

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年06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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0102000000 稅課收入	5,970,000	5,970,000	5,970,000	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
	17			01023011700 統籌分配稅	5,970,000	5,970,000	5,970,000	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
		02		01023011702 特別統籌	5,970,000	5,970,000	5,970,000	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	2,004	-	2,592
					-			2,592		
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	2,004	-	2,592
					-			2,592		
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	2,004	-	2,592
					-			2,592		
07				0702000000 財產收入	382,000	382,000	358,000	-	-	8,880
					-			366,880		
	01			07023010100 財產孳息	376,000	376,000	355,000	-	-	-3,500
					-			351,500		
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-683
					-			72,317		
		03		07023010103 租金收入	282,000	282,000	282,000	-	-	-2,817
					-			279,183		
	05			07023010500 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	12,380
					-			15,380		
		01		07023010501 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	12,380
					-			15,380		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	419,000	144,250	-	-274,750
					-			144,250		
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	419,000	144,250	-	-274,750
					-			144,250		

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	419,000	144,250	-	-274,750
					-			144,250		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	1,928
					-			1,928		
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	1,928
					-			1,928		
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,928
					-			1,928		
		10		12023010210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	6,747,000	146,254	-	-1,022,723
					-			5,724,277		
				總計	14,354,000	14,354,000	6,747,000	146,254	-	-1,022,723
					-			5,724,277		

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	97,865,000	-	97,865,000	65,623,000	6,727,027	7,411,271
					-	-		58,211,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	65,623,000	6,727,027	7,411,271
					-	-		58,211,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	44,497,000	4,183,188	5,316,078
					-	-		39,180,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	21,074,000	2,543,839	2,095,193
					-	-		18,978,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-		-	52,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,417,000	17,951,000	2,074,203	2,776,783
					-	-		15,174,217	-	-
					-	-		-	-	87,700
					-	-		-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	34,417,000	-	34,417,000	17,951,000	2,074,203	2,776,783
					-	-		15,174,217		
					-	-		-		87,700
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	136,000	-	10,738
					-	-		125,262		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,972,000	9,196,000	642,431	2,731,978
					-	-		6,464,022		
					-	-		-		87,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	8,619,000	1,431,772	34,067
					-	-		8,584,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	132,282,000	-	132,282,000	83,574,000	8,801,230	10,188,054
					-	-		73,385,946		
					-	-		-		87,700
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,069,000	4,407,000	94,500	536,647
					-	-		3,870,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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*	10,069,000	-	10,069,000	4,407,000	94,500	536,647
					-	-		3,870,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,069,000	4,407,000	94,500	536,647
					-	-		3,870,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	1,986,000	4,825	453,619
					-	-		1,532,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	1,986,000	4,825	453,619
					-	-		1,532,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	1,986,000	4,825	453,619
					-	-		1,532,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,155,000	-	21,155,000	6,393,000	99,325	990,266
					-	-		5,402,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	153,437,000	-	153,437,000	89,967,000	8,900,555	11,178,320
					-	-		78,788,680		87,700
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	12,161,217	-	12,161,217	12,161,217	1,822,031	-
					-	-		12,161,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,217	-	12,161,217	12,161,217	1,822,031	-
					-	-		12,161,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,161,217	-	12,161,217	12,161,217	1,822,031	-
					-	-		12,161,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902301050000 公務人員各項補助	96,580	-	96,580	96,580	-	-
					-	-		96,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	96,580	-	96,580	96,580	-	-
					-	-		96,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
			10	100000 人事費	96,580	-	96,580	-	-	
					-	-		96,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,257,797	-	12,257,797	1,822,031	-	
					-	-		12,257,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,694,797	-	165,694,797	10,722,586	11,178,320	
					-	-		91,046,477	-	
					-	-		-	87,700	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	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	39,180,922	125,262		12,161,217
1015 法定編制人員待遇	25,615,626			
1025 技工及工友待遇	551,441			
1030 獎金	10,812,860			207,775
1035 其他給與	418,330			
1040 加班費	93,632	125,262		
1045 退休退職給付				9,489,251
1050 退休離職儲金				2,464,191
1055 保險	1,689,033			
2000 業務費	18,978,807	6,464,022		
2006 水電費		364,425		
2009 通訊費		104,432		
2018 資訊服務費		12,600		
2024 稅捐及規費	17,110			
2027 保險費	22,412			
2036 按日按件計資酬金		115,500		
2051 物品	15,243	29,881		
2054 一般事務費	18,836,505	5,672,801		
2063 房屋建築養護費		79,590		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,940			
2069 設施及機械設備養護費		56,035		
2072 國內旅費	2,830	28,758		
2084 短程車資	11,999			
2093 特別費	64,768			

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
3000 設備及投資		3,870,353	1,532,381	
3015 公共建設及設施費			1,532,381	
3020 機械設備費		94,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		3,748,196		
4000 獎補助費	52,000	8,584,933		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		8,584,933		
合計	58,211,729	19,044,570	1,532,381	12,161,217

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,580	51,563,981	
1015 法定編制人員待遇		25,615,626	
1025 技工及工友待遇		551,441	
1030 獎金		11,020,635	
1035 其他給與	96,580	514,910	
1040 加班費		218,894	
1045 退休退職給付		9,489,251	
1050 退休離職儲金		2,464,191	
1055 保險		1,689,033	
2000 業務費		25,442,829	
2006 水電費		364,425	
2009 通訊費		104,432	
2018 資訊服務費		12,600	
2024 稅捐及規費		17,110	
2027 保險費		22,412	
2036 按日按件計資酬金		115,500	
2051 物品		45,124	
2054 一般事務費		24,509,306	
2063 房屋建築養護費		79,590	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,940	
2069 設施及機械設備養護費		56,035	
2072 國內旅費		31,588	
2084 短程車資		11,999	
2093 特別費		64,768	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		5,402,734	
3015 公共建設及設施費		1,532,381	
3020 機械設備費		94,500	
3030 資訊軟硬體設備費		27,657	
3035 雜項設備費		3,748,196	
4000 獎補助費		8,636,933	
4085 獎勵及慰問		52,000	
4090 其他補助及捐助		8,584,933	
合計	96,580	91,046,477	

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12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	5,724,277	0	0	0	0	0	0	0	5,724,277
本年度	5,724,277	0	0	0	0	0	0	0	5,724,277
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
05030300 資料使用費	2,592	0	0	0	0	0	0	0	2,592
07010200 權利金	72,317	0	0	0	0	0	0	0	72,317
07010300 租金收入	279,183	0	0	0	0	0	0	0	279,183
07050100 廢舊物資售價	15,380	0	0	0	0	0	0	0	15,380
10010100 一般捐獻	144,250	0	0	0	0	0	0	0	144,250
12020100 收回以前年度歲出	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13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	91,046,477	87,700	0	0	130,000	0	0	0	0	1,057,250	90,206,927	10,960,620
本年度	91,046,477	87,700	0	0	130,000	0	0	0	0	0	91,264,177	10,960,620
一、本年度經費	78,788,680	87,700	0	0	130,000	0	0	0	0	0	79,006,380	10,960,620
0137010100 行政管理	58,211,729	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	58,341,729	7,281,271
0137040100 業務管理	15,174,217	87,700	0	0	0	0	0	0	0	0	15,261,917	2,689,083
0137040100* 業務管理	3,870,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,353	536,647
0358020100* 小型工程	1,532,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,381	453,619
二、統籌科目	12,257,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,257,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,161,217	0
0989050100 公務人員各項補助	96,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,580	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,250	-1,057,250	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	0	0	125,262	-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	0	0	931,988	-931,988	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,031,231	負債	4,590,537
流動資產	4,558,237	流動負債	2,964,237
專戶存款	4,340,537	應付代收款	2,964,237
零用金	130,000	其他負債	1,626,300
預付款	87,700	存入保證金	1,626,300
固定資產	126,220,099	淨資產	126,440,694
土地	85,595,200	資產負債淨額	126,440,694
房屋建築及設備	73,092,754	資產負債淨額	126,440,694
累計折舊－房屋建築及設備	-41,359,381		
機械及設備	8,673,746		
累計折舊－機械及設備	-7,495,493		
交通及運輸設備	8,670,386		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,987,203		
雜項設備	12,557,546		
累計折舊－雜項設備	-7,527,456		
無形資產	2,895		
電腦軟體	2,895		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	131,031,231	合 計	131,031,231
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,949,420	95,932,124
公庫撥入數	10,803,166	90,206,927
稅課收入	0	5,208,627
規費收入	2,004	2,592
財產收益	0	366,880
捐獻及贈與收入	144,250	144,250
其他收入	0	2,848
支出	11,067,895	95,421,849
繳付公庫數	146,254	5,724,277
人事支出	6,005,219	51,438,719
業務支出	3,186,270	24,510,841
獎補助支出	1,431,772	8,636,933
財產損失	0	36,556
折舊、折耗及攤銷	293,555	3,577,100
其他支出	4,825	1,497,423
收支餘絀	-118,475	510,275

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 17 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	75,344,000	0	10,251,200	0	0	85,595,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,092,754	-38,745,799	51,485,141	51,485,141	-2,613,582	31,733,373
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	122,157	105,180	-145,029	1,178,253
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	0	42,800	-295,476	2,683,183
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	3,963,996	3,521,545	3,006,468	5,030,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,921,804	-62,321,914	65,822,494	55,154,666	-47,619	126,220,099
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	75,042	0	34,958	110,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,287	0	0	1,392	0	2,895
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	79,329	0	34,958	111,392	0	2,895
合 計	178,001,133	-62,321,914	65,857,452	55,266,058	-47,619	126,222,994

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 18 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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 19 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	5,724,277	90,207,847	95,932,124	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	5,208,627	90,206,927	90,206,927	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,592	-----	2,592	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	366,880	-----	366,880	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	144,250	-----	144,250	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	1,928	920	2,848	其他收入
歲出	91,046,477	4,375,372	95,421,849	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	51,563,981	-125,262	51,438,719	人事支出
業務費	25,442,829	-931,988	24,510,841	業務支出
獎補助費	8,636,933	-----	8,636,933	獎補助支出
設備及投資	5,402,734	-5,402,734	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	36,556	36,556	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,577,100	3,577,100	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,497,423	1,497,423	其他支出
歲計餘絀	-85,322,200	85,832,475	510,275	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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 20 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21頁

項目	金額	備註
合計	126,440,694	
資產負債淨額於上年度結轉數	115,679,219	
小計	10,761,475	
(1)本年度截至6月收支餘絀	510,275	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,251,200	
土地	10,251,200	公告現值增加

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
一、本年度成本變動增加數合計	65,857,452	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,905,311	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
4. 其他	61,842,141	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	3,905,311	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,402,734	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-1,497,423	
一、4. 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：	61,842,141	
(5) 土地現值調整	10,251,200	
(7) 雜項設備補列本所財產	92,000	
(8) 割草機財產類別改列雜項設備	13,800	
(9) 房屋建築及設備財產帳列產籍資料修正	51,485,141	