

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表.....	第 49 頁至第 50 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 51 頁至第 51 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、代辦經費明細表.....	第 54 頁至第 55 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 56 頁至第 56 頁

## 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 57頁至第 57頁
五、公庫收付對帳單.....	第 58頁至第 65頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 66頁至第 67頁
七、財產折舊月報表.....	第 68頁至第 69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 70頁至第 72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4月30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	-	-	
	01			04023010100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
						-	-	300	-	-	
		01		04023010101	罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
						-	-	300	-	-	
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	-	220	-	1,098
						-	-	-	1,098	-	-
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	-	220	-	1,098
						-	-	-	1,098	-	-
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	-	220	-	1,098
						-	-	-	1,098	-	-
07				0702000000	財產收入	383,000	383,000	352,000	-	-	-4,166
						-	-	-	347,834	-	-
	01			07023010100	財產孳息	373,000	373,000	352,000	-	-	-4,796
						-	-	-	347,204	-	-
		02		07023010102	權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-2,566
						-	-	-	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	30,000	-	-	-30,000
						-	-	-	-	-	-
	01			10023010100	捐獻收入	8,000,000	8,000,000	30,000	-	-	-30,000
						-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	30,000	-	-30,000	
					-		-			
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	
					-		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	382,000	220	-30,748	
					-		351,252	-		
				總計	8,385,000	8,385,000	382,000	220	-30,748	
					-		351,252	-		

# 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4月30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	54,374,000	7,331,210	10,341,131
					-	-			44,032,869	
					-	-			-	4,237,780
					-	-			-	-
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	54,374,000	7,331,210	10,341,131
					-	-			44,032,869	
					-	-			-	4,237,780
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	35,137,000	4,569,570	8,665,645
					-	-			26,471,355	
					-	-			-	4,230,660
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	15,611,000	2,761,640	1,673,486
					-	-			13,937,514	
					-	-			-	7,120
					-	-			-	-
		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	13,206,000	2,779,984	5,077,038
					-	-			8,128,962	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

# 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4月30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	13,206,000	2,779,984	5,077,038
					-	-		8,128,962		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,227,000	-	18,227,000	7,462,000	1,347,984	5,043,748
					-	-		2,418,252		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	5,744,000	1,432,000	33,290
					-	-		5,710,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	137,617,000	-	137,617,000	67,580,000	10,111,194	15,418,169
					-	-		52,161,831		-
					-	-		-		4,257,780
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,582,000	1,735,000	604,028	1,130,972
					-	-		604,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	1,735,000	604,028	1,130,972
					-	-			604,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,582,000	-	6,582,000	1,735,000	604,028	1,130,972
					-	-			604,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802301020000 基層建設	11,463,000	-	11,463,000	8,000	1,084	5,392
					-	-			2,608	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,463,000	-	11,463,000	8,000	1,084	5,392
					-	-			2,608	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	11,463,000	-	11,463,000	8,000	1,084	5,392
					-	-			2,608	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,045,000	-	18,045,000	1,743,000	605,112	1,136,364
					-	-			606,636	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4月30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	69,323,000	10,716,306	16,554,533
					-	-		52,768,467		
					-	-		-		4,257,780
					-	-		-		-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	8,351,916	-	8,351,916	8,351,916	1,955,367	-
					-	-		8,351,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	8,351,916	-	8,351,916	8,351,916	1,955,367	-
					-	-		8,351,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,351,916	-	8,351,916	8,351,916	1,955,367	-
					-	-		8,351,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902301050000 公務人員各項補助	501,300	-	501,300	501,300	415,200	-
					-	-		501,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	501,300	-	501,300	501,300	415,200	-
					-	-		501,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	501,300	-	501,300	415,200	-	
					-	-		501,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,853,216	-	8,853,216	2,370,567	-	
					-	-		8,853,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,515,216	-	164,515,216	13,086,873	16,554,533	
					-	-		61,621,683	-	
					-	-		-	4,257,780	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	26,471,355			8,351,916
1015 法定編制人員待遇	18,805,752			
1025 技工及工友待遇	462,140			
1030 獎金	5,994,871			214,191
1035 其他給與	154,771			
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				6,486,732
1050 退休離職儲金				1,650,993
1055 保險	1,003,101			
2000 業務費	13,937,514	2,418,252		
2006 水電費		191,086		
2009 通訊費		52,453		
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	2,994			
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品	6,492	10,744		
2054 一般事務費	13,891,295	1,943,280		
2063 房屋建築養護費		4,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	450			
2069 設施及機械設備養護費		101,059		
2072 國內旅費	3,500	13,530		
2084 短程車資	7,940			
2093 特別費	24,543			
3000 設備及投資		604,028	2,608	

# 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4月30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
3010 房屋建築及設備費		573,212		
3015 公共建設及設施費		2,100	2,608	
3020 機械設備費		28,716		
4000 獎補助費	3,624,000	5,710,710		
4085 獎勵及慰問	3,624,000			
4090 其他補助及捐助		5,710,710		
合計	44,032,869	8,732,990	2,608	8,351,916

# 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4月30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	501,300	35,324,571	
1015 法定編制人員待遇		18,805,752	
1025 技工及工友待遇		462,140	
1030 獎金		6,209,062	
1035 其他給與	501,300	656,071	
1040 加班費		50,720	
1045 退休退職給付		6,486,732	
1050 退休離職儲金		1,650,993	
1055 保險		1,003,101	
2000 業務費		16,355,766	
2006 水電費		191,086	
2009 通訊費		52,453	
2024 稅捐及規費		300	
2027 保險費		2,994	
2036 按日按件計資酬金		102,000	
2051 物品		17,236	
2054 一般事務費		15,834,575	
2063 房屋建築養護費		4,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		450	
2069 設施及機械設備養護費		101,059	
2072 國內旅費		17,030	
2084 短程車資		7,940	
2093 特別費		24,543	
3000 設備及投資		606,636	

# 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4月30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	
3010 房屋建築及設備費		573,212	
3015 公共建設及設施費		4,708	
3020 機械設備費		28,716	
4000 獎補助費		9,334,710	
4085 獎勵及慰問		3,624,000	
4090 其他補助及捐助		5,710,710	
合計	501,300	61,621,683	

# 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4月30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	351,252	0	0	0	0	0	0	0	351,252
本年度	351,252	0	0	0	0	0	0	0	351,252
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
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4月30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	61,621,683	4,257,780	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	65,436,251	12,166,753
本年度	61,621,683	4,257,780	0	0	130,000	0	0	0	0	0	66,009,463	12,166,753
一、本年度經費	52,768,467	4,257,780	0	0	130,000	0	0	0	0	0	57,156,247	12,166,753
0137010100 行政管理	44,032,869	4,237,780	0	0	130,000	0	0	0	0	0	48,400,649	5,973,351
0137040100 業務管理	8,128,962	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148,962	5,057,038
0137040100* 業務管理	604,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,028	1,130,972
0358020100* 小型工程	2,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608	5,392
二、統籌科目	8,853,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,853,216	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,351,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,916	0
0989050100 公務人員各項補助	501,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,300	0

# 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4月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,212	-573,212	0
11402301370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,212	-573,212	0

# 高雄市鼓山區公所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,488,688	負債	4,331,190
流動資產	8,538,970	流動負債	2,839,881
專戶存款	4,151,190	應付代收款	2,839,881
零用金	130,000	其他負債	1,491,309
預付款	4,257,780	存入保證金	1,491,309
固定資產	130,769,143	淨資產	135,157,498
土地	90,656,000	資產負債淨額	135,157,498
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	135,157,498
累計折舊－房屋建築及設備	-42,585,756		
機械及設備	8,557,589		
累計折舊－機械及設備	-7,235,055		
交通及運輸設備	8,652,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,441,535		
雜項設備	13,318,281		
累計折舊－雜項設備	-7,854,233		
無形資產	575		
電腦軟體	575		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	139,488,688	合 計	139,488,688
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,541,001	65,819,003
公庫撥入數	12,540,781	65,436,251
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	220	1,098
財產收益	0	347,834
捐獻及贈與收入	0	31,500
其他收入	0	2,020
支出	12,780,748	62,506,850
繳付公庫數	220	351,252
人事支出	6,940,137	35,324,571
業務支出	4,109,624	16,355,766
獎補助支出	1,432,000	9,334,710
財產損失	164	2,249
折舊、折耗及攤銷	295,419	1,133,594
其他支出	3,184	4,708
收支餘絀	-239,747	3,312,153

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年4月30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		4,151,190	
	本年度部分		4,151,190	
	03 專戶存款	793,096		
	04 集中支付	3,358,094		
	總計		4,151,190	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 18 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4月30日

頁數：第 19 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		4,257,780	
	本年度部分		4,257,780	
	0137010100 行政管理	4,237,780		
	0137010101 一般業務	4,237,780		
1150206	301651150200039 付款憑單 支預借本所職員114年度考績獎金		4,230,660	
1150409	301651150400103 付款憑單 支預借本所公務車(AQT-0536)115年牌照稅		7,120	
	0137040100 業務管理	20,000		
1150409	301651150400102 付款憑單 支民政課朱潔兒課員預借軍方回饋金睦鄰計畫18「公所執行睦鄰計畫所需行政經費」用郵資		20,000	
	總計		4,257,780	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年4月30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		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4月30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		73,127,754	
	本年度部分		73,127,754	
	140401 房屋建築及設備	73,127,754		
	預算性質部分		573,212	
	本年度部分		573,212	
	0137040100 業務管理	573,212		
	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4月30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		42,585,756	
	本年度部分		42,585,756	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,585,756		
	總計		42,585,756	



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4月30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		7,235,055	
	本年度部分		7,235,055	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,235,055		
	總計		7,235,055	

高雄市鼓山區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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		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4月30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		6,441,535	
	本年度部分		6,441,535	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,441,535		
	總計		6,441,535	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年4月30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		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4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,854,233	
	本年度部分		7,854,233	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,854,233		
	總計		7,854,233	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		575	
	本年度部分		575	
	160102 電腦軟體	575		
	總計		575	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國115年4月30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		180,000	
	本年度部分		180,000	
	01 代辦經費	180,000		
1150213	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		
1150428	301621150400080 支出傳票 支社會課陳民凱課員預借115年度民眾急難救助紓困金	30,000		
	總計		180,000	

高雄市鼓山區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 31 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		2,839,881	
	本年度部分		2,839,881	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	355,874		
	03 所得稅	21,380		
	04 退撫基金	221,328		
	05 非正式人員代扣款	10,432		
	07 里鄰長保險費代扣款	171,786		
	08 其他	9,890		
	09 各項分攤費			
	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4月30日

頁數：第 32 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	2,046,785		
	總計		2,839,881	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,491,309	
	本年度部分		1,491,309	
	02 保固金	977,459		
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9期(預計退還日期115/5/1)	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10期(預計退還日期115/6/1)	83,701		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200279, 114/12/30) 收宏驛土木包工業--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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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)  03 履約保證金	15,405	513,850	
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		
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		

高雄市鼓山區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 36 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		
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		
1150417	301611150400062 收入傳票 收實建營造--115年鼓山區道路、防汛災害搶險搶修工程(開口契約)履約保證金(預計退還日期115/12/1)	147,000		
	總 計		1,491,309	

# 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4月30日

頁數：第 37 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	573,212	573,212	-490,932	31,115,210
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	101,835	22,980	-174,799	1,322,534
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	0	47,400	-159,584	2,211,351
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	31,500	208,500	-90,752	5,464,048
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	5,767,347	852,092	-916,067	130,769,143
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	928	0	575
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	928	0	575
合 計	189,971,970	-63,200,512	5,767,347	853,020	-916,067	130,769,718

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4月30日

頁數：第 38 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4月30日

頁數：第 39 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	351,252	65,467,751	65,819,003	收入
		65,436,251	65,436,251	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	1,098		1,098	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	61,621,683	885,167	62,506,850	支出
		351,252	351,252	繳付公庫數
人事費	35,324,571		35,324,571	人事支出
業務費	16,355,766		16,355,766	業務支出
獎補助費	9,334,710		9,334,710	獎補助支出
設備及投資	606,636	-606,636		
		2,249	2,249	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,133,594	1,133,594	折舊、折耗及攤銷
		4,708	4,708	其他支出
歲計餘絀	-61,270,431	64,582,584	3,312,153	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4月30日

頁數：第 40 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4月30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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	220	1,098	220	1,098	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	73,000	73,000	73,000	73,000	-	-
	-	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	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	103,000	382,000	103,000	382,000	-	-
	220	351,252	220	351,252	-	-

# 高雄市鼓山區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第42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	7,776,000	54,374,000	7,776,000	54,374,000	-	-
	7,338,330	48,270,649	7,338,330	48,400,649	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	7,945,000	14,941,000	7,945,000	14,941,000	-	-
	3,404,012	8,752,990	3,404,012	8,752,990	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,084	2,608	1,084	2,608	-	-
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	1,955,367	8,351,916	1,955,367	8,351,916	-	-
	1,955,367	8,351,916	1,955,367	8,351,916	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	415,200	501,300	415,200	501,300	-	-
	415,200	501,300	415,200	501,300	-	-
合 計	18,093,567	78,176,216	18,093,567	78,176,216	-	-
	13,113,993	65,879,463	13,113,993	66,009,463	-	-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4月30日

頁數：第43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4月30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	4	30			793,096
加：未兌現支票						65,819
支鼓岩里里長福利互助傷病住院醫療補助	115	4	23	KPB3035499	65,819	
銀行帳面餘額	115	4	30			858,915

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

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(甲)

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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	2,406.00	0.00	785,277.00
2026/4/1	3035486	交換支出	15,000.00	0.00	770,277.00
2026/4/1	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	3,510.00	773,787.00
2026/4/1	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	14,880.00	788,667.00
2026/4/1	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,334.00	791,001.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	14,880.00	0.00	776,121.00
2026/4/2	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	760,621.00
2026/4/2	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	377,386.00	1,138,007.00
2026/4/2	高集民政局	XML轉入	0.00	54,060.00	1,192,067.00
2026/4/7	3035489	轉帳支出	54,060.00	0.00	1,138,007.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	580,596.00	0.00	557,411.00
2026/4/8	3035490	現金支出	115,834.00	0.00	441,577.00
2026/4/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	107,779.00	549,356.00
2026/4/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,504.00	551,860.00
2026/4/10	水利局	轉帳存入235	0.00	100,000.00	651,860.00
2026/4/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	105,760.00	757,620.00
2026/4/10	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	772,620.00
2026/4/10	高雄市鼓山區公所	轉帳存入219	0.00	45,000.00	817,620.00
2026/4/13	3035491	交換支出	100,000.00	0.00	717,620.00
2026/4/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	236,184.00	953,804.00
2026/4/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,005.00	962,809.00
2026/4/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	557,805.00	1,520,614.00
2026/4/15	11502	勞保費	23,264.00	0.00	1,497,350.00
2026/4/16	11502	健保費	309,082.00	0.00	1,188,268.00
2026/4/16	11502	健保費	621,128.00	0.00	567,140.00
2026/4/16	11502	健保費	9,844.00	0.00	557,296.00
2026/4/16	3035492	交換支出	15,000.00	0.00	542,296.00
2026/4/16	鼓山區公所	現金存入219	0.00	9,668.00	551,964.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	161,539.00	0.00	390,425.00
2026/4/17	3035493	交換支出	3,679.00	0.00	386,746.00
2026/4/17	3035494	交換支出	45,000.00	0.00	341,746.00
2026/4/17	社會局	轉帳存入235	0.00	38,795.00	380,541.00
2026/4/17	社會局	轉帳存入235	0.00	45,850.00	426,391.00
2026/4/17	社會局	轉帳存入235	0.00	30,299.00	456,690.00
2026/4/20	3035495	現金支出	109,853.00	0.00	346,837.00
2026/4/20	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,000.00	354,837.00
2026/4/20	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	77,050.00	431,887.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	1,910.00	0.00	429,977.00
2026/4/21	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	5,880.00	435,857.00
2026/4/21	高集農業局	XML轉入	0.00	5,000.00	440,857.00
2026/4/22	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	53,539.00	494,396.00
2026/4/22	3035496	交換支出	114,944.00	0.00	379,452.00
2026/4/23	公彩基金	轉帳存入	0.00	162,711.00	542,163.00
2026/4/23	公彩基金	轉帳存入	0.00	28,409.00	570,572.00
2026/4/23	高集民政局	XML轉入	0.00	65,819.00	636,391.00
2026/4/24	公彩基金	轉帳存入	0.00	70,000.00	706,391.00
2026/4/27	3035497	交換支出	191,120.00	0.00	515,271.00
2026/4/28	3035500	交換支出	70,000.00	0.00	445,271.00
2026/4/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,120.00	452,391.00
2026/4/29	3052401	現金支出	116,794.00	0.00	335,597.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	22,815.00	358,412.00
2026/4/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	87,179.00	445,591.00
2026/4/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	369,282.00	814,873.00
2026/4/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	832,825.00
2026/4/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	26,090.00	858,915.00
		小計	2,691,433.00	2,762,665.00	



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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 11500021

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

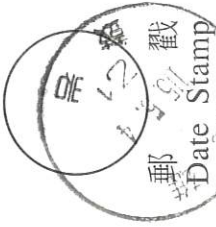
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

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：115/05/04

高雄市鼓山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

第 50 頁

頁數：第49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		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	16,550,906	0	0	0	66,614	4	16,484,292	
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	4	16,550,906	0	0	0	66,614	4	16,484,292	
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	167	838,961	1	28,716	1	16,380	14,787	167	836,510
	其它	件	59	502,496	0	0	0	0	16,472	59	486,024
	小計		226	1,341,457	1	28,716	1	16,380	31,259	226	1,322,534
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	5,290	0	0	0	0	0	1	5,290
	機車	輛	63	1,845,964	0	0	0	0	43,420	63	1,802,544
	其它	件	89	410,626	0	0	0	0	7,109	89	403,517
	小計		153	2,261,880	0	0	0	0	50,529	153	2,211,351
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	217	4,779,014	0	0	0	0	65,734	217	4,713,280
	小計		320	4,805,431	0	0	0	0	65,734	320	4,739,697
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	115,615,674	1	28,716	1	16,380	214,136	707	115,413,874	

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

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)區長

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

聯絡電話：5311191轉42

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：115/05/04

高雄市鼓山區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國115年04月01日起至115年04月30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	14,687,037	0	0	0	0	56,119	9	14,630,918
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	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	14,687,037	0	0	0	0	56,119	9	14,630,918
		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	733,067	0	0	0	0	8,716	17	724,351
	小計		17	733,067	0	0	0	0	8,716	17	724,351
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		26	15,420,104	0	0	0	0	64,835	26	15,355,269	

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

高雄市政府鼓山區公所首長鄭明興(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 4 月 1 日起至 115 年 4 月 30 日

製表日期：115/5/4

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	807					232	13,456	1	575
應用系統小計												
		套										
套裝軟體小計			1	807					232	13,456	1	575
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	807					232	13,456	1	575
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 區長 鄭明興(甲)

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4月30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)		
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4月30日

頁數：第 53 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	113					
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費	114					
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費	114					
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54頁

中華民國115年4月30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	70,000	582,200	0	512,200	70,000	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	603,031	3,990	560,221	42,810	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	28,409	6,807,897	28,409	6,638,955	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	11,858,550	0	11,512,179	346,371	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	162,711	7,222,691	63,656	6,980,291	242,400	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	38,795	459,561	0	420,766	38,795	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	45,850	497,400	0	451,550	45,850	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	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	100,000	1,024,000	12,870	936,870	87,130	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	0	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	54,060	557,865	8,000	511,805	46,060	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4月30日

頁數：第55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	0	7,237,900	0	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	30,000
108	4	23	高雄市政府社會局	02301050身心障礙生活補助費	30,299	248,229	6,450	224,380	23,849	0
				合計	530,124	168,147,537	123,375	166,100,752	2,046,785	180,000

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4月30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	0	0	0	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4月30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	4,500,614	1,142,520	962,520	180,000	1,142,520	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 4 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+878		
0002	2026/4/9	繳款書		+30	+908	115	0000000
0003	2026/4/21	繳款書		+12	+920	115	0000000
0004	2026/4/21	繳款書		+82	+1,002	115	0000000
0005	2026/4/21	繳款書		+40	+1,042	115	0000000
0006	2026/4/21	繳款書		+56	+1,098	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 04 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	
	2026/3/25	上月底餘額	00--040101	+300	
	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：115/05/05  
頁次：2

15:13:05  
頁數：第60頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150420	A0	301651150400116	058275	0	1,350	0	12,164,177		
			2000	1150420	A0	301651150400116	058275	0	8,000	0	12,156,177		
			1000	1150421	A0	301651150400120	059620	0	3,702,917	0	8,453,260		
			1000	1150421	A0	301651150400120	059620	0	76,720	0	8,376,540		
			1000	1150421	A0	301651150400121	059623	0	14,773	0	8,361,767		
			2000	1150422	A0	301651150400123	059953	0	98,952	0	8,262,815		
			2000	1150422	A0	301651150400122	060146	0	1,801,048	0	6,461,767		
			1000	1150422	A0	301651150400125	060803	0	33,900	0	6,427,867		
			2000	1150427	A0	301651150400131	063284	0	200,640	0	6,227,227		
			1000	1150427	A0	301651150400132	064095	0	39,990	0	6,187,237		
			1000	1150428	A0	301651150400134	064477	0	200,465	0	5,986,772		
			1000	1150428	A0	301651150400134	064477	0	5,750	0	5,981,022		
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	4,500	0	5,976,522		
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	2,000	0	5,974,522		
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	511	0	5,974,011		
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	360	0	5,973,651		
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	300	0	5,973,351		
					**	BALANCE		54,374,000	48,400,649	0	5,973,351		
											02301 370101 00 1 115 行政管理		
02301	370401	00	1	115									
業務管理					LAST - MONTH			6,926,000	5,348,978	0	1,577,022		
					1150401	THIS - MONTH		6,280,000	0	0	7,857,022		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05  
頁次：7

15:13:05  
頁數：第61頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150429	A0	301651150400136	065658	0	2,040	0	5,194,348	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	2,500	0	5,191,848	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	3,000	0	5,188,848	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	1,680	0	5,187,168	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	7,000	0	5,180,168	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	1,800	0	5,178,368	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	2,040	0	5,176,328	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	3,000	0	5,173,328	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	5,300	0	5,168,028	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	3,600	0	5,164,428	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	2,990	0	5,161,438	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	4,300	0	5,157,138	
			2000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	4,100	0	5,153,038	
			4000	1150429	A0	301651150400136	065658	0	4,000	0	5,149,038	
			2000	1150429	A0	301651150400135	065660	0	92,000	0	5,057,038	
					** BALANCE			13,206,000	8,148,962	0	5,057,038	
											02301 370401 00 1 115 業務管理	
02301	370401	00	2	115								
業務管理					LAST - MONTH				70,000	0	0	70,000
				1150401	THIS - MONTH			1,665,000	0	0	1,735,000	
		3000		1150408	A0	301651150400097	050230	0	2,100	0	1,732,900	
		3000		1150413	E0	301661150400001	000265	0	0	573,212	1,159,688	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05

15:13:05  
頁數：第62頁

頁次：8

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日 )

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1150428	A0	301651150400133	064478	0	28,716	0	1,130,972	
					** BALANCE			1,735,000	30,816	573,212	1,130,972	
											02301 370401 00 2 115	
												業務管理
02301	580201	00	2	115								
小型工程												
					LAST - MONTH			6,000	1,524	0	4,476	
				1150401	THIS - MONTH			2,000	0	0	6,476	
	3000			1150416	A0	301651150400113	056595	0	560	0	5,916	
	3000			1150416	A0	301651150400113	056595	0	524	0	5,392	
					** BALANCE			8,000	2,608	0	5,392	
											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	
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	3000			1150413	E0	301661150400001	000265	0	0	-573,212	0	
					** BALANCE			0	573,212	-573,212	0	
											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：115/05/05  
頁次：9

15:13:05  
頁數：第63頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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 983701 07 3 115

保管金

LAST - MONTH 3,823,490 905,444 0 2,918,046

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 2,918,046

1150401 A0 301621150400055 046703 0 9,005 0 2,909,041

1150401 A0 301621150400057 046718 0 80,556 0 2,828,485

1150407 H0 010024 004115 54,060 0 0 2,882,545

1150408 A0 301621150400060 050228 0 2,504 0 2,880,041

1150410 A0 301621150400063 052595 0 83,701 0 2,796,340

1150413 H0 010025 004544 100,000 0 0 2,896,340

1150416 A0 301621150400067 056593 0 495 0 2,895,845

1150416 H0 010027 004782 102,000 0 0 2,997,845

1150417 H0 010026 004867 45,000 0 0 3,042,845

1150420 A0 301621150400071 058270 0 8,000 0 3,034,845

1150422 H0 010028 005173 114,944 0 0 3,149,789

1150427 H0 010029 005447 191,120 0 0 3,340,909

1150428 H0 010030 005633 70,000 0 0 3,410,909

1150429 A0 301621150400080 065662 0 30,000 0 3,380,909

1150429 A0 301621150400078 065665 0 22,815 0 3,358,094

\*\* BALANCE 4,500,614 1,142,520 0 3,358,094

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：115/05/05  
頁次：10

15:13:05  
頁數：第64頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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 6,396,549 0 0

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1150401 A0 301651150400090 046707 0 2,406 0 0

1000 1150401 A0 301651150400090 046707 0 1,910 0 0

1000 1150401 A0 301651150400089 046708 0 377,386 0 0

1000 1150408 A0 301651150400096 049933 0 325,720 0 0

1000 1150421 A0 301651150400121 059623 0 27,437 0 0

1000 1150423 A0 301651150400128 061650 0 1,035,287 0 0

1000 1150423 A0 301651150400128 061650 0 108,773 0 0

1000 1150423 A0 301651150400129 061656 0 76,448 0 0

\*\* BALANCE 0 8,351,916 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

LAST - MONTH 0 86,100 0 0

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1150401 A0 301651150400086 046704 0 297,600 0 0

1000 1150421 A0 301651150400119 059618 0 117,600 0 0

\*\* BALANCE 0 501,300 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

製表日期：115/05/05 下午 3:16

經常門，資本門

中華民國 115 年 04 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	30,702,015	14,074,634	0	3,624,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		30,702,015	14,074,634	0	3,624,000	0	0	0
						48,400,649	0	48,400,649
370401	00 02301	0	2,438,252	0	5,710,710	0	0	0
業務管理		0	0	604,028	0	0	0	0
		0	2,438,252	604,028	5,710,710	0	0	0
						8,148,962	604,028	8,752,990
580201	00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	2,608	0	0	0	0
		0	0	2,608	0	0	0	0
						0	2,608	2,608
760301	09 02301	8,351,916	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		8,351,916	0	0	0	0	0	0
						8,351,916	0	8,351,916
890501	09 02301	501,300	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		501,300	0	0	0	0	0	0
						501,300	0	501,300
機關支出小計		39,555,231	16,512,886	0	9,334,710	0	0	0
		0	0	606,636	0	0	0	0
		39,555,231	16,512,886	606,636	9,334,710	0	0	0
						65,402,827	606,636	66,009,463
主管機關支出小計		39,555,231	16,512,886	0	9,334,710	0	0	0
		0	0	606,636	0	0	0	0
		39,555,231	16,512,886	606,636	9,334,710	0	0	0
						65,402,827	606,636	66,009,463
支出總計		39,555,231	16,512,886	0	9,334,710	0	0	0
		0	0	606,636	0	0	0	0
		39,555,231	16,512,886	606,636	9,334,710	0	0	0
						65,402,827	606,636	66,009,463

27.

高雄市鼓山區公所  
 保管品月報表  
 中華民國 115年4月30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

會計室主任劉美枝

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：2026/04/30

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

28.

## 高雄市鼓山區公所

## 財產折舊月報表

中華民國115年04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/04

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	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	26,548,636	16,053,963
機 械 及 設 備	8,557,589	85,578	8,472,011	47,475	(16,216)	31,259	7,235,055	1,236,956
交通及運輸設備	8,652,886	86,535	8,566,351	50,529	0	50,529	6,441,535	2,124,816
什 項 設 備	12,476,742	124,507	12,325,818	65,734	0	65,734	7,737,045	4,588,773
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	163,376,145	726,949	71,966,779	230,352	(16,216)	214,136	47,962,271	24,004,508

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。

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/04

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	16,037,120	14,324,238
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	117,188	715,935
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	16,154,308	15,040,173

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

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

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70頁

	項目	金額	備註
	合計	135,157,498	
	資產負債淨額於上年度結轉數	126,771,458	
	小計	8,386,040	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	3,312,153	
	(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72頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	5,767,347	
1. 設備及投資預算執行增加數	601,928	
4. 其他	5,165,419	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	601,928	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	606,636	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-4,708	
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) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	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	