

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	703
				罰款及賠償收入	-	-	-	703	-	
	01			04023010100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04023010101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04023010300	-	-	-	-	-	103
				賠償收入	-	-	-	103	-	
		01		04023010301	-	-	-	-	-	103
				一般賠償收入	-	-	-	103	-	
05				0502000000	1,000	1,000	1,000	602	-	3,382
				規費收入	-	-	-	4,382	-	
	03			05023010300	1,000	1,000	1,000	602	-	3,382
				使用規費收入	-	-	-	4,382	-	
		03		05023010303	1,000	1,000	1,000	602	-	3,382
				資料使用費	-	-	-	4,382	-	
07				0702000000	387,000	387,000	387,000	28,606	-	186,148
				財產收入	-	-	-	573,148	-	
	01			07023010100	382,000	382,000	382,000	20,596	-	-3,659
				財產孳息	-	-	-	378,341	-	
		02		07023010102	94,000	94,000	94,000	20,596	-	-144
				權利金	-	-	-	93,856	-	
		03		07023010103	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
				租金收入	-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500	5,000	5,000	5,000	8,010	-	189,807
				廢舊物資售價	-	-	-	194,807	-	
		01		07023010501	5,000	5,000	5,000	8,010	-	189,807
				廢舊物資售價	-	-	-	194,807	-	
10				1002000000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,067,768	-	-277,464
				捐獻及贈與收入	-	-	-	7,722,536	-	
	01			10023010100	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,067,768	-	-277,464
				捐獻收入	-	-	-	7,722,536	-	
		01		10023010101	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,067,768	-	-277,464
				一般捐獻	-	-	-	7,722,536	-	
12				1202000000	30,000	30,000	30,000	12,577	-	216,814
				其他收入	-	-	-	246,814	-	

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	12,577	-	216,814
					-			246,814		
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,539
					-			6,539		
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	12,577	-	210,275
					-			240,275		
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	8,418,000	1,109,553	-	129,583
					-			8,547,583		
				總計	8,418,000	8,418,000	8,418,000	1,109,553	-	129,583
					-			8,547,583		

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	98,108,343	98,108,343	5,095,197	-	2,749,828
					-	-	5,101,343	-			95,358,515	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	98,108,343	5,095,197	-	2,749,828
					-	-	5,101,343	-			95,358,515	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	65,502,343	3,068,060	-	1,686,133
					-	-	5,101,343	-			63,816,210	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	32,552,000	2,027,137	-	1,063,695
					-	-	-	-			31,488,305	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-700,750	-	30,800,250	30,800,250	3,833,139	-	326,784
					-	-	-	-			30,473,466	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-700,750	-	30,800,250	30,800,250	3,833,139	-	326,784
					-	-	-	-			30,473,466	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	1,506	-	99
					-	-	-	-			79,901	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-700,750	-	13,457,250	13,457,250	2,399,633	-	161,156
					-	-	-	-			13,296,094	-	-
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	17,263,000	1,432,000	-	165,529
					-	-	-	-			17,097,471	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-700,750	-	128,908,593	128,908,593	8,928,336	-	3,076,612
					-	-	5,101,343	-			125,831,981	-	-
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	700,750	-	4,289,750	4,289,750	644,050	-	-
					-	-	-	-			4,289,750	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	700,750	-	4,289,750	4,289,750	644,050	-	-
					-	-	-	-			4,289,750	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	700,750	-	4,289,750	4,289,750	644,050	-	-
					-	-	-	-			4,289,750	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,315,000	1,442,729	-	263,339
					-	-	-	-			13,051,661	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,315,000	1,442,729	-	263,339
					-	-	-	-			13,051,661	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,315,000	1,442,729	-	263,339
					-	-	-	-			13,051,661	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	700,750	-	17,604,750	17,604,750	2,086,779	-	263,339
					-	-	-	-			17,341,411	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	141,412,000	-	-	-	146,513,343	146,513,343	11,015,115	-	3,339,951
					-	-	5,101,343	-	-	-	143,173,392	-	-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	-	-	-	22,226,580	22,226,580	880,704	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	-	-	-	22,226,580	22,226,580	880,704	-	-
			10	100000 人事費	22,096,980	-	-	-	22,096,980	22,096,980	880,704	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,096,980	-	-
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	129,600	-	-
03				8902301030000 災害準備金	810,859	-	-	-	810,859	810,859	-96,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	810,859	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	810,859	-	-	-	810,859	810,859	-96,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	810,859	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-36,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	453,163	-	-	-	453,163	453,163	-60,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	453,163	-	-
			30	300000 設備及投資*	357,696	-	-	-	357,696	357,696	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	357,696	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	384,850	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	384,850	-	-
			10	100000 人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	384,850	-	-
				統籌科目合計	23,422,289	-	-	-	23,422,289	23,422,289	784,293	-	-
					-	-	-	-	-	-	23,422,289	-	-
				總計	164,834,289	-	-	-	169,935,632	169,935,632	11,799,408	-	3,339,951
					-	-	5,101,343	-	-	-	166,595,681	-	-

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
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		
合計	95,358,515	34,763,216	13,051,661	22,226,580

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
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
合計	810,859	384,850	166,595,681

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,547,583	0	0	0	0	0	0	0	8,547,583
本年度	8,547,583	0	0	0	0	0	0	0	8,547,583
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
05030300 資料使用費	4,382	0	0	0	0	0	0	0	4,382
07010200 權利金	93,856	0	0	0	0	0	0	0	93,856
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485
07050100 廢舊物資售價	194,807	0	0	0	0	0	0	0	194,807
10010100 一般捐獻	7,722,536	0	0	0	0	0	0	0	7,722,536
12020100 收回以前年度歲出	6,539	0	0	0	0	0	0	0	6,539
12021000 其他雜項收入	240,275	0	0	0	0	0	0	0	240,275

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	166,595,681	0	0	0	0	0	0	448,500	0	5,241,455	161,802,726	3,339,951
本年度	166,595,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,595,681	3,339,951
一、本年度經費	143,173,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,173,392	3,339,951
0137010100 行政管理	95,358,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,358,515	2,749,828
0137040100 業務管理	30,473,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,473,466	326,784
0137040100* 業務管理	4,289,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,750	0
0358020100* 小型工程	13,051,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,051,661	263,339
二、統籌科目	23,422,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,422,289	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,226,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,226,580	0
0989030100 災害準備金	453,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,163	0
0989030100* 災害準備金	357,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,696	0
0989050100 公務人員各項補助	384,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	5,241,455	-4,792,955	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,112	-140,112	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	0	0	0	0	0	2,249,528	-2,249,528	0
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工 待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	0	448,500	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	114,453,182	負債	2,614,023
流動資產	2,614,023	流動負債	589,057
專戶存款	2,614,023	應付代收款	589,057
零用金	0	其他負債	2,024,966
預付款	0	存入保證金	2,024,966
固定資產	111,832,088	淨資產	111,839,159
土地	73,079,000	資產負債淨額	111,839,159
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	111,839,159
累計折舊－房屋建築及設備	-36,482,679		
機械及設備	10,811,330		
累計折舊－機械及設備	-8,353,276		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,089,005		
雜項設備	9,697,072		
累計折舊－雜項設備	-9,095,752		
無形資產	7,071		
電腦軟體	7,071		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	114,453,182	合 計	114,453,182
備 註		備 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	應付保證品	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元與本年度截至12月數111,839,159元之增減變動金額6,684,368元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀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1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,858,315	170,350,449
公庫撥入數	11,748,622	161,802,726
罰款及賠償收入	0	703
規費收入	742	4,522
財產收益	28,606	573,148
捐獻及贈與收入	1,067,768	7,722,536
其他收入	12,577	246,814
支出	13,162,499	169,634,925
繳付公庫數	1,109,693	8,547,723
人事支出	3,913,859	81,276,598
業務支出	4,457,484	45,545,950
獎補助支出	1,432,000	17,281,071
財產損失	272	25,434
折舊、折耗及攤銷	268,924	3,082,254
其他支出	1,980,267	13,875,895
收支餘絀	-304,184	715,524

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1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
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
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	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

高雄市鼓山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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。