中華民國107年度 (107年1月1日至107年12月31日)



高雄市鼓山區公所編

說明:單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市鼓山區公所107年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、主要表	N 1 K E N 0 K
一 工文化 (一)歲入來源別決算表	第 9頁至第14頁
(二)歲出機關別決算表	第15頁至第18頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無無
	• • •
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	# 01 T - # 00 T
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第43頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	 第45頁至第45頁
四、其他附表	W 10 X = W 10 X
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無無
(六)重大計畫執行績效報告表	無 第49-1頁至第49-1頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	
	無
(八)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
(九)財產目錄總表	第50頁至第51頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算	<i>t</i> -
案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項	無
辨理情形報告表	3 .
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	無
(十三)平衡表各科目移轉明細表	無
(十四)平衡表各科目承接明細表	無

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。

高雄市鼓山區公所總 說 明

中華民國 107 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
块 口	贝开数	万 开	金 額	%	你囚宣囚惩议苦佰施
1. 歲入:	6,885,000 元	6,795,560 元	-89,440 元	-1.30	
(1)罰金罰 鍰及怠金	0 元	38,340 元	38,340 元	-	罰金罰鍰決算數為 38,340 元,超收 38,340 元,係 1.鼓山區公所包裝飲 用水採購等 4 案逾期違約金 4,965 元。2. 哨船頭 67 號旁空地綠美化工程植栽撫育等罰款 15,300 元。3. 鼓山三路 25 巷周邊路溝等工程試驗報告不合格扣罰 18,075 元。爾後年度檢討預算編列數。
(2)賠償收入	0元	8,945 元	8,945 元	-	賠償收入決算數為 8,945 元,超收 8,945 元,係前峰里廣播器下地工程委託規劃設計案賠償金。爾後年度檢討預算編列數。
(3)使用規費收入	45, 000 元	26, 298 元	-18, 702 元	-41. 56	使用規費收入預算數 45,000 元,實收數為 26,298 元,執行率 58.44%,係高市仁愛協會自 8 月份停止借用青海集會所,場地清潔費減少19,000 元所致。
(4)財産孳 息	306,000 元	302,655 元	-3, 345 元	-1.09	
(5) 廢舊物資售價	5,000 元	43, 583 元	38, 583 元	771.66	廢舊物資售價預算數 5,000 元,實收數為 43,583 元,執行率 871.66%,主要係本年度增加變賣報 廢公務汽車收入 40,000 元所致。爾後年度檢討預算編列數。
(6)上級政 府補助收入	449,000 元	448,500 元	-500 元	-0.11	
(7)捐獻收入	6,000,000 元	5,806,082 元	-193, 918 元	-3, 23	
(8)雜項收入	80,000 元	121, 157 元	41,157 元	51. 45	雜項收入預算數 80,000 元,實收數為 121,157 元,執行率 151.45%, 主要係 1.鼓山三路 25 巷周邊路溝 等工程等 4 案 AC 路面及土方剩餘價 值 68,870 元繳庫。2.106 年哨船街 67 號旁空地綠美化工程植栽撫育 部分解約 51,911 元繳庫。爾後年度 檢討預算編列數。

2. 歲出:	153, 559, 520 元	152,010,282 元	-1,549,238 元	-1.01	
(1)行政管	84, 239, 000 元	83,907,220 元	-331,780 元	-0.39	
理					
(2)業務管	36, 796, 000 元	35, 584, 429 元	-1,211,571 元	-3. 29	
理					
(3)小型工	4,511,000 元	4,505,113 元	-5,887 元	-0.13	
程					
(4)退撫金	23, 289, 669 元	23, 289, 669 元	-	-	
(5)公務人	4, 129, 175 元	4,129,175 元	_	_	
員待遇福利					
(6)災害準	594,676 元	594,676 元	_	-	
備金					

2. 以前年度部分:

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增	減	原因暨因應改善措施
	轉入數	貝塊製	金 額	%	原四登四應以書宿施
1. 歲入:	無				
2. 歲出:	無				

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 2,548,811 元,包括專戶存款 2,453,415 元,係存入保證金及應付代收款合計之數扣除應付代收款之暫付款;暫付款 95,396 元,係預付本所臨時工作人員 107 年 12 月份薪資及本行政中心耐震補強工程審查出席費、誤餐費暨本所人員加班費。
- (2)負債總額2,548,811元,包括存入保證金1,385,711元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等;應付代收款1,163,100元,係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、退撫、法院強制扣押款項及代辦經費等。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額 82, 836, 324 元,包括土地 51, 935, 000 元,係本所辦公房屋用地;房屋建築及歲備 24, 788, 904 元,係本所辦公房屋建築、里活動中心房屋建築及其附屬之設備;機械及設備 2,696,272 元,係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備;交通及運輸設備 3,028,235 元,係公務車輛、廣播及監錄等設備;雜項設備 387,913 元,係辦公事務及康樂設備等。
- (2)無形資產總額 5,550 元,係電腦軟體。
- (3)資本資產總額82,841,874元,係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析:

(一)平衡表部分

次 文 口 名 佳 幻 口	金	金額		
資產及負債科目	上年度	本年度	比較增減數	
資產	2,366,341 元	2,548,811 元	182,470 元	
1. 經費結存-存款	2,366,341 元	1	-2,366,341 元	
2. 專戶存款	_	2, 453, 415 元	2,453,415 元	
3. 暫付款		95, 396 元	95,396 元	
負債	2,366,341 元	2,548,811 元	182,470 元	
1. 保管款	1,420,782 元	1	-1,420,782 元	
2. 代收款	423,416 元	ı	-423, 416 元	
3. 代辦經費	522,143 元	1	-522,143 元	
4. 存入保證金	-	1,385,711 元	1,385,711 元	
5. 應付代收款		1,163,100 元	1,163,100 元	

- 1. 資產:暫付款 95, 396 元,較上年度相同基礎增加 95, 396 元,係預付本所臨時工作人員 107 年 12 月份薪資及本行政中心耐震補強工程審查出席費、誤餐費暨本所人員加班費。
- 2. 負債:應付代收款 1,163,100 元,較上年度相同基礎增加 217,541 元或 23%,主要係 代收本市第 3 屆里長選舉部分候選人參選保證金及競選費用補貼款待法院及債權人 收取,及代辦經費增加所致。

(二)資本資產表部分

容太容玄利日	金	金額			
資本資產科目	上年度	本年度	比較增減數		
固定資產	134, 040, 747	82, 836, 324	-51, 204, 423		
1. 土地	51, 935, 000	51, 935, 000	-		
2. 房屋建築及設備	53, 894, 877	24, 788, 904	-29, 105, 973		
3. 機械及設備	10, 116, 310	2, 696, 272	-7, 420, 038		
4. 交通及運輸設備	7, 832, 155	3, 028, 235	-4, 803, 920		
5. 雜項設備	10, 262, 405	387, 913	-9, 874, 492		
無形資產	_	5, 550	5, 550		
資本資產合計	134, 040, 747	82, 841, 874	-51, 198, 873		

- 1. 固定資產:房屋建築及設備 24,788,904 元,較上年度財產目錄帳列數減少 29,105,973 元或 54%;機械及設備 2,696,272 元,較上年度財產目錄帳列數減少 7,420,038 元或 73%;交通及運輸設備 3,028,235 元,較上年度財產目錄帳列數減少 4,803,920 元或 61%;雜項設備 387,913 元,較上年度財產目錄帳列數減少 9,874,492 元或 96%,以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定,固定資產 (除土地外)依規定需提列折舊,致各科目帳列數減少所致,惟如以相同基礎比較,本年度較上年度金額變動均未達 10%。
- 2. 無形資產: 5,500 元,較上年度增加 5,500 元,係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定,無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。
- (三)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: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)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	辨理情形	
., ,		,, - , -	已完成或未完成之說明	因應改善措 施
一般行政管理	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。 登記及養蓮新措施 2. 研發革新措施 加強為民服務公 賡續推動辦公 自動化工作。	1.107 年度收文件數 12,416 件,發文件數 5,919 件,辦結 平均日數 1.24 日,6 日內辦結 百分比:99.98%,均按預定進 度完成。 2.107 年度財產增加 35 筆,減 少 70 筆,結存 706 筆,並定 期盤點。	
	二、人事業務 , 有 , 在 , 在 , 在 , 在 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是	1. 員策事理嚴核 2. 福活作 間政人合作 員類工	1. 審談 1. 審談 計學 1. 審談 1. 本 員過內 人 (在) 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
	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。	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。	1. 召開廉政會報,辦理反貪宣 導、鼓勵市民檢舉不法,配合 政府肅貪政策。 2. 召開安全維護會報,辦理公 務機密與機關安全維護檢查。	

	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。	1. 歲入歲出預算。 之編製與分配核 2. 加強憑證審 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。	
□ 公務管理	一	衛疫導2.工自以護援3.促議與務、環。化,自平戰事開小鼓層登境 民發救時時任婦組勵公革保 防揮功防有務女委女共熱護 組民能災效。參員性事防宣 訓問,救支 與會參	1.107年時間 1.107年期間 1.107年期間 1.107年間 1.107日間 1.1	

		系統。	並於6月12~15日在本所及	
一業務管理		9. 寺廟興辦及輔東 及輔東 及輔政 益 導 政 善	南鼓山聯合防火。 10.107年3/7~8、3/14~15、 3/26~27由區公所分三梯次 辦理文康活動,分別核銷163 人、284人及127人。 11.本區鼓峰里分別 於5月20~21日及4月8~9日 自行規劃辦理文康活動,分別 核銷18人及29人。 12.前峰里到別 核銷前峰里3組廣播器及 相關設託講達23組廣播器及 相關。 13.委器維護 14.輔導京慈善事業逾100萬 3家、導 15.宣導減香、約200	
	二、社政業務,務別,戶作織,戶作織。	老人及身心障礙 者各項福利補 助。	場次。 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10,430人。	

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 市民生活質質, 進地方繁榮進步。	辦理軍方油、彈 庫睦鄰範圍內 之路溝修建工程 與環境綠美化、 彩繪工程。	1. 辦理鼓山三路 69 巷道路溝 等工程: 完成巷道改善 668 平方公尺,排水溝改善 330 公尺,彩繪 523 平方公尺。 2. 九如四路 1991 巷 1 弄路溝 等工程: 完成巷道改善 462 平方公尺,排水溝改善 200 公尺,樹木修剪 92 棵,灌 木植栽 117 平方公尺。
	四、一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	1. 軍集 2. 及管 3. 男領組 處兵 役 3. 男役 3. 男役 4. 公 4.	1.107年度完成88年次役男兵籍查合計818人;國民兵列管計0人。 2.83~88年次二階段軍事訓練12人。 3.役男徵 年次二階段軍事訓練12人。 3.役男徵 528人為 647人 528人為 647人 62計 617人 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
	五、提升為民服務 效能,加強為民服 務品質。	汰換5部已逾使 用年限且不勘使 用之公務電腦。	汰換5部已逾使用年限且不勘 使用之公務電腦,提高行政效 率及為民服務品質。

厄八化坐 效	六、改善里活動中	施立卫弘立机	1 107 年期人颁戏已签录办
區公所業務		擴音及影音設	1.107年配合經發局節電政
業務管理	心設備,提升民眾		策,更新本轄南鼓山、自強
	生活品質及為民	設,牆壁防水、	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	服務品質。	防水修繕,更新	
		日光燈管、會議	燈照明改為 LED 燈。
		桌。	2.107 年修繕本轄南鼓山聯合
			里活動中心舞台地板。
			3.107 年瑞豐聯合里活動中心
			屋頂施作防水及加裝5支從
			屋頂至地面之落水管。
			4.107 年瑞豐聯合里活動中心
			維修冷氣機及增購會議桌。
			5. 自強里活動中心修繕塑膠
			地板。
			6. 南鼓山聯合里活動中心修
			繕導盲磚、修繕兩處大門及
			更新室內廣播混音器。
			7. 更新河邊里活動中心、鼓峰
			里活動中心、南鼓山聯合里
			活動中心、瑞豐聯合里活動
			中心(部份)、龍子里活動中
			心(部份)及自強里活動中
			心(部份)之消防系統。
			8. 光化里籃球場設置車阻,避
			免車輛任意駛入籃球場,保
			有民眾運動空間。
基層建設	配合市政發展加	修建本區轄內小	完成巷道改善7,169平方公
─小型工程	速改善民眾生活	型巷道及排水溝	尺,排水溝改善1,149公尺,
7. 王一任	及生產環境。	至心道	以增進巷道道路及排水通暢。
	人 土 生 依 况 °	寸小'''''''''	必归此也坦坦姆汉州小地物 。

四、其他重要說明

無

高雄市鼓

<u>歲入來源</u> 中華民國

經常門

				科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6, 885, 000	_	6, 885, 000
				經資門總計	6, 885, 000	_	6, 885, 000
				經常門合計	6, 885, 000	_	6, 885, 000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023010000 高雄市鼓山區公所	_	_	-
		01		03023010100 罰金罰鍰及怠金	_	_	-
			01	03023010101 罰金罰鍰	_	-	-
		02		03023010300 賠償收入	-	_	-
			01	03023010301 一般賠償收入	-	_	-
02				04020000000 規費收入	45, 000	_	45, 000
	01			04023010000 高雄市鼓山區公所	45, 000	_	45, 000
		01		04023010200 使用規費收入	45, 000	-	45, 000
			01	04023010204 資料使用費	1,000	_	1,000
			02	04023010213 場地設施使用費	44, 000	_	44, 000
03				06020000000 財産收入	311,000	_	311,000
	01			06023010000 高雄市鼓山區公所	311,000	_	311,000

山區公所 <u>別決算表</u> 107年度

<u> 107年度</u>	<u> </u>			單	位:新臺幣元
決	١	第	數	比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
		(休田数	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
6, 795, 560	-	-	6, 795, 560	-89, 440	98. 7%
6, 795, 560	-	_	6, 795, 560	-89, 440	98. 7%
6, 795, 560	-	_	6, 795, 560	-89, 440	98. 7%
47, 285	-	_	47, 285	47, 285	-
47, 285	-	-	47, 285	47, 285	-
38, 340	-	-	38, 340	38, 340	-
38, 340	-	_	38, 340	38, 340	-
8, 945	-	_	8, 945	8, 945	-
8, 945	-	-	8, 945	8, 945	-
26, 298	-	_	26, 298	-18, 702	58. 44%
26, 298	-	_	26, 298	-18, 702	58. 44%
26, 298	-	-	26, 298	-18, 702	58. 44%
1, 298	-	_	1, 298	298	129. 8%
25, 000	-	_	25, 000	-19, 000	56. 82%
346, 238	-	_	346, 238	35, 238	111. 33%
346, 238	-	-	346, 238	35, 238	111. 33%

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	原預算數	預 算 増減數	合 計 (1)
		01		06023010100 財産孳息	306, 000		306, 000
			01	06023010102 租金收入	306, 000	-	306, 000
		02		06023010500 廢舊物資售價	5,000	-	5, 000
			01	06023010501 廢舊物資售價	5,000	-	5, 000
04				08020000000 補助收入	449, 000	-	449, 000
	01			08023010000 高雄市鼓山區公所	449, 000	-	449, 000
		01		08023010100 上級政府補助收入	449, 000	-	449, 000
			01	08023010102 計畫型補助收入	449, 000	-	449, 000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	6, 000, 000	-	6, 000, 000
	01			09023010000 高雄市鼓山區公所	6, 000, 000	-	6, 000, 000
		01		09023010100 捐獻收入	6, 000, 000	-	6, 000, 000
			01	09023010101 一般捐獻	6, 000, 000	-	6, 000, 000
06				11020000000 其他收入	80,000	-	80, 000
	01			11023010000 高雄市鼓山區公所	80,000	_	80, 000
		01		11023010200 雜項收入	80,000	-	80,000

山區公所 <u>別決算表</u> 107年度

<u>77777</u> 107年度	<u> </u>			單	位:新臺幣元
決	<u>ا</u>		數	比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
		小田	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
302, 655	-	_	302, 655	-3, 345	98. 91%
302, 655	-	_	302, 655	-3, 345	98. 91%
43, 583	-	_	43, 583	38, 583	871.66%
43, 583	-	_	43, 583	38, 583	871.66%
448, 500	-	-	448, 500	-500	99. 89%
448, 500	-	_	448, 500	-500	99.89%
448, 500	-	_	448, 500	-500	99.89%
448, 500	-	_	448, 500	-500	99. 89%
5, 806, 082	-	_	5, 806, 082	-193, 918	96. 77%
5, 806, 082	-	_	5, 806, 082	-193, 918	96. 77%
5, 806, 082	-	_	5, 806, 082	-193, 918	96. 77%
5, 806, 082	-	_	5, 806, 082	-193, 918	96. 77%
121, 157	-	_	121, 157	41, 157	151. 45%
121, 157	-	_	121, 157	41, 157	151. 45%
121, 157	-	_	121, 157	41, 157	151. 45%

高雄市鼓

歲入來源

經常門

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

107年度			+1.	比較	位:新臺幣兀 決算數占預
<u></u>		7	數		次
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
121, 157	_	_	121, 157	41, 157	151. 45%

<u>高雄市鼓</u>

<u>歲出機關</u> 中華民國

			科目	預	算	數
項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			合 計	153, 559, 520	-	153, 559, 520
			00020000000 高雄市政府主管	125, 546, 000	_	125, 546, 000
01			00023010000 高雄市鼓山區公所	125, 546, 000	_	125, 546, 000
			經常門合計	114, 425, 000	-1, 032, 500	113, 392, 500
			資本門合計	11, 121, 000	1, 032, 500	12, 153, 500
	01		33023010100 一般行政	84, 239, 000	_	84, 239, 000
		01	33023010101 行政管理	84, 239, 000	_	84, 239, 000
			010000人事費	55, 623, 000	_	55, 623, 000
			020000業務費	28, 574, 000	-	28, 574, 000
			040000獎補助費	42, 000	-	42, 000
	02		33023010400 區公所業務	36, 796, 000	_	36, 796, 000
		01	33023010401 業務管理	36, 796, 000	_	36, 796, 000
			010000人事費	80, 000	-	80, 000
			020000業務費	10, 628, 000	-1, 032, 500	9, 595, 500
			030000設備及投資*	6, 610, 000	1, 032, 500	7, 642, 500
			040000獎補助費	19, 478, 000	_	19, 478, 000
	03		60023010200 基層建設	4, 511, 000	-	4, 511, 000
		01	60023010201 小型工程*	4, 511, 000	-	4, 511, 000
		01 01 02	01	Parison	153,559,520	日 即 名稱及編號 原頂身数 増減数 日 即 名稱及編號 原頂身数 増減数 00020000000 125,546,000 - 00023010000 125,546,000 - 00023010000 125,546,000 - 00023010000 125,546,000 - 01 資本門合計 114,425,000 -1,032,500 資本門合計 11,121,000 1,032,500 - 01 33023010100 84,239,000 - 01 33023010101 84,239,000 - 01 01 33023010401 84,239,000 - 02 02000(業務費 28,574,000 - 04000(獎補助費 42,000 - 04000(英格費 36,796,000 - 05 030000政務費 10,628,000 - 04000(獎補助費 10,628,000 - 04000(獎補助費 19,478,000 - 04000(獎權建設 19,478,000 - 04000(基格建設 19,478,000 - 04,511,000 -

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

1014			-		比較	決算數占預	平位, 州至市儿
	決	算	婁				→△ n u
	實現數	應付數	保留數	合 計	增減數	算數之比率	說明
		_ , .		(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
	152, 010, 282	_	_	152, 010, 282	-1, 549, 238	98. 99%	
	123, 996, 762	-	-	123, 996, 762	-1, 549, 238	98. 77%	
	123, 996, 762	-	_	123, 996, 762	-1, 549, 238	98. 77%	
	112, 150, 517	-	-	112, 150, 517	-1, 241, 983	98. 9%	
	11, 846, 245	_	-	11, 846, 245	-307, 255	97. 47%	
	83, 907, 220	_	-	83, 907, 220	-331, 780	99. 61%	
	83, 907, 220	-	-	83, 907, 220	-331, 780	99. 61%	
	55, 623, 000	-	-	55, 623, 000	-	100%	
	28, 242, 220	_	-	28, 242, 220	-331, 780	98. 84%	
	42, 000	-	-	42, 000	-	100%	
	35, 584, 429	_	-	35, 584, 429	-1, 211, 571	96. 71%	
	35, 584, 429	-	-	35, 584, 429	-1, 211, 571	96. 71%	
	79, 965	_	-	79, 965	-35	99. 96%	
	8, 733, 572	-	-	8, 733, 572	-861, 928	91.02%	預算減少數-1,032,500元 =流用數-1,032,500元
	7, 341, 132	_	-	7, 341, 132	-301, 368	96. 06%	預算增加數1,032,500元= 流用數1,032,500元
	19, 429, 760	-	-	19, 429, 760	-48, 240	99. 75%	. , , , , ,
	4, 505, 113	-	-	4, 505, 113	-5, 887	99. 87%	
	4, 505, 113	-	-	4, 505, 113	-5, 887	99. 87%	

高雄市鼓 歲出機關

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 類	合 計 (1)
				030000設備及投資*	4, 511, 000	-	4, 511, 000
02				00700000000 統籌支撥科目	28, 013, 520	-	28, 013, 520
	01			00700050000 退撫金	23, 289, 669	-	23, 289, 669
		01		75700050200 退撫金	23, 289, 669	-	23, 289, 669
			01	75700050201 退撫金	23, 289, 669	-	23, 289, 669
				010000人事費	23, 235, 669	-	23, 235, 669
				040000獎補助費	54, 000	-	54, 000
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4, 129, 175	-	4, 129, 175
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4, 129, 175	-	4, 129, 175
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4, 129, 175	-	4, 129, 175
				010000人事費	4, 129, 175	-	4, 129, 175
	03			00700070000 災害準備金	594, 676	-	594, 676
		01		89700070300 災害準備金	594, 676	-	594, 676
			01	89700070301 災害準備金	594, 676	-	594, 676
				020000業務費	271, 453	-	271, 453
				030000設備及投資*	323, 223	-	323, 223

<u>山區公所</u> <u>別決算表</u> 107年度

107年度	r/s	1		.1 45	小炊山上一	单位:新臺幣兀
決	算	數		比較	決算數占預	
實現數	應付數	保留數	合 計	增減數	算數之比率	說明
	心门数	小田 数	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
4, 505, 113	_	_	4, 505, 113	-5, 887	99. 87%	
28, 013, 520	-	-	28, 013, 520	_	100%	
23, 289, 669	-	-	23, 289, 669	-	100%	
23, 289, 669	-	-	23, 289, 669	-	100%	
23, 289, 669	-	-	23, 289, 669	-	100%	
23, 235, 669	-	-	23, 235, 669	-	100%	
54, 000	-	_	54, 000	_	100%	
4, 129, 175	-	-	4, 129, 175	_	100%	
4, 129, 175	-	-	4, 129, 175	-	100%	
4, 129, 175	-	-	4, 129, 175	_	100%	
4, 129, 175	-	-	4, 129, 175	_	100%	
594, 676	-	-	594, 676	_	100%	
594, 676	-	-	594, 676	-	100%	
594, 676	-	-	594, 676	_	100%	
271, 453	-	-	271, 453	_	100%	
323, 223	-	-	323, 223	-	100%	

平衡表

中華民國107年12月31日

京会等産 2.548.811 元から信 7.548.811 元から信 7.548.811 元から信 7.548.811 元から信 7.548.811 元からは	流動資產 2,548,811 流動負債 2,548,81 現金 2,453,415 存入保證金 1,385,1 專戶存款 2,453,415 存入保證金 1,385,1 暫付款 95,396 應付代收款 1,163,163,163,163 學資產 資產負債淨額 資產負債淨額
附 註 保管有價證券 應付保管有價證券 保管品 -	
	附 註 保管有價證券 應付保管有價證券 保管品 應付保管品

資本資產表

中華民國107年12月31日

科 目	名 稱	金額		科 目	名 稱	金額	
科	設備	金額 51,935,000 24,788,904 2,696,272 3,028,235 387,913 5,550	82,836,324	資本資產總額 資本資產總	Į	金額 82,841,874	82,841,874
合	計		82,841,874	合	# 		82,841,874

現金出納表

中華民國107年

項目及摘要	金	<u>单位·新室帘)</u> 額
收項		
一、上期結存		2, 366, 341
1. 專戶存款		2, 366, 341
2. 各機關現金		
3. 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		158, 988, 312
1. 本年度歲入		6, 795, 560
(1)實現數		6, 795, 560
(2)應收數		
(3)保留數		
2. 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(-)		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增應收數(-)		
3. 歲入保留數		
(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		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增保留數(-)		
4. 應收稅款淨(增)減數		
5. 應收票據淨(增)減數		
6. 應收剔除經費淨(增)減數		
7. 其他應收款淨(增)減數		
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數		
(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(-)		_
8. 暫收款淨增(減)數		0
9. 預收款淨增(減)數		
10. 預收其他基金款淨增(減)數		
11. 預收其他政府款淨增(減)數		25 251
12. 存入保證金淨增(減)數		-35, 071
13. 應付代收款淨增(減)數		217, 541
14. 應付保管款淨增(減)數		
15. 遞延收入淨增(減)數		
16. 其他流動負債淨增(減)數		4=0 0:0 0:0
17. 公庫撥入數		152, 010, 282

<u>現金出納表</u>

中華民國107年

單位:新臺幣元 項 及 摘 要 金 額 目 152, 010, 282 (1)本年度歲出撥款 (2)以前年度歲出撥款 (3)退還以前年度歲入繳庫款 (4)退還以前年度預收繳庫款 (5)收回以前年度歲出撥款(-) 18. 資產負債淨額淨增(減)數 (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)退還以前年度歲入繳庫數(-) (9)增列以前年度歲入待收繳數 (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) (11)註銷以前年度歲入應收數(-) (12)註銷以前年度歲入保留數(-) (13)註銷以前年度歲出應付數 (14)註銷以前年度歲出保留數 (15)註銷以前年度已撥款數(-) (16)註銷應收剔除經費(-) (17)註銷存出保證金(-) (18)註銷材料(-) (19)補列存出保證金 (20)補列材料 收項總計 161, 354, 653 付項 158, 901, 238 一、本期支出 1. 本年度歲出 152, 010, 282 (1)實現數 152, 010, 282 (2)應付數 (3)保留數 2. 歲出應付數 (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(-) (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增應付數(-) 3. 歲出保留數 (1)以前年度轉入實現數

現金出納表

中華民國107年

中華民國107年		單位:新臺幣元		
項目及摘要	金	額		
(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(-)				
4. 材料淨增(減)數				
5. 暫付款淨增(減)數		95, 396		
6. 預付款淨增(減)數		0		
7. 預付其他基金款淨增(減)數				
8. 預付其他政府款淨增(減)數				
9. 存出保證金淨增(減)數				
10. 抵繳收入實物淨增(減)數				
11. 繳付公庫數		6, 795, 560		
(1)本年度歲入繳庫		6, 795, 560		
(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				
二、本期結存				
1. 專戶存款		2, 453, 415		
2. 各機關現金				
3. 各機關現金-在途現金				
付 項 總 計		161, 354, 653		

中華民國107年12月31日

中華民國107年12月31日

年月日 指 要 110701暫付款 11070103代收款 - 95,396 95,396
110701暫付款

中華民國107年12月31日

	日期	8		 八國101年12月31日	金額		- 州至川/		
年			摘	要	小	計	合	ᅪ	備註
+	Л	П	190301保證品		1	āT _	合	計 976,000	
			190001/休证四			_		970,000	
							I		

中華民國107年12月31日

中華民國107年12月31日

E	期		12- 75.	金額		額	供 註
年	月	日	摘 要 要	小	計	合 計	備註
\vdash			指 要 211301應付代收款 21130102員工保險費 21130105非正式人員代扣款 21130107里鄰長保險費代扣款 21130108其他 21130112法院強制執行命令 21130199代辦經費	小		合 計 1,163,100 - - - - - -	

中華民國107年12月31日

	日期	a		金額						
	1 1			摘	要	,		額	اد	備註
年	月		000001 赤 11 四 20 日			小	計	合	計 07C 000	
			290301應付保證品				_		976, 000	

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價			本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
	(1)	(2)	本年度資本 資產成本變動	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)	
長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	51, 935, 000	0	0	0	0	51, 935, 000	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	53, 894, 877	0	45, 000	45, 000	-29, 105, 973	24, 788, 904	
機械及設備	10, 116, 310	0	1, 022, 945	894, 133	-7,548,850	2, 696, 272	
交通及運輸設備	7, 832, 155	0	412, 383	734, 701	-4, 481, 602	3, 028, 235	
雜項設備	10, 262, 405	0	25, 301	333, 700	-9,566,093	387, 913	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	134, 040, 747	0	1, 505, 629	2, 007, 534	-50, 702, 518	82, 836, 324	
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	
其他固定資產	0	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	103, 000	97, 450	0	5, 550	
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	
其他資本資產	0	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	103, 000	97, 450	0	5, 550	
合 計	134, 040, 747	0	1, 608, 629	2, 104, 984	-50, 702, 518	82, 841, 874	

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,608,629元=設備及投資預算執行增加數755,194元+其他機關移入750,435元+補列以前年度電腦軟體103,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數755, 194元=本年度設備及投資預算執行金額12, 169, 468元—財產管理系統無法登入財產帳11, 414, 274元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下:
 - 1. 業務管理設備及投資監視系統本所非管理機關94,632元。
 - 2. 業務管理、小型工程及災害準備金設備及投資六米以下巷道本所非管理機關11,319,642元。
- 三、其他機關移入750,435元,說明如下:
 - 1. 機械設備691, 261元, 係消防局移入個人電腦37, 060元, 財政局移入個人電腦102, 132元及鹽埕區公所移入抽水機552, 069元。
 - 2. 交通及運輸設備45,570元,係三民地政事務所移入公務機車。
 - 3. 雜項設備13,604元,係消防局移入電視機。

高雄市鼓

收入實現數與繳

中華民國

				加	
_	收入	減項:	以前年度	以 前	年 度
項目	實現數	收入待納庫數	待納庫繳庫數		料
	(1)	(2)	(3)	(4	
收入合計數	6, 795, 560	0	0		0
l. fe di V s	0 705 500	0	0		0
本年度收入	6, 795, 560	0	0		0
03010100	38, 340	0	0		0
罰金罰鍰	33,313	Ů	Ü		
03030100	8, 945	0	0		0
一般賠償收入					
04020400	1, 298	0	0		0
資料使用費	1, 230	0	0		U
XIIVE					
04021300	25, 000	0	0		0
場地設施使用費					
00010000	200 655	0	0		0
06010200 租金收入	302, 655	0	0		U
但並收入					
06050100	43, 583	0	0		0
廢舊物資售價	,				
08010200	448, 500	0	0		0
計畫型補助收入					
09010100	5, 806, 082	0	0		0
一般捐獻	3, 200, 202	Ů	Ü		
11021000	121, 157	0	0		0
其他雜項收入					
	•				

山區公所

付公庫數分析表

107年度 單位:新臺幣元

101十尺		項		繳付公庫數
撥款於本	年 度 繳 還 數			(9)=(1)-(2)+
存出保證金	其他應收款	損收款	剔除經費	(3)+(4)+(5)+
(5)	(6)	(7)	(8)	(6)+(7)+(8)
0		0	0	6, 795, 560
		v	0	0, 100, 000
0	0	0	0	6, 795, 560
		v	0	0, 100, 000
0	0	0	0	38, 340
		v	0	33, 313
0	0	0	0	8, 945
			· ·	3, 3.23
0	0	0	0	1, 298
				ŕ
0	0	0	0	25, 000
				ŕ
0	0	0	0	302, 655
0	0	0	0	43, 583
0	0	0	0	448, 500
0	0	0	0	5, 806, 082
0	0	0	0	121, 157

高雄市鼓

支出實現數與公

中華民國

			加	1 年八四
項目	支出實現數(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	152, 010, 282	0	0	0
本年度	152, 010, 282	0	0	0
一、本年度經費	123, 996, 762	0	0	0
0133010100 行政管理	83, 907, 220	0	0	0
0133040100 業務管理	28, 243, 297	0	0	0
0133040100* 業務管理	7, 341, 132	0	0	0
0360020100* 小型工程	4, 505, 113	0	0	0
二、統籌科目	28, 013, 520	0	0	0
0675020100 退撫金	23, 289, 669	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	4, 129, 175	0	0	0
0989030100 災害準備金	271, 453	0	0	0
0989030100* 災害準備金	323, 223	0	0	0
	33			

庫撥入數分析表

107年度 單位:新臺幣元

項		減項:	S 4-1 1.	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
0	0	0	152, 010, 282	0
0	0	0	152, 010, 282	0
0	0	0	123, 996, 762	0
0	0	0	83, 907, 220	0
0	0	0	28, 243, 297	0
0	0	0	7, 341, 132	0
0	0	0	4, 505, 113	0
0	0	0	28, 013, 520	0
0	0	0	23, 289, 669	0
0	0	0	4, 129, 175	0
0	0	0	271, 453	0
0	0	0	323, 223	0
		34		

高雄市鼓山區公所 收入支出彙計表

中華民國107年度

	, ,,	A 11
科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	_	158, 805, 842
公庫撥入數	152, 010, 282	_
罰款及賠償收入	47, 285	_
規費收入	26, 298	_
財産孳息收入	302, 655	_
廢舊物資售價收入	43, 583	_
補助收入	448, 500	_
捐獻及贈與收入	5, 806, 082	_
其他收入	121, 157	_
支出	_	158, 805, 842
缴付公庫數	6, 795, 560	_
人事支出	83, 067, 809	_
業務支出	37, 247, 245	_
增購財產支出	12, 169, 468	_
補助社會保險及其他福利費用	54,000	_
其他獎補捐助	19, 471, 760	_
收支餘絀	==, ===, = , = = =	_
100 Miles		

高雄市鼓 歲出用途別

中華民國

		j	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				00020000000 高雄市政府主管	55, 702, 965	36, 975, 792	19, 471, 760	=	112, 150, 517
	001			00023010000 高雄市鼓山區公所	55, 702, 965	36, 975, 792	19, 471, 760	_	112, 150, 517
		01		330230101330100 一般行政	55, 623, 000	28, 242, 220	42, 000	=	83, 907, 220
			01	330230101330101 行政管理	55, 623, 000	28, 242, 220	42, 000	_	83, 907, 220
		02		330230101330400 區公所業務	79, 965	8, 733, 572	19, 429, 760	=	28, 243, 297
			01	330230101330401 業務管理	79, 965	8, 733, 572	19, 429, 760	=	28, 243, 297
		03		600230103600200 基層建設	_	_	-	_	_
			01	600230103600201 小型工程	_	-	-	=	-
				小計	55, 702, 965	36, 975, 792	19, 471, 760	=	112, 150, 517
				合 計	55, 702, 965	36, 975, 792	19, 471, 760	_	112, 150, 517

科目分析表

107 年度 單位:新臺幣元 支 出 資 本 合計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 11, 846, 245 11, 846, 245 123, 996, 762 11, 846, 245 11, 846, 245 123, 996, 762 83, 907, 220 83, 907, 220 7, 341, 132 7, 341, 132 35, 584, 429 7, 341, 132 7, 341, 132 35, 584, 429 4, 505, 113 4, 505, 113 4, 505, 113 4, 505, 113 4, 505, 113 4, 505, 113 11, 846, 245 11, 846, 245 123, 996, 762 11, 846, 245 11, 846, 245 123, 996, 762

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

		各項衫		FNBIUT	1 2	退休	<u> </u>	
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	971, 385	0	0	971, 385	23, 211, 373	0	0	23, 211, 373
退撫金					23, 211, 373	0	0	23, 211, 373
公務人員待遇福利	971, 385	0	0	971, 385				
災害準備金								

<u>高雄市鼓山區公所</u> 統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

		撫血		大図107平		人	业・利室市 事費	1 / 0
項目	虚识业			۱ د ۸	忘刊劃			الح ۸
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	24, 296	0	0	24, 296	3, 157, 790	0	0	3, 157, 790
退撫金	24, 296	0	0	24, 296				
公務人員待遇福利					3, 157, 790	0	0	3, 157, 790
災害準備金								

<u>高雄市鼓山區公所</u> 統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

		坐 和		大國107年	<u>/</u>		<u>L・初室帘</u> 助費	7.0
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
	貝坑致	應有数	小田	10 0	貝巧致	心们致	小田	70 01
合 計	271, 453	0	0	271, 453	54, 000	0	0	54, 000
退撫金					54, 000	0	0	54, 000
公務人員待遇福利								
災害準備金	271, 453	0	0	271, 453				

<u>高雄市鼓山區公所</u> 統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

	設備及		- 民國1075			☑・初室" 計	,
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
323, 223	0	0	323, 223	28, 013, 520	0	0	28, 013, 520
				23, 289, 669	0	0	23, 289, 669
				4, 129, 175	0	0	4, 129, 175
323, 223	0	0	323, 223	594, 676	0	0	594, 676
	323, 223	實現數 應付數 323, 223 0	323, 223 0 0	實現數 應付數 保留數 合計 323, 223 0 0 323, 223	實現數 應付數 保留數 合計 實現數 323, 223 0 0 323, 223 28, 013, 520 23, 289, 669 4, 129, 175	實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 323, 223 0 0 323, 223 28, 013, 520 0 23, 289, 669 0 4, 129, 175 0	實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 保留數 323, 223 0 0 323, 223 28, 013, 520 0 0 23, 289, 669 0 0 4, 129, 175 0 0

高雄市鼓山區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

田外时间内的细细节		工作計畫科	目名稱	
用途別科目名稱級編號	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	55, 623, 000	79, 965		55, 702, 965
0103 法定編制人員待遇	39, 438, 796			39, 438, 796
0105 技工及工友待遇	2, 198, 048			2, 198, 048
0111 獎金	9, 989, 525			9, 989, 525
0121 其他給與	706, 467			706, 467
0131 加班值班費	52, 896	79, 965		132, 861
0151 保險	3, 237, 268			3, 237, 268
0200 業務費	28, 242, 220	8, 733, 572		36, 975, 792
0201 教育訓練費	2, 098			2, 098
0202 水電費		1, 068, 453		1, 068, 453
0203 通訊費	3, 493	366, 488		369, 981
0212 權利使用費		38, 637		38, 637
0213 資訊服務費	1, 200	65, 500		66, 700
0214 其他業務租金	34, 375			34, 375
0221 稅捐及規費	40, 046	20		40,066
0231 保險費	101, 155	78, 442		179, 597
0250 按日按件計資酬金		308, 200		308, 200
0271 物品	136, 321	120, 586		256, 907
0279 一般事務費	27, 650, 628	6, 060, 747		33, 711, 375
0281 房屋建築養護費		236, 690		236, 690
0282 車輛及辦公器具養護費	51, 258	6, 100		57, 358
0283 設施及機械設備養護費		323, 914		323, 914
0291 國內旅費	3, 246	57, 795		61, 041
0294 運費		2,000		2,000
0298 特別費	218, 400			218, 400
0300 設備及投資	,	7, 341, 132	4, 505, 113	11, 846, 245
0303 公共建設及設施費		7, 218, 207	4, 505, 113	11, 723, 320
0304 機械設備費		13, 500	-,	13, 500
0306 資訊軟硬體設備費		109, 425		109, 425
0400 獎補助費	42,000	19, 429, 760		19, 471, 760
0456 獎勵及慰問	42,000	, ,		42,000
0457 其他補助及捐助	,	19, 429, 760		19, 429, 760
小計	83, 907, 220	35, 584, 429	4, 505, 113	123, 996, 762
合計	83, 907, 220	35, 584, 429	4, 505, 113	123, 996, 762

人事費明細表

中華民國107年度

	1		1 年代四1	,			十 14.1	,	
	預	算	數		比較增	減 數	員 工	人 數	
人事費別	原預算	預算增減數	合 計 (1)	決算數 (2)	金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	說明
一、法定編制人員待遇 二、技工及千人 三、英金 四五、 保險 合 計	78	- - - - -	(1) 37, 248, 000 2, 088, 000 9, 650, 000 946, 000 1, 763, 000 4, 008, 000 55, 703, 000	39, 438, 796 2, 198, 048 9, 989, 525 706, 467 132, 861 3, 237, 268	2, 190, 796 110, 048 339, 525 -239, 533 -1, 630, 139 -770, 732	5. 88% 5. 27% 3. 52% -25. 32% -92. 46% -19. 23%	61 6	60 6	法編職 60

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

						到101千及	<u> </u>	平位, 州至市儿
					餘	紬	數	
年 度	科	目	名	稱	(或減	免、註釒		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
					金	額	%	
107	合計 107年度經常門小	÷∔				-89, 440 -89, 440		
107	107年及經市17小 罰款及賠償收/					47, 285		
	罰金罰鍰及怠					38, 340		
	罰金罰鍰					38, 340		工程違約罰款,爾後年度檢討預算編列數。
	賠償收入					8, 945		
	一般賠償収	文 入				8, 945		工程委託規劃設計賠償金,爾後年度檢討預算編列 數。
	規費收入					-18, 702		
	使用規費收入					-18, 702		
	資料使用質	P.				298	29. 80%	係影印大樓相關文件複製檔案費及圖說工本費收入 較預期多,爾後年度檢討預算編列數。
	場地設施信	吏用 費				-19, 000		係高市仁愛協會自8月份停止借用青海集會所,場 地清潔費減少19,000元所致,爾後年度檢討預算編
								列數。
	財産收入					35, 238		
	財產孳息					-3, 345		
	租金收入					-3, 345	-1.09%	
	廢舊物資售信					38, 583 38, 583	771 CCV	本年度變賣報廢公務汽車等財產價金較預期多,爾
	廢舊物資包	吉 復				30, 303	771.00%	各年及愛員報顧公務汽車寺財產俱查較預期夕, 關 後年度檢討預算編列數。
	補助收入					-500		
	上級政府補助					-500		
	計畫型補助					-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入 捐獻收入	`				-193, 918 -193, 918		
	一般捐獻					-193, 918	-3. 23%	
	其他收入					41, 157		
	雜項收入					41, 157		
	其他雜項片	文 入				41, 157	51.45%	主要係106年哨船街67號旁空地綠美化工程植栽撫 育部分解約51,911元繳庫所致,爾後年度檢討預算 編列數。

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

			1 7	- LVE	国 107 年 月	2		千	位:新臺幣	<i>/</i> L
左京		賸 餘 (或減免、註	數 銷 數)		經 常	P9		資 本	門	/tt
年度	工作計畫名稱	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	備註
107	合計 107年度經常門小計 民政支出 一般行政 行政管理 區公所業務 業務管理	1, 549, 238 1, 241, 983 1, 241, 983 331, 780 331, 780 910, 203 910, 203	0.88% 1.10% 0.39% 0.39% 3.12%	10	1, 241, 983 1, 241, 983 1, 241, 983 331, 780 331, 780 910, 203 910, 203 910, 203 910, 168			307, 255 - - - - - -		
107	107年度資本門小計 民政支出 區公所業務 業務管理	307, 255 301, 368 301, 368 301, 368	3. 94% 3. 94%		- - - -		5 7 8	307, 255 301, 368 301, 368 301, 368 193, 918 106, 875		
	交通支出 基層建設 小型工程	5, 887 5, 887 5, 887	0.13%		- - -		7	5, 887 5, 887 5, 887		

第45頁 報表編號:ardc0_n 列印日期:108/1/24

高雄市鼓

歲出資本支

中華民國

計畫名稱 合計 土 地 房屋建築及政備 公共建設及政備 機械投稿 合計 11,846,245 — — 11,723,320 13,500 區公所業務 7,341,132 — — — 7,218,207 13,500 業務管理 4,505,113 — — — 4,505,113 — — 4,505,113 — — 4,505,113 — — 4,505,113 — — 4,505,113 — — — 11,723,320 13,500 小型工程 4,505,113 — — — — 4,505,113 — — — 11,723,320 13,500
區公所業務 7,341,132 - 7,218,207 13,500 業務管理 7,341,132 - - 7,218,207 13,500 基層建設 4,505,113 - - 4,505,113 - 小型工程 4,505,113 - - 4,505,113 -

全2頁 第46頁 報表編號: are10_n 列印日期: 108/1/31

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

	及	投		資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投資	其他 資本 支出
- - -	109, 425 109, 425 109, 425	-	- - -	- - -	- - -
-	- -	-	- -	-	- -
-	109, 425	-	-	-	-

全2頁 第47頁 報表編號: are10_n 列印日期: 108/1/31

高雄市鼓

補助及捐助

中華民國

								補	Ì				助			
	畫	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下		政 府 助	對 特 之	種 補	基金助	小	411	†
合計 一般行政 行政管理							-						- - -			- - -
區公所業務 業務管理 小計							- -			-			- - -			- - -

經費報告表

107年度 單位:新臺幣元

對國內國權之揚助 對家庭及個人之揚助 對外之捐助 小計 合計 說明 - 19,471,760 - 19,471,760 - 19,471,760 42,000 42,000 - 42,000 - 42,000 - 42,000 42,000 42,000 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760 19,429,760 - 19,471,760 - 19,471,760 19,471,760
- 42,000 - 42,000 - 42,000 - 42,000 - 42,000 - 42,000 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760 - 19,429,760

高雄市鼓

補助及捐助

中華民國

								補	ì				助			
	全面	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下		政 府 助	對 特 之	種補	基金助	小	計	
合計 退撫金 退撫金							-						- -			-
小計							=			=			=			-

經費報告表

107年度 單位:新臺幣元

	捐	助			
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對外之捐助	小計	合 計	說 明
-	54, 000 54, 000 54, 000 54, 000	- - -	54, 000 54, 000 54, 000 54, 000	54, 000 54, 000 54, 000 54, 000	

<u>高雄市鼓山區公所</u> 重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

_						, , ,		1 ./-				- 1 - 1	
		計畫	截至本年	可	支用預算	數			執行未達 90	實際決	實際決	預定進	實際進
	計畫名稱	總金額	度已編列	以前	本年度	合計	執行數	支用預算數			標金額	度%	度%
_			預算數	年度	4-1人	0 0		百分比%	其改進措施				
	無												
										•	•	•	

- 說明:1.本表所稱「重大計畫」係指<u>五千萬</u>元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫,依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱,分四層列示。
 - 2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
 - 3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數,繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 - 4.「可支用預算數」係指以前年度保留數(含應付數及保留數)及本年度預算數之合計。
 - 5.「執行數」係指可支用預算數於本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市鼓山區公所 市有財產目錄總表 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年01月24日

財產類	別	單 位	數量	價值	備考
土地		筆	2	r1 027 000	
土地		公頃	0.061100	51,935,000	
土地改良	物	個	0	0	
	辦公房屋	棟	2		
与日74位	加公房屋	平方公尺	5,924.31		
房屋建築 及設備	宿舍	棟	0	11,059,927	
/文成/州	1白 古	平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機械及設	備	件	283	2,696,272	
	船	艘	0		
公闲及海岭 加井	飛機	架	0	2 020 225	
交通及運輸設備	汽(機)車	輌	62	3,028,235	
	其 它	件	90		
## TG →11. ##	圖書	冊(套)	104	207 012	
雜項設備	其它	件	163	387,913	
有 價 證	券	股	0	0	
權	利		0	0	
			值	69,107,347	

製表

覆核

財產經管人員

機關首長

- 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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。 5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鼓山區公所 市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月24日

財產類	別	單位	數量	價值	備考
土均	1 7	 筆	0		
	<u> </u>	公頃	0.000000	0	
土地改	良物	個	0	0	
	辦公房屋	棟	7		
□ 74.45	班 公 房 座	平方公尺	8,109.61		
房屋建築 及設備	□ A	棟	0	13,728,977	
人以以用	宿舍	平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機械及意	2 備	件	0	0	
	船	艘	0		
六汤丑 海岭川供	飛 機	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	0	0	
	其 它	件	0		
始 招 知 性	圖 書	冊(套)	0		
雜項設備	其 它	件	0	0	
有 價 證		股	0	0	
權	利		0	0	
	總		值	13,728,977	
7 34 5 14 70 111		11 14 22 177 6	m 44 - 14 - 47 - 11	13,720,777	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

RP)

機關首長



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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。 5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市鼓 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類			經	常		支	出					半八四
	受	商購	債	土	縚			轉	經		投 資 及增資	
	僱	品		地	對	對非	對	對	常	對	對	對
	人	買	務	租		家營			支	營	非 營	民
	員	及				庭	l-	r.n			業	
職能	貝	支 勞	利	金	企	利 及	政	國	出	業	特	間
別	報	'Ar"		支		民機			合	基	種 基	企
分類	酬	務出	息	出	業	間構	府	外	計	金	金	業
總計	83, 430	36, 939				19, 472			139, 841			
01一般公共事務	56, 409	36, 830				19, 430			112, 669			
02防衛		109							109			
03公共秩序與安全												
04教育	494								494			
05保健												
06社會安全與福利	26, 527					42			26, 569			
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												

<u>山區公所</u> <u>濟性綜合分類表</u> 107年度

107年	<u>/X</u>		資	本	支		出					'	- 11/3	を 常 十 九 總
資	本		轉	土	無		固	定	資 本	形	成		資	
對	對 非	對	對		形	住	非	營	運	資	機	土	本	
	家營			地	資		住	建	輸	÷π	器	地	支	
企	庭 利	政	國	nit	產		宅	廷	平則	訊	及 其	地	出	
	及 民 機			購	購		房	エ	エ	軟	他	改	合	
業	氏 間構	府	外	λ	Д	宅	屋	程	具	體	設 備	良	計	計
	间傳	NT	γŗ	人	人	も	全	12, 047	共	消亞.	123	<u> </u>	12, 169	152, 010
								7, 541			123		7, 664	120, 333
														109
														494
														26, 569
								4, 505					4, 505	4, 505