中華民國111年度(111年1月1日至111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111年度單位決算 目 次

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31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第34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35頁至第38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	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第40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41頁至第41頁
2. 收入支出表	第42頁至第42頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44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45頁至第45頁

高雄市鼓山區公所111年度單位決算 日 次

 2. 現金出納表
 第46頁至第49頁

 3. 財產目錄總表
 第50頁至第51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

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表

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。

無

高雄市鼓山區公所總 說 明

中華民國 111 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:

45 D	75 答 · W.	山 笞 椒	比較增減		医国阴国际北关 讲业
項目	預算數	決算數	金 額	%	原因暨因應改善措施
1. 歲入:	8,398,000 元	8, 472, 144 元	74,144 元	0.88	
(1)使用規費收入	0 元	1,650 元	1,650 元	-	使用規費收入決算數為 1,650 元,超收 1,650 元,主要係社 區大樓影印該大樓相關文件費 用 1,576 元及廟宇影印其相關 文件費用 74 元。爾後年度檢討 預算編列數。
(3)財產孳息	368,000 元	380,575 元	12,575 元	3. 42	
(4) 廢舊物資售價	5,000 元	17,956 元	12, 956 元	259. 12	廢舊物資售價預算數 5,000 元,實收數為 17,956 元,執行 率 359.12%,主要係 1.變賣本 所逾使用年限、不堪使用財產 及消耗品等 1,911 元。2.台北 惜物網本所報廢動產拍賣收入 16,045 元。爾後年度檢討預算 編列數。
(5) 捐獻收入	8,000,000 元	7,449,868 元	-550, 132 元	-6. 88	一般捐獻收入預算數 8,000,000元,實收數為 7,449,868元,執行率93.12%, 係國防部陸軍司令部111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	622, 095 元	597, 095 元	2388.38	雜項收入預算數 25,000 元,實收數為 622,095 元,執行率 2488.38%,主要係 1.本所 95 年度以前應付代收款-退撫基金等科目帳項(懸帳)餘額 192,085 元及本區 38 里里辦公處辦理重陽節敬老禮金專戶結餘款 382,342 元丙項合計共 574,427 元解繳入市庫。2. 華泰路 185 巷路溝改善等 2 項工程案 AC 路面、土方剩餘價值及廢鐵發餘價值 47,668 元繳庫。爾後年度檢討預算編列數。

2. 歲出:	156, 898, 648 元	154, 198, 472 元	-2,700,176 元	-1.72	
(1)行政管理	87,246,000 元	86,514,422 元	-731,578 元	-0.84	
(2)業務管理	32,688,000 元	30,787,080 元	-1,900,920 元	-5. 82	
(3)小型工程	12,579,000 元	12,511,322 元	-67, 678 元	-0.54	
(4)公務人員 退休及撫卹 給付	23, 165, 037 元	23, 165, 037 元	-	-	
(5)公務人員 各項補助及 慰問金	684, 260 元	684, 260 元	_	-	
(6)災害準備金	536, 351 元	536, 351 元	-	1	

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	
块 日	轉入數	貝切数	金 額	%	你囚查囚惩以苦疽施	
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 110,290,001 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 5,135,210 元,係存入保證金及應付代收款合計之數。
 - (2)固定資產 105, 144, 936 元,包括土地 67, 580,000 元,係本所辦公房屋用地;房屋建築及設備 33,863,232 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 2,364,866 元,係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備;交通及運輸設備 890,242 元,係公務車輛、廣播及監視錄影等設備;雜項設備 446,596 元,係辦公事務及康樂設備等。
 - (3)無形資產總額9,855元係電腦軟體。
- 2. 負債部分: 負債總額 5, 135, 210 元, 包括流動負債及其他負債
 - (1)流動負債為應付代收款 3,314,696 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、其他及代辦經費等。
 - (2)其他負債為存入保證金1,820,514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 105, 154, 791 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	比較增減數	
貝性及只頂打口	上年度	本年度	U 拟 语 / 成 数
資產	101,149,286 元	110,290,001 元	9,140,715 元
流動資產	2,954,953 元	5, 135, 210 元	2,180,257 元
專戶存款	2,954,953 元	5, 135, 210 元	2,180,257 元
固定資產	98, 181, 694 元	105, 144, 936 元	6,963,242 元
1. 土地	58,045,000 元	67,580,000 元	9,535,000 元
2. 房屋建築及設備	35,411,940 元	33,863,232 元	-1,548,708 元
3. 機械及設備	2,814,962 元	2,364,866 元	-450,096 元
4. 交通及運輸設備	1,322,313 元	890, 242 元	-432,071 元
5. 雜項設備	587, 479 元	446,596 元	-140,883 元
無形資產	12,639 元	9,855 元	-2,784 元
電腦軟體	12,639 元	9,855 元	-2,784 元
負債	2,954,863 元	5, 135, 210 元	2,180,347 元
流動負債	1,046,482 元	3,314,696 元	2, 268, 214 元
應付代收款	1,046,482 元	3,314,696 元	2,268,214 元
其他負債	1,908,381 元	1,820,514 元	-87,867 元
存入保證金	1,908,381 元	1,820,514 元	-87,867 元
淨資產	98, 194, 423 元	105, 154, 791 元	6,960,368 元
資產負債淨額	98, 194, 423 元	105, 154, 791 元	6,960,368 元
資產負債淨額	98, 194, 423 元	105, 154, 791 元	6,960,368 元

1. 資產:

- (1)流動資產專戶存款 5, 135, 210 元,較上年度增加 2, 180, 257 元或 74%,主要係集中支付餘額增加所致。。
- (2)固定資產:機械及設備 2,364,866 元,較上年度財產目錄帳列數減少 450,096 元或 16%,主要係報廢同仁業務用個人電腦及數位攝影機、噴霧機等;交通及運輸設備 890,242 元,較上年度財產目錄帳列數減少 432,071 元或 33%,主要係報廢區內各里辦公處錄影系統及綜合擴大機、麥克風、混音器等廣播設備所致;雜項設備 446,596 元,較上年度財產目錄帳列數減少 140,883 元或 24%,主要係報廢區內各里辦公處割草機、液晶電視機及公所用電動跑步機、彈子檯、照相機等。
- (3)無形資產:電腦軟體9,855元,較上年度財產目錄帳列數減少2,784元或22%,主要係按月提列攤銷。

2. 負債:

- (1)流動負債應付代收款 3,314,696 元,較上年度增加 2,268,214 元或 217%,主要係代辦經費增加所致。
- (2)其他負債存入保證金 1,820,514 元,較上年度減少 87,867 元或 5%,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	辨理情形	
		X 10 1 L	已完成或未完成之說明	因應改善 措施
一般行政一行政管理	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。	1.111 年度收文件數 11,986 件,發文件數 5,723 件,發文 平均日數 1.12 日,6 日內辦結 率 99.98%,均按預定進度完成。 2.111 年度財產增加 16 筆,減 少 58 筆,結存 699 筆,並定 期盤點。	
	二、人事業務,有然分別,在公務務,有數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	1. 額加策體之核2.利提緒簡別等理密 人類 化	1. 審狀人節職權人簡之心作物及的心動類。 3 導及等3 精	

三、政風業務 預防倉濱安全,防範 沒密案件發生。 2. 預防產藥 發密案件發生。 3. 公務機額 安全雜變。 2. 預防產藥 發生等項。 3. 公務機額 安全雜變。 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 為統定記譯項之審核 與管理。 一、民政業務 一、民政業等 一、民政業務 一、民政業務 一、大田教養學園 本、本、共享所養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			
展密預算執行,強化計畫與預算配合,發揮會計管理功能。 2. 加強憑證審核及功能。 3. 統計資料之審核與分配。 3. 統計資料之審核與物能。 3. 統計資料之審核與常理。 1. 加險市容環境衛子、供醫工作,與管理。 2. 強化医院 2. 強化医院 2. 强化医院 3. 品,这些事情的是我要生生,通知是一个作,粉难能,这要事后,这是一个,将不是一个,将不是一个,从是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	預防貪瀆不法,確 保機關安全,防範	 預防貪瀆,查處 檢舉事項。 公務機密與機關 	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
一業務管理 落實活力政府,提高	嚴密預算執行,強 化計畫與預算配 合,發揮會計管理	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	辦理憑證審核、內部審核、統 計資料審核、帳務處理、會計
	落實活力政府,加 強為民服務,提高 行政效率,使里民	生新境2.作自時有3.進鼓公4.動居5.清積6.助訟7.防8.康9.核備10慈、冠保強,救防效召小勵共利,家指除物區調源配火辦活運定等,善聲肺護化發功災支開組女事用宣環揮里。調解。合宣理動用補公專事本炎宣民揮能救援婦委性務本導境轄內解紛消導年宣軍助益顯業熱防導防民,護軍女員參。所里清內之 委爭 防。度導方里事辦請防疫等組間以,事參會與 各民潔機髒 員, 局 鄰政回購項公與治及。訓自達戰任與議基 項注。關亂 會疏 辦 長令饋置。公、暨環 工衛平時。促,層 活意 ,堆 協解 理 文。金設 监政	革怠轄及蚊周2.由點源次器111含料 日度名明氣利康家區變過光熱所改進稅事,1111 水 131

日八公坐力	11 班中亚尔里米	1 公拉游物区田中区町田日
區公所業務	11. 辨理新冠肺炎	本所接獲轄區里內反映里民
— <u>業務管理</u>	居家檢疫個案健康	堆積物造成髒亂,經本所勸告
	追蹤關懷。	無效,指揮轄區警政、環保等
	12. 辦理 111 年地方	機關,會同里辦公處清除轄區
	公職人員選舉及憲	堆積物,計有民族里孟憲玲女
	法修正案之複決。	士戶外之堆積物 2 次、裕峰里
		華寧路 12 號戶外堆積物 1
		次,前峰里九如四路 1339 巷 1
		次,另經溝通上述孟憲玲清除
		室內髒亂,獲其首肯,並已協
		助覓妥慈善團體協助清運,惟
		在其簽署慈善團體清運同意
		書前,孟女已經過世,目前正
		協調其家屬代簽署。
		8.111 年調解案件雙方當事人
		都到場數 471 件,調解成立件
		數349件紓解訟源。
		9. 辦理 111 年度防火宣導,安
		排家戶安全訪視 762 户, 社區
		里民集會防火宣導共計11場
		次,宣導人次約為1,150人次。
		10. 鄰長文康活動:
		111 年 3 月 22-23 日、3 月 28-29
		日,由本所分兩梯次辦理,分
		別核銷 259 人、225 人。
		11. 本區前峰里於 111 年 3 月
		7-8 日自行規劃辦理,參加人
		數為 29 人。 19 土原與它用於 111 左 4 日
		12. 本區興宗里於 111 年 4 月
		17-18 日自行規劃辦理,參加
		人數為 12 人。
		13. 本區登山里於 111 年 7 月
		24-26 日自行規劃辦理,參加
		核銷人數為8人。
		14. 本區鼓峰里於 111 年 12 月
		11-12 日自行規劃辦理,參加
		人數為 12 人。
		15. 利用軍方油彈藥庫睦鄰經
		費辦理:
		(1) 111 年自強里等道路、水
		溝及環境改善工程案。
		(2) 雄峰里新增戶外全彩 LED
		顯示幕。
		(3) 建國里及前峰里增置廣播
		系統。
		(4) 龍井里及前峰里增設滅火
		器組及換粉。
		(5)龍井里 101E 監錄系統升
		級。

二、社政業務擴大社會建設,實	1. 辦理中低收入老	(6)能井里巡(7)雄峰里灣設經難類 (8)前峰里灣設經難美。 (9)雄峰里灣專達達 (9)雄峰里導導達 (9)雄峰里導導達 (9)雄峰里導導達 (9)雄峰里 (9)雄峰里 (9)雄峰里 (9)雄峰 (9)雄峰 (9)雄峰 (9)雄峰 (9)雄 (8)前 (8)前 (8)前 (8)前 (8)前 (8)前 (8)前 (8)前	
施社會福利業務,加強照低以上,並健全社區組織。	人項2.低親特配救社3.區基利建4.所保未作家。 身利理入庭境)、事導展工設。理補國一及育一心補低戶子遇家災項社協程、 內助民定父兒一時助收、女食及救 成,設神 部案金準未貼一般。入弱補外急助 立推、倫 工及所認就補者 、勢助籍難等 社展福理 作勞得定業助	懷、發掘社區弱勢家庭及辦理各項補助受惠者計有 15,129人。	

■公所業務一業務管理		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。		
	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。	1.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。 2.110年工業及服 務業普查。	1. 自強里等7里道路、水溝及環境改善工程:完成巷道改善1,071 平方公尺,排水溝改善16公尺,樹木修剪80棵,彩繪324平方公尺。 2. 順利完成110年工業及服務業普查。	
	四、一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	1.加強兵籍調子與籍調子與籍調子與籍別之,在第十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	1.111年度完成 93 年次役男兵 籍計 0人。 2.83~92 年次四天 14人。 3. 名公 年次 138 人等 10 户 6 10 人, 6 11 人, 6 11 人, 6 12 人, 6 11 人, 6 12 人, 6 11 人, 6 12 人, 6 11 人, 6 1	
	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	修繕及增購活動中 心設施。	1. 鼓峰里活動中心冷氣機更換,自強里活動中心大型冷氣
	生活品質及為民服 務品質。		水塔抽水設備修繕。 2. 龍子里活動中心及瑞豐聯 合里活動中心防火設施改善
			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 7,684 平方公 尺,排水溝改善 432 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	合 計 (1)
				合 計	8, 398, 000	_	8, 398, 000
				經資門總計	8, 398, 000	_	8, 398, 000
				經常門合計	8, 398, 000	_	8, 398, 000
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 財産收入	373, 000	_	373, 000
	010			07023010000 高雄市鼓山區公所	373, 000	_	373, 000
		01		07023010100 財産孳息	368, 000	_	368, 000
			01	07023010102 權利金	76, 000	_	76, 000
			02	07023010103 租金收入	292, 000	_	292, 000
		02		07023010500 廢舊物資售價	5, 000	_	5, 000
			01	07023010501 廢舊物資售價	5, 000	_	5, 000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	8, 000, 000	-	8, 000, 000
	001			10023010000 高雄市鼓山區公所	8, 000, 000	-	8, 000, 000

別決算表

11年度			單位:新臺幣元				
	<u>算</u> ————————————————————————————————————		數	比較	決算數占預		
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率		
	,, G , ex.	., 43.	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%		
8, 472, 144	_	_	8, 472, 144	74, 144	100. 88%		
8, 472, 144	-	-	8, 472, 144	74, 144	100.88%		
8, 472, 144	-	-	8, 472, 144	74, 144	100.88%		
1,650	-	_	1,650	1,650	-		
1,650	-	-	1, 650	1,650	-		
4 050			1 0-0				
1,650	-	_	1,650	1,650	-		
1,650	_	_	1, 650	1,650	_		
2, 22.2			2, 22	2, 223			
398, 531	-	-	398, 531	25, 531	106.84%		
398, 531	-	-	398, 531	25, 531	106. 84%		
380, 575			380, 575	12, 575	103. 42%		
360, 373			300, 313	12, 313	100.42/0		
92, 450	_	-	92, 450	16, 450	121.64%		
288, 125	-	-	288, 125	-3, 875	98. 67%		
17, 956	-	-	17, 956	12, 956	359. 12%		
17, 956	-	-	17, 956	12, 956	359. 12%		
7, 449, 868		_	7, 449, 868	-550, 132	93. 12%		
1, 110, 000			1, 443, 000	550, 152	JU, 14/0		
7, 449, 868	_	_	7, 449, 868	-550, 132	93. 12%		
, ==-, ===			.,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

高雄市鼓 歲入來源 中華民國

經常門

		1		科目	預	管升	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 増減數	合 計 (1)
		01		10023010100 捐獻收入	8, 000, 000	-	8, 000, 000
			01	10023010101 一般捐獻	8, 000, 000	-	8, 000, 000
08				12020000000 其他收入	25, 000	-	25, 000
	010			12023010000 高雄市鼓山區公所	25, 000	-	25, 000
		01		12023010200 雜項收入	25, 000	-	25, 000
			02	12023010210 其他雜項收入	25, 000	-	25, 000

別決算表

F度	炼					
<u></u>	第	ı	數	比較	決算數占預	
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率	
7, 449, 868	_	_	(2) 7, 449, 868	(3)=(2)-(1) $-550, 132$	(2)/(1)% 93.12	
1, 440, 000			1, 440, 000	550, 162	30. 12	
7, 449, 868	-	-	7, 449, 868	-550, 132	93. 12	
622, 095	-	-	622, 095	597, 095	2488. 38	
622, 095	-	-	622, 095	597, 095	2488. 38	
622, 095	-	-	622, 095	597, 095	2488. 38	
622, 095	-	-	622, 095	597, 095	2488. 38	

高雄市鼓 歲出機關

中華民國

80,000

14, 105, 738

1, 237, 262

17, 265, 000

經資門併計

科目 算 預 算 計 預 合 款 項 目 節 原預算數 名稱及編號 (1)增減數 156, 898, 648 156, 898, 648 合 計 02 132, 513, 000 132, 513, 000 00020000000 高雄市政府主管 011 00023010000 132, 513, 000 132, 513, 000 高雄市鼓山區公所 -47,262經常門合計 118, 744, 000 118, 696, 738 資本門合計 13, 769, 000 47, 262 13, 816, 262 01 87, 246, 000 37023010100 87, 246, 000 一般行政 01 37023010101 87, 246, 000 87, 246, 000 行政管理 100000人事費 57, 503, 000 57, 503, 000 29, 695, 000 29, 693, 000 200000業務費 -2,000400000獎補助費 48,000 2,000 50,000 02 37023010400 32, 688, 000 32, 688, 000 區公所業務 01 37023010401 32, 688, 000 32, 688, 000 業務管理

100000人事費

200000業務費

300000設備及投資*

400000獎補助費

80,000

-47,262

47, 262

14, 153, 000

1, 190, 000

17, 265, 000

山區公所 別決算表 ^{111年度}

11年度 單位:新臺幣元

111年度 決			數		山谷曲	単位: 新室帘九
實現數	應付數	保留數	会 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算 其 類 第 数 率 (2)/(1) %	說明
154, 198, 472	_	-	154, 198, 472	-2, 700, 176	98. 28%	
129, 812, 824	-	-	129, 812, 824	-2, 700, 176	97. 96%	
129, 812, 824	-	-	129, 812, 824	-2, 700, 176	97. 96%	
116, 429, 212	-	-	116, 429, 212	-2, 267, 526	98. 09%	
13, 383, 612	_	-	13, 383, 612	-432, 650	96. 87%	
86, 514, 422	-	-	86, 514, 422	-731, 578	99. 16%	
86, 514, 422	-	-	86, 514, 422	-731, 578	99. 16%	
57, 503, 000	-	-	57, 503, 000	-	100%	
28, 961, 422	-	-	28, 961, 422	-731, 578	97. 54%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000
50, 000	-	-	50, 000	-	100%	元 預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
30, 787, 080	_	_	30, 787, 080	-1, 900, 920	94. 18%	
30, 787, 080	-	-	30, 787, 080	-1, 900, 920	94. 18%	
78, 023	-	-	78, 023	-1, 977	97. 53%	
12, 705, 931	-	-	12, 705, 931	-1, 399, 807	90. 08%	預算增減數-47, 262 元=經費流用- 47, 262元
872, 290	_	-	872, 290	-364, 972	70.5%	預算增減數47,262 元=經費流用47,262
17, 130, 836	-	-	17, 130, 836	-134, 164	99. 22%	元

高雄市鼓 歲出機關

經資門併計

	科目		<u>ā </u>	科目	預	算	数
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
		03		58023010200 基層建設	12, 579, 000	_	12, 579, 000
			01	58023010201 小型工程*	12, 579, 000	_	12, 579, 000
				300000設備及投資*	12, 579, 000	-	12, 579, 000
28				00700000000 統籌支撥科目	24, 385, 648	_	24, 385, 648
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	23, 165, 037	-	23, 165, 037
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	23, 165, 037	-	23, 165, 037
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	23, 165, 037	_	23, 165, 037
				100000人事費	23, 035, 437	_	23, 035, 437
				400000獎補助費	129, 600	_	129, 600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	684, 260	-	684, 260
		02		8970a030500 公務人員各項補助	684, 260	-	684, 260
			01	8970a030501 公務人員各項補助	684, 260	_	684, 260
				100000人事費	684, 260	_	684, 260
	003			0070a040000 災害準備金	536, 351	-	536, 351
		01		8970a040300 災害準備金	536, 351	-	536, 351

山區公所 別決算表 ^{111年度}

111年度 單位:新臺幣元

111年度		-/c	.		_	单位: 新室常九
決	Ĵ	着 十	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
12, 511, 322	-	-	12, 511, 322	-67, 678	99. 46%	
12, 511, 322	-	_	12, 511, 322	-67, 678	99. 46%	
12, 511, 322	_	_	12, 511, 322	-67, 678	99. 46%	
24, 385, 648	-	_	24, 385, 648	_	100%	
23, 165, 037	-	-	23, 165, 037	-	100%	
23, 165, 037	_	_	23, 165, 037	_	100%	
20, 100, 001			20, 100, 001		100/0	
23, 165, 037	-	_	23, 165, 037	-	100%	
23, 035, 437	-	_	23, 035, 437	_	100%	
129, 600			129, 600		100%	
129, 000	_		129,000	_	100%	
684, 260	-	_	684, 260	-	100%	
684, 260	-	_	684, 260	-	100%	
684, 260	-	_	684, 260	-	100%	
684, 260	-	_	684, 260	-	100%	
536, 351	-	_	536, 351	-	100%	
536, 351	-	-	536, 351	-	100%	

高雄市鼓 歲出機關

經資門併計

	- 貝 1	•	•	科目	預	算	數
款	項	囯	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	536, 351	-	536, 351
				200000業務費	536, 351		536, 351

別決算表 111年度

111年度 單位:新臺幣元

111年度						单位:新量幣兀
決	Ĵ	文 1 十	數		決算數	
				. 1 45	占預算	
				比較	數之比	10.57
實現數	應付數	保留數	合 計	增減數	率	說明
X / 5 X 5	,, , ,,,,,	,, ,,,,	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)	
					%	
536, 351	_	_	536, 351	_	100%	
000, 001			000, 001		100/0	
536, 351	-	_	536, 351	-	100%	

高雄市鼓 歲出用途別

中華民國

	科 目			目		經	常支	出	1 年 八 四
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	57, 581, 023	41, 667, 353	17, 180, 836	=	116, 429, 212
	001			00023010000 高雄市鼓山區公所	57, 581, 023	41, 667, 353	17, 180, 836	-	116, 429, 212
		01		370230101370100 一般行政	57, 503, 000	28, 961, 422	50,000	-	86, 514, 422
			01	370230101370101 行政管理	57, 503, 000	28, 961, 422	50, 000	-	86, 514, 422
		02		370230101370400 區公所業務	78, 023	12, 705, 931	17, 130, 836	-	29, 914, 790
			01	370230101370401 業務管理	78, 023	12, 705, 931	17, 130, 836	-	29, 914, 790
		03		580230103580200 基層建設	=	=	=	-	=
			01	580230103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	57, 581, 023	41, 667, 353	17, 180, 836	-	116, 429, 212
02				00700000000 統籌支撥科目	23, 719, 697	536, 351	129, 600	-	24, 385, 648
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	23, 035, 437	-	129, 600	-	23, 165, 037
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	23, 035, 437	-	129, 600	-	23, 165, 037
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	23, 035, 437	-	129, 600	-	23, 165, 037
				小計	23, 035, 437	-	129, 600	-	23, 165, 037
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	684, 260	-	_	-	684, 260
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	684, 260	=	=	-	684, 260
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	684, 260	=	=	=	684, 260
				小計	684, 260	-	-	-	684, 260
	003			0070a040000 災害準備金	_	536, 351	_	-	536, 351
		01		8970a0409890300 災害準備金	_	536, 351	_	-	536, 351
			01	8970a0409890301 災害準備金	_	536, 351	_	-	536, 351
				小計	=	536, 351	=	-	536, 351
				合 計	81, 300, 720	42, 203, 704	17, 310, 436	-	140, 814, 860

科目分析表

111 年度 單位:新臺幣元 資 出 本 合計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 13, 383, 612 13, 383, 612 129, 812, 824 13, 383, 612 13, 383, 612 129, 812, 824 86, 514, 422 86, 514, 422 872, 290 872, 290 30, 787, 080 872, 290 872, 290 30, 787, 080 12, 511, 322 12, 511, 322 12, 511, 322 12, 511, 322 12, 511, 322 12, 511, 322 13, 383, 612 13, 383, 612 129, 812, 824 24, 385, 648 23, 165, 037 23, 165, 037 23, 165, 037 23, 165, 037 684, 260 684, 260 684, 260 684, 260 536, 351 536, 351 536, 351 536, 351 13, 383, 612 13, 383, 612 154, 198, 472

高雄市鼓山區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

		工作計畫科	目名稱	
用途別科目名稱及編號	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, 503, 000	78, 023		23, 035, 437
1015 法定編制人員待遇	39, 798, 382	,		
1025 技工及工友待遇	1, 901, 200			
1030 獎金	10, 220, 925			78, 144
1035 其他給與	762, 041			,
1040 加班值班費	1,016,832	78, 023		
1045 退休退職給付		·		17, 601, 489
1050 退休離職儲金				5, 355, 804
1055 保險	3, 803, 620			
2000 業務費	28, 961, 422	12, 705, 931		
2006 水電費		1, 133, 639		
2009 通訊費		551, 345		
2015 權利使用費		99, 960		
2018 資訊服務費		59, 173		
2024 稅捐及規費	39, 820			
2027 保險費	33,654	21, 276		
2036 按日按件計資酬金		542,000		
2051 物品	62,707	21, 460		
2054 一般事務費	28, 508, 627	9, 760, 461		
2063 房屋建築養護費		135, 730		
2066 車輛及辦公器具養護費	21, 834			
2069 設施及機械設備養護費		325, 836		
2072 國內旅費		55, 051		
2084 短程車資	76,546			
2093 特別費	218, 234			
3000 設備及投資		872, 290	12, 511, 322	
3015 公共建設及設施費		518, 606	12, 477, 289	
3020 機械設備費		227, 077		
3025 運輸設備費		98, 000		
3030 資訊軟硬體設備費			34, 033	
3035 雜項設備費		28, 607		
4000 獎補助費	50,000	17, 130, 836		129, 600
4065 社會福利津貼及濟助				129, 600
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		17, 130, 836		
小計	86, 514, 422	30, 787, 080	12, 511, 322	23, 165, 037
合計	86, 514, 422	30, 787, 080	12, 511, 322	23, 165, 037

高雄市鼓山區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

		工作計畫和	斗目名稱	
用途別科目名稱及編號	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金		684, 260	81, 300, 720 39, 798, 382 1, 901, 200 10, 299, 069	
1035 其他給與 1040 加班值班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2015 權利使用費	536, 351	684, 260	1, 446, 301 1, 094, 855 17, 601, 489 5, 355, 804 3, 803, 620 42, 203, 704 1, 133, 639 551, 345	
2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	536, 351		99, 960 59, 173 39, 820 54, 930 542, 000 84, 167 38, 805, 439	
2063 房屋建築養護費 2066 車建築養護費 2069 房屋建築機械 2072 國短稅 費 2084 短稅 車費 資 3000 超短 4 8 月 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日	500.051		135, 730 21, 834 325, 836 55, 051 76, 546 218, 234 13, 383, 612 12, 995, 895 227, 077 98, 000 34, 033 28, 607 17, 310, 436 129, 600 50, 000 17, 130, 836	
小計	536, 351 536, 351	684, 260 684, 260	154, 198, 472 154, 198, 472	

高雄市鼓 繳付公庫

	歲入	減項:		以 前 年 度	
項目	實現數	歲入待納庫數	待納庫繳庫數	材料	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
合計	8, 472, 144	0	90		
	0 450 444				
本年度	8, 472, 144	0	0		
05000000	1,650	0	0		
規費收入	1,000	U	0		
07000000	398, 531	0	0		
財産收入					
10000000	7, 449, 868	0	0		
捐獻及贈與收入	1, 443, 000	0	0	,	
12000000	622, 095	0	0		
其他收入					
以前年度	0	0	90		
以用十及	U	U	90	'	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0		
二、以前年度歲入納庫款	0	0	90		
110年度 10000000	0	0	90		
捐獻及贈與收入	U	U	90	'	
William Country Countr					
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0		
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用	0	0	0		
收回					
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0		
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0		
A rio ユ 1/6 日日 /ケ イ ゝ ト・1 上 . , /ロ cn . 申/ ・コ 12/0 +/.	0	0	0		
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	Ü	0	0	'	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再	0	0	0		
繼續支用					
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0		
7. 收回以前年度撥款之零用金	n	0	0		
1. 收口以用十尺份私人令用茧	U	U	U		
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0		
四、收回剔除經費	0	0	0		

數分析表

111年度 單位:新臺幣元 繳付公庫數 於 本 繳 數 (9)=(1)-(2)+預收款 剔除經費 存出保證金 其他應收款 (3)+(4)+(5)+(7) (8) (6)+(7)+(8)(5) (6) 8, 472, 234 8, 472, 144 1,650 398, 531 7, 449, 868 622, 095 90 90 90

高雄市鼓 公庫撥入 中華民國

		中華民					
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)			
合計	154, 198, 472	0	0	0			
本年度	154, 198, 472	0	0	0			
一、本年度經費	129, 812, 824	0	0	0			
0137010100 行政管理	86, 514, 422	0	0	0			
0137040100 業務管理	29, 914, 790	0	0	0			
0137040100* 業務管理	872, 290	0	0	0			
0358020100* 小型工程	12, 511, 322	0	0	0			
二、統籌科目	24, 385, 648	0	0	0			
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23, 165, 037	0	0	0			
0989030100 災害準備金	536, 351	0	0	0			
0989050100 公務人員各項補助	684, 260	0	0	0			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0			
墊付款	0	0	0	0			
11102301370101410001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」	0	0	0	0			
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工待遇準備	0	0	0	0			

數分析表

111年度					<u> </u>	單位:新臺幣元
項			減	項	公庫撥入數	
退還收入(預收)	廿 4	去h / L 由/.	以前年	度撥款	(10)=(1)+(2)+(歲出應付、保留
款	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數	墊付轉正數	3)+(4)+(5)+(6)	數公庫未撥入數
(5)	(0)	(1)	(8)	(9)	+(7)-(8)-(9)	
0	0	5, 101, 343	0	0	159, 299, 815	0
0	0	0	0	0	154, 198, 472	0
0	0	0	0	0	129, 812, 824	0
0	0	0	0	0	86, 514, 422	0
0	0	0	0	0	29, 914, 790	0
0	0	0	0	0	872, 290	0
Ü	0	0	0	0	012, 230	U
0	0	0	0	0	12, 511, 322	0
0	0	0	0	0	24, 385, 648	0
0	0	0	0	0	23, 165, 037	0
0	0	0	0	0	536, 351	0
0	0	0	0	0	684, 260	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5, 101, 343	0	0	5, 101, 343	0
0	0	2, 249, 528	0	0	2, 249, 528	0
0	0	2, 851, 815	0	0	2, 851, 815	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111年度

			 		- > 0		1 12 11 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
年度	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	%		
111	合計 111年度經常門小 規費收入 使用規費收 資料使用	λ			74, 144 74, 144 1, 650 1, 650 1, 650		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。	
	財産收入 財産孳息 權利金				25, 531 12, 575 16, 450		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, 875	-1. 33%		
	廢舊物資售 廢舊物資				12, 956 12, 956	259. 12%	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 捐獻收入 一般捐獻 其他收入	λ			-550, 132 -550, 132 -550, 132 597, 095			
	雜項收入 其他雜項	收入			597, 095 597, 095	2388. 38%	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。	
	<u> </u>							

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 111 年度

								•	<u> </u>	
fr di	- 16 Al de 19 40	賸 餘 (或減免、註	數銷數)		經 常	P9		資 本	門	/# 45
年度	工作計畫名稱	金額	%	類型	金額	原因說明及相關 改善措施	類型	金額	原因說明及相關 改善措施	備註
	合計 111年度合計 111年度經常門小計 民政支出 一般行政 行政管理 區公所業務 業務管理	2, 700, 176 2, 700, 176 2, 267, 526 2, 267, 526 731, 578 731, 578 1, 535, 948 1, 535, 948	1. 72% 1. 58% 1. 91% 0. 84% 0. 84% 4. 88%	10 2 5	2, 267, 526 2, 267, 526 2, 267, 526 2, 267, 526 731, 578 731, 578 731, 578 1, 535, 948 1, 977 135, 343			432, 650 432, 650 - - - - -		
	111年度資本門小計 民政支出 區公所業務 業務管理	432, 650 364, 972 364, 972 364, 972	29. 50% 29. 50%		1, 398, 628 - - - - -		5			
	交通支出 基層建設 小型工程	67, 678 67, 678 67, 678	0.54%		- - -		5 7	67, 678 67, 678 67, 678 49, 817 17, 861		

高雄市鼓

歲出資本支

中華民國

計畫名稱 合計 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械设備 合計 區公所業務 業務管理 13,383,612 872,290 872,290 12,511,322 小型工程 小計 - - 12,995,895 518,606 227,0° 227,0° 基層建設 小型工程 小計 12,511,322 12,511,322 13,383,612 - - 12,477,289 12,995,895 227,0°
區公所業務 872,290 - - 518,606 227,0° 業務管理 872,290 - - 518,606 227,0° 基層建設 12,511,322 - - 12,477,289 小型工程 12,511,322 - - 12,477,289

出分析表

111年度

	及	投	į	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	資本 支出
運輸 設備 98,000 98,000 - - 98,000	資訊軟硬 體設備	雜項 設備 28,607 28,607 28,607	權 利 - - - - -		其他本出

高雄市鼓山區公所

人事費明細表

中華民國111年度

一
「
二、技工及工友待遇 2,256,000 - 2,256,000 1,901,200 -354,800 -15.73% 6 4 實有 數58 三、獎金 8,843,000 - 8,843,000 10,220,925 1,377,925 15.58% 數58 四、其他給與 992,000 - 992,000 762,041 -229,959 -23.18% 人。 五、加班值班費 2,040,000 - 2,040,000 1,094,855 -945,145 -46.33% 六、保險 4,086,000 - 4,086,000 3,803,620 -282,380 -6.91%

高雄市鼓山區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

		補且	功款	(-, , -)		退休及	撫卹金	
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
令 計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數 23, 165, 037 23, 165, 037		保留數	合計 23, 165, 037 23, 165, 037

高雄市鼓山區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

		補助及	慰問金		準備金						
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
合 計 公務人員退休及撫卹 給付	684, 260			684, 260	536, 351			536, 351			
災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金	684, 260			684, 260	536, 351			536, 351			

高雄市鼓

補助及捐助

中華民國

								補	ij				助				
	1	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下之			對 特之	種補	基 金助	小	•	計	
合計 一般行政 行政管理										- -			- -				
區公所業務 業務管理							-			<u> </u>			-				- -
小計							1			=			-				_

山區公所

經費報告表

111年度

野岡内園 野家庭及 調外を援助 サ外を援助 小寸 一
- 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 17,130,836 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 17,130,830 - 1

高雄市鼓

補助及捐助

中華民國

									補	ì				助			
7	計	**	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下		政 府 助	對 特 之	種補	基金助	小	計	
合計 公務人員 公務人		無卹給付 及撫卹給付						1 1 1			-			- - -			
小計	,, ,,,							_			_			=			-

山區公所

經費報告表

111年度

	捐	助			
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對外之捐助	小計	合 計	說 明
對體 之 捐 助	對 家 庭 及	對外之捐助	小 計 129,600 129,600 129,600 129,600	129 600	

高雄市鼓 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類			經	常		支	出				7 -	半八四
	受	商購	債	土	經		移	轉	經		投 資及増資	
	僱	D DD		地	對	對 非	對	對	常	對	對	對
	人	買	務	租		家營			支	營	非 營	民
	員	及		金	企	庭利	政	國	出	業	業	閰
職能		支 勞	利		ΊĒ	及	ъх.				特任	
別分	報	~		支		民機			合	基	種 基	企
類	酬	務出	息	出	業	間構	府	外	計	金	金	業
總計	81, 972	41,661				17, 181			140, 814			
01一般公共事務	54, 781	41,582				17, 131			113, 494			
02防衛		79							79			
03公共秩序與安全												
04教育	222								222			
05保健												
06社會安全與福利	26, 969					50			27, 019			
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

111年度 單位:新臺幣千元

111年	<u>/</u>		資	本	支		出					<u>'</u>	・位・新さ	總
資	本		轉	土	無		齿	定	資 本	形	成		次貝	
對	對非	對	對		形	住	非	충	運	資	機	土	本	
	家 營			地	資		住	建	輸	訊	器及	地	支	
企	庭 利 及	政	國	購	產		宅				其		出	
	民機				購		房	エ	工	軟	他設	改	合	
業	間構	府	外	λ	λ	宅	屋	程	具。	贈	備	良	計	計
								13, 030	98		256		13, 384	154, 198
								519	98		256		873	114, 367
														79
														222
														27, 019
								12, 511					12, 511	12, 511

高雄市鼓山區公所 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

				1						1 12/1				_		_		至りた	
科	目	名	稱	本	年	度	上	年	度	科	目	名	稱	本	年	度	上	年	度
資 固	育台資也是十成十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	建築及設備 及設備 及選輸設備			110, 290 5, 135 5, 135 105, 144 67, 580 68, 797 -34, 933 11, 134 -8, 770 7, 820 -6, 925 9, 475 -9, 028	0, 001 5, 210 5, 210 4, 936 0, 000 7, 203 3, 971 4, 970 0, 104 0, 157 9, 915 5, 374		101, 149, 2, 954, 98, 181, 58, 045, 68, 797, -33, 385, 11, 372, -8, 557, 7, 844, -6, 521, 9, 792, -9, 205,	, 286 , 953 , 953 , 694 , 000 , 203 , 263 , 737 , 775 , 762 , 749	負 其 資資 動應他存產產資	債 代收款 債 保證金				5, 135, 3, 314, 1, 820, 1, 820, 105, 154, 105, 154, 105, 154,	210 696 696 514 514 791 791			4, 863 6, 482 6, 482 8, 381 8, 381 4, 423 4, 423
附	<u>合</u> 註	計			110, 290), 001		101, 149	, 286	附	<u>合</u> 註	計			110, 290,	001		101, 149	9, 286
所保保保債 有信 保保 養養 養養 養養 養養	實證券				66	- - 6, 069 - -		66,	_		有價證券 品				66,	- 069		66	- - 3, 069

註:

- 資產負債淨額於上年度結轉數98,194,423元與本年度餘額105,154,791元之增減變動金額6,960,368元,原因如下:
- (1)本年度收支餘絀-2,541,047元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目9,501,415元,係本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元、高雄市政府警察局撥入土地6,480,000元及移出雜項設備帳面金額-33,585元。

收入支出表

中華民國111年度

	金		額
科 目 名 稱	本年度	上年度	比較增減數
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
收入	167, 851, 959	167, 765, 340	86, 619
公庫撥入數	159, 299, 815	160, 596, 830	-1, 297, 015
罰款及賠償收入	-	14, 379	-14, 379
規費收入	1,650	1, 162	488
財產收益	398, 531	403, 162	-4, 631
捐獻及贈與收入	7, 449, 868	6, 573, 980	875, 888
其他收入	702, 095	175, 827	526, 268
支出	170, 393, 006	170, 687, 602	-294,596
缴付公庫數	8, 472, 234	7, 076, 773	1, 395, 461
人事支出	86, 402, 063	83, 082, 297	3, 319, 766
業務支出	42, 203, 704	44, 005, 344	-1,801,640
獎補助支出	17, 310, 436	17, 408, 547	-98, 111
財產損失	10, 283	7, 401	2, 882
折舊、折耗及攤銷	3, 024, 211	3, 201, 517	-177, 306
其他支出	12, 970, 075	15, 905, 723	-2, 935, 648
收支餘絀	-2,541,047	-2, 922, 262	381, 215

高雄市鼓山區公所 平衡表科目明細表 中華民國111年12月31日

	日期	A		金	 額	
年	月	日	摘要		合 計	備註
中	A .	\square	1101033專戶存款 11010304集中支付 140101土地 140401月层建築及設備 140402累計析舊一房屋建築及設備 140502累計析舊一房屋建築及設備 140502累計析舊一機械及設備 140502累計析舊一機域及設備 140602累計析舊一機域及設備 140701數項設備 140701數項設備 140702電腦軟體 190301保證品 210302應付代收款 21030202員工保險費 21030205非正式人員代數費 21030205非正式人員代費費 21030207里鄰長保險費(21030209代辦經費 280301存入保證金 2803019之保固金 280301102保固金 280301102保固金 28030110101或前年度結轉數 3101010至結清收支結轉淨資產 3101010至結清收支一影響非流動資產項目	364, 445 4, 770, 765 - 364, 445 4, 770, 765 2, 316 6, 576 1, 131 186, 772 167, 650 2, 950, 251 - 1, 140, 001 680, 513 - 98, 194, 423 -2, 541, 047 9, 501, 415	5, 135, 210 - 67, 580, 000 68, 797, 203 -34, 933, 971 11, 134, 970 -8, 770, 104 7, 820, 157 -6, 929, 915 9, 475, 374 -9, 028, 778 9, 855 66, 069 3, 314, 696 - 1, 820, 514 - 66, 069 105, 154, 791	

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111年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成	本變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	58, 045, 000	0	9, 535, 000	0	0	67, 580, 000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68, 797, 203	-33, 385, 263	0	0	-1, 548, 708	33, 863, 232
機械及設備	11, 372, 737	-8, 557, 775	336, 930	574, 697	-212, 329	2, 364, 866
交通及運輸設備	7, 844, 062	-6, 521, 749	128, 000	151, 905	-408, 166	890, 242
雜項設備	9, 792, 592	-9, 205, 113	28, 607	345, 825	176, 335	446, 596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	155, 851, 594	-57, 669, 900	10, 028, 537	1, 072, 427	-1, 992, 868	105, 144, 936
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	12, 639	0	0	2, 784	0	9, 855
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	12, 639	0	0	2, 784	0	9, 855
合 計	155, 864, 233	-57, 669, 900	10, 028, 537	1, 075, 211	-1, 992, 868	105, 154, 791

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計10,028,537元=設備及投資預算執行增加數413,537元+其他9,615,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數413,537元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,383,612元-財產管理系統無法登入財產帳12,970,075元。
 - 財產管理系統無法登入財產帳12,970,275元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。
- 三、其他9,615,000元,說明如下:

 - 2. 機械及設備-動力鏈鋸及發電機50,000元,係以社政工程設備補助款代辦經費購置。
 - 3. 交通及運輸設備-電腦伴唱機1台30,000元,係以社政工程設備補助款代辦經費購置。

高雄市鼓山區公所 決算與會計收支對照表 中華民國111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	8, 472, 144	159, 379, 815	167, 851, 959	收入
		159, 299, 815	159, 299, 815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,650		1,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	398, 531		398, 531	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	7, 449, 868		7, 449, 868	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	622, 095	80, 000	702, 095	其他收入
歲出 人	154, 198, 472	16, 194, 534	170, 393, 006	支出
		8, 472, 234	8, 472, 234	繳付公庫數
人事費	81, 300, 720	5, 101, 343	86, 402, 063	人事支出
業務費	42, 203, 704		42, 203, 704	業務支出
獎補助費	17, 310, 436		17, 310, 436	獎補助支出
設備及投資	13, 383, 612	-13, 383, 612		
		10, 283	10, 283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 024, 211	3, 024, 211	折舊、折耗及攤銷
		12, 970, 075	12, 970, 075	其他支出
歲計餘絀	-145,726,328	143, 185, 281	-2,541,047	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80,000元=代辦經費購置機械及設備50,000元,交通及運輸設備30,000元。
- 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 4. 人事費與人事支出之調整數5, 101, 343元=墊付案執行數5, 101, 343元。
- 5. 設備及投資-13, 383, 612元=-本年度設備及投資預算執行金額13, 383, 612元
- 6. 財產損失10, 283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10, 283元(原值1, 027, 802元, 累計折舊1, 017, 519元)。
- 7. 折舊、折耗及攤銷3, 024, 211元=本年度提列固定資產折舊3, 021, 427元+無形資產攤銷2, 784元。
- 8. 其他支出12, 970, 075元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12, 970, 075元。

現金出納表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 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 二、本期收入 171, 397, 884 (一) 本年度歲入 8, 472, 144 8, 472, 144 1. 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 8, 472, 144 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(-) (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(-) (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) 6. (八)應付代收款淨增(減)數 2, 268, 214 (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

現金出納表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 要 金 額 目 及 摘 (十一)預收其他基金款淨增(減)數 (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 -87,867(十七)應付保管款淨增(減)數 (十八) 暫收款淨增(減)數 (十九)其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 (二十)公庫撥入數 159, 299, 815 1. 本年度歲出撥款 154, 198, 472 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(一) 6. 執付款 5, 101, 343 (二十一)資產負債淨額淨增(減)數 1, 445, 578 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(一) 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(一) 12. 註銷以前年度歲入應收數(一) 13. 註銷以前年度歲入保留數(一) 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(一) 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 -5, 101, 34322. 墊付各項支出及其轉正數 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 6, 546, 921 -10,283(1) 財產交易利益(損失)

現金出納表

中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 及 摘 要 金 額 目 (2) 投資利益(損失) (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 80,000 (4) 其他利息(-) (5) 折舊、折耗及攤銷(-) -3,024,2119, 501, 415 (6) 其他影響非流動資產之項目 收項總計 174, 352, 837 付項 169, 217, 627 一、本期支出 154, 198, 472 (一) 本年度歲出 1. 實現數 154, 198, 472 (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 413, 537 (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 (3) 其他 153, 784, 935 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(一) (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(一) (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

高雄市鼓山區公所 現金出納表

中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 金 額 目 及 摘 要 (十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 6, 549, 705 (付)帳款增(減)之固定資產 (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 -2,784(付)帳款增(減)之無形資產 (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 歲入實現數 (十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數 (十六)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數 (十七)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數 (十八) 暫付款淨增(減)數 (十九)存出保證金淨增(減)數 (二十)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 (二十一) 繳付公庫數 8, 472, 234 1. 本年度歲入繳庫 8, 472, 144 2. 以前年度歲入繳庫 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 90 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 5, 135, 210 (一) 專戶存款 5, 135, 210 (二) 各機關現金 (三)各機關現金-在途現金 174, 352, 837 付項總計

高雄市鼓山區公所 市有財產目錄總表 中華民國111年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071 製表日期:112年01月31日

財 產 類	別	單位	數量	價值	備考
1 1.1		筆	4	67 590 000	
土地	Z	公頃	0. 082700	67, 580, 000	
土地改良	良物	個	0	0	
	並入台口	棟	2		
	辨公房屋	平方公尺	5, 924. 31		
房屋建築 及設備	÷ .	棟	0	22, 030, 591	
及政佣	宿舍	平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機械及言	设 備	件	271	2, 346, 866	
	船	艘	0		
- 12 71 157 H 111 114	飛機	架	0	000 040	
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	62	890, 242	
	其 它	件	86		
-11 -T 10 /14	圖書	冊(套)	103	440 500	
雜項設備	其 它	件	171	446, 596	
有 價 證	券	股	0	0	
權	利		0	0	
	總		值	93, 312, 295	

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111年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071 製表日期:112年01月31日

財產類	別	單位	數量	價值	備考
1 tile		筆	0	0	
土地	1	公頃	0.000000	0	
土地改良	と物	個	0	0	
	始八台口	棟	7		
	辨公房屋	平方公尺	8, 109. 61		
房屋建築 及設備	ris A	棟	0	11, 832, 641	
及政佣	宿舍	平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機械及認	5 備	件	0	0	
	船	艘	0		
1 17 17 18 +	飛機	架	0	0	
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	0	0	
	其 它	件	0		
21. T. 20. 14	圖 書	冊(套)	0	0	
雜項設備	其 它	件	0	0	
有 價 證	券	股	0	0	
權	利		0	0	
	總		值	11, 832, 641	

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	浦、 掲(幾)	列古科目	補 、 金	捐	(獎) 助 額
稱	助計畫名稱		預算數	決	算	數	預決算比較增 減 數
			(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	(3)=(1)- (2)
一. 補政地特會公及就內法金書體 一. 主 對							
0. 在自個打作和次月	退休人員年 節特別照護	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	50, 000	50, 000	0	50, 000	-2, 000
	里長因公受 傷慰問金	業務管理	9, 000	0	0	0	9, 000
小計			59, 000	50, 000	0	50, 000	7, 000
7. 其他補助及捐助	鄰長交通補 助費	業務管理	17, 256, 000	17, 130, 836	0	17, 130, 836	125, 164
小計			17, 256, 000	17, 130, 836	0	17, 130, 836	125, 164
合計			17, 442, 600	17, 310, 436	0	17, 310, 436	132, 164

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

計畫執	行情 形	是 否 在 單 位	i 助 預 算	計畫未完	計畫完成	結 餘 款	
已完成	未完成	足	否	成原因	金額	收回繳庫日 期	備 註
V					0		
					0		
V					-2, 000		
	V			里長未申請	9, 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
V					7, 000 125, 164		本市各區公所共同費用標準 表
					125, 164 132, 164		

高雄市鼓 委託辦理計畫(事 中華民國

F					完時	成間		本期
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	預定	實際	科目	實現
	無							數

山區公所

項)經費報告表

111年度

															單位:新臺幣元
執行數				府採 辨理		七辦5 [別(選)		報	告	評審			·託事 (告)處		
金	額				委託 計	研究畫	其 他					+	納入	++	備註
應 付 數	保 留 數	合計	是	否	行政策類	科學及技術類	委事項	有	無	有	無	存參	計畫實施	其 他	

高雄市鼓 出國計畫執行

中華民國

		經費來源				出國計畫名
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)	出國類別	山國計
	無					

山區公所 情形報告表

111年度

地	點	出國人	員	報告提出日期			報	告建議	採納情	形		
國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	田	建議項數	已採行數	未採 行 項數	研議 中 項數	備	註
		地點 域家	國家 城市 (部門)及職	服務單位 國家 城市 (部門)及職 姓名	服務單位 國家 城市 (部門)及職 姓名 年	服務單位	服務單位	服務單位 建議	服務單位	服務單位	地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 服務單位 財務單位 財務單位 財務單位 日子 日本 日本 日本	地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 服務單位 財務單位 財務單位 財務單位 日子 日本 日本 日本 日本

高雄市鼓 赴大陸地區計畫 中華民國

		經費來源			赴大	
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)	陸地 區類 別	工作內容簡 述
	無					

山區公所 執行情形報告表

111年度

	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形					
起訖 日期	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	已採行數	未採 行 項數	研議 中 項數	備	註
										_			