

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 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10月31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	-	-	528	-	594	
				罰款及賠償收入	-	-	594	-	-	
	03			04023010300	-	-	528	-	594	
				賠償收入	-	-	594	-	-	
		01		04023010301	-	-	528	-	594	
				一般賠償收入	-	-	594	-	-	
05				0502000000	1,000	1,000	118	-	82	
				規費收入	-	-	1,082	-	-	
	03			05023010300	1,000	1,000	118	-	82	
				使用規費收入	-	-	1,082	-	-	
		03		05023010303	1,000	1,000	118	-	82	
				資料使用費	-	-	1,082	-	-	
07				0702000000	384,000	384,000	363,000	-	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	-	8,289	
				廢舊物資售價	-	-	13,289	-	-	
		01		07023010501	5,000	5,000	5,000	-	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10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	-	-	
					-		1,742,000	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	2,378,000	-	125,526	
					-		2,503,526	-	-	
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	2,378,000	-	125,526	
					-		2,503,526	-	-	
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	2,378,000	-	125,526	
					-		2,503,526	-	-	
12				12020000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-27,600	
					-		2,400	-	-	
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-27,600	
					-		2,400	-	-	
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-27,600	
					-		2,400	-	-	
				經常門合計	10,157,000	10,157,000	4,514,000	646	-	
					-		4,616,046	-	102,046	
				總計	10,157,000	10,157,000	4,514,000	646	-	
					-		4,616,046	-	102,046	

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10月31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	89,441,000	7,065,632	6,467,126
					-	-		82,973,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	93,358,000	89,441,000	7,065,632	6,467,126
					-	-		82,973,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,006,000	-	61,006,000	60,628,000	4,403,267	4,291,023
					-	-		56,336,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,298,000	-	32,292,000	28,753,000	2,662,365	2,176,103
					-	-6,000		26,576,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	6,000		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	33,494,925	27,312,925	2,824,490	1,265,175
					-	-392,075		26,047,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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				
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	33,494,925	27,312,925	2,824,490	1,265,175
					-	-392,075		26,047,750	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,568,000	-	16,175,925	12,885,925	1,392,490	1,151,219
					-	-392,075		11,734,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	14,367,000	1,432,000	53,956
					-	-		14,313,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	127,245,000	-	126,852,925	116,753,925	9,890,122	7,732,301
					-	-392,075		109,021,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	9,931,075	4,905,075	-	226,893
					-	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10月31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	4,905,075	-	226,893
					-	392,075		4,678,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	9,931,075	4,905,075	-	226,893
					-	392,075		4,678,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802301020000 基層建設	7,186,000	-	7,186,000	5,589,000	30,846	2,739,037
					-	-		2,849,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	7,186,000	5,589,000	30,846	2,739,037
					-	-		2,849,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	7,186,000	5,589,000	30,846	2,739,037
					-	-		2,849,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,725,000	-	17,117,075	10,494,075	30,846	2,965,930
					-	392,075		7,528,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	127,248,000	9,920,968	10,698,231
					-	-		116,549,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	21,813,864	-	21,813,864	21,813,864	1,784,319	-
					-	-		21,813,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	21,813,864	-	21,813,864	21,813,864	1,784,319	-
					-	-		21,813,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,770,664	-	21,770,664	21,770,664	1,784,319	-
					-	-		21,770,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,498,778	278,435	146,163
					-	-		1,352,615		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	1,498,778	278,435	146,163
					-	-		1,352,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	2,987	51,977
					-	-		28,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	430,000	275,448	94,186
					-	-		335,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	988,778	-	988,778	988,778	-	-
					-	-		988,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902301050000 公務人員各項補助	687,428	-	687,428	687,428	255,250	-
					-	-		687,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	687,428	-	687,428	687,428	255,250	-
					-	-		687,428		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	687,428	-	687,428	255,250	-	
					-	-		687,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,630,070	-	24,630,070	2,318,004	146,163	
					-	-		23,853,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,600,070	-	168,600,070	12,238,972	10,844,394	
					-	-		140,403,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	56,336,977			21,770,664
1015 法定編制人員待遇	40,165,620			
1025 技工及工友待遇	1,762,919			
1030 獎金	10,396,757			190,688
1035 其他給與	712,952			
1040 加班費	195,228			
1045 退休退職給付				17,468,086
1050 退休離職儲金				4,111,890
1055 保險	3,103,501			
2000 業務費	26,576,897	11,734,706		
2006 水電費		940,711		
2009 通訊費		201,665		
2018 資訊服務費		16,350		
2024 稅捐及規費	22,720			
2027 保險費	61,580	3,000		
2036 按日按件計資酬金		358,000		
2051 物品	32,417	15,979		
2054 一般事務費	26,221,978	9,801,447		
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		130,396		
2072 國內旅費	5,855	37,811		
2084 短程車資	36,966			
2093 特別費	171,531			

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10月31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	2,849,963	
3010 房屋建築及設備費		175,500		
3015 公共建設及設施費		3,401,831	2,849,963	
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	14,313,044		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		14,301,044		
合計	82,973,874	30,725,932	2,849,963	21,813,864

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10月31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	28,023	687,428	78,823,092
1015 法定編制人員待遇			40,165,620
1025 技工及工友待遇			1,762,919
1030 獎金			10,587,445
1035 其他給與		687,428	1,400,380
1040 加班費	28,023		223,251
1045 退休退職給付			17,468,086
1050 退休離職儲金			4,111,890
1055 保險			3,103,501
2000 業務費	335,814		38,647,417
2006 水電費			940,711
2009 通訊費			201,665
2018 資訊服務費			16,350
2024 稅捐及規費			22,720
2027 保險費			64,580
2036 按日按件計資酬金			358,000
2051 物品			48,396
2054 一般事務費	335,814		36,359,239
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			130,396
2072 國內旅費			43,666
2084 短程車資			36,966
2093 特別費			171,531

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10月31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		8,516,923
3010 房屋建築及設備費			175,500
3015 公共建設及設施費	988,778		7,240,572
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			14,416,244
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			14,301,044
合計	1,352,615	687,428	140,403,676

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10月31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	4,616,046	0	0	0	0	0	0	0	4,616,046
本年度	4,616,046	0	0	0	0	0	0	0	4,616,046
04030100 一般賠償收入	594	0	0	0	0	0	0	0	594
05030300 資料使用費	1,082	0	0	0	0	0	0	0	1,082
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10月31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	140,403,676	0	0	0	130,000	0	0	1,057,250	0	448,500	141,142,426	10,714,394
本年度	140,403,676	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	140,533,676	10,714,394
一、本年度經費	116,549,769	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	116,679,769	10,568,231
0137010100 行政管理	82,973,874	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	83,103,874	6,337,126
0137040100 業務管理	26,047,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,047,750	1,265,175
0137040100* 業務管理	4,678,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,678,182	226,893
0358020100* 小型工程	2,849,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,963	2,739,037
二、統籌科目	23,853,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,853,907	146,163
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,813,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,813,864	0
0989030100 災害準備金	363,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,837	146,163

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10月31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	687,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,428	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10月31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	120,297,485	負債	4,234,451
流動資產	3,994,451	流動負債	2,297,844
專戶存款	3,864,451	應付代收款	2,297,844
零用金	130,000	其他負債	1,936,607
固定資產	115,928,283	存入保證金	1,936,607
土地	75,344,000	淨資產	116,063,034
房屋建築及設備	73,092,754	資產負債淨額	116,063,034
累計折舊－房屋建築及設備	-38,489,531	資產負債淨額	116,063,034
機械及設備	8,868,512		
累計折舊－機械及設備	-7,500,197		
交通及運輸設備	8,921,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,847,573		
雜項設備	12,098,063		
累計折舊－雜項設備	-10,559,339		
無形資產	4,751		
電腦軟體	4,751		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	120,297,485	合 計	120,297,485
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10月31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	12,239,618	145,913,084
公庫撥入數	12,238,972	141,142,426
罰款及賠償收入	528	594
規費收入	118	1,082
財產收益	0	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	0	157,012
支出	12,507,487	143,953,613
繳付公庫數	646	4,616,046
人事支出	6,445,823	78,948,354
業務支出	4,330,303	39,130,905
獎補助支出	1,432,000	14,416,244
財產損失	0	12,137
折舊、折耗及攤銷	267,869	2,941,586
其他支出	30,846	3,888,341
收支餘絀	-267,869	1,959,471

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10月31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	-2,006,852	34,603,223
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	351,774	2,294,592	853,079	1,368,315
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	344,722	891,323	241,432	3,074,021
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	2,611,787	210,796	-1,463,587	1,538,724
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	-2,375,928	115,928,283
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	2,320	0	4,751
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	3,213,051	0	4,751
合 計	171,859,871	-60,020,712	13,079,565	6,609,762	-2,375,928	115,933,034

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10月31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10月31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	4,616,046	141,297,038	145,913,084	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		141,142,426	141,142,426	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	594	-----	594	規費收入
規費收入	1,082	-----	1,082	-----
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
歲出	140,403,676	3,549,937	143,953,613	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,616,046	4,616,046	人事支出
人事費	78,823,092	125,262	78,948,354	業務支出
業務費	38,647,417	483,488	39,130,905	獎補助支出
獎補助費	14,416,244	-----	14,416,244	-----
設備及投資	8,516,923	-8,516,923	-----	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
		2,941,586	2,941,586	其他支出
		3,888,341	3,888,341	收支餘絀
歲計餘絀	-135,787,630	137,747,101	1,959,471	

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10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		116,063,034	
資產負債淨額於上年度結轉數		111,839,159	
小計		4,223,875	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1,959,471	
(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	
土地	公告現值減少	-596	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	154,612	
代辦經費購置設備小計	25,000	
5.代辦經費購置設備-交通	25,000	
12.房屋建築及設備資產盤點盤餘	129,612	
人事費	125,262	
1.墊付案執行	125,262	
業務費	483,488	
1.墊付案執行	931,988	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-8,516,923	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,516,923	
財產損失	12,137	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,137	
原值-機械	112,160	
累計折舊	-111,038	
原值-交通	891,323	
累計折舊	-882,410	
原值-雜項	210,200	
累計折舊	-208,098	
折舊、折耗及攤銷	2,941,586	
1.本年度提列固定資產折舊	2,939,266	
2.無形資產攤銷	2,320	
其他支出	3,888,341	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,888,341	

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
二、本年度成本變動增加數合計	13,079,565	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,628,582	
2. 購建中固定資產轉列	3,210,731	
3. 其他	5,240,252	
三、設備及投資預算執行增加數	4,628,582	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,516,923	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,888,341	
5-1. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-3,884,341	
5-2. 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	
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	
1. 房屋建築及設備補列本所財產	767,820	
2. 代辦經費購置設備	25,000	
3. 土地現值調整	2,265,000	
4. 機械及設備改列為雜項設備	2,182,432	