

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年05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 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 44 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 51 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 52 頁至第 52 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、代辦經費明細表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 57 頁至第 57 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 59 頁至第 71 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 72 頁至第 73 頁
七、財產折舊月報表.....	第 74 頁至第 75 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 76 頁至第 78 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5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			
	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	-	530	1,628	
					-			1,628		
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	530	1,628	
					-			1,628		
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	530	1,628	
					-			1,628		
07				0702000000 財產收入	383,000	383,000	352,000	9,100	4,934	
					-			356,934		
	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	-	9,100	9,730	
					-			9,730		
		01		07023010501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	9,100	9,730	
					-			9,730		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	915,000	491,951	-423,049	
					-			491,951		
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	915,000	491,951	-423,049	
					-			491,951		

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5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	915,000	491,951	-	-423,049
					-			491,951		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	95	-	2,115
					-			2,115		
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	-	95	-	2,115
					-			2,115		
		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	-	95	-	95
					-			95		
				經常門合計	8,385,000	8,385,000	1,267,000	501,676	-	-414,072
					-			852,928		
				總計	8,385,000	8,385,000	1,267,000	501,676	-	-414,072
					-			852,928		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702301010000 一般行政	102,071,000	-	102,071,000	62,098,000	10,869,466	7,195,665
					-	-		54,902,335		219,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	62,098,000	10,869,466	7,195,665
					-	-		54,902,335		219,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	40,157,000	8,335,565	5,350,080
					-	-		34,806,920		219,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	18,315,000	2,533,901	1,843,585
					-	-		16,471,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	35,512,519	15,770,519	4,349,357	3,292,200
					-	-33,481		12,478,319		-
					-	-		-		53,900
					-	-		-		-

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5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	-	35,512,519	15,770,519	4,349,357	3,292,200
					-	-33,481		12,478,319		53,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,227,000	-	18,193,519	8,590,519	2,925,615	3,246,652
					-	-33,481		5,343,867		53,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	7,180,000	1,423,742	45,548
					-	-		7,134,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	137,617,000	-	137,583,519	77,868,519	15,218,823	10,487,865
					-	-33,481		67,380,654		273,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,615,481	1,778,481	340,481	833,972
					-	33,481		944,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702301040100 業務管理*	6,582,000	-	6,615,481	1,778,481	340,481	833,972
					-	33,481		944,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,582,000	-	6,615,481	1,778,481	340,481	833,972
					-	33,481		944,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802301020000 基層建設	11,463,000	-	11,463,000	10,000	4,855	2,537
					-	-		7,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802301020100 小型工程*	11,463,000	-	11,463,000	10,000	4,855	2,537
					-	-		7,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,463,000	-	11,463,000	10,000	4,855	2,537
					-	-		7,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,045,000	-	18,078,481	1,788,481	345,336	836,509
					-	33,481		951,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	79,657,000	15,564,159	11,324,374
					-	-		68,332,626		273,280
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	9,957,954	-	9,957,954	9,957,954	1,606,038	-
					-	-		9,957,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	9,957,954	-	9,957,954	9,957,954	1,606,038	-
					-	-		9,957,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,957,954	-	9,957,954	9,957,954	1,606,038	-
					-	-		9,957,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902301050000 公務人員各項補助	501,300	-	501,300	501,300	-	-
					-	-		501,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	501,300	-	501,300	501,300	-	-
					-	-		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5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				
			10	100000 人事費	501,300	-	501,300	-	-	
					-	-		501,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,459,254	-	10,459,254	1,606,038	-	
					-	-		10,459,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,121,254	-	166,121,254	17,170,197	11,324,374	
					-	-		78,791,880	-	
					-	-		-	273,280	
					-	-		-	-	

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5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	34,806,920			9,957,954
1015 法定編制人員待遇	22,533,340			
1025 技工及工友待遇	538,860			
1030 獎金	10,049,541			214,191
1035 其他給與	210,771			
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				7,692,622
1050 退休離職儲金				2,051,141
1055 保險	1,423,688			
2000 業務費	16,471,415	5,343,867		
2006 水電費		252,631		
2009 通訊費		86,527		
2024 稅捐及規費	7,420			
2027 保險費	2,994			
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品	10,130	10,744		
2054 一般事務費	16,408,308	4,764,092		
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		110,243		
2072 國內旅費	6,480	13,530		
2084 短程車資	11,090			
2093 特別費	24,543			
3000 設備及投資		944,509	7,463	

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5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
3010 房屋建築及設備費		573,212		
3015 公共建設及設施費		2,100	7,463	
3020 機械設備費		28,716		
3025 運輸設備費		13,000		
3030 資訊軟硬體設備費		327,481		
4000 獎補助費	3,624,000	7,134,452		
4085 獎勵及慰問	3,624,000			
4090 其他補助及捐助		7,134,452		
合計	54,902,335	13,422,828	7,463	9,957,954

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5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	501,300	45,266,174	
1015 法定編制人員待遇		22,533,340	
1025 技工及工友待遇		538,860	
1030 獎金		10,263,732	
1035 其他給與	501,300	712,071	
1040 加班費		50,720	
1045 退休退職給付		7,692,622	
1050 退休離職儲金		2,051,141	
1055 保險		1,423,688	
2000 業務費		21,815,282	
2006 水電費		252,631	
2009 通訊費		86,527	
2024 稅捐及規費		7,420	
2027 保險費		2,994	
2036 按日按件計資酬金		102,000	
2051 物品		20,874	
2054 一般事務費		21,172,400	
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		110,243	
2072 國內旅費		20,010	
2084 短程車資		11,090	
2093 特別費		24,543	
3000 設備及投資		951,972	

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5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	
3010 房屋建築及設備費		573,212	
3015 公共建設及設施費		9,563	
3020 機械設備費		28,716	
3025 運輸設備費		13,000	
3030 資訊軟硬體設備費		327,481	
4000 獎補助費		10,758,452	
4085 獎勵及慰問		3,624,000	
4090 其他補助及捐助		7,134,452	
合計	501,300	78,791,880	

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5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	852,928	0	0	0	0	0	0	0	852,928
本年度	852,928	0	0	0	0	0	0	0	852,928
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	1,628	0	0	0	0	0	0	0	1,628
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	9,730	0	0	0	0	0	0	0	9,730
10010100 一般捐獻	491,951	0	0	0	0	0	0	0	491,951
12020100 收回以前年度歲出	2,020	0	0	0	0	0	0	0	2,020
12021000 其他雜項收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95

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5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	78,791,880	273,280	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	78,621,948	10,921,094
本年度	78,791,880	273,280	0	0	130,000	0	0	0	0	0	79,195,160	10,921,094
一、本年度經費	68,332,626	273,280	0	0	130,000	0	0	0	0	0	68,735,906	10,921,094
0137010100 行政管理	54,902,335	219,380	0	0	130,000	0	0	0	0	0	55,251,715	6,846,285
0137040100 業務管理	12,478,319	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532,219	3,238,300
0137040100* 業務管理	944,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,509	833,972
0358020100* 小型工程	7,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,463	2,537
二、統籌科目	10,459,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,459,254	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,957,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,957,954	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5月31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5月31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	135,568,912	負債	4,371,579
流動資產	4,594,859	流動負債	2,795,971
專戶存款	4,191,579	應付代收款	2,795,971
零用金	130,000	其他負債	1,575,608
預付款	273,280	存入保證金	1,575,608
固定資產	130,793,710	淨資產	131,197,333
土地	90,656,000	資產負債淨額	131,197,333
房屋建築及設備	73,700,966	資產負債淨額	131,197,333
累計折舊－房屋建築及設備	-42,708,489		
機械及設備	8,847,358		
累計折舊－機械及設備	-7,259,165		
交通及運輸設備	8,665,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,492,064		
雜項設備	12,680,226		
累計折舊－雜項設備	-7,297,008		
無形資產	343		
電腦軟體	343		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	135,568,912	合 計	135,568,912
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5月31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	13,687,373	79,506,376
公庫撥入數	13,185,697	78,621,948
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	530	1,628
財產收益	9,100	356,934
捐獻及贈與收入	491,951	523,451
其他收入	95	2,115
支出	17,647,538	80,154,388
繳付公庫數	501,676	852,928
人事支出	9,941,603	45,266,174
業務支出	5,459,516	21,815,282
獎補助支出	1,423,742	10,758,452
財產損失	6,757	9,006
折舊、折耗及攤銷	309,389	1,442,983
其他支出	4,855	9,563
收支餘絀	-3,960,165	-648,012

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,191,579	
	本年度部分		4,191,579	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	985,406		
	04 集中支付	3,206,173		
	總計		4,191,579	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年5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	
	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5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	
	預算性質部分		273,280	
	本年度部分		273,280	
	0137010100 行政管理	219,380		
	0137010101 一般業務	219,380		
1150206	301651150200039 付款憑單 支預借本所職員114年度考績獎金	219,380		
	0137040100 業務管理		53,900	
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		
1150518	301651150500157 付款憑單 支民政課蔡鴻濱課員預借本年度表揚特優、資深鄰長獎品(禮券)費用	33,900		
	總計		273,280	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年5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		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5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		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5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		42,708,489	
	本年度部分		42,708,489	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	42,708,489		
	總計		42,708,489	

高雄市鼓山區公所
機械及設備明細表

中華民國115年5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		8,491,161	
	本年度部分		8,491,161	
	140501 機械及設備	8,491,161		
	預算性質部分		356,197	
	本年度部分		356,197	
	0137040100 業務管理	356,197		
	總 計		8,847,358	

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5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		7,259,165	
	本年度部分		7,259,165	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,259,165		
	總計		7,259,165	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5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		8,652,886	
	本年度部分		8,652,886	
	140601 交通及運輸設備	8,652,886		
	預算性質部分		13,000	
	本年度部分		13,000	
	0137040100 業務管理	13,000		
	總 計		8,665,886	

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5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		6,492,064	
	本年度部分		6,492,064	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,492,064		
	總計		6,492,064	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年5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		12,680,226	
	本年度部分		12,680,226	
	140701 雜項設備	12,680,226		
	總計		12,680,226	

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5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,297,008	
	本年度部分		7,297,008	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,297,008		
	總計		7,297,008	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		343	
	本年度部分		343	
	160102 電腦軟體	343		
	總計		343	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國115年5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		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5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	
	非預算性質部分		2,795,971	
	本年度部分		2,795,971	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	357,675		
	03 所得稅	16,000		
	04 退撫基金	226,234		
	05 非正式人員代扣款	10,456		
	07 里鄰長保險費代扣款	170,810		
	08 其他	39,770		
	09 各項分攤費	2,055		
	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5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	
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	1,970,565		
	總計		2,795,971	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,575,608	
	本年度部分		1,575,608	
	01 押標金	160,000		
1150529	301611150500100 收入傳票 收御翔土木--115年自強里等7里道路、水溝及環境改善工程案押標金(預計退還日期115/6/5)	160,000		
	02 保固金	893,758		
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5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: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5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: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	521,850	
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5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150522	301611150500093 收入傳票 收凱能消防工程--115年鼓山區乾粉滅火器檢測、更換及回收案履約保證金(預計退還日期115/8/1)	8,000		
	總計		1,575,608	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

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

高雄市鼓山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 38 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	-613,665	30,992,477
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	429,316	60,692	-198,909	1,588,193
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	13,000	47,400	-210,113	2,173,822
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	31,500	846,555	466,473	5,383,218
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	6,107,828	1,527,859	-556,214	130,793,710
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	1,160	0	343
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	1,160	0	343
合 計	189,971,970	-63,200,512	6,107,828	1,529,019	-556,214	130,794,053

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5月31日

頁數：第 39 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5月31日

頁數：第 40 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	852,928	78,653,448	79,506,376	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	78,621,948	78,621,948	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	1,628	-----	1,628	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	356,934	-----	356,934	投資收益
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	491,951	31,500	523,451	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	2,115	-----	2,115	
歲出	78,791,880	1,362,508	80,154,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	852,928	852,928	人事支出
人事費	45,266,174	-----	45,266,174	業務支出
業務費	21,815,282	-----	21,815,282	獎補助支出
獎補助費	10,758,452	-----	10,758,452	
設備及投資	951,972	-951,972	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,006	9,006	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,442,983	1,442,983	其他支出
	-----	9,563	9,563	
歲計餘絀	-77,938,952	77,290,940	-648,012	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5月31日

頁數：第 41 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5月31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
115-04-01-01-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	-	-	-	-	-	-
	530	1,628	530	1,628	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	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	-	-	-	-	-	-
	9,100	9,730	9,100	9,730	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	885,000	915,000	885,000	915,000	-	-
	491,951	491,951	491,951	491,951	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,020	-	2,020	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	95	95	95	95	-	-
合 計	885,000	1,267,000	885,000	1,267,000	-	-
	501,676	852,928	501,676	852,928	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第43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	7,724,000	62,098,000	7,724,000	62,098,000	-	-
	6,851,066	55,121,715	6,851,066	55,251,715	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	2,608,000	17,549,000	2,608,000	17,549,000	-	-
	4,723,738	13,476,728	4,723,738	13,476,728	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	4,855	7,463	4,855	7,463	-	-
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	1,606,038	9,957,954	1,606,038	9,957,954	-	-
	1,606,038	9,957,954	1,606,038	9,957,954	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	501,300	-	501,300	-	-
	-	501,300	-	501,300	-	-
合 計	11,940,038	90,116,254	11,940,038	90,116,254	-	-
	13,185,697	79,065,160	13,185,697	79,195,160	-	-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5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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5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	5	31			985,406
加：未兌現支票						45,000
支桃源里第3鄰鄰長王家和逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-王姿儀	115	5	28	KPB3035413	15,000	
支龍井里第9鄰鄰長莊呈吉逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-葉靜子	115	5	28	KPB3035414	15,000	
支裕興里第6鄰鄰長黃順和逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-黃陳美妲	115	5	29	KPB3035415	15,000	
減：本所已做帳銀行未達帳						160,000
收泓昇土木--115年自強里等7里道路、水溝及環境改善工程案押標金(他行次交票)	115	5	29		160,000	
銀行帳面餘額	115	5	31			870,406

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

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

高雄市政府鼓山區公所 區長 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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	2,406.00	0.00	856,509.00
2026/5/4	CENTER	牌照稅	7,120.00	0.00	849,389.00
2026/5/4	3035499	交換支出	65,819.00	0.00	783,570.00
2026/5/4	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,366.00	785,936.00
2026/5/5	所得稅	繳所得稅	21,380.00	0.00	764,556.00
2026/5/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	374,799.00	1,139,355.00
2026/5/6	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	1,154,355.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	576,618.00	0.00	577,737.00
2026/5/7	公彩基金	轉帳存入	0.00	114,000.00	691,737.00
2026/5/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	111,588.00	803,325.00
2026/5/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	750.00	804,075.00
2026/5/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,876.00	811,951.00
2026/5/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	101,468.00	913,419.00
2026/5/12	3052403	交換支出	114,000.00	0.00	799,419.00
2026/5/12	3052404	現金支出	110,840.00	0.00	688,579.00
2026/5/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	229,322.00	917,901.00
2026/5/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	560,526.00	1,478,427.00
2026/5/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,005.00	1,487,432.00
2026/5/14	主計處	轉帳存入235	0.00	5,125.00	1,492,557.00
2026/5/14	3052402	交換支出	15,000.00	0.00	1,477,557.00
2026/5/14	公彩基金	轉帳存入	0.00	10,000.00	1,487,557.00
2026/5/14	公彩基金	轉帳存入	0.00	23,705.00	1,511,262.00
2026/5/15	11503	勞保費	18,667.00	0.00	1,492,595.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	170,506.00	0.00	1,322,089.00
2026/5/18	11503	健保費	305,026.00	0.00	1,017,063.00
2026/5/18	11503	健保費	629,529.00	0.00	387,534.00
2026/5/18	11503	健保費	7,282.00	0.00	380,252.00
2026/5/18	3052405	交換支出	3,360.00	0.00	376,892.00
2026/5/18	3052406	交換支出	33,705.00	0.00	343,187.00
2026/5/19	社會局	轉帳存入235	0.00	309,018.00	652,205.00
2026/5/19	邵建寧	現金存入101	0.00	45,474.00	697,679.00
2026/5/19		現金存入219	0.00	13,231.00	710,910.00
2026/5/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	51,571.00	762,481.00
2026/5/20	3052407	交換支出	309,018.00	0.00	453,463.00
2026/5/20	公彩基金	轉帳存入	0.00	67,759.00	521,222.00
2026/5/20	公彩基金	轉收沖正	67,759.00	0.00	453,463.00
2026/5/20	公彩基金	轉帳存入	0.00	34,548.00	488,011.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	1,910.00	0.00	486,101.00
2026/5/21	社會局	轉帳存入235	0.00	100,000.00	586,101.00
2026/5/25	3052409	交換支出	5,000.00	0.00	581,101.00
2026/5/25	3052408	交換支出	134,548.00	0.00	446,553.00
2026/5/26	3200314C	代收票據	0.00	5,000.00	451,553.00
2026/5/26	3052410	現金支出	107,161.00	0.00	344,392.00
2026/5/26	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,840.00	346,232.00
2026/5/26	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	91,184.00	437,416.00
2026/5/27	社會局	轉帳存入235	0.00	20,200.00	457,616.00
2026/5/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	83,993.00	541,609.00
2026/5/27	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	556,609.00
2026/5/27	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	571,609.00
2026/5/28	3052411	交換支出	20,200.00	0.00	551,409.00

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
2026/5/28	3052412	交換支出	83,993.00	0.00	467,416.00
2026/5/28	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	482,416.00
2026/5/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	370,038.00	852,454.00
2026/5/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	870,406.00
		小計	2,810,847.00	2,822,338.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年5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	5	31			0
銀行帳面餘額	115	5	31			0

製表： 里幹事羅姿雯
 主辦出納人員： 秘書室主任林娟萍
 單位主管： 秘書室主任林娟萍
 主計會計人員： 佐理員洪進生
 機關長官： 高雄市政府鼓山區公所 區長 鄭明興(印)
 會計室主任劉美枝

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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150029

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

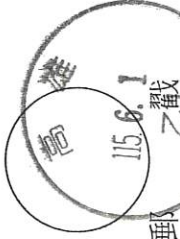
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



Date Stamp

* 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.)

16.
程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/06/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

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	16,484,292	0	0	0	0	66,614	4	16,417,678	
		平方公尺		5,924.31		0.00			0.00		
	宿舍	棟	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		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	4	16,484,292	0	0	0	0	66,614	4	16,417,678
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	167	836,510	13	327,481	1	37,712	7,638	179	1,118,641
	其它	件	59	486,024	0	0	0	0	16,472	59	469,552
	小計		226	1,322,534	13	327,481	1	37,712	24,110	238	1,588,193
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	1,802,544	0	0	0	0	43,420	63	1,759,124
	其它	件	89	403,517	1	13,000	0	0	7,109	90	409,408
	小計		153	2,211,351	1	13,000	0	0	50,529	154	2,173,822
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	217	4,713,280	0	0	4	638,055	-565,941	213	4,641,166
	小計		320	4,739,697	0	0	4	638,055	-565,941	316	4,667,583
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		707	115,413,874	14	340,481	5	675,767	-424,688	716	115,503,276	

製表

辦事員黃志偉

覆核

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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：115/06/01

高雄市鼓山區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

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	14,630,918	0	0	0	56,119	9	14,574,799
		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	14,630,918	0	0	0	56,119	9	14,574,799
		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	724,351	0	0	0	8,716	17	715,635
	小計		17	724,351	0	0	0	8,716	17	715,635
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	15,355,269	0	0	0	64,835	26	15,290,434	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(甲)

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。

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 5 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日

製表日期：115/6/1

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	575					232	13,688	1	343
應用系統小計												
		套										
套裝軟體小計			1	575					232	13,688	1	343
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	575					232	13,688	1	343
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
其他小計												
		套										

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

辦事員黃志偉
秘書室主任林娟萍
里幹事王詩婷
會計室主任劉美枝
高雄市鼓山區公所鄭明興(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5月31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)		
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5月31日

頁數：第 54 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

頁數：第55頁

中華民國115年5月31日

頁數：第25頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	30	高雄市政府衛生局	02301001登革熱防治費	0	1,807,394	0	1,807,394	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局保管金專戶	02301002民政工程設備補助款	0	3,049,286	0	3,049,286	0	0
105	6	30	高雄市政府選舉委員會	02301003選舉經費	0	1,499,034	0	1,499,034	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301004其他民政經費	0	18,172,796	0	18,172,796	0	0
105	6	30	高雄市政府兵役局	02301005其他役政經費	0	60,453	0	60,453	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301006急難及臨時救助金	0	2,846,300	0	2,846,300	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301007天然災害救濟金	0	582,200	5,150	517,350	64,850	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	2,172	562,393	40,638	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	23,705	6,831,602	23,705	6,662,660	168,942	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	309,018	12,167,568	309,018	11,821,197	346,371	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	7,222,691	60,782	7,041,073	181,618	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	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	34,548	379,135	0	344,587	34,548	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301016低收入戶社政業務費	0	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	22,400	377,653	0	0
105	6	30	高雄市政府水利局	02301018移動式抽水機	0	1,024,000	14,600	951,470	72,530	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	0	3,538,302	25,614	3,533,657	4,645	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	557,865	250	512,055	45,810	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	10,000	7,353,585	10,000	7,353,585	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5月31日

頁數：第56頁

頁數：第26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	214,000	7,451,900	214,000	7,171,900	280,000	150,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	20,200	1,666,350	0	1,586,150	80,200	30,000
108	4	23	高雄市政府社會局	02301050身心障礙生活補助費	0	248,229	0	224,380	23,849	0
				合計	611,471	168,759,008	687,691	166,788,443	1,970,565	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5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	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5月31日

第38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	5,120,085	1,913,912	1,733,912	180,000	1,913,912	0	
983731 保管金-中央補助款	491,951	491,951	491,951	0	491,951	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: 2026/6/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

頁數: 第59頁

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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+1,098		
0002	2026/5/11	繳款書		+460	+1,558	115	0000000
0003	2026/5/28	繳款書		+70	+1,628	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+630		
0002	2026/5/20	繳款書		+8,182	+8,812	115	0000000
0003	2026/5/22	繳款書		+918	+9,730	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 100101一般捐獻 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/14	繳款書		+491,951	+491,951	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

機關: 0002301鼓山區公所 科目: 120210其他雜項收入 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/27	繳款書		+95	+95	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 05 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	
	2021/10/28	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/7/21	上月底餘額	01--100101	+0	
	2026/1/23	上月底餘額	00--120201	+2,020	
	2025/9/17	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	01--410100	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:56:28
頁次：2 頁數：第64頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1150526	A0	301651150500170	083576	0	918	0	6,952,433	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	4,500	0	6,947,933	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	4,500	0	6,943,433	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	750	0	6,942,683	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	8,000	0	6,934,683	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	2,980	0	6,931,703	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,425	0	6,930,278	
			1000	1150527	A0	301651150500172	084528	0	83,993	0	6,846,285	
					**	BALANCE		62,098,000	55,251,715	0	6,846,285	
											02301 370101 00 1 115	
											行政管理	
02301	370401	00	1	115								
業務管理					LAST - MONTH			13,206,000	8,148,962	0	5,057,038	
			1150526			Z00118		-33,481	0	0	5,023,557	
			1150501			THIS - MONTH		2,598,000	0	0	7,621,557	
			2000	1150504	A0	301651150400137	067289	0	19,440	0	7,602,117	
			2000	1150504	A0	301651150400137	067289	0	2,580	0	7,599,537	
			2000	1150504	A0	301651150400137	067289	0	3,915	0	7,595,622	
			2000	1150504	A0	301651150500142	067296	0	1,996,010	0	5,599,612	
			2000	1150505	A0	301651150500144	068679	0	73,200	0	5,526,412	
			2000	1150506	A0	301651150500145	070005	0	6,000	0	5,520,412	
			2000	1150506	A0	301651150500145	070005	0	4,800	0	5,515,612	
			2000	1150506	A0	301651150500146	070346	0	33,000	0	5,482,612	
			2000	1150506	A0	301651150500146	070346	0	2,880	0	5,479,732	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：5 頁數：第65頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,500	0	3,301,902	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,680	0	3,300,222	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	3,200	0	3,297,022	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	3,500	0	3,293,522	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,680	0	3,291,842	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	3,000	0	3,288,842	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	7,000	0	3,281,842	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	7,718	0	3,274,124	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	928	0	3,273,196	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	2,201	0	3,270,995	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,106	0	3,269,889	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	2,995	0	3,266,894	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	450	0	3,266,444	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,300	0	3,265,144	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	180	0	3,264,964	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	5,139	0	3,259,825	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,490	0	3,258,335	
			2000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,035	0	3,257,300	
			4000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	4,000	0	3,253,300	
			2000	1150526	A0	301651150500171	084200	0	15,000	0	3,238,300	
			4000	1150527	E0	301661150500002	000804	0	0	-2,516	3,240,816	
			2000	1150527	E0	301661150500002	000804	0	0	2,516	3,238,300	
					** BALANCE			15,770,519	12,532,219	0	3,238,300	

02301	370401	00	1	115
業務管理				

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：6 頁數：第66頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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 2 115

業務管理

					LAST - MONTH			1,735,000	604,028	0	1,130,972	
				1150526		Z00118		33,481	0	0	1,164,453	
					1150501	THIS - MONTH		10,000	0	0	1,174,453	
			3000	1150514	A0	301651150500154	076221	0	27,157	0	1,147,296	
			3000	1150514	A0	301651150500154	076221	0	300,324	0	846,972	
			3000	1150526	A0	301651150500171	084200	0	13,000	0	833,972	
						** BALANCE		1,778,481	944,509	0	833,972	

02301 370401 00 2 115 業務管理

02301 580201 00 2 115

小型工程

					LAST - MONTH			8,000	2,608	0	5,392	
					1150501	THIS - MONTH		2,000	0	0	7,392	
			3000	1150515	A0	301651150500156	076897	0	470	0	6,922	
			3000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	2,640	0	4,282	
			3000	1150526	A0	301651150500170	083576	0	1,745	0	2,537	
						** BALANCE		10,000	7,463	0	2,537	

02301 580201 00 2 115 小型工程



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：7 頁數：第67頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02301 370401	04	2 114
										業務管理		
02301	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			4,500,614	1,142,520	0		3,358,094
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		3,358,094
				1150504	A0	301621150500082	067290	0	9,005	0		3,349,089
				1150504	A0	301621150500083	067291	0	74,676	0		3,274,413
				1150505	A0	301621150500085	068680	0	22,400	0		3,252,013
				1150507	A0	301621150500087	071458	0	23,774	0		3,228,239
				1150511	A0	301621150500091	072876	0	83,701	0		3,144,538
				1150511	A0	301621150500093	073700	0	7,876	0		3,136,662
				1150512	A0	301621150500094	073957	0	114,000	0		3,022,662
				1150512	H0	010031	006519	114,000	0	0		3,136,662
				1150515	A0	301621150500095	076875	0	502	0		3,136,160
				1150518	A0	301621150500100	078363	0	14,600	0		3,121,560



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：8 頁數：第68頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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		
				1150518	A0	301621150500101	078369	0	10,000	0	3,111,560			
				1150518	H0	010032	006860	33,705	0	0	3,145,265			
				1150520	H0	010033	007064	309,018	0	0	3,454,283			
				1150521	A0	301621150500105	080862	0	143,427	0	3,310,856			
				1150521	A0	301621150500104	080864	0	165,591	0	3,145,265			
				1150525	H0	010034	007281	134,548	0	0	3,279,813			
				1150525	H0	010036	007282	5,000	0	0	3,284,813			
				1150526	A0	301621150500110	083574	0	1,840	0	3,282,973			
				1150526	A0	301621150500112	083575	0	100,000	0	3,182,973			
				1150528	H0	010037	007516	3,000	0	0	3,185,973			
				1150528	H0	010039	007543	20,200	0	0	3,206,173			
					**	BALANCE		5,120,085	1,913,912	0	3,206,173			
										02301	983701	07	3	115
										保管金				
02301	983731	07	3	115										
保管金-中央補助款														
					LAST - MONTH			0	0	0	0			
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	0			
				1150512	H0	999999	006562	491,951	0	0	491,951			
				1150514	H0	010001	006651	-491,951	0	0	0			
					**	BALANCE		0	0	0	0			
										02301	983731	07	3	115
										保管金-中央補助款				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：9 頁數：第69頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	8,351,916	0		0
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0		0
1000					1150504 A0 301651150500139	067292		0	374,799	0		0
1000					1150504 A0 301651150500140	067293		0	2,406	0		0
1000					1150504 A0 301651150500140	067293		0	1,910	0		0
1000					1150521 A0 301651150500164	080856		0	21,033	0		0
1000					1150521 A0 301651150500165	080858		0	1,035,287	0		0
1000					1150521 A0 301651150500165	080858		0	108,773	0		0
1000					1150521 A0 301651150500166	080866		0	76,448	0		0
1000					1150527 C0 010004	002210		0	-14,618	0		0
					** BALANCE			0	9,957,954	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	501,300	0		0
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	501,300	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 10:57:27
頁次：10 頁數：第70頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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

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：115/06/04 上午10:53

經常門，資本門

中華民國 115 年 05 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	35,026,300	16,601,415	0	3,624,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		35,026,300	16,601,415	0	3,624,000	0	0	0
						55,251,715	0	55,251,715
370401	00 02301	0	5,397,767	0	7,134,452	0	0	0
業務管理		0	0	944,509	0	0	0	0
		0	5,397,767	944,509	7,134,452	0	0	0
						12,532,219	944,509	13,476,728
580201	00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	7,463	0	0	0	0
		0	0	7,463	0	0	0	0
							7,463	7,463
760301	09 02301	9,957,954	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		9,957,954	0	0	0	0	0	0
						9,957,954	0	9,957,954
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		45,485,554	21,999,182	0	10,758,452	0	0	0
		0	0	951,972	0	0	0	0
		45,485,554	21,999,182	951,972	10,758,452	0	0	0
						78,243,188	951,972	79,195,160
主管機關支出小計		45,485,554	21,999,182	0	10,758,452	0	0	0
		0	0	951,972	0	0	0	0
		45,485,554	21,999,182	951,972	10,758,452	0	0	0
						78,243,188	951,972	79,195,160
支出總計		45,485,554	21,999,182	0	10,758,452	0	0	0
		0	0	951,972	0	0	0	0
		45,485,554	21,999,182	951,972	10,758,452	0	0	0
						78,243,188	951,972	79,195,160

27.

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 115年5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：

羅姿雯

主辦出納：

林娟萍

主辦會計：

洪進生

劉美枝

機關首長：

鄭明興

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：2026/05/31

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	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

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國115年05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：115/06/01

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	26,615,250	15,987,349
機 械 及 設 備	8,847,358	88,473	8,758,885	54,693	(30,583)	24,110	7,259,165	1,499,720
交通及運輸設備	8,665,886	86,665	8,579,221	50,529	0	50,529	6,492,064	2,087,157
什 項 設 備	11,838,687	118,127	11,694,143	65,734	(631,675)	(565,941)	7,171,104	4,523,039
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	163,040,859	723,594	71,634,848	237,570	(662,258)	(424,688)	47,537,583	24,097,265

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

主任劉美枝

高雄市政府鼓山區公所 區長鄭明興

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

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/01

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	16,093,239	14,268,119
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	125,904	707,219
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	16,219,143	14,975,338

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室主任 林娟萍

財產經營人員

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(明) 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76頁

	項目	金額	備註
	合計	131,197,333	
	資產負債淨額於上年度結轉數	126,771,458	
	小計	4,425,875	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-648,012	
	(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	
什項設備	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78頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	6,107,828	
1. 設備及投資預算執行增加數	942,409	
4. 其他	5,165,419	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	942,409	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	951,972	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-9,563	
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	