

高雄市鼓山區公所

中華民國 104 年度

自 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

機關長官

收 文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件
發 文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件

機關編號：02102

高雄市鼓山區公所104年度單位決算
目 次

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明
(二)預算執行概況	說明
(三)資產負債實況	說明
(四)其他要點	說明
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	1-2
(二)歲出機關別決算表	3-5
(三)以前年度歲入轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出轉入數決算表	無
(五)決算平衡表	6
三、 附屬表	
(一)決算現金出納表	7-9
(二)動支第一預備金明細表	無
(三)動支第二預備金明細表	無
(四)什項收入明細表	10
(五)以前年度歲入退還數明細表	無
(六)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	11-12
(七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	無
(八)歲出剔除經費明細表	無
(九)歲出決算用途別科目分析表	13-14
(十)資本支出分析表	15-16
(十一)人事費預決算數分析表	17
(十二)歲入決算保留分析表	無
(十三)歲入待納庫款明細表	無
(十四)經費賸餘未解庫明細表	無

高雄市鼓山區公所104年度單位決算
目 次

(十五)平衡表各科目明細表

1. 有價證券明細表	無
2. 保管有價證券明細表	無
3. 材料明細表	無
4. 預付費用明細表	18-20
5. 押金明細表	無
6. 委託經費明細表	無
7. 保管款明細表	21-23
8. 暫收款明細表	24
9. 預收款明細表	無
10. 應付保管有價證券明細表	無
11. 代收款明細表	25
12. 受託經費明細表	26
13. 預領經費明細表	27
14. 經費賸餘-待納庫部分明細表	無
15. 經費賸餘-材料部分明細表	無
16. 經費賸餘-押金部分明細表	無
(十六)歲出決算保留分析表	無
(十七)經費賸餘原因分析表	28
(十八)以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表	無
(十九)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	無
(二十)經費流用情形表	無
(二十一)接受補助計畫收支明細表	29
(二十二)中央補助款代收代付明細表	無
(二十三)獎補(捐)助經費報告表	30
(二十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	31

高雄市鼓山區公所104年度單位決算

目 次

(二十五)重大計畫執行績效報告表	無
(二十六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(二十七)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	32
(二十八)財產分類表	33-34
(二十九)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(三十)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	35
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(三十二)出國計畫執行情形報告表	無
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表	無
(三十四)執行台電公司協助金結算明細表	無

高雄市鼓山區公所

總 說 明

中華民國104年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)本年度各項工作計畫，依照預算及上級機關規定切實執行，績效良好圓滿達成預期效能，諸如：市容查報、整頓環境美化市容及防治登革熱、滅鼠滅蟑、消除髒亂、民防訓練業務、推動婦女社會參與促進小組工作、寺廟登記及辦理調解民眾糾紛等民政業務；宏揚敬老尊賢、舉辦敬老聯歡會、災害善後處理及時發放急難救助金、殘障老人低收入戶及單親家庭生活補助、就學補助等社政業務；執行基層建設小型工程及區內空地之整頓等經建業務；辦理緩召及役男征兵檢查、徵集、勤務、動管等役政業務。

(二)本年度施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	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 密切配合各課室作業，提高為民服務品質，發揮為民服務效能。	1. 稽核公文收發時效、財產增減登記及養護。 2. 研發革新措施加強為民服務，廣續推動辦公室自動化工作。	1. 104年度收文件數18,157件，發文件數6,068件，辦結平均日數1.4日，6日內辦結百分比：100%，均按預定進度完成。 2. 104年度財產增加79筆，減少73筆，結存696筆，並定期盤點。	

計畫名稱	計畫目標	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	二、人事業務 活化公務人力，有效增進公務員工能力，提升為民服務品質。	<p>1. 貫徹組織編制員額控管精簡政策，加強執行人事政策，建立合理升遷體系，作嚴密客觀之考核。</p> <p>2. 加強公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。</p>	<p>1、本所進用人員均經人事甄審委員會審議通過並依員額狀況進用，年度內調進用6人、調出3人、退休1人、死亡1人；茲104年度人事費較103年更加減縮，為撙節人事費用，以預算員額為基準，精簡員額7%。104年編制員額63人(不含人事、會計、政風)應精簡5人，目前已精簡7人，精簡比率達11.11%。</p> <p>2、年度內辦理「養生減壓：健康瑜珈與酸痛膏實作」、「公務職場兩性溝通技巧」、「運用古智慧判斷因應新聞事件」演講提振員工士氣。</p>	
	三、政風業務 預防貪瀆不法，確保機關安全，防範洩密案件發生。	<p>1. 政風法令宣導。</p> <p>2. 預防貪瀆，查處檢舉事項。</p> <p>3. 公務機密與機關安全維護。</p>	<p>年度辦理反貪大型宣導、鼓勵市民檢舉不法、配合政府肅貪政策。</p>	

計畫名稱	計畫目標	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	四、會計業務 嚴密預算執行，強化計畫與預算配合，發揮會計管理功能。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 歲入歲出預算之編製與分配。 2. 加強憑證審核及帳冊登記事項。 3. 統計資料之審核與管理。 	按年度工作計劃及預定進度辦理憑證審核、內部審核、帳務處理、會計月報及預算、決算之編製。	
區公所業務 —業務管理	一、民政業務 落實活力政府，加強為民服務，提高行政效率，使里民生活優質化。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開里業務會報及里長座談會、督導里民大會提高功能。 2. 加強市容環境衛生、調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 3. 強化民防組訓工作，配合各里守望相助，維護社會安寧。 4. 召開婦女促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。 	按年度工作計劃及預定進度完成多項工作，在里業務會報方面，本所於104年10月21日召開里業務會報，里長提案計51件，已轉請權責單位卓處，並錄案追蹤列管，且均已解除管制；防治登革熱業務，104年度登革熱疫情嚴峻，除延續動員所內員工及各里滅蚊志工常於轄內進行大掃除清理孳生源減少孳生源蔓延外，亦成立里防治工作小組每週進行巡查，並針對重大髒亂點列管。另有受過噴藥訓練志工利用噴霧機進行里內水溝防治。本所除了辦理大型防治宣導說明會外，亦不定期至里內辦理里級說明會，加強民眾防治觀念，以抑制病媒蚊孳生。	

計畫名稱	計畫目標	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			在婦女參政促進小組，辦理14項活動鼓勵婦女參與社區公共事務展現蓬勃朝氣；另104年調解案件計收申請件數460件，調解成立件數311件紓解訟源。	
	<p>二、社政業務</p> <p>擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織。</p>	<p>1. 辦理中低收入老人及身心障礙者各項福利補助。</p> <p>2. 辦理低收入、中低收入戶、單親家庭子女補助、特殊境遇(含外籍配偶)家庭及急難救助、災害救助等社救事項。</p> <p>3. 輔導社區成立社區發展協會，推展基礎工程建設、福利建設、精神倫理建設。</p>	本年度已完成協助、輔導、關懷、發掘社區弱勢家庭及辦理各項補助受惠者超過八千餘人。	

計畫名稱	計畫目標	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		4. 辦理內政部工作所得補助方案及勞保局國民年金所得未達一定標準認定作業及父母未就業家庭育兒津貼補助。		
	三、經建業務 執行經濟建設相關業務事項，提升市民生活品質，促進地方繁榮進步。	清查區內空地，預防登革熱發生。	清查60筆空地髒亂查報，並已完成改善，以增進空地環境衛生與整潔。	
	四、兵役業務 鞏固國防、充實兵源、依法辦理徵兵、後備軍人及國民兵管理組訓並妥善照顧徵屬生活。	1. 加強兵要調查軍事勤隊編組召集。	1. 年度完成兵籍調查當年次及其他年次合計767人；國民兵列管計67人。 2. 83~87年次二階段軍事訓練83人，徵集入伍役男55人。	

計畫名稱	計畫目標	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		2. 役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。	3. 役男徵處計體檢900人，免役計220人，抽籤計654人，徵集入營常備役、替代役合計633人滿足國防兵員需求；徵屬生活照顧計69人及傷殘軍人計7人、遺族生活照顧合計11人三節慰助總計1,522,580元，安定徵屬及軍心。後備軍人歸鄉報到527人；後備軍人列管計14,781人，有效管理支援動員。	
		3. 替代役備役役男役籍管理。	4. 替代備役列管計1,554人。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	提升為民服務效能，加強為民服務品質。	汰換3部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦。購置1部乙太網路交換器，提升電腦網路效能暨穩定度。	汰換3部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦。購置1部乙太網路交換器，提升電腦網路效能暨穩定度並提高行政效率及為民服務品質。	
區公所業務 —業務管理	改善里活動中心設備、空地綠美化提升民眾生活品質及為民服務品質。	自強里、民族里、龍井里、建國里、前峰里、雄峰里空地及公園綠美化維護、路溝及人行道修繕工程、廣播設備、滅火器設置、停車格標線、體健設施、彩繪美化工程及登革熱防疫宣導。	<p>完成16項專案計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104年度建國里、前峰里全里廣播系統增置與維修更新。 2. 自強里鼓山三路217-193巷路溝工程。 3. 雄峰里國宅社區公共停車格標線工程。 4. 自強里全里環境綠美化維護工程。 5. 雄峰里國宅中庭三角公園及周邊綠美化工程。 6. 民族里古井周邊環境改善及綠美化工程。 7. 自強里體健設施增設工程。 8. 雄峰里國宅社區人行道修繕工程。 9. 龍井里全里空地公園綠美化及養護工程。 10. 龍井里龍泉寺登山道牆面彩繪工程。 11. 民族里內惟路379巷周邊牆面彩繪工程。 12. 前峰里九如四路1245號旁空地綠美化工程。 13. 前峰里國泰社區街角廣場綠美化改善工程。 14. 龍井里社區活動中心頂樓防水防熱工程。 15. 民族里購置80支滅火器及100個設置箱。 16. 登革熱防疫宣導。 	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
基層建設 —小型工程	配合市政發展加速改善 民眾生活及生產環境。	修建本區轄內小型巷道及排水溝等 小型工程。	完成巷道改善4,453.93平方公尺，排 水溝改善877.48公尺，以增進巷道道 路及排水通暢。	

二、預算執行概況

1. 歲入預算：本年度預算數為8,678,000元，實收數為7,511,032元，執行率86.55%，實收數全部繳交市庫。

- (1) 罰款收入：逾期違約金決算數為60元，超收60元，係本年度小型工程青泉街12巷15號側溝打通工程逾期違約金；工程逾期罰款決算數為3,350元，超收3,350元，係本年度小型工程中華一路29巷2號旁側溝翻修等2項工程逾期罰款，其他罰款決算數為1,596元，超收1,596元，係本年度小型工程河邊街115巷路溝等2項工程規劃設計監造違約金1,488元及健保業務5月份請假4天未到班違約金108元。
- (2) 使用規費收入：場地設施使用費預算數44,000元，實收數為44,000元，執行率100.00%係本年度青海集會所場地代辦清潔費收入；資料使用費預算數3,000元，實收數為600元，執行率20%，係電子領標案件增加及投標廠商減少之因素。
- (3) 財產孳息：地租預算數38,000元，實收數為37,874元，執行率99.67%，係本行政中心樓層出租地租收入；房租預算數144,000元，實收數為137,801元，執行率95.70%，係本行政中心樓層出租房租收入；廢棄物資售價決算數3,478元，超收3,478元，係本年度變賣報廢公務機車及器材等價金。
- (4) 計畫型補助收入：計畫型補助收入預算數449,000元，實收數為448,500元，執行率99.89%，係衛生福利部中央健康保險署對於第六類投保單位之投保作業補助款。

(5) 捐獻收入：一般捐獻收入預算數8,000,000元，實收數為6,412,981元，執行率80.16%，係國防部陸軍司令部102年度補助油、彈庫睦鄰專案改善計畫經費依實際發包數向國防部請款。

(6) 什項收入：什項收入決算數為420,792元，超收420,792元，係本年度本區各里守望相助帳戶303,119元結清繳庫、里長機車報廢103年度強制責任險保險費退費1,832元繳庫，95及97年代收款各項分攤費賸餘1,703元繳庫、103年自強，民族，龍井里街道綠美化工程第四期撫育金36,326元繳庫及河邊街115巷路溝等7項工程AC路面刨除料剩餘價值77,812元繳庫。

2. 歲出預算：本年度經費門預算數125,841,000元，實付數為121,143,283元，節餘4,697,717元，執行率96.27%。

(1) 一般行政--行政管理：預算數84,430,000元，決算數83,077,371元，節餘1,352,629元，執行率98.40%。

(2) 區公所業務--業務管理：預算數35,347,000元，決算數32,572,268元，節餘2,774,732元，執行率92.15%。

(3) 基層建設--小型工程：預算數6,064,000元，決算數5,493,644元，節餘570,356元，執行率90.59%。

3. 統籌經費：本年度統籌經費預算數8,742,247元，決算數8,549,313元，計有退撫金5,987,120元，災害準備金266,749元，節餘192,934元，公教人員待遇福利2,295,444元。

三、資產負債實況

至本年度結束為止，資產及負債分別為10,079,576元，較上(103)年度增加8,142,123元，其科目內容如下：

1. 資產科目：經費結存-存款380,294元較上年度減少9,139元，可支庫款4,565,114元較上年度增加3,017,094元，預付費用5,134,168元較上年度增加5,134,168元。

2. 負債科目：保管款1,165,039元較上年度增加343,607元，暫收款620,527元較上年度增加620,527元，代收款380,294元較上年度減少9,139元，預領經費2,727,068元較上年度增加2,727,068元，受託經費5,186,648元較上年度增加4,460,060元。

四、其他要點

本年度經費悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，咸能依預定計畫進度執行完畢。

高雄市鼓山區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
		3	104-02102-032201 逾期違約金	0	0	0
		1	104-02102-032209 工程逾期罰款	0	0	0
		2	104-02102-032211 其他罰款	0	0	0
4	1		規費收入	47,000	0	47,000
			使用規費收入	47,000	0	47,000
		1	104-02102-043402 場地設施使用費	44,000	0	44,000
		2	104-02102-043403 資料使用費	3,000	0	3,000
6	1		財產收入	182,000	0	182,000
			財產孳息	182,000	0	182,000
		1	104-02102-065301 地租	38,000	0	38,000
		1	104-02102-065302 房租	144,000	0	144,000
	2		廢棄物資售價	0	0	0

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
5,006	0	0	5,006	5,006
5,006	0	0	5,006	5,006
60	0	0	60	60
3,350	0	0	3,350	3,350
1,596	0	0	1,596	1,596
44,600	0	0	44,600	-2,400
44,600	0	0	44,600	-2,400
44,000	0	0	44,000	0
600	0	0	600	-2,400
179,153	0	0	179,153	-2,847
175,675	0	0	175,675	-6,325
37,874	0	0	37,874	-126
137,801	0	0	137,801	-6,199
3,478	0	0	3,478	3,478

高雄市鼓山區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目 節			編 號 及 名 稱	預 算 數		合 計
款	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	
8	1	1	104-02102-065401 廢棄物資售價 補助收入	0	0	0
			計畫型補助收入	449,000	0	449,000
9	1	1	104-02102-087201 計畫型補助收入	449,000	0	449,000
			捐獻及贈與收入	8,000,000	0	8,000,000
			捐獻收入	8,000,000	0	8,000,000
11	1	1	104-02102-090101 一般捐獻收入	8,000,000	0	8,000,000
			其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0
			104-02102-118604 什項收入	0	0	0
			合 計	8,678,000	0	8,678,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
3,478	0	0	3,478	3,478
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
6,412,981	0	0	6,412,981	-1,587,019
6,412,981	0	0	6,412,981	-1,587,019
6,412,981	0	0	6,412,981	-1,587,019
420,792	0	0	420,792	420,792
420,792	0	0	420,792	420,792
420,792	0	0	420,792	420,792
7,511,032	0	0	7,511,032	-1,166,968

高雄市鼓山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
2					民政支出	119,777,000	0	0	0	0	0
	102				高雄市鼓山區公所	119,777,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	84,430,000	0	0	0	0	0
			1		104-02102-580101						
				1	行政管理	84,430,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	55,253,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	8,417,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	20,760,000	0	0	0	0	0
	2				區公所業務	35,347,000	0	0	0	0	0
					104-02102-580201						
			1		業務管理	35,347,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	80,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,959,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	7,749,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	19,559,000	0	0	0	0	0
	102				交通支出	6,064,000	0	0	0	0	0
					高雄市鼓山區公所	6,064,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	6,064,000	0	0	0	0	0
					104-02102-706101						
			1		小型工程	6,064,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	6,064,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	119,777,000	115,649,639	0	0	115,649,639	4,127,361	0
0	119,777,000	115,649,639	0	0	115,649,639	4,127,361	0
0	84,430,000	83,077,371	0	0	83,077,371	1,352,629	0
0	84,430,000	83,077,371	0	0	83,077,371	1,352,629	0
0	55,253,000	55,253,000	0	0	55,253,000	0	0
0	8,417,000	7,100,371	0	0	7,100,371	1,316,629	0
0	20,760,000	20,724,000	0	0	20,724,000	36,000	0
0	35,347,000	32,572,268	0	0	32,572,268	2,774,732	0
0	35,347,000	32,572,268	0	0	32,572,268	2,774,732	0
0	80,000	63,303	0	0	63,303	16,697	0
0	7,959,000	6,891,600	0	0	6,891,600	1,067,400	0
0	7,749,000	6,226,645	0	0	6,226,645	1,522,355	0
0	19,559,000	19,390,720	0	0	19,390,720	168,280	0
0	6,064,000	5,493,644	0	0	5,493,644	570,356	0
0	6,064,000	5,493,644	0	0	5,493,644	570,356	0
0	6,064,000	5,493,644	0	0	5,493,644	570,356	0
0	6,064,000	5,493,644	0	0	5,493,644	570,356	0
0	6,064,000	5,493,644	0	0	5,493,644	570,356	0

高雄市鼓山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數							
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數					
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	
					經常門小計	117,028,000	0	0	0	0	0	0
					資本門小計	17,817,000	0	0	0	0	0	0
					經資門合計	125,841,000	0	0	0	0	0	0

說 明	
-----	--

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
0	117,028,000	109,422,994	0	0	109,422,994	2,605,006	0
0	13,817,000	11,720,289	0	0	11,720,289	2,096,711	0
0	125,841,000	121,143,283	0	0	121,143,283	4,697,717	0

高雄市鼓山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19					退休撫卹支出	5,987,120	0	0	0	0	0
	102				高雄市鼓山區公所	5,987,120	0	0	0	0	0
		1			退撫金	5,987,120	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	5,987,120	0	0	0	0	0
				1	人事費	5,987,120	0	0	0	0	0
22					其他支出	2,755,127	0	0	0	0	0
	102				高雄市鼓山區公所	2,755,127	0	0	0	0	0
					災害準備金	459,683	0	0	0	0	0
					104-02501-874601						
					災害準備金	459,683	0	0	0	0	0
			1		人事費	360,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	85,806	0	0	0	0	0
			3		設備及投資	13,877	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	2,295,444	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	2,295,444	0	0	0	0	0
				1	人事費	2,187,444	0	0	0	0	0
				2	獎補助費	108,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	8,742,247	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	134,583,247	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	5,987,120	5,987,120	0	0	5,987,120	0	0
0	5,987,120	5,987,120	0	0	5,987,120	0	0
0	5,987,120	5,987,120	0	0	5,987,120	0	0
0	5,987,120	5,987,120	0	0	5,987,120	0	0
0	5,987,120	5,987,120	0	0	5,987,120	0	0
0	2,755,127	2,562,193	0	0	2,562,193	192,934	0
0	2,755,127	2,562,193	0	0	2,562,193	192,934	0
0	459,683	266,749	0	0	266,749	192,934	0
0	459,683	266,749	0	0	266,749	192,934	0
0	360,000	167,066	0	0	167,066	192,934	0
0	85,806	85,806	0	0	85,806	0	0
0	13,877	13,877	0	0	13,877	0	0
0	2,295,444	2,295,444	0	0	2,295,444	0	0
0	2,295,444	2,295,444	0	0	2,295,444	0	0
0	2,187,444	2,187,444	0	0	2,187,444	0	0
0	108,000	108,000	0	0	108,000	0	0
0	8,742,247	8,549,313	0	0	8,549,313	192,934	0
0	134,583,247	129,692,596	0	0	129,692,596	4,890,651	0

高雄市鼓山區公所

決算平衡表

中華民國104年12月31日

第6頁

列印日期:104/12/31

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款(6087-4)	380,294	保管款	1,165,039
可支庫款	4,565,114	暫收款	620,527
預付費用	5,134,168	代收款	380,294
		預領經費	2,727,068
		受託經費	5,186,648
合 計	10,079,576	合 計	10,079,576

附註:

高雄市鼓山區公所

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:104/12/31

第7頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,937,453
(1)經費結存—存款(6087-4)		389,433	
(2)可支庫款		1,548,020	
2.本期收入			145,345,751
(1)保管款		343,607	
收入數	4,504,815		
減：沖轉或發還數	4,161,208		
(2)暫收款		620,527	
收入數	7,033,508		
減：沖轉或發還數	6,412,981		
(3)歲入實收數		7,511,032	
罰款收入	5,006		
使用規費收入	44,600		
財產孳息	175,675		
廢棄物資售價	3,478		
計畫型補助收入	448,500		
捐獻收入	6,412,981		
什項收入	420,792		
(4)預計支用數		129,692,596	
一般行政	83,077,371		
區公所業務	32,572,268		
基層建設	5,493,644		
退撫金	5,987,120		
災害準備金	266,749		

高雄市鼓山區公所

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:104/12/31

第8頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員待遇福利	2,295,444		
(5)代收款			
收入數	28,146,122		
減：退還數	28,155,261	-9,139	
(6)預領經費		2,727,068	
預領數	17,707,336		
減：沖轉數	14,980,268		
(7)受託經費		4,460,060	
收入數	14,693,086		
減：沖轉或發還數	10,233,026		
收 項 總 計			147,283,204
付 項			
1.本期支出			142,337,796
(1)歲入納庫數		7,511,032	
罰款收入	5,006		
使用規費收入	44,600		
財產孳息	175,675		
廢棄物資售價	3,478		
計畫型補助收入	448,500		
捐獻收入	6,412,981		
什項收入	420,792		
(2)預付費用		5,134,168	
預付數	13,683,730		
減：沖轉或收回數	8,549,562		
(3)歲出實付數		129,692,596	

高雄市鼓山區公所

決算現金出納表

列印日期:104/12/31

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

第9頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	83,077,371		
區公所業務	32,572,268		
基層建設	5,493,644		
退撫金	5,987,120		
災害準備金	266,749		
公務人員待遇福利	2,295,444		
2.本期結存			
(1)經費結存—存款(6087-4)			4,945,408
(2)可支庫款		380,294	
付 項 總 計		4,565,114	
			147,283,204

高雄市鼓山區公所

什項收入明細表

中華民國104年度

第10頁

列印日期:105/02/01

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
1	27		010014	200011	支市庫--鼓山區各里守望相助帳戶餘額結清繳庫	302,964
1	29		010017	200013	支市庫--鼓山區明誠守望相助帳戶餘額結清繳庫	155
2	26		010025	200027	支市庫-里長機車報廢7台產險退費繳庫	1,610
3	11		010027	200035	支市庫-里長機車報廢2台產險退費繳庫	222
7	31		010071	200113	支市庫-河邊街115巷路溝等工程AC路面刨除料剩餘價值繳庫	9,090
9	24		010096	200158	支市庫-104年度代收各項分攤費賸餘(95年523元,97年1180元)繳庫	1,703
10	2		990015	200168	支市庫--中華一路29巷周邊路面等工程AC路面刨除料剩餘價值繳庫	17,100
11	10		990020	200202	支市庫--登山街4巷PC路溝等工程AC路面刨除料剩餘價值繳庫	11,910
12	9		010140	200228	支市庫-103年自強民族及龍井里街道綠地美化工程第4期撫育金繳庫	36,326
12	11		990023	200229	支市庫-自強,雄峰里路溝標線工程案既有AC路面刨除料剩餘價值繳庫	21,780
12	29		990028	200264	支市庫-裕豐街124巷7弄路溝等工程AC路面刨除料剩餘價值繳庫	6,450
12	31		990030	200268	支市庫--六公尺以下巷道修繕工程案AC路面刨除料剩餘價值繳庫	4,342
12	31		990029	200269	支市庫-六公尺以下巷道修繕案(第二批)AC路面刨除料剩餘價值繳庫	7,140
合 計						420,792

高雄市鼓山區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期:104/12/31

科 目				預 算			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
2	102			民政支出	119,777,000	0	119,777,000	115,649,639
		1		一般行政	84,430,000	0	84,430,000	83,077,371
				104-02102-580101				
		1		行政管理	84,430,000	0	84,430,000	83,077,371
		2		區公所業務	35,347,000	0	35,347,000	32,572,268
				104-02102-580201				
		1		業務管理	35,347,000	0	35,347,000	32,572,268
	102			交通支出	6,064,000	0	6,064,000	5,493,644
		4		基層建設	6,064,000	0	6,064,000	5,493,644
				104-02102-706101				
		1		小型工程	6,064,000	0	6,064,000	5,493,644
				經常門小計	112,028,000	0	112,028,000	109,422,994
				資本門小計	13,813,000	0	13,813,000	11,720,289
				經費門合計	125,841,000	0	125,841,000	121,143,283

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	115,649,639	0	4,127,361	
0	0	0	0	83,077,371	0	1,352,629	
0	0	0	0	83,077,371	0	1,352,629	
0	0	0	0	32,572,268	0	2,774,732	
0	0	0	0	32,572,268	0	2,774,732	
0	0	0	0	5,493,644	0	570,356	
0	0	0	0	5,493,644	0	570,356	
0	0	0	0	5,493,644	0	570,356	
0	0	0	0	109,422,994	0	2,605,006	
0	0	0	0	11,720,289	0	2,092,711	
0	0	0	0	121,143,283	0	4,697,717	

高雄市鼓山區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

列印日期:104/12/31

科 目				預 算			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	102			退休撫卹支出	5,987,120	0	5,987,120	5,987,120
		1		退撫金	5,987,120	0	5,987,120	5,987,120
				104-02501-804101				
			1	退撫金	5,987,120	0	5,987,120	5,987,120
22	102			其他支出	2,755,127	0	2,755,127	2,562,193
				災害準備金	459,683	0	459,683	266,749
				104-02501-874601				
				災害準備金	459,683	0	459,683	266,749
		6		公務人員待遇福利	2,295,444	0	2,295,444	2,295,444
				104-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	2,295,444	0	2,295,444	2,295,444
				統籌科目合計	8,742,247	0	8,742,247	8,549,313
				經資門與統籌科目總計	134,583,247	0	134,583,247	129,692,596

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申 請 保 留 數	經 費 贖 餘			合 計	申 請 保 留 數	未 支 用 預 算 餘 額	
	押 金 部 分	剔 除 經 費	待 繳 還 市 庫 數				
0	0	0	0	5,987,120	0	0	
0	0	0	0	5,987,120	0	0	
0	0	0	0	5,987,120	0	0	
0	0	0	0	2,562,193	0	192,934	
0	0	0	0	266,749	0	192,934	
0	0	0	0	266,749	0	192,934	
0	0	0	0	2,295,444	0	0	
0	0	0	0	2,295,444	0	0	
0	0	0	0	8,549,313	0	192,934	
0	0	0	0	129,692,596	0	4,890,651	

高雄市鼓山區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

第 13 頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及 投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
2		580100-3 一般行政	83,077,371	55,253,000	7,100,371	20,724,000						
	102	580101-6 行政管理	83,077,371	55,253,000	7,100,371	20,724,000						
2		580200-9 區公所業務	26,345,623	63,303	6,891,600	19,390,720			6,226,645	6,226,645		
	102	580201-2 業務管理	26,345,623	63,303	6,891,600	19,390,720			6,226,645	6,226,645		
2		706100-7 基層建設							5,493,644	5,493,644		
	102	706101-0 小型工程							5,493,644	5,493,644		
		合 計	109,422,994	55,316,303	13,991,971	40,114,720			11,720,289	11,720,289		
		預算數	112,028,000	55,333,000	16,376,000	40,319,000			13,813,000	13,813,000		

備註	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鼓山區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

第14頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合 計	設備及 投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
2		874601 災害準備金	252,872	167,066	85,806				13,877	13,877		
	501	874601-1 災害準備金	252,872	167,066	85,806				13,877	13,877		
		合 計	252,872	167,066	85,806				13,877	13,877		
		預算數	445,806	360,000	85,806				13,877	13,877		

備註	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鼓山區公所

資 本 支 出 分 析 表
中 華 民 國 104 年 度

第15頁

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 費	預 備 金
款	項	編號及名稱		小 計	土地	房屋及建築設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資		
2		580200-9 區公所業務	6,226,645	6,226,645			5,497,717			83,639	645,289				
	102	580201-2 業務管理	6,226,645	6,226,645			5,497,717			83,639	645,289				
2		706100-7 基層建設	5,493,644	5,493,644			5,493,644								
	102	706101-0 小型工程	5,493,644	5,493,644			5,493,644								
		合 計	11,720,289	11,720,289			10,991,361			83,639	645,289				
		預算數	13,813,000	13,813,000			12,634,000			89,000	1,090,000				

說明	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鼓山區公所
資 本 支 出 分 析 表
中 華 民 國 104 年 度

第16頁

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 費	預 備 金
款	項	編號及名稱		小 計	土地	房屋及建 築設備費	公共建設 及設施費	機械 設備費	運輸 設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項 設備費	權利	投資		
2		874600-8 災害準備金	13,877	13,877			13,877								
	501	874601-1 災害準備金	13,877	13,877			13,877								
		合 計	13,877	13,877			13,877								
		預算數	13,877	13,877			13,877								

說明	
----	--

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市鼓山區公所
人事費預算數分析表
中華民國104年度

人事費別	預算數				決算數				備註		
	人數		原預算數	預算增減數	合計	人數		金額			
	員	工				員	工	人事費		待遇準備	合計
一、現職人員待遇	61	6	55,253,000	0	55,253,000	60	6	55,253,000	1,548,923	56,801,923	
1.薪俸			22,872,000		22,872,000			23,975,145		23,975,145	
2.加給(含主管、專業、地域)			16,104,000		16,104,000			16,214,216		16,214,216	
3.保險費			4,008,000		4,008,000			3,851,285	17,143	3,868,428	
公保								1,189,085		1,189,085	
健保								2,475,069	2,434	2,477,503	
勞保								187,131	14,709	201,840	
4.年終工作獎金			5,084,000		5,084,000			5,219,306		5,219,306	
5.考績獎金			4,556,000		4,556,000			4,920,284		4,920,284	
6.其他獎金										0	
7.不休假加班費			1,587,000		1,587,000			39,040	1,506,380	1,545,420	
8.兼職酬金										0	
9.其他(休假補助)			1,042,000		1,042,000			1,033,724	25,400	1,059,124	
二、民意代表待遇										0	
三、約聘(僱)人員酬金										0	
四、加班值班費			80,000		80,000			63,303		63,303	
合計			55,333,000	0	55,333,000			55,316,303	1,548,923	56,865,226	

附註：退撫基金機關補助款3,460,245元；勞工退休準備金機關提撥數142,224元；公務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金160,525元；公務人員退休撫卹給付2,224,126元；公務人員各項補助638,521元；公務人員因公意外傷亡慰問金0元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數0元；動支災害準備金支應加班值班費決算數計167,066元；退休人員年節特別照護金108,000元

- 說明：
- 1.人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。
 - 2.預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列(保險費預算數免細分公、健、勞保)。
 - 3.除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關補助款、勞工退休準備金機關提撥數、公務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員退休撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金。
 - 4.決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。
 - 5.約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

高雄市鼓山區公所

預付費用明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第18頁

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/09/14	業務管理	預付高雄市農會超市-登革熱防治工作執行用礦泉水(232箱@125元)	29,000	
104/09/15	業務管理	撥還零用金:預付登革熱防治用便當及垃圾袋	2,236	
104/09/25	業務管理	撥還零用金:預付登革熱防治用便當及垃圾袋	20,480	
104/10/05	業務管理	預付坤欣土木-登革熱防治工作維生里除草及環境整理改善費用	35,000	
104/10/07	業務管理	撥還零用金:預付民族里防治登革熱孳生源大掃除用便當等	14,715	
104/10/15	業務管理	預付寶慶身心障礙協會-登革熱防治工作執行用竹掃把及鐵夾子等	17,117	
104/10/16	業務管理	預付聚信實業-登革熱防治工作執行用口罩	24,510	
104/10/20	業務管理	預付玆達企業行-配合登革熱確診病例緊急防治環境消毒	54,100	
104/10/21	業務管理	撥還零用金:預付防治登革熱孳生源大掃除工作人員用斗笠等	2,338	
104/10/21	業務管理	預付聚信實業-登革熱防治工作執行用垃圾袋及工作手套	10,127	
104/10/22	業務管理	預付聚信實業-登革熱防治工作執行用垃圾袋	54,645	
104/10/26	業務管理	撥還零用金:預付登革熱防治用便當及垃圾袋	32,855	
104/10/26	業務管理	預付聚信實業等廠商-登革熱防治工作執行用工作手套及清潔用品等	78,164	
104/10/26	業務管理	預付巧美,寶家家具-自強,龍子里活動中心外牆修繕及購置會議桌	58,924	
104/10/27	業務管理	預付玆達企業行-配合登革熱確診病例緊急防治環境消毒	35,000	
104/10/28	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	35,100	
104/10/29	業務管理	預付奕鴻工程-瑞豐里活動中心天花板滲水高壓灌注修繕費用	37,800	
104/10/29	業務管理	預付巧美企業行-登革熱防治工作用割草機2台及除草用頭套,防護衣	16,000	
104/11/02	業務管理	撥還零用金:預付厚生里防治登革熱孳生源大掃除用便當等	33,945	
104/11/02	業務管理	預付坤 企業-壽山里登革熱防治環境整頓及廢棄積水物清除費用	25,095	
104/11/03	業務管理	預付聚信實業-登革熱防治工作用垃圾袋,口罩及手套	13,182	
104/11/06	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	38,700	
104/11/06	業務管理	預付坤欣土木-興宗里登革熱防治環境整頓割草費用	10,000	
104/11/09	業務管理	預付久安行,聚信-本區龍子等7里登革熱防治工作用清潔袋,口罩等	23,265	
104/11/10	業務管理	預付上賓-10/28-11/7國軍化兵支援本區登革熱消毒工作人員用便當	13,300	
104/11/11	業務管理	撥還零用金:預付前峰里防治登革熱孳生源大掃除用便當等	26,690	

高雄市鼓山區公所

預付費用明細表

中華民國104年12月31日

列印日期: 104/12/31

第19頁

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/11/12	業務管理	預付高雄市農會超市-登革熱防治工作執行用礦泉水(180箱@125元)	22,500	
104/11/12	業務管理	預付坤欣土木-民族里登革熱防治環境整頓割草(含垃圾清理)費用	35,000	
104/11/17	業務管理	預付坤欣土木-龍井里登革熱防治環境整頓割草費用	20,000	
104/11/19	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	44,300	
104/11/23	業務管理	撥還零用金:預付雄峰里防治登革熱孳生源大掃除用便當等	15,000	
104/11/23	業務管理	預付超品藝-桃源里登革熱防治環境整頓割樹除草(含廢棄物清理)費	56,000	
104/12/01	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	62,800	
104/12/02	業務管理	撥還零用金:預付河邊里防治登革熱孳生源大掃除用便當等	4,550	
104/12/07	業務管理	撥還零用金:預付防治登革熱孳生源大掃除用袖套等	16,274	
104/12/08	業務管理	預付均讚企業-登革熱防疫用塑膠防蚊水溝孔蓋	98,400	
104/12/11	業務管理	撥還零用金:預付明誠里防治登革熱孳生源用粗鹽等	18,200	
104/12/14	業務管理	預付張文欽建築師事務所-南鼓山活動中心修繕案設計監造費	39,259	
104/12/14	業務管理	預付億信土木-南鼓山活動中心修繕案工程價金	570,452	
104/12/21	業務管理	撥還零用金:預付聯繫用電話機(南鼓山活動中心修繕案工程管理費)	1,787	
104/12/23	業務管理	預付竑達-104年度鼓山區各里登革熱緊急防治噴藥人力委外服務費用	120,000	
104/12/24	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	25,600	
104/12/30	業務管理	預付坤欣土木-哨船頭里登革熱防治環境整頓割草費用	25,000	
104/12/31	業務管理	撥還零用金:預付列印文件墨水匣(南鼓山活動中心修繕案工管費)	9,029	
104/12/31	業務管理	撥還零用金:預付登革熱防疫人工公作津貼	6,400	
104/12/31	業務管理	支泓昇土木-六公尺以下巷道修繕工程(第二批)工程款	298,940	
104/12/31	業務管理	預付本區防治登革熱噴霧機噴藥人員工作津貼	44,800	
104/12/31	業務管理	預付掄元興業-104年度鼓山區各里屋後溝清疏暨消毒案費用	364,392	
104/12/31	業務管理	撥還零用金:預付登革熱防疫人工工作津貼	11,200	
	小計		2,652,171	
104/08/04	退撫金	103年年終慰問金實支轉墊付	74,897	
	小計		74,897	

高雄市鼓山區公所

預付費用明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第20頁

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/12/31	受託經費 小計	預付傅榮傑-預借投開票所等選務經費	2,407,100 2,407,100	
	合 計			5,134,168

高雄市鼓山區公所

保管款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
收泓昇土木-河邊街115巷路溝等工程案保固金	27,055	
收泓昇土木-中華一路29巷周邊路面等工程案保固金	21,499	
收燕山土木-登山街4巷PC路溝等工程案工程保固金	26,751	
收億信土木-南鼓山活動中心修繕工程案保固金	24,448	
收泓昇土木-104年度自強里, 雄峰里路溝標線工程案保固金	44,006	
收欣暘營造-十八王公廟後方欄杆設置工程案保固金	6,392	
收華鴻土木-104年度龍井里社區活動中心頂樓防水防熱工程案保固金	11,262	
收鈺祺工程-104年度汛期緊急搶修及道路, 側溝維護工程案保固金	9,913	
收吉祥紅消防-民族里購置80支滅火器及100個設置箱案保固金	6,599	
收獅湖營造-青泉街90巷PC路面工程案保固金	19,865	
收元朗科技-建國, 前峰里全里廣播系統增置與維修更新工程案保固金	17,872	
收泓昇土木-六公尺以下巷道修繕工程案(第二批)保固金	11,673	
收臺鎮貿易-七樓大禮堂水冷式箱型冷氣機汰換案保固金	3,225	
收泓昇-土木-六公尺以下巷道修繕工程案保固金	16,176	
收泓昇土木-裕豐街124巷7弄路溝等工程案保固金	10,792	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第二期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第三期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第四期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第五期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第六期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第七期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第八期)	18,478	
收日向園藝-104年龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程撫育金(第九期)	19,402	
收日向園藝-104年度龍井里登山道周邊彩繪綠美化工程保固金	21,911	
收見興工程-104年度自強, 雄峰里人行道修繕工程保固金	21,147	
收花都園藝-104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第一期)	22,838	

高雄市鼓山區公所

保管款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第 2 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收花都園藝--104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第二期)	22,838	
收花都園藝--104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第三期)	22,838	
收花都園藝--104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第四期)	22,838	
收花都園藝--104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第五期)	22,838	
收花都園藝--104年度民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育(第六期)	22,838	
收花都園藝--104年民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育金(第七期)	22,838	
收花都園藝--104年民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育金(第八期)	22,838	
收花都園藝--104年民族, 前峰里空地街角綠美化工程撫育金(第九期)	27,352	
收花都園藝--104年民族, 前峰里空地街角綠美化工程保固金	27,738	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第二期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第三期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第四期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第五期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第六期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第七期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第八期)	23,534	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程撫育金(第九期)	26,807	
收泓昇-104年度自強, 雄峰, 民族里周邊綠美化工程保固金	20,531	
收靚航企業行--鼓山區登山里等里廣播系統工程開口契約案保固金	4,085	
收晶鑽電訊企業行--本區龍井里廣播系統保固金	2,458	
收燕山土木--103年度華夏路161號等路溝工程保固金	17,010	
收燕山土木-103年度登山街60巷路溝等工程保固金	16,856	
收燕山土木-華泰路300巷AC路溝等工程保固金	12,773	
收紀成工程-翠華路457巷路溝等工程保固金	22,144	
收泓昇土木-103年度鼓山區污水未鋪周邊AC路面工程保固金	25,139	
收泓昇土木-103年度鼓山三路217 巷AC路面工程保固金	15,900	

高雄市鼓山區公所

保管款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
1231-02 小計	1,015,569	
收 104年度辦理健保業務工作事項案廠商莊采頤履約保證金	32,490	
收佳宇-104年度鼓山區各里屋後溝疏通,抽泥及運棄案履約保證金	100,000	
收文山青物業-105年度辦公廳舍環境清潔維護案履約保證金	16,980	
1231-03 小計	149,470	
合計		1,165,039

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第24頁

摘要	金額	
	小計	合計
收健全地方均衡發展基礎建設計畫-南鼓山聯合活動中心修繕經費 1233-00 小計	620,527 620,527	
合計		620,527

高雄市鼓山區公所

代收款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

頁 第25頁

摘要	金額	
	小計	合計
代收款-員工保險費	3,298	
代收款-退撫基金	4,306	
代收款-非正式人員代扣款	1,068	
代收款-里鄰長保險費代扣款	257,386	
代收款-法院強制執行命令	114,236	
合計		380,294

高雄市鼓山區公所

受託經費明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受託經費-登革熱防治費	1,185,718	
受託經費-選舉經費	3,347,816	
受託經費-老人活動中心業務費	104,250	
受託經費-守望相助基金捐助款	14,367	
受託經費-改善民俗基金捐助款	151,512	
受託經費-民防經費捐助款	8,540	
受託經費-各項活動捐助款	14,000	
受託經費-其他捐助款	260,000	
受託經費-資源回收價金	3,838	
受託經費-登革熱工作考核獎金	192	
受託經費-整頓美化市容獎金	18,890	
受託經費-調解成立事件獎勵金	70,000	
受託經費-滅鼠滅蟑考核獎金	7,525	
合 計		5,186,648

高雄市鼓山區公所

預領經費明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

第27頁

摘要	金額	
	小計	合計
103年終慰問金新增部分歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費		
2243-03 小計	74,897	
收登革熱防治工作歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	74,897	
收登革熱防治工作歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	51,716	
收登革熱防治工作歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	506,395	
收登革熱防治工作歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	376,977	
收登革熱防治工作等歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	1,717,083	
2243-06 小計	2,652,171	
合計		2,727,068

高雄市鼓山區公所
經費賸餘原因分析表
中華民國 104 年度

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因																經費 賸餘 總額	
	人事費 賸餘	計畫縮 減 或停辦	收支併列預 算短收相對 減支	委辦費 賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護費 賸餘	其他業務費 賸餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支 出(含手 續費)減 少	損失及 賠償賸 餘	社會福 利津貼 及濟助 賸餘	其他獎補 助及捐助 賸餘	回饋金 賸餘	預備金 及準備 金	各項工程 賸餘	土地購 置及補 償費賸 餘		採購財 物勞務 賸餘
580100-3 一般行政							1,316,629					36,000						1,352,629
580101-6 行政管理							1,316,629					36,000						1,352,629
580200-9 區公所業務	16,697		1,587,519				996,875					168,280					5,361	2,774,732
580201-2 業務管理	16,697		1,587,519				996,875					168,280					5,361	2,774,732
706100-7 基層建設															570,356			570,356
706101-0 小型工程															570,356			570,356
經常門小計	16,697		70,525				2,313,504					204,280			0			2,605,006
資本門小計			1,516,994												570,356		5,361	2,092,711
經資門合計	16,697		1,587,519				2,313,504					204,280			570,356		5,361	4,697,717

備註 收支併列預算短收相對減支原因:1. 健保業務補助費預算按千元編列449,000元, 衛福部健保署實際核撥448,500元, 短收500元。2. 油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫8,000,000元, 國軍陸軍司令部依實際執行數核撥6,412,981元, 短收1,587,019元。

- 說明: 1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析, 並分別列示經常門、資本門小計及經資門合計。
2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計畫名稱、用途別、金額及停辦原因; 收支併列預算短收相對減支之原因及金額。
3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表"預決算比較增減數"相符(未包括各統籌科目)。
4. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列, 勿填入「預備金及準備金」。

高雄市鼓山區公所

接受補助計畫收支明細表

中華民國104年度

第29頁

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘 額		備 註
				本年度	累 計	本年度	累 計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
合 計			448,500	448,500	448,500	448,500	448,500			
一、已編列預算部分小計			448,500	448,500	448,500	448,500	448,500			
衛生福利部中央健康保險署對於第六類投保單位之投保作業補助款	衛生福利部中央健康保險署	104年度補助辦理健保業務所需行政事務費	448,500	448,500	448,500	448,500	448,500			預算數編列449,000元與核撥數448,500元差異500元，係因配合預算編列至千元。

- 說明：1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。
 2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。
 3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「備註」欄除說明執行落後原因外，如已墊付應加填墊付案文號及預計於xx年補辦預算。
 4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

高雄市鼓山區公所

獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表

中華民國 104 年度

第 30 頁

科 目			捐 助		政府機 關間之 補助 (0431)	對特種基 金之補助 (0432)	對地方 政府之 補助 (0433)	對學生 之獎助 (0441)	社會福利 津貼及濟助 (0445)	差額 補貼 (0454)	慰問金 (0472)	獎勵金 (0473)	回饋金 (0474)	其他補助及 捐助 (0476)	社會保險 負擔 (0443)	損失 及賠償 (0471)	合 計	說明
款	項	目	計畫名稱	對國內 團體 (0437)														
2	102		一般行政								204,000			20,520,000			20,724,000	
		1	行政管理								204,000			20,520,000			20,724,000	
2	102		區公所業務											19,390,720			19,390,720	
		2	業務管理											19,390,720			19,390,720	
			合 計								204,000			39,910,720			40,114,720	

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

高雄市鼓山區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 104 年度

單位：新台幣千元

第31頁

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出											總計								
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	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			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額						資本支出合計			
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		營業基金	非營特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	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		機械及其他設備	土地改良	
																												資本支出合計
合計	103,922	13,833	0	0	0	204	0	0	117,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,734	129,693
01一般公共事務	93,536	13,677							107,213																		6,241	113,454
02防衛		148							148																		0	148
03公共秩序與安全									0																		0	0
04教育	440	8							448																		0	448
05保健									0																		0	0
06社會安全與福利	9,946					204			10,150																		0	10,150
07住宅及社區服務									0																		0	0
08娛樂、文化與宗教									0																		0	0
09燃料與能源									0																		0	0
10農、林、漁、牧業									0																		0	0
11礦業、製造業及營造業									0																		0	0
12運輸及通信									0																		5,493	5,493
13其他經濟服務									0																		0	0
14環境保護									0																		0	0
15其他支出									0																		0	0

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市鼓山區公所

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

第32頁

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
一	各區公所經常性業務支出應覈實編列不得統刪	建請爾後辦理預算籌編有關經常性業務支出請市府不以統刪為基準下額度。

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項加以填列。

高雄市鼓山區公所
財 產 分 類 表
中華民國104年12月31日

第 3 3 頁

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	12,831,000	29,939,000	-	42,770,000
房屋建築及設備	53,894,877	-	26,337,487	27,557,390
機械及設備	7,770,493	601,779	319,865	8,052,407
交通及運輸設備	5,909,399	1,559,709	1,535,056	5,934,052
什項設備	11,110,952	74,227	374,695	10,810,484
合 計	91,516,721	32,174,715	28,567,103	95,124,333

說明:1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用(或珍貴動產、不動產)、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市鼓山區公所
財 產 分 類 表
中華民國104年12月31日

第34頁

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公共用財產				
土地	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	26,337,487	-	26,337,487
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
合 計	-	26,337,487	-	26,337,487

說明:1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用(或珍貴動產、不動產)、公共用、非公用各類財產分別填列。

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎) 助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助金額				計畫執 行情形	是否納入受補 助單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		備註
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增 減數 (3) = (1) - (2)		是	否		金額	收回繳 庫日期	是	否	
				已撥數	未撥數		合計 (2)			已完 成					
六、獎助															
2. 社會福利津貼及濟助	退休人員年 節特別照護 金	公務人員 待遇福利	108,000	108,000	108,000	-	V								
	小計		108,000	108,000	108,000	-									
5. 獎勵及慰問	退休人員及 遺族三節慰 問金	行政管理	240,000	204,000	204,000	36,000	V				36,000				
	里長因公受傷 慰問金	業務管理	10,000	-	-	10,000		V		里長未申請	10,000			V	民選公職人員依 「公務人員因公傷 殘死亡慰問金發給 辦法」第十條第一 項第二款比照編列
	小計		250,000	204,000	204,000	46,000					46,000				
6. 其他補助及捐助	里長事務補 助費	行政管理	20,520,000	20,520,000	20,520,000	-	V							V	地方民意代表費用 支給及村里長事務 補助費補助條例
	基層義務職辦公補 助費	業務管理	2,220,480	2,202,720	2,202,720	17,760	V				17,760			V	本市各區公所共同 費用標準表
	鄰長交通補助 費	業務管理	17,328,000	17,188,000	17,188,000	140,000	V				140,000			V	本市各區公所共同 費用標準表
	配合預算編列至 千元,增列520元	業務管理	520	-	-	520					520				
	小計		40,069,000	39,910,720	39,910,720	158,280					158,280				
	合計		40,427,000	40,222,720	40,222,720	204,280					204,280				

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。

2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。

5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，

應說明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、

原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。