

高雄市鼓山區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市鼓山區公所106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	1-5
(二)預算執行概況 說明	6-7
(三)資產負債實況 說明	7
(四)其他要點 說明	7
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	1-4
(二)歲出機關別決算表	5-10
(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)歲入類平衡表	無
(六)經費類平衡表	11
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	12
(二)經費類現金出納表	13
(三)退還以前各年度歲入款明細表	無
(四)歲出剔除經費明細表	無
(五)歲出用途別科目分析表	14-15
(六)歲出資本支出分析表	16-17
(七)歲出人事費明細表	18-19
(八)歲入保留分析表	無
(九)歲入待納庫款明細表	無
(十)經費賸餘未解庫明細表	無
(十一)平衡表各科目明細表	20
(十二)歲出保留分析表	無
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	21
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	22
(十五)中央補助款代收代付明細表	無
(十六)獎補助及捐助經費報告表	23-24
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	25-26
(十八)重大計畫執行績效報告表	無
(十九)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)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	無
(二十一)財產分類表	27-28
(二十二)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
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	無
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	無
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	無

高雄市鼓山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：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弱勢單親家庭生活補助、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；辦理緩召及役男徵兵檢查、徵集、勤務、動管等役政業務。

(二)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. 106 年度收文件數 12,547 件，發文件數 5,933 件，辦結平均日數 1.22 日，6 日內辦結百分比：100%，均按預定進度完成。 2. 106 年度財產增加 57 筆，減少 44 筆，結存 748 筆，並定期盤點。	
	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。	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。 2. 加強公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。	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 1 人、調出 0 人、退休 1 人；為擷節人事費用，以預算員額為基準，精簡員額 7%，106 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%。 2. 年度內辦理「食得健康」及「CEDAW 實務及案例研討-『創造雙贏性別溝通』」專題講座，目的為倡導健康飲食概念及性別平等相關知能。	

	<p>三、政風業務</p> <p>預防貪瀆不法，確保機關安全，防範洩密案件發生。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政風法令宣導。 2. 預防貪瀆，查處檢舉事項。 3. 公務機密與機關安全維護。 	<p>年度辦理反貪宣導、鼓勵市民檢舉不法、配合政府肅貪政策。</p>	
	<p>四、會計業務</p> <p>嚴密預算執行，強化計畫與預算配合，發揮會計管理功能。</p>	<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。 	<p>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。</p>	
<p>區公所業務 —業務管理</p>	<p>一、民政業務</p> <p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強市容環境衛生、調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 2. 強化民防組訓工作，配合各里守望相助，維護社會安寧。 3. 召開婦女促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。 4. 環保業務，執行本區各里屋後（側、前）溝清疏及消毒工作。 5. 106年10月份配合市府辦理「2017生態交通全球盛典」活動（公民參與組及在地活動組）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 105年度疫情雖趨緩，仍不敢輕忽懈怠，106年度除延續動員所內員工及各里志工於轄內進行登革熱孳生源清除及環境巡檢以避免孳生病媒蚊，亦責成里防治工作小組每週進行巡查，並針對重大髒亂點列管。本所除了辦理大型防治宣導說明會外，亦利用各種集會（活動）場合進行登革熱宣導，說明市府最新防疫政策，加強民眾防治觀念，以降低民眾罹患登革熱之機率。 2. 依據衛生局「高雄市登革熱高風險區易孳生病媒蚊屋後溝清疏執行計畫」辦理，鑑於住宅之屋後溝，因長期陰暗潮濕，通道狹窄不易清理，極易成為病媒孳生溫床，爰針對長期淤積之屋後溝進行清疏，以維護屋後溝等溝渠水質，強化民眾環境自主管理意識及知能，降低疫病發生風險。 	

<p>區公所業務 —業務管理</p>			<p>3. 106年調解案件計收申請件數1,170件,調解成立件數418件紓解訟源。</p> <p>4. 婦女參與促進小組,辦理14項活動鼓勵婦女參與社區公共事務展現蓬勃朝氣。</p> <p>5. 配合盛典活動於106年10月14日假代天宮辦理「舞樂哈瑪星」活動。</p> <p>6. 配合盛典活動於哈瑪星10里籌組榮譽大使1,793人,參與各項活動。</p> <p>7. 配合市府相關局處於哈瑪星進行環境改造(1道路、1巷弄、1公園、1停車場、1綠地、纜線下地、家戶污水接管、家戶植栽綠美化)。</p>	
	<p>二、社政業務 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、弱勢單親家庭子女補助、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>	<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計有9,661人。</p>	

		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。		
區公所業務 —業務管理	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 99 筆空地(屋)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. 加強兵籍調查軍事勤隊編組召集。 2. 役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3. 替代役備役役男役籍管理。	1. 106 年度完成 87 年次役男兵籍調查合計 721 人；國民兵列管計 0 人。 2. 83~87 年次二階段軍事訓練 48 人，徵集入營役男 421 人。 3. 役男徵兵檢查計 894 人、免役計 223 人、抽籤計 519 人、徵集入營常備役暨替代役合計 421 人，滿足國防兵員需求；徵屬生活扶助及各項補助計 59 人、補助金額總計 482,952 元；傷殘軍人計 7 人、三節慰問金總計 837,000 元；遺族生活照顧計 11 人、春節慰問金總計 55,000 元，安定徵屬及軍心。後備軍人歸鄉報到 550 人；後備軍人列管計 15,348 人，有效管理支援動員。 4. 替代備役列管計 1,832 人。	
	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勤使用之公務電腦。	汰換 3 部已逾使用年限且不勤使用之公務電腦，提高行政效率及為民服務品質。	

<p>區公所業務 —業務管理</p>	<p>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。</p>	<p>路溝、擋土牆及路面整修工程、環境綠美化及彩繪工程、監視器、戶外字幕機設置，擴音及影音設備、會議桌椅增設，窗簾汰換、臺階修繕、牆壁防水及油漆工程、裝設PVC拉門、電表分表線路鋪設及換購冷氣機等，裝設單槍投影機、螢幕、LED字幕機、防水修繕，更新冷氣機、日光燈管、摺合椅、會議桌、牆面粉刷及新購白板，地板白蟻清除。登革熱防疫及環境保護宣導等。</p>	<p>完成16項專案計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建國里及自強里路溝、龍井里擋土牆、雄峰里人行道路面翻修、前峰里路面整修。 2. 雄峰里、前峰里、龍井里、民族里及自強里環境綠美化改善工程、龍井里、民族里社區彩繪工程。 3. 內惟里增設監視器工程。 4. 前峰里辦公處戶外型字幕機及相關設備。 5. 建國里辦公處擴音及影像播放相關設備。 6. 建國里辦公處購置會議桌椅。 7. 自強里活動中心及里辦公處窗簾換新。 8. 自強里活動中心大門外臺階修繕工程。 9. 龍井社區活動中心牆壁防水及油漆工程。 10. 登革熱防疫宣導及環境保護。 11. 河邊里活動中心裝設PVC拉門、電表分表線路鋪設及換購冷氣機。 12. 瑞豐聯合里活動中心裝設單槍投影機、投影螢幕、LED字幕機及頂樓防水修繕。 13. 青海集會所更換冷氣機。 14. 厚生里活動中心更換冷氣機及日光燈。 15. 南鼓山活動中心更換冷氣機、摺合椅、會議桌、牆面粉刷及購置公告白板。 16. 龍子里活動中心換購冷氣機、舞臺右側休息室地板白蟻清除。 	
<p>基層建設 —小型工程</p>	<p>配合市政發展加速改善民眾生活及生產環境。</p>	<p>修建本區轄內小型巷道及排水溝等小型工程。</p>	<p>完成巷道改善5,097平方公尺，排水溝改善766公尺，以增進巷道道路及排水通暢。</p>	

二、預算執行概況

(一)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：	8,766,000 元	8,396,174 元	-369,826 元	-4.22	
(1) 罰金罰鍰及息金	0	186,897 元	186,897 元	-	罰金罰鍰決算數為 186,897 元，超收 186,897 元，係 1. 龍德路 83 巷 24 弄路溝等工程瀝青混擬土黏滯度不合格罰款 132,520 元。2. 鼓山區哨船街 67 號旁空地綠美化工程等 4 案逾期違約金 47,763 元。3. 哨船街 67 號旁空地綠美化工程植栽撫育罰款等 6,614 元。爾後年度檢討預算編列數。
(2) 使用規費收入	45,000 元	44,690 元	-310 元	-0.69	電子領標案件增加及投標廠商減少之因素，爾後年度檢討預算編列數。
(3) 財產孳息	182,000 元	340,898 元	158,898 元	87.31	租金收入預算數 182,000 元，實收數為 340,898 元，執行率 187.31%，主要係因國稅局鼓山稽徵所增租本行政中心 5 樓部分空間超收租金收入 158,898 元所致，爾後年度檢討預算編列數。
(4) 廢舊物資售價	10,000 元	8,280 元	-1,720 元	-17.20	廢舊物資售價預算數 10,000 元，實收數為 8,280 元，執行率 82.8%，係本年度變賣報廢電腦等財產價金較預期少，爾後年度檢討預算編列數。
(5) 上級政府補助收入	449,000 元	448,500 元	-500 元	-0.11	
(6) 捐獻收入	8,000,000 元	7,294,043 元	-705,957 元	-8.82	
(7) 雜項收入	80,000 元	72,866 元	-7,134 元	-8.92	
2. 歲出：	139,160,350 元	135,345,954 元	-3,814,396 元	-2.74	
(1) 行政管理	84,085,000 元	83,417,732 元	-667,268 元	-0.79	

(2)業務管理	40,257,000 元	37,981,281 元	-2,275,719 元	-5.65	
(3)小型工程	7,057,000 元	6,202,337 元	-854,663 元	-12.11	工程及設備發包節餘款，爾後年度檢討發包預算表。
(4)退撫金	6,319,935 元	6,319,935 元	-	-	
(5)公務人員待遇福利	1,174,001 元	1,174,001 元	-	-	
(6)災害準備金	267,414 元	250,668 元	-16,746 元	-6.26	

(二)以前年度部分

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：無					
2.歲出：無					

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
經費結存-存款	392,096 元	2,366,341 元	1,974,245 元	主要係增加代收款、代辦經費及受託經費、保管款科目移列。
可支庫款	1,952,538 元	-	-1,952,538 元	係受託經費及保管款科目移列至經費結存-存款。
保管款	1,215,700 元	1,420,782 元	205,082 元	主要係增加履約保證金。
代收款	392,096 元	423,416 元	31,320 元	主要係增加法院強制執行命令扣押及健保費等款。
代辦經費	-	522,143 元	522,143 元	與上年度受託經費比較主要係減少青少年服務員薪津及老人活動中心業務費等款。
受託經費	736,838 元	-	-736,838 元	受託經費科目移列至代辦經費。

四、其他要點

無。

高雄市鼓 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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	8,766,000	-	8,766,000	8,396,174
				經常門合計	8,766,000	-	8,766,000	8,396,174
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	186,897
	01			03023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	-	186,897
		01		03023010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	186,897
			01	03023010101 罰金罰鍰	-	-	-	186,897
02				04020000000 規費收入	45,000	-	45,000	44,690
	01			04023010000 高雄市鼓山區公所	45,000	-	45,000	44,690
		01		04023010200 使用規費收入	45,000	-	45,000	44,690
			01	04023010204 資料使用費	1,000	-	1,000	690
			02	04023010213 場地設施使用費	44,000	-	44,000	44,000
03				06020000000 財產收入	192,000	-	192,000	349,178
	01			06023010000 高雄市鼓山區公所	192,000	-	192,000	349,178
		01		06023010100 財產孳息	182,000	-	182,000	340,898
			01	06023010102 租金收入	182,000	-	182,000	340,898
			02	06023010500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	8,280
			01	06023010501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	8,280
04				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08023010000 高雄市鼓山區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08023010100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08023010102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				09020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	-	8,000,000	7,294,043
	01			09023010000 高雄市鼓山區公所	8,000,000	-	8,000,000	7,294,043
		01		09023010100 捐獻收入	8,000,000	-	8,000,000	7,294,043

山區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				8,396,174	-369,826	
				8,396,174	-369,826	
				186,897	186,897	
				186,897	186,897	
				186,897	186,897	
				186,897	186,897	
				186,897	186,897	
				44,690	-310	
				44,690	-310	
				44,690	-310	
				690	-310	
				44,000		
				349,178	157,178	
				349,178	157,178	
				340,898	158,898	
				340,898	158,898	
				8,280	-1,720	
				8,280	-1,720	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				7,294,043	-705,957	
				7,294,043	-705,957	
				7,294,043	-705,957	

高雄市鼓
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
06	01	01	01	09023010101 一般捐款	8,000,000	-	8,000,000	7,294,043
				11020000000 其他收入	80,000	-	80,000	72,866
				11023010000 高雄市鼓山區公所	80,000	-	80,000	72,866
				11023010200 雜項收入	80,000	-	80,000	72,866
		01	01	11023010210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	72,866

山區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				7,294,043	-705,957	
				72,866	-7,134	
				72,866	-7,134	
				72,866	-7,134	
				72,866	-7,134	

高雄市鼓
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	139,160,350	-	139,160,350	135,345,954			
				經常門資本門合計	131,399,000	-	131,399,000	127,601,350			
				經常門合計	114,924,000	-1,235,046	113,688,954	112,117,150			
01				00020000000 高雄市政府主管	114,924,000	-1,235,046	113,688,954	112,117,150			
	01			00023010000 高雄市鼓山區公所	114,924,000	-1,235,046	113,688,954	112,117,150			
		01		330230101330100 一般行政	84,085,000	-	84,085,000	83,417,732			
			01	330230101330101 行政管理	84,085,000	-	84,085,000	83,417,732			
				010000人事費	55,623,000	-	55,623,000	55,623,000			
				020000業務費	28,414,000	-	28,414,000	27,752,732			
				040000獎補助費	48,000	-	48,000	42,000			
		02		330230101330400 區公所業務	30,839,000	-1,235,046	29,603,954	28,699,418			
			01	330230101330401 業務管理	30,839,000	-1,235,046	29,603,954	28,699,418			
				010000人事費	80,000	-	80,000	79,991			
				020000業務費	11,281,000	-1,235,046	10,045,954	9,191,310			
				040000獎補助費	19,478,000	-	19,478,000	19,428,117			

山區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	數 小 計	合 計 (1) (2)	(3)= (2)-(1)		
			135,345,954	-3,814,396		
			127,601,850	-3,797,650		
			112,117,150	-1,571,804		
			112,117,150	-1,571,804		
			112,117,150	-1,571,804		
			83,417,732	-667,268		
			83,417,732	-667,268		
			55,623,000	-		
			27,752,732	-661,268		
			42,000	-6,000		
			28,699,418	-904,536		
			28,699,418	-904,536		
			79,991	-9		
			9,191,310	-854,644		預算增減數- 1,235,046元=經費流 用-1,235,046
			19,428,117	-49,883		

高雄市鼓
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	16,475,000	1,235,046	17,710,046	15,484,200	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	16,475,000	1,235,046	17,710,046	15,484,200	-	-	-
	01			00023010000 高雄市鼓山區公所	16,475,000	1,235,046	17,710,046	15,484,200	-	-	-
		01		330230101330400 區公所業務	9,418,000	1,235,046	10,653,046	9,281,863	-	-	-
			01	330230101330401 業務管理	9,418,000	1,235,046	10,653,046	9,281,863	-	-	-
				030000設備及投資	9,418,000	1,235,046	10,653,046	9,281,863	-	-	-
		02		600230103600200 基層建設	7,057,000	-	7,057,000	6,202,337	-	-	-
			01	600230103600201 小型工程	7,057,000	-	7,057,000	6,202,337	-	-	-
				030000設備及投資	7,057,000	-	7,057,000	6,202,337	-	-	-

山區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (1) (2)			
			15,484,200	-2,225,846		
			15,484,200	-2,225,846		
			15,484,200	-2,225,846		
			9,281,863	-1,371,183		
			9,281,863	-1,371,183		
			9,281,863	-1,371,183		
						預算增減數1,235,046 元=經費流用 1,235,046
			6,202,337	-854,663		
			6,202,337	-854,663		
			6,202,337	-854,663		

高雄市鼓

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	7,761,350	-	7,761,350	7,744,604			
01				00020000000 高雄市政府主管	7,761,350	-	7,761,350	7,744,604			
	01			00023010000 高雄市鼓山區公所	7,761,350	-	7,761,350	7,744,604			
		01		750230106750200 退撫金	6,319,935	-	6,319,935	6,319,935			
			01	750230106750201 退撫金	6,319,935	-	6,319,935	6,319,935			
				010000人事費	6,265,935	-	6,265,935	6,265,935			
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	54,000			
		02		890230110890200 公務人員待遇福利	1,174,001	-	1,174,001	1,174,001			
			01	890230110890201 公務人員待遇福利	1,174,001	-	1,174,001	1,174,001			
				010000人事費	1,174,001	-	1,174,001	1,174,001			
		03		890230110890300 災害準備金	267,414	-	267,414	250,668			
			01	890230110890301 災害準備金	267,414	-	267,414	250,668			
				020000業務費	185,686	-	185,686	185,055			
				030000設備及投資	81,728	-	81,728	65,613			

山區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			7,744,604	-16,746		
			7,744,604	-16,746		
			7,744,604	-16,746		
			6,319,935	-		
			6,319,935	-		
			6,265,935	-		
			54,000	-		
			1,174,001	-		
			1,174,001	-		
			1,174,001	-		
			250,668	-16,746		
			250,668	-16,746		
			185,055	-631		
			65,613	-16,115		

高雄市鼓山區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	2,366,341	保管款 221000 代收款 221300 代辦經費 221500	1,420,782 423,416 522,143
附註： 保管品 債權憑證 合計	2,366,341 -	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合計	1,420,782 423,416 522,143 -

高雄市鼓山區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			8,396,174
1.20121100 暫收款			
收入數	7,294,043		
減：沖轉或付還數	7,294,043		
2.20121600 歲入實收數		8,396,174	
收入數	8,396,174		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,396,174
二、付項			
(一)本期支出 30			8,396,174
1.30110900 歲入納庫數		8,396,174	
支付數	8,396,174		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			8,396,174

高雄市鼓山區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,344,634
1.10210200 經費結存-存款		2,344,634	
(二)本期收入 20			139,182,057
1.20212000 預計支用數		139,160,350	
收入數	140,395,396		
減：沖轉或付還數	1,235,046		
2.20221000 保管款		205,082	
收入數	4,954,175		
減：沖轉或付還數	4,749,093		
3.20221300 代收款		31,320	
收入數	34,369,955		
減：沖轉或付還數	34,338,635		
4.20221500 代辦經費		-214,695	
收入數	10,687,644		
減：沖轉或付還數	10,902,339		
收項總計			141,526,691
二、付項			
(一)本期支出 30			139,160,350
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	13,596,355		
減：收回或沖轉數	13,596,355		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	300,766		
減：收回或沖轉數	300,766		
3.30212100 經費支出		135,345,954	
支付數	135,402,754		
減：收回或沖轉數	56,800		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,814,396	
支付數	3,814,396		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,366,341
1.40210200 經費結存-存款		2,366,341	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			141,526,691

高雄市鼓

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	135,345,954	63,142,927	37,129,097	19,524,117	-	119,796,141
經常門及資本門合計	127,601,350	55,702,991	36,944,042	19,470,117	-	112,117,150
經常門合計	112,117,150	55,702,991	36,944,042	19,470,117	-	112,117,150
一般行政	83,417,732	55,623,000	27,752,732	42,000	-	83,417,732
行政管理	83,417,732	55,623,000	27,752,732	42,000	-	83,417,732
區公所業務	28,699,418	79,991	9,191,310	19,428,117	-	28,699,418
業務管理	28,699,418	79,991	9,191,310	19,428,117	-	28,699,418
資本門合計	15,484,200	-	-	-	-	-
區公所業務	9,281,863	-	-	-	-	-
業務管理	9,281,863	-	-	-	-	-
基層建設	6,202,337	-	-	-	-	-
小型工程	6,202,337	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,744,604	7,439,936	185,055	54,000	-	7,678,991
退撫金	6,319,935	6,265,935	-	54,000	-	6,319,935
退撫金	6,319,935	6,265,935	-	54,000	-	6,319,935
公務人員待遇福利	1,174,001	1,174,001	-	-	-	1,174,001
公務人員待遇福利	1,174,001	1,174,001	-	-	-	1,174,001
災害準備金	250,668	-	185,055	-	-	185,055
災害準備金	250,668	-	185,055	-	-	185,055

山區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
		15,549,813				15,549,813	
		15,484,200				15,484,200	
		15,484,200				15,484,200	
		9,281,863				9,281,863	
		9,281,863				9,281,863	
		6,202,337				6,202,337	
		6,202,337				6,202,337	
		65,613				65,613	
		65,613				65,613	
		65,613				65,613	

高雄市鼓

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
總計	15,549,813	-	-	14,083,105	372,794
區公所業務	9,281,863	-	-	7,815,155	372,794
業務管理	9,281,863	-	-	7,815,155	372,794
基層建設	6,202,337	-	-	6,202,337	-
小型工程	6,202,337	-	-	6,202,337	-
災害準備金	65,613	-	-	65,613	-
災害準備金	65,613	-	-	65,613	-

山區公所

出分析表

106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	
51,752	66,000	976,162	-	-	-
51,752	66,000	976,162	-	-	-
51,752	66,000	976,162	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市鼓 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎
							金
總計	63,142,936	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,589,573
經常門及資本門合計	55,703,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
經常門合計	55,703,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
33 民政支出	55,703,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
01 一般行政	55,623,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
01 行政管理	55,623,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
04 區公所業務	80,000	-	-	38,194,697	-	1,943,880	9,336,221
01 業務管理	80,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,439,936	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	6,265,935	-	-	-	-	-	253,352
02 退撫金	6,265,935	-	-	-	-	-	253,352
01 退撫金	6,265,935	-	-	-	-	-	253,352
89 其他支出	1,174,001	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	1,174,001	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	1,174,001	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表0名 正式職員61名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共67名
 實際員額 民意代表0名 正式職員61名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共66名

山區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休	險	計	
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲			
		付	金			
2,010,469	1,604,967	2,403,535	3,609,048	3,786,758	63,142,927	9
1,082,784	1,358,651	-	-	3,786,758	55,702,991	9
1,082,784	1,358,651	-	-	3,786,758	55,702,991	9
1,082,784	1,358,651	-	-	3,786,758	55,702,991	9
1,082,784	1,278,660	-	-	3,786,758	55,623,000	-
1,082,784	1,278,660	-	-	3,786,758	55,623,000	-
-	79,991	-	-	-	79,991	9
-	79,991	-	-	-	79,991	9
927,685	246,316	2,403,535	3,609,048	-	7,439,936	-
-	-	2,403,535	3,609,048	-	6,265,935	-
-	-	2,403,535	3,609,048	-	6,265,935	-
-	-	2,403,535	3,609,048	-	6,265,935	-
927,685	246,316	-	-	-	1,174,001	-
927,685	246,316	-	-	-	1,174,001	-
927,685	246,316	-	-	-	1,174,001	-

高雄市鼓山區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	2,366,341
21020001 專戶存款	423,416	-
21020002 集中支付	1,942,925	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	1,420,782
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	1,038,738	-
22100003 履約保證金	382,044	-
22100004 差額保證金	-	-
221300 代收款	-	423,416
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 員工保險費	13,393	-
22130003 所得稅	-	-
22130004 退撫基金	4,306	-
22130005 非正式人員代扣款	1,068	-
22130006 里長事務費代扣款	-	-
22130007 里鄰長保險費代扣款	263,558	-
22130008 其他	-	-
22130009 各項分攤費	-	-
22130010 代辦經費	-	-
22130011 里鄰長福利	-	-
22130012 法院強制執行命令	141,091	-
22130013 各項自動扣款過渡帳	-	-
22130014 生態交通全球盛典	-	-
221500 代辦經費	-	522,143
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市鼓山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-369,826		
	經常門合計	-369,826		
	106年度經常門合計	-369,826		
	罰款及賠償收入	186,897		
	罰金罰鍰及息金	186,897		
	罰金罰鍰	186,897		工程違約罰款，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	-310		
	使用規費收入	-310		
	資料使用費	-310	-31.00%	電子領標案件增加及投標廠商減少之因素，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	157,178		
	財產孳息	158,898		
	租金收入	158,898	87.31%	國稅局鼓山稽徵所增租本行政中心5樓部分空間起收租金收入，爾後年度檢討預算編列數。
	廢舊物資售價	-1,720		
	廢舊物資售價	-1,720	-17.20%	本年度變賣報廢電腦等財產價金較預期少，爾後年度檢討預算編列數。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-705,957		
	捐獻收入	-705,957		
	一般捐獻	-705,957	-8.82%	
其他收入	-7,134			
雜項收入	-7,134			
其他雜項收入	-7,134	-8.92%		

高雄市鼓山區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
106	總計	3,814,396	2.74%		1,572,435			2,241,961		
	經常門合計	1,572,435	1.30%		1,572,435					
	資本門合計	2,241,961	12.60%					2,241,961		
	106年度經常門合計	3,814,396	2.74%		1,572,435			2,241,961		
	106年度經常門合計	1,572,435	1.30%		1,572,435					
	民政支出	1,571,804	1.38%		1,571,804					
	一般行政	667,268	0.79%		667,268					
	行政管理	667,268	0.79%	10	667,268					
	區公所業務	904,536	3.06%		904,536					
	業務管理	904,536	3.06%		904,536					
				2	9					
				5	300					
				10	904,227					
	其他支出	631	0.05%		631					
	災害準備金	631	0.34%		631					
	災害準備金	631	0.34%	10	631					
	106年度資本門合計	2,241,961	12.60%					2,241,961		
	民政支出	1,371,183	12.87%					1,371,183		
	區公所業務	1,371,183	12.87%					1,371,183		
	業務管理	1,371,183	12.87%					1,371,183	工程及設備發包節餘款，爾後年度檢討發包預算表。	
							5	705,657		
						7	665,526			
交通支出	854,663	12.11%					854,663			
基層建設	854,663	12.11%					854,663			
小型工程	854,663	12.11%				7	854,663	工程發包節餘款，爾後年度檢討發包預算表。		
其他支出	16,115	19.72%					16,115			
災害準備金	16,115	19.72%					16,115			
災害準備金	16,115	19.72%				7	16,115	工程發包節餘款，爾後年度檢討發包預算表。		

高雄市鼓

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	54,000	54,000	42,000	19,428,117	19,524,117	
-	54,000	54,000	42,000	19,428,117	19,524,117	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	-	19,428,117	19,428,117	
-	-	-	-	19,428,117	19,428,117	
-	54,000	54,000	-	-	54,000	
-	54,000	54,000	-	-	54,000	

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								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				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	63,459	36,867	-	-	-	19,470	-	-	119,796	-	-	-
01一般公共事務	52,900	36,745	-	-	-	19,428	-	-	109,073	-	-	-
02防衛	-	122	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	452	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	10,107	-	-	-	-	42	-	-	10,149	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

山區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 非 家 庭 利 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	14,083	52	-	1,415	-	15,550	135,346
-	-	-	-	-	-	-	-	7,881	52	-	1,415	-	9,348	118,421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,149
-	-	-	-	-	-	-	-	6,202	-	-	-	-	6,202	6,202

高雄市鼓山區公所
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

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	51,935,000	-	-	51,935,000
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	27,557,390	-	-	27,557,390
機械及設備	9,406,378	1,299,320	589,388	10,116,310
交通及運輸設備	6,674,580	1,453,301	295,726	7,832,155
什項設備	10,329,655	63,500	130,750	10,262,405
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	105,903,003	2,816,121	1,015,864	107,703,260
合 計	105,903,003	2,816,121	1,015,864	107,703,260

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106年12月31日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
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	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	26,337,487	-	-	26,337,487
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。