

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 9 頁至第12 頁
(二)歲出機關別決算表	第13 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
(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	
(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30 頁
(三)資本資產變動表	第31 頁至第31 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32 頁至第33 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34 頁至第35 頁
(八)收入支出彙計表	第36 頁至第36 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37 頁至第40 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41 頁至第44 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45 頁至第46 頁
(十二)人事費明細表	第47 頁至第47 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48 頁至第48 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49 頁至第49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50 頁至第51 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52 頁至第55 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
(六)重大計畫執行績效報告表	第56 頁至第56 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57 頁至第58 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59 頁至第60 頁

高雄市鼓山區公所108年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 無

(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 108 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：	18,006,000 元	17,447,352 元	-558,648 元	-3.10	
(1)罰金罰鍰及怠金	0 元	1,652 元	1,652 元	-	罰金罰鍰決算數為 1,652 元，超收 1,652 元，係 1. 鼓山區行政中心耐震補強工程規劃設計及監造服務案逾期違約金 145 元。2. 濱海一路 91 巷路溝等工程規劃設計及監造服務案違約金 1,044 元。3. 中華一路 2133 巷路溝等工程規劃設計及監造服務案逾期罰款 70 元。4. 九如四路 1181 巷步道磚整修工程規劃設計及監造服務案違約金 393 元。爾後年度檢討預算編列數。
(3)使用規費收入	1,000 元	1,094 元	94 元	9.40	
(4)財產孳息	370,000 元	348,503 元	-21,497 元	-5.81	
(5)廢舊物資售價	5,000 元	16,204 元	11,204 元	224.08	廢舊物資售價預算數 5,000 元，實收數為 16,204 元，執行率 324.08%，主要係 1. 鼓山區行政中心耐震補強工程變賣工程鐵捲門等剩餘價值 4,753 元。2. 台北惜物網本所報廢動產拍賣收入 9,250 元。3. 本所及北鼓山老人活動中心已逾使用年限等財產變賣價金 2,201 元。爾後年度檢討預算編列數。
(6)上級政府補助收入	9,560,000 元	9,560,000 元			
(7)捐獻收入	8,000,000 元	7,485,378 元	-514,622 元	-6.43	
(8)雜項收入	70,000 元	34,521 元	-35,479 元	-50.68	雜項收入預算數 70,000 元，實收數為 34,521 元，執行率 49.32%，係濱海一路 91 巷路溝等 5 項工程案 AC 路面及土方剩餘價值繳庫。因 108 年度 AC 殘餘價值繳回單價由 300 元/m ³ 降為 120 元/m ³ ，土石方剩餘價值單價由 25 元/m ³ 降為 20 元/m ³ ，致本項收入較預期少。爾後年度檢討預算編列數。

2. 歲出：	166,835,484 元	164,106,928 元	-2,728,556 元	-1.64	
(1) 行政管理	98,048,379 元	96,816,981 元	-1,231,398 元	-1.26	
(2) 業務管理	31,553,000 元	30,500,653 元	-1,052,347 元	-3.34	
(3) 小型工程	11,597,000 元	11,152,189 元	-444,811 元	-3.84	
(4) 退撫金	23,290,045 元	23,290,045 元	-	-	
(5) 公務人員待遇福利	1,858,186 元	1,858,186 元	-	-	
(6) 災害準備金	488,874 元	488,874 元	-	-	

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
			金額	%	
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 7,427,610 元，包括專戶存款 3,223,250 元，係存入保證金及應付代收款合計之數扣除應付代收款-代辦經費之暫付款；暫付款 2,926,000 元，係預付本所第 15 任正副總統暨第 10 屆立法委員選舉投開票所經費，主任管理員，主任監察員，管理員，監察員，警衛，電腦登錄員及聯絡員工作費；預付款 1,278,360 元，係 108 年度健保業務費墊付案 448,500 元及高雄市政府村里節電大車拚方案獎勵金支用計畫墊付案 829,860 元。

(2) 負債總額 6,149,250 元，包括存入保證金 1,639,739 元，係得標廠商繳納之押標金、履約保證金、保固金等；應付代收款 4,509,511 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。

(3) 淨資產總額 1,278,360 元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 92,200,856 元，包括土地 51,935,000 元，係本所辦公房屋用地；房屋建築及設備 35,001,690 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 2,256,014 元，係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備；交通及運輸設備 2,709,750 元，係公務車輛、廣播及監錄等設備；雜項設備 298,402 元，係辦公事務及康樂設備等。

(2) 無形資產總額 0 元。

(3) 資本資產總額 92,200,856 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

資產及負債科目	金額		比較增減數
	上年度	本年度	
資產	2,548,811 元	7,427,610 元	4,878,799 元
1. 專戶存款	2,453,415 元	3,223,250 元	769,835 元
2. 暫付款	95,396 元	2,926,000 元	2,830,604 元
3. 預付款	-	1,278,360 元	1,278,360 元
負債	2,548,811 元	6,149,250 元	3,600,439 元
1. 存入保證金	1,385,711 元	1,639,739 元	254,028 元
2. 應付代收款	1,163,100 元	4,509,511 元	3,346,411 元
淨資產	-	1,278,360 元	1,278,360 元
資產負債淨額	-	1,278,360 元	1,278,360 元

1. 資產：專戶存款 3,223,250 元，較上年度增加 769,835 元或 31%，主要係收到第 15 任總統副總統暨第 10 屆立法委員選舉選務經費；暫付款 2,926,000 元，較上年度增加 2,830,604 元或 2,967%，主係預付本所第 15 任正副總統暨第 10 屆立法委員選舉投開票所經費，主任管理員，主任監察員，管理員，監察員，警衛，電腦登錄員及聯絡員工作費；預付款 1,278,360 元較上年度增加 1,278,360 元，係 108 年度健保業務費及高雄市政府村里節電大車拚方案獎勵金支用計畫墊付案。
2. 負債：存入保證金 1,639,739 元，較上年度增加 254,028 元或 18%，主要係得標廠商繳納之押標金、履約保證金、保固金等；應付代收款 4,509,511 元，較上年度增加 3,346,411 元或 287%，主要係代辦經費增加所致。

(二) 資本資產表部分

資本資產科目	金額		比較增減數
	上年度	本年度	
固定資產	82,836,324 元	92,200,856 元	9,364,532 元
1. 土地	51,935,000 元	51,935,000 元	-
2. 房屋建築及設備	24,788,904 元	35,001,690 元	10,212,786 元
3. 機械及設備	2,696,272 元	2,256,014 元	-440,258 元
4. 交通及運輸設備	3,028,235 元	2,709,750 元	-318,485 元
5. 雜項設備	387,913 元	298,402 元	-89,511 元
無形資產	5,550 元	-	-5,550 元
資本資產合計	82,841,874 元	92,200,856 元	9,358,982 元

1. 固定資產：房屋建築及設備 35,001,690 元，較上年度財產目錄帳列數增加 10,212,786 元或 41%，主要係前瞻建設中央經費補助本所辦理房屋耐震補強後房屋建築增值達 15,515,209 元所致；另機械及設備 2,256,014 元，較上年度財產目錄帳列數減少 440,258 元或 16%；交通及運輸設備 2,709,750 元，較上年度財產目錄帳列數減少 318,485 元或 11%；雜項設備 298,402 元，較上年度財產目錄帳列數減少 89,511 元或 23%，以上科目均係因固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致。
2. 無形資產：0 元，較上年度減少 5,500 元，係因依規定列帳並提列攤銷完畢所致。

(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、消除騷亂、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	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，賡續推動辦公室自動化工作。	1. 108 年度收文件數 12,474 件，發文件數 6,075 件，辦結平均日數 1.20 日，6 日內辦結百分比：99.99%，均按預定進度完成。 2. 108 年度財產增加 31 筆，減少 21 筆，結存 723 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 10 人、調出 8 人、退休 4 人；為撙節人事費用，調整進用期程及職務出缺由現職人員代理等權宜措施，108 年編制員額 63 人，預算員額 61 人，目前精簡 2 人，精簡比率達 3.3%。 2. 年度內辦理「禪繞的美學-舒壓靜心」專題講座，目的為紓解同仁工作壓力，舉辦禪繞畫課程，透過紙與筆間重複畫圓，凝聚注意力，藉由自然線條的基本構圖，無須任何繪畫技巧即成圖案，達到身心的放鬆與療癒。	
	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。 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。	1. 加強市容環境衛生、登革熱防疫及環境保護宣導等。 2. 強化民防組訓工作，發揮民間自衛自救功能，以達平時防災救護，戰時有效支援軍事任務。 3. 召開婦女參與促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。 4. 環保業務，配合環保局國家清潔週活動，結合本區轄內機關學校，動員 6,578 人次，清除 141.736 噸垃圾，透過轄區總動員讓鄰里、社區、街道及公共場所煥然一新。 5. 區調解委員會協助調解紛爭，疏解訟源。 6. 配合消防局辦理防火宣導。 7. 辦理年度鄰長文康活動宣導政令。 8. 運用軍方回饋金核定補助里別設置廣播及監視系統。 9. 寺廟興辦公益慈善事業及輔導配合環保寺廟政策。	1. 108 年度本區雖無出現本土登革熱確診個案，仍不敢輕忽懈怠，除賡續動員里志工每月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。 2. 配合市府「反登革熱日」，由里鄰長志工每週針對列管點進行巡檢，並清除里內孳生源，108 年度計動員 36,165 人次、積水容器 61,798 個、容器 23,059 個。 3. 除辦理大型防治宣導說明會外，本所亦利用各種集會(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，共辦理 68 場次，宣導 5,310 人次。 4. 108 年度登革熱防疫保全計畫，經衛生單位評比，由山下、寶樹、延平、綠川、鼓峰、裕豐及建國等 7 里獲得優良里別，另厚生里獲選為特殊貢獻里別。 5. 辦理 108 年度民防團隊基本訓練經評列為第二名。 6. 婦女參與促進小組，辦理 13 場活動(含會議)，鼓勵婦女參與社區公共事務，展現蓬勃朝氣 7. 依據環保局國家清潔週推動計畫，配合國人年終大掃除的習慣，於除夕前一週推動「國家清潔週」環境清掃活動，提升本區整體環境清潔及清除病媒蚊孳生源。 8. 108 年調解案件計收申請件數 812 件，調解成立件數 450 件紓解訟源。	

區公所業務 —業務管理			9.辦理108年度防火宣導，家戶安全訪視防火宣導總計1,052戶，社區里民集會防火宣導總計42場次，宣導人次約為7,600人次。 10.108年6/12-13、6/19-20由區公所分兩梯次辦理鄰長文康活動，分別核銷237人、257人。 11.本區前峰里於4月14-15日自行規劃辦理文康活動，參加人數31人。 12.本區鼓峰里於10月27-29日自行規劃辦理鄰長文康活動，核銷15人。 13.本登山里於4月19-20日自行規劃辦理鄰長文康活動，核銷13人。 14.建國里及前峰里新增滅火器含壁掛箱。 15.建國里購置摺疊會議桌、椅及公佈欄。 16.前峰里增設廣播系統設備。 17.輔導宗教團體捐資興辦公益慈善或慈善事業逾100萬3家、逾1,000萬1家。 18.前峰里購買登革熱防治噴霧機組。 19.宣導滅香金炮約180場次。	
	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。	1.辦理中低收入老人及身心障礙者各項福利補助。 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。 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。 4.辦理內政部工作所得補助方案及勞保局國民年金所得	本年度已完成協助、輔導、關懷、發掘社區弱勢家庭、社區老人共餐及辦理各項補助受惠者計有11,534人。	

區公所業務 —業務管理		未達一定標準認定作業及父母未就業家庭育兒津貼補助。 5.核發敬老卡、博愛卡、仁愛卡、敬老禮金及各類冊列身分證明書。 6.辦理獨居老人送餐及社區老人共餐服務。		
	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。	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.自強里鼓山三路 79、85 巷路溝工程：完成巷道改善 1,044 平方公尺，排水溝改善 584 公尺，樹木修剪 78 棵，灌木植栽 6 平方公尺。 2.青泉街 142 巷底路溝工程等工程：完成巷道改善 149 平方公尺，排水溝改善 49 公尺，彩繪 83 平方公尺。 3.九如四路 1991 巷 1-11 號、13-31 號人行道路溝等工程：完成巷道改善 548 平方公尺，排水溝改善 35 公尺，彩繪 198 平方公尺。	
	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。	1.108 年度完成 89 年次役男兵籍調查合計 785 人；國民兵列管計 0 人。 2.83~89 年次二階段軍事訓練 12 人。 3.役男徵兵檢查計 777 人、免役計 221 人、抽籤計 467 人、徵集入營常備役暨替代役合計 446 人，滿足國防兵員需求；徵屬生活扶助及各項補助計 21 人、補助金額總計 277,313 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 471 人；後備軍人列管計 13,337 人，有效管理支援動員。 4.替代備役列管計 1,689 人。	
	五、提升為民服務效能，加強為民服務品質。	汰換 27 部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦。	汰換 27 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。	

區公所業務 —業務管理	六、改善里活動中心設備，提升民眾生活品質及為民服務品質。	修繕及增購活動中心設施。	1. 疏通鼓峰里活動中心廁所馬桶堵塞及增購血壓計。 2. 加裝鼓峰里活動中心屋頂防水鐵皮、購置血壓計。 3. 修妥光化里遊樂場遊樂設施、更換遊樂場防護地墊及修復民族里綠地遊樂設施。 4. 修復自強里活動中心地下室抽水泵、總電源箱、燈具、更換吊扇、更換電視機、加裝住戶資料白板。 5. 維修厚生里活動中心廁所滲水、購置辦公桌椅、購置血壓計、加設公佈欄白板及增購印表機。 6. 南鼓山聯合里活動中心加長冷氣排水管。 7. 龍子里活動中心加設公佈欄白板、加裝監視系統、更新電話機、增購桌球台及康樂棋組。 8. 執行瑞豐聯合里活動中心屋頂防水層鋪設、購置2座長梯及辦公桌椅、購置5台吊扇。 9. 修繕龍子里活動中心、自強里活動中心、瑞豐聯合里活動中心、厚生里活動中心及南鼓山聯合里活動中心消防設施。	
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10,763平方公尺，排水溝改善787公尺，以增進巷道道路及排水通暢。	

四、其他重要說明

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	18,006,000	- 18,006,000
				經常門總計	18,006,000	- 18,006,000
				經常門合計	18,006,000	- 18,006,000
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				04020000000 規費收入	1,000	- 1,000
	01			04023010000 高雄市鼓山區公所	1,000	- 1,000
		01		04023010200 使用規費收入	1,000	- 1,000
			01	04023010204 資料使用費	1,000	- 1,000
03				06020000000 財產收入	375,000	- 375,000
	01			06023010000 高雄市鼓山區公所	375,000	- 375,000
		01		06023010100 財產孳息	370,000	- 370,000
			01	06023010102 租金收入	303,000	- 303,000
			02	06023010103 權利金	67,000	- 67,000

山區公所 別決算表

108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)		
17,447,352	-	-	17,447,352	-558,648	96.9%
17,447,352	-	-	17,447,352	-558,648	96.9%
17,447,352	-	-	17,447,352	-558,648	96.9%
1,652	-	-	1,652	1,652	-
1,652	-	-	1,652	1,652	-
1,652	-	-	1,652	1,652	-
1,652	-	-	1,652	1,652	-
1,094	-	-	1,094	94	109.4%
1,094	-	-	1,094	94	109.4%
1,094	-	-	1,094	94	109.4%
1,094	-	-	1,094	94	109.4%
364,707	-	-	364,707	-10,293	97.26%
364,707	-	-	364,707	-10,293	97.26%
348,503	-	-	348,503	-21,497	94.19%
299,025	-	-	299,025	-3,975	98.69%
49,478	-	-	49,478	-17,522	73.85%

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 增減數	合計 (1)
		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	9,560,000	-	9,560,000
	01			08023010000 高雄市鼓山區公所	9,560,000	-	9,560,000
		01		08023010100 上級政府補助收入	9,560,000	-	9,560,000
			01	08023010102 計畫型補助收入	9,560,000	-	9,560,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	-	8,000,000
	01			09023010000 高雄市鼓山區公所	8,000,000	-	8,000,000
		01		09023010100 捐獻收入	8,000,000	-	8,000,000
			01	09023010101 一般捐獻	8,000,000	-	8,000,000
06				11020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	01			11023010000 高雄市鼓山區公所	70,000	-	70,000
		01		11023010200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	11023010210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

山區公所

別決算表

108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)		
16,204	-	-	16,204	11,204	324.08%
16,204	-	-	16,204	11,204	324.08%
9,560,000	-	-	9,560,000	-	100%
9,560,000	-	-	9,560,000	-	100%
9,560,000	-	-	9,560,000	-	100%
9,560,000	-	-	9,560,000	-	100%
7,485,378	-	-	7,485,378	-514,622	93.57%
7,485,378	-	-	7,485,378	-514,622	93.57%
7,485,378	-	-	7,485,378	-514,622	93.57%
7,485,378	-	-	7,485,378	-514,622	93.57%
34,521	-	-	34,521	-35,479	49.32%
34,521	-	-	34,521	-35,479	49.32%
34,521	-	-	34,521	-35,479	49.32%
34,521	-	-	34,521	-35,479	49.32%

高雄市鼓

歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
01	01	01		合計	166,271,105	564,379	166,835,484
				00020000000 高雄市政府主管	140,634,000	564,379	141,198,379
				00023010000 高雄市鼓山區公所	140,634,000	564,379	141,198,379
				經常門合計	118,232,000	-539,313	117,692,687
				資本門合計	22,402,000	1,103,692	23,505,692
				33023010100 一般行政	97,484,000	564,379	98,048,379
				33023010101 行政管理	97,484,000	564,379	98,048,379
				010000人事費	57,037,000	-	57,037,000
				020000業務費	29,154,000	-4,000	29,150,000
				030000設備及投資*	11,251,000	564,379	11,815,379
				040000獎補助費	42,000	4,000	46,000
				33023010400 區公所業務	31,553,000	-	31,553,000
				33023010401 業務管理	31,553,000	-	31,553,000
				010000人事費	80,000	-	80,000
				020000業務費	10,834,000	-223,913	10,610,087

山區公所 別決算表

108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)			
164,106,928	-	-	164,106,928	-2,728,556	98.36%	
138,469,823	-	-	138,469,823	-2,728,556	98.07%	
138,469,823	-	-	138,469,823	-2,728,556	98.07%	
115,455,479	-	-	115,455,479	-2,237,208	98.1%	
23,014,344	-	-	23,014,344	-491,348	97.91%	
96,816,981	-	-	96,816,981	-1,231,398	98.74%	
96,816,981	-	-	96,816,981	-1,231,398	98.74%	
57,037,000	-	-	57,037,000	-	100%	
27,918,602	-	-	27,918,602	-1,231,398	95.78%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
11,815,379	-	-	11,815,379	-	100%	預算增減數564,379 元=第二預備金 564,379元
46,000	-	-	46,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
30,500,653	-	-	30,500,653	-1,052,347	96.66%	
30,500,653	-	-	30,500,653	-1,052,347	96.66%	
72,669	-	-	72,669	-7,331	90.84%	
9,633,967	-	-	9,633,967	-976,120	90.8%	預算增減數- 223,913元=經費流 用-223,913元

高雄市鼓
歲出機關

中華民國

經費門併計

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			03	030000設備及投資*	1,161,000	217,913
				040000獎補助費	19,478,000	6,000
				60023010200 基層建設	11,597,000	-
				60023010201 小型工程	11,597,000	-
				020000業務費	1,607,000	-321,400
			01	030000設備及投資*	9,990,000	321,400
				00700000000 統籌支撥科目	25,637,105	-
				00700050000 退撫金	23,290,045	-
				75700050200 退撫金	23,290,045	-
				75700050201 退撫金	23,290,045	-
	02		01	010000人事費	23,210,845	-
				040000獎補助費	79,200	-
				00700060000 公務人員待遇福利	1,858,186	-
				89700060200 公務人員待遇福利	1,858,186	-

山區公所 別決算表

108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)			
1,324,897	-	-	1,324,897	-54,016	96.08%	預算增減數217,913 元=經費流用 217,913元
19,469,120	-	-	19,469,120	-14,880	99.92%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
11,152,189	-	-	11,152,189	-444,811	96.16%	
11,152,189	-	-	11,152,189	-444,811	96.16%	
1,278,121	-	-	1,278,121	-7,479	99.42%	預算增減數- 321,400元=經費流 用-321,400元
9,874,068	-	-	9,874,068	-437,332	95.76%	預算增減數321,400 元=經費流用 321,400元
25,637,105	-	-	25,637,105	-	100%	
23,290,045	-	-	23,290,045	-	100%	
23,290,045	-	-	23,290,045	-	100%	
23,290,045	-	-	23,290,045	-	100%	
23,210,845	-	-	23,210,845	-	100%	
79,200	-	-	79,200	-	100%	
1,858,186	-	-	1,858,186	-	100%	
1,858,186	-	-	1,858,186	-	100%	

高雄市鼓
歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,858,186	- 1,858,186
				010000人事費	1,858,186	- 1,858,186
	03			00700070000 災害準備金	488,874	- 488,874
		01		89700070300 災害準備金	488,874	- 488,874
			01	89700070301 災害準備金	488,874	- 488,874
				020000業務費	488,874	- 488,874

108年度

單位：新臺幣元

18

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,453,415
1. 專戶存款	2,453,415
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	186,433,079
1. 本年度歲入	17,447,352
(1) 實現數	17,447,352
(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	
12. 存入保證金淨增(減)數	254,028
13. 應付代收款淨增(減)數	3,346,411
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	
17. 公庫撥入數	165,385,288

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	165,385,288
(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	188,886,494
付項	
一、本期支出	185,663,244
1. 本年度歲出	164,106,928
(1)實現數	164,106,928
(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	

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國108年度

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	2,830,604
6.預付款淨增(減)數	1,278,360
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	17,447,352
(1)本年度歲入繳庫	17,447,352
(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	3,223,250
1.專戶存款	3,223,250
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	188,886,494

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	2,926,000	
			11070101代辦經費	2,926,000	-	

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	1,278,360	
			11090199墊付款	1,278,360	-	

高雄市鼓山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			190301保證品	-	211,810	

高雄市鼓山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	4,509,511	
			21130102員工保險費	14,370	-	
			21130104退撫基金	4,306	-	
			21130105非正式人員代扣款	891	-	
			21130107里鄰長保險費代扣款	262,166	-	
			21130108其他	1,440	-	
			21130112法院強制執行命令	114,236	-	
			21130199代辦經費	4,112,102	-	

高雄市鼓山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市鼓山區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	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	-29,105,973	11,633,309	118,100	-1,302,423	35,001,690
機械及設備	10,245,122	-7,548,850	484,141	254,104	-670,295	2,256,014
交通及運輸設備	7,509,837	-4,481,602	620,690	95,635	-843,540	2,709,750
雜項設備	9,954,006	-9,566,093	367,107	350,548	-106,070	298,402
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,538,842	-50,702,518	13,105,247	818,387	-2,922,328	92,200,856
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	5,550	0	0	5,550	0	0
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	5,550	0	0	5,550	0	0
合 計	133,544,392	-50,702,518	13,105,247	823,937	-2,922,328	92,200,856

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計13,105,247元＝設備及投資預算執行增加數12,585,439元＋代辦經費民政工程設備補助款購置機械設備113,000元＋民政局採購分配予本所機械設備137,345元＋資本資產原值調整數269,463元。
- 二、設備及投資預算執行增加數12,585,439元＝本年度設備及投資預算執行金額23,014,344元－財產管理系統無法登入財產帳10,428,905元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 小型工程設備及投資購置辦理工程業務用噴漆、原子筆等文具及工程獎金82,464元無須列為資本資產。
 2. 業務管理、小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關10,346,441元。

高雄市鼓

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納車數 (2)	加	
			以前年度 待納車繳車數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	17,447,352	0	0	0
本年度收入	17,447,352	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,652	0	0	0
04020400 資料使用費	1,094	0	0	0
06010200 租金收入	299,025	0	0	0
06010300 權利金	49,478	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,204	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	9,560,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	7,485,378	0	0	0
11021000 其他雜項收入	34,521	0	0	0

高雄市鼓
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	164,106,928	1,278,360	0	0
本年度	164,106,928	0	0	0
一、本年度經費	138,469,823	0	0	0
0133010100 行政管理	85,001,602	0	0	0
0133010100* 行政管理	11,815,379	0	0	0
0133040100 業務管理	29,175,756	0	0	0
0133040100* 業務管理	1,321,897	0	0	0
0360020100 小型工程	1,278,121	0	0	0
0360020100* 小型工程	9,874,068	0	0	0
二、統籌科目	25,637,105	0	0	0
0675020100 退撫金	23,290,045	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,858,186	0	0	0
0989030100 災害準備金	488,874	0	0	0
墊付系	0	1,278,360	0	0
10802301330401102001 108年度健保業務費	0	448,500	0	0
10802301330401102002 高雄市政府村里節電大車拚方案獎勵金 支用計畫	0	829,860	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	165,385,288	0
0	0	0	164,106,928	0
0	0	0	138,469,823	0
0	0	0	85,001,602	0
0	0	0	11,815,379	0
0	0	0	29,175,756	0
0	0	0	1,324,897	0
0	0	0	1,278,121	0
0	0	0	9,874,068	0
0	0	0	25,637,105	0
0	0	0	23,290,045	0
0	0	0	1,858,186	0
0	0	0	488,874	0
0	0	0	1,278,360	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	829,860	0

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	182,832,640	158,805,842	24,026,798
公庫撥入數	165,385,288	152,010,282	13,375,006
罰款及賠償收入	1,652	47,285	-45,633
規費收入	1,094	26,298	-25,204
財產孳息收入	348,503	302,655	45,848
廢舊物資售價收入	16,204	43,583	-27,379
補助收入	9,560,000	448,500	9,111,500
捐獻及贈與收入	7,485,378	5,806,082	1,679,296
其他收入	34,521	121,157	-86,636
支出	181,554,280	158,805,842	22,748,438
繳付公庫數	17,447,352	6,795,560	10,651,792
人事支出	82,178,700	83,067,809	-889,109
業務支出	39,319,564	37,247,245	2,072,319
增購財產支出	23,014,344	12,169,468	10,844,876
補助社會保險及其他福利費用	79,200	54,000	25,200
其他獎補捐助	19,515,120	19,471,760	43,360
收支餘絀	1,278,360	-	1,278,360

高雄市鼓
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				00020000000	57,109,669	38,830,690	19,515,120	-	115,455,479
	001			高雄市政府主管					
				00023010000	57,109,669	38,830,690	19,515,120	-	115,455,479
				高雄市政府山區公所					
		01		330230101320100	57,037,000	27,913,602	46,000	-	85,001,602
				一般行政					
		01		330230101330101	57,037,000	27,913,602	46,000	-	85,001,602
				行政管理					
		02		330230101330400	72,669	9,633,967	19,469,120	-	29,175,756
				區公所業務					
		01		330230101330401	72,669	9,633,967	19,469,120	-	29,175,756
				業務管理					
		03		600230103600200	-	1,278,121	-	-	1,278,121
				基普建設					
		01		600230103600201	-	1,278,121	-	-	1,278,121
				小型工程					
				小計	57,109,669	38,830,690	19,515,120	-	115,455,479
				合 計	57,109,669	38,830,690	19,515,120	-	115,455,479

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市鼓
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
02				00700000000	25,069,031	488,874	79,200	-	25,637,105
	001			電算設備科目					
				00700050000	23,210,845	-	79,200	-	23,290,045
		01		退撫金					
				75700050200	23,210,845	-	79,200	-	23,290,045
				退撫金					
		01		75700050201	23,210,845	-	79,200	-	23,290,045
				退撫金					
	002			00700060000	1,858,136	-	-	-	1,858,136
		01		公務人員待遇福利					
				89700060200	1,858,136	-	-	-	1,858,136
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	1,858,136	-	-	-	1,858,136
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	488,874	-	-	488,874
		01		災害準備金	-				
				89700070300	-	488,874	-	-	488,874
				災害準備金	-				
		01		89700070301	-	488,874	-	-	488,874
				災害準備金	-				
				小計	25,069,031	488,874	79,200	-	25,637,105
				保留款	-	-	-	-	-
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-
		01		89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	25,069,031	488,874	79,200	-	25,637,105

山區公所

科目分析表

108 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	
					25,637,105
					23,290,045
					23,290,045
					23,290,045
					1,858,186
					1,858,186
					1,858,186
					488,874
					488,874
					488,874
					25,637,105
					-
					-
					-
					-
					25,637,105

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	570,250	0	0	570,250	23,172,945	0	0	23,172,945
退撫金	13,600	0	0	13,600	23,172,945	0	0	23,172,945
公務人員待遇 福利	556,650	0	0	556,650				
災害準備金								

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	24,300	0	0	24,300	1,301,536	0	0	1,301,536
退撫金	24,300	0	0	24,300				
公務人員待遇福利					1,301,536	0	0	1,301,536
災害準備金								

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	488,874	0	0	488,874	79,200	0	0	79,200
退撫金					79,200	0	0	79,200
公務人員待遇福利								
災害準備金	488,874	0	0	488,874				

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	退撫金
0100 人事費	57,037,000	72,669		23,210,845
0103 法定編制人員待遇	39,288,111			
0105 技工及工友待遇	2,106,105			
0111 獎金	10,442,727			47,085
0121 其他給與	1,049,824			
0131 加班值班費	298,337	72,669		
0151 保險	3,851,896			
0141 退休退職給付				19,436,627
0142 退休離職儲金				3,727,133
0200 業務費	27,918,602	9,633,967	1,278,121	
0202 水電費		1,049,310		
0203 通訊費		364,814		
0212 權利使用費		38,313		
0213 資訊服務費		24,300		
0214 其他業務租金	43,250			
0221 稅捐及規費	39,370			
0231 保險費	60,767	24,677		
0241 兼職費	6,961			
0250 按日按件計資酬金		444,000		
0271 物品	96,106	51,842		
0279 一般事務費	27,416,469	7,099,587		
0281 房屋建築養護費		142,245		
0282 車輛及辦公器具養護費	33,600	4,450		
0283 設施及機械設備養護費		344,107	1,278,121	
0291 國內旅費	6,310	46,322		
0298 特別費	215,769			
0300 設備及投資	11,815,379	1,324,897	9,874,068	
0302 房屋建築及設備費	11,815,379			
0303 公共建設及設施費		1,233,403	9,874,068	
0304 機械設備費		25,000		
0306 資訊軟硬體設備費		54,494		
0319 雜項設備費		12,000		
0400 獎補助費	46,000	19,469,120		79,200
0431 社會福利津貼及濟助				79,200
0456 獎勵及慰問	46,000	6,000		
0457 其他補助及捐助		19,463,120		
小計	96,816,981	30,500,653	11,152,189	23,290,045
合計	96,816,981	30,500,653	11,152,189	23,290,045

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計	
0100 人事費	1,858,186		82,178,700	
0103 法定編制人員待遇			39,288,111	
0105 技工及工友待遇			2,106,105	
0111 獎金			10,489,812	
0121 其他給與	556,650		1,606,474	
0131 加班值班費	1,301,536		1,672,542	
0151 保險			3,851,896	
0141 退休退職給付			19,436,627	
0142 退休離職儲金			3,727,133	
0200 業務費		488,874	39,319,564	
0202 水電費			1,049,310	
0203 通訊費			364,814	
0212 權利使用費			38,313	
0213 資訊服務費			24,300	
0214 其他業務租金			43,250	
0221 稅捐及規費			39,370	
0231 保險費			85,444	
0241 兼職費			6,961	
0250 按日按件計資酬金			444,000	
0271 物品			147,948	
0279 一般事務費		488,874	35,004,930	
0281 房屋建築養護費			142,245	
0282 車輛及辦公器具養護費			38,050	
0283 設施及機械設備養護費			1,622,228	
0291 國內旅費			52,632	
0298 特別費			215,769	
0300 設備及投資			23,014,344	
0302 房屋建築及設備費			11,815,379	
0303 公共建設及設施費			11,107,471	
0304 機械設備費			25,000	
0306 資訊軟硬體設備費			54,494	
0319 雜項設備費			12,000	
0400 獎補助費			19,594,320	
0431 社會福利津貼及濟助			79,200	
0456 獎勵及慰問			52,000	
0457 其他補助及捐助			19,463,120	
小計	1,858,186	488,874	164,106,928	
合計	1,858,186	488,874	164,106,928	

中華民國108年度

單位：新臺幣元

47

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108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	%	
108	合計	-558,648		
	108年度經常門小計	-558,648		
	罰款及賠償收入	1,652		
	罰金罰鍰及怠金	1,652		
	罰金罰鍰	1,652		工程規劃設計及監造違約金，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	94		
	使用規費收入	94		
	資料使用費	94	9.40%	
	財產收入	-10,293		
	財產孳息	-21,497		
	租金收入	-3,975	-1.31%	
	權利金	-17,522	-26.15%	因本區里活動中心太陽光電設施因裝設時程較預期晚3個月，致權利金收入較預期少，109年預期可收足12個月之權利金。
	廢舊物資售價	11,204		
	廢舊物資售價	11,204	224.08%	本年度變賣報廢財產價金較預期多，爾後年度檢討預算編列數。
	捐獻及贈與收入	-514,622		
	捐獻收入	-514,622		
	一般捐獻	-514,622	-6.43%	
	其他收入	-35,479		
	雜項收入	-35,479		
	其他雜項收入	-35,479	-50.68%	主要係因108年度AC殘餘價值繳回單價由300元/m3降為120元/m3，土石方剩餘價值單價由25元/m3降為20元/m3，致本項收入較預期少。爾後年度檢討預算編列數。

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 108 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	
108	合計	2,728,556	1.64%		2,237,208			491,348		
	108年度經常門小計	2,237,208	1.56%		2,237,208			-		
	民政支出	2,229,729	1.92%		2,229,729			-		
	一般行政	1,231,398	1.43%		1,231,398			-		
	行政管理	1,231,398	1.43%	10	1,231,398			-		
	區公所業務	998,331	3.31%		998,331			-		
	業務管理	998,331	3.31%		998,331			-		
				2	7,331					
				5	41,302					
				10	949,698					
108	交通支出	7,479	0.58%		7,479			-		
	基層建設	7,479	0.58%		7,479			-		
	小型工程	7,479	0.58%	10	7,479			-		
	108年度資本門小計	491,348	2.09%		-			491,348		
	民政支出	54,016	0.41%		-			54,016		
	區公所業務	54,016	3.92%		-			54,016		
	業務管理	54,016	3.92%		-			54,016		
							5	53,510		
							8	506		
	交通支出	437,332	4.24%		-			437,332		
	基層建設	437,332	4.24%		-			437,332		
	小型工程	437,332	4.24%		-		5	437,332		

高雄市鼓

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		上 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	23,014,344	-	11,815,379	11,197,471	25,000
一般行政	11,815,379	-	11,815,379	-	-
行政管理	11,815,379	-	11,815,379	-	-
區公所業務	1,324,897	-	-	1,233,403	25,000
業務管理	1,324,897	-	-	1,233,403	25,000
基層建設	9,871,068	-	-	9,871,068	-
小型工程	9,871,068	-	-	9,871,068	-
小計	23,014,344	-	11,815,379	11,197,471	25,000

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

補助及捐助

[illegible]

山區公所

經費報告表

108年度

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		
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	

高雄市鼓山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億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（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月03日

財產類別	單位	數量	價值	備考
上地	筆	2		
	公頃	0.061100	51,935,000	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	2		
宿舍	平方公尺	5,924.31		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	21,746,797	
其它	個	0		
機械及設備	件	290	2,256,014	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	62	2,709,750	
其它	件	91		
圖書	冊(套)	104		
其它	件	165	298,402	
自價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			78,945,963	

書記吳宜臻

製表

覆核

財產經管人員

書記吳宜臻

區長林福成(甲)

主辦會計人員

會計室鄭平鈺

機關首長

區長林福成(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券計畫項證券名稱及數量以備註欄。
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108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年01月03日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
土地改良物	公頃	0.000000	0	
	個	0	0	
辦公房屋	棟	7		
	平方公尺	8,109.61		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	13,254,893	
其它	個	0		
機械及設備	件	0		
船	艘	0	0	
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			13,254,893	

書記吳宜臻

書記王上林

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

會計室 查

會計室 查

會計室 查

區長 林福成(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫棟數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、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. 有價證券，權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

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	對非家庭利及民間機構	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	82,709	38,869				19,515			141,093				
01一般公共事務	55,060	38,752				19,469			113,281				
02防衛		117							117				
03公共秩序與安全													
04教育	507								507				
05保健													
06社會安全與福利	27,142					46			27,188				
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

60

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市鼓 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助額				
			預算數(1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助	退休人員年節特別照護金	退撫金	79,200	79,200	0	79,200	0
小計			79,200	79,200	0	79,200	0
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問	退休人員及遺族三節慰問金	行政管理	46,000	46,000	0	46,000	0
	國道遊覽車車禍慰問金	業務管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	里長因公受傷慰問金	業務管理	10,000	0	0	0	10,000
小計			62,000	52,000	0	52,000	10,000

山區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳期		
V						0		
						0		
V						0		
V						0		
	V				里長未申請	10,000		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
						10,000		

高雄市鼓
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助	基層義務職辦公補助費	業務管理	2,211,840	2,211,120	0	2,211,120	720
	鄰長交通補助費	業務管理	17,256,000	17,252,000	0	17,252,000	4,000
	配合預算編列至千元，增列160元	業務管理	160	0	0	0	160
小計			19,468,000	19,463,120	0	19,463,120	4,880
合計			19,609,200	19,594,320	0	19,594,320	14,880

關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

4

高雄市鼓
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	無							

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

1

108年度

[illegible]

高雄市鼓 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

山區公所 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	