

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第29頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第34頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第37頁至第40頁
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第41頁至第41頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 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
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第48頁至第48頁

高雄市鼓山區公所110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第54頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 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 110 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	7,076,863 元	-1,313,137 元	-15.65	
(1)罰金罰鍰及怠金	0 元	14,379 元	14,379 元	-	罰金罰鍰決算數為 14,379 元，超收 14,379 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 250 元。2. 110 年鼓山區里長與鄰長報紙採購案等 4 案逾期違約金合計 14,129 元。爾後年度檢討預算編列數。
(2)使用規費收入	0 元	1,162 元	1,162 元	-	使用規費收入決算數為 1,162 元，超收 1,162 元，主要係 1. 公開招標之標單圖說工本費 600 元。2. 社區大樓影印該大樓相關文件費用 562 元。爾後年度檢討預算編列數。
(3)財產孳息	360,000 元	389,002 元	29,002 元	8.06	
(4) 廢舊物資售價	5,000 元	14,160 元	9,160 元	183.20	廢舊物資售價預算數 5,000 元，實收數為 14,160 元，執行率 283.20%，主要係 1. 變賣本所逾使用年限、不堪使用財產及消耗品等 5,210 元。2. 台北惜物網本所報廢動產拍賣收入 8,950 元。爾後年度檢討預算編列數。
(5) 捐獻收入	8,000,000 元	6,573,980 元	-1,426,020 元	-17.83	一般捐獻收入預算數 8,000,000 元，實收數為 6,573,980 元，執行率 82.17%，係國防部陸軍司令部 110 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	84,180 元	59,180 元	236.72	雜項收入預算數 25,000 元，實收數為 84,180 元，執行率 336.72%，主要係中華一路 161 巷路溝改善等 8 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：	163,611,154 元	160,456,718 元	-3,154,436 元	-1.93	
(1)行政管理	87,093,000 元	86,431,924 元	-661,076 元	-0.76	
(2)業務管理	35,927,000 元	34,900,147 元	-1,026,853 元	-2.86	
(3)小型工程	16,133,000 元	14,666,493 元	-1,466,507 元	-9.09	
(4)公務人員 退休及撫卹 給付	22,955,444 元	22,955,444 元	-	-	
(5)公務人員 各項補助及 慰問金	983,770 元	983,770 元	-	-	
(6)災害準備 金	518,940 元	518,940 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)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產部分:資產總額 101,149,286 元，包括流動資產、固定資產及無形資產

(1)流動資產為專戶存款 2,954,953 元，係存入保證金、國防部陸軍司令部回饋金及應付代收款合計之數；

(2)固定資產 98,181,694 元，包括土地 58,045,000 元，係本所辦公房屋用地；房屋建築及設備 35,411,940 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 2,814,962 元，係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備；交通及運輸設備 1,322,313 元，係公務車輛、廣播及監錄等設備；雜項設備 587,479 元，係辦公事務及康樂設備等。

(3)無形資產總額 12,639 元係電腦軟體。

2. 負債部分:負債總額 2,954,863 元，包括流動負債及其他負債

(1)流動負債為應付代收款 1,046,482 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、非正式人員代扣款、里鄰長保險費代扣款及代辦經費等。

(2)其他負債為存入保證金 1,908,381 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產部分:淨資產總額 98,194,423 元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減數
	上年度	本年度	
資產	101,034,230 元	101,149,286 元	115,056 元
流動資產	3,325,036 元	2,954,953 元	-370,083 元
專戶存款	3,325,036 元	2,954,953 元	-370,083 元
固定資產	97,709,194 元	98,181,694 元	472,500 元
1. 土地	54,990,000 元	58,045,000 元	3,055,000 元
2. 房屋建築及設備	36,960,648 元	35,411,940 元	-1,548,708 元
3. 機械及設備	3,160,152 元	2,814,962 元	-345,190 元
4. 交通及運輸設備	1,931,224 元	1,322,313 元	-608,911 元
5. 雜項設備	667,170 元	587,479 元	-79,691 元
無形資產	-	12,639 元	12,639 元
電腦軟體	-	12,639 元	12,639 元
負債	3,325,036 元	2,954,863 元	-370,173 元
流動負債	1,194,730 元	1,046,482 元	-148,248 元
應付代收款	1,194,730 元	1,046,482 元	-148,248 元
其他負債	2,130,306 元	1,908,381 元	-221,925 元
存入保證金	2,130,306 元	1,908,381 元	-221,925 元
淨資產	97,709,194 元	98,194,423 元	485,229 元
資產負債淨額	97,709,194 元	98,194,423 元	485,229 元
資產負債淨額	97,709,194 元	98,194,423 元	485,229 元

1. 資產：

(1)流動資產專戶存款 2,954,953 元，較上年度減少 370,083 元或 11%，主要係集中支付餘額減少所致。。

(2)固定資產：機械及設備 2,814,962 元，較上年度財產目錄帳列數減少 345,190 元或 11%，主要係報廢同仁業務用個人電腦及印表機等；交通及運輸設備 1,322,313 元，較上年度財產目錄帳列數減少 608,911 元或 32%，主要係報廢區內各里辦公處廣播主機、綜合擴大機及混音器等廣播設備及依規定提列折舊所致；雜項設備 587,479 元，較上年度財產目錄帳列數減少 79,691 元或 12%，主要係報廢區內里活動中心冷(暖)氣機、液晶電視機及公所用沙發等。

(3)無形資產：電腦軟體 12,639 元，較上年度財產目錄帳列數增加 12,639 元，主要係以其他經建經費代辦經費購置經建課用電腦軟體一套。

2. 負債：

(1)流動負債應付代收款 1,046,482 元，較上年度減少 148,248 元或 12%，主要係代辦經費減少所致。

(2)其他負債存入保證金 1,908,381 元，較上年度減少 221,925 元或 10%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：無。

(二)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. 110 年度收文件數 12,140 件，發文件數 5,297 件，發文平均日數 1.27 日，6 日內辦結率 99.91%，均按預定進度完成。 2. 110 年度財產增加 28 筆，減少 25 筆，結存 748 筆，並定期盤點。	
	二、人事業務 活化公務人力，有效增進公務員工能力，提升為民服務品質。	1. 貫徹組織編制員額控管精簡政策，加強執行人事政策，建立合理升遷體系，作嚴密客觀之考核。 2. 加強公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。	1. 本所進用人員均經人事甄審委員會審議通過並依員額狀況進用，年度內調進用 9 人、調出 5 人、退休 2 人、辭職 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，110 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「牛轉環境綠化心勢力」，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。	

	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. 利用本所各項活動，宣導里民注意居家環境清潔。 5. 指揮轄內機關，清除里內之髒亂堆積物。 6. 區調解委員會協助調解紛爭，疏解訟源。 7. 配合消防局辦理防火宣導。 8. 辦理年度鄰長文康活動宣導政令。 9. 運用軍方回饋金核定補助里購置設備等公益事項。 10. 寺廟興辦公益慈善事業請獎、政令宣導。	1. 110 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，110 年度計動員 33,408 人次、積水容器 19,136 個、容器 30,212 個。 3. 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，110 年度共列管 342 人次(含本國人、中港澳人士，不含外籍人士)。 4. 辦理 110 年度民防團隊常年訓練經評列為第一名。 5. 婦女參與促進小組，辦理 10 場活動(含會議)，鼓勵婦女參與社區公共事務，展現蓬勃朝氣。 6. 利用本所濱線祭活動、鄰長文康活動宣導里民注意環境居家清潔，計有數千人次。 7. 區內有若干老人喜歡蒐集及變賣資源回收物，但是蒐集過多無法消化，堆積戶外就造成環境髒亂，也衍生為登革熱孳生蚊的溫床。110 年	

區公所業務 —業務管理		11. 辦理新冠肺炎居家檢疫個案健康追蹤關懷。 12. 109 年人口及住宅普查。 13. 辦理 110 年全國性公民投票。	本所接獲轄區里內反映里民堆積物造成髒亂，經本所勸告無效，指揮轄區警政、環保等機關，會同里辦公處清除轄區堆積物，計有民族里孟憲玲女士戶外之堆積物 2 次、裕興里邱月枝女士戶外堆積物 1 次，另勸導光化里歐峰光先生清除其戶外堆積物，歐先生同意配合清理。 8. 110 年調解案件雙方當事人都到場數 497 件，調解成立件數 370 件紓解訟源。 9. 辦理 110 年度防火宣導，因新冠肺炎疫情嚴峻爰未安排家戶安全訪視，社區里民集會防火宣導共計 18 場次，宣導人次約為 2,200 人次。 10. 鄰長文康活動： 110 年 4 月 7-8 日、4 月 22-23 日由本所分兩梯次辦理，分別核銷 305 人、206 人。 11. 本區登山里於 110 年 3 月 10-12 日自行規劃辦理，參加核銷人數為 12 人。 12. 本區前峰里於 110 年 3 月 10-12 日自行規劃辦理，參加人數為 33 人。 13. 本區鼓峰里於 110 年 12 月 19-20 日自行規劃辦理，參加人數為 13 人。 14. 民防團： 本區於 110 年 10 月 13 日辦理常年訓練。 15. 利用軍方油彈藥庫睦鄰經費辦理： (1) 自強里等 7 里道路、水溝及環境改善工程。 (2) 龍井里及雄峰里監視系統類比升級數位化。 (3) 龍井里及內惟里新增滅火器組。 (4) 龍井里增置巡守隊不鏽鋼巡邏箱。	
------------------------	--	---	--	--

			(5) 前峰里綠美化志工所需工具、肥料、農藥。 (6) 前峰里、雄峰里環境衛生暨防疫宣導公益活動。 (7) 登革熱防疫宣導及環境保護。 16. 提報轄內宗教團體捐資興辦公益慈善或慈善事業逾 100 萬元 4 家。 17. 政令宣導約 77 場次。 18. 辦理 110 年全國性公民投票，本所配置 83 處投開票所，圓滿完成任務。	
	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 14,173 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。	自強里等7里道路、水溝及環境改善工程：完成巷道改善1,293平方公尺，排水溝改善138公尺，樹木修剪116棵，彩繪352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。	1.110年度完成92年次役男兵籍調查合計616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636人、免役計161人、抽籤計433人、徵集入營常備役、替代役、補充兵合計460人，滿足國防兵員所需；徵屬生活扶助及各項補助計12戶、補助金額總計231,194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463人；後備軍人列管計12,305人，有效管理支援動員。 4.替代備役列管計1,700人。	
	五、提升為民服務效能，加強為民服務品質。	汰換1部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦。	汰換1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. 鼓峰里活動中心公廁器材更新、牆面及天花版除霉補土補漆、龍子里活動中心洗手臺更新、河邊里活動中心白蟻清除工程、瑞豐聯合里活動中心飲水機維修零件更換、自強里活動中心照明修繕。 2. 自強里活動中心及南鼓山聯合里活動中心設施改善工程	
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 10,000 平方公尺，排水溝改善 1,463 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	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
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	007			04023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	-
		01		04023010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023010101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	-	-	-
	007			05023010000 高雄市鼓山區公所	-	-	-
		01		05023010300 使用規費收入	-	-	-
			01	05023010303 資料使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	365,000	-	365,000
	009			07023010000 高雄市鼓山區公所	365,000	-	365,000
		01		07023010100 財產孳息	360,000	-	360,000
			01	07023010102 權利金	70,000	-	70,000
			02	07023010103 租金收入	290,000	-	290,000

山區公所 別決算表

110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)		
7,076,863	-	-	7,076,863	-1,313,137	84.35%
7,076,863	-	-	7,076,863	-1,313,137	84.35%
7,076,863	-	-	7,076,863	-1,313,137	84.35%
14,379	-	-	14,379	14,379	-
14,379	-	-	14,379	14,379	-
14,379	-	-	14,379	14,379	-
14,379	-	-	14,379	14,379	-
1,162	-	-	1,162	1,162	-
1,162	-	-	1,162	1,162	-
1,162	-	-	1,162	1,162	-
1,162	-	-	1,162	1,162	-
403,162	-	-	403,162	38,162	110.46%
403,162	-	-	403,162	38,162	110.46%
389,002	-	-	389,002	29,002	108.06%
97,247	-	-	97,247	27,247	138.92%
291,755	-	-	291,755	1,755	100.61%

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	011	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

山區公所 別決算表

110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)		
14,160	-	-	14,160	9,160	283.2%
14,160	-	-	14,160	9,160	283.2%
6,573,980	-	-	6,573,980	-1,426,020	82.17%
6,573,980	-	-	6,573,980	-1,426,020	82.17%
6,573,980	-	-	6,573,980	-1,426,020	82.17%
6,573,980	-	-	6,573,980	-1,426,020	82.17%
84,180	-	-	84,180	59,180	336.72%
84,180	-	-	84,180	59,180	336.72%
84,180	-	-	84,180	59,180	336.72%
84,180	-	-	84,180	59,180	336.72%

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	163,411,154	200,000	163,611,154
				00020000000 高雄市政府主管	138,953,000	200,000	139,153,000
				00023010000 高雄市鼓山區公所	138,953,000	200,000	139,153,000
				經常門合計	121,927,000	157,175	122,084,175
				資本門合計	17,026,000	42,825	17,068,825
				37023010100 一般行政	87,633,000	-540,000	87,093,000
				37023010101 行政管理	87,633,000	-540,000	87,093,000
				100000人事費	58,183,000	-	58,183,000
				200000業務費	29,402,000	-540,000	28,862,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				37023010400 區公所業務	35,187,000	740,000	35,927,000
				37023010401 業務管理	35,187,000	740,000	35,927,000
				100000人事費	80,000	1,224,000	1,304,000
				200000業務費	16,917,000	-526,825	16,390,175
				300000設備及投資*	893,000	42,825	935,825

山區公所 別決算表

110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)			
160,456,718	-	-	160,456,718	-3,154,436	98.07%	
135,998,564	-	-	135,998,564	-3,154,436	97.73%	
135,998,564	-	-	135,998,564	-3,154,436	97.73%	
120,397,869	-	-	120,397,869	-1,686,306	98.62%	
15,600,695	-	-	15,600,695	-1,468,130	91.4%	
86,431,924	-	-	86,431,924	-661,076	99.24%	
86,431,924	-	-	86,431,924	-661,076	99.24%	
57,950,373	-	-	57,950,373	-232,627	99.6%	
28,433,551	-	-	28,433,551	-428,449	98.52%	預算增減數- 540,000元=預算調 整數-540,000元
48,000	-	-	48,000	-	100%	
34,900,147	-	-	34,900,147	-1,026,853	97.14%	
34,900,147	-	-	34,900,147	-1,026,853	97.14%	
1,303,317	-	-	1,303,317	-683	99.95%	預算增減數 1,224,000元=預算 調整數1,224,000元
15,431,681	-	-	15,431,681	-958,494	94.15%	
934,202	-	-	934,202	-1,623	99.83%	預算增減數- 526,825元=經費流 用-42,825元+預算 調整數-484,000元 預算增減數42,825 元=經費流用42,825 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		400000獎補助費	17,297,000	-	17,297,000
				58023010200 基層建設	16,133,000	-	16,133,000
			01	58023010201 小型工程*	16,133,000	-	16,133,000
				300000設備及投資*	16,133,000	-	16,133,000
				00700000000 統籌支撥科目	24,458,154	-	24,458,154
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,955,444	-	22,955,444
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,955,444	-	22,955,444
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,955,444	-	22,955,444
				100000人事費	22,825,844	-	22,825,844
				400000獎補助費	129,600	-	129,600
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	983,770	-	983,770
			02	8970a030500 公務人員各項補助	983,770	-	983,770
			01	8970a030501 公務人員各項補助	983,770	-	983,770
				100000人事費	983,770	-	983,770
003		0070a040000 災害準備金	518,940	-	518,940		

山區公所 別決算表

110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)			
17,230,947	-	-	17,230,947	-66,053	99.62%	
14,666,493	-	-	14,666,493	-1,466,507	90.91%	
14,666,493	-	-	14,666,493	-1,466,507	90.91%	
14,666,493	-	-	14,666,493	-1,466,507	90.91%	
24,458,154	-	-	24,458,154	-	100%	
22,955,444	-	-	22,955,444	-	100%	
22,955,444	-	-	22,955,444	-	100%	
22,955,444	-	-	22,955,444	-	100%	
22,825,844	-	-	22,825,844	-	100%	
129,600	-	-	129,600	-	100%	
983,770	-	-	983,770	-	100%	
983,770	-	-	983,770	-	100%	
983,770	-	-	983,770	-	100%	
983,770	-	-	983,770	-	100%	
518,940	-	-	518,940	-	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)
		01		8970a040300 災害準備金	518,940	-	518,940
			01	8970a040301 災害準備金*	518,940	-	518,940
				100000人事費	18,993	-	18,993
				300000設備及投資*	499,947	-	499,947

110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)			
518,940	-	-	518,940	-	100%	
518,940	-	-	518,940	-	100%	
18,993	-	-	18,993	-	100%	
499,947	-	-	499,947	-	100%	

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	001	01	01	00020000000 高雄市政府主管	59,253,690	43,865,232	17,278,947	-	120,397,869
				00023010000 高雄市鼓山區公所	59,253,690	43,865,232	17,278,947	-	120,397,869
				370230101370100 一般行政	57,950,373	28,433,551	48,000	-	86,431,924
				370230101370101 行政管理	57,950,373	28,433,551	48,000	-	86,431,924
				370230101370400 區公所業務	1,303,317	15,431,681	17,230,947	-	33,965,945
				370230101370401 業務管理	1,303,317	15,431,681	17,230,947	-	33,965,945
				580230103580200 基層建設	-	-	-	-	-
				580230103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	59,253,690	43,865,232	17,278,947	-	120,397,869
				00700000000 統籌支撥科目	23,828,607	-	129,600	-	23,958,207
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,825,844	-	129,600	-	22,955,444
				7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,825,844	-	129,600	-	22,955,444
				7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,825,844	-	129,600	-	22,955,444
				小計	22,825,844	-	129,600	-	22,955,444
				02	001	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	983,770	-
8970a0309890500 公務人員各項補助	983,770	-	-				-	983,770	
8970a0309890501 公務人員各項補助	983,770	-	-				-	983,770	
小計	983,770	-	-				-	983,770	
0070a040000 災害準備金	18,993	-	-				-	18,993	
8970a0409890300 災害準備金	18,993	-	-				-	18,993	
8970a0409890301 災害準備金	18,993	-	-				-	18,993	
小計	18,993	-	-				-	18,993	
合 計	83,082,297	43,865,232	17,408,547				-	144,356,076	

山區公所 科目分析表

110 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	
-	-	15,600,695	-	15,600,695	135,998,564
-	-	15,600,695	-	15,600,695	135,998,564
-	-	-	-	-	86,431,924
-	-	-	-	-	86,431,924
-	-	934,202	-	934,202	34,900,147
-	-	934,202	-	934,202	34,900,147
-	-	14,666,493	-	14,666,493	14,666,493
-	-	14,666,493	-	14,666,493	14,666,493
-	-	15,600,695	-	15,600,695	135,998,564
-	-	499,947	-	499,947	24,458,154
-	-	-	-	-	22,955,444
-	-	-	-	-	22,955,444
-	-	-	-	-	22,955,444
-	-	-	-	-	22,955,444
-	-	-	-	-	983,770
-	-	-	-	-	983,770
-	-	-	-	-	983,770
-	-	-	-	-	983,770
-	-	499,947	-	499,947	518,940
-	-	499,947	-	499,947	518,940
-	-	499,947	-	499,947	518,940
-	-	499,947	-	499,947	518,940
-	-	16,100,642	-	16,100,642	160,456,718

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	57,950,373	1,303,317		22,825,844
1015 法定編制人員待遇	38,669,159			
1025 技工及工友待遇	2,002,980			
1030 獎金	10,099,247			78,144
1035 其他給與	1,078,638			
1040 加班值班費	2,090,903	1,303,317		
1045 退休退職給付				17,962,672
1050 退休離職儲金				4,785,028
1055 保險	4,009,446			
2000 業務費	28,433,551	15,431,681		
2006 水電費		1,084,611		
2009 通訊費		406,896		
2015 權利使用費		49,446		
2018 資訊服務費		21,300		
2021 其他業務租金	53,730			
2024 稅捐及規費	39,820			
2027 保險費	33,626	20,216		
2030 兼職費	9,200			
2036 按日按件計資酬金		507,500		
2051 物品	69,846	42,698		
2054 一般事務費	27,975,228	12,916,037		
2063 房屋建築養護費		93,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,881	7,600		
2069 設施及機械設備養護費		239,786		
2072 國內旅費	820	42,271		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		934,202	14,666,493	
3015 公共建設及設施費		895,908	14,666,493	
3020 機械設備費		13,800		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		
4000 獎補助費	48,000	17,230,947		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		17,230,947		
小計	86,431,924	34,900,147	14,666,493	22,955,444
合計	86,431,924	34,900,147	14,666,493	22,955,444

高雄市鼓山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	合計	
1000 人事費	18,993	983,770	83,082,297	
1015 法定編制人員待遇			38,669,159	
1025 技工及工友待遇			2,002,980	
1030 獎金			10,177,391	
1035 其他給與		983,770	2,062,408	
1040 加班值班費	18,993		3,413,213	
1045 退休退職給付			17,962,672	
1050 退休離職儲金			4,785,028	
1055 保險			4,009,446	
2000 業務費			43,865,232	
2006 水電費			1,084,611	
2009 通訊費			406,896	
2015 權利使用費			49,446	
2018 資訊服務費			21,300	
2021 其他業務租金			53,730	
2024 稅捐及規費			39,820	
2027 保險費			53,842	
2030 兼職費			9,200	
2036 按日按件計資酬金			507,500	
2051 物品			112,544	
2054 一般事務費			40,891,265	
2063 房屋建築養護費			93,320	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,481	
2069 設施及機械設備養護費			239,786	
2072 國內旅費			43,091	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	499,947		16,100,642	
3015 公共建設及設施費	499,947		16,062,348	
3020 機械設備費			13,800	
3030 資訊軟硬體設備費			24,494	
4000 獎補助費			17,408,547	
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			17,230,947	
小計	518,940	983,770	160,456,718	
合計	518,940	983,770	160,456,718	

高雄市鼓 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	7,076,863	90	0	0
本年度收入	7,076,863	90	0	0
04010100 罰金罰鍰	14,379	0	0	0
05030300 資料使用費	1,162	0	0	0
07010200 權利金	97,247	0	0	0
07010300 租金收入	291,755	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,160	0	0	0
10010100 一般捐獻	6,573,980	90	0	0
12021000 其他雜項收入	84,180	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

25

高雄市鼓 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	160,456,718	0	0	0
本年度支出	160,456,718	0	0	0
一、本年度經費	135,998,564	0	0	0
0137010100 行政管理	86,431,924	0	0	0
0137040100 業務管理	33,965,945	0	0	0
0137040100* 業務管理	934,202	0	0	0
0358020100* 小型工程	14,666,493	0	0	0
二、統籌科目	24,458,154	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,955,444	0	0	0
0989030100 災害準備金	18,993	0	0	0
0989030100* 災害準備金	499,947	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	983,770	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款	0	0	0	0

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	140,112	0	0	160,596,830	0
0	0	0	0	0	160,456,718	0
0	0	0	0	0	135,998,564	0
0	0	0	0	0	86,431,924	0
0	0	0	0	0	33,965,945	0
0	0	0	0	0	934,202	0
0	0	0	0	0	14,666,493	0
0	0	0	0	0	24,458,154	0
0	0	0	0	0	22,955,444	0
0	0	0	0	0	18,993	0
0	0	0	0	0	499,947	0
0	0	0	0	0	983,770	0
0	0	140,112	0	0	140,112	0
0	0	140,112	0	0	140,112	0

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110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	%	
110	合計	-1,313,137		
	110年度經常門小計	-1,313,137		
	罰款及賠償收入	14,379		
	罰金罰鍰及息金	14,379		
	罰金罰鍰	14,379		工程採購案及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	1,162		
	使用規費收入	1,162		
	資料使用費	1,162		主要係公開招標之標單圖說工本費及社區大樓影印該大樓相關文件費用收入，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	38,162		
	財產孳息	29,002		
	權利金	27,247	38.92%	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	1,755	0.61%	
	廢舊物資售價	9,160		
	廢舊物資售價	9,160	183.20%	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	-1,426,020		
	捐獻收入	-1,426,020		
	一般捐獻	-1,426,020	-17.83%	係國防部陸軍司令部110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	59,180		
	雜項收入	59,180		
	其他雜項收入	59,180	236.72%	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 110 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	
110	合計	3,154,436	1.93%		1,686,306			1,468,130		
	110年度合計	3,154,436	1.93%		1,686,306			1,468,130		
	110年度經常門小計	1,686,306	1.15%		1,686,306			-		
	民政支出	1,686,306	1.38%		1,686,306			-		
	一般行政	661,076	0.76%		661,076			-		
	行政管理	661,076	0.76%		661,076			-		
				2	232,627					
				10	428,449					
	區公所業務	1,025,230	2.93%		1,025,230			-		
	業務管理	1,025,230	2.93%		1,025,230			-		
				2	683					
				5	100,258					
				10	924,289					
	110年度資本門小計	1,468,130	8.36%		-			1,468,130		
	民政支出	1,623	0.17%		-			1,623		
	區公所業務	1,623	0.17%		-			1,623		
	業務管理	1,623	0.17%		-			1,623		
							5	1,117		
							8	506		
	交通支出	1,466,507	9.09%		-			1,466,507		
	基層建設	1,466,507	9.09%		-			1,466,507		
	小型工程	1,466,507	9.09%		-			1,466,507		
							5	1,324,645		
							7	141,862		

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	15,600,695	-	-	15,562,401	13,800
區公所業務	934,202	-	-	895,908	13,800
業務管理	934,202	-	-	895,908	13,800
基層建設	14,666,493	-	-	14,666,493	-
小型工程	14,666,493	-	-	14,666,493	-
小計	15,600,695	-	-	15,562,401	13,800

110年度

單位：新臺幣元

31

中華民國

32

高雄市鼓山區公所

人事費明細表

中華民國110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	38,669,159	-696,841	-1.77%	61	61	職員 實有 數61 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	9,523,000	-	9,523,000	10,099,247	576,247	6.05%			
四、其他給與	992,000	-	992,000	1,078,638	86,638	8.73%			
五、加班值班費	2,040,000	1,224,000	3,264,000	3,394,220	130,220	3.99%			
六、保險	4,086,000	-	4,086,000	4,009,446	-76,554	-1.87%			
合 計	58,263,000	-	59,487,000	59,253,690	-233,310	-0.39%	67	66	

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					22,955,444			22,955,444
公務人員退休及撫卹 給付					22,955,444			22,955,444
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市鼓山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	983,770			983,770	518,940			518,940
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					518,940			518,940
公務人員各項補助及 慰問金	983,770			983,770				

中華民國

37

經費報告表

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		
-	17,278,947	-	17,278,947	17,278,947	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	17,230,947	-	17,230,947	17,230,947	
-	17,230,947	-	17,230,947	17,230,947	
-	17,278,947	-	17,278,947	17,278,947	

中華民國

39

山區公所

經費報告表

110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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
防疫	本機關：								
	110	一般行政工作計畫	540,000	540,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費	區公所業務工作計畫
	110	區公所業務工作計畫	524,000	523,498	-	-	502	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費	區公所業務工作計畫
		小計	1,064,000	1,063,498	-	-	502		
防疫	他機關：								
	110	區政行政工作計畫	200,000	200,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費	區公所業務工作計畫
		小計	200,000	200,000	-	-	-		
		合計	1,264,000	1,263,498	-	-	502		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					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	83,729	43,348				17,279			144,356			
01一般公共事務	56,430	43,251				17,231			116,912			
02防衛		97							97			
03公共秩序與安全												
04教育	334								334			
05保健												
06社會安全與福利	26,965					48			27,013			
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

110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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
								16,063			38		16,101	160,457
								897			38		935	117,847
														97
														334
														27,013
								15,166					15,166	15,166

高雄市鼓山區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	101,149,286	101,034,230	負債	2,954,863	3,325,036
流動資產	2,954,953	3,325,036	流動負債	1,046,482	1,194,730
專戶存款	2,954,953	3,325,036	應付代收款	1,046,482	1,194,730
固定資產	98,181,694	97,709,194	其他負債	1,908,381	2,130,306
土地	58,045,000	54,990,000	存入保證金	1,908,381	2,130,306
房屋建築及設備	68,797,203	68,797,203	淨資產	98,194,423	97,709,194
累計折舊－房屋建築及設備	-33,385,263	-31,836,555	資產負債淨額	98,194,423	97,709,194
機械及設備	11,372,737	11,212,165	資產負債淨額	98,194,423	97,709,194
累計折舊－機械及設備	-8,557,775	-8,052,013			
交通及運輸設備	7,844,062	7,925,748			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,521,749	-5,994,524			
雜項設備	9,792,592	9,861,816			
累計折舊－雜項設備	-9,205,113	-9,194,646			
無形資產	12,639	0			
電腦軟體	12,639	0			
合 計	101,149,286	101,034,230	合 計	101,149,286	101,034,230
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	66,069	66,069	應付保證品	66,069	66,069
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數97,709,194元與本年度截至12月數98,194,423元之增減變動金額485,229元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀-2,922,262元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目3,407,491元，係本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元、移入機械及設備帳面金額311,262元及雜項設備帳面金額41,229元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	167,765,340
公庫撥入數	160,596,830	-
罰款及賠償收入	14,379	-
規費收入	1,162	-
財產收益	403,162	-
捐獻及贈與收入	6,573,980	-
其他收入	175,827	-
支出	-	170,687,602
繳付公庫數	7,076,773	-
人事支出	83,082,297	-
業務支出	44,005,344	-
獎補助支出	17,408,547	-
財產損失	7,401	-
折舊、折耗及攤銷	3,201,517	-
其他支出	15,905,723	-
收支餘絀	-	-2,922,262

高雄市鼓山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	2,954,953	
			11010301收入款	90	-	
			11010303專戶存款	395,435	-	
			11010304集中支付	2,559,428	-	
			140101土地	-	58,045,000	
			140401房屋建築及設備	-	68,797,203	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,385,263	
			140501機械及設備	-	11,372,737	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,557,775	
			140601交通及運輸設備	-	7,844,062	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,521,749	
			140701雜項設備	-	9,792,592	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,205,113	
			160102電腦軟體	-	12,639	
			190301保證品	-	66,069	
			210302應付代收款	-	1,046,482	
			21030202員工保險費	9,215	-	
			21030204退撫基金	11,867	-	
			21030205非正式人員代扣款	891	-	
			21030207里鄰長保險費代扣款	259,226	-	
			21030211法院強制執行命令	114,236	-	
			21030299代辦經費	651,047	-	
			280301存入保證金	-	1,908,381	
			28030102保固金	1,154,726	-	
			28030103履約保證金	753,655	-	
			290301應付保證品	-	66,069	
			310101資產負債淨額	-	98,194,423	
			31010101以前年度結轉數	97,709,194	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,922,262	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	3,407,491	-	

高雄市鼓山區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	54,990,000	0	3,055,000	0	0	58,045,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-31,836,555	0	0	-1,548,708	35,411,940
機械及設備	11,212,165	-8,052,013	666,388	505,816	-505,762	2,814,962
交通及運輸設備	7,925,748	-5,994,524	0	81,686	-527,225	1,322,313
雜項設備	9,861,816	-9,194,646	127,394	196,618	-10,467	587,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	152,786,932	-55,077,738	3,848,782	784,120	-2,592,162	98,181,694
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	14,031	1,392	0	12,639
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	14,031	1,392	0	12,639
合 計	152,786,932	-55,077,738	3,862,813	785,512	-2,592,162	98,194,333

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,862,813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194,919元+其他612,894元。
- 二、設備及投資預算執行增加數194,919元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,100,642元(含災害準備金)-財產管理系統無法登入財產帳15,905,723元。
財產管理系統無法登入財產帳15,905,723元係業務管理、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。
- 三、其他612,894元說明如下：
 1. 機械設備498,969元，係以其他經建經費代辦經費購置66,622元；高雄市政府民政局移入心臟電擊器1個75,000元；資訊中心移入個人電腦17台313,242元；原本由業務管理支付44,105元，因配合帳務調整改由小型工程支付。
 2. 雜項設備99,894元，係以其他經建經費代辦經費購置10,994元；高雄市政府民政局移入展示牌1面88,900元。
 3. 電腦軟體14,031元，係以其他經建經費代辦經費購置。

高雄市鼓山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,076,863	160,688,477	167,765,340	收入
		160,596,830	160,596,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,379		14,379	罰款及賠償收入
規費收入	1,162		1,162	規費收入
財產收入	403,162		403,162	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,573,980		6,573,980	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	84,180	91,647	175,827	其他收入
歲出	160,456,718	10,230,884	170,687,602	支出
		7,076,773	7,076,773	繳付公庫數
人事費	83,082,297		83,082,297	人事支出
業務費	43,865,232	140,112	44,005,344	業務支出
獎補助費	17,408,547		17,408,547	獎補助支出
設備及投資	16,100,642	-16,100,642		
		7,401	7,401	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,201,517	3,201,517	折舊、折耗及攤銷
		15,905,723	15,905,723	其他支出
歲計餘絀	-153,379,855	150,457,593	-2,922,262	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入91,647元=代辦經費購置機械及設備66,622元雜項設備10,994元及電腦軟體14,031元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數140,112元=墊付案執行數140,112。
5. 設備及投資-16,100,642元=-本年度設備及投資預算執行金額16,100,642元(含災害準備金499,947元)。
6. 財產損失7,401元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計7,401元(原值740,015元，累計折舊732,614元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,201,517元=本年度提列固定資產折舊3,200,125元+無形資產攤銷1,392元。
8. 其他支出15,905,723元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額15,905,723元(含災害準備金499,947元)。

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,325,036
(一) 專戶存款	3,325,036
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	167,453,628
(一) 本年度歲入	7,076,863
1. 實現數	7,076,863
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,076,863
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-148,248
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-221,925
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	160,596,830
1. 本年度歲出撥款	160,456,718
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(—)	
6. 墊付款	140,112
(二十) 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-140,112
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	290,220
(1) 財產交易利益(損失)	-7,401
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	91,647

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,201,517
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,407,491
收 項 總 計	170,778,664
付項	
一、本期支出	167,823,711
(一) 本年度歲出	160,456,718
1. 實現數	160,456,718
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	194,919
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	160,261,799
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	277,581

高雄市鼓山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	12,639
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	7,076,773
1. 本年度歲入繳庫	7,076,773
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	2,954,953
(一) 專戶存款	2,954,953
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	170,778,664

高雄市鼓山區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:111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	12,306,725	
		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				12,306,725	

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. 「價值」欄係扣除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110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:111年01月28日

財產性質分類:公務用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	2	58,045,000	
		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	23,105,215	
		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	300	2,814,962	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,322,313	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	62		
	其 它	件	87		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	103	587,479	
	其 它	件	185		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				85,874,969	

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. 「價值」欄係扣除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
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							
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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.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							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及補助	退休人員年節特別照護	公務人員退休及撫	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
7.其他補助及捐助	調解委員辦公補助費	業務管理	31,680	34,560	0	34,560	-2,880
	鄰長交通補助費	業務管理	17,256,000	17,196,387	0	17,196,387	59,613
小計			17,287,680	17,230,947	0	17,230,947	56,733
合計			17,474,600	17,408,547	0	17,408,547	66,053

山區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	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		
V							-2,880		本市各區公所共同費用標準表
V							59,613		本市各區公所共同費用標準表
							56,733		
							66,053		

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
110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

110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

110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	