

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市鳥松區公所單位決算

高雄市鳥松區公所編

高雄市烏松區公所
目

113年度單位決算
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 24 頁
5. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 30 頁
8. 人事費明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 33 頁
10. 補助及捐助經費報告表	第 34 頁至第 35 頁
11. 重大計畫執行績效報告表	第 36 頁至第 36 頁
12. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 37 頁至第 37 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 40 頁至第 41 頁
2. 收入支出表	第 42 頁至第 42 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 43 頁至第 43 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 44 頁至第 45 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 46 頁至第 47 頁
2. 現金出納表	第 48 頁至第 51 頁
3. 財產目錄總表	第 52 頁至第 53 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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	0	36,500	36,500	-	廠商違約罰款，係不可預期爰未編列預算致超收，爾後落實督導，避免類似情形發生。
使用規費收入	13,000	14,350	1,350	10.38%	因場地租借超出預期，致場地設施使用費超收所致，作為爾後編列預算參考。
財產孳息	204,000	192,893	-11,107	-5.44%	
廢舊物資售價	5,000	32,585	27,585	551.70%	因財產報廢變賣超出預期，致預算超收，作為爾後編列預算參考。
捐獻收入	1,800,000	1,104,253	-695,747	-38.65%	因依實際結算金額申請捐獻收入，致預算短收，爾後落實督導，避免類似情形發生。
雜項收入	60,000	759,790	699,790	1,166.32%	收回以前年度社區照顧關懷據點補助費及機關負擔里鄰長健保費，係不可預期致超收，爾後落實督導等避免類似情形發生。
合計	2,082,000	2,140,371	58,371	2.80%	
2. 歲出：					
行政管理	42,124,728	41,716,694	-408,034	-0.97%	
業務管理	23,750,656	22,069,842	-1,680,814	-7.08%	
小型工程	5,744,000	5,652,037	-91,963	-1.60%	
公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	9,883,086	-	0.00%	

高雄市鳥松區公所

總說明

中華民國 113 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
公務人員各項補助	460,660	460,660	-	0.00%	
災害準備金	3,646,309	3,613,663	-32,646	-0.90%	
合 計	85,609,439	83,395,982	-2,213,457	-2.59%	

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 396,266,004 元，包括流動資產 5,726,763 元、固定資產 390,539,116 元、無形資產 125 元。

(1)流動資產 5,726,763 元係專戶存款，含各項應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2)固定資產 390,539,116 元，包括土地 320,012,332 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 2,822,554 元，係公有擋土牆設施；房屋建築及設備 65,559,340 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 272,615 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 504,388 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,367,887 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產 125 元，係電腦軟體等。

2. 負債 5,726,763 元，包括流動負債 2,725,040 元、其他負債 3,001,723 元。

(1)流動負債 2,725,040 元，係應付代收款 2,725,040 元，含係員工薪資代扣保費等及代辦經費合計數。

(2)其他負債 3,001,723 元，包括存入保保證金 613,174 元，係得標廠商繳納之履約證金、保固金等及應付保管款 2,388,549 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產 390,539,241 元，資產負債淨額係資產減除負債後之數。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款 5,726,763 元，較上年度 6,894,059 元，減少 1,167,296 元，約 16.93% 主要係減少應付代收款所致。

2. 其他資產：暫付款 0 元，較上年度 1,317,450 元，減少 1,317,450 元，係預借選舉經費已收回所致。

3. 流動負債：應付代收款 2,725,040 元，較上年度 5,577,393 元，減少 2,852,353 元，約 51.14%，係選舉業務已於 113 年度完成所致。

4. 其他負債：存入保證金 613,174 元較上年度 432,663 元，增加 180,511 元約 41.72%，主要係增加活動中心設置太陽能光電發電系統標租案履約保證金等所致。

5. 淨資產：資產負債淨額 390,539,241 元較上年度 380,588,957 元增加 9,950,284 元約 2.61%，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

高雄市鳥松區公所

總說明

中華民國 113 年度

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 113 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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	

高雄市鳥松區公所

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	<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。	<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。 	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	2,082,000	-	2,082,000
				經費門總計	2,082,000	-	2,082,000
				經常門合計	2,082,000	-	2,082,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	020			0402317000 高雄市鳥松區公所	-	-	-
		01		0402317030 賠償收入	-	-	-
			01	04023170301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	13,000	-	13,000
	024			0502317000 高雄市鳥松區公所	13,000	-	13,000
		01		0502317030 使用規費收入	13,000	-	13,000
			01	05023170303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023170306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
04				0702000000 財產收入	209,000	-	209,000
	025			0702317000 高雄市鳥松區公所	209,000	-	209,000
		01		0702317010 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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,140,371	-	-	2,140,371	58,371	102.8%
2,140,371	-	-	2,140,371	58,371	102.8%
2,140,371	-	-	2,140,371	58,371	102.8%
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
14,350	-	-	14,350	1,350	110.38%
14,350	-	-	14,350	1,350	110.38%
14,350	-	-	14,350	1,350	110.38%
4,350	-	-	4,350	-650	87%
10,000	-	-	10,000	2,000	125%
225,478	-	-	225,478	16,478	107.88%
225,478	-	-	225,478	16,478	107.88%
192,893	-	-	192,893	-11,107	94.56%
1,322	-	-	1,322	322	132.2%

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	5,000	-	5,000
			01	07023170501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
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	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

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
23,701	-	-	23,701	-6,299	79%
167,870	-	-	167,870	-5,130	97.03%
32,585	-	-	32,585	27,585	651.7%
32,585	-	-	32,585	27,585	651.7%
1,104,253	-	-	1,104,253	-695,747	61.35%
1,104,253	-	-	1,104,253	-695,747	61.35%
1,104,253	-	-	1,104,253	-695,747	61.35%
1,104,253	-	-	1,104,253	-695,747	61.35%
759,790	-	-	759,790	699,790	1266.32%
759,790	-	-	759,790	699,790	1266.32%
759,790	-	-	759,790	699,790	1266.32%
757,960	-	-	757,960	757,960	-
1,830	-	-	1,830	-58,170	3.05%

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	85,244,055	365,384	85,609,439
02				00020000000 高雄市政府主管	71,254,000	365,384	71,619,384
	027			00023170000 高雄市鳥松區公所	71,254,000	365,384	71,619,384
				經常門合計	63,822,000	224,260	64,046,260
				資本門合計	7,432,000	141,124	7,573,124
		01		37023170100 一般行政	42,532,000	-407,272	42,124,728
			01	37023170101 行政管理	42,532,000	-407,272	42,124,728
				100000人事費	35,091,000	142,728	✓ 35,233,728
				200000業務費	7,381,000	-552,000	✓ 6,829,000
				400000獎補助費	60,000	2,000	✓ 62,000
		02		37023170400 區公所業務	22,828,000	922,656	23,750,656
			01	37023170401 業務管理	22,828,000	922,656	23,750,656
				100000人事費	2,089,000	222,656	✓ 2,311,656

松區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
83,395,982	-	-	83,395,982	-2,213,457	97.41%	
69,438,573	-	-	69,438,573	-2,180,811	96.95%	
69,438,573	-	-	69,438,573	-2,180,811	96.95%	
62,510,175	-	-	62,510,175	-1,536,085	97.6%	
6,928,398	-	-	6,928,398	-644,726	91.49%	
41,716,694	-	-	41,716,694	-408,034	99.03%	
41,716,694	-	-	41,716,694	-408,034	99.03%	
35,126,542	-	-	35,126,542	-107,186	99.7%	預算增減數142,728元=各類員工待遇準備142,728元
6,528,152	-	-	6,528,152	-300,848	95.59%	預算增減數-552,000元=經費流用-2,000元+預算調整數-550,000元
62,000	-	-	62,000	-	100%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
22,069,842	-	-	22,069,842	-1,680,814	92.92%	
22,069,842	-	-	22,069,842	-1,680,814	92.92%	
2,288,264	-	-	2,288,264	-23,392	98.99%	預算增減數222,656元=第二預備金162,348元+各類員工待遇準備60,308元

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)
				200000業務費	14,417,000	448,876	14,865,876
				300000設備及投資*	1,538,000	291,124	1,829,124
				400000獎補助費	4,784,000	-40,000	4,744,000
		03		58023170200 基層建設	5,894,000	-150,000	5,744,000
			01	58023170201 小型工程*	5,894,000	-150,000	5,744,000
				300000設備及投資*	5,894,000	-150,000	5,744,000
28				00700000000 統籌支撥科目	13,990,055	-	13,990,055
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	9,883,086
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	9,883,086
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	9,883,086
				100000人事費	9,883,086	-	9,883,086
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	460,660	-	460,660
		02		8970a030500 公務人員各項補助	460,660	-	460,660

松區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,921,217	-	-	13,921,217	-944,659	93.65%	預算增減數448,876元=經費流用-
1,276,361	-	-	1,276,361	-552,763	69.78%	151,124元+預算調整數600,000元
4,584,000	-	-	4,584,000	-160,000	96.63%	預算增減數291,124元=經費流用
5,652,037	-	-	5,652,037	-91,963	98.4%	191,124元+預算調整數100,000元
5,652,037	-	-	5,652,037	-91,963	98.4%	預算增減數-40,000元=經費流用-
5,652,037	-	-	5,652,037	-91,963	98.4%	40,000元
13,957,409	-	-	13,957,409	-32,646	99.77%	預算增減數-
9,883,086	-	-	9,883,086	-	100%	150,000元=預算調整數-150,000元
9,883,086	-	-	9,883,086	-	100%	
9,883,086	-	-	9,883,086	-	100%	
9,883,086	-	-	9,883,086	-	100%	
460,660	-	-	460,660	-	100%	
460,660	-	-	460,660	-	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	8970a030501 公務人員各項補助	460,660	-	460,660
				100000人事費	460,660	-	460,660
	003			0070a040000 災害準備金	3,646,309	-	3,646,309
			01	8970a040300 災害準備金	3,646,309	-	3,646,309
			01	8970a040301 災害準備金	3,646,309	-	3,646,309
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	290,000	-	290,000
				300000設備及投資*	3,306,309	-	3,306,309

松區公所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
460,660	-	-	460,660	-	100%	
460,660	-	-	460,660	-	100%	
3,613,663	-	-	3,613,663	-32,646	99.1%	
3,613,663	-	-	3,613,663	-32,646	99.1%	
3,613,663	-	-	3,613,663	-32,646	99.1%	
17,354	-	-	17,354	-32,646	34.71%	
290,000	-	-	290,000	-	100%	
3,306,309	-	-	3,306,309	-	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	001			0002000000 高雄市政府主管	37,414,806	20,449,369	4,646,000	-	62,510,175					
				00023170000 高雄市政府 高雄市政府	37,414,806	20,449,369	4,646,000	-	62,510,175					
				01	370231701370100 一般行政	35,126,542	6,528,152	62,000	-	41,716,694				
				01	370231701370101 行政管理	35,126,542	6,528,152	62,000	-	41,716,694				
				02	370231701370400 區公所業務	2,288,264	13,921,217	4,584,000	-	20,793,481				
				01	370231701370401 業務管理	2,288,264	13,921,217	4,584,000	-	20,793,481				
				03	580231703580200 基層建設	-	-	-	-	-				
				01	580231703580201 小型工程	-	-	-	-	-				
				小計		37,414,806	20,449,369	4,646,000	-	62,510,175				
				02	001			00700000000 統籌支撥科目	10,361,100	290,000	-	-	10,651,100	
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	-	-	9,883,086	
								01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	-	-	9,883,086
								01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	-	-	-	9,883,086
								小計		9,883,086	-	-	-	9,883,086
002								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	460,660	-	-	-	460,660	
								01	8970a0309890500 公務人員各項補助	460,660	-	-	-	460,660
								01	8970a0309890501 公務人員各項補助	460,660	-	-	-	460,660
								小計		460,660	-	-	-	460,660
003								0070a040000 災害準備金	17,354	290,000	-	-	307,354	
								01	8970a0409890300 災害準備金	17,354	290,000	-	-	307,354
								01	8970a0409890301 災害準備金	17,354	290,000	-	-	307,354
								小計		17,354	290,000	-	-	307,354
合 計								47,775,906	20,739,369	4,646,000	-	73,161,275		

松區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,928,398	-	6,928,398	69,438,573
-	-	6,928,398	-	6,928,398	69,438,573
-	-	-	-	-	41,716,694
-	-	-	-	-	41,716,694
-	-	1,276,361	-	1,276,361	22,069,842
-	-	1,276,361	-	1,276,361	22,069,842
-	-	5,652,037	-	5,652,037	5,652,037
-	-	5,652,037	-	5,652,037	5,652,037
-	-	6,928,398	-	6,928,398	69,438,573
-	-	3,306,309	-	3,306,309	13,957,409
-	-	-	-	-	9,883,086
-	-	-	-	-	9,883,086
-	-	-	-	-	9,883,086
-	-	-	-	-	9,883,086
-	-	-	-	-	460,660
-	-	-	-	-	460,660
-	-	-	-	-	460,660
-	-	-	-	-	460,660
-	-	3,306,309	-	3,306,309	3,613,663
-	-	3,306,309	-	3,306,309	3,613,663
-	-	3,306,309	-	3,306,309	3,613,663
-	-	3,306,309	-	3,306,309	3,613,663
-	-	10,234,707	-	10,234,707	83,395,982

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	35,126,542	2,288,264		9,883,086
1015 法定編制人員待遇	24,435,902			
1020 約聘僱人員待遇		1,599,812		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	6,062,512	148,548		
1035 其他給與	512,625	77,600		
1040 加班費	1,343,407	284,944		
1045 退休退職給付				7,126,496
1050 退休離職儲金		54,432		2,756,590
1055 保險	2,346,936	122,928		
2000 業務費	6,528,152	13,921,217		
2003 教育訓練費	25,100			
2006 水電費		1,359,853		
2009 通訊費		336,866		
2018 資訊服務費		204,300		
2021 其他業務租金		97,500		
2024 稅捐及規費	41,545	100		
2027 保險費	63,638	6,532		
2033 臨時人員酬金		5,731,652		
2036 按日按件計資酬金		417,900		
2051 物品	32,765	236,734		
2054 一般事務費	6,141,544	3,997,931		
2063 房屋建築養護費		274,788		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,140			
2069 設施及機械設備養護費		1,242,265		
2072 國內旅費	45,688	14,796		
2093 特別費	166,732			
3000 設備及投資		1,276,361	5,652,037	
3015 公共建設及設施費		907,237	5,652,037	
3020 機械設備費		131,990		
3035 雜項設備費		237,134		
4000 獎補助費	62,000	4,584,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,584,000		
小計	41,716,694	22,069,842	5,652,037	9,883,086
合計	41,716,694	22,069,842	5,652,037	9,883,086

高雄市鳥松區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,354	460,660	47,775,906
1015 法定編制人員待遇			24,435,902
1020 約聘僱人員待遇			1,599,812
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金			6,211,060
1035 其他給與		460,660	1,050,885
1040 加班費	17,354		1,645,705
1045 退休退職給付			7,126,496
1050 退休離職儲金			2,811,022
1055 保險			2,469,864
2000 業務費	290,000		20,739,369
2003 教育訓練費			25,100
2006 水電費			1,359,853
2009 通訊費			336,866
2018 資訊服務費			204,300
2021 其他業務租金			97,500
2024 稅捐及規費			41,645
2027 保險費			70,170
2033 臨時人員酬金			5,731,652
2036 按日按件計資酬金			417,900
2051 物品			269,499
2054 一般事務費	290,000		10,429,475
2063 房屋建築養護費			274,788
2066 車輛及辦公器具養護費			11,140
2069 設施及機械設備養護費			1,242,265
2072 國內旅費			60,484
2093 特別費			166,732
3000 設備及投資	3,306,309		10,234,707
3015 公共建設及設施費	3,306,309		9,865,583
3020 機械設備費			131,990
3035 雜項設備費			237,134
4000 獎補助費			4,646,000
4085 獎勵及慰問			62,000
4090 其他補助及捐助			4,584,000
小計	3,613,663	460,660	83,395,982
合計	3,613,663	460,660	83,395,982

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	2,140,371
本年度	2,140,371	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	36,500	0	0	0
05000000 規費收入	14,350	0	0	0
07000000 財產收入	225,478	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,104,253	0	0	0
12000000 其他收入	759,790	0	0	0

松區公所 數分析表

113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	2,140,371
0	0	0	0	2,140,371
0	0	0	0	36,500
0	0	0	0	14,350
0	0	0	0	225,478
0	0	0	0	1,104,253
0	0	0	0	759,790

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	83,395,982	0	0	0
本年度	83,395,982	0	0	0
一、本年度經費	69,438,573	0	0	0
0137010100 行政管理	41,716,694	0	0	0
0137040100 業務管理	20,793,481	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,276,361	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,652,037	0	0	0
二、統籌科目	13,957,409	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,883,086	0	0	0
0989030100 災害準備金	307,354	0	0	0
0989030100* 災害準備金	3,306,309	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	460,660	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202317370401110001 衛福部中央健保險署112年上下半年 健保業務補助經費	0	0	0	0
11202317370401110002 衛福部中央健保險署112年上下半年 健保業務補助經費	0	0	0	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

松區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
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	205,000	0	299,000	83,301,982	0
0	0	0	0	0	83,395,982	0
0	0	0	0	0	69,438,573	0
0	0	0	0	0	41,716,694	0
0	0	0	0	0	20,793,481	0
0	0	0	0	0	1,276,361	0
0	0	0	0	0	5,652,037	0
0	0	0	0	0	13,957,409	0
0	0	0	0	0	9,883,086	0
0	0	0	0	0	307,354	0
0	0	0	0	0	3,306,309	0
0	0	0	0	0	460,660	0
0	0	205,000	0	299,000	-94,000	0
0	0	0	0	149,500	-149,500	0
0	0	0	0	149,500	-149,500	0
0	0	37,500	0	0	37,500	0

高雄市鳥
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

松區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
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	167,500	0	0	167,500	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113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	58,371		
	113年度經常門小計	58,371		
	罰款及賠償收入	36,500		
	賠償收入	36,500		
	一般賠償收入	36,500		廠商違約罰款，係不可預期爰未編列預算致超收，爾後落實督導，避免類似情形發生。
	規費收入	1,350		
	使用規費收入	1,350		
	資料使用費	-650	-13.00%	因採購案件投標廠商較少，致所收取之招標文件費減少致短收，作為爾後編列預算參考。
	場地設施使用費	2,000	25.00%	因場地租借超出預期，致場地設施使用費超收所致，作為爾後編列預算參考。
	財產收入	16,478		
	財產孳息	-11,107		
	利息收入	322	32.20%	因預算以千元為編列單位致超收。
	權利金	-6,299	-21.00%	因仁美里活動中心屋頂出租回饋售價不如預期致短收，作為爾後編列預算參考。
	租金收入	-5,130	-2.97%	
	廢舊物資售價	27,585		
	廢舊物資售價	27,585	551.70%	因財產報廢變賣超出預期致超收，作為爾後編列預算參考。
	捐獻及贈與收入	-695,747		
	捐獻收入	-695,747		
	一般捐獻	-695,747	-38.65%	因依實際結算金額申請捐獻收入致短收，爾後落實督導，避免類似情形發生。
	其他收入	699,790		
	雜項收入	699,790		
	收回以前年度歲出	757,960		因收回社區照顧關懷據點補助費及機關負擔里鄰長健保費，係不可預期爰未編列預算致超收，爾後落實督導等避免類似情形發生。
	其他雜項收入	-58,170	-96.95%	瀝青混凝土挖(刨)除料價值收入，不再編列折價要求廠商價購致短收，作為爾後編列預算參考。

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,213,457	2.59%		1,568,731			644,726		
	113年度合計	2,213,457	2.59%		1,568,731			644,726		
	113年度經常門小計	1,568,731	2.10%		1,568,731			-		
	民政支出	1,536,085	2.40%		1,536,085			-		
	一般行政	408,034	0.97%		408,034			-		
	行政管理	408,034	0.97%		408,034			-		
				(2)	107,186					
				(10)	300,848					
	區公所業務	1,128,051	5.15%		1,128,051			-		
	業務管理	1,128,051	5.15%		1,128,051			-		
				(2)	23,392					
				(10)	1,104,659					
	其他支出	32,646	4.08%		32,646			-		
	災害準備金	32,646	9.60%		32,646			-		
	災害準備金	32,646	9.60%		32,646			-		
	113年度資本門小計	644,726	5.93%		-			644,726		
	民政支出	552,763	30.22%		-			552,763		
區公所業務	552,763	30.22%		-			552,763			
業務管理	552,763	30.22%		-			552,763	(7)	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。	
交通支出	91,963	1.60%		-			91,963			
基層建設	91,963	1.60%		-			91,963			
小型工程	91,963	1.60%		-			91,963	(7)		

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	6,928,398	-	-	6,559,274	131,990
區公所業務	1,276,361	-	-	907,237	131,990
業務管理	1,276,361	-	-	907,237	131,990
基層建設	5,652,037	-	-	5,652,037	-
小型工程	5,652,037	-	-	5,652,037	-
小計	6,928,398	-	-	6,559,274	131,990

松區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	237,134	-	-	-
-	-	237,134	-	-	-
-	-	237,134	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	237,134	-	-	-

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	3,306,309	-	-	3,306,309	-
災害準備金	3,306,309	-	-	3,306,309	-
災害準備金	3,306,309	-	-	3,306,309	-
小計	3,306,309	-	-	3,306,309	-

松區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (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	23,940,000	142,728	24,082,728	24,435,902	353,174	1.47%	31	29	職員 實有 數29 人， 技 工、 工友 實有 數1 人。
二、約聘僱人員待遇	1,609,608	60,308	1,669,916	1,599,812	-70,104	-4.2%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,248,000	-	1,248,000	425,160	-822,840	-65.93%	3	1	
四、獎金	6,144,992	-	6,144,992	6,211,060	66,068	1.08%			
五、其他給與	600,000	-	600,000	590,225	-9,775	-1.63%			
六、加班費	1,206,000	162,348	1,368,348	1,628,351	260,003	19%			
七、退休離職儲金	50,400	-	50,400	54,432	4,032	8%			
八、保險	2,381,000	-	2,381,000	2,469,864	88,864	3.73%			
合 計	37,180,000	365,384	37,545,384	37,414,806	-130,578	-0.35%	37	33	

高雄市鳥松區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,883,086			9,883,086
公務人員退休及撫卹 給付					9,883,086			9,883,086
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113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	460,660			460,660	3,613,663			3,613,663
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					3,613,663			3,613,663
公務人員各項補助及 慰問金	460,660			460,660				

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

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	4,584,000	-	4,584,000	4,584,000	
-	4,584,000	-	4,584,000	4,584,000	
-	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	

高雄市鳥松區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

高雄市烏松區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含 減免或註 銷數) (4)		
災害防救	本機關： 113	行政管理	550,000	550,000	-	-	0	辦理山陀兒颱風災後本區1公頃以下公園復原所需相關經費。	業務管理
		小型工程	150,000	140,000			10,000	辦理山陀兒颱風災後本區1公頃以下公園復原所需相關經費及更換公所行政中心空調系統冷卻水塔。	業務管理
		合計	700,000	690,000	-	-	10,000		

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

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。
3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。
4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額 20% 以上者，請於備註欄說明原因。
5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。
6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。
7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鳥
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											經常支出合計	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				對國 外	對營 業基 金	對非營 業特 種基 金		對民 間企 業		
					對企 業	對非 家營 庭利 及民 間構	對政 府	對							
總計	53,935	14,580										73,161			
01一般公共事務	43,574	14,290										62,510			
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	9,883											9,883			
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	478	290										768			

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

松區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 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		
								9,866				369	10,235	83,396
												369	369	62,879
														9,883
								6,559					6,559	6,559
								3,306					3,306	4,074

高雄市鳥松區公所
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	396,266,004	388,800,466	負債	5,726,763	8,211,509
流動資產	5,726,763	6,894,059	流動負債	2,725,040	5,577,393
專戶存款	5,726,763	6,894,059	應付代收款	2,725,040	5,577,393
固定資產	390,539,116	380,588,832	其他負債	3,001,723	2,634,116
土地	320,012,332	308,292,226	存入保證金	613,174	432,663
土地改良物	3,750,904	3,750,904	應付保管款	2,388,549	2,201,453
累計折舊—土地改良物	-928,350	-804,570	淨資產	390,539,241	380,588,957
房屋建築及設備	113,673,863	113,485,601	資產負債淨額	390,539,241	380,588,957
累計折舊—房屋建築及設備	-48,114,523	-46,084,498	資產負債淨額	390,539,241	380,588,957
機械及設備	3,332,257	3,421,606			
累計折舊—機械及設備	-3,059,642	-3,084,025			
交通及運輸設備	3,958,850	4,090,575			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,454,462	-3,490,604			
雜項設備	10,820,216	10,440,009			
累計折舊—雜項設備	-9,452,329	-9,428,392			
無形資產	125	125			
電腦軟體	125	125			
其他資產	0	1,317,450			
暫付款	0	1,317,450			
合 計	396,266,004	388,800,466	合 計	396,266,004	388,800,466
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	390,539,241	
資產負債淨額於上年度結轉數	380,588,957	
(1)結清收支結轉淨資產	-1,769,822	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	11,720,106	
土地	公告現值增加	11,720,106

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	86,088,035	83,247,562	2,840,473
公庫撥入數	83,301,982	81,200,513	2,101,469
罰款及賠償收入	36,500	15,541	20,959
規費收入	14,350	15,700	-1,350
財產收益	225,478	227,337	-1,859
捐獻及贈與收入	1,127,053	1,650,487	-523,434
其他收入	1,382,672	137,984	1,244,688
支出	87,857,857	85,974,878	1,882,979
繳付公庫數	2,140,371	1,944,605	195,766
人事支出	47,514,406	47,699,964	-185,558
業務支出	20,906,869	19,776,488	1,130,381
獎補助支出	4,646,000	4,672,720	-26,720
財產損失	6,345	3,905	2,440
折舊、折耗及攤銷	2,745,223	2,904,888	-159,665
其他支出	9,898,643	8,972,308	926,335
收支餘絀	-1,769,822	-2,727,316	957,494

高雄市鳥松區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,726,763	
			11010303專戶存款	2,862,382	-	
			11010304集中支付	2,864,381	-	
			140101土地	-	320,012,332	
			140201土地改良物	-	3,750,904	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-928,350	
			140401房屋建築及設備	-	113,673,863	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,114,523	
			140501機械及設備	-	3,332,257	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,059,642	
			140601交通及運輸設備	-	3,958,850	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,454,462	
			140701雜項設備	-	10,820,216	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,452,329	
			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	-	2,725,040	
			21030201公保費	4,468	-	
			21030202健保費	30,386	-	
			21030203勞保費	32,175	-	
			21030208勞退金	2,250	-	
			21030209勞工退休準備金	1,772	-	
			21030212里鄰長健保費	7,468	-	
			21030215分區使用證明費	1,860	-	
			21030216農業使用證明費	147,300	-	
			21030224其他	66,156	-	
			21030231國有地土地使用補償金	179,998	-	
			21030299代辦經費	2,251,207	-	
			280301存入保證金	-	613,174	
			28030102履約保證金	293,452	-	
			28030103保固金	294,722	-	
			28030106保證金	25,000	-	
			280401應付保管款	-	2,388,549	
			28040101離職儲金	2,388,549	-	
			310101資產負債淨額	-	390,539,241	
			31010101以前年度結轉數	380,588,957	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,769,822	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,720,106	-	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	308,292,226	0	11,720,106	0	0	320,012,332
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-123,780	2,822,554
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	188,262	0	-2,030,025	65,559,340
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	135,800	225,149	24,383	272,615
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	68,990	200,715	36,142	504,388
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	588,694	208,487	-23,937	1,367,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,480,921	-62,892,089	12,701,852	634,351	-2,117,217	390,539,116
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	443,481,046	-62,892,089	12,701,852	634,351	-2,117,217	390,539,241

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,701,852	
1. 設備及投資預算執行增加數	336,064	
3. 其他	12,365,788	
三、設備及投資預算執行增加數	336,064	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,234,707	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,898,643	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-33,060	
5-3. 小型工程6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權，無須列為財產帳	-9,865,583	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	12,365,788	
1. 捐贈設備	22,800	
2. 代辦經費購置設備	622,882	
3. 土地現值調整	5,622,506	
4. 土地變更管理機關	6,097,600	

高雄市鳥松區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,140,371	83,947,664	86,088,035	收入
		83,301,982	83,301,982	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,500		36,500	罰款及賠償收入
規費收入	14,350		14,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	225,478		225,478	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	1,104,253	22,800	1,127,053	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	759,790	622,882	1,382,672	其他收入
歲出	83,395,982	4,461,875	87,857,857	支出
		2,140,371	2,140,371	繳付公庫數
人事費	47,775,906	-261,500	47,514,406	人事支出
業務費	20,739,369	167,500	20,906,869	業務支出
獎補助費	4,646,000		4,646,000	獎補助支出
設備及投資	10,234,707	-10,234,707		
		6,345	6,345	財產損失
				投資損失
債務費		2,745,223	2,745,223	利息費用及手續費
		9,898,643	9,898,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,255,611	79,485,789	-1,769,822	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	22,800	
4. 接受捐贈機械	22,800	
其他收入	622,882	
代辦經費購置設備小計	622,882	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	188,262	
4. 代辦經費購置設備-機械	384,620	
5. 代辦經費購置設備-交通	50,000	
人事費	-261,500	
1. 墊付案執行	37,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	167,500	
1. 墊付案執行	167,500	
設備及投資	-10,234,707	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,234,707	
財產損失	6,345	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,345	
原值-機械	225,149	
累計折舊	-222,897	
原值-交通	200,715	
累計折舊	-198,708	
原值-雜項	208,487	
累計折舊	-206,401	
折舊、折耗及攤銷	2,745,223	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,745,223	
其他支出	9,898,643	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,898,643	

高雄市鳥松區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,894,059
(一) 專戶存款	6,894,059
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	92,665,827
(一) 本年度歲入	2,140,371
1. 實現數	2,140,371
(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	2,140,371
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	-2,852,353

高雄市鳥松區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	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—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	180,511
(十七) 應付保管款淨增(減)數	187,096
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	83,301,982
1. 本年度歲出撥款	83,395,982
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	-94,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	9,708,220
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	94,000

高雄市鳥松區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	9,614,220
(1) 財產交易利益(損失)	-6,345
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	645,682
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,745,223
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,720,106
收項總計	99,559,886
付項	
一、本期支出	93,833,123
(一) 本年度歲出	83,395,982
1. 實現數	83,395,982
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	336,064
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	83,059,918
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
(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	9,614,220

高雄市鳥松區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	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、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,317,450
(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	2,140,371
1. 本年度歲入繳庫	2,140,371
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	5,726,763
(一) 專戶存款	5,726,763
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	99,559,886

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113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
 製表日期: 114年01月23日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	49		
	公頃	2.007798	282,576,332	
土地改良物	個	1	2,822,554	
	棟	9		
	平方公尺	6,872.76		
	棟	0	55,381,420	
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		
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			340,780,306	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室 主任 林月雲

秘書室 主任 林月雲

秘書室 主任 林月雲

會計室 主任 蔡麗茹

區公所 區長 盧雪虹

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

高雄市鳥松區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：114年01月23日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.133700	37,436,000	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
		平方公尺	1,795.12	
	宿舍	0	10,177,920	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	129	272,615	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	20	504,388	
	其它	79		
	圖書	冊(套)	0	
雜項設備	件	286	1,367,887	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			49,758,810	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室林月雲

秘書室林月雲

秘書室林月雲

秘書室蔡麗茹

秘書室盧雪紅

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：

盧雲紅

機關長官：

盧雲紅
高雄區公所
區長