

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 61 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 62 頁至第 63 頁
七、財產折舊月報表.....	第 64 頁至第 65 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 66 頁至第 68 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	158	-	426
						-	-	-	426	-	-
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	-	158	-	426
						-	-	-	426	-	-
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	-	158	-	426
						-	-	-	426	-	-
07				0702000000	財產收入	383,000	383,000	279,000	347,204	-	68,834
						-	-	-	347,834	-	-
	01			07023010100	財產孳息	373,000	373,000	279,000	347,204	-	68,204
						-	-	-	347,204	-	-
		02		07023010102	權利金	94,000	94,000	-	70,434	-	70,434
						-	-	-	70,434	-	-
		03		07023010103	租金收入	279,000	279,000	279,000	276,770	-	-2,230
						-	-	-	276,770	-	-
	05			07023010500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	630
						-	-	-	630	-	-
		01		07023010501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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	-	-
	02			12023010200	雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	347,362	-	
					-		-	350,280		
				總計	8,385,000	8,385,000	279,000	347,362	-	
					-		-	350,280		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702301010000 一般行政	102,071,000	-	102,071,000	38,581,000	14,620,838	8,748,357
					-	-	29,832,643			
					-	-	-	4,230,660		
					-	-	-			
01				3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	38,581,000	14,620,838	8,748,357
					-	-	29,832,643			
					-	-	-	4,230,660		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	24,817,000	9,778,604	7,226,591
					-	-	17,590,409			
					-	-	-	4,230,660		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	10,138,000	4,818,234	1,519,766
					-	-	8,618,234			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	3,678,000	-	3,678,000	3,626,000	24,000	2,000
					-	-	3,624,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
04				3702301040000 區公所業務	35,546,000	-	35,546,000	4,499,000	1,949,617	1,025,714
					-	-	3,473,286			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 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2月28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	4,499,000	1,949,617	1,025,714
					-	-		3,473,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,227,000	-	18,227,000	1,627,000	523,617	1,007,714
					-	-		619,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	2,872,000	1,426,000	18,000
					-	-		2,854,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	137,617,000	-	137,617,000	43,080,000	16,570,455	9,774,071
					-	-		33,305,929	-	
					-	-		-	4,230,660	
					-	-		-	-	
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2月28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2月28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	43,080,000	16,570,455	9,774,071
					-	-		33,305,929		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	4,740,012	-	4,740,012	4,740,012	1,851,226	-
					-	-		4,740,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	4,740,012	-	4,740,012	4,740,012	1,851,226	-
					-	-		4,740,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,740,012	-	4,740,012	4,740,012	1,851,226	-
					-	-		4,740,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,740,012	-	4,740,012	4,740,012	1,851,226	-
					-	-		4,740,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	160,402,012	-	160,402,012	47,820,012	18,421,681	9,774,071
					-	-		38,045,941		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		-

# 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2月28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	17,590,409		4,740,012	22,330,421
1015 法定編制人員待遇	11,141,290			11,141,290
1025 技工及工友待遇	308,700			308,700
1030 獎金	5,873,486		214,191	6,087,677
1035 其他給與	52,800			52,800
1045 退休退職給付			3,705,378	3,705,378
1050 退休離職儲金			820,443	820,443
1055 保險	214,133			214,133
2000 業務費	8,618,234	619,286		9,237,520
2006 水電費		67,100		67,100
2009 通訊費		18,645		18,645
2027 保險費	2,483			2,483
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2051 物品		3,800		3,800
2054 一般事務費	8,604,910	516,673		9,121,583
2072 國內旅費	3,500	3,068		6,568
2093 特別費	7,341			7,341
4000 獎補助費	3,624,000	2,854,000		6,478,000
4085 獎勵及慰問	3,624,000			3,624,000
4090 其他補助及捐助		2,854,000		2,854,000
合計	29,832,643	3,473,286	4,740,012	38,045,941

# 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2月28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	350,280	0	0	0	0	0	0	0	350,280
本年度	350,280	0	0	0	0	0	0	0	350,280
05030300 資料使用費	426	0	0	0	0	0	0	0	426
07010200 權利金	70,434	0	0	0	0	0	0	0	70,434
07010300 租金收入	276,770	0	0	0	0	0	0	0	276,770
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2月28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	38,045,941	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	42,406,601	5,413,411
本年度	38,045,941	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	42,406,601	5,413,411
一、本年度經費	33,305,929	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	37,666,589	5,413,411
0137010100 行政管理	29,832,643	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,193,303	4,387,697
0137040100 業務管理	3,473,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,286	1,025,714
二、統籌科目	4,740,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,012	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,740,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,012	0

# 高雄市鼓山區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	139,098,735	負債	3,434,888
流動資產	7,645,548	流動負債	1,990,677
專戶存款	3,284,888	應付代收款	1,990,677
零用金	130,000	其他負債	1,444,211
預付款	4,230,660	存入保證金	1,444,211
固定資產	131,302,148	淨資產	135,663,847
土地	90,656,000	資產負債淨額	135,663,847
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	135,663,847
累計折舊－房屋建築及設備	-42,340,290		
機械及設備	8,545,253		
累計折舊－機械及設備	-7,155,776		
交通及運輸設備	8,680,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,367,801		
雜項設備	13,495,281		
累計折舊－雜項設備	-7,911,971		
無形資產	1,039		
電腦軟體	1,039		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	139,098,735	合 計	139,098,735
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2月28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	22,898,443	42,756,881
公庫撥入數	22,551,081	42,406,601
規費收入	158	426
財產收益	347,204	347,834
其他收入	0	2,020
支出	19,064,793	38,965,979
繳付公庫數	347,362	350,280
人事支出	11,629,830	22,330,421
業務支出	5,341,851	9,237,520
獎補助支出	1,450,000	6,478,000
折舊、折耗及攤銷	295,750	569,758
收支餘絀	3,833,650	3,790,902

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		3,284,888	
	本年度部分		3,284,888	
	03 專戶存款	928,812		
	04 集中支付	2,356,076		
	總計		3,284,888	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年2月28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2月28日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150206	預算性質部分		4,230,660	
	本年度部分		4,230,660	
	0137010100 行政管理	4,230,660		
	0137010101 一般業務	4,230,660		
	301651150200039 付款憑單 支預借本所職員114年度考績獎金		4,230,660	
	總計		4,230,660	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年2月28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		90,656,000	
	本年度部分		90,656,000	
	140101 土地	90,656,000		
	總計		90,656,000	

高雄市鼓山區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28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2月28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		42,340,290	
	本年度部分		42,340,290	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,340,290		
	總計		42,340,290	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年2月28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2月28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		7,155,776	
	本年度部分		7,155,776	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,155,776		
	總計		7,155,776	

高雄市鼓山區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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2月28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		6,367,801	
	本年度部分		6,367,801	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,367,801		
	總計		6,367,801	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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2月28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		7,911,971	
	本年度部分		7,911,971	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,911,971		
	總計		7,911,971	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28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		1,039	
	本年度部分		1,039	
	160102 電腦軟體	1,039		
	總計		1,039	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150213	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	01 代辦經費	150,000		
	301641150200034 轉帳傳票 支社會課陳民凱課員預借115年度急難救助週轉金	150,000		
	總計		150,000	

高雄市鼓山區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28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		1,990,677	
	本年度部分		1,990,677	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	350,713		
	03 所得稅	113,779		
	04 退撫基金	201,650		
	05 非正式人員代扣款	6,414		
	07 里鄰長保險費代扣款	156,405		
	08 其他	7,000		
	09 各項分攤費	5,551		
	10 里鄰長福利			

高雄市鼓山區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 各項自動扣款過渡帳			
	99 代辦經費	1,149,165		
	總計		1,990,677	

**高雄市鼓山區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國115年2月28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		1,444,211	
	本年度部分		1,444,211	
	01 押標金	87,300		
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		
1150225	301611150200028 收入傳票 收五豐有限公司-115年鼓山區公所執行登革熱防治工作所需用品採購開口契約案押標金	20,000		
	02 保固金	1,144,861		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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2月28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 收泓驛土木包工業--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		212,050	
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2月28日

頁數：第 31 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		
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		
1150225	301611150200027 收入傳票 收帝達實業--鼓山區公所115年包裝礦泉水採購開口契約案履約保證金(預計退還日期115/12/10)	25,000		
	總計		1,444,211	

# 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2月28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	5,060,800	0	0	90,656,000
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	-245,466	31,360,676
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	73,119	6,600	-95,520	1,389,477
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	0	19,800	-85,850	2,312,685
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	0	0	-148,490	5,583,310
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	5,133,919	26,400	-575,326	131,302,148
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	464	0	1,039
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	464	0	1,039
合 計	189,971,970	-63,200,512	5,133,919	26,864	-575,326	131,303,187

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2月28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2月28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	350,280	42,406,601	42,756,881	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,406,601	42,406,601	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
規費收入	426	-----	426	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	347,834	-----	347,834	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,020	-----	2,020	
	-----	-----	-----	
歲出	38,045,941	920,038	38,965,979	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	350,280	350,280	人事支出
人事費	22,330,421	-----	22,330,421	業務支出
業務費	9,237,520	-----	9,237,520	獎補助支出
獎補助費	6,478,000	-----	6,478,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	569,758	569,758	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-37,695,661	41,486,563	3,790,902	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2月28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2月28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	-	-	-	-	-	-
	158	426	158	426	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	70,434	70,434	70,434	70,434	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	279,000	-	279,000	-	-
	276,770	276,770	276,770	276,770	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	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	-	-
合 計	-	279,000	-	279,000	-	-
	347,362	350,280	347,362	350,280	-	-

# 高雄市鼓山區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28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	20,818,000	38,581,000	20,818,000	38,581,000	-	-
	18,851,498	34,063,303	18,851,498	34,193,303	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理	2,310,000	4,499,000	2,310,000	4,499,000	-	-
	1,848,357	3,473,286	1,848,357	3,473,286	-	-
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	1,851,226	4,740,012	1,851,226	4,740,012	-	-
	1,851,226	4,740,012	1,851,226	4,740,012	-	-
合 計	24,979,226	47,820,012	24,979,226	47,820,012	-	-
	22,551,081	42,276,601	22,551,081	42,406,601	-	-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2月28日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		原		分
	異		因		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2月28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	2	28			928,812
加：未兌現支票						25,365
支民政課黃姿惠里幹事代墊龍子、河邊及瑞豐聯合里活動中心115年伴唱機音樂著作公開演出概括授權使用費	115	2	12	KPB3035469	10,365	
支新民里第9鄰鄰長王玉達逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-王郭蓮蕉	115	2	13	KPB3035472	15,000	
銀行帳面餘額	115	2	28			954,177

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

里幹事羅姿雯

秘書室主任林娟萍

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(印)

會計室主任劉美枝

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

公車帳號：102103060874

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	987,175.00
2026/2/3	社會局	轉帳存入235	0.00	168,942.00	1,156,117.00
2026/2/3	3035465	轉帳支出	347,204.00	0.00	808,913.00
2026/2/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,305.00	811,218.00
2026/2/4	3035466	交換支出	168,942.00	0.00	642,276.00
2026/2/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	173,743.00	816,019.00
2026/2/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	1,198,990.00
2026/2/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	108,308.00	1,307,298.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	718,107.00
2026/2/6	3035468	現金支出	115,218.00	0.00	602,889.00
2026/2/9	所得稅	繳所得稅	173,743.00	0.00	429,146.00
2026/2/9	社會局	轉帳存入235	0.00	800.00	429,946.00
2026/2/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	109,282.00	539,228.00
2026/2/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	98,279.00	637,507.00
2026/2/11	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	652,507.00
2026/2/12		次交存入219	0.00	15,000.00	667,507.00
2026/2/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	48,729.00	716,236.00
2026/2/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	3,915.00	720,151.00
2026/2/13	公彩基金	轉帳存入	0.00	7,000.00	727,151.00
2026/2/13	3035471	交換支出	3,533.00	0.00	723,618.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	3,915.00	0.00	719,703.00
2026/2/23	公彩基金	轉帳存入	0.00	23,520.00	743,223.00
2026/2/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	109,024.00	852,247.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	166,960.00	0.00	685,287.00
2026/2/24	3035473	現金支出	109,824.00	0.00	575,463.00
2026/2/24	3035474	轉帳支出	23,520.00	0.00	551,943.00
2026/2/24	3035475	轉帳支出	15,000.00	0.00	536,943.00
2026/2/24	鼓山公所	現金存入219	0.00	9,084.00	546,027.00
2026/2/25	鼓山公所	次交存入219	0.00	20,000.00	566,027.00
2026/2/26	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	365,964.00	931,991.00
2026/2/26	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	16,330.00	948,321.00
2026/2/26		現金存入	0.00	5,856.00	954,177.00
		小計	1,732,550.00	1,684,052.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年2月28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	2	28			0
銀行帳面餘額	115	2	28			0

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

里幹事羅姿雯

秘書室主任林娟萍

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長 謝明興(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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150014

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) 115/02/28 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 31.2700

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

16.  
 程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：115/03/02

高雄市鼓山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	4		0		0			4		
	公頃	0.082700	85,595,200	0.000000	5,060,800	0.000000	0		0.082700	90,656,000	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	5,924.31	16,684,134	0.00	0	0.00	0	66,614	5,924.31	16,617,520
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	4		0		0			4	
		平方公尺	5,924.31	16,684,134	0.00	0	0.00	0	66,614	5,924.31	16,617,520
機械及設備	電腦設備	台	167	900,967	0	0	0	31,003	167	869,964	
	其它	件	59	536,521	0	0	0	17,008	59	519,513	
	小計	226	1,437,488	0	0	0	0	48,011	226	1,389,477	
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	1	5,290	0	0	0	0	1	5,290	
	機車	輛	63	1,932,804	0	0	0	43,420	63	1,889,384	
	其它	件	89	425,120	0	0	0	7,109	89	418,011	
	小計	153	2,363,214	0	0	0	0	50,529	153	2,312,685	
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	103	26,417	
	其它	件	219	4,880,639	0	0	0	65,529	219	4,815,110	
	小計	322	4,907,056	0	0	0	0	65,529	322	4,841,527	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	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		709	110,987,092	0	5,060,800	0	0	230,683	709	115,817,209	

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

高雄市鼓山區公所明興(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

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：115/03/02

高雄市鼓山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	14,799,275	0	0	0	56,119	9	14,743,156
		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	14,799,275	0	0	0	56,119	9	14,743,156
		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	750,499	0	0	0	8,716	17	741,783
	小計		17	750,499	0	0	0	8,716	17	741,783
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	15,549,774	0	0	0	0	64,835	26	15,484,939

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  
 高雄市鼓山區公所 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

17.

# 高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 2 月 1 日起至 115 年 2 月 28 日

製表日期：115/3/2

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	1,271					232	12,992	1	1,039
應用系統小計												
		套										
套裝軟體小計			1	1,271					232	12,992	1	1,039
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	1,271					232	12,992	1	1,039
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
其他小計												
		套										

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室主任林娟萍

主辦軟體管理人員

里幹事王詩婷

主辦會計人員

會計室主任劉美枝

機關首長

高雄市鼓山區公所 明興(甲) 區長

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

## 墊付案執行情形表

中華民國115年2月28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
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2月28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2月28日

頁數：第48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	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市政工程設備補助款	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青服員薪資	192,462	6,760,291	23,520	6,591,349	168,942	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	127,194	11,512,179	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	7,059,980	118,696	6,871,676	188,304	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2月28日

頁數：第49頁

頁數：第22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	0	7,073,900	-60,000	6,883,900	190,000	150,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	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					192,462	166,988,386	209,410	165,839,221	1,149,165	150,000

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2月28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2月28日

第33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	3,039,663	683,587	533,587	150,000	683,587	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+268		
0002	2026/2/24	繳款書		+158	+426	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 2 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 070102權利金 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/2/3	繳款書		+70,434	+70,434	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 2 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 070103租金收入 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/2/3	繳款書		+276,770	+276,770	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 02 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	
	2026/1/22	上月底餘額	00--070501	+630	
	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	
	2022/7/21	上月底餘額	01--100101	+0	
	2026/1/23	上月底餘額	00--120201	+2,020	
	2024/6/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	01--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：115/03/03  
頁次：2

14:34:05  
頁數：第56頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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	1150212	A0	301651150200047	021456	0	1,801,010	0	4,428,847		
			1000	1150212	A0	301651150200044	021459	0	8,089	0	4,420,758		
			1000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,220	0	4,419,538		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	8,000	0	4,411,538		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	3,500	0	4,408,038		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	8,667	0	4,399,371		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	2,483	0	4,396,888		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	3,341	0	4,393,547		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,350	0	4,392,197		
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	4,500	0	4,387,697		
					**	BALANCE		38,581,000	34,193,303	0	4,387,697		
											02301 370101 00 1 115 行政管理		
02301	370401	00	1	115									
業務管理					LAST - MONTH			2,189,000	1,624,929	0	564,071		
				1150201	THIS - MONTH			2,310,000	0	0	2,874,071		
			2000	1150202	A0	301651150200032	012811	0	15,000	0	2,859,071		
			2000	1150204	A0	301651150200034	015152	0	31,174	0	2,827,897		
			2000	1150204	A0	301651150200034	015152	0	3,280	0	2,824,617		
			2000	1150204	A0	301651150200034	015152	0	1,120	0	2,823,497		
			2000	1150205	A0	301651150200036	015890	0	10,320	0	2,813,177		
			2000	1150205	A0	301651150200037	016580	0	1,700	0	2,811,477		
			2000	1150205	A0	301651150200037	016580	0	2,500	0	2,808,977		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03  
頁次：5

14:35:52  
頁數：第57頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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	1150223	A0	301651150200052	023333	0	7,000	0	1,076,177	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	2,009	0	1,074,168	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	948	0	1,073,220	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	3,600	0	1,069,620	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,000	0	1,068,620	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,500	0	1,067,120	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,400	0	1,065,720	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	4,000	0	1,061,720	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	2,500	0	1,059,220	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,890	0	1,057,330	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	2,150	0	1,055,180	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	7,000	0	1,048,180	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	105	0	1,048,075	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	3,100	0	1,044,975	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	990	0	1,043,985	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	2,500	0	1,041,485	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,400	0	1,040,085	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	1,490	0	1,038,595	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	7,910	0	1,030,685	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	4,500	0	1,026,185	
			2000	1150223	A0	301651150200052	023333	0	471	0	1,025,714	
					** BALANCE			4,499,000	3,473,286	0	1,025,714	
											02301 370401 00 1 115 業務管理	

02301 370401 00 2 115

業務管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03  
頁次：6

14:35:52  
頁數：第58頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150201	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												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150201	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
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	573,212	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03  
頁次：7

14:35:52  
頁數：第59頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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	370401	04	2	114
業務管理				

02301 983701 07 3 115

保管金

LAST - MONTH 2,822,201 179,520 0 2,642,681

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 2,642,681

1150203 A0 301621150200013 014191 0 77,616 0 2,565,065

1150204 A0 301621150200015 015154 0 83,701 0 2,481,364

1150204 A0 301621150200014 015155 0 64,600 0 2,416,764

1150204 H0 010009 001307 168,942 0 0 2,585,706

1150205 A0 301621150200016 015891 0 37,400 0 2,548,306

1150209 A0 301621150200018 018152 0 23,556 0 2,524,750

1150210 A0 301621150200020 018906 0 68,847 0 2,455,903

1150210 A0 301621150200021 018908 0 58,347 0 2,397,556

1150210 A0 301621150200022 019016 0 90,000 0 2,307,556

1150224 H0 010012 001945 10,000 0 0 2,317,556

1150224 H0 010010 001949 23,520 0 0 2,341,076

1150224 H0 010011 001950 15,000 0 0 2,356,076

\*\* BALANCE 3,039,663 683,587 0 2,356,076

02301	983701	07	3	115
保管金				

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03  
頁次：8

14:35:52  
頁數：第60頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
					LAST - MONTH			0	2,888,786	0		0
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1150202	A0	301651150200030	012793	0	382,971	0		0
	1000			1150202	A0	301651150200031	012794	0	3,915	0		0
	1000			1150202	A0	301651150200028	012798	0	214,191	0		0
	1000			1150212	A0	301651150200045	021452	0	1,035,287	0		0
	1000			1150212	A0	301651150200045	021452	0	123,391	0		0
	1000			1150212	A0	301651150200046	021458	0	76,448	0		0
	1000			1150212	A0	301651150200044	021459	0	15,023	0		0
					** BALANCE			0	4,740,012	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

製表日期：115/03/03 下午 2:31

經常門，資本門

中華民國 115 年 02 月

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		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	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市鼓山區公所								
370101	00 02301	21,821,069	8,748,234	0	3,624,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		21,821,069	8,748,234	0	3,624,000	0	0	0
						34,193,303	0	34,193,303
370401	00 02301	0	619,286	0	2,854,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	619,286	0	2,854,000	0	0	0
						3,473,286	0	3,473,286
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	4,740,012	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		4,740,012	0	0	0	0	0	0
						4,740,012	0	4,740,012
機關支出小計		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
						42,406,601	0	42,406,601
主管機關支出小計		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
						42,406,601	0	42,406,601
支出總計		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		26,561,081	9,367,520	0	6,478,000	0	0	0
						42,406,601	0	42,406,601

27.

高雄市鼓山區公所  
保管品月報表  
中華民國 115年2月28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：

里幹事羅姿雯

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所  
區長翁明興

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：2026/02/28

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
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

## 高雄市鼓山區公所

## 財產折舊月報表

中華民國115年02月

程式代號：UTR270

權 屬：市有

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：115/03/02

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	90,656,000	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	26,415,408	16,187,191
機 械 及 設 備	8,545,253	85,455	8,459,798	48,011	0	48,011	7,155,776	1,304,022
交通及運輸設備	8,680,486	86,811	8,593,675	50,529	0	50,529	6,367,801	2,225,874
什 項 設 備	12,653,742	126,277	12,501,048	65,529	0	65,529	7,812,215	4,688,833
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	163,568,409	728,872	72,157,120	230,683	0	230,683	47,751,200	24,405,920

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(印)

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 02 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：公共用

列印日期：115/03/02

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	15,924,882	14,436,476
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	99,756	733,367
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	16,024,638	15,169,843

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

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66頁

	項目	金額	備註
	合計	135,663,847	
	資產負債淨額於上年度結轉數	126,771,458	
	小計	8,892,389	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	3,790,902	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	5,101,487	
土地	公告現值增加	5,060,800	
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67頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	569,758	
1. 本年度提列固定資產折舊	569,294	
2. 無形資產攤銷	464	

## 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68頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	5,133,919	
4. 其他	5,133,919	
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：	5,133,919	
(5) 土地現值調整	5,060,800	
(7) 消防局移入機械及設備	73,119	