

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 劉美枝

機關長官 鄭明興

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 42 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
四、財產增減結存表.....	第 47 頁至第 48 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 49 頁至第 49 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 50 頁至第 50 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、代辦經費明細表.....	第 53 頁至第 54 頁

目 次

四、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 56 頁至第 56 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 57 頁至第 66 頁
七、保管品月報表及其對帳單.....	第 67 頁至第 68 頁
八、財產折舊月報表.....	第 69 頁至第 70 頁
九、「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 71 頁至第 73 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	300	-	300	
					-		300			
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	300	
					-		300			
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	300	-	300	
					-		300			
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	452	-	878	
					-		878			
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	452	-	878	
					-		878			
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	452	-	878	
					-		878			
07				0702000000 財產收入	383,000	383,000	279,000	-	68,834	
					-		347,834			
	01			07023010100 財產孳息	373,000	373,000	279,000	-	68,204	
					-		347,204			
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	-	-	70,434	
					-		70,434			
		03		07023010103 租金收入	279,000	279,000	279,000	-	-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	-	-	-	
					-		-			

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 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		
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	752	72,032	
					-		-	351,032		
				總計	8,385,000	8,385,000	279,000	752	72,032	
					-		-	351,032		

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3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				備註(預付款)
01				3702301010000 一般行政	102,071,000	-	102,071,000	46,598,000	6,869,016	9,896,341
					-	-		36,701,659		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		-
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	46,598,000	6,869,016	9,896,341
					-	-		36,701,659		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	30,067,000	4,311,376	8,165,215
					-	-		21,901,785		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	12,905,000	2,557,640	1,729,126
					-	-		11,175,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,678,000	-	3,678,000	3,626,000	-	2,000
					-	-		3,624,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	35,546,000	-	35,546,000	6,926,000	1,875,692	1,577,022
					-	-		5,348,978		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			3702301040100 業務管理	35,546,000	-	35,546,000	6,926,000	1,875,692	1,577,022
					-	-		5,348,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,227,000	-	18,227,000	2,618,000	450,982	1,547,732
					-	-		1,070,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	4,308,000	1,424,710	29,290
					-	-		4,278,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	137,617,000	-	137,617,000	53,524,000	8,744,708	11,473,363
					-	-		42,050,637	-	-
					-	-		-	-	4,230,660
					-	-		-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,582,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702301040100 業務管理*	6,582,000	-	6,582,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,582,000	-	6,582,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802301020000 基層建設	11,463,000	-	11,463,000	6,000	1,524	4,476
					-	-		1,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802301020100 小型工程*	11,463,000	-	11,463,000	6,000	1,524	4,476
					-	-		1,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,463,000	-	11,463,000	6,000	1,524	4,476
					-	-		1,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,045,000	-	18,045,000	76,000	1,524	74,476
					-	-		1,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	53,600,000	8,746,232	11,547,839
					-	-		42,052,161		
					-	-		-		4,230,660
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	6,396,549	-	6,396,549	6,396,549	1,656,537	-
					-	-		6,396,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,549	-	6,396,549	6,396,549	1,656,537	-
					-	-		6,396,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,396,549	-	6,396,549	6,396,549	1,656,537	-
					-	-		6,396,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902301050000 公務人員各項補助	86,100	-	86,100	86,100	86,100	-
					-	-		86,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	86,100	-	86,100	86,100	86,100	-
					-	-		86,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	86,100	-	86,100	86,100	-	
					-	-		86,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,482,649	-	6,482,649	6,482,649	1,742,637	
					-	-		6,482,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,144,649	-	162,144,649	60,082,649	10,488,869	
					-	-		48,534,810	-	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,901,785			6,396,549
1015 法定編制人員待遇	14,820,570			
1025 技工及工友待遇	385,420			
1030 獎金	5,878,166			214,191
1035 其他給與	101,436			
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				4,940,504
1050 退休離職儲金				1,241,854
1055 保險	665,473			
2000 業務費	11,175,874	1,070,268		
2006 水電費		127,436		
2009 通訊費		19,971		
2027 保險費	2,483			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	3,413	3,800		
2054 一般事務費	11,141,816	868,409		
2066 車輛及辦公器具養護費	450			
2069 設施及機械設備養護費		35,149		
2072 國內旅費	3,500	5,503		
2084 短程車資	3,355			
2093 特別費	20,857			
3000 設備及投資			1,524	
3015 公共建設及設施費			1,524	
4000 獎補助費	3,624,000	4,278,710		

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	3,624,000			
4090 其他補助及捐助		4,278,710		
合計	36,701,659	5,348,978	1,524	6,396,549

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	86,100	28,384,434	
1015 法定編制人員待遇		14,820,570	
1025 技工及工友待遇		385,420	
1030 獎金		6,092,357	
1035 其他給與	86,100	187,536	
1040 加班費		50,720	
1045 退休退職給付		4,940,504	
1050 退休離職儲金		1,241,854	
1055 保險		665,473	
2000 業務費		12,246,142	
2006 水電費		127,436	
2009 通訊費		19,971	
2027 保險費		2,483	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		7,213	
2054 一般事務費		12,010,225	
2066 車輛及辦公器具養護費		450	
2069 設施及機械設備養護費		35,149	
2072 國內旅費		9,003	
2084 短程車資		3,355	
2093 特別費		20,857	
3000 設備及投資		1,524	
3015 公共建設及設施費		1,524	
4000 獎補助費		7,902,710	

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		3,624,000	
4090 其他補助及捐助		4,278,710	
合計	86,100	48,534,810	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	351,032	0	0	0	0	0	0	0	351,032
本年度	351,032	0	0	0	0	0	0	0	351,032
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	878	0	0	0	0	0	0	0	878
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	48,534,810	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	52,895,470	7,187,179
本年度	48,534,810	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	52,895,470	7,187,179
一、本年度經費	42,052,161	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	46,412,821	7,187,179
0137010100 行政管理	36,701,659	4,230,660	0	0	130,000	0	0	0	0	0	41,062,319	5,535,681
0137040100 業務管理	5,348,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,348,978	1,577,022
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0358020100* 小型工程	1,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524	4,476
二、統籌科目	6,482,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,482,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,549	0
0989050100 公務人員各項補助	86,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,100	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,237,974	負債	3,840,729
流動資產	8,051,389	流動負債	2,412,719
專戶存款	3,690,729	應付代收款	2,412,719
零用金	130,000	其他負債	1,428,010
預付款	4,230,660	存入保證金	1,428,010
固定資產	131,035,778	淨資產	135,397,245
土地	90,656,000	資產負債淨額	135,397,245
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	135,397,245
累計折舊－房屋建築及設備	-42,463,023		
機械及設備	8,545,253		
累計折舊－機械及設備	-7,203,796		
交通及運輸設備	8,652,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,391,006		
雜項設備	13,318,281		
累計折舊－雜項設備	-7,779,783		
無形資產	807		
電腦軟體	807		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	139,237,974	合 計	139,237,974
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,521,121	53,278,002
公庫撥入數	10,488,869	52,895,470
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	452	878
財產收益	0	347,834
捐獻及贈與收入	31,500	31,500
其他收入	0	2,020
支出	10,760,123	49,726,102
繳付公庫數	752	351,032
人事支出	6,054,013	28,384,434
業務支出	3,008,622	12,246,142
獎補助支出	1,424,710	7,902,710
財產損失	2,085	2,085
折舊、折耗及攤銷	268,417	838,175
其他支出	1,524	1,524
收支餘絀	-239,002	3,551,900

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年3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		3,690,729	
	本年度部分		3,690,729	
	03 專戶存款	772,683		
	04 集中支付	2,918,046		
	總計		3,690,729	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年3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	
	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3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	
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3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		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3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		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3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		42,463,023	
	本年度部分		42,463,023	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,463,023		
	總計		42,463,023	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年3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		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3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		7,203,796	
	本年度部分		7,203,796	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,203,796		
	總計		7,203,796	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3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		8,652,886	
	本年度部分		8,652,886	
	140601 交通及運輸設備	8,652,886		
	總計		8,652,886	

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3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		6,391,006	
	本年度部分		6,391,006	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,391,006		
	總計		6,391,006	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年3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		13,318,281	
	本年度部分		13,318,281	
	140701 雜項設備	13,318,281		
	總計		13,318,281	

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3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		7,779,783	
	本年度部分		7,779,783	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,779,783		
	總計		7,779,783	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年3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		807	
	本年度部分		807	
	160102 電腦軟體	807		
	總計		807	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國115年3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	
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3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		2,412,719	
	本年度部分		2,412,719	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	352,078		
	03 所得稅	15,500		
	04 退撫基金	201,819		
	05 非正式人員代扣款	8,327		
	07 里鄰長保險費代扣款	173,202		
	08 其他	13,800		
	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3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	
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	1,640,036		
	總計		2,412,719	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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		1,428,010	
	本年度部分		1,428,010	
	02 保固金	1,061,160		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611131100280, 113/11/28) 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(原始傳票資訊:301611141000206, 114/10/01) 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(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301611131200312, 113/12/31) 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200279, 114/12/30) 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(原始傳票資訊:301611141200284, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:301611141200287, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:301611131200312, 113/12/31) 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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611130300058, 113/03/08) 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(原始傳票資訊:301611140700148, 114/07/23) 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		366,850	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301611141100245, 114/11/27) 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(原始傳票資訊:301641141200287, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:301611100800199, 110/08/03) 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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301641100000013, 110/01/01) 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		
1150304	301611150300031 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履約保證金(預計退還日期115/12/10)	25,000		
1150305	301611150300034 收入傳票 滋驛土木包工業--115年鼓山區道路、側溝等零星維修工程開口契約履約保證金(預計退還日期115/12/15)	129,800		
	總計		1,428,010	

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3月31日

頁數：第 36 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	-368,199	31,237,943
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	73,119	6,600	-143,540	1,341,457
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	0	47,400	-109,055	2,261,880
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	31,500	208,500	-16,302	5,538,498
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	5,165,419	262,500	-637,096	131,035,778
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	696	0	807
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	696	0	807
合 計	189,971,970	-63,200,512	5,165,419	263,196	-637,096	131,036,585

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3月31日

頁數：第 37 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3月31日

頁數：第 38 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	351,032	52,926,970	53,278,002	收入
		52,895,470	52,895,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	878		878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	347,834		347,834	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		31,500	31,500	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	48,534,810	1,191,292	49,726,102	支出
		351,032	351,032	繳付公庫數
人事費	28,384,434		28,384,434	人事支出
業務費	12,246,142		12,246,142	業務支出
獎補助費	7,902,710		7,902,710	獎補助支出
設備及投資	1,524	-1,524		
		2,085	2,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		838,175	838,175	折舊、折耗及攤銷
		1,524	1,524	其他支出
歲計餘絀	-48,183,778	51,735,678	3,551,900	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3月31日

頁數：第 39 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3月31日

頁數：第40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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	452	878	452	878	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	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	-	-
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	-	-
	752	351,032	752	351,032	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第41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	8,017,000	46,598,000	8,017,000	46,598,000	-	-
	6,869,016	40,932,319	6,869,016	41,062,319	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	2,497,000	6,996,000	2,497,000	6,996,000	-	-
	1,875,692	5,348,978	1,875,692	5,348,978	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	1,524	1,524	1,524	1,524	-	-
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	1,656,537	6,396,549	1,656,537	6,396,549	-	-
	1,656,537	6,396,549	1,656,537	6,396,549	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	86,100	86,100	86,100	86,100	-	-
	86,100	86,100	86,100	86,100	-	-
合 計	12,262,637	60,082,649	12,262,637	60,082,649	-	-
	10,488,869	52,765,470	10,488,869	52,895,470	-	-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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		原		析
	異		日期	摘要	差額
	憑證				
	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3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	3	31			772,683
加：未兌現支票						15,000
支自強里第4鄰鄰長鍾緬先逝家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-馬駿瑩	115	3	26	KPB3035486	15,000	
銀行帳面餘額	115	3	31			787,683

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：林媚萍

單位主管：林媚萍

主計會計人員：洪進生

主計會計人員：劉美枝

機關長官：鄭明興

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：2026/3/1~31

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
2026/3/2	3035472	交換支出	15,000.00	0.00	939,177.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	98,279.00	0.00	840,898.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	825,398.00
2026/3/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,363.00	827,761.00
2026/3/3	3035469	交換支出	10,365.00	0.00	817,396.00
2026/3/4		現金存入	0.00	1,652.00	819,048.00
2026/3/4	3035476	交換支出	20,000.00	0.00	799,048.00
2026/3/4	高集民政局	XML轉入	0.00	13,886.00	812,934.00
2026/3/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	374,485.00	1,187,419.00
2026/3/5	3035477	交換支出	67,300.00	0.00	1,120,119.00
2026/3/5	1月急難救助核銷	轉帳存入	0.00	90,000.00	1,210,119.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	576,135.00	0.00	633,984.00
2026/3/6	社會局	轉帳存入235	0.00	6,800.00	640,784.00
2026/3/9	3035478	交換支出	90,000.00	0.00	550,784.00
2026/3/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	105,060.00	655,844.00
2026/3/11	3035479	交換支出	13,886.00	0.00	641,958.00
2026/3/12	社會局	轉帳存入235	0.00	346,371.00	988,329.00
2026/3/12	3035480	交換支出	3,659.00	0.00	984,670.00
2026/3/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	555,219.00	1,539,889.00
2026/3/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,005.00	1,548,894.00
2026/3/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	238,189.00	1,787,083.00
2026/3/17	11501	健保費	309,904.00	0.00	1,477,179.00
2026/3/17	11501	健保費	623,943.00	0.00	853,236.00
2026/3/17	11501	健保費	10,065.00	0.00	843,171.00
2026/3/17	11501	勞保費	23,264.00	0.00	819,907.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	160,465.00	0.00	659,442.00
2026/3/17	主計處	轉帳存入235	0.00	30,259.00	689,701.00
2026/3/18	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,725.00	691,426.00
2026/3/19	3035481	轉帳支出	30,259.00	0.00	661,167.00
2026/3/19	3035482	轉帳支出	346,371.00	0.00	314,796.00
2026/3/19	公彩基金	轉帳存入	0.00	46,800.00	361,596.00
2026/3/20	3035483	現金支出	124,852.00	0.00	236,744.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	3,915.00	0.00	232,829.00
2026/3/23	高雄市鼓山區公所	現金存入219	0.00	9,210.00	242,039.00
2026/3/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,251.00	243,290.00
2026/3/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	118,050.00	361,340.00
2026/3/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	62,703.00	424,043.00
2026/3/24	社會局	轉帳存入235	0.00	22,400.00	446,443.00
2026/3/24	3035484	交換支出	46,800.00	0.00	399,643.00
2026/3/24	公彩基金	轉帳存入	0.00	74,000.00	473,643.00
2026/3/25	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	488,643.00
2026/3/26	3035485	交換支出	96,400.00	0.00	392,243.00
2026/3/26	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	114,412.00	506,655.00
2026/3/27	公彩基金	轉帳存入	0.00	19,197.00	525,852.00
2026/3/30	3035487	交換支出	114,412.00	0.00	411,440.00
2026/3/31	3035488	交換支出	19,197.00	0.00	392,243.00
2026/3/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	372,622.00	764,865.00
2026/3/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	22,818.00	787,683.00
		小計	2,819,971.00	2,653,477.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年3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	3	31			0
銀行帳面餘額	115	3	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

主計會計人員：劉美枝

機關長官：高市長 翁明興(甲) 區長

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150019

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) 115/03/31 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 31.9700

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：115/04/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

頁數：第47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	90,656,000	0	0	0	0		4	90,656,000
	公頃	0.082700		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	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	16,617,520	0	0	0	66,614	4	16,550,906
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00		5,924.31	
	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	16,617,520	0	0	0	66,614	4	16,550,906
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00		5,924.31	
機械及設備	電腦設備	台	167	869,964	0	0	0	31,003	167	838,961
	其它	件	59	519,513	0	0	0	17,017	59	502,496
	小計		226	1,389,477	0	0	0	48,020	226	1,341,457
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	1,889,384	0	0	0	43,420	63	1,845,964
	其它	件	89	418,011	0	0	27,600	-20,215	89	410,626
	小計		153	2,312,685	0	0	27,600	23,205	153	2,261,880
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	219	4,815,110	1	31,500	3	208,500	217	4,779,014
	小計		322	4,841,527	1	31,500	3	208,500	320	4,805,431
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		709	115,817,209	1	31,500	3	236,100	-3,065	707	115,615,674

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

高雄市政府鼓山區長劉明興(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：115/04/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

頁數：第48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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
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	9	14,743,156	0	0	0	56,119	9	14,687,037
		平方公尺	7,933.02		0.00	0	0.00		7,933.02	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	小計	數量	9	14,743,156	0	0	0	56,119	9	14,687,037
		平方公尺	7,933.02		0.00	0	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	741,783	0	0	0	8,716	17	733,067
	小計		17	741,783	0	0	0	8,716	17	733,067
有價證券	股	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
合計		26	15,484,939	0	0	0	64,835	26	15,420,104	

製表
辦事員黃志偉

覆核
秘書室林娟萍
主任林娟萍

財產經管人員
辦事員黃志偉

主辦事務人員
秘書室林娟萍
主任林娟萍

主辦會計人員
會計室劉美枝
主任劉美枝

機關首長
高雄市鼓山區公所蕭開興(中)
區長蕭開興

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

17.

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 3 月 1 日起至 115 年 3 月 31 日

製表日期：115/4/1

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	1,039					232	13,224	1	807
應用系統小計												
		套										
套裝軟體小計			1	1,039					232	13,224	1	807
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	1,039					232	13,224	1	807
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
秘書室林娟萍
主任

主辦軟體管理人員
里幹事王詩婷

主辦會計人員
會計室劉美枝
主任

機關首長
高雄市鼓山區公所鄭明興(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3月31日

頁數：第 51 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3月31日

頁數：第 52 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						
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

頁數：第53頁

中華民國115年3月31日

頁數：第23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	46,800	603,031	0	556,231	46,800	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	19,197	6,779,488	19,197	6,610,546	168,942	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	346,371	11,858,550	0	11,512,179	346,371	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	7,059,980	44,959	6,916,635	143,345	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	22,400	377,653	0	355,253	22,400	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	30,259	3,538,302	0	3,508,043	30,259	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3月31日

頁數：第54頁

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	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	164,000	7,237,900	74,000	6,957,900	280,000	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					629,027	167,617,413	138,156	165,977,377	1,640,036	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3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3月31日

第34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	3,823,490	905,444	755,444	150,000	905,444	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」

印表日期: 2026/4/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 3 月

頁數: 第57頁

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 040101罰金罰鍰 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	2026/3/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/3/25	繳款書		+300	+300	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 3 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	2026/3/1	上月底餘額		+0	+426		
0002	2026/3/25	繳款書		+378	+804	115	0000000
0003	2026/3/25	繳款書		+48	+852	115	0000000
0004	2026/3/25	繳款書		+26	+878	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 03 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	
	2025/12/19	上月底餘額	00--040301	+0	
	2026/2/3	上月底餘額	00--070102	+70,434	
	2026/2/3	上月底餘額	00--070103	+276,770	
	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：115/04/02
頁次：2

9:51:44
頁數：第60頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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	1150323	A0	301651150300076	040503	0	2,000	0	11,208,210
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	3,355	0	11,204,855
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,350	0	11,203,505
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	50	0	11,203,455
			1000	1150323	A0	301651150300080	040505	0	3,643,898	0	7,559,557
			1000	1150323	A0	301651150300080	040505	0	76,720	0	7,482,837
			1000	1150323	A0	301651150300081	040506	0	21,862	0	7,460,975
			2000	1150323	A0	301651150300077	040518	0	1,801,162	0	5,659,813
			2000	1150326	A0	301651150300084	043444	0	9,720	0	5,650,093
			1000	1150326	A0	301651150300085	043615	0	114,412	0	5,535,681
					** BALANCE			46,598,000	41,062,319	0	5,535,681

02301	370101	00	1	115
行政管理				

02301 370401 00 1 115

業務管理

LAST - MONTH 4,499,000 3,473,286 0 1,025,714

	1150301	THIS - MONTH	2,427,000	0	0	3,452,714
2000	1150304	A0 301651150300058 028337	0	33,000	0	3,419,714
2000	1150304	A0 301651150300058 028337	0	2,160	0	3,417,554
2000	1150304	A0 301651150300058 028337	0	640	0	3,416,914
2000	1150305	A0 301651150300059 029392	0	45,800	0	3,371,114
2000	1150309	A0 301651150300062 031817	0	10,000	0	3,361,114
2000	1150310	A0 301651150300064 032670	0	29,160	0	3,331,954
2000	1150312	A0 301651150300067 034250	0	1,480	0	3,330,474



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02
頁次：4

9:54:15
頁數：第61頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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	1150323	A0	301651150300076	040503	0	3,000	0	3,045,706	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	2,700	0	3,043,006	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	200	0	3,042,806	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	200	0	3,042,606	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	200	0	3,042,406	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	7,000	0	3,035,406	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	990	0	3,034,416	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,200	0	3,033,216	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,800	0	3,031,416	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	4,900	0	3,026,516	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	207	0	3,026,309	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	3,671	0	3,022,638	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	255	0	3,022,383	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	3,162	0	3,019,221	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,600	0	3,017,621	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,540	0	3,016,081	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	2,400	0	3,013,681	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	4,000	0	3,009,681	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	2,200	0	3,007,481	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	3,276	0	3,004,205	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	593	0	3,003,612	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	1,400	0	3,002,212	
			2000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	480	0	3,001,732	
			4000	1150323	A0	301651150300076	040503	0	4,000	0	2,997,732	
			4000	1150323	A0	301651150300079	040681	0	1,420,710	0	1,577,022	
					** BALANCE			6,926,000	5,348,978	0	1,577,022	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02
頁次：5

9:54:15
頁數：第62頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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	00	1	115
業務管理				

02301 370401 00 2 115

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150301 THIS - MONTH 70,000 0 0 70,000

** BALANCE 70,000 0 0 70,000

02301	370401	00	2	115
業務管理				

02301 580201 00 2 115

小型工程

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150301 THIS - MONTH 6,000 0 0 6,000

3000 1150323 A0 301651150300076 040503 0 419 0 5,581

3000 1150323 A0 301651150300076 040503 0 1,105 0 4,476

** BALANCE 6,000 1,524 0 4,476

02301	580201	00	2	115
小型工程				

02301 370401 04 2 114

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02
頁次：6

9:54:15
頁數：第63頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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	573,212	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	--	---

				1150301	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			3,039,663	683,587	0		2,356,076
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	---------	---	--	-----------

				1150301	THIS - MONTH			0	0	0		2,356,076
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	-----------

				1150302	A0	301621150300033	026818	0	9,005	0		2,347,071
--	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

				1150303	A0	301621150300034	027220	0	53,900	0		2,293,171
--	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	--	-----------

				1150304	H0	010014	002327	5,000	0	0		2,298,171
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	-------	---	---	--	-----------

				1150304	H0	010013	002328	20,000	0	0		2,318,171
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150304	H0	010016	002370	62,500	0	0		2,380,671
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150305	H0	010015	002417	67,300	0	0		2,447,971
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150309	H0	010017	002594	90,000	0	0		2,537,971
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150316	A0	301621150300042	036605	0	83,701	0		2,454,270
--	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	--	-----------

				1150319	H0	010018	003217	30,259	0	0		2,484,529
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150319	H0	010019	003218	346,371	0	0		2,830,900
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	---------	---	---	--	-----------

				1150323	A0	301621150300047	040502	0	1,251	0		2,829,649
--	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

				1150324	H0	010020	003532	46,800	0	0		2,876,449
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------

				1150326	H0	010021	003682	74,000	0	0		2,950,449
--	--	--	--	---------	----	--------	--------	--------	---	---	--	-----------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:54:15
頁次：7 頁數：第64頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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
				1150326	H0	010022	003683	22,400	0	0	2,972,849	
				1150326	A0	301621150300051	043609	0	74,000	0	2,898,849	
				1150331	H0	010023	003996	19,197	0	0	2,918,046	
					**	BALANCE		3,823,490	905,444	0	2,918,046	

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	4,740,012	0	0
				1150301				THIS - MONTH	0	0	0	0
1000				1150302	A0	301651150300054	026810	0	374,485	0	0	0
1000				1150302	A0	301651150300055	026812	0	2,406	0	0	0
1000				1150302	A0	301651150300055	026812	0	3,915	0	0	0
1000				1150323	A0	301651150300082	040504	0	1,035,287	0	0	0
1000				1150323	A0	301651150300082	040504	0	123,391	0	0	0
1000				1150323	A0	301651150300081	040506	0	40,605	0	0	0
1000				1150323	A0	301651150300083	040507	0	76,448	0	0	0
					**	BALANCE		0	6,396,549	0	0	0

70a02	760301	09	1	115
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 115

公務人員各項補助



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/02 9:54:15
 頁次：8 頁數：第65頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 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		
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0		0		
			1000	1150312	A0	301651150300066	034252	0	86,100	0		0		
					** BALANCE			0	86,100	0		0		
										70a03	890501	09	1	115
										公務人員各項補助				



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 03 月

製表日期：115/04/02 上午 9:56

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	26,132,445	11,305,874	0	3,624,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		26,132,445	11,305,874	0	3,624,000	0	0	0
						41,062,319	0	41,062,319
370401	00 02301	0	1,070,268	0	4,278,710	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	1,070,268	0	4,278,710	0	0	0
						5,348,978	0	5,348,978
580201	00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	1,524	0	0	0	0
		0	0	1,524	0	0	0	0
							1,524	1,524
760301	09 02301	6,396,549	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		6,396,549	0	0	0	0	0	0
						6,396,549	0	6,396,549
890501	09 02301	86,100	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		86,100	0	0	0	0	0	0
						86,100	0	86,100
機關支出小計		32,615,094	12,376,142	0	7,902,710	0	0	0
		0	0	1,524	0	0	0	0
		32,615,094	12,376,142	1,524	7,902,710	0	0	0
						52,893,946	1,524	52,895,470
主管機關支出小計		32,615,094	12,376,142	0	7,902,710	0	0	0
		0	0	1,524	0	0	0	0
		32,615,094	12,376,142	1,524	7,902,710	0	0	0
						52,893,946	1,524	52,895,470
支出總計		32,615,094	12,376,142	0	7,902,710	0	0	0
		0	0	1,524	0	0	0	0
		32,615,094	12,376,142	1,524	7,902,710	0	0	0
						52,893,946	1,524	52,895,470

27.

高雄市鼓山區公所
 保管品月報表
 中華民國 115年3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

會計室主任劉美枝

機關首長：

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲) 區長

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：2026/03/31

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

高雄市鼓山區公所

頁數：第69頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國115年03月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：115/04/01

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	26,482,022	16,120,577
機 械 及 設 備	8,545,253	85,455	8,459,798	48,020	0	48,020	7,203,796	1,256,002
交通及運輸設備	8,652,886	86,535	8,566,351	23,205	0	23,205	6,391,006	2,175,345
什 項 設 備	12,476,742	124,507	12,325,818	65,511	(206,415)	(140,904)	7,671,311	4,654,507
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	163,363,809	726,826	71,954,566	203,350	(206,415)	(3,065)	47,748,135	24,206,431

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

會計主任劉美枝

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115年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/04/01

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	15,981,001	14,380,357
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	108,472	724,651
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	16,089,473	15,105,008

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關

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

首長
區長黃明興(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

項目		金額	備註
合計		135,397,245	
資產負債淨額於上年度結轉數		126,771,458	
小計		8,625,787	
(1)本年度截至3月收支餘絀		3,551,900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,073,887	
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	-47,400	

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73頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	5,165,419	
4.其他	5,165,419	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,524	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-1,524	
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：	5,165,419	
(1)接受捐贈雜項設備	31,500	
(5)土地現值調整	5,060,800	
(7)消防局移入機械及設備	73,119	