

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)			保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	214	-	1,208	
						-		1,208	-		
	03			04023010300	賠償收入	-	-	214	-	1,208	
						-		1,208	-		
		01		04023010301	一般賠償收入	-	-	214	-	1,208	
						-		1,208	-		
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	92	-	208	
						-		1,208	-		
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	92	-	208	
						-		1,208	-		
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	92	-	208	
						-		1,208	-		
07				0702000000	財產收入	384,000	384,000	20,596	-	10,315	
						-		394,315	-		
	01			07023010100	財產孳息	379,000	379,000	20,596	-	-5,249	
						-		373,751	-		
		02		07023010102	權利金	94,000	94,000	20,596	-	-3,062	
						-		90,938	-		
		03		07023010103	租金收入	285,000	285,000	-	-	-2,187	
						-		282,813	-		
	05			07023010500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	15,564	
						-		20,564	-		
		01		07023010501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	15,564	
						-		20,564	-		
09				0902000000	補助及協助收入	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	-		

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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		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	8,000,000	1,386,688	-	
					-			7,759,611	-	
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,386,688	-	
					-			7,759,611	-	
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,386,688	-	
					-			7,759,611	-	
12				12020000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	6,080	-	
					-			8,480	-	
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	6,080	-	
					-			8,480	-	
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	6,080	-	
					-			8,480	-	
				經常門合計	10,157,000	10,157,000	10,157,000	1,413,670	-	
					-			9,906,822	-	
				總計	10,157,000	10,157,000	10,157,000	1,413,670	-	
					-			9,906,822	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702301010000 一般行政	93,358,000	-	96,011,365	96,011,365	5,204,743	1,110,229
					-	-			94,901,136	
					-	-			-	
					3,253,365	-600,000			-	
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	96,011,365	96,011,365	5,204,743	1,110,229
					-	-			94,901,136	
					-	-			-	
					3,253,365	-600,000			-	
		10		100000 人事費	61,006,000	-	64,259,365	64,259,365	3,163,814	676,832
					-	-			63,582,533	
					-	-			-	
					3,253,365	-			-	
		20		200000 業務費	32,298,000	-	31,692,000	31,692,000	2,040,929	433,397
					-	-6,000			31,258,603	
					-	-			-	
					-	-600,000			-	
		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	136,000	34,713,121	34,713,121	5,731,321	560,166
					-	-509,879			34,152,955	
					-	-			-	
					-	1,200,000			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	136,000	34,713,121	34,713,121	5,731,321	560,166
					-	-509,879		34,152,955		
					-	-		-		
					-	1,200,000		-		
		10		100000 人事費	80,000	136,000	216,000	216,000	198,342	194
					-	-		215,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,568,000	-	17,258,121	17,258,121	4,104,979	490,016
					-	-509,879		16,768,105		
					-	-		-		
					-	1,200,000		-		
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	17,239,000	1,428,000	69,956
					-	-		17,169,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	127,245,000	136,000	130,724,486	130,724,486	10,936,064	1,670,395
					-	-509,879		129,054,091		
					-	-		-		
					3,253,365	600,000		-		
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	10,048,879	10,048,879	1,271,855	378,710
					-	509,879		9,670,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	10,048,879	10,048,879	1,271,855	378,710
					-	509,879			9,670,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	10,048,879	10,048,879	1,271,855	378,710
					-	509,879			9,670,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802301020000 基層建設	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	3,777,128	321,575
					-	-			6,864,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	3,777,128	321,575
					-	-			6,864,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	3,777,128	321,575
					-	-			6,864,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,725,000	-	17,234,879	17,234,879	5,048,983	700,285
					-	509,879			16,534,594	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	143,970,000	136,000	147,959,365	147,959,365	15,985,047	2,370,680
					-	-		145,588,685		
					-	-		-		
					3,253,365	600,000		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	24,967,583	-	24,967,583	24,967,583	1,218,114	-
					-	-		24,967,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	24,967,583	-	24,967,583	24,967,583	1,218,114	-
					-	-		24,967,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,924,383	-	24,924,383	24,924,383	1,218,114	-
					-	-		24,924,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902301030000 災害準備金	3,725,240	-	3,725,240	3,725,240	2,215,634	-
					-	-		3,725,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			8902301030100 災害準備金*	3,725,240	-	3,725,240	3,725,240	2,215,634	-
					-	-			3,725,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,208	-	92,208	92,208	18,852	-
					-	-			92,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,644,254	-	2,644,254	2,644,254	2,196,782	-
					-	-			2,644,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	687,428	-	687,428	-	-	
					-	-		687,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,380,251	-	29,380,251	3,433,748	-	
					-	-		29,380,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,350,251	136,000	177,339,616	19,418,795	2,370,680	
					-	-		174,968,936	-	
					-	-		-	-	
					3,253,365	600,000		-	-	

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12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	63,582,533	215,806		24,924,383
1015 法定編制人員待遇	43,750,971			
1025 技工及工友待遇	1,874,569			
1030 獎金	10,396,757			190,688
1035 其他給與	1,034,852			
1040 加班費	2,293,283	215,806		
1045 退休退職給付				18,986,150
1050 退休離職儲金				5,747,545
1055 保險	4,232,101			
2000 業務費	31,258,603	16,768,105		
2006 水電費		1,269,172		
2009 通訊費		301,092		
2018 資訊服務費	1,200	97,970		
2024 稅捐及規費	22,870			
2027 保險費	72,311	3,053		
2036 按日按件計資酬金		487,000		
2051 物品	48,368	37,633		
2054 一般事務費	30,791,175	14,055,511		
2063 房屋建築養護費		259,847		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,030			
2069 設施及機械設備養護費		206,321		
2072 國內旅費	9,220	50,506		
2084 短程車資	71,029			
2093 特別費	218,400			

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12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		9,670,169	6,864,425	
3010 房屋建築及設備費		175,500		
3015 公共建設及設施費		8,226,697	6,864,425	
3020 機械設備費		295,774		
3025 運輸設備費		371,722		
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	17,169,044		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		17,157,044		
合計	94,901,136	43,823,124	6,864,425	24,967,583

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12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	92,208	687,428	89,502,358
1015 法定編制人員待遇			43,750,971
1025 技工及工友待遇			1,874,569
1030 獎金			10,587,445
1035 其他給與		687,428	1,722,280
1040 加班費	92,208		2,601,297
1045 退休退職給付			18,986,150
1050 退休離職儲金			5,747,545
1055 保險			4,232,101
2000 業務費	2,644,254		50,670,962
2006 水電費			1,269,172
2009 通訊費			301,092
2018 資訊服務費			99,170
2024 稅捐及規費			22,870
2027 保險費			75,364
2036 按日按件計資酬金			487,000
2051 物品			86,001
2054 一般事務費	2,644,254		47,490,940
2063 房屋建築養護費			259,847
2066 車輛及辦公器具養護費			24,030
2069 設施及機械設備養護費			206,321
2072 國內旅費			59,726
2084 短程車資			71,029
2093 特別費			218,400

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12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		17,523,372
3010 房屋建築及設備費			175,500
3015 公共建設及設施費	988,778		16,079,900
3020 機械設備費			295,774
3025 運輸設備費			371,722
3030 資訊軟硬體設備費			56,000
3035 雜項設備費			544,476
4000 獎補助費			17,272,244
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			17,157,044
合計	3,725,240	687,428	174,968,936

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12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	9,906,822	0	0	0	0	0	0	0	9,906,822
本年度	9,906,822	0	0	0	0	0	0	0	9,906,822
04030100 一般賠償收入	1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208
05030300 資料使用費	1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208
07010200 權利金	90,938	0	0	0	0	0	0	0	90,938
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	7,759,611	0	0	0	0	0	0	0	7,759,611
12021000 其他雜項收入	8,480	0	0	0	0	0	0	0	8,480

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12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	174,968,936	0	0	0	0	0	0	1,057,250	0	448,500	175,577,686	2,370,680
本年度	174,968,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,968,936	2,370,680
一、本年度經費	145,588,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,588,685	2,370,680
0137010100 行政管理	94,901,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,901,136	1,110,229
0137040100 業務管理	34,152,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,152,955	560,166
0137040100* 業務管理	9,670,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670,169	378,710
0358020100* 小型工程	6,864,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,425	321,575
二、統籌科目	29,380,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,380,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,967,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,967,583	0
0989030100 災害準備金	2,736,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,462	0

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12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12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	118,007,654	負債	2,328,435
流動資產	2,328,435	流動負債	560,592
專戶存款	2,328,435	應付代收款	560,592
零用金		其他負債	1,767,843
固定資產	115,674,932	存入保證金	1,767,843
土地	75,344,000	暫收款	
房屋建築及設備	73,092,754	淨資產	115,679,219
累計折舊－房屋建築及設備	-38,745,799	資產負債淨額	115,679,219
機械及設備	8,656,769	資產負債淨額	115,679,219
累計折舊－機械及設備	-7,350,464		
交通及運輸設備	8,713,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,691,727		
雜項設備	12,115,095		
累計折舊－雜項設備	-10,533,924		
購建中固定資產	75,042		
無形資產	4,287		
電腦軟體	4,287		
其他資產			
暫付款			
合 計	118,007,654	合 計	118,007,654
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12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	20,702,465	185,639,120
公庫撥入數	19,288,795	175,577,686
罰款及賠償收入	214	1,208
規費收入	92	1,208
財產收益	20,596	394,315
補助及協助收入	0	1,742,000
捐獻及贈與收入	1,386,688	7,759,611
其他收入	6,080	163,092
支出	20,970,958	184,106,605
繳付公庫數	1,413,670	9,906,822
人事支出	4,599,122	89,627,620
業務支出	8,342,690	51,154,450
獎補助支出	1,428,000	17,272,244
財產損失	2,432	18,305
折舊、折耗及攤銷	263,103	3,474,537
其他支出	4,921,941	12,652,627
收支餘絀	-268,493	1,532,515

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12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	-2,263,120	34,346,955
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	380,574	2,535,135	1,002,812	1,306,305
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	414,222	1,169,231	397,278	3,021,459
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	2,726,908	308,885	-1,438,172	1,581,171
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	10,082,255	4,013,251	-2,301,202	115,599,890
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	3,285,773	3,210,731	0	75,042
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,071	0	0	2,784	0	4,287
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	3,285,773	3,213,515	0	79,329
合 計	171,859,871	-60,020,712	13,368,028	7,226,766	-2,301,202	115,679,219

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12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12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	9,906,822	175,732,298	185,639,120	收入
		175,577,686	175,577,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,208		1,208	罰款及賠償收入
規費收入	1,208		1,208	規費收入
信託管理收入				
財產收入	394,315		394,315	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	7,759,611		7,759,611	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	8,480	154,612	163,092	其他收入
歲出	174,968,936	9,137,669	184,106,605	支出
		9,906,822	9,906,822	繳付公庫數
人事費	89,502,358	125,262	89,627,620	人事支出
業務費	50,670,962	483,488	51,154,450	業務支出
獎補助費	17,272,244		17,272,244	獎補助支出
設備及投資	17,523,372	-17,523,372		
		18,305	18,305	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,474,537	3,474,537	折舊、折耗及攤銷
		12,652,627	12,652,627	其他支出
歲計餘絀	-165,062,114	166,594,629	1,532,515	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12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		115,679,219	
資產負債淨額於上年度結轉數		111,839,159	
小計		3,840,060	
(1)本年度截至12月收支餘絀		1,532,515	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,307,545	
土地	公告現值增加	2,265,000	
機械設備	移入	27,375	
交通設備	移入	15,766	
什項設備	減值	-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.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	-17,523,372	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-17,523,372	
財產損失	18,305	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,305	
原值-機械	352,703	
累計折舊	-349,175	
原值-交通	1,169,231	
累計折舊	-1,157,537	
原值-雜項	308,289	
累計折舊	-305,206	
折舊、折耗及攤銷	3,474,537	
1.本年度提列固定資產折舊	3,471,753	
2.無形資產攤銷	2,784	
其他支出	12,652,627	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,652,627	

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	13,368,028	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,870,745	
2. 購建中固定資產轉列	3,210,731	
3. 其他	5,286,552	
三、設備及投資預算執行增加數	4,870,745	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,523,372	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,652,627	
5-1. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-12,648,627	
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：	5,286,552	
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	
5. 消防局移入機械及設備	28,800	
6. 消防局移入交通及運輸設備	17,500	