

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年06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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 52 頁至第 52 頁
二、經費流用情形表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 54 頁至第 54 頁

目 次

四、墊付案執行情形表.....	第 55 頁至第 56 頁
五、代辦經費明細表.....	第 57 頁至第 58 頁
六、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 59 頁至第 59 頁
七、保管金差額解釋表.....	第 60 頁至第 60 頁
八、公庫收付對帳單.....	第 61 頁至第 71 頁
九、保管品月報表及其對帳單.....	第 72 頁至第 73 頁
十、財產折舊月報表.....	第 74 頁至第 75 頁
十一、「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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	69,900,000	6,897,605	8,100,060
					-	-			61,799,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	69,900,000	6,897,605	8,100,060
					-	-			61,799,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	45,187,000	4,294,275	6,085,805
					-	-			39,101,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	21,061,000	2,577,330	2,012,255
					-	-			19,048,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,678,000	-	3,678,000	3,652,000	26,000	2,000
					-	-			3,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702301040000 區公所業務	35,546,000	-	35,512,519	18,792,519	2,610,319	3,703,881
					-	-33,481			15,088,638	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	18,792,519	2,610,319	3,703,881
					-	-33,481			15,088,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,227,000	-	18,193,519	10,176,519	1,180,319	3,652,333
					-	-33,481			6,524,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	8,616,000	1,430,000	51,548
					-	-			8,564,452	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	137,617,000	-	137,583,519	88,692,519	9,507,924	11,803,941
					-	-33,481			76,888,578	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,615,481	2,053,481	399,372	709,600
					-	33,481			1,343,881	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	155,662,000	-	155,662,000	90,758,000	9,909,204	12,516,170
					-	-			78,241,830	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	11,644,783	-	11,644,783	11,644,783	1,686,829	-
					-	-			11,644,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	11,644,783	-	11,644,783	11,644,783	1,686,829	-
					-	-			11,644,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,644,783	-	11,644,783	11,644,783	1,686,829	-
					-	-			11,644,783	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902301050000 公務人員各項補助	505,150	-	505,150	505,150	3,850	-
					-	-			505,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902301050100 公務人員各項補助	505,150	-	505,150	505,150	3,850	-
					-	-			505,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	39,101,195			11,644,783
1015 法定編制人員待遇	26,083,971			
1025 技工及工友待遇	615,580			
1030 獎金	10,312,251			214,191
1035 其他給與	271,941			
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				8,933,130
1050 退休離職儲金				2,497,462
1055 保險	1,766,732			
2000 業務費	19,048,745	6,524,186		
2006 水電費		343,540		
2009 通訊費		107,450		
2024 稅捐及規費	7,420			
2027 保險費	22,412			
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品	16,480	10,744		
2054 一般事務費	18,919,902	5,802,555		
2063 房屋建築養護費		5,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	450			
2069 設施及機械設備養護費		135,383		
2072 國內旅費	6,480	16,874		
2084 短程車資	14,535			
2093 特別費	61,066			
3000 設備及投資		1,343,881	9,371	

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6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		4,200	9,371	
3020 機械設備費		58,382		
3025 運輸設備費		281,075		
3030 資訊軟硬體設備費		327,481		
3035 雜項設備費		99,531		
4000 獎補助費	3,650,000	8,564,452		
4085 獎勵及慰問	3,650,000			
4090 其他補助及捐助		8,564,452		
合計	61,799,940	16,432,519	9,371	11,644,783

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6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	505,150	51,251,128		
1015 法定編制人員待遇		26,083,971		
1025 技工及工友待遇		615,580		
1030 獎金		10,526,442		
1035 其他給與	505,150	777,091		
1040 加班費		50,720		
1045 退休退職給付		8,933,130		
1050 退休離職儲金		2,497,462		
1055 保險		1,766,732		
2000 業務費		25,572,931		
2006 水電費		343,540		
2009 通訊費		107,450		
2024 稅捐及規費		7,420		
2027 保險費		22,412		
2036 按日按件計資酬金		102,000		
2051 物品		27,224		
2054 一般事務費		24,722,457		
2063 房屋建築養護費		5,640		
2066 車輛及辦公器具養護費		450		
2069 設施及機械設備養護費		135,383		
2072 國內旅費		23,354		
2084 短程車資		14,535		
2093 特別費		61,066		
3000 設備及投資		1,353,252		

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6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		13,571		
3020 機械設備費		58,382		
3025 運輸設備費		281,075		
3030 資訊軟硬體設備費		327,481		
3035 雜項設備費		99,531		
4000 獎補助費		12,214,452		
4085 獎勵及慰問		3,650,000		
4090 其他補助及捐助		8,564,452		
合計	505,150	90,391,763		

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6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	1,359,027	0	0	0	0	0	0	0	1,359,027
本年度	1,359,027	0	0	0	0	0	0	0	1,359,027
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	61	0	0	0	0	0	0	0	61
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	997,817	0	0	0	0	0	0	0	997,817
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6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	90,391,763	0	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	89,948,551	12,386,170
本年度	90,391,763	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	90,521,763	12,386,170
一、本年度經費	78,241,830	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	78,371,830	12,386,170
0137010100 行政管理	61,799,940	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	61,929,940	7,970,060
0137040100 業務管理	15,088,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,088,638	3,703,881
0137040100* 業務管理	1,343,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,881	709,600
0358020100* 小型工程	9,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371	2,629
二、統籌科目	12,149,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,149,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,644,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,644,783	0
0989050100 公務人員各項補助	505,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,150	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6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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	11,832,702	91,339,078
公庫撥入數	11,326,603	89,948,551
罰款及賠償收入	61	361
規費收入	172	1,800
財產收益	0	356,934
捐獻及贈與收入	505,866	1,029,317
其他收入	0	2,115
支出	12,020,200	92,174,588
繳付公庫數	506,099	1,359,027
人事支出	5,984,954	51,251,128
業務支出	3,757,649	25,572,931
獎補助支出	1,456,000	12,214,452
財產損失	3,062	12,068
折舊、折耗及攤銷	308,428	1,751,411
其他支出	4,008	13,571
收支餘絀	-187,498	-835,510

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年6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		5,274,573	
	本年度部分		5,274,573	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	791,329		
	04 集中支付	4,483,244		
	05 郵政劃撥儲金			
	總計		5,274,573	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年6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

土地明細表

中華民國115年6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	
	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6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		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6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		42,831,222	
	本年度部分		42,831,222	
	140402	42,831,222		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		42,831,222	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年6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		8,422,808	
	本年度部分		8,422,808	
	140501 機械及設備	8,422,808		
	預算性質部分		385,863	
	本年度部分		385,863	
	0137040100 業務管理	385,863		
	總計		8,808,671	

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6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,246,901	
	本年度部分		7,246,901	
	140502	7,246,901		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,246,901	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年6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		8,414,790	
	本年度部分		8,414,790	
	140601 交通及運輸設備	8,414,790		
	預算性質部分		281,075	
	本年度部分		281,075	
	0137040100 業務管理	281,075		
	總 計		8,695,865	

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6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		6,310,530	
	本年度部分		6,310,530	
	140602	6,310,530		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,310,530	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年6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		12,680,226	
	本年度部分		12,680,226	
	140701 雜項設備	12,680,226		
	預算性質部分		99,531	
	本年度部分		99,531	
	0137040100 業務管理	99,531		
	總 計		12,779,757	

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6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		7,372,882	
	本年度部分		7,372,882	
	140702	7,372,882		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,372,882	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年6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		111	
	本年度部分		111	
	160102 電腦軟體	111		
	總計		111	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國115年6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		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6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		2,991,642	
	本年度部分		2,991,642	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	344,651		
	03 所得稅	16,000		
	04 退撫基金	248,256		
	05 非正式人員代扣款	12,569		
	07 里鄰長保險費代扣款	164,648		
	08 其他	2,799		
	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6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	
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	2,200,313		
	總 計		2,991,642	

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6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	
	非預算性質部分		2,462,931	
	本年度部分		2,462,931	
	02 保固金	810,057		
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) 收宏驊土木--113年鼓山區道路、側溝等零星維修工程(開口契約)案保固金(預計退還日期115/12/22)	47,218		

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6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	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200279, 114/12/30) 收泓驛土木包工業--114年度鼓山區道路、側溝等零星維修工程開口契約案保固金 (預計退還日期116/12/21)	43,781		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200284, 114/12/31) 收泓昇土木--鼓山三路142巷道路及側溝改善工程案保固金(預計退還日期 117/1/1)	112,841		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200287, 114/12/31) 日鍊科技有限公司--114年鼓山區里廣播系統新增及維修採購(開口契約)案保固金 (預計退還日期115/12/25)	3,871		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611131200312, 113/12/31) 收巨凡營造--九如四路955巷路溝改善等工程案保固金(預計退還日期115/12/5)	102,785		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611130300058, 113/03/08) 收駿宏企業--中鼓山老人活動中心耐震補強工程案保固金(預計退還日期 118/02/01)	87,487		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611140700148, 114/07/23) 收嘉穩建築工程--鼓山區公所行政大樓災害毀損復建工程案保固金(預計退還日期 115/6/5)	15,405		
	03 履約保證金		1,652,874	
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年6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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年6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	
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 泓驊土木包工業--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		
1150605	301611150600104 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履約保證金(預計退還日期115/10/1)	324,000		
1150616	301611150600112 收入傳票 收實建營造--河邊街11巷口路面改善等工程案履約保證金(預計退還日期115/12/1)	510,000		
1150622	301611150600116 收入傳票 收慶虹土木--鼓山區民利街13巷等道路及側溝改善工程案履約保證金(預計退還日期115/12/1)	297,024		
	總 計		2,462,931	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國115年6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	
	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6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	-736,398	30,869,744
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	458,982	129,045	-186,645	1,561,770
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	281,075	285,496	-28,579	2,385,335
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	131,031	846,555	390,599	5,406,875
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	6,505,100	1,834,308	-561,023	130,879,724
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	1,392	0	111
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	1,392	0	111
合 計	189,971,970	-63,200,512	6,505,100	1,835,700	-561,023	130,879,835

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6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6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	1,359,027	89,980,051	91,339,078	收入
		89,948,551	89,948,551	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	361		361	罰款及賠償收入
規費收入	1,800		1,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	356,934		356,934	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	997,817	31,500	1,029,317	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	2,115		2,115	其他收入
歲出	90,391,763	1,782,825	92,174,588	支出
		1,359,027	1,359,027	繳付公庫數
人事費	51,251,128		51,251,128	人事支出
業務費	25,572,931		25,572,931	業務支出
獎補助費	12,214,452		12,214,452	獎補助支出
設備及投資	1,353,252	-1,353,252		
		12,068	12,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,751,411	1,751,411	折舊、折耗及攤銷
		13,571	13,571	其他支出
歲計餘絀	-89,032,736	88,197,226	-835,510	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6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6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	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	61	61	61	61	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	172	1,800	172	1,800	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	9,730	-	9,730	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	200,000	1,115,000	200,000	1,115,000	-	-
	505,866	997,817	505,866	997,817	-	-
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	-	-
合 計	200,000	1,467,000	200,000	1,467,000	-	-
	506,099	1,359,027	506,099	1,359,027	-	-

高雄市鼓山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6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	7,802,000	69,900,000	7,802,000	69,900,000	-	-
	6,678,225	61,799,940	6,678,225	61,929,940	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	3,297,000	20,846,000	3,297,000	20,846,000	-	-
	2,955,791	16,432,519	2,955,791	16,432,519	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	1,908	9,371	1,908	9,371	-	-
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	1,686,829	11,644,783	1,686,829	11,644,783	-	-
	1,686,829	11,644,783	1,686,829	11,644,783	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,850	505,150	3,850	505,150	-	-
	3,850	505,150	3,850	505,150	-	-
合 計	12,791,679	102,907,933	12,791,679	102,907,933	-	-
	11,326,603	90,391,763	11,326,603	90,521,763	-	-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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	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

頁數：第44頁

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年6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	6	30			791,329
加：未兌現支票						0
減：本所已做帳銀行未達帳						0
銀行帳面餘額	115	6	30			791,329

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

會計室副主任劉美枝

機關長官：

高雄市鼓山區公所明興里長鄭明興

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：2026/06/01~30

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
2026/06/01	2276161C	本交存入	0.00	160,000.00	1,030,406.00
2026/06/02	11503	勞退金	2,406.00	0.00	1,028,000.00
2026/06/02	3052414	交換支出	15,000.00	0.00	1,013,000.00
2026/06/02	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,342.00	1,015,342.00
2026/06/03	所得稅	繳所得稅	16,000.00	0.00	999,342.00
2026/06/03	3052415	交換支出	15,000.00	0.00	984,342.00
2026/06/04		次交存入	0.00	260,000.00	1,244,342.00
2026/06/04	3052417	轉帳支出	160,000.00	0.00	1,084,342.00
2026/06/04	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	61.00	1,084,403.00
2026/06/04	鼓山公所	次交存入219	0.00	158,000.00	1,242,403.00
2026/06/05	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	422,739.00	1,665,142.00
2026/06/05	主計處	轉帳存入235	0.00	36,804.00	1,701,946.00
2026/06/08	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	1,716,946.00
2026/06/08	3052420	現金支出	118,292.00	0.00	1,598,654.00
2026/06/08	3052419	轉帳支出	36,804.00	0.00	1,561,850.00
2026/06/08	3052418	轉帳支出	61.00	0.00	1,561,789.00
2026/06/08	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,595.00	1,571,384.00
2026/06/08	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	106,642.00	1,678,026.00
2026/06/09	退撫金	繳退撫金	650,364.00	0.00	1,027,662.00
2026/06/09	3052413	交換支出	15,000.00	0.00	1,012,662.00
2026/06/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	117,824.00	1,130,486.00
2026/06/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,005.00	1,139,491.00
2026/06/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	560,526.00	1,700,017.00
2026/06/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	229,536.00	1,929,553.00
2026/06/12	3052421	交換支出	15,000.00	0.00	1,914,553.00
2026/06/15	3052422	轉帳支出	260,000.00	0.00	1,654,553.00
2026/06/16	11504	健保費	305,417.00	0.00	1,349,136.00
2026/06/16	11504	健保費	628,033.00	0.00	721,103.00
2026/06/16	11504	健保費	7,282.00	0.00	713,821.00
2026/06/16	11504	勞保費	18,667.00	0.00	695,154.00
2026/06/17	公保費	繳公保費	180,106.00	0.00	515,048.00
2026/06/17	社會局	轉帳存入235	0.00	73,000.00	588,048.00
2026/06/17	社會局	轉帳存入235	0.00	50,500.00	638,548.00
2026/06/17	3052424	轉帳支出	158,000.00	0.00	480,548.00
2026/06/17	3052423	轉帳支出	3,971.00	0.00	476,577.00

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
2026/06/18	3052425	交換支出	123,500.00	0.00	353,077.00
2026/06/22	11505	舊制勞退	1,910.00	0.00	351,167.00
2026/06/22	社會局	轉帳存入235	0.00	25,000.00	376,167.00
2026/06/22	公彩基金	轉帳存入	0.00	24,685.00	400,852.00
2026/06/22	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	52,623.00	453,475.00
2026/06/22	高集長青中心	XML轉入	0.00	50,000.00	503,475.00
2026/06/22	高集長青中心	XML轉入	0.00	200,640.00	704,115.00
2026/06/23	3052426	轉帳支出	25,000.00	0.00	679,115.00
2026/06/23	3052427	轉帳支出	275,325.00	0.00	403,790.00
2026/06/23	高集民政局	XML轉入	0.00	10,188.00	413,978.00
2026/06/24	3052428	現金支出	123,988.00	0.00	289,990.00
2026/06/24		現金存入	0.00	13,676.00	303,666.00
2026/06/24	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	116,137.00	419,803.00
2026/06/24	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,040.00	421,843.00
2026/06/29	3052430	現金支出	111,112.00	0.00	310,731.00
2026/06/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,801.00	318,532.00
2026/06/29	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	89,405.00	407,937.00
2026/06/30	3052429	交換支出	10,188.00	0.00	397,749.00
2026/06/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	415,701.00
2026/06/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	375,628.00	791,329.00
小計			3,276,426.00	3,197,349.00	

中華民國 115 年6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(40996258)	115	6	30			(
銀行帳面餘額	115	6	30			(

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

高雄區 鼓山區公所 鄭明興 長

枝美劉室任計主會

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150034

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

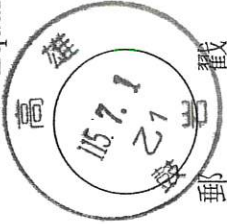
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

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.)

16.

第 56 頁

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/07/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止(115年度)

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			0.082700	
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	4	16,417,678	0	0	0	0	66,614	4	16,351,064
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00		5,924.31		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		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	4	16,417,678	0	0	0	0	66,614	4	16,351,064
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00		5,924.31		
機械及設備	電腦設備	台	179	1,118,641	1	29,666	3	68,353	-28,736	177	1,108,690
	其 它	件	59	469,552	0	0	0	0	16,472	59	453,080
	小 計		238	1,588,193	1	29,666	3	68,353	-12,264	236	1,561,770
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	1,759,124	5	255,875	7	238,096	-188,777	61	1,965,680
	其 它	件	90	409,408	1	12,200	0	0	7,243	91	414,365
	小 計		154	2,173,822	6	268,075	7	238,096	-181,534	153	2,385,335
什項設備	圖 書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其 它	件	213	4,641,166	4	99,531	0	0	67,158	217	4,673,539
	小 計		316	4,667,583	4	99,531	0	0	67,158	320	4,699,956
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		
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			716	115,503,276	11	397,272	10	306,449	-60,026	717	115,654,125

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

秘書長林娟萍

辦事員黃志偉

秘書長林娟萍

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所鄭明興(明)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。

聯絡電話：5311191轉42

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/07/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年06月01日起至115年06月30日止(115年度)

頁數：第50頁
機關代碼：397520000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0	0			9	
		平方公尺	7,933.02	14,574,799	0.00	0.00	0	56,119	7,933.02	14,518,680
	宿舍	棟	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	9		0	0			9	
		平方公尺	7,933.02	14,574,799	0.00	0.00	0	56,119	7,933.02	14,518,680
機械及設備	電腦設備	台	0		0	0		0	0	
	其它	件	0		0	0		0	0	
	小計		0		0	0		0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0		0	0	
	飛機	架	0		0	0		0	0	
	汽車	輛	0		0	0		0	0	
	機車	輛	0		0	0		0	0	
	其它	件	0		0	0		0	0	
	小計		0		0	0		0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0		0	0		0	0	
	其它	件	17	715,635	0	0		8,716	17	706,919
	小計		17	715,635	0	0		8,716	17	706,919
有價證券	股	0		0		0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0		0		0		0	0	
合計		26	15,290,434	0	0	0	0	64,835	26	15,225,599

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(印)

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 6 月 1 日起至 115 年 6 月 30 日

製表日期：115/7/1

第 1 頁共 1 頁

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	343					232	13,920	1	111
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	343					232	13,920	1	111
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	343					232	13,920	1	111
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)

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

重大計畫預算執行績效分析表

第59頁

115 年度第2期(民國115年4月至6月)

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市鼓山區公所
經費流用情形表

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

頁數：第53頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023010400	42,128	33		33		42,128	業務管理：1月至6月業務費共流出33,481元，占原預算數0.18%，設備及投資共流入33,481元，占原預算數之0.51%，未逾規定數額。
	01		區公所業務							
			37023010401	42,128	33		33		42,128	
			業務管理							
		10	100000	80					80	
			人事費							
		20	200000	18,227			33	0.18	18,194	
			業務費							
		30	300000	6,582	33	0.51			6,615	
			設備及投資							
		40	400000	17,239					17,239	
			獎補助費							

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：115/07/10

高雄市鼓山區公所
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市鼓山區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數:第 55 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款 業務支出						
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費 業務支出	113					
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人事費 人事支出	114					
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費 業務支出	114					
11402301370401230001 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費 房屋建築及設備	115	573,212		573,212	573,212	
		573,212		573,212	573,212	
合 計		573,212		573,212	573,212	

高雄市鼓山區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數:第 56 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	115	573,212		573,212	573,212	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建 所需經費						
人事支出						
11302301370401110001	114					
112年登革熱緊急防治工作經費-人事費						
業務支出						
11002301370101120001						
里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款						
11202301370401120001	113					
鼓山區公所112年度健保業務經費						
11302301370401120001	114					
112年登革熱緊急防治工作經費-業務費						
合 計		573,212		573,212	573,212	

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第57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	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	500	517,850	64,350	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	17,299	579,692	23,339	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	24,685	6,856,287	24,685	6,687,345	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	12,167,568	0	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	60,367	7,101,440	121,251	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	5,200	425,966	33,595	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301015單親子女生活補助費	0	379,135	7,250	351,837	27,298	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	9,000	460,550	36,850	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	377,653	0	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	0	951,470	72,530	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	36,804	3,575,106	33,580	3,567,237	7,869	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	0	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	275,640	7,629,225	0	7,353,585	275,640	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/1

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第58頁

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	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	50,500	471,200	0	420,700	50,500	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	高雄市政府社會局	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	高雄市政府社會局	02301046公職人員選舉	0	23,668,171	0	23,668,171	0	0
107	11	19	高雄市政府社會局	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	73,000	7,524,900	73,000	7,244,900	280,000	150,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	1,666,350	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	460,629	169,219,637	230,881	167,019,324	2,200,313	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6月30日

頁數第55頁

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

頁數：第60頁

中華民國115年6月30日

第36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	6,711,738	2,228,494	2,048,494	180,000	2,228,494	0	
983731 保 管金-中央補助款	505,866	505,866	505,866	0	505,866	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」

115 年 06 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所
入

科目：040301一般賠償收

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	2026/06/01	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/06/08	繳款書		+61	+61	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 06 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所

科目：050303資料使用費

頁數：第62頁
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	2026/06/01	上月底餘額		+0	+1,628		
0002	2026/06/10	繳款書		+162	+1,790	115	0000000
0003	2026/06/10	繳款書		+10	+1,800	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 06 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所

科目：100101一般捐獻

頁數：第63頁
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	2026/06/01	上月底餘額		+0	+491,951		
0002	2026/06/23	繳款書		+505,866	+997,817	115	0000000

115 年 06 月

帳號*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/04/16	上月底餘額	00-0002301-011702	+0	
	2026/03/25	上月底餘額	00-0002301-040101	+300	
	2026/02/03	上月底餘額	00-0002301-070102	+70,434	
	2026/02/03	上月底餘額	00-0002301-070103	+276,770	
	2026/05/22	上月底餘額	00-0002301-070501	+9,730	
	2021/10/28	上月底餘額	00-0002301-090101	+0	
	2024/06/21	上月底餘額	00-0002301-090102	+0	
	2022/07/21	上月底餘額	01-0002301-100101	+0	
	2026/01/23	上月底餘額	00-0002301-120201	+2,020	
	2026/05/27	上月底餘額	00-0002301-120210	+95	
	2025/09/17	上月底餘額	00-0002301-410100	+0	
	2025/08/21	上月底餘額	01-0002301-410100	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02

16:53:32

頁次：3

頁數：第65頁

會計年度： 115

(民國 115 年06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
			1000	1150629	A0	301651150600221	106059	0	43,330	0	7,970,060	
					**	BALANCE		69,900,000	61,929,940	0	7,970,060	
											02301 370101 00 1 115	
											行政管理	
02301	370401	00	1	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			15,770,519	12,532,219	0	3,238,300	
				1150601	THIS - MONTH			3,022,000	0	0	6,260,300	
	2000			1150601	A0	301651150600173	087165	0	34,200	0	6,226,100	
	2000			1150601	A0	301651150600174	087166	0	36,800	0	6,189,300	
	2000			1150601	A0	301651150600175	087167	0	69,441	0	6,119,859	
	2000			1150603	A0	301651150600182	089204	0	33,000	0	6,086,859	
	2000			1150603	A0	301651150600182	089204	0	2,880	0	6,083,979	
	2000			1150603	A0	301651150600182	089204	0	1,280	0	6,082,699	
	2000			1150603	A0	301651150600183	089855	0	76,768	0	6,005,931	
	2000			1150603	A0	301651150600184	090400	0	13,000	0	5,992,931	
	2000			1150603	A0	301651150600185	090401	0	12,430	0	5,980,501	
	2000			1150604	A0	301651150600187	090826	0	20,200	0	5,960,301	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	3,600	0	5,956,701	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	1,400	0	5,955,301	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	7,000	0	5,948,301	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	990	0	5,947,311	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	2,250	0	5,945,061	
	2000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	2,500	0	5,942,561	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02
頁次：7

16:55:54
頁數：第66頁

會計年度： 115

(民國 115 年06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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	1150629	A0	301651150600220	106058	0	496	0	3,745,674
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	441	0	3,745,233
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	3,500	0	3,741,733
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	960	0	3,740,773
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	2,160	0	3,738,613
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	3,800	0	3,734,813
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	6,136	0	3,728,677
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	3,710	0	3,724,967
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	5,664	0	3,719,303
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	1,416	0	3,717,887
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	1,416	0	3,716,471
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	5,066	0	3,711,405
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	700	0	3,710,705
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	1,100	0	3,709,605
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	2,645	0	3,706,960
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	1,500	0	3,705,460
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	1,190	0	3,704,270
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	353	0	3,703,917
			2000	1150629	A0	301651150600220	106058	0	36	0	3,703,881
			** BALANCE					18,792,519	15,088,638	0	3,703,881

02301	370401	00	1	115
業務管理				

02301 370401 00 2 115

業務管理

LAST - MONTH

1,778,481

944,509

0

833,972



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02
頁次：8

16:55:54
頁數：第67頁

會計年度： 115

(民國 115 年06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150601	THIS - MONTH			275,000	0	0	1,108,972	
	3000			1150604	A0	301651150600186	090825	0	51,175	0	1,057,797	
	3000			1150608	A0	301651150600188	093380	0	204,700	0	853,097	
	3000			1150611	A0	301651150600192	095625	0	13,200	0	839,897	
	3000			1150612	A0	301651150600195	096617	0	12,200	0	827,697	
	3000			1150623	A0	301651150600203	101889	0	86,331	0	741,366	
	3000			1150623	A0	301651150600204	101890	0	29,666	0	711,700	
	3000			1150629	A0	301651150600220	106058	0	2,100	0	709,600	
					** BALANCE			2,053,481	1,343,881	0	709,600	

02301	370401	00	2	115
業務管理				

02301 580201 00 2 115

小型工程

LAST - MONTH	10,000	7,463	0	2,537
--------------	--------	-------	---	-------

				1150601	THIS - MONTH			2,000	0	0	4,537	
	3000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	725	0	3,812	
	3000			1150608	A0	301651150600189	093392	0	700	0	3,112	
	3000			1150616	A0	301651150600196	098920	0	483	0	2,629	
					** BALANCE			12,000	9,371	0	2,629	

02301	580201	00	2	115
小型工程				

02301 370401 04 2 114

業務管理



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02
頁次：9

16:55:54
頁數：第68頁

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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	0	0		0
				1150601	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			5,120,085	1,913,912	0		3,206,173
				1150601	THIS - MONTH			0	0	0		3,206,173
				1150601	A0 301621150600118	087164		0	9,005	0		3,197,168
				1150602	A0 301621150600119	088124		0	74,872	0		3,122,296
				1150604	H0 010040	007866		160,000	0	0		3,282,296
				1150605	H0 010041	007931		164,000	0	0		3,446,296
				1150608	A0 301621150600126	093391		0	9,595	0		3,436,701
				1150608	H0 010042	008072		36,804	0	0		3,473,505
				1150609	A0 301621150600129	094112		0	83,701	0		3,389,804
				1150615	H0 010043	008414		260,000	0	0		3,649,804
				1150616	A0 301621150600132	098916		0	498	0		3,649,306
				1150616	H0 010044	008461		250,000	0	0		3,899,306
				1150617	A0 301621150600138	099922		0	30,870	0		3,868,436
				1150617	H0 010045	008553		158,000	0	0		4,026,436
				1150618	A0 301621150600139	100607		0	23,200	0		4,003,236



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 16:55:54
頁次：10 頁數：第69頁

會計年度： 115

(民國 115 年06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150618	A0	301621150600140	100608	0	73,000	0	3,930,236	
				1150618	H0	010046	008624	139,024	0	0	4,069,260	
				1150618	H0	010047	008654	123,500	0	0	4,192,760	
				1150623	H0	010048	008767	25,000	0	0	4,217,760	
				1150623	H0	010049	008768	275,325	0	0	4,493,085	
				1150624	A0	301621150600144	103525	0	2,040	0	4,491,045	
				1150629	A0	301621150600149	106056	0	7,801	0	4,483,244	
				** BALANCE				6,711,738	2,228,494	0	4,483,244	

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
				1150601	THIS - MONTH	0	0	0	0
				1150618	H0 999999	008649	505,866	0	505,866
				1150623	H0 010002	008771	-505,866	0	0
				** BALANCE				0	0

02301	983731	07	3	115
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH		0	9,957,954	0	0
--	--	--	--	--------------	--	---	-----------	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 16:55:54
頁次：11 頁數：第70頁

會計年度： 115 (民國 115 年06 月 01 日至民國 115 年 06 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
				1150601	THIS - MONTH			0	0		0		0
			1000	1150601	A0	301651150600178	087169	0	422,739		0		0
			1000	1150601	A0	301651150600179	087170	0	2,406		0		0
			1000	1150601	A0	301651150600179	087170	0	1,910		0		0
			1000	1150609	A0	301651150600190	094113	0	20,000		0		0
			1000	1150624	A0	301651150600214	102898	0	1,035,287		0		0
			1000	1150624	A0	301651150600214	102898	0	108,773		0		0
			1000	1150624	A0	301651150600215	102899	0	76,448		0		0
			1000	1150624	A0	301651150600213	103827	0	19,266		0		0
					** BALANCE			0	11,644,783		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
				1150601	THIS - MONTH			0	0		0		0
			1000	1150624	A0	301651150600218	103526	0	3,850		0		0
					** BALANCE			0	505,150		0		0
										70a03 890501 09 1 115 公務人員各項補助			



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

經常門，資本門

中華民國 115 年 06 月

製表日期：115/07/02 下午 4:51
頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	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	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市鼓山區公所							
370101 00 02301	39,101,195	19,178,745	0	3,650,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	39,101,195	19,178,745	0	3,650,000	0	0	0
					61,929,940	0	61,929,940
370401 00 02301	0	6,524,186	0	8,564,452	0	0	0
業務管理	0	0	1,343,881	0	0	0	0
	0	6,524,186	1,343,881	8,564,452	0	0	0
					15,088,638	1,343,881	16,432,519
580201 00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	9,371	0	0	0	0
	0	0	9,371	0	0	0	0
					0	9,371	9,371
760301 09 02301	11,644,783	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	11,644,783	0	0	0	0	0	0
					11,644,783	0	11,644,783
890501 09 02301	505,150	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	505,150	0	0	0	0	0	0
					505,150	0	505,150
機關支出小計	51,251,128	25,702,931	0	12,214,452	0	0	0
	0	0	1,353,252	0	0	0	0
	51,251,128	25,702,931	1,353,252	12,214,452	0	0	0
					89,168,511	1,353,252	90,521,763
主管機關支出小計	51,251,128	25,702,931	0	12,214,452	0	0	0
	0	0	1,353,252	0	0	0	0
	51,251,128	25,702,931	1,353,252	12,214,452	0	0	0
					89,168,511	1,353,252	90,521,763
支出總計	51,251,128	25,702,931	0	12,214,452	0	0	0
	0	0	1,353,252	0	0	0	0
	51,251,128	25,702,931	1,353,252	12,214,452	0	0	0
					89,168,511	1,353,252	90,521,763



27.

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 115年6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：

里幹事羅姿雯

主辦出納：

秘書室主任林娟萍

主辦會計：

佐理員洪進生

會計室副主任劉美枝

機關首長：

高雄市鼓山區公所鄭明興(印)
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：2026/06/30

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
依條件查無交易明細									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年06月

程式代號：UTR270

權 屬：市有

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：115/07/01

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	26,681,864	15,920,735
機 械 及 設 備	8,808,671	88,087	8,720,584	54,917	(67,181)	(12,264)	7,246,901	1,473,683
交通及運輸設備	8,695,865	86,968	8,608,897	54,183	(235,717)	(181,534)	6,310,530	2,298,367
什 項 設 備	11,938,218	119,123	11,792,678	66,446	712	67,158	7,238,262	4,554,416
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	163,131,682	724,507	71,724,758	242,160	(302,186)	(60,026)	47,477,557	24,247,201

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(印) 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06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/07/01

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	16,149,358	14,212,000
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	134,620	698,503
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	16,283,978	14,910,503

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(印)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, 009, 835	
資產負債淨額於上年度結轉數		126, 771, 458	
小計		4, 238, 377	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-835, 510	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第77頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	31,500	
2. 接受捐贈-設備	31,500	
設備及投資	-1,353,252	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,353,252	
財產損失	12,068	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	39,668	
原值-機械	122,445	
累計折舊	-121,221	
原值-交通	265,696	
累計折舊	-235,717	
原值-雜項	846,555	
累計折舊	-838,090	
交通及運輸設備減值	-27,600	
折舊、折耗及攤銷	1,751,411	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,750,019	
2. 無形資產攤銷	1,392	
其他支出	13,571	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,571	

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	6,505,100	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,339,681	
4. 其他	5,165,419	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	1,339,681	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,353,252	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,571	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,165,419	
(1) 接受捐贈雜項設備	31,500	
(5) 土地現值調整	5,060,800	
(7) 消防局移入機械及設備	73,119	