

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 39 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 44 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、代辦經費明細表.....	第 48 頁至第 49 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 50 頁至第 50 頁

## 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 51 頁至第 51 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 52 頁至第 60 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 61 頁至第 62 頁
七、財產折舊月報表.....	第 63 頁至第 64 頁
八、「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 65 頁至第 67 頁

# 高雄市鼓山區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	268	-	268
					-		268			
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	268	-	268
					-		268			
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	268	-	268
					-		268			
07				0702000000 財產收入	383,000	383,000	279,000	630	-	-278,370
					-			630		
	01			07023010100 財產孳息	373,000	373,000	279,000	-	-	-279,000
					-			-		
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023010103 租金收入	279,000	279,000	279,000	-	-	-279,000
					-			-		
	05			07023010500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	630	-	630
					-			630		
		01		07023010501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	630	-	630
					-			630		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	-	2,020	-	2,020
					-			2,020		
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	-	2,020	-	2,020
					-			2,020		

# 高雄市鼓山區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行較 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		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	2,020	-	2,020	
					-		2,020			
		10		12023010210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	8,385,000	8,385,000	279,000	2,918	-276,082	
					-		2,918			
				總計	8,385,000	8,385,000	279,000	2,918	-276,082	
					-		2,918			

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	102,071,000	-	102,071,000	17,763,000	15,211,805	2,551,195
					-	-		15,211,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	17,763,000	15,211,805	2,551,195
					-	-		15,211,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	9,560,000	7,811,805	1,748,195
					-	-		7,811,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	4,603,000	3,800,000	803,000
					-	-		3,800,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,678,000	-	3,678,000	3,600,000	3,600,000	-
					-	-		3,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	35,546,000	-	35,546,000	2,189,000	1,523,669	665,331
					-	-		1,523,669	-	-
					-	-		-	-	101,260
					-	-		-	-	-

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	35,546,000	-	35,546,000	2,189,000	1,523,669	665,331
					-	-		1,523,669		
					-	-		-	101,260	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,227,000	-	18,227,000	753,000	95,669	657,331
					-	-		95,669		
					-	-		-	101,260	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	1,436,000	1,428,000	8,000
					-	-		1,428,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	137,617,000	-	137,617,000	19,952,000	16,735,474	3,216,526
					-	-		16,735,474		
					-	-		-	101,260	
					-	-		-	-	
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,582,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3702301040100 業務管理*	6,582,000	-	6,582,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,582,000	-	6,582,000	-	-	
02				5802301020000 基層建設	11,463,000	-	11,463,000	-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,463,000	-	11,463,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,463,000	-	11,463,000	-	-	
				資本門合計	18,045,000	-	18,045,000	-	-	

# 高雄市鼓山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
				經資門合計	155,662,000	-	155,662,000	19,952,000	16,735,474	3,216,526
					-	-		16,735,474		
					-	-		-		101,260
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	2,888,786	-	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-
					-	-		2,888,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,786	-	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-
					-	-		2,888,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,888,786	-	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-
					-	-		2,888,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,888,786	-	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-
					-	-		2,888,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	158,550,786	-	158,550,786	22,840,786	19,624,260	3,216,526
					-	-		19,624,260		
					-	-		-		101,260
					-	-		-		

# 高雄市鼓山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,811,805		2,888,786	10,700,591
1015 法定編制人員待遇	7,476,194			7,476,194
1025 技工及工友待遇	230,760			230,760
1045 退休退職給付			2,470,252	2,470,252
1050 退休離職儲金			418,534	418,534
1055 保險	104,851			104,851
2000 業務費	3,800,000	95,669		3,895,669
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2054 一般事務費	3,800,000	85,669		3,885,669
4000 獎補助費	3,600,000	1,428,000		5,028,000
4085 獎勵及慰問	3,600,000			3,600,000
4090 其他補助及捐助		1,428,000		1,428,000
<b>合計</b>	<b>15,211,805</b>	<b>1,523,669</b>	<b>2,888,786</b>	<b>19,624,260</b>

# 高雄市鼓山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918
本年度	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
07050100 廢舊物資售價	630	0	0	0	0	0	0	0	630
12020100 收回以前年度歲出	2,020	0	0	0	0	0	0	0	2,020

# 高雄市鼓山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	19,624,260	101,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	19,855,520	2,985,266
本年度	19,624,260	101,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	19,855,520	2,985,266
一、本年度經費	16,735,474	101,260	0	0	130,000	0	0	0	0	0	16,966,734	2,985,266
0137010100 行政管理	15,211,805	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	15,341,805	2,421,195
0137040100 業務管理	1,523,669	101,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,929	564,071
二、統籌科目	2,888,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,786	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,786	0

# 高雄市鼓山區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	130,414,753	負債	3,645,356
流動資產	3,876,616	流動負債	2,101,488
專戶存款	3,645,356	應付代收款	2,101,488
零用金	130,000	其他負債	1,543,868
預付款	101,260	存入保證金	1,543,868
固定資產	126,536,866	淨資產	126,769,397
土地	85,595,200	資產負債淨額	126,769,397
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	126,769,397
累計折舊－房屋建築及設備	-42,217,557		
機械及設備	8,545,253		
累計折舊－機械及設備	-7,107,765		
交通及運輸設備	8,680,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,317,272		
雜項設備	13,495,281		
累計折舊－雜項設備	-7,837,726		
無形資產	1,271		
電腦軟體	1,271		
合 計	130,414,753	合 計	130,414,753
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,858,438	19,858,438
公庫撥入數	19,855,520	19,855,520
規費收入	268	268
財產收益	630	630
其他收入	2,020	2,020
支出	19,901,186	19,901,186
繳付公庫數	2,918	2,918
人事支出	10,700,591	10,700,591
業務支出	3,895,669	3,895,669
獎補助支出	5,028,000	5,028,000
折舊、折耗及攤銷	274,008	274,008
收支餘絀	-42,748	-42,748

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 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		3,645,356	
	本年度部分		3,645,356	
	03 專戶存款	1,002,675		
	04 集中支付	2,642,681		
	總計		3,645,356	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 13 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		130,000	
	本年度部分		130,000	
	0137010100 行政管理	130,000		
	0137010101 一般業務	130,000		
	總計		130,000	

高雄市鼓山區公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 14 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		101,260	
	本年度部分		101,260	
	0137040100 業務管理	101,260		
1150126	301651150100025 付款憑單 支秘書室蘇麗紅視導預借日本富山縣冰見市參訪交流活動經費			
	總計	101,260	101,260	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 15 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115年1月31日

頁數：第 16 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		73,700,966	
	本年度部分		73,700,966	
	140401 房屋建築及設備	73,700,966		
	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115年1月31日

頁數：第 17 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		42,217,557	
	本年度部分		42,217,557	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,217,557		
	總計		42,217,557	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 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		8,545,253	
	本年度部分		8,545,253	
	140501 機械及設備	8,545,253		
	總計		8,545,253	

高雄市鼓山區公所  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 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		7,107,765	
	本年度部分		7,107,765	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,107,765		
	總計		7,107,765	

高雄市鼓山區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 20 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		8,680,486	
	本年度部分		8,680,486	
	140601 交通及運輸設備	8,680,486		
	總計		8,680,486	

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115年1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		6,317,272	
	本年度部分		6,317,272	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,317,272		
	總計		6,317,272	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1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	
	非預算性質部分		13,495,281	
	本年度部分		13,495,281	
	140701 雜項設備	13,495,281		
	總計		13,495,281	

高雄市鼓山區公所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1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		7,837,726	
	本年度部分		7,837,726	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,837,726		
	總計		7,837,726	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年1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		1,271	
	本年度部分		1,271	
	160102 電腦軟體	1,271		
	總計		1,271	

高雄市鼓山區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年1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		2,101,488	
	本年度部分		2,101,488	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	259,577		
	03 所得稅	15,500		
	04 退撫基金	206,220		
	05 非正式人員代扣款	4,109		
	07 里鄰長保險費代扣款	85,490		
	08 其他	364,479		
	12 各項自動扣款過渡帳			
	99 代辦經費	1,166,113		

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	總計		2,101,488	

高雄市鼓山區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 27 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		1,543,868	
	本年度部分		1,543,868	
	01 押標金	67,300		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 收宏驛土木--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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 收宏驛土木--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		

高雄市鼓山區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
	03 履約保證金		248,006	
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		

高雄市鼓山區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 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		
1150101	301641150000016 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		

高雄市鼓山區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 31 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150128	301611150100011 收入傳票 收115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 115/12/31)	36,300		
	總計		1,543,868	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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	85,595,200	0	0	0	0	85,595,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,700,966	-42,094,824	0	0	-122,733	31,483,409
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	73,119	6,600	-47,509	1,437,488
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	0	19,800	-35,321	2,363,214
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	0	0	-74,245	5,657,555
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,970,467	-63,200,512	73,119	26,400	-279,808	126,536,866
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,503	0	0	232	0	1,271
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	1,503	0	0	232	0	1,271
合 計	189,971,970	-63,200,512	73,119	26,632	-279,808	126,538,137

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 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	2,918	19,855,520	19,858,438	收入
		19,855,520	19,855,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	268		268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	630		630	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				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,020		2,020	其他收入
歲出	19,624,260	276,926	19,901,186	支出
		2,918	2,918	繳付公庫數
人事費	10,700,591		10,700,591	人事支出
業務費	3,895,669		3,895,669	業務支出
獎補助費	5,028,000		5,028,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		274,008	274,008	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,621,342	19,578,594	-42,748	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 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115年1月31日

頁數：第36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
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	268	268	268	268	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	279,000	279,000	279,000	279,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	630	630	630	630	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	2,020	2,020	2,020	2,020	-	-
合 計	279,000	279,000	279,000	279,000	-	-
	2,918	2,918	2,918	2,918	-	-

高雄市鼓山區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第37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
115-01-01-一般行政-行政管理	17,763,000	17,763,000	17,763,000	17,763,000	-	-
	15,211,805	15,211,805	15,341,805	15,341,805	-130,000	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理	2,189,000	2,189,000	2,189,000	2,189,000	-	-
	1,624,929	1,624,929	1,624,929	1,624,929	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,888,786	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-	-
	2,888,786	2,888,786	2,888,786	2,888,786	-	-
合 計	22,840,786	22,840,786	22,840,786	22,840,786	-	-
	19,725,520	19,725,520	19,855,520	19,855,520	-130,000	-130,000

高雄市鼓山區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析
	憑證		日期	摘要		差額					
	種類	號碼									
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651150100012	115/01/12	差異數係預借115年度零用金130,000。		130,000					
合 計						130,000					

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年1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)	115	1	31			1,002,675
銀行帳面餘額	115	1	31			1,002,675

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

製表：羅安雯

主辦出納人員：林淑萍

單位主管：林淑萍

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 鄭明興(印) 區長

會計室主任 劉美枝

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：2026/1/1~31

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
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
2026/1/16	社會局	轉帳存入235	0.00	433,212.00	1,278,477.00
2026/1/16		現金存入	0.00	3,455.00	1,281,932.00
2026/1/16	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,855.00	1,283,787.00
2026/1/16	高雄市政府水利局	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,288,787.00
2026/1/17	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	699,596.00
2026/1/17	社會局	轉帳存入235	0.00	280,000.00	979,596.00
2026/1/17	社會局	轉帳存入235	0.00	60,000.00	1,039,596.00
2026/1/17	高集民政局	XML轉入	0.00	127,664.00	1,167,260.00
2026/1/18	3035458	現金支出	129,677.00	0.00	1,037,583.00
2026/1/18		現金存入	0.00	9,406.00	1,046,989.00
2026/1/18	3035457	轉帳支出	340,000.00	0.00	706,989.00
2026/1/18	3035456	轉帳支出	560,876.00	0.00	146,113.00
2026/1/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	104,855.00	250,964.00
2026/1/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	118,027.00	368,991.00
2026/1/19	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	507,000.00	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	130,000.00	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
2026/1/16	公保費	繳公保費	160,142.00	0.00	206,093.00
2026/1/20	旺旺友聯產險股	匯入款	0.00	2,020.00	208,113.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	3,915.00	0.00	204,198.00
2026/1/21		現金存入	0.00	3,455.00	207,653.00
2026/1/22	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	48,019.00	255,672.00
2026/1/22	鼓山公所	現金存入219	0.00	3,455.00	259,127.00
2026/1/22	鼓山公所	現金存入219	0.00	3,455.00	262,582.00
2026/1/23	3035463	交換支出	2,020.00	0.00	260,562.00
2026/1/29	弘典	現金存入238	0.00	70,434.00	330,996.00
2026/1/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	376,449.00	707,445.00
2026/1/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	18,460.00	725,905.00
2026/1/30	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	276,770.00	1,002,675.00
		小計	2,401,594.00	2,923,237.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年1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)	115	1	31			0
銀行帳面餘額	115	1	31			0

製表：  
里幹事羅姿雯

主辦出納人員：  
秘書室主任林明洋

單位主管：  
秘書室主任林明洋

主計會計人員：  
佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

機關長官：  
高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(甲)

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150007

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004120-1

帳號 (Account No.): 40996258

敬啟者:

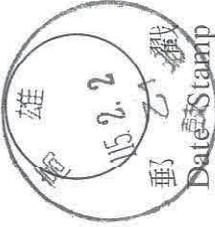
To whom it may concern

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) 115/01/31 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 31.5100

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

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：115/02/02

高雄市鼓山區公所  
市有財產增減結存表  
中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

頁數：第43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	4	85,595,200	0	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	0	0	0	0	66,614	4	16,684,134	
		平方公尺	5,924.31	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	4	16,750,748	0	0	0	0	66,614	4	16,684,134
		平方公尺	5,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.31	0.00
機械及設備	電腦設備	台	165	864,883	2	73,119	0	0	37,035	167	900,967
	其它	件	59	553,595	0	0	0	6,600	10,474	59	536,521
	小計		224	1,418,478	2	73,119	0	6,600	47,509	226	1,437,488
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	9,684	0	0	0	0	4,394	1	5,290
	機車	輛	63	1,976,224	0	0	0	0	43,420	63	1,932,804
	其它	件	89	432,427	0	0	0	19,800	-12,493	89	425,120
	小計		153	2,418,335	0	0	0	19,800	35,321	153	2,363,214
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	219	4,946,168	0	0	0	0	65,529	219	4,880,639
	小計		322	4,972,585	0	0	0	0	65,529	322	4,907,056
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		707	111,155,346	2	73,119	0	26,400	214,973	709	110,987,092	

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

主任林靖萍

辦事員黃志偉

秘書室林靖萍

會計室劉美枝

高雄市政府秘書長鄭明興(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。

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：115/02/02

高雄市鼓山區公所  
 市有財產增減結存表

頁數：第44頁

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		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			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	14,855,394	0	0	0	56,119	9	14,799,275
		平方公尺	7,933.02		0.00		0.00		7,933.02	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		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		0.00	
	小計	數量	9	14,855,394	0	0	0	56,119	9	14,799,275
		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	759,215	0	0	0	8,716	17	750,499
	小計		17	759,215	0	0	0	8,716	17	750,499
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	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26	15,614,609	0	0	0	64,835	26	15,549,774	

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

秘書室林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長 鄭明興

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 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日

製表日期：115/2/2

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	1,503					232	12,760	1	1,271
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	1,503					232	12,760	1	1,271
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	1,503					232	12,760	1	1,271
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

主任林娟萍

里幹事王詩婷

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所明興(甲)區長

說明：

1. 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。
2. 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  
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 46 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					
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費 業務支出	114					
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
		573,212		573,212		573,212
合 計		573,212		573,212		573,212

高雄市鼓山區公所  
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 47 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						
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人事費	114					
業務支出						
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款						
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費	113					
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費	114					
合 計		573,212		573,212		573,212

高雄市鼓山區公所  
代辦經費明細表  
中華民國115年1月31日

頁數：第48頁

頁數：第20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	0	1,807,394	0	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	0	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	0	11,512,179	0	11,384,985	127,194	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	307,000	7,059,980	0	6,752,980	307,000	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	0	15,353,964	0	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	0	7,343,585	0	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115年1月31日

頁數：第49頁

頁數：第21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	0	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	高雄市政府選舉委員會	02301044選務行政經費	0	4,883,034	0	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	高雄市政府選舉委員會	02301046公職人員選舉	0	23,668,171	0	23,668,171	0	0
107	11	19	高雄市政府選舉委員會	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	280,000	7,073,900	150,000	6,943,900	130,000	0
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	60,000	1,646,150	0	1,586,150	60,000	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	0	217,930	0	0
合計					647,000	166,795,924	150,000	165,629,811	1,166,113	0

高雄市鼓山區公所  
公庫歲出差額解釋表附表  
中華民國115年1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 113-04-01-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115年1月31日

第32頁

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	2,822,201	179,520	179,520	0	179,520	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」

印表日期: 2026/2/3

頁數: 第52頁

16

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 00 本年度的收入

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	2026/1/5	繳款書		+100	+100	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+34	+134	115	0000000
0004	2026/1/22	繳款書		+22	+156	115	0000000
0005	2026/1/22	繳款書		+68	+224	115	0000000
0006	2026/1/29	繳款書		+44	+268	115	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: 070501 廢舊物資售價 00 本年度的收入

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	2026/1/20	繳款書		+558	+558	115	0000000
0003	2026/1/22	繳款書		+72	+630	115	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: 120201 收回以前年度歲出 00 本年度的收入

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	2026/1/23	繳款書		+2,020	+2,020	115	0000000

印表日期: 2026/2/3

頁數: 第55頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 01 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	
	2023/6/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	2025/12/19	上月底餘額	00--040301	+0	
	2025/12/5	上月底餘額	00--070102	+0	
	2025/1/23	上月底餘額	00--070103	+0	
	2021/10/28	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2025/12/9	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/6/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/12/9	上月底餘額	00--983731	+0	

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/03  
頁次：1

16:21:55  
頁數：第56頁

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度： 115

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	370101	00	1	115							
行政管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		17,763,000	0	0	17,763,000
	2000	1141226	A0	301651150100006	000020			0	98,990	0	17,664,010
	1000	1141226	A0	301651150100001	000032			0	3,689,959	0	13,974,051
	1000	1141226	A0	301651150100001	000032			0	115,380	0	13,858,671
	2000	1141226	A0	301651150100005	000035			0	1,801,010	0	12,057,661
	1000	1141226	A0	301651150100002	000047			0	5,861	0	12,051,800
	1000	1141226	A0	301651150100007	000067			0	104,851	0	11,946,949
	1000	1150106	A0	301651150100009	002528			0	41,584	0	11,905,365
	2000	1150113	A0	301651150100012	003980			0	130,000	0	11,775,365
	2000	1150122	A0	301651150100019	007097			0	98,990	0	11,676,375
	1000	1150122	A0	301651150100014	007132			0	3,725,502	0	7,950,873
	1000	1150122	A0	301651150100014	007132			0	115,380	0	7,835,493
	1000	1150122	A0	301651150100015	007134			0	13,288	0	7,822,205
	2000	1150122	A0	301651150100018	007137			0	1,801,010	0	6,021,195
	4000	1150126	A0	301651150100023	008840			0	600,000	0	5,421,195
	4000	1150126	A0	301651150100021	009075			0	2,400,000	0	3,021,195
	4000	1150126	A0	301651150100024	009089			0	300,000	0	2,721,195
	4000	1150126	A0	301651150100022	009300			0	300,000	0	2,421,195
					** BALANCE			17,763,000	15,341,805	0	2,421,195

02301	370101	00	1	115
行政管理				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/03  
頁次：2

16:21:55  
頁數：第 57 頁

會計年度： 115

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	370401	00	1	115							
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			2,189,000	0	0	2,189,000
	2000			1150106	A0	301651150100010	002527	0	10,000	0	2,179,000
	2000			1150107	A0	301651150100011	002740	0	70,669	0	2,108,331
	2000			1150115	A0	301651150100013	004971	0	15,000	0	2,093,331
	4000			1150122	A0	301651150100020	007138	0	1,428,000	0	665,331
	2000			1150126	A0	301651150100025	009081	0	101,260	0	564,071
					** BALANCE			2,189,000	1,624,929	0	564,071
										02301 370401 00 1 115	
										業務管理	
02301	370401	00	2	115							
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02301 370401 00 2 115	
										業務管理	
02301	580201	00	2	115							
小型工程											



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/03

16:21:55  
頁數：第58頁

頁次：3

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日 )

會計年度： 115

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
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02301 580201 00 2 115 小型工程		
02301	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	573,212	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	573,212	0		0
										02301 370401 04 2 114 業務管理		
02301	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1150108	H0 010002		000068	340,000	0	0		340,000
				1150113	A0 301621150100004		003979	0	150,000	0		190,000



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/03  
頁次：4

16:21:55  
頁數：第59頁

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度： 115

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		
				1150113	H0	010003	000203	307,000	0	0	497,000			
				1150116	H0	1	1	2,138,901	0	0	2,635,901			
				1150127	H0	010006	000872	36,300	0	0	2,672,201			
				1150128	A0	301621150100010	010613	0	29,520	0	2,642,681			
					**	BALANCE		2,822,201	179,520	0	2,642,681			
										02301	983701	07	3	115
										保管金				
70a02	760301	09	1	115										
公務人員退休及撫卹給付														
					LAST - MONTH			0	0	0	0			
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0			
	1000			1141226	A0	301651150100003	000033	0	1,035,287	0	0			
	1000			1141226	A0	301651150100003	000033	0	123,391	0	0			
	1000			1141226	A0	301651150100004	000034	0	76,448	0	0			
	1000			1141226	A0	301651150100002	000047	0	10,885	0	0			
	1000			1141226	A0	301651150100008	000065	0	382,971	0	0			
	1000			1150122	A0	301651150100015	007134	0	24,678	0	0			
	1000			1150122	A0	301651150100016	007135	0	1,035,287	0	0			
	1000			1150122	A0	301651150100016	007135	0	123,391	0	0			
	1000			1150122	A0	301651150100017	007136	0	76,448	0	0			
					**	BALANCE		0	2,888,786	0	0			
										70a02	760301	09	1	115
										公務人員退休及撫卹給付				



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

經常門, 資本門

中華民國 115 年 01 月

製表日期: 115/02/03 下午 4:24  
頁次: 1 頁數: 第60頁

名稱	用途	性質 科目	支 出					其 他		
			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	經 費	小 計
							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	7,811,805	3,930,000	0	3,600,000	0	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	
			7,811,805	3,930,000	0	3,600,000	15,341,805	0	15,341,805	
370401	00	02301	0	196,929	0	1,428,000	0	0	0	
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	
			0	196,929	0	1,428,000	1,624,929	0	1,624,929	
580201	00	02301	0	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
760301	09	02301	2,888,786	0	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	
			2,888,786	0	0	0	2,888,786	0	2,888,786	
機關支出小計			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	19,855,520	0	19,855,520	
主管機關支出小計			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	19,855,520	0	19,855,520	
支出總計			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			10,700,591	4,126,929	0	5,028,000	19,855,520	0	19,855,520	

27.

高雄市鼓山區公所  
 保管品月報表  
 中華民國 115年1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：

主辦出納：

主辦會計：

機關首長：

製表：羅姿雯

主辦出納：林淑芬

佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

高雄市政府鼓山區公所 區長 鄭明興(甲)

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：2026/01/31

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	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

>8.

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/02/02

權 屬：市有

財產性質：公務用

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	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	26,348,794	16,253,805
機 械 及 設 備	8,545,253	85,455	8,459,798	41,477	6,032	47,509	7,107,765	1,352,033
交通及運輸設備	8,680,486	86,811	8,593,675	35,321	0	35,321	6,317,272	2,276,403
什 項 設 備	12,653,742	126,277	12,501,048	65,529	0	65,529	7,746,686	4,754,362
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	158,507,609	728,872	72,157,120	208,941	6,032	214,973	47,520,517	24,636,603

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

秘書林娟萍

辦事員黃志偉

主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所明稟區長

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115年01月

程式代號：UTR270

權 屬：市有  
財產性質：公共用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/02/02

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	15,868,763	14,492,595
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	91,040	742,083
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	15,959,803	15,234,678

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

林娟萍

辦事員黃志偉

林娟萍

會計室劉美枝  
主任高雄市鼓山區公所  
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。

## 平衡表備註說明

頁數：第65頁

	項目	金額	備註
	合計	126,769,397	
	資產負債淨額於上年度結轉數	126,771,458	
	小計	-2,061	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-42,748	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	40,687	
機械設備	減值	-6,600	
機械設備	移入	67,087	
交通設備	減值	-19,800	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第66頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	274,008	
1. 本年度提列固定資產折舊	273,776	
2. 無形資產攤銷	232	

## 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

頁數：第67頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	73,119	
4. 其他	73,119	
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：	73,119	
(7) 消防局移入機械及設備	73,119	