

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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

# 高雄市鼓山區公所112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	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42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43頁至第43頁
2. 收入支出表	第44頁至第44頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第45頁至第45頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁至第46頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租貸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47頁至第47頁

# 高雄市鼓山區公所112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53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	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。
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	

高雄市鼓山區公所  
總 說 明

中華民國 112 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：	8,418,000 元	8,547,583 元	129,583 元	1.54	
(1)罰金罰鍰及怠金	0 元	600 元	600 元	-	罰金罰鍰及怠金決算數 600 元，超收 600 元，主要係民眾違反強迫入學條例規定處以罰鍰，爾後年度檢討預算編列數。
(2)賠償收入	0 元	103 元	103 元	-	賠償收入決算數 103 元，超收 103 元，主要係本所辦公廳舍環境清潔維護業者及登革熱防治工作所需用品採購開口契約廠商違約罰款，爾後年度檢討預算編列數。
(3)使用規費收入	1,000 元	4,382 元	3,382 元	338.2	使用規費收入預算數 1,000 元，實收數為 4,382 元，執行率 438.2%，主要係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。
(4)財產孳息	382,000 元	378,341 元	-3,659 元	-0.96	
(5)廢舊物資售價	5,000 元	194,807 元	189,807 元	3796.14	廢舊物資售價預算數 5,000 元，實收數為 194,807 元，執行率 3896.14%，主要係 1. 變賣本所逾使用年限、不堪使用財產及台北惜物網本所報廢動產拍賣收入 115,807 元。2. 報廢本區里公務機車拍賣競標價金 79,000 元。爾後年度檢討預算編列數。
(6)捐獻收入	8,000,000 元	7,722,536 元	-277,464 元	-3.47	捐獻收入預算數 8,000,000 元，實收數為 7,722,536 元，執行率 96.53%，係國防部陸軍司令部 112 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。
(7)雜項收入	30,000 元	246,814 元	216,814 元	722.71	雜項收入預算數 30,000 元，實收數為 246,814 元，執行率 822.71%，主要係 1. 清理本所 99 年度以前應付代收款-里鄰長保險費科目懸帳餘額 182,498 元及厚生里活動中心管委會管理基金帳戶結清銷戶結餘款 12,577 元解繳入市庫。2. 博愛一路 495 巷路溝改善等 2 項工程 AC 路面、土方剩餘價值 45,200 元繳庫。3. 收回產險業者退還本所已報廢公務機車強制險保費 6,539 元。爾後年度檢討預算編列數。

2. 歲出：	169,935,632 元	166,595,681 元	-3,339,951 元	-1.97	
(1)行政管理	98,108,343 元	95,358,515 元	-2,749,828 元	-2.80	
(2)業務管理	35,090,000 元	34,763,216 元	-326,784 元	-0.93	
(3)小型工程	13,315,000 元	13,051,661 元	-263,339 元	-1.98	
(4)公務人員 退休及撫卹 給付	22,226,580 元	22,226,580 元	-	-	
(5)公務人員 各項補助及 慰問金	384,850 元	384,850 元	-	-	
(6)災害準備 金	810,859 元	810,859 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 114,453,182 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 2,614,023 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2)固定資產 111,832,088 元，包括土地 73,079,000 元，係本所辦公房屋用地；房屋建築及設備 32,314,524 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 2,458,054 元，係電腦、印表機、噴霧機及抽水機等設備；交通及運輸設備 3,379,190 元，係公務車輛、廣播及監視錄影等設備；雜項設備 601,320 元，係辦公事務及康樂設備等。

(3)無形資產總額 7,071 元係電腦軟體。

2. 負債部分:負債總額 2,614,023 元，包括流動負債及其他負債

(1)流動負債為應付代收款 589,057 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 2,024,966 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 111,839,159 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	110,290,001 元	114,453,182 元	4,163,181 元
流動資產	5,135,210 元	2,614,023 元	-2,521,187 元
專戶存款	5,135,210 元	2,614,023 元	-2,521,187 元
固定資產	105,144,936 元	111,832,088 元	6,687,152 元
1. 土地	67,580,000 元	73,079,000 元	5,499,000 元
2. 房屋建築及設備	33,863,232 元	32,314,524 元	-1,548,708 元
3. 機械及設備	2,364,866 元	2,458,054 元	93,188 元
4. 交通及運輸設備	890,242 元	3,379,190 元	2,488,948 元
5. 雜項設備	446,596 元	601,320 元	154,724 元
無形資產	9,855 元	7,071 元	-2,784 元
電腦軟體	9,855 元	7,071 元	-2,784 元
負債	5,135,210 元	2,614,023 元	-2,521,187 元
流動負債	3,314,696 元	589,057 元	-2,725,639 元
應付代收款	3,314,696 元	589,057 元	-2,725,639 元
其他負債	1,820,514 元	2,024,966 元	204,452 元
存入保證金	1,820,514 元	2,024,966 元	204,452 元
淨資產	105,154,791 元	111,839,159 元	6,684,368 元
資產負債淨額	105,154,791 元	111,839,159 元	6,684,368 元
資產負債淨額	105,154,791 元	111,839,159 元	6,684,368 元

1. 資產：

- (1) 流動資產專戶存款 2,614,023 元，較上年度減少 2,521,187 元或 49%，主要係集中支付代辦經費餘額減少所致。
- (2) 固定資產：交通及運輸設備 3,379,190 元，較上年度財產目錄帳列數增加 2,488,948 元或 280%，主要係購置供本區各里辦公處使用之公務電動機車所致；雜項設備 601,320 元，較上年度財產目錄帳列數增加 154,724 元或 35%，主要係本所檔案專區設置空調冷氣、除濕機、檔案活動櫃及添購供區內里辦公處使用之割草機及吹葉機等所致。
- (3) 無形資產：電腦軟體 7,071 元，較上年度財產目錄帳列數減少 2,784 元或 28%，主要係按月提列攤銷。

2. 負債：

- (1) 流動負債應付代收款 589,057 元，較上年度減少 2,725,639 元或 82%，主要係代辦經費減少所致。
- (2) 其他負債存入保證金 2,024,966 元，較上年度增加 204,452 元或 11%，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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核公文收發時效、財產增減登記及養護。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度收文件數 12,353 件，發文件數 6,145 件，發文平均日數 1.08 日，6 日內辦結率 100%，均按預定進度完成。</li> <li>2. 112 年度財產增加 68 筆，減少 53 筆，結存 714 筆，並定期盤點。</li> </ol>	
	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 加強公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 10 人、調出 2 人、退休 5 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，112 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%。</li> <li>2. 112 年度內辦理幸福高雄，宜居城市學習列車-疫起動手作防蚊液滾珠瓶暨辦公室健康操，目的為為持續推動後防疫作為及維護辦公環境、配合市府加強「員工協助方案」(EAP)推廣、並增進同仁保健養生知能，適時紓壓提升身心靈健康，以強化工作士氣與行政效率。</li> </ol>	

	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政風法令宣導。</li> <li>2. 預防貪瀆，查處檢舉事項。</li> <li>3. 公務機密與機關安全維護。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 召開安全維護會報，辦理公務機密與機關安全維護檢查。</li> </ol>	
	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 歲入歲出預算之編製與分配。</li> <li>2. 加強憑證審核及帳冊登記事項。</li> <li>3. 統計資料之審核與管理。</li> </ol>	<p>按年度工作計劃及預定進度辦理憑證審核、內部審核、統計資料審核、帳務處理、會計月報及預算、決算之編製。</p>	
<p>區公所業務 —業務管理</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 召開婦女參與促進小組委員會，鼓勵女性參與基層公共事務。</li> <li>4. 利用本所各項活動，宣導里民注意居家環境清潔。</li> <li>5. 指揮轄內機關，清除里內之髒亂堆積物。</li> <li>6. 區調解委員會協助調解紛爭，疏解訟源。</li> <li>7. 配合消防局辦理防火宣導。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度本區共有本土登革熱確診個案 95 例，賡續動員里志工每月於轄內進行登革熱孳生源清除及環境巡檢以避免孳生病媒蚊，亦責成各里成立「滅蚊志工隊」每周進行巡查，本所並以刊登報紙媒體及懸掛紅布條等方式加強登革熱防治之宣導。</li> <li>2. 配合市府每周三「登革熱防治日」，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，112 年度計動員 27,761 人次、積水容器 13,170 個、髒亂點 2,217 處，另配合市府政策，定期針對輕軌周邊環境進行巡檢。</li> <li>3. 本區於 112 年 6 月 6 日辦理民防團常年訓練，當年度常年訓練經評列成績為第一名，充分發揮民防自衛自救功能。</li> <li>4. 本年度婦女參與促進小組，共計辦理 14 場各式活動（含會議），鼓勵婦女參與社區公共事務，展現蓬勃朝氣。</li> <li>5. 112 年調解案件雙方當事人都到場數 613 件，調解成立件數 442 件，紓解訟源助益甚大。</li> </ol>	



區公所業務  
—業務管理

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。

6. 配合消防局政策，辦理 112 年度防火宣導 1,238 戶，社區里民集會防火宣導共計 34 場次，宣導人次約為 3,769 人次，發放住警器 2,257 顆。
7. 年度鄰長文康活動及政令宣導：
  - (1) 112 年 3 月 21 日至 22 日、3 月 23 日至 24 日及 3 月 28 日至 29 日，由本所分成三梯次辦理，共計有 483 人參與。
  - (2) 本區鼓峰里、前峰里、興宗里及登山里等 4 里自行規劃辦理。
    - A. 鼓峰里：112 年 4 月 28 至 29 日辦理，合計共有 14 人參加。
    - B. 前峰里：112 年 3 月 26 至 27 日辦理，合計共有 32 人參加。
    - C. 興宗里：112 年 6 月 9 至 10 日辦理，合計共有 15 人參加。
    - D. 登山里：112 年 8 月 20 至 22 日，合計共有 9 人參加。
8. 利用軍方油彈藥庫睦鄰經費辦理補助區內各里改善、綠美化環境及購置各項設備等公益事項：
  - (1) 自強里等 7 里道路、水溝及環境改善工程案。
  - (2) 前峰里新增戶外全彩 LED 顯示幕及前峰、雄峰二里購買電腦案。
  - (3) 建國里及前峰里乾粉滅火器性能檢測、填充、更換等採購案。
  - (4) 自強里 112 年監錄系統升級案。
  - (5) 守望相助巡守隊巡守用外套、工作服等更新採購案。
  - (6) 前峰里環境綠美化採購案。

			<p>(7)前鋒、民族及龍井等3里辦理生態教育環境保護社區觀摩案。</p> <p>9.112 年度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</p>	
	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理中低收入老人及身心障礙者各項福利補助。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度已完成協助、輔導、關懷、發掘社區弱勢家庭及辦理各項補助受惠者計有 15,239 人。</p>	

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。		
	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 813 平方公尺，排水溝改善 312 公尺，樹木修剪 187 棵，彩繪 410 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. 112 年度完成 94 年次役男兵籍調查合計 606 人；國民兵列管計 0 人。 2. 83-93 年次二階段軍事訓練 6 人。 3. 役男徵兵檢查計 928 人、免役計 132 人、抽籤計 428 人、徵集入營常備役、替代役、補充兵合計 553 人，滿足國防兵員所需；徵屬生活扶助及各項補助計 2 戶、補助金額總計 24,640 元；傷殘軍人計 6 人、三節慰問金總計 429,000 元；遺族生活照顧計 9 人、春節慰問金總計 45,000 元，安定徵屬及軍心。後備軍人歸鄉報到 652 人；後備軍人列管計 11,547 人，有效管理支援動員。 4. 替代備役列管計 1,622 人。	
	五、提升為民服務效能，加強為民服務品質。	汰換 4 部已逾使用年限且不勤使用之公務電腦。	汰換 4 部已逾使用年限且不勤使用之公務電腦，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. 自強里活動中心設備設施整修維護(含身障坡道、紗窗及窗簾)。 2. 龍子里活動中心廁所設施改善。	
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 8,986 平方公尺，排水溝改善 337 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	8,418,000	-	8,418,000
				經資門總計	8,418,000	-	8,418,000
				經常門合計	8,418,000	-	8,418,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	007			0402301000 高雄市鼓山區公所	-	-	-
		01		0402301010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023010101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023010300 賠償收入	-	-	-
			01	04023010301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	1,000	-	1,000
	006			0502301000 高雄市鼓山區公所	1,000	-	1,000
		01		05023010300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05023010303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				0702000000 財產收入	387,000	-	387,000
	011			0702301000 高雄市鼓山區公所	387,000	-	387,000
		01		07023010100 財產孳息	382,000	-	382,000

# 山區公所 別決算表

112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)		
8,547,583	-	-	8,547,583	129,583	101.54%
8,547,583	-	-	8,547,583	129,583	101.54%
8,547,583	-	-	8,547,583	129,583	101.54%
703	-	-	703	703	-
703	-	-	703	703	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
103	-	-	103	103	-
103	-	-	103	103	-
4,382	-	-	4,382	3,382	438.2%
4,382	-	-	4,382	3,382	438.2%
4,382	-	-	4,382	3,382	438.2%
4,382	-	-	4,382	3,382	438.2%
573,148	-	-	573,148	186,148	148.1%
573,148	-	-	573,148	186,148	148.1%
378,341	-	-	378,341	-3,659	99.04%

# 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)
			01	07023010102 權利金	94,000	-	94,000
			02	07023010103 租金收入	288,000	-	288,000
		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
		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	30,000	-	30,000
	011			12023010000 高雄市鼓山區公所	30,000	-	30,000
		01		12023010200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	12023010210 其他雜項收入	30,000	-	30,000
			02	12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 山區公所 別決算表

112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)		
93,856	-	-	93,856	-144	99.85%
284,485	-	-	284,485	-3,515	98.78%
194,807	-	-	194,807	189,807	3896.14%
194,807	-	-	194,807	189,807	3896.14%
7,722,536	-	-	7,722,536	-277,464	96.53%
7,722,536	-	-	7,722,536	-277,464	96.53%
7,722,536	-	-	7,722,536	-277,464	96.53%
7,722,536	-	-	7,722,536	-277,464	96.53%
246,814	-	-	246,814	216,814	822.71%
246,814	-	-	246,814	216,814	822.71%
246,814	-	-	246,814	216,814	822.71%
240,275	-	-	240,275	210,275	800.92%
6,539	-	-	6,539	6,539	-



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)
				合計	164,834,289	5,101,343	169,935,632
02				00020000000 高雄市政府主管	141,412,000	5,101,343	146,513,343
	011			00023010000 高雄市鼓山區公所	141,412,000	5,101,343	146,513,343
				經常門合計	124,508,000	4,400,593	128,908,593
				資本門合計	16,904,000	700,750	17,604,750
		01		37023010100 一般行政	93,007,000	5,101,343	98,108,343
			01	37023010101 行政管理	93,007,000	5,101,343	98,108,343
				100000人事費	60,401,000	5,101,343	65,502,343
				200000業務費	32,552,000	-	32,552,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		37023010400 區公所業務	35,090,000	-	35,090,000
			01	37023010401 業務管理	35,090,000	-	35,090,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	14,158,000	-700,750	13,457,250
				300000設備及投資*	3,589,000	700,750	4,289,750

# 山區公所 別決算表

112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)			
166,595,681	-	-	166,595,681	-3,339,951	98.03%	
143,173,392	-	-	143,173,392	-3,339,951	97.72%	
143,173,392	-	-	143,173,392	-3,339,951	97.72%	
125,831,981	-	-	125,831,981	-3,076,612	97.61%	
17,341,411	-	-	17,341,411	-263,339	98.5%	
95,358,515	-	-	95,358,515	-2,749,828	97.2%	
95,358,515	-	-	95,358,515	-2,749,828	97.2%	
63,816,210	-	-	63,816,210	-1,686,133	97.43%	預算增減數 5,101,343元=各類 員工待遇準備 5,101,343元
31,488,305	-	-	31,488,305	-1,063,695	96.73%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
34,763,216	-	-	34,763,216	-326,784	99.07%	
34,763,216	-	-	34,763,216	-326,784	99.07%	
79,901	-	-	79,901	-99	99.88%	
13,296,094	-	-	13,296,094	-161,156	98.8%	預算增減數- 700,750元=經費流 用-700,750元
4,289,750	-	-	4,289,750	-	100%	預算增減數700,750 元=經費流用 700,750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)
				400000獎補助費	17,263,000	-	17,263,000
		03		58023010200 基層建設	13,315,000	-	13,315,000
			01	58023010201 小型工程*	13,315,000	-	13,315,000
				300000設備及投資*	13,315,000	-	13,315,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,422,289	-	23,422,289
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	-	22,226,580
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	-	22,226,580
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	-	22,226,580
				100000人事費	22,096,980	-	22,096,980
				400000獎補助費	129,600	-	129,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	384,850	-	384,850
		02		8970a030500 公務人員各項補助	384,850	-	384,850
			01	8970a030501 公務人員各項補助	384,850	-	384,850
				100000人事費	384,850	-	384,850
	003			0070a040000 災害準備金	810,859	-	810,859

# 山區公所 別決算表

112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)			
17,097,471	-	-	17,097,471	-165,529	99.04%	
13,051,661	-	-	13,051,661	-263,339	98.02%	
13,051,661	-	-	13,051,661	-263,339	98.02%	
13,051,661	-	-	13,051,661	-263,339	98.02%	
23,422,289	-	-	23,422,289	-	100%	
22,226,580	-	-	22,226,580	-	100%	
22,226,580	-	-	22,226,580	-	100%	
22,226,580	-	-	22,226,580	-	100%	
22,096,980	-	-	22,096,980	-	100%	
129,600	-	-	129,600	-	100%	
384,850	-	-	384,850	-	100%	
384,850	-	-	384,850	-	100%	
384,850	-	-	384,850	-	100%	
384,850	-	-	384,850	-	100%	
810,859	-	-	810,859	-	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	810,859	-	810,859
			01	8970a040301 災害準備金	810,859	-	810,859
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	453,163	-	453,163
				300000設備及投資*	357,696	-	357,696

# 山區公所 別決算表

112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)			
810,859	-	-	810,859	-	100%	
810,859	-	-	810,859	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
453,163	-	-	453,163	-	100%	
357,696	-	-	357,696	-	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				0002000000 高雄市政府主管	63,896,111	44,784,399	17,151,471	-	125,831,981
	001			0002301000 高雄市鼓山區公所	63,896,111	44,784,399	17,151,471	-	125,831,981
		01		370230101370100 一般行政	63,816,210	31,488,305	54,000	-	95,358,515
			01	370230101370101 行政管理	63,816,210	31,488,305	54,000	-	95,358,515
			02	370230101370400 區公所業務	79,901	13,296,094	17,097,471	-	30,473,466
			01	370230101370401 業務管理	79,901	13,296,094	17,097,471	-	30,473,466
			03	580230103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	63,896,111	44,784,399	17,151,471	-	125,831,981
02				0070000000 統籌支撥科目	22,481,830	453,163	129,600	-	23,064,593
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,096,980	-	129,600	-	22,226,580
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,096,980	-	129,600	-	22,226,580
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,096,980	-	129,600	-	22,226,580
				小計	22,096,980	-	129,600	-	22,226,580
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	384,850	-	-	-	384,850
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850
				小計	384,850	-	-	-	384,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	453,163	-	-	453,163
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	453,163	-	-	453,163
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	453,163	-	-	453,163
				小計	-	453,163	-	-	453,163
				合 計	86,377,941	45,237,562	17,281,071	-	148,896,574

# 山區公所 科目分析表

112 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	
		17,341,411		17,341,411	143,173,392
		17,341,411		17,341,411	143,173,392
					95,358,515
					95,358,515
		4,289,750		4,289,750	34,763,216
		4,289,750		4,289,750	34,763,216
		13,051,661		13,051,661	13,051,661
		13,051,661		13,051,661	13,051,661
		17,341,411		17,341,411	143,173,392
		357,696		357,696	23,422,289
					22,226,580
					22,226,580
					22,226,580
					22,226,580
					384,850
					384,850
					384,850
					384,850
		357,696		357,696	810,859
		357,696		357,696	810,859
		357,696		357,696	810,859
		357,696		357,696	810,859
		17,699,107		17,699,107	166,595,681



高雄市鼓山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	63,816,210	79,901		22,096,980
1015 法定編制人員待遇	41,413,407			
1025 技工及工友待遇	1,898,312			
1030 獎金	10,462,996			81,309
1035 其他給與	1,340,518			
1040 加班值班費	4,308,393	79,901		
1045 退休退職給付				16,994,570
1050 退休離職儲金				5,021,101
1055 保險	4,392,584			
2000 業務費	31,488,305	13,296,094		
2006 水電費		1,188,310		
2009 通訊費		336,362		
2015 權利使用費		33,990		
2018 資訊服務費		32,515		
2024 稅捐及規費	33,660			
2027 保險費	52,893	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2036 按日按件計資酬金		510,000		
2051 物品	55,301	14,239		
2054 一般事務費	31,052,224	10,724,355		
2063 房屋建築養護費		118,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,075	23,500		
2069 設施及機械設備養護費		234,896		
2072 國內旅費	7,123	54,569		
2084 短程車資	43,465	200		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		4,289,750	13,051,661	
3010 房屋建築及設備費			60,000	
3015 公共建設及設施費		628,955	12,889,244	
3020 機械設備費		262,211	91,417	
3025 運輸設備費		3,092,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
3035 雜項設備費		253,762	11,000	
4000 獎補助費	54,000	17,097,471		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		17,097,471		
小計	95,358,515	34,763,216	13,051,661	22,226,580
合計	95,358,515	34,763,216	13,051,661	22,226,580

高雄市鼓山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		384,850	86,377,941
1015 法定編制人員待遇			41,413,407
1025 技工及工友待遇			1,898,312
1030 獎金			10,544,305
1035 其他給與		384,850	1,725,368
1040 加班值班費			4,388,294
1045 退休退職給付			16,994,570
1050 退休離職儲金			5,021,101
1055 保險			4,392,584
2000 業務費	453,163		45,237,562
2006 水電費			1,188,310
2009 通訊費			336,362
2015 權利使用費			33,990
2018 資訊服務費			32,515
2024 稅捐及規費			33,660
2027 保險費			77,291
2030 兼職費			2,164
2036 按日按件計資酬金			510,000
2051 物品			69,540
2054 一般事務費	453,163		42,229,742
2063 房屋建築養護費			118,760
2066 車輛及辦公器具養護費			46,575
2069 設施及機械設備養護費			234,896
2072 國內旅費			61,692
2084 短程車資			43,665
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資	357,696		17,699,107
3010 房屋建築及設備費			60,000
3015 公共建設及設施費	357,696		13,875,895
3020 機械設備費			353,628
3025 運輸設備費			3,092,000
3030 資訊軟硬體設備費			52,822
3035 雜項設備費			264,762
4000 獎補助費			17,281,071
4065 社會福利津貼及濟助			129,600
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			17,097,471
小計	810,859	384,850	166,595,681
合計	810,859	384,850	166,595,681

# 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)
合計	8,547,583	0	0	0
本年度	8,547,583	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	703	0	0	0
05000000 規費收入	4,382	0	0	0
07000000 財產收入	573,148	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	7,722,536	0	0	0
12000000 其他收入	246,814	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112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	8,547,583
0	0	0	0	8,547,583
0	0	0	0	703
0	0	0	0	4,382
0	0	0	0	573,148
0	0	0	0	7,722,536
0	0	0	0	246,814

# 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)
合計	166,595,681	0	0	0
本年度	166,595,681	0	0	0
一、本年度經費	143,173,392	0	0	0
0137010100 行政管理	95,358,515	0	0	0
0137040100 業務管理	30,473,466	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,289,750	0	0	0
0358020100* 小型工程	13,051,661	0	0	0
二、統籌科目	23,422,289	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	0	0	0
0989030100 災害準備金	453,163	0	0	0
0989030100* 災害準備金	357,696	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	384,850	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
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
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112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	448,500	0	5,241,455	161,802,726	0
0	0	0	0	0	166,595,681	0
0	0	0	0	0	143,173,392	0
0	0	0	0	0	95,358,515	0
0	0	0	0	0	30,473,466	0
0	0	0	0	0	4,289,750	0
0	0	0	0	0	13,051,661	0
0	0	0	0	0	23,422,289	0
0	0	0	0	0	22,226,580	0
0	0	0	0	0	453,163	0
0	0	0	0	0	357,696	0
0	0	0	0	0	384,850	0
0	0	448,500	0	5,241,455	-4,792,955	0
0	0	0	0	140,112	-140,112	0
0	0	0	0	2,249,528	-2,249,528	0
0	0	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
0	0	448,500	0	0	448,500	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112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	%	
112	合計	129,583		
	112年度經常門小計	129,583		
	罰款及賠償收入	703		主要係民眾違反強迫入學條例規定處以罰鍰，爾後年度檢討預算編列數。
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		
	賠償收入	103		主要係本所辦公廳舍環境清潔維護業者及登革熱防控工作所需用品採購開口契約廠商違約罰款，爾後年度檢討預算編列數。
	一般賠償收入	103		
	規費收入	3,382		主要係社區大樓影印該大樓相關文件費用收入較預期多，爾後年度檢討預算編列數。
	使用規費收入	3,382		
	資料使用費	3,382	338.20%	
	財產收入	186,148		本年度變賣報廢財產、公務機車等價金等收入較預期多，爾後年度檢討預算編列數。
	財產孳息	-3,659		
	權利金	-144	-0.15%	
	租金收入	-3,515	-1.22%	
	廢舊物資售價	189,807		
	廢舊物資售價	189,807	3796.14%	
	捐獻及贈與收入	-277,464		主要係收回產險公司退還本所已報廢公務機車強制責任險保費，爾後年度檢討預算編列數。
捐獻收入	-277,464			
一般捐獻	-277,464	-3.47%		
其他收入	216,814		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、產物保險公司退還本所報廢公務機車強制責任險保費及清理應付代收款-里鄰長保險費科目未結清帳項餘額、里活動中心管理委員會管理基金帳戶結清餘額解繳入市庫，爾後年度檢討預算編列數。	
雜項收入	216,814			
收回以前年度歲出	6,539			
其他雜項收入	210,275	700.92%		

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 112 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	
112	合計	3,339,951	1.97%		3,076,612			263,339		
	112年度合計	3,339,951	1.97%		3,076,612			263,339		
	112年度經常門小計	3,076,612	2.02%		3,076,612			-		
	民政支出	3,076,612	2.39%		3,076,612			-		
	一般行政	2,749,828	2.80%		2,749,828			-		
	行政管理	2,749,828	2.80%		2,749,828			-		
				2	1,686,133					
				10	1,063,695					
	區公所業務	326,784	1.06%		326,784			-		
	業務管理	326,784	1.06%		326,784			-		
				5	16,095					
				2	99					
	112年度資本門小計	263,339	1.47%	10	310,590			-		
交通支出	263,339	1.98%		-			263,339			
基層建設	263,339	1.98%		-			263,339			
小型工程	263,339	1.98%		-		5	261,369			
						7	1,970			



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	17,341,411	-	60,000	13,518,199	353,628
區公所業務	4,289,750	-	-	628,955	262,211
業務管理	4,289,750	-	-	628,955	262,211
基層建設	13,051,661	-	60,000	12,889,244	91,417
小型工程	13,051,661	-	60,000	12,889,244	91,417
小計	17,341,411	-	60,000	13,518,199	353,628

山區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,092,000	52,822	264,762	-	-	-
3,092,000	52,822	253,762	-	-	-
3,092,000	52,822	253,762	-	-	-
-	-	11,000	-	-	-
-	-	11,000	-	-	-
3,092,000	52,822	264,762	-	-	-

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	357,696	-	-	357,696	-
災害準備金	357,696	-	-	357,696	-
災害準備金	357,696	-	-	357,696	-
小計	357,696	-	-	357,696	-

山區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市鼓山區公所

人事費明細表

中華民國112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	40,734,000	2,249,528	42,983,528	41,413,407	-1,570,121	-3.65%	61	58	職員 實有 數58 人。
二、技工及工友待遇	2,256,000	-	2,256,000	1,898,312	-357,688	-15.85%	6	5	
三、獎金	10,187,000	-	10,187,000	10,462,996	275,996	2.71%			
四、其他給與	1,078,000	321,329	1,399,329	1,340,518	-58,811	-4.2%			
五、加班值班費	2,140,000	2,083,984	4,223,984	4,388,294	164,310	3.89%			
六、保險	4,086,000	446,502	4,532,502	4,392,584	-139,918	-3.09%			
合計	60,481,000	5,101,343	65,582,343	63,896,111	-1,686,232	-2.57%	67	63	

高雄市鼓山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					22,226,580			22,226,580
公務人員退休及撫卹 給付					22,226,580			22,226,580
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112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	384,850			384,850	810,859			810,859
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					810,859			810,859
公務人員各項補助及 慰問金	384,850			384,850				

# 高雄市鼓

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-



山區公所

經費報告表

112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		
-	17,151,471	-	17,151,471	17,151,471	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	17,097,471	-	17,097,471	17,097,471	
-	17,097,471	-	17,097,471	17,097,471	
-	17,151,471	-	17,151,471	17,151,471	

高雄市鼓  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112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  
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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	109,688	21,928				17,281			148,897			
01一般公共事務	92,451	21,913				17,151			131,515			
02防衛		15							15			
03公共秩序與安全												
04教育	161								161			
05保健												
06社會安全與福利	17,076					130			17,206			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
							60	13,876	3,092		671		17,699	166,596
							60		3,092		671		3,823	135,338
														15
														161
														17,206
								13,876					13,876	13,876

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112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	114,453,182	110,290,001	負債	2,614,023	5,135,210
流動資產	2,614,023	5,135,210	流動負債	589,057	3,314,696
專戶存款	2,614,023	5,135,210	應付代收款	589,057	3,314,696
固定資產	111,832,088	105,144,936	其他負債	2,024,966	1,820,514
土地	73,079,000	67,580,000	存入保證金	2,024,966	1,820,514
房屋建築及設備	68,797,203	68,797,203	淨資產	111,839,159	105,154,791
累計折舊－房屋建築及設備	-36,482,679	-34,933,971	資產負債淨額	111,839,159	105,154,791
機械及設備	10,811,330	11,134,970	資產負債淨額	111,839,159	105,154,791
累計折舊－機械及設備	-8,353,276	-8,770,104			
交通及運輸設備	9,468,195	7,820,157			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,089,005	-6,929,915			
雜項設備	9,697,072	9,475,374			
累計折舊－雜項設備	-9,095,752	-9,028,778			
無形資產	7,071	9,855			
電腦軟體	7,071	9,855			
合 計	114,453,182	110,290,001	合 計	114,453,182	110,290,001
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105,154,791元與本年度餘額111,839,159元之增減變動金額6,684,368元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產715,524元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,968,844元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元、移入機械及設備帳面金額553,188元及汰換房屋建築及設備(檔案室防火門)帳面金額60,000元、移出機械及設備帳面金額17,832元、交通及運輸設備帳面金額5,512元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	170,350,309	167,851,959	2,498,350
公庫撥入數	161,802,726	159,299,815	2,502,911
罰款及賠償收入	703	-	703
規費收入	4,382	1,650	2,732
財產收益	573,148	398,531	174,617
捐獻及贈與收入	7,722,536	7,449,868	272,668
其他收入	246,814	702,095	-455,281
支出	169,634,785	170,393,006	-758,221
繳付公庫數	8,547,583	8,472,234	75,349
人事支出	81,276,598	86,402,063	-5,125,465
業務支出	45,545,950	42,203,704	3,342,246
獎補助支出	17,281,071	17,310,436	-29,365
財產損失	25,434	10,283	15,151
折舊、折耗及攤銷	3,082,254	3,024,211	58,043
其他支出	13,875,895	12,970,075	905,820
收支餘絀	715,524	-2,541,047	3,256,571

高雄市鼓山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	2,614,023	
			11010303專戶存款	14,338	-	
			11010304集中支付	2,599,685	-	
			140101土地	-	73,079,000	
			140401房屋建築及設備	-	68,797,203	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-36,482,679	
			140501機械及設備	-	10,811,330	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,353,276	
			140601交通及運輸設備	-	9,468,195	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,089,005	
			140701雜項設備	-	9,697,072	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,095,752	
			160102電腦軟體	-	7,071	
			190301保證品	-	66,069	
			210302應付代收款	-	589,057	
			21030202員工保險費	5,791	-	
			21030204退撫基金	4,701	-	
			21030205非正式人員代扣款	1,846	-	
			21030207里鄰長保險費代扣款	2,000	-	
			21030299代辦經費	574,719	-	
			280301存入保證金	-	2,024,966	
			28030102保固金	1,096,120	-	
			28030103履約保證金	928,846	-	
			290301應付保證品	-	66,069	
			310101資產負債淨額	-	111,839,159	
			31010101以前年度結轉數	105,154,791	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	715,524	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,968,844	-	



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112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	67,580,000	0	5,499,000	0	0	73,079,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	60,000	60,000	-1,548,708	32,314,524
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	1,114,623	1,438,263	416,828	2,458,054
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	3,092,000	1,443,962	840,910	3,379,190
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	264,762	43,064	-66,974	601,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	164,807,704	-59,662,768	10,030,385	2,985,289	-357,944	111,832,088
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	9,855	0	0	2,784	0	7,071
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	9,855	0	0	2,784	0	7,071
合計	164,817,559	-59,662,768	10,030,385	2,988,073	-357,944	111,839,159

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計10,030,385元＝設備及投資預算執行增加數3,823,212元+其他6,207,173元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,699,107元-財產管理系統無法登入財產帳13,875,895元。  
財產管理系統無法登入財產帳13,875,895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6,207,173元說明如下：
  1. 土地5,499,000元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元。
  2. 機械設備708,173元，係高雄市政府水利局移入6英吋移動式抽水機1台650,000元及高雄市政府消防局移入不斷電系統1組21,110元、個人電腦1台37,063元。

高雄市鼓山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	8,547,583	161,802,726	170,350,309	收入
		161,802,726	161,802,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703		703	罰款及賠償收入
規費收入	4,382		4,382	規費收入
信託管理收入				
財產收入	573,148		573,148	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	7,722,536		7,722,536	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	246,814		246,814	其他收入
歲出	166,595,681	3,039,104	169,634,785	支出
		8,547,583	8,547,583	繳付公庫數
人事費	86,377,941	-5,101,343	81,276,598	人事支出
業務費	45,237,562	308,388	45,545,950	業務支出
獎補助費	17,281,071		17,281,071	獎補助支出
設備及投資	17,699,107	-17,699,107		
		25,434	25,434	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,082,254	3,082,254	折舊、折耗及攤銷
		13,875,895	13,875,895	其他支出
歲計餘絀	-158,048,098	158,763,622	715,524	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-5,101,343元=-墊付案編列預算轉正數5,101,343元。
4. 業務費與業務支出之調整數308,388元=墊付案執行數448,500-墊付案編列預算轉正數140,112元。
5. 設備及投資-17,699,107元=-本年度設備及投資預算執行金額17,699,107元。
6. 財產損失25,434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25,434元(原值2,331,136元,累計折舊2,305,702元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,082,254元=本年度提列固定資產折舊3,079,470元+無形資產攤銷2,784元。
8. 其他支出13,875,895元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,875,895元。

# 高雄市鼓山區公所

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	175,483,233
(一) 本年度歲入	8,547,583
1. 實現數	8,547,583
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	8,547,583
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(-)	
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(-)	
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(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,725,639

# 高雄市鼓山區公所

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	204,452
(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	161,802,726
1. 本年度歲出撥款	166,595,681
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. 墊付款	-4,792,955
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	7,654,111
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. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(一)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	
19. 註銷應收剔除經費(一)	
20. 註銷材料(一)	
21. 註銷存出保證金(一)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	4,792,955

# 高雄市鼓山區公所

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,861,156
(1) 財產交易利益(損失)	-25,434
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,082,254
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,968,844
收項總計	180,618,443
付項	
一、本期支出	178,004,420
(一) 本年度歲出	166,595,681
1. 實現數	166,595,681
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,823,212
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	162,772,469
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	2,863,940

# 高雄市鼓山區公所

## 現金出納表 中華民國112年

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	-2,784
(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--審修淨減(增)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	8,547,583
1. 本年度歲入繳庫	8,547,583
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	2,614,023
(一) 專戶存款	2,614,023
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付項總計	180,618,443

說明：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112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年01月29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	4	73,079,000	
		公頃	0.082700		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	20,955,967	
		平方公尺	5,924.31		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
其它	個	-			
機械及設備		件	275	2,458,054	
交通及運輸設備	船	艘	-	3,379,190	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	62		
	其它	件	89		
雜項設備	圖書	冊(套)	103	601,320	
	其它	件	179		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總			值	100,473,531	

- 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112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：113年01月29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	-	-	
	公頃	-	-	
土地改良物	個	-	-	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	11,358,557
		平方公尺	8,109.61	
	宿舍	棟	-	
		平方公尺	-	
其它	個	-		
機械及設備	件	-	-	
交通及運輸設備	船	艘	-	
	飛機	架	-	
	汽(機)車	輛	-	
	其它	件	-	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	
	其它	件	-	
有價證券	股	-	-	
權利		-	-	
總		值	11,357,557	

- 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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 社會福利津貼及濟	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	退休人員及遺族三節慰問金	行政管理	54,000	54,000	0	54,000	0
6. 獎勵及慰問	里長因公受傷慰問金	業務管理	7,000	0	0	0	7,000
小計			61,000	54,000	0	54,000	7,000
7. 其他補助及捐助	鄰長工作協助費	業務管理	17,256,000	17,097,471	0	17,097,471	158,529
小計			17,256,000	17,097,471	0	17,097,471	158,529
合計			17,446,600	17,281,071	0	17,281,071	165,529

# 山區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	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					金額	收回繳庫日期	
V						0		
V						0		
	V			里長未申請		7,000		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		本市各區公所共同費用標準表
						158,529		
						158,529		
						165,529		

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  
112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

112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

112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	