

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 57 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 59 頁至第 59 頁
二、經費流用情形表.....	第 60 頁至第 60 頁

目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 61 頁至第 61 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 62 頁至第 63 頁
五、代辦經費明細表.....	第 64 頁至第 65 頁
六、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 66 頁至第 66 頁
七、保管金差額解釋表.....	第 67 頁至第 67 頁
八、公庫收付對帳單.....	第 68 頁至第 86 頁
九、保管品月報表及其對帳單.....	第 87 頁至第 89 頁
十、財產折舊月報表.....	第 90 頁至第 91 頁
十一、「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 92 頁至第 94 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)
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	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	619	252,013	
					-		252,013	-		
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	619	252,013	
					-		252,013	-		
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	619	252,013	
					-		252,013	-		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	302	2,142	
					-		3,142	-		
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	302	2,142	
					-		3,142	-		
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	302	2,142	
					-		3,142	-		
07				0702000000 財產收入	382,000	382,000	382,000	24,176	79,456	
					-		461,456	-		
	01			07023010100 財產孳息	376,000	376,000	376,000	20,596	-3,904	
					-		372,096	-		
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	94,000	20,596	-1,087	
					-		92,913	-		
		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	6,000	3,580	83,360	
					-		89,360	-		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)
		01		07023010501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	3,580	-	83,360
					-			89,360	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,586,515	-	-488,129
					-			7,511,871	-	
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,586,515	-	-488,129
					-			7,511,871	-	
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,586,515	-	-488,129
					-			7,511,871	-	
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	4,340	-	5,268
					-			6,268	-	
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,340	-	5,268
					-			6,268	-	
		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	4,340	-	3,340
					-			4,340	-	
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	14,354,000	1,615,952	-	-910,623
					-			13,443,377	-	
				總計	14,354,000	14,354,000	14,354,000	1,615,952	-	-910,623
					-			13,443,377	-	

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	執行數 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	97,865,000	-	99,024,813	5,214,970	1,517,464	
					-	-		97,507,349		
					-	-		-	-	
					1,159,813	-		-	-	
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	99,024,813	5,214,970	1,517,464	
					-	-		97,507,349		
					-	-		-	-	
					1,159,813	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,227,000	-	63,386,813	3,152,500	205,750	
					-	-		63,181,063		
					-	-		-	-	
					1,159,813	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	2,062,470	1,311,714	
					-	-		34,248,286		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	-	
					-	-		78,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	33,739,800	4,985,624	605,354	
					-	-677,200		33,134,446		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	執行數 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	34,417,000	-	33,739,800	33,739,800	4,985,624	605,354
					-	-677,200		33,134,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	206,000	-	861
					-	-		205,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,294,800	16,294,800	3,553,624	534,426
					-	-677,200		15,760,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	17,239,000	1,432,000	70,067
					-	-		17,168,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,282,000	-	132,764,613	132,764,613	10,200,594	2,122,818
					-	-677,200		130,641,795		
					-	-		-		
					1,159,813	-		-		
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,746,200	10,746,200	775,582	752,711
					-	677,200		9,993,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 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*	10,069,000	-	10,746,200	10,746,200	775,582	752,711
					-	677,200			9,993,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,746,200	10,746,200	775,582	752,711
					-	677,200			9,993,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	5,816,162	629,487
					-	-			10,456,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	5,816,162	629,487
					-	-			10,456,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	5,816,162	629,487
					-	-			10,456,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,155,000	-	21,832,200	21,832,200	6,591,744	1,382,198
					-	677,200			20,450,002	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	執行數 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	153,437,000	-	154,596,813	16,792,338	3,505,016	
					-	-		151,091,797		
					-	-		-	-	
					1,159,813	-		-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	22,787,504	-	22,787,504	1,838,291	-	
					-	-		22,787,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	22,787,504	-	22,787,504	1,838,291	-	
					-	-		22,787,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,787,504	-	22,787,504	1,838,291	-	
					-	-		22,787,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902301030000 災害準備金	718,986	-	718,986	429,818	-	
					-	-		718,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902301030100 災害準備金*	718,986	-	718,986	429,818	-	
					-	-		718,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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		
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	執行數 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	69,736	-	69,736	69,736	-	
					-	-		69,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	360,082	-	360,082	360,082	-	
					-	-		360,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	289,168	-	289,168	-	-	
					-	-		289,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	-	-	
					-	-		473,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	-	-	
					-	-		473,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	473,430	-	473,430	-	-	
					-	-		473,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				統籌科目合計	23,979,920	-	23,979,920	23,979,920	2,268,109	-
					-	-			23,979,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,416,920	-	178,576,733	178,576,733	19,060,447	3,505,016
					-	-			175,071,717	-
					-	-			-	-
					1,159,813	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱								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
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
1000 人事費	63,181,063	205,139		22,787,504
1015 法定編制人員待遇	43,867,698			
1025 技工及工友待遇	1,089,071			
1030 獎金	10,932,860			207,775
1035 其他給與	978,915			
1040 加班費	2,235,849	205,139		
1045 退休退職給付				16,281,957
1050 退休離職儲金				6,297,772
1055 保險	4,076,670			
2000 業務費	34,248,286	15,760,374		
2006 水電費		1,349,507		
2009 通訊費		279,340		
2018 資訊服務費		85,580		
2024 稅捐及規費	22,360			
2027 保險費	77,841			
2036 按日按件計資酬金		507,500		
2051 物品	45,130	40,187		
2054 一般事務費	33,812,847	13,177,831		
2063 房屋建築養護費		85,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,835			
2069 設施及機械設備養護費		170,384		
2072 國內旅費	3,186	64,535		
2084 短程車資	55,687			
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114年1月1日至114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			
	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		9,993,489	10,456,513	
3010 房屋建築及設備費		36,633		
3015 公共建設及設施費		4,492,573	10,456,513	
3020 機械設備費		462,429		
3025 運輸設備費		72,700		
3030 資訊軟硬體設備費		45,157		
3035 雜項設備費		4,883,997		
4000 獎補助費	78,000	17,168,933		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		17,168,933		
合計	97,507,349	43,127,935	10,456,513	22,787,504

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
1000 人事費	69,736	473,430	86,716,872
1015 法定編制人員待遇			43,867,698
1025 技工及工友待遇			1,089,071
1030 獎金			11,140,635
1035 其他給與		473,430	1,452,345
1040 加班費	69,736		2,510,724
1045 退休退職給付			16,281,957
1050 退休離職儲金			6,297,772
1055 保險			4,076,670
2000 業務費	360,082		50,368,742
2006 水電費			1,349,507
2009 通訊費			279,340
2018 資訊服務費			85,580
2024 稅捐及規費			22,360
2027 保險費			77,841
2036 按日按件計資酬金			507,500
2051 物品			85,317
2054 一般事務費	360,082		47,350,760
2063 房屋建築養護費			85,510
2066 車輛及辦公器具養護費			12,835
2069 設施及機械設備養護費			170,384
2072 國內旅費			67,721
2084 短程車資			55,687
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114年1月1日至114年12月31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
3000 設備及投資	289,168		20,739,170
3010 房屋建築及設備費			36,633
3015 公共建設及設施費	289,168		15,238,254
3020 機械設備費			462,429
3025 運輸設備費			72,700
3030 資訊軟硬體設備費			45,157
3035 雜項設備費			4,883,997
4000 獎補助費			17,246,933
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			17,168,933
合計	718,986	473,430	175,071,717

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12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)			
合計	13,443,377	0	0	0	0	85,855	0	0	13,529,232
本年度	13,443,377	0	0	0	0	0	0	0	13,443,377
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
04030100 一般賠償收入	252,013	0	0	0	0	0	0	0	252,013
05030300 資料使用費	3,142	0	0	0	0	0	0	0	3,142
07010200 權利金	92,913	0	0	0	0	0	0	0	92,913
07010300 租金收入	279,183	0	0	0	0	0	0	0	279,183
07050100 廢舊物資售價	89,360	0	0	0	0	0	0	0	89,360
10010100 一般捐獻	7,511,871	0	0	0	0	0	0	0	7,511,871
12020100 收回以前年度歲出	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928
12021000 其他雜項收入	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340

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12月31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)			
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
二、以前年度收入納庫款	0	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

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12月31日

頁數：第16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)			
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12月31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)		
合計	175,071,717	0	0	0	0	0	0	573,212	0	1,057,250	174,587,679	3,505,016
本年度	175,071,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,071,717	3,505,016
一、本年度經費	151,091,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,091,797	3,505,016
0137010100 行政管理	97,507,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,507,349	1,517,464
0137040100 業務管理	33,134,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,134,446	605,354
0137040100* 業務管理	9,993,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,993,489	752,711
0358020100* 小型工程	10,456,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,456,513	629,487
二、統籌科目	23,979,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,979,920	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,787,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,787,504	0
0989030100 災害準備金	429,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,818	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12月31日

頁數：第18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	289,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,168	0
0989050100 公務人員各項補助	473,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,430	0
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	129,000,444	負債	2,228,986
流動資產	2,228,986	流動負債	691,898
專戶存款	2,228,986	應付代收款	691,898
零用金		其他負債	1,537,088
固定資產	126,769,955	存入保證金	1,537,088
土地	85,595,200	淨資產	126,771,458
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	126,771,458
累計折舊－房屋建築及設備	-42,094,824	資產負債淨額	126,771,458
機械及設備	8,478,734		
累計折舊－機械及設備	-7,060,256		
交通及運輸設備	8,700,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,281,951		
雜項設備	13,495,281		
累計折舊－雜項設備	-7,763,481		
無形資產	1,503		
電腦軟體	1,503		
其他資產			
暫付款			
合 計	129,000,444	合 計	129,000,444
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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,613,416	188,118,493
公庫撥入數	18,930,447	174,587,679
稅課收入	0	5,208,627
罰款及賠償收入	619	252,013
規費收入	302	3,142
財產收益	24,176	461,456
捐獻及贈與收入	1,586,515	7,531,371
其他收入	71,357	74,205
支出	20,708,773	187,341,739
繳付公庫數	1,615,952	13,529,232
人事支出	5,060,527	86,591,610
業務支出	5,976,176	49,436,754
獎補助支出	1,432,000	17,246,933
財產損失	478	46,385
折舊、折耗及攤銷	308,972	5,424,749
其他支出	6,314,668	15,066,076
收支餘絀	-95,357	776,754

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,228,986	
	本年度部分		2,228,986	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	90,085		
	04 集中支付	2,138,901		
	總計		2,228,986	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137010100 行政管理			
	0137010101 一般業務			
	總計			

高雄市鼓山區公所

其他應收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110398 其他應收款			
	總計			

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		85,595,200	
	本年度部分		85,595,200	
	140101 土地	85,595,200		
	總計		85,595,200	

高雄市鼓山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		73,664,333	
	本年度部分		73,664,333	
	140401 房屋建築及設備	73,664,333		
	預算性質部分		36,633	
	本年度部分		36,633	
	0137040100 業務管理	36,633		
	總 計		73,700,966	

高雄市鼓山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,094,824	
	本年度部分		42,094,824	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,094,824		
	總計		42,094,824	

高雄市鼓山區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,060,256	
	本年度部分		7,060,256	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,060,256		
	總計		7,060,256	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,627,586	
	本年度部分		8,627,586	
	140601 交通及運輸設備	8,627,586		
	預算性質部分		72,700	
	本年度部分		72,700	
	0137040100 業務管理	72,700		
	總 計		8,700,286	

高雄市鼓山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,281,951	
	本年度部分		6,281,951	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,281,951		
	總計		6,281,951	

高雄市鼓山區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,763,481	
	本年度部分		7,763,481	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,763,481		
	總計		7,763,481	

高雄市鼓山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-34,958	
	本年度部分		-34,958	
	141101 購建中固定資產	-34,958		
	預算性質部分		34,958	
	本年度部分		34,958	
	0358020100 小型工程	34,958		
	總 計			

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,503	
	本年度部分		1,503	
	160102 電腦軟體	1,503		
	總計		1,503	

高雄市鼓山區公所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		691,898	
	本年度部分		691,898	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	7,915		
	03 所得稅			
	04 退撫基金			
	05 非正式人員代扣款	4,109		
	06 里長事務費代扣款			
	07 里鄰長保險費代扣款	3,391		
	08 其他	3,455		
	09 各項分攤費			

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 里鄰長福利			
	12 各項自動扣款過渡帳	3,915		
	99 代辦經費	669,113		
	總計		691,898	

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,537,088	
	本年度部分		1,537,088	
	01 押標金	67,300		
1141209	301611141200257 收入傳票 收泓驛土木--115年鼓山區道路、側溝等零星維修工程開口契約案押標金(預計退還日期115/1/18)	67,300		
	02 保固金	1,228,562		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收實建營造-113年自強等7里道路、水溝及環境改善工程案保固金(預計退還日期115/10/24)	111,604		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收泓驛土木--113年鼓山區道路、側溝等零星維修工程(開口契約)案保固金(預計退還日期115/12/22)	47,218		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收巨凡營造--九如四路955巷路溝改善等工程案保固金(預計退還日期115/12/5)	102,785		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收駿宏企業--中鼓山老人活動中心耐震補強工程案保固金(預計退還日期118/02/01)	87,487		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140723	301611140700148 收入傳票 收嘉穩建築工程--鼓山區公所行政大樓災害毀損復建工程案保固金(預計退還日期115/6/5)	15,405		
1141001	301611141000206 收入傳票 收巨誠營造--高雄市鼓山區龍德路61巷等道路及側溝改善工程案保固金(預計退還日期115/9/4)	87,825		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強里等7里道路、水溝及環境改善工程案保固金(預計退還日期116/11/1)	113,539		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第6期(預計退還日期115/2/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第7期(預計退還日期115/3/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第8期(預計退還日期115/4/1)	83,701		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第9期(預計退還日期115/5/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第10期(預計退還日期115/6/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第11期(預計退還日期115/7/1)	83,701		
1141230	301611141200279 收入傳票 收泓驊土木包工業--114年度鼓山區道路、側溝等零星維修工程開口契約案保固金(預計退還日期116/12/21)	43,781		
1141231	301611141200284 收入傳票 收泓昇土木--鼓山三路142巷道路及側溝改善工程案保固金(預計退還日期117/1/1)	112,841		
1141231	301611141200287 收入傳票 日鍊科技有限公司--114年鼓山區里廣播系統新增及維修採購(開口契約)案保固金(預計退還日期115/12/25)	3,871		
	03 履約保證金		241,226	

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收自由文化事業--鼓山區114年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期114/12/31)	29,520		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收紘義有限公司-鼓山區行政中心110年度設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期120/5/15)	20,596		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收弘典國際-高雄市鼓山區活動中心屋頂閒置空間招租設置太陽光電設施案履約保證金(預計退還日期116/11/30)	62,654		
1140206	301641140200031 轉帳傳票 收114年全民健康保險業務工作事項勞務採購案履約保證金(預計退還日期115/1/31)	37,400		
1141127	301611141100245 收入傳票 收自由文化事業--鼓山區115年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期115/12/31)	25,000		
1141127	301611141100245 收入傳票 收中國時報文化事業--鼓山區115年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期115/12/31)	12,500		
1141127	301611141100245 收入傳票 收聯合報(股)-公司-鼓山區115年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期115/12/31)	20,000		

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141231	301641141200287 轉帳傳票 收日鍊科技有限公司114年鼓山區里廣播系統新增及維修採購(開口契約)案履約保證金(預計退還日期115/12/1)	10,000		
1141231	301641141200287 轉帳傳票 收富民實業有限公司高雄市鼓山區公所114年度辦公廳舍環境清潔維護案履約保證金(預計退還日期115/2/1)	23,556		
	總計		1,537,088	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501 暫收款			
	總計			

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12月31日

頁數：第 43 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	52,118,203	51,509,991	-3,349,025	31,606,142
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	641,006	819,041	290,208	1,418,478
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	72,700	85,600	-590,224	2,418,335
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	5,171,797	3,791,611	2,770,443	5,731,800
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	68,254,906	56,206,243	-878,598	126,769,955
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	2,784	0	1,503
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	112,784	0	1,503
合 計	178,001,133	-62,321,914	68,289,864	56,319,027	-878,598	126,771,458

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12月31日

頁數：第 44 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12月31日

頁數：第 45 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	13,443,377	174,675,116	188,118,493	收入
		174,587,679	174,587,679	公庫撥入數
稅課收入	5,208,627		5,208,627	稅課收入
罰款及賠償收入	252,013		252,013	罰款及賠償收入
規費收入	3,142		3,142	規費收入
信託管理收入				
財產收入	461,456		461,456	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	7,511,871	19,500	7,531,371	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	6,268	67,937	74,205	其他收入
歲出	175,071,717	12,270,022	187,341,739	支出
		13,529,232	13,529,232	繳付公庫數
人事費	86,716,872	-125,262	86,591,610	人事支出
業務費	50,368,742	-931,988	49,436,754	業務支出
獎補助費	17,246,933		17,246,933	獎補助支出
設備及投資	20,739,170	-20,739,170		
		46,385	46,385	財產損失
				投資損失
債務費		5,424,749	5,424,749	利息費用及手續費
		15,066,076	15,066,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,628,340	162,405,094	776,754	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12月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

高雄市鼓山區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	5,970,000	-	5,970,000	-	-
	-	5,208,627	-	5,208,627	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	619	252,013	619	252,013	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	302	3,142	302	3,142	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	21,000	94,000	21,000	94,000	-	-
	20,596	92,913	20,596	92,913	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	282,000	-	282,000	-	-
	-	279,183	-	279,183	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	6,000	-	6,000	-	-
	3,580	89,360	3,580	89,360	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-
	1,586,515	7,511,871	1,586,515	7,511,871	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,928	-	1,928	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	4,340	4,340	4,340	4,340	-	-
合 計	21,000	14,354,000	21,000	14,354,000	-	-
	1,615,952	13,443,377	1,615,952	13,443,377	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	2,006,813	99,024,813	2,006,813	99,024,813	-	-
	5,214,970	97,507,349	5,084,970	97,507,349	130,000	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	2,380,000	44,486,000	2,380,000	44,486,000	-	-
	5,761,206	43,127,935	5,761,206	43,127,935	-	-
114-02-01-基層建設-小型工程*	1,654,000	11,086,000	1,654,000	11,086,000	-	-
	5,816,162	10,456,513	5,816,162	10,456,513	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,838,291	22,787,504	1,838,291	22,787,504	-	-
	1,838,291	22,787,504	1,838,291	22,787,504	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	429,818	718,986	429,818	718,986	-	-
	429,818	718,986	429,818	718,986	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	473,430	-	473,430	-	-
	-	473,430	-	473,430	-	-
合 計	8,308,922	178,576,733	8,308,922	178,576,733	-	-
	19,060,447	175,071,717	18,930,447	175,071,717	130,000	-

高雄市鼓山區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114年12月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本所帳面餘額(60874)	114	12	31			90,085
加:115年度款項銀行已入帳						880,841
收115年1月份本所員工、里長薪資代扣款	115	1	5		387,709	
收本所職員115年1月退撫基金機關補助款	115	1	7		386,426	
收民政課新進人員黃鈴容薪資代扣款	115	1	8		1,855	
收本所職員115年1月公保機關補助款	115	1	12		104,851	
減:115年1月份所得稅	115	1	7	自動扣款	15,500	15,500
減:115年1月份退撫基金	115	1	8	自動扣款	589,191	589,191
銀行帳面餘額	114	12	31			366,235

製表:

里幹事羅姿雯

主辦出納人員:

秘書室主任林娟萍

單位主管:

秘書室主任林娟萍

主計會計人員:

佐理員洪進生

機關長官:

高雄市鼓山區公所 區長 翁明興(甲)

代

高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鼓山區公所保管金專戶

公庫帳號：102103060874

資料期間：

2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/2	11409	勞退金	2,406.00	0.00	835,161.00
2025/12/2	長春協會	現金存入	0.00	4,647.00	839,808.00
2025/12/2	高集民政局	XML轉入	0.00	347,000.00	1,186,808.00
2025/12/2	3035439	交換支出	80,000.00	0.00	1,106,808.00
2025/12/2	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,014.00	1,108,822.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	1,093,322.00
2025/12/3	統義有限公司	轉帳存入101	0.00	20,596.00	1,113,918.00
2025/12/4	公彩基金	轉帳存入	0.00	48,000.00	1,161,918.00
2025/12/4	3035440	交換支出	23,000.00	0.00	1,138,918.00
2025/12/4	3035441	交換支出	347,000.00	0.00	791,918.00
2025/12/5		次交存入	0.00	67,300.00	859,218.00
2025/12/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	1,242,189.00
2025/12/5	3035443	交換支出	20,596.00	0.00	1,221,593.00
2025/12/5	3035444	交換支出	48,000.00	0.00	1,173,593.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	584,402.00
2025/12/8	水土保持署臺南分	跨行匯入	0.00	3,750.00	588,152.00
2025/12/8	3035434	交換支出	455.00	0.00	587,697.00
2025/12/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	110,082.00	697,779.00
2025/12/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	110,692.00	808,471.00
2025/12/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	3,354.00	811,825.00
2025/12/11	3035445	現金支出	123,741.00	0.00	688,084.00
2025/12/11	高集民政局	XML轉入	0.00	162,200.00	850,284.00
2025/12/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	535,302.00	1,385,586.00
2025/12/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,610.00	1,394,196.00
2025/12/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	235,711.00	1,629,907.00
2025/12/12	高集觀光局	XML轉入	0.00	3,000,000.00	4,629,907.00
2025/12/15	3035446	交換支出	162,200.00	0.00	4,467,707.00
2025/12/15		現金存入219	0.00	10.00	4,467,717.00
2025/12/16	11410	勞保費	22,824.00	0.00	4,444,893.00
2025/12/16	11410	健保費	302,707.00	0.00	4,142,186.00
2025/12/16	11410	健保費	598,491.00	0.00	3,543,695.00
2025/12/16	11410	健保費	9,571.00	0.00	3,534,124.00
2025/12/16	26037087	零星轉帳	0.00	194.00	3,534,318.00
2025/12/16	公彩基金	轉帳存入	0.00	58,000.00	3,592,318.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	168,190.00	0.00	3,424,128.00
2025/12/17	3035449	現金支出	106,422.00	0.00	3,317,706.00
2025/12/17	3035448	轉帳支出	4,423.00	0.00	3,313,283.00
2025/12/17	3035450	轉帳支出	58,000.00	0.00	3,255,283.00
2025/12/17	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	93,152.00	3,348,435.00
2025/12/17	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,520.00	3,357,955.00
2025/12/17	3035447	交換支出	3,000,000.00	0.00	357,955.00
2025/12/18	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,440,272.00	1,798,227.00
2025/12/19	3035451	交換支出	1,440,272.00	0.00	357,955.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	3,915.00	0.00	354,040.00
2025/12/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	49,794.00	403,834.00
2025/12/24		現金存入	0.00	9,896.00	413,730.00
2025/12/26	3035452	現金支出	110,946.00	0.00	302,784.00
2025/12/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,538,111.00	1,840,895.00
2025/12/29	高集民政局	XML轉入	0.00	125,000.00	1,965,895.00
2025/12/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,220.00	1,983,115.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	110,752.00	2,093,867.00
2025/12/29	高集水利局	XML轉入	0.00	142,380.00	2,236,247.00
2025/12/30	11411	勞保費	22,814.00	0.00	2,213,433.00
2025/12/30	11412	勞保費	22,814.00	0.00	2,190,619.00
2025/12/30	11410	勞退休金	2,406.00	0.00	2,188,213.00
2025/12/30	11411	勞退休金	2,406.00	0.00	2,185,807.00
2025/12/30	11412	勞退休金	2,406.00	0.00	2,183,401.00
2025/12/30	11411	健保費	302,707.00	0.00	1,880,694.00
2025/12/30	11412	健保費	302,707.00	0.00	1,577,987.00
2025/12/30	11411	健保費	600,621.00	0.00	977,366.00
2025/12/30	11412	健保費	600,976.00	0.00	376,390.00
2025/12/30	11411	健保費	9,571.00	0.00	366,819.00
2025/12/30	11412	健保費	9,571.00	0.00	357,248.00
2025/12/30	3035453	交換支出	125,000.00	0.00	232,248.00
2025/12/30		現金存入219	0.00	3,455.00	235,703.00
2025/12/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	15,620.00	251,323.00
2025/12/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	372,089.00	623,412.00
2025/12/31	3035454	交換支出	142,380.00	0.00	481,032.00
		小計	9,384,229.00	9,027,694.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鼓山區公所保管金專戶 公庫帳號：102103060874 資料期間：2026/1/1-15

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/2	3035455	現金支出	97,229.00	0.00	383,803.00
2026/1/2	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	91,756.00	475,559.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	460,059.00
2026/1/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	843,030.00
2026/1/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,235.00	845,265.00
2026/1/6	社會局	轉帳存入235	0.00	433,212.00	1,278,477.00
2026/1/6	高集鼓山公所	現金存入	0.00	3,455.00	1,281,932.00
2026/1/6	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,855.00	1,283,787.00
2026/1/6	高雄市政府水利局	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,288,787.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	699,596.00
2026/1/7	社會局	轉帳存入235	0.00	280,000.00	979,596.00
2026/1/7	社會局	轉帳存入235	0.00	60,000.00	1,039,596.00
2026/1/7	高集民政局	XML轉入	0.00	127,664.00	1,167,260.00
2026/1/8	3035458	現金支出	129,677.00	0.00	1,037,583.00
2026/1/8		現金存入	0.00	9,406.00	1,046,989.00
2026/1/8	3035457	轉帳支出	340,000.00	0.00	706,989.00
2026/1/8	3035456	轉帳支出	569,876.00	0.00	146,113.00
2026/1/9	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	104,851.00	250,964.00
2026/1/9	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	118,027.00	368,991.00
2026/1/9	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	6,650.00	375,641.00
2026/1/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	130,000.00	505,641.00
2026/1/13	公彩基金	轉帳存入	0.00	307,000.00	812,641.00
2026/1/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	56,638.00	869,279.00
2026/1/13	3035459	轉帳支出	3,933.00	0.00	865,346.00
2026/1/13	3035461	現金支出	139,000.00	0.00	735,346.00
2026/1/13	3035462	轉帳支出	307,000.00	0.00	428,346.00
2026/1/13	3035460	現金支出	62,111.00	0.00	366,235.00
		小計	2,235,517.00	2,120,720.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年12月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本所帳面餘額(40996258)	114	12	31			0
銀行帳面餘額	114	12	31			0

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

製表：羅姿雯

主辦出納人員：林娟萍

單位主管：林娟萍

主計會計人員：洪進生

機關長官：明

依

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150003

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃時儲蓄金

立帳司號 (The office No.): 004120-1

帳號 (Account No.): 40996258

敬啟者:

To whom it may concern

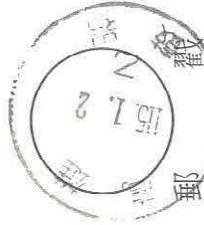
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1150004

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳司號 (The office No.): 004120-1

帳號 (Account No.): 409962258

敬啟者:

To whom it may concern

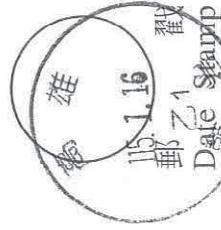
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/01/15 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/01/14

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

頁數：第56頁

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397520000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	4	85,595,200	0	0	0	0		4	85,595,200	
	公頃	0.082700		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	16,817,362	0	0	0	66,614	4	16,750,748	
		平方公尺	5,924.31		0.00				0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00				0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00				0.00		
	小計	數量	4	16,817,362	0	0	0	66,614	4	16,750,748	
		平方公尺	5,924.31		0.00				0.00		
機械及設備	電腦設備	台	163	818,939	3	75,193	1	29,800	-551	165	864,883
	其它	件	55	506,924	4	62,200	0	0	15,529	59	553,595
	小計		218	1,325,863	7	137,393	1	29,800	14,978	224	1,418,478
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	14,048	0	0	0	0	4,364	1	9,684
	機車	輛	63	2,019,644	0	0	0	0	43,420	63	1,976,224
	其它	件	89	417,723	1	23,500	1	42,800	-34,004	89	432,427
	小計		153	2,451,415	1	23,500	1	42,800	13,780	153	2,418,335
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	217	4,894,757	3	128,250	1	18,000	58,839	219	4,946,168
	小計		320	4,921,174	3	128,250	1	18,000	58,839	322	4,972,585
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		699	111,111,014	11	289,143	3	90,600	154,211	707	111,155,346	

製表：辦事員黃志偉
 覆核：秘書室主任林娟萍
 財產經管人員：辦事員黃志偉
 主辦事務人員：秘書室主任林娟萍
 主辦會計人員：會計室主任劉美枝
 機關首長：區長鄭明興(甲)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5311191轉42

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(甲)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：115/01/14

高雄市鼓山區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

頁數：第57頁

機關代碼：397520000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	14,876,513	0	54,950	19,950	56,119	9	14,855,394
		平方公尺	7,933.02		0.00		0.00		7,933.02	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	9	14,876,513	0	54,950	19,950	56,119	9	14,855,394
		平方公尺	7,933.02		0.00		0.00		7,933.02	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	767,931	0	0	0	8,716	17	759,215
	小計		17	767,931	0	0	0	8,716	17	759,215
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26	15,644,444	0	54,950	19,950	64,835	26	15,614,609	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)區長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5311191轉42

17.

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 12 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日

製表日期：115/1/14

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	1,735					232	12,528	1	1,503
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	1,735					232	12,528	1	1,503
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	1,735					232	12,528	1	1,503
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其他 小計												
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

里幹事王詩婷

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所
區長鄭明興(甲)

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市鼓山區公所
經費流用情形表

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止

頁數：第60頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目			原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目		金 額	%	金 額	%		
04		37023010400	44,486	677	677		44,486	業務管理： 7月至12月業務費共流出677,200元，設備及投資共流入677,200元。本年度業務費共流出677,200元，占原預算數3.99%，設備及投資共流入677,200元，占原預算數之6.73%，未逾規定數額。	
	01	區公所業務							
		37023010401	44,486	677	677		44,486		
		業務管理							
		10 100000	206				206		
		20 200000	16,972		677	3.99	16,295		
		30 300000	10,069	677	6.73		10,746		
		40 400000	17,239				17,239		
		獎補助費							

高雄市鼓山區公所
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補(捐助))	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市鼓山區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款 業務支出						
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費 業務支出	113					
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人事費 人事支出	114	125,262		125,262	125,262	
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費 業務支出	114	931,988		931,988	931,988	
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 房屋建築及設備	115		573,212	573,212		573,212
合 計		1,057,250	573,212	1,630,462	1,057,250	573,212

高雄市鼓山區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備			573,212	573,212		573,212
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	115		573,212	573,212		573,212
人事支出		125,262		125,262	125,262	
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人事費	114	125,262		125,262	125,262	
業務支出		931,988		931,988	931,988	
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款	113					
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費	114					
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費	114	931,988		931,988	931,988	
合 計		1,057,250	573,212	1,630,462	1,057,250	573,212

高雄市鼓山區公所
代辦經費明細表

頁數：第64頁

中華民國114年12月31日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	30	高雄市政府衛生局	02301001登革熱防治費	509,200	1,807,394	509,200	1,807,394	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局保管金專戶	02301002民政工程設備補助款	0	3,049,286	0	3,049,286	0	0
105	6	30	高雄市政府選舉委員會	02301003選舉經費	0	1,499,034	0	1,499,034	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301004其他民政經費	0	18,172,796	0	18,172,796	0	0
105	6	30	高雄市政府兵役局	02301005其他役政經費	0	60,453	0	60,453	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301006急難及臨時救助金	0	2,846,300	0	2,846,300	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301007天然災害救濟金	0	512,200	0	512,200	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301008社區發展業務行政費	0	194,644	0	194,644	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301009身心障礙作業費用	0	556,231	0	556,231	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	0	6,567,829	111,303	6,567,829	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	433,212	11,512,179	306,018	11,384,985	127,194	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	6,752,980	173,567	6,752,980	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301013社政工程設備補助款	0	509,471	0	509,471	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301014中低收入老人生活補助費	0	420,766	0	420,766	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301015單親子女生活補助費	0	344,587	0	344,587	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301016低收入戶社政業務費	0	451,550	0	451,550	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	355,253	0	355,253	0	0
105	6	30	高雄市政府水利局	02301018移動式抽水機	0	924,000	0	924,000	0	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	0	3,508,043	0	3,508,043	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301020其他經建經費	3,000,000	15,353,964	3,000,000	15,353,964	0	0
105	6	30		02301021守望相助基金捐助款	0	14,367	0	0	14,367	0
105	6	30		02301022改善民俗基金捐助款	0	151,512	0	0	151,512	0
105	6	30		02301023民防經費捐助款	0	8,540	0	0	8,540	0
105	6	30		02301024各項活動捐助款	0	14,000	0	0	14,000	0
105	6	30		02301025其他捐助款	0	260,000	0	0	260,000	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301026資源回收價金	0	3,838	0	3,838	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301027調解成立事件補助款	0	503,805	0	503,805	0	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301028登革熱工作考核獎金	0	92	0	92	0	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301029整頓美化市容獎金	0	23,175	0	23,175	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301030調解成立事件獎勵金	0	134,850	0	134,850	0	0
105	6	30		02301031其他	519,361	7,343,585	519,361	7,343,585	0	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301032滅鼠滅蟑考核獎金	0	12,525	0	12,525	0	0
105	7	6	高雄市政府水利局	02301033水土保持宣導	0	330,000	0	330,000	0	0
105	7	19	高雄市政府民政局	02301034經建工程補助款	0	4,665,204	0	4,665,204	0	0
105	7	22	高雄市政府民政局	02301035廳舍修繕設備補助款	0	2,998,627	0	2,998,627	0	0
105	8	22	高雄市政府環境保護局	02301036滅鼠滅蟑經費	0	166,503	0	166,503	0	0
105	9	1	高雄市政府社會局	02301037重陽敬老聯歡經費	0	5,600,905	0	5,600,905	0	0

高雄市鼓山區公所
代辦經費明細表
中華民國114年12月31日

頁數：第65頁

頁數：第25頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	9	21	高雄市政府社會局	02301038敬老禮金	0	17,263,750	0	17,263,750	0	0
105	9	30	高雄市政府原住民族委員會	02301039原住民生活輔導費	0	34,000	0	34,000	0	0
105	10	11	高雄市政府社會局	02301040育兒津貼行政費	0	420,700	12,208	420,700	0	0
105	12	30	高雄市政府主計處	02301041普查獎金	0	140,000	0	140,000	0	0
107	6	26		02301042災害防治工作捐款	0	150,000	0	56,500	93,500	0
107	6	28	高雄市政府文化局	02301043社區營造點徵選計畫	0	750,000	0	750,000	0	0
107	8	13	高雄市政府社會局	02301044選務行政經費	4,300	4,883,034	4,300	4,883,034	0	0
107	9	21	高雄市政府社會局	02301045重陽敬老行政作業費	0	276,027	0	276,027	0	0
107	11	8	高雄市政府社會局	02301046公職人員選舉	0	23,668,171	0	23,668,171	0	0
107	11	19	高雄市政府社會局	02301047公投經費	0	12,334,774	0	12,334,774	0	0
108	1	18	高雄市政府社會局	02301048急難救助金	0	6,793,900	280,000	6,793,900	0	0
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	1,586,150	60,000	1,586,150	0	0
108	4	23	高雄市政府社會局	02301050身心障礙生活補助費	0	217,930	20,776	217,930	0	0
合計					4,466,073	166,148,924	4,996,733	165,479,811	669,113	0

高雄市鼓山區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年12月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
墊付款 114-04-01-區公所業務-業務管理-設備及投資	0	573,212	0	573,212	0	0
合 計						

高雄市鼓山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國114年12月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	18,634,280	16,495,379	16,495,379	0	16,495,379	0	
983731 保管金-中央補助款	1,586,515	1,586,515	1,586,515	0	1,586,515	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配款或收入繳款款」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 040301一般賠償收入 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/12/1	上月底餘額		+0	+251,394		
0002	2025/12/19	繳款書		+119	+251,513	114	0000000
0003	2025/12/30	繳款書		+500	+252,013	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 050303資料使用費 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/12/1	上月底餘額		+0	+2,840		
0002	2025/12/4	繳款書		+36	+2,876	114	0000000
0003	2025/12/12	繳款書		+46	+2,922	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 070102權利金 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/12/1	上月底餘額		+0	+72,317		
0002	2025/12/5	繳款書		+20,596	+92,913	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 070501廢舊物資售價 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/12/1	上月底餘額		+0	+85,780		
0002	2025/12/19	繳款書		+3,200	+88,980	114	0000000
0003	2025/12/24	繳款書		+380	+89,360	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 100101一般捐獻 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/12/1	上月底餘額		+0	+5,925,356		
0002	2025/12/2	繳款書		+1,436,015	+7,361,371	114	0000000
0003	2025/12/9	繳款書		+150,500	+7,511,871	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 050303資料使用費 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+2,922		
0002	2026/1/2	繳款書		+20	+2,942	114	0000000
0003	2026/1/2	繳款書		+100	+3,042	114	0000000
0004	2026/1/2	繳款書		+100	+3,142	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 120210其他雜項收入 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/8	繳款書		+4,340	+4,340	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/4/16	上月底餘額	00--011702	+0	
	2025/4/16	上月底餘額	10--011702	+5,208,627	
	2023/6/29	上月底餘額	10--040101	+0	
	2023/6/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	2025/1/23	上月底餘額	00--070103	+0	
	2025/1/23	上月底餘額	10--070103	+279,183	
	2021/10/28	上月底餘額	10--090101	+0	
	2021/10/28	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	10--090102	+0	
	2022/7/21	上月底餘額	01--100101	+0	
	2022/7/21	上月底餘額	11--100101	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	10--120201	+1,928	
	2025/9/17	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/6/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/6/25	上月底餘額	10--120210	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	10--410100	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	11--410100	+85,855	
	2025/8/21	上月底餘額	01--410100	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:13:21
頁次：4 頁數：第76頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	1,350	0	1,423,613
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	400	0	1,423,213
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	8,000	0	1,415,213
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	599	0	1,414,614
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	255	0	1,414,359
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	8,900	0	1,405,459
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	70	0	1,405,389
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	200	0	1,405,189
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	999	0	1,404,190
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	1,050	0	1,403,140
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	150	0	1,402,990
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	200	0	1,402,790
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	300	0	1,402,490
			2000	1150109	A0	301651141200535	247740	0	8,583	0	1,393,907
			2000	1150113	A0	301651141200540	249573	0	2,896	0	1,391,011
			2000	1150113	A0	301651141200540	249573	0	3,547	0	1,387,464
			2000	1150113	C0	010015	008804	0	-130,000	0	1,517,464
					**	BALANCE		99,024,813	97,507,349	0	1,517,464

02301	370101	00	1	114
行政管理				

02301 370401 00 1 114

業務管理

	LAST - MONTH	31,745,300	28,148,822	0	3,596,478
1141204	Z00370	-250,000	0	0	3,346,478
1141218	Z00415	-135,500	0	0	3,210,978



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：14 頁數：第78頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1150112	A0	301651141200539	249231	0	10,250	0	752,711	
					**	BALANCE		10,746,200	9,993,489	0	752,711	
											02301 370401 00 2 114 業務管理	
02301	580201	00	2	114								
				小型工程								
								LAST - MONTH	9,432,000	4,640,351	0	4,791,649
				1150101	THIS - MONTH			1,654,000	0	0	6,445,649	
3000	1141211	A0	301651141200472	222337			0	3,030	0	6,442,619		
3000	1141211	A0	301651141200472	222337			0	4,800	0	6,437,819		
3000	1141211	A0	301651141200472	222337			0	3,500	0	6,434,319		
3000	1141216	A0	301651141200481	227432			0	815	0	6,433,504		
3000	1141217	A0	301651141200482	227838			0	785	0	6,432,719		
3000	1141223	A0	301651141200493	233513			0	17,166	0	6,415,553		
3000	1150105	A0	301651141200521	244783			0	1,459,377	0	4,956,176		
3000	1150105	A0	301651141200521	244783			0	4,856	0	4,951,320		
3000	1150109	A0	301651141200535	247740			0	5,700	0	4,945,620		
3000	1150109	A0	301651141200537	248173			0	3,761,393	0	1,184,227		
3000	1150109	A0	301651141200537	248173			0	72,625	0	1,111,602		
3000	1150109	A0	301651141200537	248173			0	22,520	0	1,089,082		
3000	1150113	A0	301651141200541	249572			0	321,371	0	767,711		
3000	1150113	A0	301651141200540	249573			0	561	0	767,150		
3000	1150113	A0	301651141200544	249881			0	6,561	0	760,589		
3000	1150113	A0	301651141200544	249881			0	2,616	0	757,973		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：15 頁數：第79頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1150113	A0	301651141200544	249881	0	2,616	0	755,357	
			3000	1150113	A0	301651141200544	249881	0	4,598	0	750,759	
			3000	1150113	A0	301651141200544	249881	0	5,016	0	745,743	
			3000	1150113	A0	301651141200544	249881	0	2,208	0	743,535	
			3000	1150113	A0	301651141200544	249881	0	4,048	0	739,487	
			3000	1150114	A0	301651141200545	250261	0	110,000	0	629,487	
					**	BALANCE		11,086,000	10,456,513	0	629,487	
											02301 580201 00 2 114	
											小型工程	
02301	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	
											02301 370401 04 1 113	
											業務管理	
02301	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	573,212	0	0	
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：16 頁數：第80頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE 0 573,212 0 0

02301	370401	04	2	114
業務管理				

02301 983701 07 3 114

保管金

LAST - MONTH 14,012,014 10,305,253 0 3,706,761

1150101	THIS - MONTH	0	0	0	3,706,761
1141202	A0 301621141200361 212923	0	8,610	0	3,698,151
1141202	A0 301621141200364 213865	0	71,820	0	3,626,331
1141203	A0 301621141200366 214687	0	12,208	0	3,614,123
1141204	A0 301621141200370 216231	0	11,256	0	3,602,867
1141204	H0 010093 018542	347,000	0	0	3,949,867
1141205	H0 010095 018681	48,000	0	0	3,997,867
1141208	A0 301621141200372 218280	0	48,000	0	3,949,867
1141208	A0 301621141200373 218354	0	45,453	0	3,904,414
1141210	A0 301621141200374 220783	0	34,960	0	3,869,454
1141210	A0 301621141200376 220785	0	113,280	0	3,756,174
1141210	A0 301621141200377 220786	0	113,280	0	3,642,894
1141210	A0 301621141200378 220787	0	68,040	0	3,574,854
1141210	A0 301621141200375 220789	0	17,040	0	3,557,814
1141211	A0 301621141200382 222336	0	3,354	0	3,554,460
1141211	A0 301621141200384 222344	0	106,486	0	3,447,974
1141211	A0 301621141200385 222345	0	349,000	0	3,098,974
1141215	H0 010096 019335	162,200	0	0	3,261,174
1141215	H0 010099 019359	11,667	0	0	3,272,841



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：17 頁數：第81頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1141215	H0	010100	019360	6,650	0	0	3,279,491	
				1141216	A0	301621141200389	227430	0	83,701	0	3,195,790	
				1141217	A0	301621141200391	227839	0	9,520	0	3,186,270	
				1141217	H0	010101	019504	58,000	0	0	3,244,270	
				1141217	H0	010097	019505	3,000,000	0	0	6,244,270	
				1141218	A0	301621141200395	229012	0	58,000	0	6,186,270	
				1141218	A0	301621141200396	229630	0	9,437	0	6,176,833	
				1141218	C0	010013	007390	0	-29,800	0	6,206,633	
				1141223	A0	301621141200398	233515	0	39,800	0	6,166,833	
				1141226	A0	301621141200400	237161	0	162,200	0	6,004,633	
				1141229	A0	301621141200403	238986	0	11,667	0	5,992,966	
				1141229	A0	301621141200404	238989	0	17,220	0	5,975,746	
				1141229	A0	301621141200402	238990	0	55,783	0	5,919,963	
				1141230	H0	010103	020591	125,000	0	0	6,044,963	
				1141230	H0	010105	020609	43,781	0	0	6,088,744	
				1141231	H0	010104	020779	142,380	0	0	6,231,124	
				1150102	A0	301621141200408	243544	0	125,000	0	6,106,124	
				1150102	A0	301621141200409	243545	0	142,380	0	5,963,744	
				1150105	A0	301621141200411	244528	0	3,000,000	0	2,963,744	
				1150105	A0	301621141200412	244781	0	300,000	0	2,663,744	
				1150105	A0	301621141200413	244782	0	132,800	0	2,530,944	
				1150105	A0	301621141200414	244788	0	83,030	0	2,447,914	
				1150108	A0	301621141200416	247027	0	13,104	0	2,434,810	
				1150108	H0	010110	021431	112,841	0	0	2,547,651	
				1150108	H0	010109	021432	127,664	0	0	2,675,315	
				1150108	H0	010108	021433	433,212	0	0	3,108,527	
				1150109	A0	301621141200418	247738	0	6,650	0	3,101,877	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：18 頁數：第82頁

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150109	A0	301621141200421	247956	0	140,427	0	2,961,450	
				1150109	A0	301621141200423	247957	0	57,664	0	2,903,786	
				1150109	A0	301621141200420	247958	0	83,701	0	2,820,085	
				1150109	A0	301621141200424	247959	0	70,000	0	2,750,085	
				1150109	A0	301621141200422	247961	0	165,591	0	2,584,494	
				1150109	A0	301621141200425	248171	0	372,000	0	2,212,494	
				1150109	H0	010112	021464	3,871	0	0	2,216,365	
				1150112	A0	301621141200426	249227	0	20,000	0	2,196,365	
				1150112	A0	301621141200427	249230	0	25,000	0	2,171,365	
				1150114	A0	301621141200430	250753	0	10,000	0	2,161,365	
				1150114	A0	301621141200431	250754	0	22,464	0	2,138,901	
					**	BALANCE		18,634,280	16,495,379	0	2,138,901	

02301	983701	07	3	114
保管金				

02301 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH				0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0
				1141201	H0	999999	018306	1,436,015	0	0	1,436,015
				1141202	H0	010010	018335	-1,436,015	0	0	0
				1141208	H0	999999	018784	150,500	0	0	150,500
				1141209	H0	010011	018821	-150,500	0	0	0
					**	BALANCE		0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：19 頁數：第83頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02301	983731	07	3	114
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	20,949,213	0	0
	1150101	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1141202	A0 301651141200453 212926	0	382,971	0	0
1000	1141202	A0 301651141200454 212928	0	2,406	0	0
1000	1141202	A0 301651141200454 212928	0	3,915	0	0
1000	1141218	A0 301651141200488 229013	0	1,440,272	0	0
1000	1141226	A0 301651141200501 237157	0	2,406	0	0
1000	1141226	A0 301651141200501 237157	0	2,406	0	0
1000	1141226	A0 301651141200501 237157	0	3,915	0	0
		** BALANCE	0	22,787,504	0	0

70a02	760301	09	1	114
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 114

公務人員各項補助

		LAST - MONTH	0	473,430	0	0
	1150101	THIS - MONTH	0	0	0	0
		** BALANCE	0	473,430	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 12 月 01 日至 民國 115 年 01 月 20 日)

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：20 頁數：第84頁

會計年度： 114

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

70a03	890501	09	1	114
公務人員各項補助				

70a04 890301 09 1 114

災害準備金

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
	LAST - MONTH			0	0	0		0
	THIS - MONTH			0	0	0		0
2000	1141217	A0 301651141200485	228407	0	15,552	0		0
2000	1141217	A0 301651141200485	228407	0	14,580	0		0
2000	1141217	A0 301651141200485	228407	0	1,944	0		0
2000	1141217	A0 301651141200486	228409	0	9,000	0		0
2000	1141217	A0 301651141200486	228409	0	4,500	0		0
2000	1141217	A0 301651141200484	228416	0	15,000	0		0
2000	1141218	A0 301651141200487	229014	0	7,080	0		0
2000	1141218	A0 301651141200487	229014	0	4,248	0		0
2000	1141218	A0 301651141200487	229014	0	4,860	0		0
2000	1141218	A0 301651141200487	229014	0	2,916	0		0
2000	1141218	A0 301651141200487	229014	0	4,248	0		0
2000	1141218	E0 301661141200003	001337	0	0	186,850		0
2000	1141223	A0 301651141200494	233517	0	24,072	0		0
2000	1141223	A0 301651141200494	233517	0	7,080	0		0
2000	1141223	A0 301651141200494	233517	0	19,440	0		0
2000	1141223	A0 301651141200494	233517	0	3,888	0		0
2000	1141223	A0 301651141200494	233517	0	5,664	0		0
1000	1141223	A0 301651141200497	234027	0	69,736	0		0
2000	1141223	A0 301651141200498	234033	0	29,160	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 10:15:06
頁次：21 頁數：第85頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			0	242,968	186,850		0
											70a04 890301 09 1 114	
											災害準備金	
70a04	890301	09	2	114								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	289,168	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	289,168	0		0
											70a04 890301 09 2 114	
											災害準備金	



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表 (按 工 作 計 畫) - 主 計 處

製表日期：115/01/20 上午10:16

頁 次：1

經常門 ， 資本門

中華民國 114 年 12 月

名 稱 用 途 性 質 科 目	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經 常 小 計	資 本 小 計	經 資 小 計
市政府主管 高雄市鼓山區公所							
370101 00 02301 行政管理	63,181,063 0	34,248,286 0	0 0	78,000 0	0 0	0 0	0 0
	63,181,063	34,248,286	0	78,000	0	0	0
					97,507,349	0	97,507,349
370401 00 02301 業務管理	205,139 0	15,760,374 0	0 9,993,489	17,168,933 0	0 0	0 0	0 0
	205,139	15,760,374	9,993,489	17,168,933	0	0	0
					33,134,446	9,993,489	43,127,935
580201 00 02301 小型工程	0 0	0 0	0 10,456,513	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	10,456,513	0	0	0	0
					0	10,456,513	10,456,513
760301 09 02301 公務人員退休及撫卹給付	22,787,504 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	22,787,504	0	0	0	0	0	0
					22,787,504	0	22,787,504
890301 09 02301 災害準備金	69,736 0	360,082 0	0 289,168	0 0	0 0	0 0	0 0
	69,736	360,082	289,168	0	0	0	0
					429,818	289,168	718,986
890501 09 02301 公務人員各項補助	473,430 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	473,430	0	0	0	0	0	0
					473,430	0	473,430
機關支出小計	86,716,872 0	50,368,742 0	0 20,739,170	17,246,933 0	0 0	0 0	0 0
	86,716,872	50,368,742	20,739,170	17,246,933	0	0	0
					154,332,547	20,739,170	175,071,717
主管機關支出小計	86,716,872 0	50,368,742 0	0 20,739,170	17,246,933 0	0 0	0 0	0 0
	86,716,872	50,368,742	20,739,170	17,246,933	0	0	0
					154,332,547	20,739,170	175,071,717
支出總計	86,716,872 0	50,368,742 0	0 20,739,170	17,246,933 0	0 0	0 0	0 0
	86,716,872	50,368,742	20,739,170	17,246,933	0	0	0
					154,332,547	20,739,170	175,071,717

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 114年12月31日

戶名：高雄市鼓山區公所保管金專戶76010106

序號	保管處	保管日期/保管編號	品名	保管物品名稱	單位	數量	面值金額	備註
無								
合計						-	-	

製表：

里幹事羅姿雯

主辦出納：

秘書室主任林娟萍

主辦會計：

佐理員洪進生

機關首長：

高雄市鼓山區公所第一分局
區長黃明宗

代

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76010106 鼓山區公所

寄存分行：

基準日期：2025/12/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
小計					0	0			
合計共0件									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76010106 鼓山區公所

基準日期：2026/01/15

寄存分行：

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期	合計共0件
小計					0	0				

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國114年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權 屬：市有

財產性質：公務用

列印日期：115/01/14

財 產 類 別	原 值	殘 值	應 攤 提 折 舊 總 額	本 期 折 舊			累 計 攤 提 折 舊 金 額	未 折 舊 金 額
				月 提 折 舊 金 額	本 月 調 整 累 計 折 舊	小 計		
土 地	85,595,200	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	43,032,928	430,329	42,602,599	66,614	0	66,614	26,282,180	16,320,419
機 械 及 設 備	8,478,734	84,790	8,393,944	44,480	(29,502)	14,978	7,060,256	1,333,688
交 通 及 運 輸 設 備	8,700,286	87,009	8,613,277	56,152	(42,372)	13,780	6,281,951	2,331,326
什 項 設 備	12,653,742	126,277	12,501,048	76,659	(17,820)	58,839	7,681,157	4,819,891
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	158,460,890	728,405	72,110,868	243,905	(89,694)	154,211	47,305,544	24,805,324

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長 鄭明興(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國114年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/01/14

權 屬：市有
財產性質：公共用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,668,038	306,680	30,361,358	56,119	0	56,119	15,812,644	14,548,714
機 械 及 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什 項 設 備	841,539	8,416	833,123	8,716	0	8,716	82,324	750,799
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	31,509,577	315,096	31,194,481	64,835	0	64,835	15,894,968	15,299,513

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所副所長鄭明興

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第92頁

	項目	金額	備註
	合計	126,771,458	
	資產負債淨額於上年度結轉數	115,679,219	
	小計	11,092,239	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	776,754	
	(3)審修淨增減數	85,855	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,229,630	
土地	公告現值增加	10,251,200	
機械設備	減值	-19,950	
交通設備	移出	-42,800	
交通設備	移出電動輔助自行車累計折舊	42,372	
什項設備	減值	-1,192	

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	68,289,864	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,673,094	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
4. 其他	62,506,770	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,673,094	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	20,739,170	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-15,066,076	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-15,066,076	
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：	62,506,770	
(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	
(10) 代辦經費購置房屋建築及設備	18,317	
(11) 代辦經費購置機械及設備	48,700	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第94頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	19,500	
1. 接受捐贈-土地	19,500	
其他收入	67,937	
代辦經費購置設備小計	67,017	
2. 代辦經費購置-設備	67,017	
8. 資產盤點盤餘	920	
人事費	-125,262	
2. 墊付案編列預算轉正數	-125,262	
業務費	-931,988	
2. 墊付案編列預算轉正數	-931,988	
設備及投資	-20,739,170	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-20,739,170	
財產損失	46,385	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	46,385	
原值-機械	805,241	
累計折舊	-797,187	
原值-交通	42,800	
累計折舊	-42,372	
原值-雜項	3,790,419	
累計折舊	-3,752,516	
折舊、折耗及攤銷	5,424,749	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,421,965	
2. 無形資產攤銷	2,784	
其他支出	15,066,076	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,066,076	