

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 24 頁至第 24 頁
7. 歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 28 頁
8. 人事費明細表	第 29 頁至第 29 頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 31 頁
10. 補助及捐助經費報告表	第 32 頁至第 33 頁
11. 重大計畫執行績效報告表	第 34 頁至第 34 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 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
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 43 頁至第 43 頁
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

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。

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：	2,097,000	2,081,902	- 15,098	-0.72%	
罰款及賠償收入-賠償收入	-	42,454	42,454	-	因承商未如期完成等，繳納違約金，爾後若實督導，避免類似情形發生。
規費收入-使用規費收入	18,000	11,824	- 6,176	-34.31%	因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，爾後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	193,154	- 10,846	-5.32%	
財產收入-廢舊物資售價	15,000	53,861	38,861	259.07%	因財產報廢變賣超出預期致預算超收，爾後擬以增加預算編列數，以符實際預期，達成目標。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	1,800,000	1,489,824	- 310,176	-17.23%	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，爾後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	290,785	230,785	384.64%	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：	78,805,594	76,373,927	-2,431,667	-3.09%	
一般行政-行政管理	39,925,000	39,409,888	- 515,112	-1.29%	
區公所業務-業務管理	21,934,000	20,117,844	-1,816,156	-8.28%	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，爾後評估估算所提報之計劃實際需求經費，以提高執行率。
基層建設-小型工程	5,600,000	5,499,601	- 100,399	-1.79%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	10,372,692	-	0.00%	

公務人員各項補助-公務人員各項補助	452,850	452,850	-	0.00%	
災害準備金-災害準備金	521,052	521,052	-	0.00%	

2. 以前年度部分：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產 381,197,657 元，包括專戶存款 6,401,978 元、固定資產 374,795,554 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 374,795,554 元，包括土地 299,777,862 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 3,070,114 元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備 69,427,495 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 625,216 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 741,252 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,153,615 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 6,401,978 元，包括應付代收款 3,826,394 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 549,624 元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等；應付保管款 2,025,960 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
5. 淨資產 374,795,679 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) 資產：專戶存款 6,401,978 元，較上年度 9,125,296 元，減少 2,723,318 元約 29.84%，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減少所致。
- (2) 負債：應付代收款 3,826,394 元，較上年度 5,881,749 元，減少 2,055,355 元約 34.94%，係辦理環保局資源回收廠回饋金年度剩餘數減少所致；存入保證金 549,624 元較上年度 1,380,386 元，減少 830,762 元約 60.18%，係保固金已保固期滿辦理發還所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
- (3) 淨資產：資產負債淨額 374,795,679 元較上年度 372,936,197 元增加 1,859,482 元約 0.50%，係年底收支餘絀及無關收支-影響非流動資產項目減少所致。

(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 111 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	
			已完成或未完成之說明	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	

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。	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

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	2,097,000	2,097,000
				經資門總計	2,097,000	2,097,000
				經常門合計	2,097,000	2,097,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	019			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	219,000	219,000
	025			07023170000 高雄市鳥松區公所	219,000	219,000
		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

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
2,081,902	-	-	2,081,902	-15,098	99.28%
2,081,902	-	-	2,081,902	-15,098	99.28%
2,081,902	-	-	2,081,902	-15,098	99.28%
42,454	-	-	42,454	42,454	-
42,454	-	-	42,454	42,454	-
42,454	-	-	42,454	42,454	-
42,454	-	-	42,454	42,454	-
11,824	-	-	11,824	-6,176	65.69%
11,824	-	-	11,824	-6,176	65.69%
11,824	-	-	11,824	-6,176	65.69%
3,574	-	-	3,574	574	119.13%
8,250	-	-	8,250	-6,750	55%
247,015	-	-	247,015	28,015	112.79%
247,015	-	-	247,015	28,015	112.79%
193,154	-	-	193,154	-10,846	94.68%
1,627	-	-	1,627	627	162.7%

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	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	15,000	- 15,000
			01	07023170501 廢舊物資售價	15,000	- 15,000
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	60,000	- 60,000
	026			12023170000 高雄市鳥松區公所	60,000	- 60,000
		01		12023170200 雜項收入	60,000	- 60,000
			01	12023170210 其他雜項收入	60,000	- 60,000
			02	12023170201 收回以前年度歲出	-	-

松區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
22,229	-	-	22,229	-7,771	74.1%
169,298	-	-	169,298	-3,702	97.86%
53,861	-	-	53,861	38,861	359.07%
53,861	-	-	53,861	38,861	359.07%
1,489,824	-	-	1,489,824	-310,176	82.77%
1,489,824	-	-	1,489,824	-310,176	82.77%
1,489,824	-	-	1,489,824	-310,176	82.77%
1,489,824	-	-	1,489,824	-310,176	82.77%
290,785	-	-	290,785	230,785	484.64%
290,785	-	-	290,785	230,785	484.64%
290,785	-	-	290,785	230,785	484.64%
282,350	-	-	282,350	222,350	470.58%
8,435	-	-	8,435	8,435	-

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	78,805,594	- 78,805,594
02				00020000000 高雄市政府主管	67,459,000	- 67,459,000
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	67,459,000	- 67,459,000
				經常門合計	59,977,000	-92,899 59,884,101
				資本門合計	7,482,000	92,899 7,574,899
		01		37023170100 一般行政	39,925,000	- 39,925,000
			01	37023170101 行政管理	39,925,000	- 39,925,000
				100000人事費	33,083,000	- 33,083,000
				200000業務費	6,782,000	- 6,782,000
				400000獎補助費	60,000	- 60,000
		02		37023170400 區公所業務	21,934,000	- 21,934,000
			01	37023170401 業務管理	21,934,000	- 21,934,000
				100000人事費	1,693,000	- 1,693,000
				200000業務費	13,558,000	-92,899 13,465,101
				300000設備及投資*	1,882,000	92,899 1,974,899
				400000獎補助費	4,801,000	- 4,801,000

松區公所
別決算表

111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)			
76,373,927	-	-	76,373,927	-2,431,667	96.91%	
65,027,333	-	-	65,027,333	-2,431,667	96.4%	
65,027,333	-	-	65,027,333	-2,431,667	96.4%	
58,126,259	-	-	58,126,259	-1,757,842	97.06%	
6,901,074	-	-	6,901,074	-673,825	91.1%	
39,409,888	-	-	39,409,888	-515,112	98.71%	
39,409,888	-	-	39,409,888	-515,112	98.71%	
33,083,000	-	-	33,083,000	-	100%	
6,268,888	-	-	6,268,888	-513,112	92.43%	
58,000	-	-	58,000	-2,000	96.67%	
20,117,844	-	-	20,117,844	-1,816,156	91.72%	
20,117,844	-	-	20,117,844	-1,816,156	91.72%	
1,693,000	-	-	1,693,000	-	100%	
12,298,381	-	-	12,298,381	-1,166,720	91.34%	預算增減數-92,899 元=經費流用-
1,401,473	-	-	1,401,473	-573,426	70.96%	92,899元 預算增減數92,899 元=經費流用92,899 元
4,724,990	-	-	4,724,990	-76,010	98.42%	

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	01	03	58023170200 基層建設	5,600,000	-	5,600,000
			01	58023170201 小型工程*	5,600,000	-	5,600,000
				300000設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000
				00700000000 統籌支撥科目	11,346,594	-	11,346,594
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	10,372,692
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	10,372,692
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	10,372,692
				100000人事費	10,372,692	-	10,372,692
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	452,850	-	452,850
			02	8970a030500 公務人員各項補助	452,850	-	452,850
			01	8970a030501 公務人員各項補助	452,850	-	452,850
				100000人事費	452,850	-	452,850
			003	0070a040000 災害準備金	521,052	-	521,052
	01	8970a040300 災害準備金	521,052	-	521,052		

松區公所 別決算表

111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)			
5,499,601	-	-	5,499,601	-100,399	98.21%	
5,499,601	-	-	5,499,601	-100,399	98.21%	
5,499,601	-	-	5,499,601	-100,399	98.21%	
11,346,594	-	-	11,346,594	-	100%	
10,372,692	-	-	10,372,692	-	100%	
10,372,692	-	-	10,372,692	-	100%	
10,372,692	-	-	10,372,692	-	100%	
10,372,692	-	-	10,372,692	-	100%	
452,850	-	-	452,850	-	100%	
452,850	-	-	452,850	-	100%	
452,850	-	-	452,850	-	100%	
452,850	-	-	452,850	-	100%	
521,052	-	-	521,052	-	100%	
521,052	-	-	521,052	-	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	8970a040301 災害準備金	521,052	-	521,052
				200000業務費	259,193	-	259,193
				300000設備及投資*	261,859	-	261,859

松區公所
別決算表

111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)			
521,052	-	-	521,052	-	100%	
259,193	-	-	259,193	-	100%	
261,859	-	-	261,859	-	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	34,776,000	18,567,269	4,782,990	-	58,126,259
	001			00023170000 高雄市烏松區公所	34,776,000	18,567,269	4,782,990	-	58,126,259
		01		370231701370100 一般行政	33,083,000	6,268,888	58,000	-	39,409,888
			01	370231701370101 行政管理	33,083,000	6,268,888	58,000	-	39,409,888
		02		370231701370400 區公所業務	1,693,000	12,298,381	4,724,990	-	18,716,371
			01	370231701370401 業務管理	1,693,000	12,298,381	4,724,990	-	18,716,371
		03		580231703580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231703580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	34,776,000	18,567,269	4,782,990	-	58,126,259
02				00700000000 統籌支撥科目	10,825,542	259,193	-	-	11,084,735
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	-	-	10,372,692
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	-	-	10,372,692
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	-	-	-	10,372,692
				小計	10,372,692	-	-	-	10,372,692
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	452,850	-	-	-	452,850
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	452,850	-	-	-	452,850
				小計	452,850	-	-	-	452,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	259,193	-	-	259,193
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	259,193	-	-	259,193
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	259,193	-	-	259,193
				小計	-	259,193	-	-	259,193
				合 計	45,601,542	18,826,462	4,782,990	-	69,210,994

松區公所
科目分析表

111 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	
-	-	6,901,074	-	6,901,074	65,027,333
-	-	6,901,074	-	6,901,074	65,027,333
-	-	-	-	-	39,409,888
-	-	-	-	-	39,409,888
-	-	1,401,473	-	1,401,473	20,117,844
-	-	1,401,473	-	1,401,473	20,117,844
-	-	5,499,601	-	5,499,601	5,499,601
-	-	5,499,601	-	5,499,601	5,499,601
-	-	6,901,074	-	6,901,074	65,027,333
-	-	261,859	-	261,859	11,346,594
-	-	-	-	-	10,372,692
-	-	-	-	-	10,372,692
-	-	-	-	-	10,372,692
-	-	-	-	-	10,372,692
-	-	-	-	-	452,850
-	-	-	-	-	452,850
-	-	-	-	-	452,850
-	-	-	-	-	452,850
-	-	261,859	-	261,859	521,052
-	-	261,859	-	261,859	521,052
-	-	261,859	-	261,859	521,052
-	-	261,859	-	261,859	521,052
-	-	7,162,933	-	7,162,933	76,373,927

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	33,083,000	1,693,000		10,372,692
1015 法定編制人員待遇	23,363,625			
1020 約聘僱人員待遇		1,232,532		
1025 技工及工友待遇	1,264,282			
1030 獎金	5,624,478	140,748		
1035 其他給與	410,430	32,000		
1040 加班值班費	347,999	116,132		
1045 退休退職給付				7,830,016
1050 退休離職儲金		52,296		2,542,676
1055 保險	2,072,186	119,292		
2000 業務費	6,268,888	12,298,381		
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費		1,152,918		
2009 通訊費		464,585		
2018 資訊服務費		203,243		
2021 其他業務租金		96,180		
2024 稅捐及規費	44,186	4,260		
2027 保險費	60,164			
2033 臨時人員酬金		4,975,331		
2036 按日按件計資酬金		426,000		
2051 物品	32,667	240,422		
2054 一般事務費	5,891,146	3,117,924		
2063 房屋建築養護費		102,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,925			
2069 設施及機械設備養護費		1,495,603		
2072 國內旅費	14,800	19,915		
2093 特別費	167,400			
3000 設備及投資		1,401,473	5,499,601	
3015 公共建設及設施費		1,226,574	5,499,601	
3020 機械設備費		90,900		
3035 雜項設備費		83,999		
4000 獎補助費	58,000	4,724,990		
4040 對國內團體之捐助		140,990		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		4,584,000		
小計	39,409,888	20,117,844	5,499,601	10,372,692
合計	39,409,888	20,117,844	5,499,601	10,372,692

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		452,850	45,601,542	
1015 法定編制人員待遇			23,363,625	
1020 約聘僱人員待遇			1,232,532	
1025 技工及工友待遇			1,264,282	
1030 獎金			5,765,226	
1035 其他給與		452,850	895,280	
1040 加班值班費			464,131	
1045 退休退職給付			7,830,016	
1050 退休離職儲金			2,594,972	
1055 保險			2,191,478	
2000 業務費	259,193		18,826,462	
2003 教育訓練費			15,600	
2006 水電費			1,152,918	
2009 通訊費			464,585	
2018 資訊服務費			203,243	
2021 其他業務租金	100,800		196,980	
2024 稅捐及規費			48,446	
2027 保險費			60,164	
2033 臨時人員酬金	141,795		5,117,126	
2036 按日按件計資酬金			426,000	
2051 物品			273,089	
2054 一般事務費	16,598		9,025,668	
2063 房屋建築養護費			102,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,925	
2069 設施及機械設備養護費			1,495,603	
2072 國內旅費			34,715	
2093 特別費			167,400	
3000 設備及投資	261,859		7,162,933	
3015 公共建設及設施費	261,859		6,988,034	
3020 機械設備費			90,900	
3035 雜項設備費			83,999	
4000 獎補助費			4,782,990	
4040 對國內團體之捐助			140,990	
4085 獎勵及慰問			58,000	
4090 其他補助及捐助			4,584,000	
小計	521,052	452,850	76,373,927	
合計	521,052	452,850	76,373,927	

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	2,081,902	0	0	0
本 年 度	2,081,902	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	42,454	0	0	0
05000000 規費收入	11,824	0	0	0
07000000 財產收入	247,015	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,489,824	0	0	0
12000000 其他收入	290,785	0	0	0

松區公所 數分析表

111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	2,081,902
0	0	0	0	2,081,902
0	0	0	0	42,454
0	0	0	0	11,824
0	0	0	0	247,015
0	0	0	0	1,489,824
0	0	0	0	290,785

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	76,373,927	0	0	0
本年度	76,373,927	0	0	0
一、本年度經費	65,027,333	0	0	0
0137010100 行政管理	39,409,888	0	0	0
0137040100 業務管理	18,716,371	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,401,473	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,499,601	0	0	0
二、統籌科目	11,346,594	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	0	0	0
0989030100 災害準備金	259,193	0	0	0
0989030100* 災害準備金	261,859	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	452,850	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102317370401120001 行政院協助市府111年度臨時人員因 應待遇調整所需經費補助款	0	0	0	0
11102317370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0

松區公所 數分析表

111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	2,203,339	0	0	78,577,266	0
0	0	0	0	0	76,373,927	0
0	0	0	0	0	65,027,333	0
0	0	0	0	0	39,409,888	0
0	0	0	0	0	18,716,371	0
0	0	0	0	0	1,401,473	0
0	0	0	0	0	5,499,601	0
0	0	0	0	0	11,346,594	0
0	0	0	0	0	10,372,692	0
0	0	0	0	0	259,193	0
0	0	0	0	0	261,859	0
0	0	0	0	0	452,850	0
0	0	2,203,339	0	0	2,203,339	0
0	0	298,000	0	0	298,000	0
0	0	1,905,339	0	0	1,905,339	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111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	%	
111	合計	-15,098		
	111年度經常門小計	-15,098		
	罰款及賠償收入	42,454		
	賠償收入	42,454		
	一般賠償收入	42,454		因承商未如期完成等，繳納違約金，若實督導，爾後避免類似情形發生。
	規費收入	-6,176		
	使用規費收入	-6,176		
	資料使用費	574	19.13%	因採購案件投標廠商較多所收取之招標文件費增加，爾後增加預算編列數以符實期預期，達成目標。
	場地設施使用費	-6,750	-45.00%	因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，爾後擬以減少預算編列數以符實期預期，達成目標。
	財產收入	28,015		
	財產孳息	-10,846		
	利息收入	627	62.70%	因利息收入超出預期致預算超收，爾後擬增加編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	權利金	-7,771	-25.90%	因仁美里活動中心屋頂出租回饋售價不如預期，爾後擬減少編列預算數，以符實際預期，達成目標。
	租金收入	-3,702	-2.14%	
	廢舊物資售價	38,861		
	廢舊物資售價	38,861	259.07%	因財產報廢變賣超出預期致預算超收，爾後擬以增加預算編列數，以符實際預期，達成目標。
	捐獻及贈與收入	-310,176		
	捐獻收入	-310,176		
	一般捐獻	-310,176	-17.23%	因飛彈營區敦睦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	230,785		
	雜項收入	230,785		
	收回以前年度歲出	8,435		因代收款懸帳處理，致有超收情形，爾後定期清理編列預算，以符實際所需。
	其他雜項收入	222,350	370.58%	刨除料價值收入，超出預期致預算超收，爾後擬增加編列預算數，以符實際預期，達成目標。

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 111 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	
111	合計	2,431,667	3.09%		1,757,842			673,825		
	111年度合計	2,431,667	3.09%		1,757,842			673,825		
	111年度經常門小計	1,757,842	2.48%		1,757,842			-		
	民政支出	1,757,842	2.94%		1,757,842			-		
	一般行政	515,112	1.29%		515,112			-		
	行政管理	515,112	1.29%	10	515,112			-		
	區公所業務	1,242,730	6.23%		1,242,730			-		
	業務管理	1,242,730	6.23%	10	1,242,730			-		
	111年度資本門小計	673,825	8.60%		-			673,825		
	民政支出	573,426	29.04%		-			573,426		
	區公所業務	573,426	29.04%		-			573,426		
	業務管理	573,426	29.04%		-			573,426		
	交通支出	100,399	1.79%		-			100,399		
	基層建設	100,399	1.79%		-			100,399		
	小型工程	100,399	1.79%		-			100,399		

中華民國

25

松區公所

出分析表

111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	
		83,999			
		83,999			
		83,999			
		-			
		-			
		83,999			

中華民國

27

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國111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	23,884,000	-	23,884,000	23,363,625	-520,375	-2.18%	31	30	職員 實有 數30 人。
二、約聘僱人員待遇	1,218,984	-	1,218,984	1,232,532	13,548	1.11%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,212,000	-	1,212,000	1,264,282	52,282	4.31%	3	3	
四、獎金	5,378,616	-	5,378,616	5,765,226	386,610	7.19%			
五、其他給與	552,000	-	552,000	442,430	-109,570	-19.85%			
六、加班值班費	170,000	-	170,000	464,131	294,131	173.02%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	52,296	1,896	3.76%			
八、保險	2,310,000	-	2,310,000	2,191,478	-118,522	-5.13%			
合 計	34,776,000	-	34,776,000	34,776,000	-	0.0%	37	36	

單位：新臺幣元

30

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	452,850			452,850	521,052			521,052
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					521,052			521,052
公務人員各項補助及 慰問金	452,850			452,850				

補助及捐助

[illegible]

松區公所

經費報告表

111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		
140,990	4,642,000	-	4,782,990	4,782,990	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	
140,990	4,584,000	-	4,724,990	4,724,990	
140,990	4,584,000	-	4,724,990	4,724,990	
140,990	4,642,000	-	4,782,990	4,782,990	

高雄市鳥松區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市鳥
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											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	51,145	13,283				4,783			69,211				
01一般公共事務	38,076	13,283							51,359				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	279								279				
05保健													
06社會安全與福利	12,790					4,783			17,573				
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 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		
								6,988			175		7,163	76,374
								6,988			175		7,163	58,522
														279
														17,573

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111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	381,197,657	382,061,493	負債	6,401,978	9,125,296
流動資產	6,401,978	9,125,296	流動負債	3,826,394	5,881,749
專戶存款	6,401,978	9,125,296	應付代收款	3,826,394	5,881,749
固定資產	374,795,554	372,936,072	其他負債	2,575,584	3,243,547
土地	299,777,862	295,202,463	存入保證金	549,624	1,380,386
土地改良物	3,750,904	3,750,904	應付保管款	2,025,960	1,863,161
累計折舊—土地改良物	-680,790	-557,010	淨資產	374,795,679	372,936,197
房屋建築及設備	113,485,601	113,485,601	資產負債淨額	374,795,679	372,936,197
累計折舊—房屋建築及設備	-44,058,106	-42,031,714	資產負債淨額	374,795,679	372,936,197
機械及設備	3,418,791	3,380,260			
累計折舊—機械及設備	-2,793,575	-2,479,998			
交通及運輸設備	4,199,185	4,305,885			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,457,933	-3,414,126			
雜項設備	10,521,060	10,692,811			
累計折舊—雜項設備	-9,367,445	-9,399,004			
無形資產	125	125			
電腦軟體	125	125			
合 計	381,197,657	382,061,493	合 計	381,197,657	382,061,493
附 註			附 註		
保管有價證券	114,900		應付保管有價證券	114,900	-
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			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 372,936,197 元與本年度餘額 374,795,679 元之增減變動金額 1,859,482 元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-2,748,415 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 4,607,897 元，係增列公告地價增值土地資產 4,575,399 元、消防局移入電腦設備 23,579 元及民政局撥入化妝台 8,919 元計 32,498 元。

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國111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	80,690,068	82,833,309	-2,143,241
公庫撥入數	78,577,266	80,204,790	-1,627,524
罰款及賠償收入	42,454	2,237	40,217
規費收入	11,824	7,695	4,129
財產收益	247,015	1,318,358	-1,071,343
捐獻及贈與收入	1,489,824	1,146,162	343,662
其他收入	321,685	154,067	167,618
支出	83,438,483	84,946,427	-1,507,944
繳付公庫數	2,081,902	2,551,559	-469,657
人事支出	47,506,881	45,844,362	1,662,519
業務支出	19,232,462	20,931,060	-1,698,598
獎補助支出	4,674,990	4,771,695	-96,705
財產損失	4,792	18,302	-13,510
折舊、折耗及攤銷	2,945,747	2,867,169	78,578
其他支出	6,991,709	7,962,280	-970,571
收支餘絀	-2,748,415	-2,113,118	-635,297

高雄市鳥松區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	6,401,978	
			11010303專戶存款	2,459,823	-	
			11010304集中支付	3,942,155	-	
			140101土地	-	299,777,862	
			140201土地改良物	-	3,750,904	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-680,790	
			140401房屋建築及設備	-	113,485,601	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-44,058,106	
			140501機械及設備	-	3,418,791	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-2,793,575	
			140601交通及運輸設備	-	4,199,185	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,457,933	
			140701雜項設備	-	10,521,060	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-9,367,445	
			160102電腦軟體	-	125	
			190101保管有價證券	-	114,900	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,826,394	
			21030201公保費	33,099	-	
			21030202健保費	51,204	-	
			21030203勞保費	17,061	-	
			21030204退撫基金	118,275	-	
			21030205所得稅	11,000	-	
			21030208勞退金	706	-	
			21030210離職儲金	4,358	-	
			21030212里鄰長健保費	13,508	-	
			21030215分區使用證明費	2,900	-	
			21030216農業使用證明費	105,900	-	
			21030218納入集中支付	8,450	-	
			21030225民政課補助款	5,500	-	
			21030227農委會	6,533	-	
			21030239安心即時上工計畫工作津貼	55,369	-	
			21030299代辦經費	3,392,531	-	
			280301存入保證金	-	549,624	
			28030102履約保證金	105,000	-	
			28030103保固金	369,624	-	
			28030106保證金	75,000	-	
			280401應付保管款	-	2,025,960	
			28040101離職儲金	2,025,960	-	
			290101應付保管有價證券	-	114,900	
			310101資產負債淨額	-	374,795,679	
			31010101以前年度結轉數	372,936,197	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,748,415	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,607,897	-	

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111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	295,202,463	0	4,575,399	0	0	299,777,862
土地改良物	3,750,904	-557,010	0	0	-123,780	3,070,114
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-2,026,392	69,427,495
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	100,133	61,602	-313,577	625,216
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	46,800	153,500	-43,807	741,252
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	92,183	263,934	31,559	1,153,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	430,817,924	-57,881,852	4,814,515	479,036	-2,475,997	374,795,554
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	430,818,049	-57,881,852	4,814,515	479,036	-2,475,997	374,795,679

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計 4,814,515 元＝設備及投資預算執行增加數 171,224 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)4,643,291 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 7,162,933 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 6,991,709 元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 小型工程等 6,988,034 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 6,988,034 元。
 2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 3,675 元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,643,291 元，說明如下：
 1. 土地 4,575,399 元，係土地公告地價調整增加 4,575,399 元。
 2. 交通運輸設備 30,900 元，係回饋金代辦經費購置錄影設備 30,900 元。
 3. 消防局移入電腦備帳面金額 25,133 元及民政局移入化妝台帳面金額 11,859 元，計 36,992 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111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	2,081,902	78,608,166	80,690,068	收入
		78,577,266	78,577,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,454		42,454	罰款及賠償收入
規費收入	11,824		11,824	規費收入
信託管理收入				
財產收入	247,015		247,015	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	1,489,824		1,489,824	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	290,785	30,900	321,685	其他收入
歲出	76,373,927	7,064,556	83,438,483	支出
		2,081,902	2,081,902	繳付公庫數
人事費	45,601,542	1,905,339	47,506,881	人事支出
業務費	18,826,462	298,000	19,124,462	業務支出
獎補助費	4,782,990		4,782,990	獎補助支出
設備及投資	7,162,933	-7,162,933		
		4,792	4,792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,945,747	2,945,747	折舊、折耗及攤銷
		6,991,709	6,991,709	其他支出
歲計餘絀	-74,292,025	71,543,610	-2,748,415	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30,900元=代辦經費購置錄影設備30,900元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數1,905,339元=墊付案執行數1,905,339元。
5. 業務費與業務支出之調整數298,000元=墊付案執行數298,000元。
6. 設備及投資-7,162,933元=本年度設備及投資預算執行金額7,162,933元。
7. 財產損失4,792元=報廢設備沖減帳面金額4,792元（原值479,036元，累計折舊474,244元）+支付報廢財產相關費用0元。
8. 折舊、折耗及攤銷2,945,747元=本年度提列固定資產折舊2,945,747元。
9. 其他支出6,991,709元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,991,709元。

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,125,296
(一) 專戶存款	9,125,296
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	77,420,769
(一) 本年度歲入	2,081,902
1. 實現數	2,081,902
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,081,902
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)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(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	-2,055,355

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
(九)	其他應付款淨增(減)數	一扣除106(含)年度以前歲出保留數			0
(十)	預收款淨增(減)數				0
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數				0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數				0
(十三)	其他流動負債淨增(減)數				0
(十四)	應付租賃款淨增(減)數	一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				-830,762
(十七)	應付保管款淨增(減)數				162,799
(十八)	暫收款淨增(減)數				0
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	一扣除以公庫撥入數償還數			0
(二十)	公庫撥入數				78,577,266
	1. 本年度歲出撥款				76,373,927
	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				2,203,339
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數				-515,081
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數				0
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數				0
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數				0
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數				0
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數				0
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數				0
	7. 審修增列應收剔除經費				0
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資				0
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(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				-2,203,339

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國111年度

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			1,688,258
	(1) 財產交易利益(損失)			-4,792
	(2) 投資利益(損失)			0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)			30,900
	(4) 其他利息(-)			0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)			-2,945,747
	(6) 其他影響非流動資產之項目			4,607,897
	收 項 總 計			86,546,065
付項				
一、本期支出				80,144,087
(一) 本年度歲出				76,373,927
1. 實現數				76,373,927
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				171,224
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債				0
(3) 其他				76,202,703
2. 應付數				0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				0
(2) 其他				0
3. 保留數				0
(二) 歲出應付數				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
(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)				0
(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/應收(付)帳款增(減)之長期投資				0

高雄市鳥松區公所

現金出納表

中華民國111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	1,688,258
(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	0
(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、無形資產淨增(減)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	2,081,902
1. 本年度歲入繳庫	2,081,902
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	6,401,978
(一) 專戶存款	6,401,978
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	86,546,065

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111年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月02日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	48		
		公頃	1.966598	262,986,296	
土 地 改 良 物		個	1	3,070,114	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	9		
		平方公尺	6,872.76		
	宿 舍	棟	0	58,298,479	
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0	0	
	其 它	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0		
	其 它	件	0	0	
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				324,354,889	

製表

秘書室林月雲

覆核

秘書室林月雲

財產經管人員

秘書室林月雲

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府秘書處

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室蔡麗茹

高雄市鳥松區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年02月02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	36,791,566	
		公頃	0.133700		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	11,129,016	
		平方公尺	1,795.12		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	132	625,216	
交通及運輸設備	船	艘	0	741,252	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	24		
	其 它	件	83		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,153,615	
	其 它	件	278		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				50,440,665	

製表

覆核

財產經管人員

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

會計室蔡麗茹
主任

局長 蔡立山(甲)

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：

