中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市鳥松區公所　　110 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 7頁
2. 歲出機關別決算表　第 8頁至第 13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 頁至第 頁

（二）附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第 14頁至第 15頁
2. 歲出用途別決算累計表　第 16頁至第 17頁
3. 繳付公庫數分析表　第 18頁至第 19頁
4. 公庫撥入數分析表　第 20頁至第 21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 22頁至第 22頁
7. 歲出保留分析表　第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 23頁至第 23頁
9. 歲出資本支出分析表　第 24頁至第 27頁
10. 人事費明細表　第 28頁至第 28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 29頁至第 30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 31頁至第 32頁
15. 重大計畫執行績效報告表　第 33頁至第 33頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 34頁至第 34頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 35頁至第 36頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 頁至第 頁
19. 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
20. 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 37頁至第 38頁
2. 收入支出表　第 39頁至第 39頁

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表　第 40頁至第 40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 41頁至第 42頁
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 43頁至第 43頁

高雄市鳥松區公所　　110 年度單位決算

目　　次

2. 現金出納表　　第 44頁至第 47頁
3. 財產目錄總表　　第 48頁至第 49頁
4. 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. 執行台電公司協助金結算明細表　　第　頁至第　頁
2. 平衡表各科目移轉明細表　　第　頁至第　頁
3. 平衡表各科目承接明細表　　第　頁至第　頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市鳥松區公所
總　說　明

中華民國　110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：	1,882,000	2,551,559	669,559	35.58%	
罰款及賠償收入-賠償收入	-	2,237	2,237	-	因承商未如期完成，無法預期之情形，繳納逾期違約金，爾後避免無法預期之情形發生。
規費收入-使用規費收入	18,000	7,695	- 10,305	-57.25%	因母親節檔期遭逢疫情影響造成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	204,000	1,220,917	1,016,917	498.49%	主因南天臺紫雲寺繳納禪公園土地使用補償金，權管裁量後辦理收繳，為非預期性之收繳作業，爾後避免無法預期之情形發生。
財產收入-廢舊物資售價	-	97,441	97,441	-	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。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	1,600,000	1,146,162	- 453,838	-28.36%	因飛彈營區敦親睦鄰經費辦理各項採購之剩餘款，且屬收支對列相對減支，無法預期實際之執行情形，來年評估估算所提報之計劃實際需求經費，以提高執行率。
其他收入-雜項收入	60,000	77,107	17,107	28.51%	原係僅編列刨除料價值收入，惟因代收款懸帳處理，致有超收情形，爾後再評估定期清理編列預算之可行性，以符實際所需。
2.歲出：	84,472,233	80,204,690	-4,267,543	-5.05%	
一般行政-行政管理	40,145,000	39,501,114	- 643,886	-1.60%	
區公所業務-業務管理	26,275,000	22,686,436	-3,588,564	-13.66%	主因1公頃以下公園養護費及業務助理2人離退等經費減少支出所致，來年減列相關預算編列，以符實際需求
基層建設-小型工程	5,471,000	5,435,907	- 35,093	-0.64%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	10,425,418	-	0.00%	

公務人員各項補助-公務人員各項補助	331,000	331,000	-	0.00%	
災害準備金-災害準備金	1,824,815	1,824,815	-	0.00%	

2.以前年度部分：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

(1) 資產382,061,493 元，包括專戶存款9,125,296元、固定資產372,936,072元及無形資產125元；其中專戶存款，係各項應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2) 固定資產372,936,072 元，包括土地295,202,463元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物3,193,894元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備71,453,887元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備900,262元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備891,759元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,293,807元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產125 元，係電腦軟體等。

(4) 負債9,125,296元，包括應付代收款5,881,749元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；存入保保證金1,380,386 元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等；應付保管款1,863,161元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(5) 淨資產372,936,197 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)本年度平衡表各科目較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1.較上年度平衡表部分

(1)資產：專戶存款9,125,296 元，較上年度相同基礎增加2,911,692元或46.86%，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。

(2)負債：應付代收款5,881,749元，較上年度相同基礎增加2,842,076元或93.50%，係辦理環保局資源回收廠回饋金年度剩餘數增加所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)淨資產：較上年度相同基礎增加372,936,197元，係資產減除負債其中資產內包括固定資產及無形資產增加所致。

2.較上度資本資產表部分

(1)固定資產：機械及設備900,262元，較上年度增加233,594元或35.04%，係資訊中心移撥乙批電腦財產等增加帳列數所致；交通及運輸設備891,759元，較上年度增加470,215元或111.55%，係購置里長公務機車增加帳列數所致；雜項設備1,293,807元，較上年度增加475,709元或58.15%，係民政局撥乙批冷氣機增加帳列數所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)資本資產總額：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

3.較上年度長期負債表部分：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110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証登記控管事項。 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	
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，賡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。	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。	完成	

四、其他重要說明：無

高雄市鳥

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	1,882,000	-	1,882,000
				經資門總計	1,882,000	-	1,882,000
				經常門合計	1,882,000	-	1,882,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	017			04023170000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
		02		04023170300 賠償收入	-	-	-
			01	04023170301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	18,000	-	18,000
	023			05023170000 高雄市鳥松區公所	18,000	-	18,000
		01		05023170300 使用規費收入	18,000	-	18,000
			01	05023170303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05023170306 場地設施使用費	15,000	-	15,000
04				07020000000 財產收入	204,000	-	204,000
	024			07023170000 高雄市鳥松區公所	204,000	-	204,000
		01		07023170100 財產孳息	204,000	-	204,000
			01	07023170101 利息收入	1,000	-	1,000

松區公所

別決算表

110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)%
2,551,559	-	-	2,551,559	669,559	135.58%
2,551,559	-	-	2,551,559	669,559	135.58%
2,551,559	-	-	2,551,559	669,559	135.58%
2,237	-	-	2,237	2,237	-
2,237	-	-	2,237	2,237	-
2,237	-	-	2,237	2,237	-
2,237	-	-	2,237	2,237	-
7,695	-	-	7,695	-10,305	42.75%
7,695	-	-	7,695	-10,305	42.75%
7,695	-	-	7,695	-10,305	42.75%
5,195	-	-	5,195	2,195	173.17%
2,500	-	-	2,500	-12,500	16.67%
1,318,358	-	-	1,318,358	1,114,358	646.25%
1,318,358	-	-	1,318,358	1,114,358	646.25%
1,220,917	-	-	1,220,917	1,016,917	598.49%
1,734	-	-	1,734	734	173.4%

高雄市鳥

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	07023170102 權利金	30,000	-	30,000
			03	07023170103 租金收入	173,000	-	173,000
		02		07023170500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07023170501 廢舊物資售價	-	-	-
07				10020000000 捐獻及贈與收入	1,600,000	-	1,600,000
	015			10023170000 高雄市鳥松區公所	1,600,000	-	1,600,000
		01		10023170100 捐獻收入	1,600,000	-	1,600,000
			01	10023170101 一般捐獻	1,600,000	-	1,600,000
08				12020000000 其他收入	60,000	-	60,000
	027			12023170000 高雄市鳥松區公所	60,000	-	60,000
		01		12023170200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023170210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

松區公所

別決算表

110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)		
24,005	-	-	24,005	-5,995	80.02%
1,195,178	-	-	1,195,178	1,022,178	690.85%
97,441	-	-	97,441	97,441	-
97,441	-	-	97,441	97,441	-
1,146,162	-	-	1,146,162	-453,838	71.64%
1,146,162	-	-	1,146,162	-453,838	71.64%
1,146,162	-	-	1,146,162	-453,838	71.64%
1,146,162	-	-	1,146,162	-453,838	71.64%
77,107	-	-	77,107	17,107	128.51%
77,107	-	-	77,107	17,107	128.51%
77,107	-	-	77,107	17,107	128.51%
7,087	-	-	7,087	7,087	-
70,020	-	-	70,020	10,020	116.7%

高雄市鳥
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	84,303,333	169,000	84,472,333
02				00020000000 高雄市政府主管	71,722,000	169,000	71,891,000
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	71,722,000	169,000	71,891,000
				經常門合計	64,470,000	204,250	64,674,250
				資本門合計	7,252,000	-35,250	7,216,750
		01		37023170100 一般行政	40,145,000	-	40,145,000
			01	37023170101 行政管理	40,145,000	-	40,145,000
				100000人事費	33,464,000	-	33,464,000
				200000業務費	6,621,000	-	6,621,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023170400 區公所業務	25,977,000	298,000	26,275,000
			01	37023170401 業務管理	25,977,000	298,000	26,275,000
				100000人事費	1,688,000	478,000	2,166,000
				200000業務費	17,778,000	-273,750	17,504,250
				300000設備及投資*	1,652,000	93,750	1,745,750

松區公所

別決算表

110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)			
80,204,790	-	-	80,204,790	-4,267,543	94.95%	
67,623,457	-	-	67,623,457	-4,267,543	94.06%	
67,623,457	-	-	67,623,457	-4,267,543	94.06%	
60,790,599	-	-	60,790,599	-3,883,651	94%	
6,832,858	-	-	6,832,858	-383,892	94.68%	
39,501,114	-	-	39,501,114	-643,886	98.4%	
39,501,114	-	-	39,501,114	-643,886	98.4%	
33,195,002	-	-	33,195,002	-268,998	99.2%	
6,246,112	-	-	6,246,112	-374,888	94.34%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
22,686,436	-	-	22,686,436	-3,588,564	86.34%	
22,686,436	-	-	22,686,436	-3,588,564	86.34%	
1,892,842	-	-	1,892,842	-273,158	87.39%	預算增減數478,000元=預算調整數478,000元
14,684,948	-	-	14,684,948	-2,819,302	83.89%	預算增減數-273,750元=經費流用-93,750元+預算調整數-180,000元
1,396,951	-	-	1,396,951	-348,799	80.02%	預算增減數93,750元=經費流用93,750元

高雄市鳥
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)
				400000獎補助費	4,859,000	-	4,859,000
		03		58023170200 基層建設	5,600,000	-129,000	5,471,000
			01	58023170201 小型工程*	5,600,000	-129,000	5,471,000
				300000設備及投資*	5,600,000	-129,000	5,471,000
28				00700000000 統籌支撥科目	12,581,333	-	12,581,333
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	10,425,418
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	10,425,418
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	10,425,418
				100000人事費	10,425,418	-	10,425,418
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	331,100	-	331,100
		02		8970a030500 公務人員各項補助	331,100	-	331,100
			01	8970a030501 公務人員各項補助	331,100	-	331,100
				100000人事費	331,100	-	331,100
	003			0070a040000 災害準備金	1,824,815	-	1,824,815

松區公所

別決算表

110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)			
4,711,695	-	-	4,711,695	-147,305	96.97%	
5,435,907	-	-	5,435,907	-35,093	99.36%	
5,435,907	-	-	5,435,907	-35,093	99.36%	
5,435,907	-	-	5,435,907	-35,093	99.36%	預算增減數-129,000元=第二預備金69,000元+預算調整數-198,000元
12,581,333	-	-	12,581,333	-	100%	
10,425,418	-	-	10,425,418	-	100%	
10,425,418	-	-	10,425,418	-	100%	
10,425,418	-	-	10,425,418	-	100%	
10,425,418	-	-	10,425,418	-	100%	
331,100	-	-	331,100	-	100%	
331,100	-	-	331,100	-	100%	
331,100	-	-	331,100	-	100%	
331,100	-	-	331,100	-	100%	
1,824,815	-	-	1,824,815	-	100%	

高雄市鳥
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)
		01		8970a040300 災害準備金	1,824,815	-	1,824,815
			01	8970a040301 災害準備金*	1,824,815	-	1,824,815
				300000設備及投資*	1,824,815	-	1,824,815

松區公所

別決算表

110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)			
1,824,815	-	-	1,824,815	-	100%	
1,824,815	-	-	1,824,815	-	100%	
1,824,815	-	-	1,824,815	-	100%	

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	35,087,844	20,931,060	4,771,695	-	60,790,599
	001			00023170000 高雄市鳥松區公所	35,087,844	20,931,060	4,771,695	-	60,790,599
		01		370231701370100 一般行政	33,195,002	6,246,112	60,000	-	39,501,114
			01	370231701370101 行政管理	33,195,002	6,246,112	60,000	-	39,501,114
		02		370231701370400 區公所業務	1,892,842	14,684,948	4,711,695	-	21,289,485
			01	370231701370401 業務管理	1,892,842	14,684,948	4,711,695	-	21,289,485
		03		580231703580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231703580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	35,087,844	20,931,060	4,771,695	-	60,790,599
02				00700000000 統籌支撥科目	10,756,518	-	-	-	10,756,518
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	-	-	10,425,418
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	-	-	10,425,418
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	-	-	-	10,425,418
				小計	10,425,418	-	-	-	10,425,418
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	331,100	-	-	-	331,100
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	331,100	-	-	-	331,100
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	331,100	-	-	-	331,100
				小計	331,100	-	-	-	331,100
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合計	45,844,362	20,931,060	4,771,695	-	71,547,117

松區公所

科目分析表

110 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	
-	-	6,832,858	-	6,832,858	67,623,457
-	-	6,832,858	-	6,832,858	67,623,457
-	-	-	-	-	39,501,114
-	-	-	-	-	39,501,114
-	-	1,396,951	-	1,396,951	22,686,436
-	-	1,396,951	-	1,396,951	22,686,436
-	-	5,435,907	-	5,435,907	5,435,907
-	-	5,435,907	-	5,435,907	5,435,907
-	-	6,832,858	-	6,832,858	67,623,457
-	-	1,824,815	-	1,824,815	12,581,333
-	-	-	-	-	10,425,418
-	-	-	-	-	10,425,418
-	-	-	-	-	10,425,418
-	-	-	-	-	10,425,418
-	-	-	-	-	331,100
-	-	-	-	-	331,100
-	-	-	-	-	331,100
-	-	-	-	-	331,100
-	-	1,824,815	-	1,824,815	1,824,815
-	-	1,824,815	-	1,824,815	1,824,815
-	-	1,824,815	-	1,824,815	1,824,815
-	-	1,824,815	-	1,824,815	1,824,815
-	-	8,657,673	-	8,657,673	80,204,790

高雄市鳥松區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,195,002	1,892,842		10,425,418
1015 法定編制人員待遇	22,111,743			
1020 約聘僱人員待遇		1,181,016		
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,834,534	140,448		
1035 其他給與	514,418	54,800		
1040 加班值班費	1,247,548	352,082		
1045 退休退職給付				8,185,455
1050 退休離職儲金		50,280		2,239,963
1055 保險	2,279,019	114,216		
2000 業務費	6,246,112	14,684,948		
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費		1,063,029		
2009 通訊費		374,027		
2018 資訊服務費		260,962		
2021 其他業務租金		96,180		
2024 稅捐及規費	45,806	4,820		
2027 保險費	68,096	1,219		
2033 臨時人員酬金		5,138,520		
2036 按日按件計資酬金		390,000		
2051 物品	33,821	159,622		
2054 一般事務費	5,862,529	5,161,741		
2063 房屋建築養護費		207,949		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,230	1,620		
2069 設施及機械設備養護費		1,806,793		
2072 國內旅費	13,900	18,466		
2093 特別費	166,730			
3000 設備及投資		1,396,951	5,435,907	
3015 公共建設及設施費		751,707	5,394,733	
3025 運輸設備費		583,750		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		
3035 雜項設備費		37,000	41,174	
4000 獎補助費	60,000	4,711,695		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,711,695		
小計	39,501,114	22,686,436	5,435,907	10,425,418
合計	39,501,114	22,686,436	5,435,907	10,425,418

高雄市鳥松區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		331,100	45,844,362	
1015 法定編制人員待遇			22,111,743	
1020 約聘僱人員待遇			1,181,016	
1025 技工及工友待遇			1,207,740	
1030 獎金			5,974,982	
1035 其他給與		331,100	900,318	
1040 加班值班費			1,599,630	
1045 退休退職給付			8,185,455	
1050 退休離職儲金			2,290,243	
1055 保險			2,393,235	
2000 業務費			20,931,060	
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費			1,063,029	
2009 通訊費			374,027	
2018 資訊服務費			260,962	
2021 其他業務租金			96,180	
2024 稅捐及規費			50,626	
2027 保險費			69,315	
2033 臨時人員酬金			5,138,520	
2036 按日按件計資酬金			390,000	
2051 物品			193,443	
2054 一般事務費			11,024,270	
2063 房屋建築養護費			207,949	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,850	
2069 設施及機械設備養護費			1,806,793	
2072 國內旅費			32,366	
2093 特別費			166,730	
3000 設備及投資	1,824,815		8,657,673	
3015 公共建設及設施費	1,824,815		7,971,255	
3025 運輸設備費			583,750	
3030 資訊軟硬體設備費			24,494	
3035 雜項設備費			78,174	
4000 獎補助費			4,771,695	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			4,711,695	
小計	1,824,815	331,100	80,204,790	
合計	1,824,815	331,100	80,204,790	

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)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計	2,551,559	0	0	0
本年度收入	2,551,559	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,237	0	0	0
05030300 資料使用費	5,195	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0
07010100 利息收入	1,734	0	0	0
07010200 權利金	24,005	0	0	0
07010300 租金收入	1,195,178	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	97,441	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,146,162	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	7,087	0	0	0
12021000 其他雜項收入	70,020	0	0	0

松區公所

數分析表

110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	2,551,559
0	0	0	0	2,551,559
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,237
0	0	0	0	5,195
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	1,734
0	0	0	0	24,005
0	0	0	0	1,195,178
0	0	0	0	97,441
0	0	0	0	1,146,162
0	0	0	0	7,087
0	0	0	0	70,020

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)
支出合計	80,204,790	0	0	0
本年度支出	80,204,790	0	0	0
一、本年度經費	67,623,457	0	0	0
0137010100 行政管理	39,501,114	0	0	0
0137040100 業務管理	21,289,485	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,396,951	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,435,907	0	0	0
二、統籌科目	12,581,333	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,425,418	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,824,815	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	331,100	0	0	0

松區公所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

減項						
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)	以前年度撥款於 墊付轉正數 (9)	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
0	0	0	0	0	80,204,790	0
0	0	0	0	0	80,204,790	0
0	0	0	0	0	67,623,457	0
0	0	0	0	0	39,501,114	0
0	0	0	0	0	21,289,485	0
0	0	0	0	0	1,396,951	0
0	0	0	0	0	5,435,907	0
0	0	0	0	0	12,581,333	0
0	0	0	0	0	10,425,418	0
0	0	0	0	0	1,824,815	0
0	0	0	0	0	331,100	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110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	%	
	合計	669,559		
110	110年度經常門小計	669,559		
	罰款及賠償收入	2,237		
	賠償收入	2,237		
	一般賠償收入	2,237		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	-10,305		
	使用規費收入	-10,305		
	資料使用費	2,195	73.17%	因採購案件投標廠商較多所收取之招標文件費增加，來年再評估增加預算編列數可行性以符實期預期，達成目標。
	場地設施使用費	-12,500	-83.33%	因母親節檔期遭逢疫情影響造成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	1,114,358		
	財產孳息	1,016,917		
	利息收入	734	73.40%	因利息收入編列之預算不多，加上實收有微幅增加，擬評估增加編列預算數可行性，以符實際預期，達成目標。
	權利金	-5,995	-19.98%	因仁美里活動中心屋頂出租回饋售價實收未如預期，又因收支併列擬配合需求編列預算，以符實際預期，達成目標。
	租金收入	1,022,178	590.85%	因南天臺紫雲寺繳納禪公園土地使用補償金，權管裁量後辦理之為非預期性之收繳作業，爾後避免無法預期之情形發生。
	廢舊物資售價	97,441		
	廢舊物資售價	97,441		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。
	捐獻及贈與收入	-453,838		
	捐獻收入	-453,838		
	一般捐獻	-453,838	-28.36%	因飛彈營區敦親睦鄰經費辦理各項採購之剩餘款，且屬收支對列相對減支，無法預期實際之執行情形，來年評估估算所提報之計劃實際需求經費，以提高執行率。
	其他收入	17,107		
	雜項收入	17,107		
	收回以前年度歲出	7,087		係收回以前年度分攤電費之支出，未及於年度結束前收回之情形，爾後注意年度關帳前如期收回避免類似之情形發生。
	其他雜項收入	10,020	16.70%	係因代收款懸帳處理，致有超收情形，爾後再評估定期清理編列預算之可行性，以符實際所需。

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 110 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	4,267,543	5.05%		3,883,651			383,892		
110	110年度合計	4,267,543	5.05%		3,883,651			383,892		
	110年度經常門小計	3,883,651	5.15%		3,883,651			-		
	民政支出	3,883,651	6.00%		3,883,651			-		
	一般行政	643,886	1.60%		643,886			-		
	行政管理	643,886	1.60%		643,886			-		
				1	374,888					
				2	268,998					
	區公所業務	3,239,765	13.21%		3,239,765			-		
	業務管理	3,239,765	13.21%		3,239,765			-		
				1	2,707,762	公園養護費及業務助理2人離退等經費減少支出所致，來年減列相關預算編列，以符實際需求。				
				2	273,158	因預算調整支應防疫加班費等，惟年底防疫接種場次需求未如預期減少所致，妥適檢討若涉預算調整支應時之實際需求額度，避免賸餘過多。				
				6	147,305	因疫情影響辦理社區照顧關懷據點共餐服務之人數減少，擬檢討來年補助所需及比例，以符實際需求。				
				8	111,540	仁美里光電設備及飛彈營區回饋辦理各項活動採購賸餘。				
	110年度資本門小計	383,892	4.25%		-			383,892		
	民政支出	348,799	19.98%		-			348,799		
	區公所業務	348,799	19.98%		-			348,799		
	業務管理	348,799	19.98%		-			348,799		
							7	348,293	因飛彈營區敦親睦鄰經費辦理各項公共工程採購之剩餘款，爾後適度檢討預算編列辦理執行避免賸餘數過多。	
							8	506	此為筆電採購結餘款。	
	交通支出	35,093	0.64%		-			35,093		
	基層建設	35,093	0.64%		-			35,093		
	小型工程	35,093	0.64%		-		7	35,093		

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	6,832,858	-	-	6,146,440	-
區公所業務	1,396,951	-	-	751,707	-
業務管理	1,396,951	-	-	751,707	-
基層建設	5,435,907	-	-	5,394,733	-
小型工程	5,435,907	-	-	5,394,733	-
小計	6,832,858	-	-	6,146,440	-

松區公所

出分析表

110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	
583,750	24,494	78,174	-	-	-
583,750	24,494	37,000	-	-	-
583,750	24,494	37,000	-	-	-
-	-	41,174	-	-	-
-	-	41,174	-	-	-
583,750	24,494	78,174	-	-	-

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	1,824,815	-	-	1,824,815	-
災害準備金	1,824,815	-	-	1,824,815	-
災害準備金	1,824,815	-	-	1,824,815	-
小計	1,824,815	-	-	1,824,815	-

松區公所

出分析表

110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國110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	24,265,000	-	24,265,000	22,111,743	-2,153,257	-8.87%	31	29	職員
二、約聘僱人員待遇	1,219,384	-	1,219,384	1,181,016	-38,368	-3.15%	3	3	實有
三、技工及工友待遇	1,212,000	-	1,212,000	1,207,740	-4,260	-0.35%	3	3	數29
四、獎金	5,378,616	-	5,378,616	5,974,982	596,366	11.09%			人
五、其他給與	546,600	-	546,600	569,218	22,618	4.14%			
六、加班值班費	170,000	478,000	648,000	1,599,630	951,630	146.86%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	50,280	-120	-0.24%			
八、保險	2,310,000	-	2,310,000	2,393,235	83,235	3.6%			
合　計	35,152,000	478,000	35,630,000	35,087,844	-542,156	-1.52%	37	35	

高雄市鳥松區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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					10,425,418			10,425,418
公務人員退休及撫卹給付					10,425,418			10,425,418
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110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	331,100			331,100	1,824,815			1,824,815
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					1,824,815			1,824,815
公務人員各項補助及慰問金	331,100			331,100				

（空白頁）

高雄市鳥

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	-	-	-	-

松區公所

經費報告表

110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		
-	4,771,695	-	4,771,695	4,771,695	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	4,711,695	-	4,711,695	4,711,695	
-	4,711,695	-	4,711,695	4,711,695	
-	4,771,695	-	4,771,695	4,771,695	

高雄市鳥松區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 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80%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												

高雄市鳥松區公所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110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)		
防疫	他機關110	區政行政工作計畫	80,000	80,000	-	-	-	依災害防救法第43條規定辦理：民政局緩(停)辦區特色活動經費移緩濟急本所辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	區公所業務工作計畫
防疫	他機關110	區政行政工作計畫	20,000	20,000	-	-	-	依災害防救法第43條規定辦理：民政局緩(停)辦區特色活動經費移緩濟急本所辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	區公所業務工作計畫
防疫	本機關110	小型工程工作計畫	198,000	198,000	-	-	-	依災害防救法第43條規定辦理:6公尺以下道路維護賸餘經費移緩濟急辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	區公所業務工作計畫
防疫	本機關110	區公所業務計畫	200,000	5,145	-	-	194,855	依災害防救法第43條規定辦理:業務助理薪資酬金賸餘經費移緩濟急辦理COVID-19疫苗接種作業等專案所需加班經費。	因11-12月份本所大量進用安心就業人員上工協助接種疫苗且地區性開設場次數量較少，加上期間屬非65歲以上年齡層接種，出動人員亦有減少，致後期經費賸餘較。
		小計	498,000	303,145	0	0	194,855		
		合計	498,000	303,145	0	0	194,855		

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	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	51,000	15,775				4,772			71,547			
01一般公共事務	37,800	15,775							53,575			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	331								331			
05保健												
06社會安全與福利	12,869					4,772			17,641			
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

110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	非營利機構對家庭及民間	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		
								7,971	584		103		8,658	80,205
								7,971	584		103		8,658	62,233
														331
														17,641

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國110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	382,061,493	392,309,829	負債	9,125,296	6,213,604
流動資產	9,125,296	6,213,604	流動負債	5,881,749	3,039,673
專戶存款	9,125,296	6,213,604	應付代收款	5,881,749	3,039,673
固定資產	372,936,072	386,096,100	其他負債	3,243,547	3,173,931
土地	295,202,463	307,391,837	存入保證金	1,380,386	1,460,900
土地改良物	3,750,904	3,750,904	應付保管款	1,863,161	1,713,031
累計折舊－土地改良物	-557,010	-433,230	淨資產	372,936,197	386,096,225
房屋建築及設備	113,485,601	113,485,601	資產負債淨額	372,936,197	386,096,225
累計折舊－房屋建築及設備	-42,031,714	-40,005,322	資產負債淨額	372,936,197	386,096,225
機械及設備	3,380,260	2,971,270			
累計折舊－機械及設備	-2,479,998	-2,304,602			
交通及運輸設備	4,305,885	4,590,224			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,414,126	-4,168,680			
雜項設備	10,692,811	10,544,811			
累計折舊－雜項設備	-9,399,004	-9,726,713			
無形資產	125	125			
電腦軟體	125	125			
合計	382,061,493	392,309,829	合計	382,061,493	392,309,829
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

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註:

資產負債淨額於上年度結轉數　　386,096,225　元與本年度截至　12　月數　372,936,197　元之增減變動金額

-　13,160,028　元，原因如下：

(1)本年度截至　12 月收支餘絀 - 2,113,118　元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-11,046,910元，係移出美德段1073-00001地號減列土地資產13,192,713元、增列公告地價增值土地資產1,003,339元、民政局移入里活動中心冷氣機乙批674,432元及資訊中心移入電腦乙批468,032元之合計數。

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	82,833,309
公庫撥入數	80,204,790	-
罰款及賠償收入	2,237	-
規費收入	7,695	-
財產收益	1,318,358	-
捐獻及贈與收入	1,146,162	-
其他收入	154,067	-
支出	-	84,946,427
繳付公庫數	2,551,559	-
人事支出	45,844,362	-
業務支出	20,931,060	-
獎補助支出	4,771,695	-
財產損失	18,302	-
折舊、折耗及攤銷	2,867,169	-
其他支出	7,962,280	-
收支餘絀	-	-2,113,118

高雄市鳥松區公所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	9,125,296	
			11010303專戶存款	2,287,760	-	
			11010304集中支付	6,837,536	-	
			140101土地	-	295,202,463	
			140201土地改良物	-	3,750,904	
			140202累計折舊－土地改良物	-	557,010	
			140401房屋建築及設備	-	113,485,601	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	42,031,714	
			140501機械及設備	-	3,380,260	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,479,998	
			140601交通及運輸設備	-	4,305,885	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	3,414,126	
			140701雜項設備	-	10,692,811	
			140702累計折舊－雜項設備	-	9,399,004	
			160102電腦軟體	-	125	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,881,749	
			21030201公保費	33,178	-	
			21030202健保費	65,458	-	
			21030203勞保費	10,006	-	
			21030204退撫基金	103,738	-	
			21030205所得稅	60,417	-	
			21030208勞退金	115,865	-	
			21030210離職儲金	7,220	-	
			21030212里鄰長健保費	22,569	-	
			21030227農委會	6,148	-	
			21030299代辦經費	5,457,150	-	
			280301存入保證金	-	1,380,386	
			28030102履約保證金	439,988	-	
			28030103保固金	915,398	-	
			28030106保證金	25,000	-	
			280401應付保管款	-	1,863,161	
			28040101離職儲金	1,863,161	-	
			310101資產負債淨額	-	372,936,197	
			31010101以前年度結轉數	386,096,225	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,113,118	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-11,046,910	-	

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110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	307,391,837	0	1,003,339	13,192,713	0	295,202,463
土地改良物	3,750,904	-433,230	0	0	-123,780	3,193,894
房屋建築及設備	113,485,601	-40,005,322	0	0	-2,026,392	71,453,887
機械及設備	2,971,270	-2,304,602	641,026	232,036	-175,396	900,262
交通及運輸設備	4,590,224	-4,168,680	613,060	897,399	754,554	891,759
雜項設備	10,544,811	-9,726,713	922,575	774,575	327,709	1,293,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	442,734,647	-56,638,547	3,180,000	15,096,723	-1,243,305	372,936,072
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	0	0	125
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	0	0	125
合　　計	442,734,772	-56,638,547	3,180,000	15,096,723	-1,243,305	372,936,197

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

備註:

一、本年度成本變動增加數合計　3,180,000　元＝設備及投資預算執行增加數　695,393 元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2484607元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數　8657673 元＋本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數　0 元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳　7,962,280 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 小型工程等　6,137,465 元係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資本資產6137465元。

2. 災害準備金　1,824,815 元係辦理災害復建工程非屬本所產權無須列為資本資產1824815元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)　2,484,607　元，說明如下:

1. 土地1,003,339元，係土地公告地價調整增加1,003,339元。
2. 雜項設備825,676元，係回饋金增加電視機11,000元、民政局移入冷氣機742,512元及帳務調整72,164元。
3. 機械設備616532元，係資訊中心移入電腦設備乙批589632元及回饋金代辦經費購置電腦1台26900元。
4. 交通運輸設備39060元，係以環保局分攤經費補助代辦經費購置里長電動機車39060元。

四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市鳥松區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	2,551,559	80,281,750	82,833,309	收入
		80,204,790	80,204,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,237		2,237	罰款及賠償收入
規費收入	7,695		7,695	規費收入
財產收入	1,318,358		1,318,358	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	1,146,162		1,146,162	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	77,107	76,960	154,067	其他收入
歲出	80,204,790	4,741,637	84,946,427	支出
		2,551,559	2,551,559	繳付公庫數
人事費	45,844,362		45,844,362	人事支出
業務費	20,931,060		20,931,060	業務支出
獎補助費	4,771,695		4,771,695	獎補助支出
設備及投資	8,657,673	-8,657,673		
		18,302	18,302	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,867,169	2,867,169	折舊、折耗及攤銷
		7,962,280	7,962,280	其他支出
歲計餘絀	-77,653,231	75,540,113	-2,113,118	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2.其他收入76960元=代辦經費購置電腦電視分攤電動車等設備(11000+26900+39060)元。3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4.設備及投資-8657673元=一本年度設備及投資預算執行金額8657673元。5.財產損失18302元=報廢機械及設備沖減帳面金額2320元（原值232036元，累計折舊229716元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面8963元(原值897399元，累計折舊888436元)+報廢雜項設備沖減帳面金額7019元（原值702411元，累計折舊695392元）6.折舊、折耗及攤銷2867169元=本年度提列固定資產折舊2867169元。7.其他支出7962280元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7962280元。

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	6,213,604
（一）專戶存款	6,213,604
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	85,668,041
（一）本年度歲入	2,551,559
1.實現數	2,551,559
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	2,551,559
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
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(－)	
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	
（八）應付代收款淨增(減)數	2,842,076
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數	

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-80,514
（十七）應付保管款淨增(減)數	150,130
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	80,204,790
1.本年度歲出撥款	80,204,790
2.以前年度歲出撥款	
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(－)	
6.墊付款	
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
（1）財產交易利益(損失)	

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	
（6）其他影響非流動資產之項目	
收　項　總　計	91,881,645
付項	
一、本期支出	82,756,349
（一）本年度歲出	80,204,790
1.實現數	80,204,790
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	695,393
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	79,509,397
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）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	
（十九）繳付公庫數	2,551,559
1.本年度歲入繳庫	2,551,559
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	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	9,125,296
（一）專戶存款	9,125,296
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	91,881,645