

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年08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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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8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			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				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	1,000	64	-	
						-		2,716		1,716	
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	64	-	
						-		2,716		1,716	
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	64	-	
						-		2,716		1,716	
07				0702000000	財產收入	382,000	382,000	358,000	-	34,180	
						-		392,180			
	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	-	37,680	
						-		40,680			
		01		07023010501	廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	37,680	
						-		40,680			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,691,000	1,066,138	-	
						-		1,419,624		-271,376	
	01			10023010100	捐獻收入	8,000,000	8,000,000	1,691,000	1,066,138	-	
						-		1,419,624		-271,376	

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8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)		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,691,000	1,066,138	-	-271,376
					-			1,419,624		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	928
					-			1,928		
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	8,021,000	1,066,202	-	-995,925
					-			7,025,075		
				總計	14,354,000	14,354,000	8,021,000	1,066,202	-	-995,925
					-			7,025,075		

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8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	97,865,000	-	97,865,000	80,678,000	6,883,863	8,988,614
					-	-		71,689,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	80,678,000	6,883,863	8,988,614
					-	-		71,689,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	54,108,000	4,199,718	6,713,279
					-	-		47,394,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	26,518,000	2,684,145	2,275,335
					-	-		24,242,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-		-	52,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,220,800	23,026,800	2,351,992	2,770,998
					-	-196,200		20,255,802	-	-
					-	-		-	-	49,000
					-	-		-	-	-

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8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			備註(預付款)	
	01			3702301040100 業務管理	34,417,000	-	34,220,800	23,026,800	2,351,992	2,770,998
					-	-196,200		20,255,802		49,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	166,000	-	40,738
					-	-		125,262		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,972,000	-	16,775,800	11,369,800	919,992	2,688,193
					-	-196,200		8,681,607		49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	11,491,000	1,432,000	42,067
					-	-		11,448,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	132,282,000	-	132,085,800	103,704,800	9,235,855	11,759,612
					-	-196,200		91,945,188		49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,265,200	5,505,200	891,138	446,973
					-	196,200		5,058,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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*	10,069,000	-	10,265,200	5,505,200	891,138	446,973
					-	196,200		5,058,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,265,200	5,505,200	891,138	446,973
					-	196,200		5,058,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	4,970,000	10,464	3,384,753
					-	-		1,585,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	4,970,000	10,464	3,384,753
					-	-		1,585,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	4,970,000	10,464	3,384,753
					-	-		1,585,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,155,000	-	21,351,200	10,475,200	901,602	3,831,726
					-	196,200		6,643,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
				經資門合計	153,437,000	-	153,437,000	114,180,000	10,137,457	15,591,338
					-	-		98,588,662		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	15,544,428	-	15,544,428	15,544,428	1,680,997	-
					-	-		15,544,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	15,544,428	-	15,544,428	15,544,428	1,680,997	-
					-	-		15,544,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,544,428	-	15,544,428	15,544,428	1,680,997	-
					-	-		15,544,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902301050000 公務人員各項補助	265,880	-	265,880	265,880	169,300	-
					-	-		265,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	265,880	-	265,880	265,880	169,300	-
					-	-		265,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
			10	100000 人事費	265,880	-	265,880	169,300	-	
					-	-		265,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,810,308	-	15,810,308	1,850,297	-	
					-	-		15,810,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,247,308	-	169,247,308	11,987,754	15,591,338	
					-	-		114,398,970	-	
					-	-		-	49,000	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-

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8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	47,394,721	125,262		15,544,428
1015 法定編制人員待遇	32,829,546			
1025 技工及工友待遇	703,661			
1030 獎金	10,932,860			207,775
1035 其他給與	523,067			
1040 加班費	93,632	125,262		
1045 退休退職給付				12,084,508
1050 退休離職儲金				3,252,145
1055 保險	2,311,955			
2000 業務費	24,242,665	8,681,607		
2006 水電費		630,867		
2009 通訊費		137,077		
2018 資訊服務費		25,050		
2024 稅捐及規費	22,360			
2027 保險費	22,412			
2036 按日按件計資酬金		250,500		
2051 物品	25,190	29,881		
2054 一般事務費	24,013,986	7,386,942		
2063 房屋建築養護費		81,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,940			
2069 設施及機械設備養護費		101,582		
2072 國內旅費	2,830	38,018		
2084 短程車資	22,906			
2093 特別費	125,041			

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8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		5,058,227	1,585,247	
3015 公共建設及設施費			1,585,247	
3020 機械設備費		391,236		
3025 運輸設備費		49,200		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		4,590,134		
4000 獎補助費	52,000	11,448,933		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		11,448,933		
合計	71,689,386	25,314,029	1,585,247	15,544,428

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	265,880	63,330,291	
1015 法定編制人員待遇		32,829,546	
1025 技工及工友待遇		703,661	
1030 獎金		11,140,635	
1035 其他給與	265,880	788,947	
1040 加班費		218,894	
1045 退休退職給付		12,084,508	
1050 退休離職儲金		3,252,145	
1055 保險		2,311,955	
2000 業務費		32,924,272	
2006 水電費		630,867	
2009 通訊費		137,077	
2018 資訊服務費		25,050	
2024 稅捐及規費		22,360	
2027 保險費		22,412	
2036 按日按件計資酬金		250,500	
2051 物品		55,071	
2054 一般事務費		31,400,928	
2063 房屋建築養護費		81,690	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,940	
2069 設施及機械設備養護費		101,582	
2072 國內旅費		40,848	
2084 短程車資		22,906	
2093 特別費		125,041	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		6,643,474	
3015 公共建設及設施費		1,585,247	
3020 機械設備費		391,236	
3025 運輸設備費		49,200	
3030 資訊軟硬體設備費		27,657	
3035 雜項設備費		4,590,134	
4000 獎補助費		11,500,933	
4085 獎勵及慰問		52,000	
4090 其他補助及捐助		11,448,933	
合計	265,880	114,398,970	

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8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	7,025,075	0	0	0	0	85,855	0	0	7,110,930
本年度	7,025,075	0	0	0	0	0	0	0	7,025,075
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
05030300 資料使用費	2,716	0	0	0	0	0	0	0	2,716
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	40,680	0	0	0	0	0	0	0	40,680
10010100 一般捐獻	1,419,624	0	0	0	0	0	0	0	1,419,624
12020100 收回以前年度歲出	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928
以前年度	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第14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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8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)		
合計	114,398,970	49,000	0	0	130,000	0	0	573,212	0	1,057,250	114,093,932	15,412,338
本年度	114,398,970	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	114,577,970	15,412,338
一、本年度經費	98,588,662	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	98,767,662	15,412,338
0137010100 行政管理	71,689,386	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	71,819,386	8,858,614
0137040100 業務管理	20,255,802	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,304,802	2,721,998
0137040100* 業務管理	5,058,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058,227	446,973
0358020100* 小型工程	1,585,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,247	3,384,753
二、統籌科目	15,810,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,810,308	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,544,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,544,428	0
0989050100 公務人員各項補助	265,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,880	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8月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	573,212	0	1,057,250	-484,038	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
11402301370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建所需經費	0	0	0	0	0	0	0	573,212	0	0	573,212	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,748,494	負債	8,167,262
流動資產	5,749,562	流動負債	6,000,237
專戶存款	5,570,562	應付代收款	6,000,237
零用金	130,000	其他負債	2,167,025
預付款	49,000	存入保證金	2,167,025
固定資產	127,399,801	淨資產	127,581,232
土地	85,595,200	資產負債淨額	127,581,232
房屋建築及設備	73,665,966	資產負債淨額	127,581,232
累計折舊－房屋建築及設備	-41,604,327		
機械及設備	8,794,741		
累計折舊－機械及設備	-7,375,387		
交通及運輸設備	8,719,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,099,646		
雜項設備	13,199,484		
累計折舊－雜項設備	-7,495,816		
無形資產	2,431		
電腦軟體	2,431		
其他資產	2,596,700		
暫付款	2,596,700		
合 計	135,748,494	合 計	135,748,494
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,096,656	121,139,427
公庫撥入數	12,030,454	114,093,932
稅課收入	0	5,208,627
規費收入	64	2,716
財產收益	0	392,180
捐獻及贈與收入	1,066,138	1,439,124
其他收入	0	2,848
支出	12,564,206	119,574,469
繳付公庫數	1,152,057	7,110,930
人事支出	6,050,015	63,205,029
業務支出	3,604,137	31,992,284
獎補助支出	1,432,000	11,500,933
財產損失	0	40,705
折舊、折耗及攤銷	315,533	4,193,799
其他支出	10,464	1,530,789
收支餘絀	532,450	1,564,958

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8月31日

頁數：第 19 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	52,063,253	51,490,041	-2,858,528	32,061,639
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	457,893	319,921	-24,923	1,419,354
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	49,200	42,800	-407,919	2,619,940
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	4,805,934	3,721,545	3,038,108	5,703,668
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	67,627,480	55,574,307	-253,262	127,399,801
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	1,856	0	2,431
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	111,856	0	2,431
合 計	178,001,133	-62,321,914	67,662,438	55,686,163	-253,262	127,402,232

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8月31日

頁數：第 20 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8月31日

頁數：第 21 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	7,025,075	114,114,352	121,139,427	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	5,208,627	114,093,932	114,093,932	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	5,208,627	罰款及賠償收入
規費收入	2,716	-----	2,716	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	392,180	-----	392,180	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	1,419,624	19,500	1,439,124	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	114,398,970	5,175,499	119,574,469	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	63,330,291	-125,262	63,205,029	人事支出
業務費	32,924,272	-931,988	31,992,284	業務支出
獎補助費	11,500,933	-----	11,500,933	獎補助支出
設備及投資	6,643,474	-6,643,474	-----	-----
	-----	40,705	40,705	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,193,799	4,193,799	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,530,789	1,530,789	其他支出
歲計餘絀	-107,373,895	108,938,853	1,564,958	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8月31日

頁數：第 22 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

項目	金額	備註
合計	127,581,232	
資產負債淨額於上年度結轉數	115,679,219	
小計	11,902,013	
(1)本年度截至8月收支餘絀	1,564,958	
(3)審修淨增減數	85,855	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,251,200	
土地	公告現值增加	10,251,200

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	67,662,438	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,112,685	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
4. 其他	62,439,753	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,112,685	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,643,474	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-1,530,789	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-1,530,789	
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：	62,439,753	
(1) 接受捐贈機械及設備	19,500	
(3) 墊付案經費-購置設備	573,212	
墊付案經費-購置設備支出收回	4,900	
(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	