

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11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			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	罰款及賠償收入	-	-	400	-	994	
						-		994			
	03			04023010300	賠償收入	-	-	400	-	994	
						-		994			
		01		04023010301	一般賠償收入	-	-	400	-	994	
						-		994			
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	1,000	34	-	116
						-		1,116			
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	34	-	116
						-		1,116			
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	34	-	116
						-		1,116			
07				0702000000	財產收入	384,000	384,000	363,000	7,275	-	10,719
						-		373,719			
	01			07023010100	財產孳息	379,000	379,000	358,000	-	-	-4,845
						-		353,155			
		02		07023010102	權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-2,658
						-		70,342			
		03		07023010103	租金收入	285,000	285,000	285,000	-	-	-2,187
						-		282,813			
	05			07023010500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	7,275	-	15,564
						-		20,564			
		01		07023010501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	7,275	-	15,564
						-		20,564			
09				0902000000	補助及協助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	-
						-		1,742,000			
	01			09023010100	上級政府補助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	-
						-		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11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	3,869,397	-	-1,141,077	
					-		6,372,923			
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	3,869,397	-	-1,141,077	
					-		6,372,923			
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	3,869,397	-	-1,141,077	
					-		6,372,923			
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	3,877,106	-	-1,156,848	
					-		8,493,152			
				總計	10,157,000	10,157,000	3,877,106	-	-1,156,848	
					-		8,493,152			

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11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			備註(預付款)	
01				3702301010000 一般行政	93,358,000	-	96,111,365	92,033,000	6,722,519	2,336,607
					-	-		89,696,393		
					-	-		-		
					3,253,365	-500,000				
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	96,111,365	92,033,000	6,722,519	2,336,607
					-	-		89,696,393		
					-	-		-		
					3,253,365	-500,000				
		10		100000 人事費	61,006,000	-	64,259,365	61,006,000	4,081,742	587,281
					-	-		60,418,719		
					-	-		-		
					3,253,365	-				
		20		200000 業務費	32,298,000	-	31,792,000	30,967,000	2,640,777	1,749,326
					-	-6,000		29,217,674		
					-	-		-		
					-	-500,000				
		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	-	33,994,925	30,798,925	2,373,884	2,377,291
					-	-392,075		28,421,634		
					-	-		-		
					-	500,000				

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11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				
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	33,994,925	30,798,925	2,377,291	
					-	-392,075		28,421,634		
					-	-		-		
					-	500,000		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	62,536	
					-	-		17,464		
					-	-		17,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,568,000	-	16,675,925	14,915,925	2,252,799	
					-	-392,075		928,420		
					-	-		12,663,126		
					-	-		-		
					-	500,000		-		
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	15,803,000	61,956	
					-	-		1,428,000		
					-	-		15,741,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	127,245,000	-	130,106,290	122,831,925	4,713,898	
					-	-392,075		9,096,403		
					-	-		118,118,027		
					-	-		-		
					3,253,365	-		-		
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	9,931,075	9,651,075	1,252,761	
					-	392,075		3,720,132		
					-	-		8,398,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	9,931,075	3,720,132	1,252,761	
					-	392,075		8,398,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,539,000	-	9,931,075	3,720,132	1,252,761	
					-	392,075		8,398,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802301020000 基層建設	7,186,000	-	7,186,000	237,334	2,502,703	
					-	-		3,087,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	7,186,000	237,334	2,502,703	
					-	-		3,087,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,186,000	-	7,186,000	237,334	2,502,703	
					-	-		3,087,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,725,000	-	17,117,075	3,957,466	3,755,464	
					-	392,075		11,485,611		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
				經資門合計	143,970,000	-	147,223,365	13,073,000	8,469,362	
					-	-		129,603,638		
					-	-		-		
					3,253,365	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	23,749,469	-	23,749,469	1,935,605	-	
					-	-		23,749,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	23,749,469	-	23,749,469	1,935,605	-	
					-	-		23,749,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,706,269	-	23,706,269	1,935,605	-	
					-	-		23,706,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	-	-	
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902301030000 災害準備金	3,828,778	-	3,828,778	156,991	129,172	
					-	-		1,509,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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*	3,828,778	-	3,828,778	1,638,778	156,991	129,172
					-	-		1,509,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	120,000	45,333	46,644
					-	-		73,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,680,000	-	2,680,000	530,000	111,658	82,528
					-	-		447,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	-
					-	-		687,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	687,428	-	687,428	687,428	-	-
					-	-		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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	687,428	-	687,428	-	-	
					-	-		687,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,265,675	-	28,265,675	2,092,596	129,172	
					-	-		25,946,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	172,235,675	-	175,489,040	15,146,465	8,598,534	
					-	-		155,550,141	-	
					-	-		-	-	
					3,253,365	-		-	-	

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11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			
	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	60,418,719	17,464		23,706,269
1015 法定編制人員待遇	43,743,113			
1025 技工及工友待遇	1,874,569			
1030 獎金	10,396,757			190,688
1035 其他給與	770,960			
1040 加班費	195,228	17,464		
1045 退休退職給付				18,986,150
1050 退休離職儲金				4,529,431
1055 保險	3,438,092			
2000 業務費	29,217,674	12,663,126		
2006 水電費		1,082,833		
2009 通訊費		220,871		
2018 資訊服務費	1,200	20,050		
2024 稅捐及規費	22,720			
2027 保險費	61,580	3,053		
2036 按日按件計資酬金		363,000		
2051 物品	36,153	35,833		
2054 一般事務費	28,837,435	10,503,526		
2063 房屋建築養護費		239,847		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,030			
2069 設施及機械設備養護費		152,490		
2072 國內旅費	9,220	41,623		
2084 短程車資	44,105			
2093 特別費	181,231			

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11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			
	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		8,398,314	3,087,297	
3010 房屋建築及設備費		175,500		
3015 公共建設及設施費		7,006,842	3,087,297	
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		544,476		
4000 獎補助費	60,000	15,741,044		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		15,729,044		
合計	89,696,393	36,819,948	3,087,297	23,749,469

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11月30日

頁數：第13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	73,356	687,428	84,903,236
1015 法定編制人員待遇			43,743,113
1025 技工及工友待遇			1,874,569
1030 獎金			10,587,445
1035 其他給與		687,428	1,458,388
1040 加班費	73,356		286,048
1045 退休退職給付			18,986,150
1050 退休離職儲金			4,529,431
1055 保險			3,438,092
2000 業務費	447,472		42,328,272
2006 水電費			1,082,833
2009 通訊費			220,871
2018 資訊服務費			21,250
2024 稅捐及規費			22,720
2027 保險費			64,633
2036 按日按件計資酬金			363,000
2051 物品			71,986
2054 一般事務費	447,472		39,788,433
2063 房屋建築養護費			239,847
2066 車輛及辦公器具養護費			24,030
2069 設施及機械設備養護費			152,490
2072 國內旅費			50,843
2084 短程車資			44,105
2093 特別費			181,231

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11月30日

頁數：第14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		12,474,389
3010 房屋建築及設備費			175,500
3015 公共建設及設施費	988,778		11,082,917
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			544,476
4000 獎補助費			15,844,244
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			15,729,044
合計	1,509,606	687,428	155,550,141

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11月30日

頁數：第15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	8,493,152	0	0	0	0	0	0	0	8,493,152
本年度	8,493,152	0	0	0	0	0	0	0	8,493,152
04030100 一般賠償收入	994	0	0	0	0	0	0	0	994
05030300 資料使用費	1,116	0	0	0	0	0	0	0	1,116
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	20,564	0	0	0	0	0	0	0	20,564
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	6,372,923	0	0	0	0	0	0	0	6,372,923
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11月30日

頁數：第16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	155,550,141	0	0	0	130,000	0	0	1,057,250	0	448,500	156,288,891	8,468,534
本年度	155,550,141	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	155,680,141	8,468,534
一、本年度經費	129,603,638	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	129,733,638	8,339,362
0137010100 行政管理	89,696,393	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	89,826,393	2,206,607
0137040100 業務管理	28,421,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,421,634	2,377,291
0137040100* 業務管理	8,398,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,398,314	1,252,761
0358020100* 小型工程	3,087,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,297	2,502,703
二、統籌科目	25,946,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,946,503	129,172
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,749,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,749,469	0
0989030100 災害準備金	520,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,828	129,172

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11月30日

頁數：第17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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	122,841,945	負債	6,937,374
流動資產	6,697,374	流動負債	3,083,188
專戶存款	6,567,374	應付代收款	3,083,188
零用金	130,000	其他負債	3,854,186
固定資產	115,770,052	存入保證金	2,467,498
土地	75,344,000	暫收款	1,386,688
房屋建築及設備	73,092,754	淨資產	115,904,571
累計折舊－房屋建築及設備	-38,617,665	資產負債淨額	115,904,571
機械及設備	8,764,466	資產負債淨額	115,904,571
累計折舊－機械及設備	-7,443,691		
交通及運輸設備	8,725,372		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,712,473		
雜項設備	12,139,984		
累計折舊－雜項設備	-10,522,695		
無形資產	4,519		
電腦軟體	4,519		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	122,841,945	合 計	122,841,945
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,023,571	164,936,655
公庫撥入數	15,146,465	156,288,891
罰款及賠償收入	400	994
規費收入	34	1,116
財產收益	7,275	373,719
補助及協助收入	0	1,742,000
捐獻及贈與收入	3,869,397	6,372,923
其他收入	0	157,012
支出	19,182,034	163,135,647
繳付公庫數	3,877,106	8,493,152
人事支出	6,080,144	85,028,498
業務支出	3,680,855	42,811,760
獎補助支出	1,428,000	15,844,244
財產損失	3,736	15,873
折舊、折耗及攤銷	269,848	3,211,434
其他支出	3,842,345	7,730,686
收支餘絀	-158,463	1,801,008

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11月30日

頁數：第 20 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	-2,134,986	34,475,089
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	351,774	2,398,638	909,585	1,320,775
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	344,722	1,087,545	376,532	3,012,899
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	2,726,908	283,996	-1,426,943	1,617,289
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	9,983,955	3,770,179	-2,275,812	115,770,052
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	2,552	0	4,519
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	3,213,283	0	4,519
合 計	171,859,871	-60,020,712	13,194,686	6,983,462	-2,275,812	115,774,571

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	8,493,152	156,443,503	164,936,655	收入
		156,288,891	156,288,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	994		994	罰款及賠償收入
規費收入	1,116		1,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	373,719		373,719	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,742,000		1,742,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,372,923		6,372,923	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	2,400	154,612	157,012	其他收入
歲出	155,550,141	7,585,506	163,135,647	支出
		8,493,152	8,493,152	繳付公庫數
人事費	84,903,236	125,262	85,028,498	人事支出
業務費	42,328,272	483,488	42,811,760	業務支出
獎補助費	15,844,244		15,844,244	獎補助支出
設備及投資	12,474,389	-12,474,389		
		15,873	15,873	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,211,434	3,211,434	折舊、折耗及攤銷
		7,730,686	7,730,686	其他支出
歲計餘絀	-147,056,989	148,857,997	1,801,008	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		115,904,571	
資產負債淨額於上年度結轉數		111,839,159	
小計		4,065,412	
(1)本年度截至11月收支餘絀		1,801,008	
(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25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.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	-12,474,389	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,474,389	
財產損失	15,873	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	15,873	
原值-機械	216,206	
累計折舊	-214,043	
原值-交通	1,087,545	
累計折舊	-1,076,669	
原值-雜項	283,400	
累計折舊	-280,566	
折舊、折耗及攤銷	3,211,434	
1.本年度提列固定資產折舊	3,211,434	
其他支出	7,730,686	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,730,686	

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	13,194,686	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,743,703	
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	4,743,703	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,474,389	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,730,686	
5-1. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-7,726,686	
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	