

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市鼓山區公所單位決算

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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19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20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26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27頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第40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41頁至第41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42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
(二)補助及捐助經費報告表	第47頁至第50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51頁至第51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	無
(九)財產目錄總表	第52頁至第53頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(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 109 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：	8,390,000 元	7,513,481 元	-876,519 元	-10.45	
(1)罰金罰鍰及怠金	0 元	1,819 元	1,819 元	-	罰金罰鍰決算數為 1,819 元，超收 1,819 元，係 1. 鼓山區道路、排水等公共設施改善更新工程委託規劃設計及監造案違約金 759 元。2. 鼓山區公所 2-4 樓辦公室改善搬遷工程委託規劃設計及監造案逾期違約金 1,060 元。爾後年度檢討預算編列數。
(2)使用規費收入	1,000 元	604 元	-396 元	-39.60	使用規費收入預算數 1,000 元，實收數為 604 元，執行率 60.40%，主要係電子領標案件增加致本項收入較預期少。爾後年度檢討預算編列數。
(3)財產孳息	359,000 元	367,118 元	8,118 元	2.26	
(4) 廢舊物資售價	5,000 元	14,026 元	9,026 元	180.52	廢舊物資售價預算數 5,000 元，實收數為 14,026 元，執行率 280.52%，主要係 1. 變賣本所逾使用年限、不堪使用財產及消耗品等 5,486 元。2. 台北惜物網本所報廢動產拍賣收入 8,540 元。爾後年度檢討預算編列數。
(5) 捐獻收入	8,000,000 元	7,091,931 元	-908,069 元	-11.35	一般捐獻收入預算數 8,000,000 元，實收數為 7,091,931 元，執行率 88.65%，係國防部陸軍司令部 109 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) 雜項收入	25,000 元	37,983 元	12,983 元	51.93	雜項收入預算數 25,000 元，實收數為 37,983 元，執行率 151.93%，主要係華榮路 343 巷路溝等 6 項工程案 AC 路面、土方剩餘價值及廢鐵殘餘價值繳庫。爾後年度檢討預算編列數。

2. 歲出：	165,391,998 元	160,047,306 元	-5,344,692 元	-3.23	
(1) 行政管理	92,917,960 元	90,945,344 元	-1,972,616 元	-2.12	
(2) 業務管理	37,854,000 元	34,911,421 元	-2,942,579 元	-7.77	
(3) 小型工程	11,066,000 元	10,636,503 元	-429,497 元	-3.88	
(4) 公務人員 退休及撫卹 給付	22,342,140 元	22,342,140 元	-	-	
(5) 公務人員 各項補助及 慰問金	641,130 元	641,130 元	-	-	
(6) 災害準備 金	570,768 元	570,768 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 3,325,036 元，包括專戶存款 3,325,036 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 負債總額 3,325,036 元，包括存入保證金 2,130,306 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 1,194,730 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 0 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 97,709,194 元，包括土地 54,990,000 元，係本所辦公房屋用地；房屋建築及設備 36,960,648 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 3,160,152 元，係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備；交通及運輸設備 1,931,224 元，係公務車輛、廣播及監錄等設備；雜項設備 667,170 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 97,709,194 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	7,427,610 元	3,325,036 元	-4,102,574 元
1. 專戶存款	3,223,250 元	3,325,036 元	101,786 元
2. 暫付款	2,926,000 元	0 元	-2,926,000 元
3. 預付款	1,278,360 元	0 元	-1,278,360 元
負債	6,149,250 元	3,325,036 元	-2,824,214 元
1. 存入保證金	1,639,739 元	2,130,306 元	490,567 元
2. 應付代收款	4,509,511 元	1,194,730 元	-3,314,781 元
淨資產	1,278,360 元	0 元	-1,278,360 元
資產負債淨額	1,278,360 元	0 元	-1,278,360 元

1. 資產：暫付款 0 元，較上年度減少 2,926,000 元，主要係 108 年度預付本所第 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已轉正；預付款 0 元較上年度減少 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亦已於 109 年轉正。
2. 負債：存入保證金 2,130,306 元，較上年度增加 490,567 元或 30%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 1,194,730 元，較上年度減少 3,314,781 元或 74%，主要係代辦經費減少所致。

(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	92,200,856 元	97,709,194 元	5,508,338 元
1. 土地	51,935,000 元	54,990,000 元	3,055,000 元
2. 房屋建築及設備	35,001,690 元	36,960,648 元	1,958,958 元
3. 機械及設備	2,256,014 元	3,160,152 元	904,138 元
4. 交通及運輸設備	2,709,750 元	1,931,224 元	-778,526 元
5. 雜項設備	298,402 元	667,170 元	368,768 元
無形資產	-	-	-
資本資產合計	92,200,856 元	97,709,194 元	5,508,338 元

1. 固定資產：機械及設備 3,160,152 元，較上年度財產目錄帳列數增加 904,138 元或 40%，主要係本所 4 樓及里活動中心增購冷氣機、數位紅外線攝影機及汰購同仁業務用個人電腦等；交通及運輸設備 1,931,224 元，較上年度財產目錄帳列數減少 778,526 元或 29%係因固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致帳列數減少所致；雜項設備 667,170 元，較上年度財產目錄帳列數增加 368,738 元或 124%，主要係因應本所 2-4 樓辦公室空間改善搬遷，添購 OA 屏風辦公組及沙發等。
2. 無形資產：0 元同上年度，無變動。

(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	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. 109 年度收文件數 12,218 件，發文件數 5,724 件，辦結平均日數 1.18 日，6 日內辦結百分比：99.82%，均按預定進度完成。 2. 109 年度財產增加 81 筆，減少 59 筆，結存 745 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 4 人、調出 2 人、退休 1 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，109 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「綠色療癒心魅力-手作盆栽真 easy」，目的為紓解同仁工作壓力，會中老師介紹許多植物特性並教導大家如何種植及養護，手作過程中培養大家的耐性，等待發芽時也療癒了心靈。另辦理「消除硬叩叩-經絡養生按摩」，透過認識身體神經脈絡，找出病痛根源，使同仁們獲得更多醫學知識。藉由頭頸肩推拿實作按摩，以紓解同仁工作壓力及舒緩筋骨，達到消除疲勞效果。	

	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、登革熱防治暨新冠肺炎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。 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，配合環保局年終大掃除推動實施計畫(109年度起國家清潔週修正為年終大掃除)活動，結合本區轄內機關學校，動員 4,136 人次，清除 127.36 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。	1. 109 年度本區無出現本土登革熱確診個案，仍不敢輕忽懈怠，除廣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周進行巡查。 2. 配合市府「防登革熱日」，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，109 年度計動員 33,571 人次、積水容器 25,744 個、容器 73,743 個。 3. 除辦理二場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 42 場次，宣導 4,950 人次。 4. 辦理新冠肺炎業務，主要管理居家檢疫個案健康追蹤關懷及相關行政作業，109 年度共列管 2371 人次(含本國人、中港澳人士、歐洲回溯專案，不含外籍人士)，另有一次性專案 21 人。 5. 辦理 109 年度民防團隊常年訓練經評列為第一名。 6. 婦女參與促進小組，辦理 14 場活動(含會議)，鼓勵婦女參與社區公共事務，展現蓬勃朝氣。	

區公所業務
—業務管理

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購置設備等公益事項。
9. 寺廟興辦公益慈善事業及輔導配合環保寺廟政策。
10. 辦理新冠肺炎居家檢疫個案健康追蹤關懷。
11. 109 年人口及住宅普查。
12. 配合中央選委會暨高雄市選委會辦理公職人員選舉工作。

7. 依據環保局年終大掃除推動實施計畫，配合國人年終大掃除的習慣，於除夕前一週推動「年終大掃除」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. 109 年調解案件計收申請件數 758 件，調解成立件數 389 件紓解訟源。
9. 辦理 109 年度防火宣導，因上半年度新冠肺炎疫情嚴峻爰未安排家戶安全訪視，自下半年度起，家戶安全訪視防火宣導總計 379 戶，社區里民集會防火宣導總計 21 場次，宣導人次約為 2,190 人次。
10. 109 年 10/5~6、10/12~13 由區公所分兩梯次辦理鄰長文康活動，分別核銷 257 人、230 人。
11. 本區前峰里於 11 月 16~17 日自行規劃辦理文康活動，參加人數 23 人。
12. 本區鼓峰里於 11 月 8~9 日自行規劃辦理鄰長文康活動，核銷 13 人。
13. 本區登山里於 6 月 14~15 日自行規劃辦理鄰長文康活動，核銷 10 人。
14. 本區興宗里於 9 月 20~21 日自行規劃辦理鄰長文康活動，核銷 15 人。
15. 建國里購置摺疊會議桌椅。
16. 龍井里、前峰里及雄峰里新增滅火器、外箱及換粉。
17. 前峰里購置電動自行車。
18. 雄峰里新增戶外電視牆設備。
19. 雄峰里購置 ADE 自動體外心臟除顫器設備。
20. 前峰里中秋節衛生環境暨濟助弱勢家戶物資公益活動。

			21. 輔導宗教團體捐資興辦公益慈善或慈善事業逾100萬元3家、逾1,000萬元1家。 22. 宣導減香金炮約120場次。 23. 本區轄內有32里、5504戶參與本次人口及住宅普查，計有51個普查區，並劃分成5個指導區，已於109年12月3日完成普查工作。 24. 辦理第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉、高雄市第3屆市長罷免案及高雄市3屆市長補選，經高雄市選舉委員會評定績效等第均為「特優」。	
	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未達一定標準認定作業及父母未就業家庭育兒津貼補助。	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12,621人。	

區公所業務 —業務管理		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.自強三路 93,101 巷路溝工程:完成巷道改善 1,491 平方公尺，排水溝改善 554 公尺，樹木修剪 58 棵，埋設太陽能警示燈 60 顆。 2.建國里青峰街 65-73 號路溝等工程：完成巷道改善 473 平方公尺，排水溝改善 91 公尺，彩繪 220 平方公尺。	
	四、役政業務 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。	1.109年度完成90年次役男兵籍調查合計652人；國民兵列管計0人。 2.83~90年次二階段軍事訓練16人。 3.役男徵兵檢查計730人、免役計190人、抽籤計444人、徵集入營常備役暨替代役合412人，滿足國防兵員需；徵屬生活扶助及各項補助計12人、補助金額總計151,190元；傷殘軍人計6人、三節慰問金總計835,356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437人；後備軍人列管計12,628人，有效管理支援動員。 4.替代備役列管計1,776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17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. 光化里修繕公園兒童遊樂設施、自強里活動中心修繕冷氣機、購置飲水機及修繕外牆磁磚、厚生里活動中心購置冷氣機、鼓峰里活動中心修繕廁所污水管及廁所整體整修、南鼓山活動中心廁所地坪修繕、龍子里活動中心購置投影機、維生里公用廣場整理綠地花草樹木。 2. 龍子里、自強里及河邊里等里活動中心修繕消防設施。	
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 6,677 平方公尺，排水溝改善 1,170 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)
02	008	01		合 計	8,390,000	-	8,390,000
				經資門總計	8,390,000	-	8,390,000
				經常門合計	8,390,000	-	8,390,000
				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
03	009	01		04023010000	-	-	-
				高雄市鼓山區公所			
				04023010100	-	-	-
04	009	01		罰金罰鍰及怠金			
				04023010101	-	-	-
				罰金罰鍰			
				05020000000	1,000	-	1,000
03	009	01		規費收入			
				05023010000	1,000	-	1,000
				高雄市鼓山區公所			
				05023010300	1,000	-	1,000
				使用規費收入			
04	009	01		05023010303	1,000	-	1,000
				資料使用費			
				07020000000	364,000	-	364,000
				財產收入			
				07023010000	364,000	-	364,000
04	009	01		高雄市鼓山區公所			
				07023010100	359,000	-	359,000
				財產孳息			
				07023010102	60,000	-	60,000
04	009	01		權利金			
				07023010103	299,000	-	299,000
04	009	01		租金收入			

山區公所 別決算表

109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)		
7,513,481	-	-	7,513,481	-876,519	89.55%
7,513,481	-	-	7,513,481	-876,519	89.55%
7,513,481	-	-	7,513,481	-876,519	89.55%
1,819	-	-	1,819	1,819	-
1,819	-	-	1,819	1,819	-
1,819	-	-	1,819	1,819	-
1,819	-	-	1,819	1,819	-
604	-	-	604	-396	60.4%
604	-	-	604	-396	60.4%
604	-	-	604	-396	60.4%
604	-	-	604	-396	60.4%
381,144	-	-	381,144	17,144	104.71%
381,144	-	-	381,144	17,144	104.71%
367,118	-	-	367,118	8,118	102.26%
71,723	-	-	71,723	11,723	119.54%
295,395	-	-	295,395	-3,605	98.79%

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)
07	001	02		07023010500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	-	8,000,000
				10023010000 高雄市鼓山區公所	8,000,000	-	8,000,000
		01		10023010100 捐獻收入	8,000,000	-	8,000,000
08	010	01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	-	8,000,000
				12020000000 其他收入	25,000	-	25,000
				12023010000 高雄市鼓山區公所	25,000	-	25,000
		01		12023010200 雜項收入	25,000	-	25,000
		01		12023010210 其他雜項收入	25,000	-	25,000
		02		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

109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)		
14,026	-	-	14,026	9,026	280.52%
14,026	-	-	14,026	9,026	280.52%
7,091,931	-	-	7,091,931	-908,069	88.65%
7,091,931	-	-	7,091,931	-908,069	88.65%
7,091,931	-	-	7,091,931	-908,069	88.65%
7,091,931	-	-	7,091,931	-908,069	88.65%
37,983	-	-	37,983	12,983	151.93%
37,983	-	-	37,983	12,983	151.93%
37,983	-	-	37,983	12,983	151.93%
36,435	-	-	36,435	11,435	145.74%
1,548	-	-	1,548	1,548	-

高雄市鼓 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	011	01	01	合 計	164,093,038	1,298,960	165,391,998
				00020000000 高雄市政府主管	140,539,000	1,298,960	141,837,960
				00023010000 高雄市鼓山區公所	140,539,000	1,298,960	141,837,960
				經常門合計	123,461,000	995,026	124,456,026
				資本門合計	17,078,000	303,934	17,381,934
				37023010100 一般行政	91,619,000	1,298,960	92,917,960
				37023010101 行政管理	91,619,000	1,298,960	92,917,960
				100000人事費	57,607,000	1,298,960	58,905,960
				200000業務費	29,512,000	-	29,512,000
				300000設備及投資*	4,452,000	-	4,452,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				37023010400 區公所業務	37,854,000	-	37,854,000
				37023010401 業務管理	37,854,000	-	37,854,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	18,917,000	-303,934	18,613,066

山區公所 別決算表

109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)			
160,047,306	-	-	160,047,306	-5,344,692	96.77%	預算增減數 1,298,960元=各類 員工待遇準備 1,298,960元
136,493,268	-	-	136,493,268	-5,344,692	96.23%	
136,493,268	-	-	136,493,268	-5,344,692	96.23%	
119,957,989	-	-	119,957,989	-4,498,037	96.39%	
16,535,279	-	-	16,535,279	-846,655	95.13%	
90,945,344	-	-	90,945,344	-1,972,616	97.88%	
90,945,344	-	-	90,945,344	-1,972,616	97.88%	
58,675,901	-	-	58,675,901	-230,059	99.61%	
27,769,443	-	-	27,769,443	-1,742,557	94.1%	
4,452,000	-	-	4,452,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
34,911,421	-	-	34,911,421	-2,942,579	92.23%	
34,911,421	-	-	34,911,421	-2,942,579	92.23%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
16,110,848	-	-	16,110,848	-2,502,218	86.56%	預算增減數- 303,934元=經費流 用-303,934元

高雄市鼓 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	03	01	300000設備及投資*	1,560,000	303,934	1,863,934
				400000獎補助費	17,297,000	-	17,297,000
				58023010200 基層建設	11,066,000	-	11,066,000
				58023010201 小型工程*	11,066,000	-	11,066,000
				300000設備及投資*	11,066,000	-	11,066,000
				007000000000 統籌支撥科目	23,554,038	-	23,554,038
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,342,140	-	22,342,140
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,342,140	-	22,342,140
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,342,140	-	22,342,140
				100000人事費	22,212,540	-	22,212,540
				400000獎補助費	129,600	-	129,600
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	641,130
				8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	641,130
				8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	641,130
				100000人事費	641,130	-	641,130

山區公所 別決算表

109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)			
1,446,776	-	-	1,446,776	-417,158	77.62%	預算增減數303,934元=經費流用303,934元
17,273,797	-	-	17,273,797	-23,203	99.87%	
10,636,503	-	-	10,636,503	-429,497	96.12%	
10,636,503	-	-	10,636,503	-429,497	96.12%	
10,636,503	-	-	10,636,503	-429,497	96.12%	
23,554,038	-	-	23,554,038	-	100%	
22,342,140	-	-	22,342,140	-	100%	
22,342,140	-	-	22,342,140	-	100%	
22,342,140	-	-	22,342,140	-	100%	
22,212,540	-	-	22,212,540	-	100%	
129,600	-	-	129,600	-	100%	
641,130	-	-	641,130	-	100%	
641,130	-	-	641,130	-	100%	
641,130	-	-	641,130	-	100%	
641,130	-	-	641,130	-	100%	
641,130	-	-	641,130	-	100%	

高雄市鼓
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	570,768	-	570,768
		01		8970a040300 災害準備金	570,768	-	570,768
			01	8970a040301 災害準備金	570,768	-	570,768
				200000業務費	134,876	-	134,876
				300000設備及投資*	435,892	-	435,892

109年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
570,768	-	-	570,768	-	100%	
570,768	-	-	570,768	-	100%	
570,768	-	-	570,768	-	100%	
134,876	-	-	134,876	-	100%	
435,892	-	-	435,892	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	163,458,213
1. 本年度歲入	7,513,481
(1) 實現數	7,513,481
(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	490,567
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,314,781
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	158,768,946

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	158,768,946
(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	166,681,463
付項	
一、本期支出	163,356,427
1. 本年度歲出	160,047,306
(1)實現數	160,047,306
(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109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	-2,926,000
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	7,513,481
(1)本年度歲入繳庫	7,513,481
(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	3,325,036
1.專戶存款	3,325,036
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	166,681,463

高雄市鼓山區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	3,325,036	
			11010303專戶存款	389,677	-	
			11010304集中支付	2,935,359	-	
			190301保證品	-	66,069	
			211201存入保證金	-	2,130,306	
			21120102保固金	1,366,886	-	
			21120103履約保證金	763,420	-	
			211301應付代收款	-	1,194,730	
			21130102員工保險費	9,152	-	
			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	261,092	-	
			21130112法院強制執行命令	114,236	-	
			21130199代辦經費	805,053	-	
			290301應付保證品	-	66,069	

高雄市鼓山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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 (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	3,055,000	0	0	54,990,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,410,086	-30,408,396	3,387,117	0	-1,428,159	36,960,648
機械及設備	10,475,159	-8,219,145	1,760,747	1,023,741	167,132	3,160,152
交通及運輸設備	8,034,892	-5,325,142	226,940	336,084	-669,382	1,931,224
雜項設備	9,970,565	-9,672,163	476,013	584,762	477,517	667,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,825,702	-53,624,846	8,905,817	1,944,587	-1,452,892	97,709,194
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	145,825,702	-53,624,846	8,905,817	1,944,587	-1,452,892	97,709,194

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計8,905,817元＝本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元
+設備及投資預算執行增加數16,971,171元+其他機關移入557,102元-財產管理系統無法登入財產帳
11,677,456元。

二、其他機關移入557,102元及財產管理系統無法登入財產帳11,677,456元明細如下：

1. 其他機關移入557,102元，係市府資訊中心移入個人電腦27台472,500元及民政局移入冷氣機1台37,802元
、網路交換器1台46,800元。

2. 財產管理系統無法登入財產帳11,677,456元係業務管理及小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理
機關。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	7,513,481	0	0	0
本年度收入	7,513,481	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,819	0	0	0
05030300 資料使用費	604	0	0	0
07010200 權利金	71,723	0	0	0
07010300 租金收入	295,395	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,026	0	0	0
10010100 一般捐獻	7,091,931	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,548	0	0	0
12021000 其他雜項收入	36,435	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,513,481
0	0	0	0	7,513,481
0	0	0	0	1,819
0	0	0	0	604
0	0	0	0	71,723
0	0	0	0	295,395
0	0	0	0	14,026
0	0	0	0	7,091,931
0	0	0	0	1,548
0	0	0	0	36,435

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	160,047,306	0	0	0
本年度支出	160,047,306	0	0	0
一、本年度經費	136,493,268	0	0	0
0137010100 行政管理	86,493,344	0	0	0
0137010100* 行政管理	4,452,000	0	0	0
0137040100 業務管理	33,464,645	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,446,776	0	0	0
0358020100* 小型工程	10,636,503	0	0	0
二、統籌科目	23,554,038	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,342,140	0	0	0
0989030100 災害準備金	134,876	0	0	0
0989030100* 災害準備金	435,892	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	641,130	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802301330401102001 108年度健保業務費	0	0	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	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109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	1,278,360	158,768,946	0
0	0	0	160,047,306	0
0	0	0	136,493,268	0
0	0	0	86,493,344	0
0	0	0	4,452,000	0
0	0	0	33,464,645	0
0	0	0	1,446,776	0
0	0	0	10,636,503	0
0	0	0	23,554,038	0
0	0	0	22,342,140	0
0	0	0	134,876	0
0	0	0	435,892	0
0	0	0	641,130	0
0	0	1,278,360	-1,278,360	0
0	0	448,500	-448,500	0
0	0	829,860	-829,860	0

高雄市鼓山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	166,282,427	182,832,640	-16,550,213
公庫撥入數	158,768,946	165,385,288	-6,616,342
罰款及賠償收入	1,819	1,652	167
規費收入	604	1,094	-490
財產孳息收入	367,118	348,503	18,615
廢舊物資售價收入	14,026	16,204	-2,178
補助收入	-	9,560,000	-9,560,000
捐獻及贈與收入	7,091,931	7,485,378	-393,447
其他收入	37,983	34,521	3,462
支出	167,560,787	181,554,280	-13,993,493
繳付公庫數	7,513,481	17,447,352	-9,933,871
人事支出	81,609,571	82,178,700	-569,129
業務支出	44,015,167	39,319,564	4,695,603
增購財產支出	16,971,171	23,014,344	-6,043,173
補助社會保險及其他福利費用	129,600	79,200	50,400
其他獎補捐助	17,321,797	19,515,120	-2,193,323
收支餘絀	-1,278,360	1,278,360	-2,556,720

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 高雄市政府主管	58,755,901	43,880,291	17,321,797	-	119,957,989
	001			00023010000 高雄市鼓山區公所	58,755,901	43,880,291	17,321,797	-	119,957,989
		01		370230101370100 一般行政	58,675,901	27,769,443	48,000	-	86,493,344
		01		370230101370101 行政管理	58,675,901	27,769,443	48,000	-	86,493,344
		02		370230101370400 區公所業務	80,000	16,110,848	17,273,797	-	33,464,645
		01		370230101370401 業務管理	80,000	16,110,848	17,273,797	-	33,464,645
		03		580230103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580230103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	58,755,901	43,880,291	17,321,797	-	119,957,989
02				00700000000 統籌支撥科目	22,853,670	134,876	129,600	-	23,118,146
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,212,540	-	129,600	-	22,342,140
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,212,540	-	129,600	-	22,342,140
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,212,540	-	129,600	-	22,342,140
				小計	22,212,540	-	129,600	-	22,342,140
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	-	-	641,130
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	-	-	641,130
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	641,130	-	-	-	641,130
				小計	641,130	-	-	-	641,130
	003			0070a040000 災害準備金	-	134,876	-	-	134,876
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	134,876	-	-	134,876
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	134,876	-	-	134,876
				小計	-	134,876	-	-	134,876
				合 計	81,609,571	44,015,167	17,451,397	-	143,076,135

山區公所

科目分析表

109 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	
-	-	16,535,279	-	16,535,279	136,493,268
-	-	16,535,279	-	16,535,279	136,493,268
-	-	4,452,000	-	4,452,000	90,945,344
-	-	4,452,000	-	4,452,000	90,945,344
-	-	1,446,776	-	1,446,776	34,911,421
-	-	1,446,776	-	1,446,776	34,911,421
-	-	10,636,503	-	10,636,503	10,636,503
-	-	10,636,503	-	10,636,503	10,636,503
-	-	16,535,279	-	16,535,279	136,493,268
-	-	435,892	-	435,892	23,554,038
-	-	-	-	-	22,342,140
-	-	-	-	-	22,342,140
-	-	-	-	-	22,342,140
-	-	-	-	-	22,342,140
-	-	-	-	-	641,130
-	-	-	-	-	641,130
-	-	-	-	-	641,130
-	-	-	-	-	641,130
-	-	435,892	-	435,892	570,768
-	-	435,892	-	435,892	570,768
-	-	435,892	-	435,892	570,768
-	-	435,892	-	435,892	570,768
-	-	16,971,171	-	16,971,171	160,047,306

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	654,730	-	-	654,730	22,174,640	-	-	22,174,640
公務人員退休 及撫卹給付	13,600	-	-	13,600	22,174,640	-	-	22,174,640
公務人員各項 補助及慰問金	641,130	-	-	641,130				
災害準備金								

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	-	-	24,300				
公務人員退休及撫卹給付	24,300	-	-	24,300				
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

單位：新臺幣元

36

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	435,892	-	-	435,892	23,554,038	-	-	23,554,038
公務人員退休 及撫卹給付					22,342,140	-	-	22,342,140
公務人員各項 補助及慰問金					641,130	-	-	641,130
災害準備金	435,892	-	-	435,892	570,768	-	-	570,768

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	58,675,901	80,000		22,212,540
1015 法定編制人員待遇	39,951,682			
1025 技工及工友待遇	2,002,980			
1030 獎金	9,826,421			67,791
1035 其他給與	1,086,545			
1040 加班值班費	1,963,335	80,000		
1045 退休退職給付				18,395,296
1050 退休離職儲金				3,749,453
1055 保險	3,844,938			
2000 業務費	27,769,443	16,110,848		
2003 教育訓練費	4,950			
2006 水電費		1,057,896		
2009 通訊費		334,193		
2015 權利使用費		67,088		
2018 資訊服務費		3,800		
2021 其他業務租金	77,593			
2024 稅捐及規費	39,370			
2027 保險費	31,956	21,643		
2036 按日按件計資酬金		505,000		
2051 物品	62,977	64,834		
2054 一般事務費	27,288,354	13,733,313		
2063 房屋建築養護費		6,450		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,650	9,688		
2069 設施及機械設備養護費		256,656		
2072 國內旅費	11,193	50,287		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	4,452,000	1,446,776	10,636,503	
3010 房屋建築及設備費	4,452,000	451,999		
3015 公共建設及設施費		391,686	10,636,503	
3020 機械設備費		398,895		
3025 運輸設備費		85,600		
3035 雜項設備費		118,596		
4000 獎補助費	48,000	17,273,797		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		17,273,797		
小計	90,945,344	34,911,421	10,636,503	22,342,140
合計	90,945,344	34,911,421	10,636,503	22,342,140

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		641,130	81,609,571	
1015 法定編制人員待遇			39,951,682	
1025 技工及工友待遇			2,002,980	
1030 獎金			9,894,212	
1035 其他給與		641,130	1,727,675	
1040 加班值班費			2,043,335	
1045 退休退職給付			18,395,296	
1050 退休離職儲金			3,749,453	
1055 保險			3,844,938	
2000 業務費	134,876		44,015,167	
2003 教育訓練費			4,950	
2006 水電費			1,057,896	
2009 通訊費			334,193	
2015 權利使用費			67,088	
2018 資訊服務費			3,800	
2021 其他業務租金			77,593	
2024 稅捐及規費			39,370	
2027 保險費			53,599	
2036 按日按件計資酬金			505,000	
2051 物品			127,811	
2054 一般事務費	134,876		41,156,543	
2063 房屋建築養護費			6,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,338	
2069 設施及機械設備養護費			256,656	
2072 國內旅費			61,480	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	435,892		16,971,171	
3010 房屋建築及設備費			4,903,999	
3015 公共建設及設施費	435,892		11,464,081	
3020 機械設備費			398,895	
3025 運輸設備費			85,600	
3035 雜項設備費			118,596	
4000 獎補助費			17,451,397	
4065 社會福利津貼及濟助			129,600	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			17,273,797	
小計	570,768	641,130	160,047,306	
合計	570,768	641,130	160,047,306	

高雄市鼓山區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	39,366,000	-	39,366,000	39,951,682	585,682	1.49%	61	60	職員 實有 數60 人。
二、技工及工友待遇	2,256,000	-	2,256,000	2,002,980	-253,020	-11.22%	6	5	
三、獎金	9,147,000	-	9,147,000	9,826,421	679,421	7.43%			
四、其他給與	992,000	-	992,000	1,086,545	94,545	9.53%			
五、加班值班費	1,840,000	1,298,960	3,138,960	2,043,335	-1,095,625	-34.9%			
六、保險	4,086,000	-	4,086,000	3,844,938	-241,062	-5.9%			
合 計	57,687,000	1,298,960	58,985,960	58,755,901	-230,059	-0.39%	67	65	

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109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	%	
109	合計	-876,519		
	109年度經常門小計	-876,519		
	罰款及賠償收入	1,819		
	罰金罰鍰及息金	1,819		
	罰金罰鍰	1,819		工程委託規劃設計及監造案逾期違約金，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	-396		
	使用規費收入	-396		
	資料使用費	-396	-39.60%	主要係電子領標案件增加致本項收入較預期少，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	17,144		
	財產孳息	8,118		
	權利金	11,723	19.54%	主要係本區里活動中心屋頂設置太陽光電系統售電收入較預期多，爾後年度檢討預算編列數。
	租金收入	-3,605	-1.21%	
	廢舊物資售價	9,026		
	廢舊物資售價	9,026	180.52%	本年度變賣報廢財產價金收入較預期多，爾後年度檢討預算編列數。
	捐獻及贈與收入	-908,069		
	捐獻收入	-908,069		
	一般捐獻	-908,069	-11.35%	係國防部陸軍司令部109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。
	其他收入	12,983		
	雜項收入	12,983		
	收回以前年度歲出	1,548		係因本所民政課董秋娟里幹事配偶為財政部關務署高雄關已核配多房間職務宿舍人員，依該機關函知收回董員於本所108年10月14日到職日起至109年10月31日期間內溢領房屋津貼，其中108年10月14日至12月31日以前年度部分為1548元，並自109年11月起從薪資中按月扣除。
	其他雜項收入	11,435	45.74%	主要係AC路面、土方剩餘價值及廢鐵殘餘價值收入較預期多，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 109 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	
109	合計	5,344,692	3.23%		4,498,037			846,655		
	109年度合計	5,344,692	3.23%		4,498,037			846,655		
	109年度經常門小計	4,498,037	3.05%		4,498,037			-		
	民政支出	4,498,037	3.61%		4,498,037			-		
	一般行政	1,972,616	2.23%		1,972,616			-		
	行政管理	1,972,616	2.23%		1,972,616			-		
				2	230,059					
				10	1,742,557					
	區公所業務	2,525,421	7.02%		2,525,421			-		
	業務管理	2,525,421	7.02%		2,525,421			-		
				5	84,277					
				6	1,037,140					
				10	1,404,004					
	109年度資本門小計	846,655	4.75%		-			846,655		
	民政支出	417,158	6.60%		-			417,158		
	區公所業務	417,158	22.38%		-			417,158		
	業務管理	417,158	22.38%		-			417,158		
							5	415,582	主要係國防部陸軍司令部109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，爾後年度檢討預算執行效率。	
							7	1,576		
	交通支出	429,497	3.88%		-			429,497		
	基層建設	429,497	3.88%		-			429,497		
	小型工程	429,497	3.88%		-			429,497		
							5	417,010		
							7	12,487		

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
合計	16,535,279	-	4,903,999	11,028,189	398,895
一般行政	4,452,000	-	4,452,000	-	-
行政管理	4,452,000	-	4,452,000	-	-
區公所業務	1,446,776	-	451,999	391,686	398,895
業務管理	1,446,776	-	451,999	391,686	398,895
基層建設	10,636,503	-	-	10,636,503	-
小型工程	10,636,503	-	-	10,636,503	-
小計	16,535,279	-	4,903,999	11,028,189	398,895

歲出資本支

[illegible]

中華民國

47

山區公所

經費報告表

109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		
-	17,321,797	-	17,321,797	17,321,797	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	17,273,797	-	17,273,797	17,273,797	
-	17,273,797	-	17,273,797	17,273,797	
-	17,321,797	-	17,321,797	17,321,797	

補助及捐助

[illegible]

山區公所

經費報告表

109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		
-	129,600	-	129,600	129,600	
-	129,600	-	129,600	129,600	
-	129,600	-	129,600	129,600	
-	129,600	-	129,600	129,600	

高雄市鼓山區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 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」係指五千萬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。
- ⊙6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市鼓山區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:110年01月28日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	2	54,990,000	
		公頃	0.061100		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	2	24,179,839	
		平方公尺	5,924.31		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	293	3,160,152	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,931,224	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	62		
	其 它	件	91		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	103	667,170	
	其 它	件	185		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				84,928,385	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:110年01月28日

財產性質分類:公共用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	7	12,780,809	
		平方公尺	8,109.61		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	其 它	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				12,780,809	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

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
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	82,249	43,505				17,322			143,076			
01一般公共事務	55,657	43,396				17,274			116,327			
02防衛		109							109			
03公共秩序與安全												
04教育	405								405			
05保健												
06社會安全與福利	26,187					48			26,235			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
								16,368	86		517		16,971	160,047
								5,296	86		517		5,899	122,226
														109
														405
														26,235
								11,072					11,072	11,072

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 數			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 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 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	公務人員 退休及撫 卹給付	129,600	129,600	0	129,600	0
小計			129,600	129,600	0	129,600	0
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	退休人員及 遺族三節慰 問金	行政管理	48,000	48,000	0	48,000	0
	里長因公受 傷慰問金	業務管理	9,320	0	0	0	9,320
小計			57,320	48,000	0	48,000	9,320

山區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	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	收回繳庫日期	
V							0		
V							0		
	V					里長未申請	9,320		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
							9,320		

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	調解委員辦公補助費	業務管理	31,680	32,864	0	32,864	-1,184
	鄰長交通補助費	業務管理	17,256,000	17,240,933	0	17,240,933	15,067
小計			17,287,680	17,273,797	0	17,273,797	13,883
合計			17,474,600	17,451,397	0	17,451,397	23,203

山區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V							-1,184		本市各區公所共同費用標準表
V							15,067		本市各區公所共同費用標準表
							13,883		
							23,203		

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							

山區公所
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市鼓
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	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 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	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	

高雄市鼓 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	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

109年度

單位：新臺幣元

起訖 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	