

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	77,538,000	7,012,891	8,725,169
					-	-			68,812,831	
					-	-			-	4,800
					-	-				
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	77,538,000	7,012,891	8,725,169
					-	-			68,812,831	
					-	-			-	4,800
					-	-				
			10	100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	50,101,000	4,180,859	6,818,946
					-	-			43,282,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	23,785,000	2,832,032	1,904,223
					-	-			21,880,777	
					-	-			-	4,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,678,000	-	3,678,000	3,652,000	-	2,000
					-	-			3,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702301040000 區公所業務	35,546,000	-	35,512,519	21,458,519	3,414,153	2,955,728
					-	-33,481			18,502,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	104,505,000	10,905,129	15,358,041
					-	-			89,146,959	
					-	-			-	4,800
					-	-				
					-	-				
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	14,920,548	-	14,920,548	14,920,548	3,275,765	-
					-	-			14,920,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	14,920,548	-	14,920,548	14,920,548	3,275,765	-
					-	-			14,920,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,920,548	-	14,920,548	14,920,548	3,275,765	-
					-	-			14,920,548	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902301050000 公務人員各項補助	505,150	-	505,150	505,150	-	-
					-	-			505,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902301050100 公務人員各項補助	505,150	-	505,150	505,150	-	-
					-	-			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7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	43,282,054			14,920,548
1015 法定編制人員待遇	29,613,103			
1025 技工及工友待遇	692,300			
1030 獎金	10,432,251			214,191
1035 其他給與	397,335			
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				11,811,890
1050 退休離職儲金				2,894,467
1055 保險	2,096,345			
2000 業務費	21,880,777	8,493,371		
2006 水電費		464,182		
2009 通訊費		126,851		
2018 資訊服務費		18,850		
2024 稅捐及規費	9,035			
2027 保險費	22,412			
2036 按日按件計資酬金		241,000		
2051 物品	20,743	10,744		
2054 一般事務費	21,721,322	7,419,518		
2063 房屋建築養護費		50,932		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,725			
2069 設施及機械設備養護費		138,028		
2072 國內旅費	6,480	23,266		
2084 短程車資	17,970			
2093 特別費	68,090			

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7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
3000 設備及投資		1,821,187	10,150	
3010 房屋建築及設備費		573,212		
3015 公共建設及設施費		4,200	10,150	
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		576,837		
4000 獎補助費	3,650,000	10,009,420		
4085 獎勵及慰問	3,650,000			
4090 其他補助及捐助		10,009,420		
合計	68,812,831	20,323,978	10,150	14,920,548

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7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	505,150	58,707,752		
1015 法定編制人員待遇		29,613,103		
1025 技工及工友待遇		692,300		
1030 獎金		10,646,442		
1035 其他給與	505,150	902,485		
1040 加班費		50,720		
1045 退休退職給付		11,811,890		
1050 退休離職儲金		2,894,467		
1055 保險		2,096,345		
2000 業務費		30,374,148		
2006 水電費		464,182		
2009 通訊費		126,851		
2018 資訊服務費		18,850		
2024 稅捐及規費		9,035		
2027 保險費		22,412		
2036 按日按件計資酬金		241,000		
2051 物品		31,487		
2054 一般事務費		29,140,840		
2063 房屋建築養護費		50,932		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,725		
2069 設施及機械設備養護費		138,028		
2072 國內旅費		29,746		
2084 短程車資		17,970		
2093 特別費		68,090		

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7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		
3000 設備及投資		1,831,337		
3010 房屋建築及設備費		573,212		
3015 公共建設及設施費		14,350		
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		576,837		
4000 獎補助費		13,659,420		
4085 獎勵及慰問		3,650,000		
4090 其他補助及捐助		10,009,420		
合計	505,150	104,572,657		

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7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	2,378,499	0	0	0	0	0	0	0	2,378,499
本年度	2,378,499	0	0	0	0	0	0	0	2,378,499
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
05030300 資料使用費	1,882	0	0	0	0	0	0	0	1,882
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	21,310	0	0	0	0	0	0	0	21,310
10010100 一般捐獻	2,005,609	0	0	0	0	0	0	0	2,005,609
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7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	104,572,657	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	104,134,245	15,223,241
本年度	104,572,657	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	104,707,457	15,223,241
一、本年度經費	89,146,959	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	89,281,759	15,223,241
0137010100 行政管理	68,812,831	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	68,947,631	8,590,369
0137040100 業務管理	18,502,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,502,791	2,955,728
0137040100* 業務管理	1,821,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,187	989,294
0358020100* 小型工程	10,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,150	2,687,850
二、統籌科目	15,425,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,425,698	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,920,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,920,548	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7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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	15,205,166	106,544,244
公庫撥入數	14,185,694	104,134,245
罰款及賠償收入	18	379
規費收入	82	1,882
財產收益	11,580	368,514
捐獻及贈與收入	1,007,792	2,037,109
其他收入	0	2,115
支出	15,038,649	107,213,237
繳付公庫數	1,019,472	2,378,499
人事支出	7,456,624	58,707,752
業務支出	4,801,217	30,374,148
獎補助支出	1,444,968	13,659,420
財產損失	0	12,068
折舊、折耗及攤銷	315,589	2,067,000
其他支出	779	14,350
收支餘絀	166,517	-668,993

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年7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		5,383,776	
	本年度部分		5,383,776	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	854,997		
	04 集中支付	4,528,779		
	05 郵政劃撥儲金			
	總計		5,383,776	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年7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7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	
1150714	預算性質部分		4,800	
	本年度部分		4,800	
	0137010100 行政管理	4,800		
	0137010101 一般業務	4,800		
	301651150700243 付款憑單 支公務車(AQT-0536)115年公路使用養護安全管理費	4,800		
	總計		4,800	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年7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7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7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		42,953,955	
	本年度部分		42,953,955	
	140402	42,953,955		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		42,953,955	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年7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		8,422,808	
	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7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		7,301,437	
	本年度部分		7,301,437	
	140502	7,301,437		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,301,437	

高雄市鼓山區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年7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		8,414,790	
	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7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		6,364,800	
	本年度部分		6,364,800	
	140602	6,364,800		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,364,800	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年7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		
	預算性質部分		576,837	
	本年度部分		576,837	
	0137040100 業務管理	576,837		
	總 計		13,257,063	

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7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		7,456,932	
	本年度部分		7,456,932	
	140702	7,456,932		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		7,456,932	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年7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		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7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		310,000	
	本年度部分		310,000	
	01 代辦經費	310,000		
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		
1150714	301621150700165 支出傳票 預借115年急難救助金	130,000		
	總 計		310,000	

高雄市鼓山區公所
應付代收款明細表

中華民國115年7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		3,334,362	
	本年度部分		3,334,362	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	343,758		
	03 所得稅	16,000		
	04 退撫基金	260,549		
	05 非正式人員代扣款	14,101		
	07 里鄰長保險費代扣款	164,664		
	08 其他	10,099		
	09 各項分攤費	41,422		
	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7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	4,404		
	99 代辦經費	2,479,365		
	總計		3,334,362	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7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		2,359,414	
	本年度部分		2,359,414	
	02 保固金	714,540		
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:301611131200312,113/12/31) 收泓驊土木--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		
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:301611141200279,114/12/30) 收泓驊土木包工業--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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7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: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		
1150709	301611150700130 收入傳票 收凱能消防工程--115年鼓山區乾粉滅火器檢測、更換及回收案保固金(預計退還 日期116/7/1)	3,589		
	03 履約保證金		1,644,874	
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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7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:301641141200287, 114/12/31) 收日錄科技有限公司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		
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 宏驛土木包工業--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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7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	
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		
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		2,359,414	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國115年7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

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-859,131	30,747,011
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	458,982	129,045	-241,181	1,507,234
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	281,075	285,496	-82,849	2,331,065
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	608,337	846,555	306,549	5,800,131
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	6,982,406	1,834,308	-876,612	131,041,441
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	6,982,406	1,835,700	-876,612	131,041,552

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7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7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	2,378,499	104,165,745	106,544,244	收入
		104,134,245	104,134,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	379		379	罰款及賠償收入
規費收入	1,882		1,882	規費收入
信託管理收入				
財產收入	368,514		368,514	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	2,005,609	31,500	2,037,109	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	104,572,657	2,640,580	107,213,237	支出
		2,378,499	2,378,499	繳付公庫數
人事費	58,707,752		58,707,752	人事支出
業務費	30,374,148		30,374,148	業務支出
獎補助費	13,659,420		13,659,420	獎補助支出
設備及投資	1,831,337	-1,831,337		
		12,068	12,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,067,000	2,067,000	折舊、折耗及攤銷
		14,350	14,350	其他支出
歲計餘絀	-102,194,158	101,525,165	-668,993	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7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7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	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	18	79	18	79	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	82	1,882	82	1,882	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	11,580	21,310	11,580	21,310	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	762,000	1,877,000	762,000	1,877,000	-	-
	1,007,792	2,005,609	1,007,792	2,005,609	-	-
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	763,000	2,230,000	763,000	2,230,000	-	-
	1,019,472	2,378,499	1,019,472	2,378,499	-	-

高雄市鼓山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7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	7,638,000	77,538,000	7,638,000	77,538,000	-	-
	7,017,691	68,817,631	7,017,691	68,947,631	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	3,423,000	24,269,000	3,423,000	24,269,000	-	-
	3,891,459	20,323,978	3,891,459	20,323,978	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	2,686,000	2,698,000	2,686,000	2,698,000	-	-
	779	10,150	779	10,150	-	-
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	3,275,765	14,920,548	3,275,765	14,920,548	-	-
	3,275,765	14,920,548	3,275,765	14,920,548	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	505,150	-	505,150	-	-
	-	505,150	-	505,150	-	-
合 計	17,022,765	119,930,698	17,022,765	119,930,698	-	-
	14,185,694	104,577,457	14,185,694	104,707,457	-	-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7月31日

頁數：第44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

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年7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	7	31			854,997
加:未兌現支票						302,302
支忠正里洪吉祥里長福利互助傷病住院醫療補助2302元及逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金300000元，合計302302元-洪志宏	115	7	23	KPB3052438	302,302	
						0
銀行帳面餘額	115	7	31			1,157,299

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

里幹事羅姿雯

秘書室主任林娟萍

秘書室主任林娟萍

庶理員洪進生

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)區長

會計室劉美枝主任

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：2026/07/01~31

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
2026/07/01	11504	勞退金	2,406.00	0.00	788,923.00
2026/07/01	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	19,266.00	808,189.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	16,000.00	0.00	792,189.00
2026/07/02	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,532.00	793,721.00
2026/07/03	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	373,423.00	1,167,144.00
2026/07/06	葉佳佳	轉帳存入220	0.00	25,020.00	1,192,164.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	574,500.00	0.00	617,664.00
2026/07/07	3052431	交換支出	36,006.00	0.00	581,658.00
2026/07/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	104,393.00	686,051.00
2026/07/13	3052432	轉帳支出	4,451.00	0.00	681,600.00
2026/07/13	公彩基金	轉帳存入	0.00	10,000.00	691,600.00
2026/07/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	563,247.00	1,254,847.00
2026/07/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	229,536.00	1,484,383.00
2026/07/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	9,005.00	1,493,388.00
2026/07/14	3052434	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,483,388.00
2026/07/14	3052433	現金支出	109,384.00	0.00	1,374,004.00
2026/07/14	高集民政局	XML轉入	0.00	342,000.00	1,716,004.00
2026/07/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,400.00	1,723,404.00
2026/07/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	101,984.00	1,825,388.00
2026/07/14	鼓山公所	現金存入219	0.00	56.00	1,825,444.00
2026/07/14	鼓山公所	現金存入219	0.00	1,998.00	1,827,442.00
2026/07/15	11505	勞保費	18,723.00	0.00	1,808,719.00
2026/07/16	11505	健保費	305,417.00	0.00	1,503,302.00
2026/07/16	11505	健保費	632,998.00	0.00	870,304.00
2026/07/16	11505	健保費	7,282.00	0.00	863,022.00
2026/07/16	3052435	交換支出	342,000.00	0.00	521,022.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	158,301.00	0.00	362,721.00
2026/07/17	公彩基金	轉帳存入	0.00	180,145.00	542,866.00
2026/07/20	富邦產物保險股份	跨行匯入	0.00	2,850.00	545,716.00
2026/07/21	11506	舊制勞退	1,910.00	0.00	543,806.00
2026/07/21	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	22,910.00	566,716.00
2026/07/21	高集民政局	XML轉入	0.00	302,302.00	869,018.00
2026/07/22		現金存入	0.00	10,440.00	879,458.00
2026/07/22	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	51,815.00	931,273.00
2026/07/23	3052437	交換支出	182,995.00	0.00	748,278.00

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
2026/07/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	112,288.00	860,566.00
2026/07/23	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	6,601.00	867,167.00
2026/07/24	3052439	現金支出	120,944.00	0.00	746,223.00
2026/07/24	五豐有限公司	跨行匯入	0.00	18.00	746,241.00
2026/07/28	鼓山公所	現金存入	0.00	2,500.00	748,741.00
2026/07/28	3052440	轉帳支出	18.00	0.00	748,723.00
2026/07/29	高集民政局	XML轉入	0.00	14,578.00	763,301.00
2026/07/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	4,800.00	768,101.00
2026/07/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	786,053.00
2026/07/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	371,246.00	1,157,299.00
小計			2,523,335.00	2,889,305.00	

中華民國 115 年7月31日

製表： 主辦出納人員： 單位主管： 主計會計人員： 機關長官：

里幹事羅姿雯 秘書室主任林娟萍 秘書室主任林娟萍 主任委員洪進生 會計室主任劉美枝 基隆市山區公所鄭明興(印) 區長

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150041

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004120-1

帳 號 (Account No.): 40996258

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明

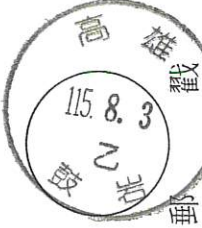
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額頁

16.
程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/08/03

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

第 58 頁

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	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	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	16,351,064	0	0	0	0	66,614	4	16,284,450
		平方公尺		0.00		0.00			5,924.31	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	16,351,064	0	0	0	0	66,614	4	16,284,450
		平方公尺		0.00		0.00			5,924.31	
	電腦設備	台	1,108,690	0	0	0	0	38,064	177	1,070,626
		件		0		0			59	
機械及設備	其它	件	453,080	0	0	0	0	16,472	59	436,608
	小計	236	1,561,770	0	0	0	0	54,536	236	1,507,234
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	5,290	0	0	0	0	1	5,290
	機車	輛	61	1,965,680	0	0	0	46,940	61	1,918,740
	其它	件	91	414,365	0	0	0	7,330	91	407,035
	小計	153	2,385,335	0	0	0	0	54,270	153	2,331,065
	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	103	26,417
什項設備	其它	件	217	4,673,539	2	477,306	0	75,334	219	5,075,511
	小計	320	4,699,956	2	477,306	0	0	75,334	322	5,101,928
有價證券	股	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		717	115,654,125	2	477,306	0	0	250,754	719	115,880,677

製表
辦事員黃志偉

覆核
秘書室主任林娟萍

財產經管人員

辦事員黃志偉

主辦事務人員

秘書室主任林娟萍

主辦會計人員
佐理員洪進生

機關首長

會計室主任劉美枝

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。
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：115/08/03

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

59
頁數：第51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	14,518,680	0.00	0	0.00	0	56,119	7,933.02	14,462,561
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	7,933.02	14,518,680	0.00	0	0.00	0	56,119	7,933.02	14,462,561
	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		件	0	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	0
		架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		件	17	706,919	0	0	0	0	8,716	17	698,203
	小計		17	706,919	0	0	0	0	8,716	17	698,203
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			26	15,225,599	0	0	0	0	64,835	26	15,160,764

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員洪進生

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍主任

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍主任

會計室劉美枝主任

高雄市鼓山區公所鄭明傑(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。

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

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 7 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日

製表日期：115/7/31

第 1 頁共 1 頁

第 1 頁 共 1

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	111					-	13,920	1	111
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	111					-	13,920	1	111
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	111					-	13,920	1	111
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室林娟萍

主辦軟體管理人員

里幹事王詩婷

主辦會計人員

佐理員洪進生

機關首長

高雄市鼓山區公所鄭明興(印)
區長會計室劉美枝
主任

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7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	
		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7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	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7月31日

頁數：第55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	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	0	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	519	580,211	22,820	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	0	6,856,287	3,517	6,690,862	165,425	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	180,145	7,402,836	60,146	7,161,586	241,250	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	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	0	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	4,800	465,350	32,050	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	0	3,575,106	7,869	3,575,106	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301020其他經建經費	0	15,353,964	0	15,353,964	0	0
105	6	30		02301021守望相助基金捐助款	0	14,367	0	0	14,367	0
105	6	30		02301022改善民俗基金捐助款	0	151,512	0	0	151,512	0
105	6	30		02301023民防經費捐助款	0	8,540	0	0	8,540	0
105	6	30		02301024各項活動捐助款	0	14,000	0	0	14,000	0
105	6	30		02301025其他捐助款	0	260,000	0	0	260,000	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301026資源回收價金	0	3,838	0	3,838	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301027調解成立事件補助款	0	557,865	182	512,237	45,628	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301028登革熱工作考核獎金	0	92	0	92	0	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301029整頓美化市容獎金	0	23,175	0	23,175	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301030調解成立事件獎勵金	0	134,850	0	134,850	0	0
105	6	30		02301031其他	0	7,629,225	176,060	7,529,645	99,580	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	342,000	5,007,204	0	4,665,204	342,000	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：115/8/5

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國115年7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	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	10,000	760,000	0	750,000	10,000	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	0	7,524,900	0	7,244,900	280,000	280,000
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	532,145	169,751,782	253,093	167,272,417	2,479,365	310,000

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7月31日

頁數 第 5 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58頁

中華民國115年7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	7,247,472	2,718,693	2,408,693	310,000	2,718,693	0	
983731 保管金-中央補助款	1,007,792	1,007,792	1,007,792	0	1,007,792	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

科目：040301一般賠償收

機關：0002301高雄市鼓山區公所
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	2026/07/01	上月底餘額		+0	+61		
0002	2026/07/28	繳款書		+18	+79	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所

科目：050303資料使用費

00 本年度收入 頁數：第60頁

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	2026/07/01	上月底餘額		+0	+1,800		
0002	2026/07/17	繳款書		+8	+1,808	115	0000000
0003	2026/07/17	繳款書		+8	+1,816	115	0000000
0004	2026/07/17	繳款書		+28	+1,844	115	0000000
0005	2026/07/29	繳款書		+38	+1,882	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所
價

科目：070501廢舊物資售

頁數：第61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	2026/07/01	上月底餘額		+0	+9,730		
0002	2026/07/22	繳款書		+10,377	+20,107	115	0000000
0003	2026/07/28	繳款書		+1,203	+21,310	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所

科目：100101一般捐獻

00 繳款書 頁數：第62頁

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	2026/07/01	上月底餘額		+0	+997,817		
0002	2026/07/28	繳款書		+1,007,792	+2,005,609	115	0000000

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	
	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：115/08/07
頁次：2

15:34:33
頁數：第64頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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	1150714	A0	301651150700241	117190	0	3,435	0	14,500,413	
			2000	1150714	A0	301651150700241	117190	0	5,664	0	14,494,749	
			2000	1150714	A0	301651150700242	117191	0	31,892	0	14,462,857	
			2000	1150714	A0	301651150700243	117192	0	4,800	0	14,458,057	
			2000	1150715	A0	301651150700245	118297	0	9,432	0	14,448,625	
			2000	1150715	A0	301651150700244	118298	0	34,864	0	14,413,761	
			2000	1150716	A0	301651150700247	118675	0	7,820	0	14,405,941	
			2000	1150716	A0	301651150700247	118675	0	6,455	0	14,399,486	
			2000	1150717	C0	010007	003264	0	-576	0	14,400,062	
			1000	1150721	A0	301651150700250	121692	0	3,529,132	0	10,870,930	
			1000	1150721	A0	301651150700250	121692	0	76,720	0	10,794,210	
			2000	1150722	A0	301651150700257	122409	0	98,952	0	10,695,258	
			2000	1150722	A0	301651150700256	122573	0	1,801,048	0	8,894,210	
			1000	1150722	A0	301651150700260	122576	0	120,000	0	8,774,210	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	1,200	0	8,773,010	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	1,124	0	8,771,886	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	8,000	0	8,763,886	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	880	0	8,763,006	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	1,466	0	8,761,540	
			2000	1150723	A0	301651150700262	123954	0	1,554	0	8,759,986	
			2000	1150723	C0	010010	003431	0	-2,850	0	8,762,836	
			2000	1150728	A0	301651150700274	126246	0	16,000	0	8,746,836	
			2000	1150728	A0	301651150700273	126347	0	25,720	0	8,721,116	
			2000	1150728	A0	301651150700272	126348	0	130,747	0	8,590,369	
					**	BALANCE		77,538,000	68,947,631	0	8,590,369	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/07 15:34:33
頁次：3 頁數：第65頁

會計年度： 115

(民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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	370101	00	1	115
行政管理				

02301 370401 00 1 115

業務管理

LAST - MONTH	18,792,519	15,088,638	0	3,703,881
--------------	------------	------------	---	-----------

1150701	THIS - MONTH	2,666,000	0	0	6,369,881
2000	1150703 A0 301651150700227 109788	0	36,750	0	6,333,131
2000	1150706 A0 301651150700228 110587	0	33,000	0	6,300,131
2000	1150706 A0 301651150700228 110587	0	2,640	0	6,297,491
2000	1150706 A0 301651150700228 110587	0	1,280	0	6,296,211
2000	1150707 A0 301651150700229 112163	0	75,464	0	6,220,747
2000	1150707 A0 301651150700230 112164	0	131,000	0	6,089,747
2000	1150710 A0 301651150700233 114463	0	10,000	0	6,079,747
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	2,889	0	6,076,858
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	86,445	0	5,990,413
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	5,391	0	5,985,022
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	16,932	0	5,968,090
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	970	0	5,967,120
2000	1150710 A0 301651150700236 115364	0	509	0	5,966,611
2000	1150710 A0 301651150700237 115366	0	128,880	0	5,837,731
2000	1150710 A0 301651150700239 115367	0	51,100	0	5,786,631
2000	1150710 A0 301651150700238 115368	0	64,800	0	5,721,831
2000	1150714 A0 301651150700240 117189	0	20,200	0	5,701,631
2000	1150714 A0 301651150700241 117190	0	2,280	0	5,699,351
2000	1150714 A0 301651150700241 117190	0	2,400	0	5,696,951



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/07 15:36:51
頁次：7 頁數：第67頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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		
				1150701	THIS - MONTH			757,000	0		0	1,466,600			
			3000	1150727	A0	301651150700269	125906	0	477,306		0	989,294			
					** BALANCE			2,810,481	1,821,187		0	989,294			
											02301	370401	00	2	115
											業務管理				
02301	580201	00	2	115											
小型工程															
					LAST - MONTH			12,000	9,371		0	2,629			
				1150701	THIS - MONTH			2,686,000	0		0	2,688,629			
			3000	1150710	A0	301651150700236	115364	0	779		0	2,687,850			
					** BALANCE			2,698,000	10,150		0	2,687,850			
											02301	580201	00	2	115
											小型工程				
02301	370401	04	2	114											
業務管理															
					LAST - MONTH			0	0		0	0			
				1150701	THIS - MONTH			0	0		0	0			
					** BALANCE			0	0		0	0			
											02301	370401	04	2	114
											業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/07
頁次：8

15:36:51
頁數：第68頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			6,711,738	2,228,494	0	4,483,244	
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	4,483,244	
				1150701	A0	301621150700153	107776	0	9,005	0	4,474,239	
				1150702	A0	301621150700154	108443	0	53,508	0	4,420,731	
				1150709	A0	301621150700158	114122	0	83,701	0	4,337,030	
				1150709	A0	301621150700157	114123	0	10,000	0	4,327,030	
				1150710	A0	301621150700159	114462	0	8,000	0	4,319,030	
				1150710	A0	301621150700160	115363	0	519	0	4,318,511	
				1150714	A0	301621150700162	117186	0	7,400	0	4,311,111	
				1150714	A0	301621150700165	117187	0	130,000	0	4,181,111	
				1150714	A0	301621150700166	117188	0	25,000	0	4,156,111	
				1150714	H0	010051	009829	10,000	0	0	4,166,111	
				1150716	A0	301621150700168	118674	0	15,405	0	4,150,706	
				1150716	H0	010052	009944	342,000	0	0	4,492,706	
				1150716	H0	010050	009949	3,589	0	0	4,496,295	
				1150717	C0	010008	003262	0	-10,000	0	4,506,295	
				1150721	A0	301621150700171	121688	0	121,260	0	4,385,035	
				1150721	A0	301621150700172	121689	0	10,000	0	4,375,035	
				1150723	A0	301621150700177	123953	0	6,601	0	4,368,434	
				1150723	H0	010053	010257	180,145	0	0	4,548,579	
				1150728	A0	301621150700180	126346	0	19,800	0	4,528,779	
					** BALANCE			7,247,472	2,718,693	0	4,528,779	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/07 15:36:51
頁次：9 頁數：第69頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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	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
1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
1150724 H0 999999 010324	1,007,792	0	0	1,007,792
1150728 H0 010003 010460	-1,007,792	0	0	0
** BALANCE	0	0	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	11,644,783	0	0
1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1150701 A0 301651150700223 107756	0	373,423	0	0
1000 1150701 A0 301651150700224 107759	0	2,406	0	0
1000 1150701 A0 301651150700224 107759	0	1,910	0	0
1000 1150710 A0 301651150700234 114465	0	1,348,612	0	0
1000 1150710 A0 301651150700235 114466	0	104,520	0	0
1000 1150721 A0 301651150700251 121693	0	1,225,652	0	0
1000 1150721 A0 301651150700251 121693	0	108,773	0	0
1000 1150721 A0 301651150700252 121694	0	91,203	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/07 15:36:51
頁次：10 頁數：第70頁

會計年度： 115 (民國 115 年07 月 01 日至民國 115 年 07 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
			1000	1150721	A0	301651150700253	121695	0	19,266		0		0
					**	BALANCE		0	14,920,548		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	505,150		0		0
				1150701	THIS - MONTH			0	0		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 07 月

製表日期：115/08/07 下午 3:39
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	43,282,054	22,015,577	0	3,650,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	43,282,054	22,015,577	0	3,650,000	0	0	0
					68,947,631	0	68,947,631
370401 00 02301	0	8,493,371	0	10,009,420	0	0	0
業務管理	0	0	1,821,187	0	0	0	0
	0	8,493,371	1,821,187	10,009,420	0	0	0
					18,502,791	1,821,187	20,323,978
580201 00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	10,150	0	0	0	0
	0	0	10,150	0	0	0	0
					0	10,150	10,150
760301 09 02301	14,920,548	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	14,920,548	0	0	0	0	0	0
					14,920,548	0	14,920,548
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	58,707,752	30,508,948	0	13,659,420	0	0	0
	0	0	1,831,337	0	0	0	0
	58,707,752	30,508,948	1,831,337	13,659,420	0	0	0
					102,876,120	1,831,337	104,707,457
主管機關支出小計	58,707,752	30,508,948	0	13,659,420	0	0	0
	0	0	1,831,337	0	0	0	0
	58,707,752	30,508,948	1,831,337	13,659,420	0	0	0
					102,876,120	1,831,337	104,707,457
支出總計	58,707,752	30,508,948	0	13,659,420	0	0	0
	0	0	1,831,337	0	0	0	0
	58,707,752	30,508,948	1,831,337	13,659,420	0	0	0
					102,876,120	1,831,337	104,707,457



27.

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 115年7月31日

戶名：高雄市鼓山區公所保管金專戶76010106

序號	保管處	保管日期/保管編號	品名	保管物品名稱	單位	數量	面值金額	備註
無								
合計						-	-	

製表：

里幹事羅姿雯

主辦出納：

秘書室主任林娟萍

主辦會計：

佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

機關首長：

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)區長

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76010106 高雄市鼓山區公所

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
----	------	------	----	----	----	----	----	------	------

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07月

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質分類：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/08/03

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	26,748,478	15,854,121
機 械 及 設 備	8,808,671	88,087	8,720,584	54,536	0	54,536	7,301,437	1,419,147
交通及運輸設備	8,695,865	86,968	8,608,897	54,270	0	54,270	6,364,800	2,244,097
什 項 設 備	12,415,524	123,897	12,265,210	70,958	4,376	75,334	7,313,596	4,951,614
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	163,608,988	729,281	72,197,290	246,378	4,376	250,754	47,728,311	24,468,979

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室主任林娟萍

財產經管人員

辦事員黃志偉

主辦事務人員

秘書室主任林娟萍

主辦會計人員

佐理員洪進生

機關首長

高雄市鼓山區公所鄭明興
區長會計室劉美枝
主任

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07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/08/03

權 屬：市有
財產性質分類：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	16,205,477	14,155,881
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	143,336	689,787
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	16,348,813	14,845,668

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

佐理員洪進生

會計室主任劉美枝

高雄市鼓山區公所
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。

平衡表備註說明

頁數：第76頁

項目		金額	備註
合計		131, 176, 352	
資產負債淨額於上年度結轉數		126, 771, 458	
小計		4, 404, 894	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-668, 993	
(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	-1,831,337	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,831,337	
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	2,067,000	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,065,608	
2. 無形資產攤銷	1,392	
其他支出	14,350	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,350	

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	6,982,406	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,816,987	
4. 其他	5,165,419	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	1,816,987	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,831,337	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-14,350	
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	