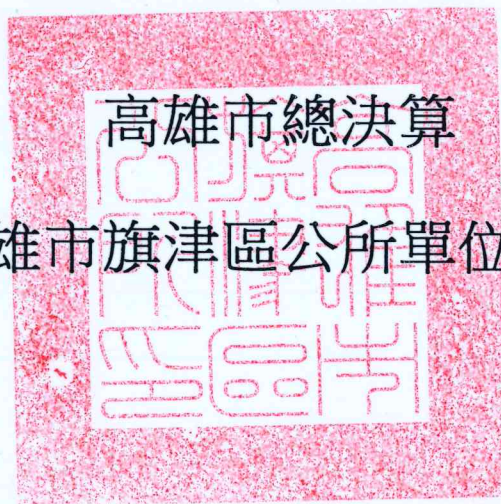


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市旗津區公所單位決算



高雄市旗津區公所編

高雄市旗津區公所111年度單位決算 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
3.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14-1至第14-2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26頁
8.人事費明細表	第27頁至第27頁
9.統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
10.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
11.重大計畫執行績效報告表	第32頁至第32頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第35頁至第35頁
2.收入支出表	第36頁至第36頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2.現金出納表	第40頁至第43頁
3.財產目錄總表	第44頁至第45頁

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 111 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：					
一般賠償收入	0	940	940	-	係工程及勞務採購案結算承辦廠商違約之賠償收入，惟賠償案例不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
使用規費收入	40,000	-	- 40,000	-100.00%	係因受疫情影響致收借用本所場地使用收入減少，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
財產收入	1,000	4	- 996	-99.60%	預算數係本所變賣已報廢財產收入，決算數為本所往來銀行帳戶孳生之利息收入4元，惟收入來源不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
捐獻收入	400,000	116,196	- 283,804	-70.95%	係收民政局111年度高雄國際航空站機場回饋金收入，惟因本年度疫情影響致捐獻收入減少，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
雜項收入	5,000	17,881	12,881	257.62%	係主要為AC刨除料剩餘價值11,500元與本所收回以前年度歲出6,381元，惟該收入來源不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
2. 歲出：					
行政管理	43,509,000	43,010,904	- 498,096	-1.14%	
業務管理	20,230,759	19,191,606	-1,039,153	-5.14%	
小型工程	7,761,000	7,164,652	- 596,348	-7.68%	
公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	7,725,506	0	0.00%	
災害準備金	434,118	434,118	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	761,600	761,600	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額118,515,098元，包括：

(1)流動資產21,310,291元，係專戶存款21,310,291元。

(2)固定資產總額97,199,965元，係：

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

土地19,864,040元，房屋建築及設備帳面金額66,912,655元(取得成本83,338,011元減累計折舊16,425,356元)，機械及設備帳面金額9,641,421元(取得成本13,028,207元減累計折舊3,386,786元)，交通及運輸設備帳面金額556,297元(取得成本3,305,597元減累計折舊2,749,300元)，雜項設備帳面金額225,552元(取得成本2,596,784元減累計折舊-雜項設備2,371,232元)。

(3)無形資產3,842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)電話保證金。

2. 負債總額21,310,291元，包括：

(1)流動負債20,323,515元，係應付代收款20,323,515元。

(2)其他負債986,776元，係廠商繳納之保固金。

3. 淨資產總額97,204,807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0元，較上年度減少8,776,624元，係本所110年度環保金爐興建安預付款於今年度辦理驗收完成預付轉正所致。

(2)固定資產：固定資產總額97,199,965元，較上年度增加4,566,502元(4.93%)，機械及設備帳面金額9,641,421元，較上年度增加9,089,473元(1646.80%)，主要係110年度環保金爐驗收完成預付轉正所致；交通及運輸設備帳面金額556,297元，較上年度增加149,757元(36.84%)，主要係購置行政中心1樓大門口LED跑馬燈設備及振興里監錄設備等所致；雜項設備帳面金額225,552元，較上年度減少31,594元(12.29%)，主要係提列折舊所致，購建中固定資產帳面金額0元，較上年度減少3,469,501元，係本所110年度環保金爐興建安驗收完成預付轉正所致，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3,842元，較上年度減少3,408元(47.01%)，係電腦軟體攤銷所致。

2. 負債：

(1)流動負債：應付帳款0元，較上年度減少3,052,125元，係本所110年度環保金爐興建安驗收完成預付轉正所致。

(2)其他負債：存入保證金986,776元，較上年度增加75,574元(8.29%)，係增加111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97,204,807元，較上年度減少1,161,405元(1.18%)，係應付帳款減少所致。

(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：

經常門：本年度預算編列63,739,759元，實付62,202,510元，賸餘1,537,249元，依照計畫實施要領如期完成。

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等。

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。

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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7,761,000元，實付7,164,652元，賸餘596,348元，均依照計畫實施要領如期完成。

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7,761,000元，實付7,164,652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	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	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。	計畫如期完成	
	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。	計畫如期完成	
	三、政風業務	防貪業務、肅貪業務、公務機密維護、安全維護。	計畫如期完成	
	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。	計畫如期完成	
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12,240人次；辦理婦女參與社會推動20場次，參加1,820人次；每月定期召開調解會2-3次，共調解152案。	計畫如期完成	
	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。	計畫如期完成	
	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。	計畫如期完成	
基層建設-小型工程	八、經建業務	辦理轄區基層建設路溝工程，本(111)年度整修路面 10 件，執行數量 2,299 m ² ；整修(建)排水溝 5 件，執行數量 505 m。	計畫如期完成	

高雄市旗津區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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。

高雄市旗 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				合 計	446,000	-	446,000	
				經資門總計	446,000	-	446,000	
				經常門合計	446,000	-	446,000	
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	
				013	04023090000 高雄市旗津區公所	-	-	-
03			02	04023090300 賠償收入	-	-	-	
				01	04023090301 一般賠償收入	-	-	-
				015	05020000000 規費收入	40,000	-	40,000
				01	05023090000 高雄市旗津區公所	40,000	-	40,000
				01	05023090300 使用規費收入	40,000	-	40,000
04			01	05023090306 場地設施使用費	40,000	-	40,000	
				017	07020000000 財產收入	1,000	-	1,000
				01	07023090000 高雄市旗津區公所	1,000	-	1,000
				01	07023090500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				01	07023090501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			02	07023090100 財產孳息	-	-	-	

津區公所 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
135,021	-	-	135,021	-310,979	30.27%
135,021	-	-	135,021	-310,979	30.27%
135,021	-	-	135,021	-310,979	30.27%
940	-	-	940	940	-
940	-	-	940	940	-
940	-	-	940	940	-
940	-	-	940	940	-
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
-	-	-	-	-40,000	-
4	-	-	4	-996	0.4%
4	-	-	4	-996	0.4%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
4	-	-	4	4	-

高雄市旗 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)
07	007		01	07023090101 利息收入	-	-	-
				10020000000 捐獻及贈與收入	400,000	-	400,000
				10023090000 高雄市旗津區公所	400,000	-	400,000
			01	10023090100 捐獻收入	400,000	-	400,000
08	018		01	10023090101 一般捐獻	400,000	-	400,000
				12020000000 其他收入	5,000	-	5,000
				12023090000 高雄市旗津區公所	5,000	-	5,000
			01	12023090200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	12023090210 其他雜項收入	5,000	-	5,000
		02	12023090201 收回以前年度歲出	-	-	-	

津區公所 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4	-	-	4	4	-
116,196	-	-	116,196	-283,804	29.05%
116,196	-	-	116,196	-283,804	29.05%
116,196	-	-	116,196	-283,804	29.05%
116,196	-	-	116,196	-283,804	29.05%
17,881	-	-	17,881	12,881	357.62%
17,881	-	-	17,881	12,881	357.62%
17,881	-	-	17,881	12,881	357.62%
11,500	-	-	11,500	6,500	230%
6,381	-	-	6,381	6,381	-

高雄市旗 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)
02	019	01	01	合 計	70,257,224	10,164,759	80,421,983
				00020000000 高雄市政府主管	61,336,000	10,164,759	71,500,759
				00023090000 高雄市旗津區公所	61,336,000	10,164,759	71,500,759
				經常門合計	55,527,000	8,212,759	63,739,759
				資本門合計	5,809,000	1,952,000	7,761,000
				37023090100 一般行政	43,509,000	-	43,509,000
				37023090101 行政管理	43,509,000	-	43,509,000
				100000人事費	33,785,000	-	33,785,000
				200000業務費	9,700,000	-	9,700,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
				37023090400 區公所業務	12,018,000	8,212,759	20,230,759
				37023090401 業務管理	12,018,000	8,212,759	20,230,759
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	6,880,000	8,212,759	15,092,759
				400000獎補助費	5,088,000	-	5,088,000
				58023090200 基層建設	5,809,000	1,952,000	7,761,000

津區公所 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)			
78,288,386	-	-	78,288,386	-2,133,597	97.35%	預算增減數 8,212,759元=第二 預備金8,212,759元
69,367,162	-	-	69,367,162	-2,133,597	97.02%	
69,367,162	-	-	69,367,162	-2,133,597	97.02%	
62,202,510	-	-	62,202,510	-1,537,249	97.59%	
7,164,652	-	-	7,164,652	-596,348	92.32%	
43,010,904	-	-	43,010,904	-498,096	98.86%	
43,010,904	-	-	43,010,904	-498,096	98.86%	
33,785,000	-	-	33,785,000	-	100%	
9,215,904	-	-	9,215,904	-484,096	95.01%	
10,000	-	-	10,000	-14,000	41.67%	
19,191,606	-	-	19,191,606	-1,039,153	94.86%	
19,191,606	-	-	19,191,606	-1,039,153	94.86%	
45,584	-	-	45,584	-4,416	91.17%	
14,082,022	-	-	14,082,022	-1,010,737	93.3%	
5,064,000	-	-	5,064,000	-24,000	99.53%	
7,164,652	-	-	7,164,652	-596,348	92.32%	

高雄市旗
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	01	58023090201 小型工程*	5, 809, 000	1, 952, 000	7, 761, 000
				300000設備及投資*	5, 809, 000	1, 952, 000	7, 761, 000
				00700000000 統籌支撥科目	8, 921, 224	-	8, 921, 224
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7, 725, 506	-	7, 725, 506
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7, 725, 506	-	7, 725, 506
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7, 725, 506	-	7, 725, 506
				100000人事費	7, 725, 506	-	7, 725, 506
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	761, 600	-	761, 600
				8970a030500 公務人員各項補助	761, 600	-	761, 600
				8970a030501 公務人員各項補助	761, 600	-	761, 600
				100000人事費	761, 600	-	761, 600
				0070a040000 災害準備金	434, 118	-	434, 118
				8970a040300 災害準備金	434, 118	-	434, 118
				8970a040301 災害準備金	434, 118	-	434, 118

津區公所 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)			
7,164,652	-	-	7,164,652	-596,348	92.32%	預算增減數 1,952,000元=第二 預備金1,952,000元
7,164,652	-	-	7,164,652	-596,348	92.32%	
8,921,224	-	-	8,921,224	-	100%	
7,725,506	-	-	7,725,506	-	100%	
7,725,506	-	-	7,725,506	-	100%	
7,725,506	-	-	7,725,506	-	100%	
7,725,506	-	-	7,725,506	-	100%	
761,600	-	-	761,600	-	100%	
761,600	-	-	761,600	-	100%	
761,600	-	-	761,600	-	100%	
761,600	-	-	761,600	-	100%	
434,118	-	-	434,118	-	100%	
434,118	-	-	434,118	-	100%	
434,118	-	-	434,118	-	100%	

高雄市旗
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	434,118	-	434,118

111年度

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)			
434,118	-	-	434,118	-	100%	

高雄市旗
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	309	04		合 計	3,052,125	5,724,499	24,481
					經資門總計	3,052,125	5,724,499	24,481
					資本門合計	3,052,125	5,724,499	24,481
					110年度小計	3,052,125	5,724,499	24,481
					高雄市政府主管	3,052,125	5,724,499	24,481
					高雄市政府津區公所	3,052,125	5,724,499	24,481
					區公所業務	3,052,125	5,724,499	24,481
				01	業務管理*	3,052,125	5,724,499	24,481
					設備及投資*	3,052,125	5,724,499	24,481

津區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-
3,027,644	5,724,499	-	-	-	-

高雄市旗 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	01		00020000000 高雄市政府主管	33,830,584	23,297,926	5,074,000	-	62,202,510			
				00023090000 高雄市旗津區公所	33,830,584	23,297,926	5,074,000	-	62,202,510			
				370230901370100 一般行政	33,785,000	9,215,904	10,000	-	43,010,904			
				370230901370101 行政管理	33,785,000	9,215,904	10,000	-	43,010,904			
				370230901370400 區公所業務	45,584	14,082,022	5,064,000	-	19,191,606			
				370230901370401 業務管理	45,584	14,082,022	5,064,000	-	19,191,606			
				580230903580200 基層建設	-	-	-	-	-			
				580230903580201 小型工程	-	-	-	-	-			
				小計	33,830,584	23,297,926	5,074,000	-	62,202,510			
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	8,487,106	434,118	-	-	8,921,224
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	-	-	-	7,725,506
							7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	-	-	-	7,725,506
							7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	-	-	-	7,725,506
							小計	7,725,506	-	-	-	7,725,506
							0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	761,600	-	-	-	761,600
							8970a0309890500 公務人員各項補助	761,600	-	-	-	761,600
							8970a0309890501 公務人員各項補助	761,600	-	-	-	761,600
							小計	761,600	-	-	-	761,600
							0070a040000 災害準備金	-	434,118	-	-	434,118
	8970a0409890300 災害準備金	-				434,118	-	-	434,118			
	8970a0409890301 災害準備金	-				434,118	-	-	434,118			
	小計	-				434,118	-	-	434,118			
	合 計	42,317,690				23,732,044	5,074,000	-	71,123,734			

津區公所 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	
-	-	7,164,652	-	7,164,652	69,367,162
-	-	7,164,652	-	7,164,652	69,367,162
-	-	-	-	-	43,010,904
-	-	-	-	-	43,010,904
-	-	-	-	-	19,191,606
-	-	-	-	-	19,191,606
-	-	7,164,652	-	7,164,652	7,164,652
-	-	7,164,652	-	7,164,652	7,164,652
-	-	7,164,652	-	7,164,652	69,367,162
-	-	-	-	-	8,921,224
-	-	-	-	-	7,725,506
-	-	-	-	-	7,725,506
-	-	-	-	-	7,725,506
-	-	-	-	-	7,725,506
-	-	-	-	-	761,600
-	-	-	-	-	761,600
-	-	-	-	-	761,600
-	-	-	-	-	761,600
-	-	-	-	-	434,118
-	-	-	-	-	434,118
-	-	-	-	-	434,118
-	-	-	-	-	434,118
-	-	7,164,652	-	7,164,652	78,288,386

高雄市旗津區公所
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	33,785,000	45,584		7,725,506
1015 法定編制人員待遇	23,869,200			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	6,084,251			
1035 其他給與	554,952			
1040 加班值班費	96,109	45,584		
1045 退休退職給付				5,113,526
1050 退休離職儲金				2,611,980
1055 保險	2,352,968			
2000 業務費	9,215,904	14,082,022		
2006 水電費		830,096		
2009 通訊費		201,707		
2018 資訊服務費		120,490		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	40,430			
2027 保險費	23,350	63,236		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		680,162		
2051 物品	47,722	65,845		
2054 一般事務費	8,907,206	11,310,706		
2063 房屋建築養護費		49,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,785			
2069 設施及機械設備養護費		721,422		
2072 國內旅費		32,538		
2081 運費		6,000		
2093 特別費	167,411			
3000 設備及投資			7,164,652	
3015 公共建設及設施費			7,164,652	
4000 獎補助費	10,000	5,064,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		5,064,000		
小計	43,010,904	19,191,606	7,164,652	7,725,506
合計	43,010,904	19,191,606	7,164,652	7,725,506

高雄市旗津區公所
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		761,600	42,317,690	
1015 法定編制人員待遇			23,869,200	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			6,084,251	
1035 其他給與		761,600	1,316,552	
1040 加班值班費			141,693	
1045 退休退職給付			5,113,526	
1050 退休離職儲金			2,611,980	
1055 保險			2,352,968	
2000 業務費	434,118		23,732,044	
2006 水電費			830,096	
2009 通訊費			201,707	
2018 資訊服務費			120,490	
2021 其他業務租金	161,597		161,597	
2024 稅捐及規費			40,430	
2027 保險費	4,200		90,786	
2033 臨時人員酬金	199,566		199,566	
2036 按日按件計資酬金			680,162	
2051 物品			113,567	
2054 一般事務費	68,755		20,286,667	
2063 房屋建築養護費			49,820	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,785	
2069 設施及機械設備養護費			721,422	
2072 國內旅費			32,538	
2081 運費			6,000	
2093 特別費			167,411	
3000 設備及投資			7,164,652	
3015 公共建設及設施費			7,164,652	
4000 獎補助費			5,074,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
4090 其他補助及捐助			5,064,000	
小計	434,118	761,600	78,288,386	
合計	434,118	761,600	78,288,386	

高雄市旗 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	135,021	0	0	0
本年度	135,021	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	940	0	0	0
07000000 財產收入	4	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	116,196	0	0	0
12000000 其他收入	17,881	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

津區公所 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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	24,481	0	0	159,502
0	0	0	0	135,021
0	0	0	0	940
0	0	0	0	4
0	0	0	0	116,196
0	0	0	0	17,881
0	24,481	0	0	24,481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	24,481	0	0	24,481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	24,481	0	0	24,481
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市旗 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	87,040,529	0	0	0
本年度	78,288,386	0	0	0
一、本年度經費	69,367,162	0	0	0
0137010100 行政管理	43,010,904	0	0	0
0137040100 業務管理	19,191,606	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,164,652	0	0	0
二、統籌科目	8,921,224	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,725,506	0	0	0
0989030100 災害準備金	434,118	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	761,600	0	0	0
以前年度	8,752,143	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,752,143	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	8,752,143	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102309370101410001 統籌支撥科目-各類員工待遇準備	0	0	0	0
11102309370101410002 統籌支撥科目-各類員工待遇準備	0	0	0	0

津區公所 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)			
39,640	0	1,924,223	8,752,143	0	80,252,249	0	
0	0	0	0	0	78,288,386	0	
0	0	0	0	0	69,367,162	0	
0	0	0	0	0	43,010,904	0	
0	0	0	0	0	19,191,606	0	
0	0	0	0	0	7,164,652	0	
0	0	0	0	0	8,921,224	0	
0	0	0	0	0	7,725,506	0	
0	0	0	0	0	434,118	0	
0	0	0	0	0	761,600	0	
39,640	0	0	8,752,143	0	39,640	0	
0	0	0	8,752,143	0	0	0	
0	0	0	8,752,143	0	0	0	
39,640	0	0	0	0	39,640	0	
39,640	0	0	0	0	39,640	0	
0	0	1,924,223	0	0	1,924,223	0	
0	0	1,873,274	0	0	1,873,274	0	
0	0	50,949	0	0	50,949	0	

高雄市旗津區公所
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	-310,979		
	111年度經常門小計	-310,979		
	罰款及賠償收入	940		
	賠償收入	940		
	一般賠償收入	940		係工程採購案結算承辦廠商違約之賠償收入891元，及本所行政中心辦公大樓公共設施清潔維護勞務採購逾期違約金49元，惟賠償案例不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
	規費收入	-40,000		
	使用規費收入	-40,000		
	場地設施使用費	-40,000	-100.00%	係因受疫情影響致收借用本所場地使用收入減少，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
	財產收入	-996		
	財產孳息	4		
	利息收入	4		係本所往來銀行帳戶孳生之利息收入4元，惟收入來源不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	係本所變賣已報廢財產收入，惟收入來源均依報廢財產數量決定而不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
	捐獻及贈與收入	-283,804		
	捐獻收入	-283,804		
	一般捐獻	-283,804	-70.95%	係收民政局111年度高雄國際航空站機場回饋金收入，惟因本年度疫情影響致捐獻收入減少，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
	其他收入	12,881		
	雜項收入	12,881		
	收回以前年度歲出	6,381		係本所辦理110年度旗津踩風大道(風車公園至福興宮南端)路溝改善工程空汙費退費4,400元，及收回離職人員109年度12月健保費1,981元，惟該收入來源不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。
	其他雜項收入	6,500	130.00%	係主要為AC刨除料剩餘價值11,500元，惟該收入來源不易掌握，爾後編列預算時將依據過去各年度決算數檢討。

高雄市旗津區公所
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	
110	合計	2,158,078	-3.97%		1,537,249			620,829		
	110年度合計	24,481	-64.67%		-			24,481		
	110年度資本門小計	24,481	-64.67%		-			24,481		
	民政支出	24,481	-64.67%		-			24,481		
	區公所業務	24,481	-64.67%		-			24,481		
	業務管理	24,481	-64.67%		-		(7)	24,481	係110年度委託市府殯葬處辦理旗津區環保金爐興建案預付款保留工程結算賸餘款。 一、本案殯葬處辦理招標期程迭經多次流標，復因請照及受COVID-19疫情嚴峻等不可抗力因素影響，致無法如期完竣。 二、後續加強稽催管控趕辦期程，以利工進並及早竣工，俾能精實履約期執行預算順利完成核銷事宜。	
111	111年度合計	2,133,597	2.65%		1,537,249			596,348		
	111年度經常門小計	1,537,249	2.12%		1,537,249			-		
	民政支出	1,537,249	2.41%		1,537,249			-		
	一般行政	498,096	1.14%		498,096			-		
	行政管理	498,096	1.14%		498,096			-		
				(6)	14,000					
				(10)	484,096					
	區公所業務	1,039,153	5.14%		1,039,153			-		
	業務管理	1,039,153	5.14%		1,039,153			-		
				(2)	4,416					
				(5)	283,804					
				(6)	24,000					
				(10)	726,933					
	111年度資本門小計	596,348	7.68%		-			596,348		
	交通支出	596,348	7.68%		-			596,348		
	基層建設	596,348	7.68%		-			596,348		
	小型工程	596,348	7.68%		-		(7)	596,348		

中華民國

25

津區公所 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	

高雄市旗津區公所

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	22,620,000	-	22,620,000	23,869,200	1,249,200	5.52%	34	31	法定 編制 人員 職員 31名
二、技工及工友待遇	1,182,000	-	1,182,000	827,520	-354,480	-29.99%	3	2	
三、獎金	5,890,000	-	5,890,000	6,084,251	194,251	3.3%			
四、其他給與	544,000	-	544,000	554,952	10,952	2.01%			
五、加班值班費	1,215,000	-	1,215,000	141,693	-1,073,307	-88.34%			
六、保險	2,384,000	-	2,384,000	2,352,968	-31,032	-1.3%			
合 計	33,835,000	-	33,835,000	33,830,584	-4,416	-0.01%	37	33	

高雄市旗津區公所
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	761,600			761,600	434,118			434,118
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					434,118			434,118
公務人員各項補助及 慰問金	761,600			761,600				

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

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		
-	5,074,000	-	5,074,000	5,074,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	5,064,000	-	5,064,000	5,064,000	
-	5,064,000	-	5,064,000	5,064,000	
-	5,074,000	-	5,074,000	5,074,000	

高雄市旗津區公所
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												

高雄市旗
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	42,998	23,052				5,074			71,124				
01一般公共事務	32,579	23,052				5,064			60,695				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	341								341				
05保健													
06社會安全與福利	10,078					10			10,088				
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													

津區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 營 庭 利 及 機 構 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		
								7,164					7,164	78,288
								7,164					7,164	67,859
														341
														10,088

高雄市旗津區公所
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	118,515,098	121,226,020	負債	21,310,291	22,859,808
流動資產	21,310,291	28,584,307	流動負債	20,323,515	21,948,606
專戶存款	21,310,291	19,807,683	應付帳款	0	3,052,125
預付款	0	8,776,624	應付代收款	20,323,515	18,896,481
固定資產	97,199,965	92,633,463	其他負債	986,776	911,202
土地	19,864,040	19,629,045	存入保證金	986,776	911,202
房屋建築及設備	83,338,011	83,338,011	淨資產	97,204,807	98,366,212
累計折舊－房屋建築及設備	-16,425,356	-15,018,728	資產負債淨額	97,204,807	98,366,212
機械及設備	13,028,207	3,843,112	資產負債淨額	97,204,807	98,366,212
累計折舊－機械及設備	-3,386,786	-3,291,164			
交通及運輸設備	3,305,597	3,076,715			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,749,300	-2,670,175			
雜項設備	2,596,784	2,673,946			
累計折舊－雜項設備	-2,371,232	-2,416,800			
購建中固定資產	0	3,469,501			
無形資產	3,842	7,250			
電腦軟體	3,842	7,250			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	118,515,098	121,226,020	合 計	118,515,098	121,226,020
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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數98,366,212元與本年度截至12月數97,204,807元之增減變動金額1,161,405元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀-1,380,339元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-39,640元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數24,481元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目234,093元，係本所土地增值234,995元，及消防局撥入筆記型個人電腦帳面金額23,579元，與註銷110年度歲出保留款-24,481元。
- (6)其他0元。

高雄市旗津區公所

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	80,898,147	79,849,090	1,049,057
公庫撥入數	80,252,249	79,203,316	1,048,933
罰款及賠償收入	940	-	940
規費收入	-	46	-46
財產收益	4	18,211	-18,207
捐獻及贈與收入	116,196	240,744	-124,548
其他收入	528,758	386,773	141,985
支出	82,278,486	73,649,829	8,628,657
繳付公庫數	159,502	385,475	-225,973
人事支出	44,241,913	42,006,657	2,235,256
業務支出	23,732,044	15,757,989	7,974,055
獎補助支出	5,074,000	5,107,920	-33,920
財產損失	9,393	10,640	-1,247
折舊、折耗及攤銷	1,896,982	1,806,741	90,241
其他支出	7,164,652	8,574,407	-1,409,755
收支餘絀	-1,380,339	6,199,261	-7,579,600

高雄市旗津區公所
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	-	21,310,291	
			11010311專戶存款	20,089,644	-	
			11010312集中支付	1,220,647	-	
			140101土地	-	19,864,040	
			140401房屋建築及設備	-	83,338,011	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,425,356	
			140501機械及設備	-	13,028,207	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,386,786	
			140601交通及運輸設備	-	3,305,597	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,749,300	
			140701雜項設備	-	2,596,784	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,371,232	
			160102電腦軟體	-	3,842	
			180201存出保證金	-	1,000	
			210302應付代收款	-	20,323,515	
			21030202勞健保暨勞退公提款	267,644	-	
			21030203公保費	29,927	-	
			21030204健保費	25,222	-	
			21030205勞保費	10,047	-	
			21030206退撫基金	115,868	-	
			21030207所得稅	125,039	-	
			21030208汗水回饋金	19,509,854	-	
			21030212其他	4,741	-	
			21030299代辦經費	235,173	-	
			280301存入保證金	-	986,776	
			28030103保固金	986,776	-	
			310101資產負債淨額	-	97,204,807	
			31010101以前年度結轉數	98,366,212	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,380,339	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-39,640	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	258,574	-	

高雄市旗津區公所
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	19,629,045	0	617,795	382,800	0	19,864,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	83,338,011	-15,018,728	0	0	-1,406,628	66,912,655
機械及設備	3,843,112	-3,291,164	9,371,209	186,114	-95,622	9,641,421
交通及運輸設備	3,076,715	-2,670,175	228,882	0	-79,125	556,297
雜項設備	2,673,946	-2,416,800	105,438	182,600	45,568	225,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,560,829	-23,396,867	10,323,324	751,514	-1,535,807	97,199,965
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	3,469,501	0	5,724,499	9,194,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,250	0	0	3,408	0	3,842
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	3,476,751	0	5,724,499	9,197,408	0	3,842
合 計	116,037,580	-23,396,867	16,047,823	9,948,922	-1,535,807	97,203,807

備註：

一、本年度成本變動增加數合計16,047,823元＝設備及投資預算執行增加數5,724,499元＋購建中固定資產轉列9,169,519元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,153,805元。

二、設備及投資預算執行增加數5,724,499元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,164,652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5,724,499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7,164,652元。

動支基層建設-小型工程之6公尺以下道路維護費7,164,652元，因該項目屬設施維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，故無須列為資本資產。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,153,805元，說明如下：

1. 係本所辦公房屋基地-土地增值617,795元（6月調整減少土地增值382,800元，1-6月土地增值淨額234,995元）。
2. 係以旗津區污水回饋金購置機械及設備176,557元，交通及運輸設備228,882元，雜項設備105,438元。
3. 係消防撥入筆記型個人電腦25,133元。

高雄市旗津區公所
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	135,021	80,763,126	80,898,147	收入
稅課收入		80,252,249	80,252,249	公庫撥入數
罰款及賠償收入	940		940	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	4		4	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	116,196		116,196	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	17,881	510,877	528,758	其他收入
歲出	78,288,386	3,990,100	82,278,486	支出
人事費	42,317,690	159,502	159,502	繳付公庫數
業務費	23,732,044	1,924,223	44,241,913	人事支出
獎補助費	5,074,000		23,732,044	業務支出
設備及投資	7,164,652		5,074,000	獎補助支出
		-7,164,652		財產損失
		9,393	9,393	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,896,982	1,896,982	折舊、折耗及攤銷
		7,164,652	7,164,652	其他支出
歲計餘絀	-78,153,365	76,773,026	-1,380,339	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510,877元=代辦經費購置機械及設備176,557元及交通及運輸設備228,882元及雜項設備105,438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1,924,223元=墊付案執行數1,924,223元。
5. 設備及投資-7,164,652元=一本年度設備及投資預算執行金額7,164,652元。
6. 財產損失9,393元=報廢雜項設備沖減帳面金額7,532元(原值182,600元，累計折舊175,068元)及機械及設備沖減帳面金額1,861元(原值186,114元，累計折舊184,253元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,896,982元=本年度提列固定資產折舊1,893,574元+無形資產攤銷3,408元。
8. 其他支出7,164,652元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,164,652元。

高雄市旗津區公所

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	19,807,683
(一) 專戶存款	19,807,683
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	78,789,091
(一) 本年度歲入	135,021
1. 實現數	135,021
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	135,021
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-24,481
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	24,481
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,427,034
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市旗津區公所

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	75,574
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	80,252,249
1. 本年度歲出撥款	78,288,386
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	39,640
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	1,924,223
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,100,787
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(—)	-39,640
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	24,481
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	-1,924,223
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,161,405
(1) 財產交易利益(損失)	-9,393

高雄市旗津區公所

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
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	510,877
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,896,982
(6) 其他影響非流動資產之項目	234,093
收 項 總 計	98,596,774
付項	
一、本期支出	77,286,483
(一) 本年度歲出	78,288,386
1. 實現數	78,288,386
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	78,288,386
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	3,052,125
1. 以前年度轉入實現數	3,027,644
2. 以前年度轉入註銷數	24,481
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(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	5,724,499
1. 以前年度轉入實現數	5,724,499
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,724,499
(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	-8,776,624
(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	

高雄市旗津區公所

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	-1,133,516
(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	-3,408
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
(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	
(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	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(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	-24,481
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	
(二十一) 繳付公庫數	159,502
1. 本年度歲入繳庫	135,021
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	24,481
二、本期結存	21,310,291
(一) 專戶存款	21,310,291
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	98,596,774

高雄市旗津區公所

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01月17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	3	12,344,200	
		公頃	0.199100		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	61,060,402	
		平方公尺	9,691.75		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	124	9,641,421	
交通及運輸設備	船	艘	0	549,151	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	26		
	其 它	件	32		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	92,905	
	其 它	件	68		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				83,688,079	

製表

里幹事郭健琨

覆核

秘書室郭妙蓮

財產經管人員

里幹事郭健琨

主辦會計人員

會計員黃一資

機關首長

高雄市旗津區公所 主任秘書 王朝旺

高雄市旗津區公所 區長 羅長安(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。

高雄市旗津區公所

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01月17日

財產性質分類：公共用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	3	7,519,840	
		公頃	0.046999		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	5,852,253	
		平方公尺	1,158.25		
	宿 舍	棟	0		
		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	7,146	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	4		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	132,647	
	其 它	件	35		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				13,511,886	✓

製表

里幹事郭健琨

覆核

秘書室郭妙蓮

財產經管人員

里幹事郭健琨

主辦會計人員

會計黃一資

機關首長

高雄市旗津區公所 區長羅長安(印)

- 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。