
				退撫金					
			01	75700050201	12,132,017	-	-	-	12,132,017
				退撫金					
	002			00700060000	1,251,169	-	-	-	1,251,169
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	1,251,169	-	-	-	1,251,169
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	1,251,169	-	-	-	1,251,169
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	13,383,186	-	-	-	13,383,186
				保留數					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	13,383,186	-	-	-	13,383,186

松區公所

科目分析表

108 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	
-	-	1,663,990	-	1,663,990	15,047,176
-	-	-	-	-	12,132,017
-	-	-	-	-	12,132,017
-	-	-	-	-	12,132,017
-	-	-	-	-	1,251,169
-	-	-	-	-	1,251,169
-	-	-	-	-	1,251,169
-	-	1,663,990	-	1,663,990	1,663,990
-	-	1,663,990	-	1,663,990	1,663,990
-	-	1,663,990	-	1,663,990	1,663,990
-	-	1,663,990	-	1,663,990	15,047,176
-	-	3,010,599	-	3,010,599	3,010,599
-	-	3,010,599	-	3,010,599	3,010,599
-	-	3,010,599	-	3,010,599	3,010,599
-	-	4,674,589	-	4,674,589	18,057,775

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	366,300	-	-	366,300	9,389,527	-	-	9,389,527
退撫金	-	-	-	-	9,389,527	-	-	9,389,527
公務人員待遇福利	366,300	-	-	366,300	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	3,627,359	-	-	3,627,359
退撫金	-	-	-	-	2,742,490	-	-	2,742,490
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	884,869	-	-	884,869
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	15,047,176	-	3,010,599	18,057,775
退撫金	-	-	-	-	12,132,017	-	-	12,132,017
公務人員待遇福利	-	-	-	-	1,251,169	-	-	1,251,169
災害準備金	1,663,990	-	3,010,599	4,674,589	1,663,990	-	3,010,599	4,674,589

高雄市烏松區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	退撫金
0100 人事費	33,561,000	1,328,000		12,132,017
0103 法定編制人員待遇	23,588,022			
0104 約聘僱人員待遇		901,616		
0105 技工及工友待遇	1,016,370			
0111 獎金	5,954,252	104,748		
0121 其他給與	580,482	32,000		
0131 加班值班費	175,269	128,826		
0141 退休退職給付				9,389,527
0142 退休離職儲金		50,280		2,742,490
0151 保險	2,246,605	110,530		
0200 業務費	6,148,111	13,077,284	1,095,290	
0201 教育訓練費	37,200			
0202 水電費		1,419,593		
0203 通訊費		411,682		
0213 資訊服務費		252,109		
0214 其他業務租金		41,055		
0221 稅捐及規費	46,772	4,040		
0231 保險費	38,746			
0249 臨時人員酬金		5,825,681		
0250 按日按件計資酬金		437,500		
0271 物品	71,542	133,940		
0279 一般事務費	5,735,557	2,677,313		
0281 房屋建築養護費		393,759		
0282 車輛及辦公器具養護費	42,252	80		
0283 設施及機械設備養護費	800	1,457,615	1,095,290	
0291 國內旅費	14,900	22,917		
0298 特別費	160,342			
0300 設備及投資		7,782,601	3,363,000	
0302 房屋建築及設備費		7,719,553		
0303 公共建設及設施費		26,500	3,363,000	
0319 雜項設備費		36,548		
0400 獎補助費	60,000	5,706,120		
0456 獎勵及慰問	40,000			
0457 其他補助及捐助	20,000	5,706,120		
小計	39,769,111	27,894,005	4,458,290	12,132,017
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留數小計				
合計	39,769,111	27,894,005	4,458,290	12,132,017

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	1,251,169		48,272,186
0103 法定編制人員待遇			23,588,022
0104 約聘僱人員待遇			901,616
0105 技工及工友待遇			1,016,370
0111 獎金			6,059,000
0121 其他給與	366,300		978,782
0131 加班值班費	884,869		1,188,964
0141 退休退職給付			9,389,527
0142 退休離職儲金			2,792,770
0151 保險			2,357,135
0200 業務費			20,320,685
0201 教育訓練費			37,200
0202 水電費			1,419,593
0203 通訊費			411,682
0213 資訊服務費			252,109
0214 其他業務租金			41,055
0221 稅捐及規費			50,812
0231 保險費			38,746
0249 臨時人員酬金			5,825,681
0250 按日按件計資酬金			437,500
0271 物品			205,482
0279 一般事務費			8,412,870
0281 房屋建築養護費			393,759
0282 車輛及辦公器具養護費			42,332
0283 設施及機械設備養護費			2,553,705
0291 國內旅費			37,817
0298 特別費			160,342
0300 設備及投資		1,663,990	12,809,591
0302 房屋建築及設備費			7,719,553
0303 公共建設及設施費		1,663,990	5,053,490
0319 雜項設備費			36,548
0400 獎補助費			5,766,120
0456 獎勵及慰問			40,000
0457 其他補助及捐助			5,726,120
小計	1,251,169	1,663,990	87,168,582
保留數			
0300 設備及投資		3,010,599	3,010,599
0303 公共建設及設施費		3,010,599	3,010,599
保留數小計		3,010,599	3,010,599
合計	1,251,169	4,674,589	90,179,181

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國108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	23,880,000	-	23,880,000	23,588,022	-291,978	-1.22%	33	31	職員 編制 改為 31人
二、約聘僱人員待遇	877,984	-	877,984	901,616	23,632	2.69%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,188,000	-	1,188,000	1,016,370	-171,630	-14.45%	3	3	
四、獎金	4,591,616	-	4,591,616	6,059,000	1,467,384	31.96%			
五、其他給與	608,000	-	608,000	612,482	4,482	0.74%			
六、加班值班費	1,191,000	-	1,191,000	304,095	-886,905	-74.47%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	50,280	-120	-0.24%			
八、保險	2,502,000	-	2,502,000	2,357,135	-144,865	-5.79%			
合 計	34,889,000	-	34,889,000	34,889,000	-	0.0%	39	37	

高雄市烏松區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-45,351		
	108年度經常門小計	-45,351		
	罰款及賠償收入	112,323		
	罰金罰鍰及息金	112,323		
	罰金罰鍰	112,323		因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
	規費收入	-6,795		
	使用規費收入	-6,795		
	資料使用費	-45	-0.90%	
	場地設施使用費	-6,750	-39.71%	因場地租借使用不如預期，致場地設施使用費短收所致，來年擬以減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
	財產收入	178,111		
	財產孳息	168,701		
	利息收入	1,161		因利息收入增加未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	租金收入	173,698		因新時代長期照顧協會新租用老人活動中心設置長照機構繳納租金及未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	權利金	-6,158	-20.53%	因仁美里活動中心屋頂出租回饋售價實收未如預期，來年擬確實估算編列預算，以符實際預期，達成目標。
	廢舊物資售價	9,410		
	廢舊物資售價	9,410		因財產報廢變賣收入未及編列預算，來年擬以新增編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	補助收入	-181,130		
	上級政府補助收入	-181,130		
	計畫型補助收入	-181,130	-2.68%	
其他收入	-147,860			
雜項收入	-147,860			
收回以前年度歲出	2,140		支退休人員前年度之慰問金後因當月往生，家屬遲至本年度收回繳庫，因無法預期之情形，爾後避免無法預期之情形發生。	
其他雜項收入	-150,000	-100.00%	因行政院工程會函示ac刨除料以刨用平衡為原則，致工程發包不再額外編列刨料回收價，來年擬刪減預算編列數以符實期預期，達成目標。	

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	%
108	合計		3,010,599	3,010,599	64.40%
	108年度資本門小計		3,010,599	3,010,599	64.40%
	其他支出		3,010,599	3,010,599	64.40%
	災害準備金		3,010,599	3,010,599	64.40%
	災害準備金		3,010,599	3,010,599	64.40%

松區公所 分析表

108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	A01	3,010,599	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>烏松區松埔路中小排水護岸災害復建工程(108年6月豪雨)含規劃設計費等3,010,599元；保留原因：1. 工程廠商：聯益土木工程。2. 勞務廠商：誠邦工程顧問股份有限公司。3. 工程契約金額：2,638,000元。4. 設計監造費：263,947元[(工程底價2,798,000元-保險費18,678元-營業稅133,239元)*10.5%*0.95]。5. 工程材料試驗費：6,890元。6. 空污費：14,444元。7. 工程管理費：87,318元[(工程費2,638,000元-保險費17,569元-營業稅125,619元)*3.5%]。8. 總計為：2,638,000+263,947+6,890+14,444+87,318=3,010,599元。10. 本年度實支0元，保留數3,010,599元。11. 工程開工日期：108年12月11日；預計完工日：109年4月底。擬於完工後積極辦理後續核銷作業。</p>	
		3,010,599		
		3,010,599		
		3,010,599		
		3,010,599		
		3,010,599		

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 108 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	
107	合計	1,254,091	1.36%		1,027,195			226,896		
	107年度資本門小計	8,497	1.02%		-			8,497		
	交通支出	4,668	3.31%		-			4,668		
	基層建設	4,668	3.31%		-			4,668		
	小型工程	4,668	3.31%		-			4,668	07	因工程結算經費賸餘毋需支用予以減免，爾後確實執行保留作業。
	其他支出	3,829	0.55%		-			3,829		
	災害準備金	3,829	0.55%		-			3,829	07	因工程結算經費賸餘毋需支用予以減免，爾後確實執行保留作業。
	災害準備金	3,829	0.55%		-			3,829		
108	108年度經常門小計	1,027,195	1.36%		1,027,195			-		
	民政支出	962,485	1.58%		962,485			-		
	一般行政	357,889	0.89%		357,889			-		
	行政管理	357,889	0.89%	01	357,889			-		
	區公所業務	604,596	2.92%		604,596			-		
	業務管理	604,596	2.92%		604,596			-		
	交通支出	64,710	5.58%		64,710			-		
	基層建設	64,710	5.58%		64,710			-		
	小型工程	64,710	5.58%	08	64,710			-		
108	108年度資本門小計	218,399	1.36%		-			218,399		
	民政支出	218,399	2.73%		-			218,399		
	區公所業務	218,399	2.73%		-			218,399		
	業務管理	218,399	2.73%		-			218,399		
								3,952	07	此為工程結餘，經費未動用所致，爾後適度檢討預算編列辦理執行避免賸餘數過多。
								214,447	05	此為收支併列預算，因工程合約發包減少列支所致。

(空白頁)

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	11,145,601	-	7,719,553	3,389,500	-
區公所業務	7,782,601	-	7,719,553	26,500	-
業務管理	7,782,601	-	7,719,553	26,500	-
基層建設	3,363,000	-	-	3,363,000	-
小型工程	3,363,000	-	-	3,363,000	-
小計	11,145,601	-	7,719,553	3,389,500	-

松區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	36,548	-	-	-
-	-	36,548	-	-	-
-	-	36,548	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	36,548	-	-	-

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	4,674,589	-	-	4,674,589	-
災害準備金	1,663,990	-	-	1,663,990	-
災害準備金	1,663,990	-	-	1,663,990	-
小計	1,663,990	-	-	1,663,990	-
保留數					
災害準備金	3,010,599	-	-	3,010,599	-
災害準備金	3,010,599	-	-	3,010,599	-
保留小計	3,010,599	-	-	3,010,599	-

高雄市鳥

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	-	-	-	-

松區公所

經費報告表

108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		
-	5,766,120	-	5,766,120	5,766,120
-	60,000	-	60,000	60,000
-	60,000	-	60,000	60,000
-	5,706,120	-	5,706,120	5,706,120
-	5,706,120	-	5,706,120	5,706,120
-	5,766,120	-	5,766,120	5,766,120

高雄市鳥松區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108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												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
 2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
 3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
 4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
 5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市鳥松區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年02月10日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.133700	36,462,664	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	1,795.12		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	12,555,660	
	個	0		
機械及設備	件	176	279,210	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	25	475,254	
	件	204		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	303	900,707	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			50,673,495	

製表

秘書室 主任 林月雲

覆核

財產經管人員

秘書室 主任 林月雲

主辦會計人員

會計室 主任 蔡家輝

機關首長

秘書室 主任 王耀弘(甲)

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，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列項項證券名稱及數量於備註欄。
 4. 有價證券詳列項項證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年02月10日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	55		
	公頃	2.061451	272,279,533	
土地改良物	個	1	3,441,454	
	棟	9		
	平方公尺	6,872.76		
	棟	0	62,951,011	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	股	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			338,671,998	

製表

秘書室主任 林月雲

覆核

財產經營人員

秘書室主任 林月雲

主辦會計人員

會計室主任 連家輝

機關首長

秘書室主任 王耀弘

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

(空白頁)

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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	48,242	20,351				5,766			74,359			
01一般公共事務	33,366	20,351							53,717			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	336								336			
05保健												
06社會安全與福利	14,540					5,766			20,306			
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												

松區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							7,720	8,064				36	15,820	90,179
							7,720	8,064				36	15,820	69,537
														336
														20,306

(空白頁)

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。