

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 劉美枝

機關長官 鄭明興

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 高雄市鼓山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	66	-	66	
				罰款及賠償收入	-		66			
	03			04023010300	-	-	66	-	66	
				賠償收入	-		66			
		01		04023010301	-	-	66	-	66	
				一般賠償收入	-		66			
05				0502000000	1,000	1,000	1,000	-	-36	
				規費收入	-		964			
	03			05023010300	1,000	1,000	1,000	-	-36	
				使用規費收入	-		964			
		03		05023010303	1,000	1,000	1,000	-	-36	
				資料使用費	-		964			
07				0702000000	384,000	384,000	363,000	11,530	3,444	
				財產收入	-		366,444			
	01			07023010100	379,000	379,000	358,000	-	-4,845	
				財產孳息	-		353,155			
		02		07023010102	94,000	94,000	73,000	-	-2,658	
				權利金	-		70,342			
		03		07023010103	285,000	285,000	285,000	-	-2,187	
				租金收入	-		282,813			
	05			07023010500	5,000	5,000	5,000	11,530	8,289	
				廢舊物資售價	-		13,289			
		01		07023010501	5,000	5,000	5,000	11,530	8,289	
				廢舊物資售價	-		13,289			
09				0902000000	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	
				補助及協助收入	-		1,742,000			
	01			09023010100	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	
				上級政府補助收入	-		1,742,000			

# 高雄市鼓山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		09023010102 計畫型補助收入	1,742,000	1,742,000	-	-	-	
					-		1,742,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	301,526	
					-		2,503,526			
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	301,526	
					-		2,503,526			
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	301,526	
					-		2,503,526			
12				12020000000 其他收入	30,000	30,000	-	-	-27,600	
					-		2,400			
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-27,600	
					-		2,400			
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-27,600	
					-		2,400			
				經常門合計	10,157,000	10,157,000	11,596	-	277,400	
					-		4,615,400			
				總計	10,157,000	10,157,000	11,596	-	277,400	
					-		4,615,400			

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702301010000 一般行政	93,358,000	-	93,358,000	84,507,000	6,764,748	8,598,758
					-	-		75,908,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	93,358,000	84,507,000	6,764,748	8,598,758
					-	-		75,908,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,006,000	-	61,006,000	58,378,000	4,215,960	6,444,290
					-	-		51,933,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,298,000	-	32,292,000	26,069,000	2,536,788	2,154,468
					-	-6,000		23,914,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	60,000	60,000	12,000	-
					-	6,000		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	33,494,925	24,614,925	1,979,916	1,391,665
					-	-392,075		23,223,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	33,494,925	24,614,925	1,979,916	1,391,665
					-	-392,075		23,223,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,568,000	-	16,175,925	11,643,925	543,916	1,301,709
					-	-392,075		10,342,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	12,931,000	1,436,000	49,956
					-	-		12,881,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	127,245,000	-	126,852,925	109,121,925	8,744,664	9,990,423
					-	-392,075		99,131,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	9,931,075	4,705,075	158,929	26,893
					-	392,075		4,678,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	9,931,075	4,705,075	158,929	26,893
					-	392,075		4,678,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	9,931,075	4,705,075	158,929	26,893
					-	392,075		4,678,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802301020000 基層建設	7,186,000	-	7,186,000	2,992,000	42,658	172,883
					-	-		2,819,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	7,186,000	2,992,000	42,658	172,883
					-	-		2,819,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	7,186,000	2,992,000	42,658	172,883
					-	-		2,819,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,725,000	-	17,117,075	7,697,075	201,587	199,776
					-	392,075		7,497,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	143,970,000	-	143,970,000	116,819,000	8,946,251	10,190,199
					-	-		106,628,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	20,029,545	-	20,029,545	20,029,545	3,796,287	-
					-	-		20,029,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	20,029,545	-	20,029,545	20,029,545	3,796,287	-
					-	-		20,029,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,986,345	-	19,986,345	19,986,345	3,796,287	-
					-	-		19,986,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902301030000 災害準備金	2,128,778	-	2,128,778	1,108,778	1,074,180	34,598
					-	-		1,074,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8902301030100 災害準備金*	2,128,778	-	2,128,778	1,108,778	1,074,180	34,598
					-	-		1,074,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	25,036	14,964
					-	-		25,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	80,000	60,366	19,634
					-	-		60,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	988,778	-	988,778	988,778	988,778	-
					-	-		988,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902301050000 公務人員各項補助	432,178	-	432,178	432,178	69,438	-
					-	-		432,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	432,178	-	432,178	432,178	69,438	-
					-	-		432,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	432,178	-	432,178	69,438	-	
					-	-		432,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,590,501	-	22,590,501	4,939,905	34,598	
					-	-		21,535,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,560,501	-	166,560,501	13,886,156	10,224,797	
					-	-		128,164,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市鼓山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9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	51,933,710			19,986,345
1015 法定編制人員待遇	36,332,333			
1025 技工及工友待遇	1,651,269			
1030 獎金	10,358,647			190,688
1035 其他給與	627,838			
1040 加班費	195,228			
1045 退休退職給付				16,095,094
1050 退休離職儲金				3,700,563
1055 保險	2,768,395			
2000 業務費	23,914,532	10,342,216		
2006 水電費		797,033		
2009 通訊費		182,020		
2018 資訊服務費		16,350		
2024 稅捐及規費	22,720			
2027 保險費	33,080	3,000		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	28,094	15,979		
2054 一般事務費	23,657,974	8,712,408		
2063 房屋建築養護費		229,347		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,850			
2069 設施及機械設備養護費		112,829		
2072 國內旅費	5,855	35,250		
2084 短程車資	26,853			
2093 特別費	116,106			

# 高雄市鼓山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10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
3000 設備及投資		4,678,182	2,819,117	
3010 房屋建築及設備費		175,500		
3015 公共建設及設施費		3,401,831	2,819,117	
3020 機械設備費		295,774		
3025 運輸設備費		319,722		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		429,355		
4000 獎補助費	60,000	12,881,044		43,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問	60,000	12,000		
4090 其他補助及捐助		12,869,044		
合計	75,908,242	27,901,442	2,819,117	20,029,545

# 高雄市鼓山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11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	25,036	432,178	72,377,269
1015 法定編制人員待遇			36,332,333
1025 技工及工友待遇			1,651,269
1030 獎金			10,549,335
1035 其他給與		432,178	1,060,016
1040 加班費	25,036		220,264
1045 退休退職給付			16,095,094
1050 退休離職儲金			3,700,563
1055 保險			2,768,395
2000 業務費	60,366		34,317,114
2006 水電費			797,033
2009 通訊費			182,020
2018 資訊服務費			16,350
2024 稅捐及規費			22,720
2027 保險費			36,080
2036 按日按件計資酬金			238,000
2051 物品			44,073
2054 一般事務費	60,366		32,430,748
2063 房屋建築養護費			229,347
2066 車輛及辦公器具養護費			23,850
2069 設施及機械設備養護費			112,829
2072 國內旅費			41,105
2084 短程車資			26,853
2093 特別費			116,106

# 高雄市鼓山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12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
3000 設備及投資	988,778		8,486,077
3010 房屋建築及設備費			175,500
3015 公共建設及設施費	988,778		7,209,726
3020 機械設備費			295,774
3025 運輸設備費			319,722
3030 資訊軟硬體設備費			56,000
3035 雜項設備費			429,355
4000 獎補助費			12,984,244
4065 社會福利津貼及濟助			43,200
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			12,869,044
合計	1,074,180	432,178	128,164,704

# 高雄市鼓山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13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	4,615,400	0	0	0	0	0	0	0	4,615,400
本年度	4,615,400	0	0	0	0	0	0	0	4,615,400
04030100 一般賠償收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
05030300 資料使用費	964	0	0	0	0	0	0	0	964
07010200 權利金	70,342	0	0	0	0	0	0	0	70,342
07010300 租金收入	282,813	0	0	0	0	0	0	0	282,813
07050100 廢舊物資售價	13,289	0	0	0	0	0	0	0	13,289
09010200 計畫型補助收入	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	1,742,000
10010100 一般捐獻	2,503,526	0	0	0	0	0	0	0	2,503,526
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

# 高雄市鼓山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14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	128,164,704	0	0	0	130,000	0	0	1,057,250	0	448,500	128,903,454	10,094,797
本年度	128,164,704	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	128,294,704	10,094,797
一、本年度經費	106,628,801	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	106,758,801	10,060,199
0137010100 行政管理	75,908,242	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	76,038,242	8,468,758
0137040100 業務管理	23,223,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,223,260	1,391,665
0137040100* 業務管理	4,678,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,678,182	26,893
0358020100* 小型工程	2,819,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,819,117	172,883
二、統籌科目	21,535,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,535,903	34,598
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,029,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,029,545	0
0989030100 災害準備金	85,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,402	34,598

# 高雄市鼓山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15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)		
0989030100* 災害準備金	988,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,778	0
0989050100 公務人員各項補助	432,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,178	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,057,250	0	448,500	608,750	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費	0	0	0	0	0	0	0	125,262	0	0	125,262	0
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經 費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	931,988	0	0	931,988	0

# 高雄市鼓山區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	121,467,676	負債	5,136,773
流動資產	4,992,067	流動負債	3,200,166
專戶存款	4,862,067	應付代收款	3,200,166
零用金	130,000	其他負債	1,936,607
固定資產	116,195,920	存入保證金	1,936,607
土地	75,344,000	淨資產	116,330,903
房屋建築及設備	73,092,754	資產負債淨額	116,330,903
累計折舊－房屋建築及設備	-38,361,397	資產負債淨額	116,330,903
機械及設備	8,868,512		
累計折舊－機械及設備	-7,453,732		
交通及運輸設備	8,921,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,788,459		
雜項設備	12,098,063		
累計折舊－雜項設備	-10,525,415		
無形資產	4,983		
電腦軟體	4,983		
其他資產	274,706		
暫付款	274,706		
合 計	121,467,676	合 計	121,467,676
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市鼓山區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,027,364	133,673,466
公庫撥入數	13,886,156	128,903,454
罰款及賠償收入	66	66
規費收入	0	964
財產收益	11,530	366,444
補助及協助收入	0	1,742,000
捐獻及贈與收入	0	2,503,526
其他收入	129,612	157,012
支出	14,167,237	131,446,126
繳付公庫數	11,596	4,615,400
人事支出	8,106,721	72,502,531
業務支出	3,141,070	34,800,602
獎補助支出	1,448,000	12,984,244
財產損失	452	12,137
折舊、折耗及攤銷	427,962	2,673,717
其他支出	1,031,436	3,857,495
收支餘絀	-139,873	2,227,340

# 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 18 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	73,079,000	0	2,265,000	0	0	75,344,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-36,482,679	4,295,551	0	-1,878,718	34,731,357
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	351,774	2,294,592	899,544	1,414,780
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	344,722	891,323	300,546	3,133,135
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	2,611,787	210,796	-1,429,663	1,572,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,852,800	-60,020,712	9,868,834	3,396,711	-2,108,291	116,195,920
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	3,210,731	3,210,731	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,071	0	0	2,088	0	4,983
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	7,071	0	3,210,731	3,212,819	0	4,983
合 計	171,859,871	-60,020,712	13,079,565	6,609,530	-2,108,291	116,200,903

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市鼓山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 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	4,615,400	129,058,066	133,673,466	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,903,454	128,903,454	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	66	-----	66	規費收入
規費收入	964	-----	964	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	366,444	-----	366,444	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,742,000	-----	1,742,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,503,526	-----	2,503,526	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
其他收入	2,400	154,612	157,012	
歲出	128,164,704	3,281,422	131,446,126	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,615,400	4,615,400	人事支出
人事費	72,377,269	125,262	72,502,531	業務支出
業務費	34,317,114	483,488	34,800,602	獎補助支出
獎補助費	12,984,244	-----	12,984,244	
設備及投資	8,486,077	-8,486,077	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,137	12,137	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,673,717	2,673,717	其他支出
		3,857,495	3,857,495	
歲計餘絀	-123,549,304	125,776,644	2,227,340	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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 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. 其他收入154,612元=補列房屋建築及設備129,612元及代辦經費購置交通及運輸設備25,000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125,262元=墊付案執行數125,262元。
5. 業務費與業務支出之調整數483,488元=墊付案執行數931,988元-墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-8,486,077元=-本年度設備及投資預算執行金額8,486,077元。
7. 財產損失12,137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12,137元(原值1,213,683元，累計折舊1,201,546元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,673,717元=本年度提列固定資產折舊2,671,629元+無形資產攤銷2,088元。
9. 其他支出3,857,495元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,857,495元。

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		111,839,159	#N/A
合計		116,330,903	
小計		#N/A	
(1)本年度截至9月收支餘絀		2,227,340	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		#N/A	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,264,404	
土地	公告現值增加	2,265,000	
	減值	-596	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
其他收入	154,612		顯示
代辦經費購置設備小計	25,000		顯示
4.代辦經費購置設備-交通	25,000		顯示
7.房屋建築及設備資產盤點盤餘	129,612		顯示
人事費	125,262	#VALUE!	顯示
1.墊付案執行	125,262		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	#VALUE!		#VALUE!
業務費	483,488		顯示
1.墊付案執行	931,988		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500		顯示
設備及投資	-8,486,077		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,486,077		顯示
財產損失	12,137		顯示
1.報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等設備沖減帳面金額	12,137		顯示
原值-機械	112,160		顯示
累計折舊	-111,038		顯示
原值-交通	891,323		顯示
累計折舊	-882,410		顯示
原值-雜項	210,200		顯示
累計折舊	-208,098		顯示
折舊、折耗及攤銷	2,673,717		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	2,671,629		顯示
2.無形資產攤銷	2,088		顯示
其他支出	3,857,495		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,857,495		顯示

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	13,079,565		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	4,628,582		顯示
2. 購建中固定資產轉列	3,210,731		顯示
3. 其他	5,240,252		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	4,628,582		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,486,077		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,857,495		顯示
5-2. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-3,853,495		顯示
5-3. 業務管理設備及投資里活動中心周邊環境改善工程費以非消耗品登帳	-4,000		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,240,252		顯示
2. 代辦經費購置設備	25,000		顯示
3. 土地現值調整	2,265,000		顯示
5. 房屋建築及設備補列本所財產	767,820		顯示
6. 機械及設備改列為雜項設備	2,182,432		顯示