

高雄市旗津區公所
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		
			金額	%	
1. 歲入：					
使用規費收入	44,000	46	- 43,954	-99.90%	係收民眾 案複製費 借收入減 去各年度
廢舊物資售價	1,000	18,211	17,211	1721.10%	係本所本 18,211元 財產數量 算時將依
捐獻收入	730,000	240,744	- 489,256	-67.02%	係收民政 場回饋金 收入減少 各年度決
雜項收入	5,000	126,474	121,474	2429.48%	係主要為 與本所收 強制險及 ，惟該收 算時將依
2. 歲出：					
行政管理	42,892,284	42,537,399	- 354,885	-0.83%	

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

業務管理	22,221,850	21,313,749	- 908,101	-4.09%	決算數含：理預付款1元及保留8,776,624
小型工程	8,985,000	7,083,594	- 1,901,406	-21.16%	係主要為：工程等工以下道路後編列預：檢討。
公務人員退休及撫卹給付	7,529,782	7,529,782	0	0.00%	
災害準備金	151,552	151,552	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	534,084	534,084	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額121,226,020元，包括：

(1)流動資產28,584,307元，係專戶存款19,807,683元，由集中支付及專戶存款合計，年底帳戶餘額皆較前年度增加；預付款8,776,624元，係本所110年度環保金爐案預付款未辦理預付轉正保留之數。

(2)固定資產總額92,633,463元，係：

土地19,629,045元，房屋建築及設備帳面金額68,319,283元(取得成本83,338,0減累計折舊15,018,728元)，機械及設備帳面金額551,948元(取得成本3,843,11累計折舊3,291,164元)，交通及運輸設備帳面金額406,540元(取得成本3,076,7減累計折舊2,670,175元)，雜項設備帳面金額257,146元(取得成本2,673,946元計折舊-雜項設備2,416,800元)，購建中固定資產帳面金額3,469,501元。

(3)無形資產7,250元，係電腦軟體。

(4)其他資產1,000元，係存出保證金為本所防疫期間臨時辦公場所(福壽宮)電話保

2. 負債總額22,859,808元，包括：

(1)流動負債21,948,606元，係應付帳款3,052,125元，本所110年度環保金爐興建第款依完工百分比認列辦理保留之應付數；應付代收款18,896,481元，係代收員工代扣自付部分健保、勞健保暨勞退公提款等、本所污水回饋金專戶經費、其他以及代辦經費等。

(2)其他負債911,202元，係廠商繳納之保固金。

3. 淨資產總額98,366,212元，資產負債淨額係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表

1. 資產：

- (1)流動資產:預付款8,776,624元,較上年度增加8,776,624元(100%),係本所110年度環保金爐興建安預付款未辦理預付轉正保留之數。
- (2)固定資產:固定資產總額92,633,463元,較上年度增加473,344元(0.51%),機械備帳面金額551,948元,較上年度減少165,014元(23.02%),係提列折舊所致;交通及運輸設備帳面金額406,540元,較上年度增加48,070元,主要係購置監視監錄設備、擴大機等所致;雜項設備帳面金額25,000元,較上年度減少142,068元(35.59%),主要係報廢錄放影機1台及提列折舊所致,購建中固定資產帳面金額3,469,501元,較上年度增加3,469,501元(100%),係本所110年度環保金爐興建安預付款辦理預付轉正與依完工百分比認列之應付數,其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3)無形資產:本年度帳面金額7,250元,較上年度減少3,408元(31.98%),係電腦軟體銷毀所致。

2. 負債：

- (1)流動負債:應付帳款3,052,125元,較上年度增加3,052,125元(100%),係本所110年度環保金爐興建安預付款依完工百分比認列之應付數。
 - (2)其他負債:存入保證金911,202元,較上年度增加438,836元(92.90%),係增加110年度各項工程(含汙水回饋金開口契約工程)保固金所致。
3. 淨資產：資產負債淨額98,366,212元,較上年度增加6,194,435元(6.72%),係預增加所致。

(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：

經常門：本年度預算編列55,920,134元，實付54,657,148元，賸餘1,262,986元，依照實施要領如期完成。

1. 一般行政—行政管理：辦理本所區務行政、文書、庶務、退休人員及遺族三節照護

2. 區公所業務—業務管理：

- (1)健全區里基層組織，加強里業務聯繫，強化區政功能、以加速區內經建之發展。
- (2)提倡全民運動，辦理各項運動競賽及活動。
- (3)配合政府決策，推行消除髒亂，美化區內環境，提昇民眾居住品質。
- (4)為國防政策及動員之需要，加強辦理兵役業務。

資本門：本年度編列預算18,179,000元，實付7,500,970元，應付數3,052,125元，保5,724,499元，賸餘1,901,406元，均依照計畫實施要領如期完成。

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

基層建設—小型工程：為貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝，改善民眾居住環境增進民眾對於政府之向心力，本年度編列8,985,000元，實付7,083,594元。

(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	已完成或 之計
一般行政-行政管理	一、秘書業務	文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如
	二、人事業務	人事管理、加強員工訓練、加強出勤管理、福利措施、退休撫卹及各項補助、推行人事服務網提昇服務效能。	計畫如
	三、政風業務	防貪業務、肅貪業務、公務機密維護、安全維護。	計畫如
	四、會計業務	編列單位預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如
區公所業務-業務管理	五、民政業務	本年度召開0次里業務會報；登革熱防治動員12,519人次；辦理婦女參與社會推動16場次，參加1,618人次；每月定期召開調解會2-3次，共調解193案。	計畫如
	六、社政業務	辦理各項社會福利申請及複查業務、受理急難救助、馬上關懷、災害急救、災害防護及社區發展業務。	計畫如
	七、兵役業務	辦理各年次役男兵籍調查作業、4場次役男徵兵抽籤、護送42梯次役男入營服務及役政業務持續資訊化。	計畫如

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

基層建設-小型工程	八、經建業務	辦理轄區內六公尺巷道及小型排水溝工程，本年度整修路面 7 件，執行數量 12,330 m ² ；整修(建)排水溝 5 件，執行數量 322 m。	計畫如
-----------	--------	---	-----

四、其他重要說明

本年度經費：悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則，故均能依預定計畫進度執行完畢。

原因暨因應改善措施

申請檔案應用閱覽費20元與檔
26元，惟因本年度疫情所致租
少，爾後編列預算時將依據過
決算數檢討。

年度變賣已報廢財產收入
所致，惟該收入來源均依報廢
決定而不易掌握，爾後編列預
據過去各年度決算數檢討。

局110年度高雄國際航空站機
收入，惟因本年度疫情所致捐獻
，爾後編列預算時將依據過去
算數檢討。

AC刨除料剩餘價值125,765元
台灣產物保險退還公務車110年
任意險(3527-MD已報廢)709元
入來源不易掌握，爾後編列預
據過去各年度決算數檢討。

本所本年度環保金爐興建案辦
保留，預付款應付數3,052,125
數5,724,499元，共計預付保留
1元

本所本年度修建6公尺以下巷道
程結餘款1,897,006元及6公尺
維護費結餘款4,400元所致，爾
算時將依據過去各年度決算數

計之數
盧興建

111元
2元減
15元
減累

證金。

案預付
工薪資
經費，

年度環

及設
可折舊所
元(13.41%)
7,146元
列折舊
1,501元
完工百分

體攤

10年

10年

付款

照計畫

等。

。

留數

境，

辦 理 情 形	
未 完 成 兌 明	因 應 改 善 措 施
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	
期 完 成	

期完成	
-----	--