

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年08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 67 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 68 頁至第 69 頁
七、財產折舊月報表.....	第 70 頁至第 71 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 72 頁至第 74 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8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	85,121,000	6,832,342	9,475,827
					-	-			75,645,173	
					-	-			-	4,800
					-	-				
	01			3702301010100 行政管理	102,071,000	-	102,071,000	85,121,000	6,832,342	9,475,827
					-	-			75,645,173	
					-	-			-	4,800
					-	-				
			10	100000 人事費	62,850,000	-	62,850,000	54,964,000	4,188,639	7,493,307
					-	-			47,470,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,543,000	-	35,543,000	26,505,000	2,643,703	1,980,520
					-	-			24,524,480	
					-	-			-	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	-	35,231,745	24,673,745	2,404,777	3,766,177
					-	-314,255			20,907,568	
					-	-			-	15,000
					-	-				

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	-	35,231,745	24,673,745	2,404,777	3,766,177	
					-	-314,255			20,907,568		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	18,227,000	-	17,912,745	13,155,745	958,777	3,703,597	
					-	-314,255			9,452,148		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	11,488,000	1,446,000	32,580	
					-	-			11,455,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	137,617,000	-	137,302,745	109,794,745	9,237,119	13,242,004	
					-	-314,255			96,552,741		
					-	-			-	19,800	
					-	-					
04				3702301040000 區公所業務	6,582,000	-	6,896,255	6,356,255	198,795	4,336,273	
					-	314,255			2,019,982		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	249,236	-	249,236	249,236	-	249,236
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	505,150	-	505,150	505,150	-	-
					-	-			505,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,501,404	-	17,501,404	17,501,404	1,826,470	249,236
					-	-			17,252,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	173,163,404	-	173,163,404	136,650,404	11,265,014	20,812,733
					-	-			115,837,671	-
					-	-			-	19,800
					-	-			-	-

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8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	47,470,693			16,747,018
1015 法定編制人員待遇	33,224,541			
1025 技工及工友待遇	769,020			
1030 獎金	10,504,051			214,191
1035 其他給與	452,535			
1040 加班費	98,560			
1045 退休退職給付				13,237,223
1050 退休離職儲金				3,295,604
1055 保險	2,421,986			
2000 業務費	24,524,480	9,452,148		
2006 水電費		581,086		
2009 通訊費		166,646		
2018 資訊服務費		18,850		
2024 稅捐及規費	15,785			
2027 保險費	21,481			
2036 按日按件計資酬金		241,000		
2051 物品	24,223	14,944		
2054 一般事務費	24,302,014	8,177,724		
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		167,660		
2072 國內旅費	6,480	33,306		
2084 短程車資	25,275			
2093 特別費	114,497			

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8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		2,019,982	12,780	
3010 房屋建築及設備費		717,112		
3015 公共建設及設施費		7,620	12,780	
3020 機械設備費		97,950		
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		588,744		
4000 獎補助費	3,650,000	11,455,420		
4085 獎勵及慰問	3,650,000			
4090 其他補助及捐助		11,455,420		
合計	75,645,173	22,927,550	12,780	16,747,018

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8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	64,722,861		
1015 法定編制人員待遇		33,224,541		
1025 技工及工友待遇		769,020		
1030 獎金		10,718,242		
1035 其他給與	505,150	957,685		
1040 加班費		98,560		
1045 退休退職給付		13,237,223		
1050 退休離職儲金		3,295,604		
1055 保險		2,421,986		
2000 業務費		33,976,628		
2006 水電費		581,086		
2009 通訊費		166,646		
2018 資訊服務費		18,850		
2024 稅捐及規費		15,785		
2027 保險費		21,481		
2036 按日按件計資酬金		241,000		
2051 物品		39,167		
2054 一般事務費		32,479,738		
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		167,660		
2072 國內旅費		39,786		
2084 短程車資		25,275		
2093 特別費		114,497		

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8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		2,032,762		
3010 房屋建築及設備費		717,112		
3015 公共建設及設施費		20,400		
3020 機械設備費		97,950		
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		588,744		
4000 獎補助費		15,105,420		
4085 獎勵及慰問		3,650,000		
4090 其他補助及捐助		11,455,420		
合計	505,150	115,837,671		

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8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8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	115,837,671	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	115,414,259	20,662,933
本年度	115,837,671	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	115,987,471	20,662,933
一、本年度經費	98,585,503	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	98,735,303	20,413,697
0137010100 行政管理	75,645,173	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	75,779,973	9,341,027
0137040100 業務管理	20,907,568	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,922,568	3,751,177
0137040100* 業務管理	2,019,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,982	4,336,273
0358020100* 小型工程	12,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780	2,985,220
二、統籌科目	17,252,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,252,168	249,236
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,747,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,747,018	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,236

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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	505, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505, 150	0
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8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	11,384,614	117,928,858
公庫撥入數	11,280,014	115,414,259
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	0	1,882
財產收益	0	368,514
捐獻及贈與收入	104,600	2,141,709
其他收入	0	2,115
支出	11,380,208	118,593,445
繳付公庫數	0	2,378,499
人事支出	6,015,109	64,722,861
業務支出	3,602,480	33,976,628
獎補助支出	1,446,000	15,105,420
財產損失	1,029	13,097
折舊、折耗及攤銷	309,540	2,376,540
其他支出	6,050	20,400
收支餘絀	4,406	-664,587

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年8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		6,703,751	
	本年度部分		6,703,751	
	02 中央補助款	263,517		
	03 專戶存款	1,249,033		
	04 集中支付	5,191,201		
	05 郵政劃撥儲金			
	總計		6,703,751	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年8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8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		19,800	
	本年度部分		19,800	
	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		
1150803	0137040100 業務管理	15,000		
	301651150800284 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	15,000		
	總計		19,800	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國115年8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8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		717,112	
	本年度部分		717,112	
	0137040100 業務管理	717,112		
	總 計		73,844,866	

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8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		43,077,287	
	本年度部分		43,077,287	
	140402	43,077,287		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		43,077,287	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年8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		8,399,883	
	本年度部分		8,399,883	
	140501 機械及設備	8,399,883		
	預算性質部分		425,431	
	本年度部分		425,431	
	0137040100 業務管理	425,431		
	總 計		8,825,314	

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8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		7,331,250	
	本年度部分		7,331,250	
	140502	7,331,250		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,331,250	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年8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		8,359,790	
	本年度部分		8,359,790	
	140601 交通及運輸設備	8,359,790		
	預算性質部分		281,075	
	本年度部分		281,075	
	0137040100 業務管理	281,075		
	總 計		8,640,865	

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8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		6,364,375	
	本年度部分		6,364,375	
	140602	6,364,375		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		6,364,375	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年8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		12,759,826	
	本年度部分		12,759,826	
	140701 雜項設備	12,759,826		
	預算性質部分		588,744	
	本年度部分		588,744	
	0137040100 業務管理	588,744		
	總 計		13,348,570	

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8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		7,511,856	
	本年度部分		7,511,856	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,511,856		
	總計		7,511,856	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年8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8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8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		4,365,820	
	本年度部分		4,365,820	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	342,999		
	03 所得稅	16,000		
	04 退撫基金	251,274		
	05 非正式人員代扣款	14,933		
	07 里鄰長保險費代扣款	165,152		
	08 其他	453,722		
	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8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	4,953		
	99 代辦經費	3,116,787		
	總計		4,365,820	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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		2,384,414	
	本年度部分		2,384,414	
	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8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		1,669,874	
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8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 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		

高雄市鼓山區公所
存入保證金明細表

中華民國115年8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		
1150813	301611150800167 收入傳票 收銘發室內裝修--鼓山區南鼓山老人活動中心防火門財物採購案履約保證金(預計退還日期115/10/1)	25,000		
	總 計		2,384,414	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國115年8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		263,517	
	本年度部分		263,517	
	280501 暫收款	263,517		
	總計		263,517	

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8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	717,112	573,212	-982,463	30,767,579
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	498,550	151,970	-270,994	1,494,064
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	281,075	340,496	-82,424	2,276,490
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	724,844	871,555	251,625	5,836,714
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	7,282,381	1,937,233	-1,084,256	131,030,847
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	7,282,381	1,938,625	-1,084,256	131,030,958

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8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8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	115,550,359	117,928,858	收入
		115,414,259	115,414,259	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	136,100	2,141,709	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	115,837,671	2,755,774	118,593,445	支出
		2,378,499	2,378,499	繳付公庫數
人事費	64,722,861		64,722,861	人事支出
業務費	33,976,628		33,976,628	業務支出
獎補助費	15,105,420		15,105,420	獎補助支出
設備及投資	2,032,762	-2,032,762		
		13,097	13,097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,376,540	2,376,540	折舊、折耗及攤銷
		20,400	20,400	其他支出
歲計餘絀	-113,459,172	112,794,585	-664,587	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8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8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	-	-	-	-	-	-
	-	79	-	79	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,882	-	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	-	-	-	-	-	-
	-	21,310	-	21,310	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	4,022,000	5,899,000	4,022,000	5,899,000	-	-
	-	2,005,609	-	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	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	95	-	95	-	-
合 計	4,023,000	6,253,000	4,023,000	6,253,000	-	-
	-	2,378,499	-	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8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	7,583,000	85,121,000	7,583,000	85,121,000	-	-
	6,832,342	75,649,973	6,832,342	75,779,973	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	6,761,000	31,030,000	6,761,000	31,030,000	-	-
	2,618,572	22,942,550	2,618,572	22,942,550	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	300,000	2,998,000	300,000	2,998,000	-	-
	2,630	12,780	2,630	12,780	-	-
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	1,826,470	16,747,018	1,826,470	16,747,018	-	-
	1,826,470	16,747,018	1,826,470	16,747,018	-	-
115-03-01-災害準備金-災害準備金*	249,236	249,236	249,236	249,236	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	16,719,706	136,650,404	16,719,706	136,650,404	-	-
	11,280,014	115,857,471	11,280,014	115,987,471	-	-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8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	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

15.

高雄市鼓山區公所

頁數：第45頁

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年8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	8	31			1,249,033
加：未兌現支票						15,930
支內惟里第7鄰鄰長高源亨逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-高張含笑	115	8	17	KPB3052449	15,000	
支龍井里周明吉里長福利互助傷病住院醫療補助	115	8	26	KPB3052454	930	
銀行帳面餘額	115	8	31			1,264,963

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

秘書室林娟萍
主任

秘書室林娟萍
主任

會計室劉美枝
主任

高雄市鼓山區公所
區長鄭明興(印)

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：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	4,404.00	0.00	1,152,895.00
2026/08/03	AQT-0536	燃料費	4,800.00	0.00	1,148,095.00
2026/08/03	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	19,266.00	1,167,361.00
2026/08/03	葉佳佳	轉帳存入220	0.00	12,510.00	1,179,871.00
2026/08/03	3052438	交換支出	302,302.00	0.00	877,569.00
2026/08/03	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	105,999.00	983,568.00
2026/08/03	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	11,480.00	995,048.00
2026/08/03	社會局	轉帳存入235	0.00	25,200.00	1,020,248.00
2026/08/03	社會局	轉帳存入235	0.00	76,000.00	1,096,248.00
2026/08/03	3052441	現金支出	123,913.00	0.00	972,335.00
2026/08/04	所得稅	繳所得稅	16,000.00	0.00	956,335.00
2026/08/04	3052443	轉帳支出	101,200.00	0.00	855,135.00
2026/08/04	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,364.00	857,499.00
2026/08/05	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	365,219.00	1,222,718.00
2026/08/05	高集長青中心	XML轉入	0.00	25,000.00	1,247,718.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	584,955.00	0.00	662,763.00
2026/08/06	旺旺友聯產險股	匯入款	0.00	931.00	663,694.00
2026/08/07	鼓山公所	次交存入219	0.00	12,000.00	675,694.00
2026/08/07	鼓山清潔隊	現金存入219	0.00	5,200.00	680,894.00
2026/08/07	鼓山公所	現金存入219	0.00	3,646.00	684,540.00
2026/08/07	3052442	交換支出	36,006.00	0.00	648,534.00
2026/08/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	107,230.00	755,764.00
2026/08/10	主計處	轉帳存入235	0.00	208,114.00	963,878.00
2026/08/10	3052444	交換支出	25,000.00	0.00	938,878.00
2026/08/10	3052445	交換支出	43,619.00	0.00	895,259.00
2026/08/11	3052446	轉帳支出	208,114.00	0.00	687,145.00
2026/08/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,244.00	688,389.00
2026/08/12	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	703,389.00
2026/08/12	鼓山公所	現金存入219	0.00	2,054.00	705,443.00
2026/08/13	3052448	轉帳支出	4,446.00	0.00	700,997.00
2026/08/13	3052447	交換支出	12,000.00	0.00	688,997.00
2026/08/14	社會局	轉帳存入235	0.00	10,000.00	698,997.00
2026/08/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	5,488.00	704,485.00
2026/08/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	222,112.00	926,597.00
2026/08/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	563,247.00	1,489,844.00

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
2026/08/14	高集農業局	XML轉入	0.00	30,000.00	1,519,844.00
2026/08/17	11506	勞保費	16,053.00	0.00	1,503,791.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	164,298.00	0.00	1,339,493.00
2026/08/17	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	107,347.00	1,446,840.00
2026/08/17	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,108.00	1,454,948.00
2026/08/18	11506	健保費	295,805.00	0.00	1,159,143.00
2026/08/18	11506	健保費	632,998.00	0.00	526,145.00
2026/08/18	11506	健保費	5,625.00	0.00	520,520.00
2026/08/18	3052450	轉帳支出	40,000.00	0.00	480,520.00
2026/08/18	3052451	現金支出	115,455.00	0.00	365,065.00
2026/08/19	社會局	轉帳存入235	0.00	168,000.00	533,065.00
2026/08/20		現金存入	0.00	10,435.00	543,500.00
2026/08/20	3052452	轉帳支出	168,000.00	0.00	375,500.00
2026/08/20	社會局	轉帳存入235	0.00	309,018.00	684,518.00
2026/08/20	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	52,287.00	736,805.00
2026/08/21	11507	舊制勞退	1,910.00	0.00	734,895.00
2026/08/21	3052453	轉帳支出	309,018.00	0.00	425,877.00
2026/08/21	高集民政局	XML轉入	0.00	930.00	426,807.00
2026/08/26	高雄市選委會	跨行匯入	0.00	743,112.00	1,169,919.00
2026/08/27		現金存入	0.00	549.00	1,170,468.00
2026/08/27	3052456	轉帳支出	743,112.00	0.00	427,356.00
2026/08/27	3052455	現金支出	102,051.00	0.00	325,305.00
2026/08/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	11,222.00	336,527.00
2026/08/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	673.00	337,200.00
2026/08/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	84,840.00	422,040.00
2026/08/28	主計處	轉帳存入235	0.00	250.00	422,290.00
2026/08/28	社會局	轉帳存入235	0.00	10,100.00	432,390.00
2026/08/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	374,721.00	807,111.00
2026/08/31	3052457	轉帳支出	10,100.00	0.00	797,011.00
2026/08/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	814,963.00
2026/08/31		現金存入219	0.00	450,000.00	1,264,963.00
小計			4,071,184.00	4,178,848.00	

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年8月31日

[illegible]

製表：**雯姿羅幹里**

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

萍娟林室秘書主

萍娟林室主

會計室劉美枝主

萬華市鼓山區公所鄭明興(印)

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): 115/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150049

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

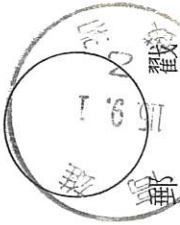
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/08/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7100

Equal to USD 0



Very truly yours,

許需禎

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.)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公私用

製表日期：115/09/01

高雄市鼓山區公所

市有財產增減結存表

中華民國115年08月01日起至115年08月31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	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	16,284,450	0	143,900	0	0	67,213	4	16,361,137
		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	16,284,450	0	143,900	0	0	67,213	4	16,361,137
		平方公尺		0.00		0.00			5,924.31	
	電腦設備	台	1,070,626	1	39,568	1	22,925	13,413	177	1,073,856
		件		0		0			59	
機械及設備	其它	件	436,608	0	0	0	0	16,400	59	420,208
	小計	236	1,507,234	1	39,568	1	22,925	29,813	236	1,494,064
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	5,290	0	0	0	0	0	1	5,290
	機車	輛	1,918,740	0	0	0	0	46,940	61	1,871,800
	其它	件	407,035	0	0	2	55,000	-47,365	89	399,400
	小計	153	2,331,065	0	0	2	55,000	-425	153	2,276,490
	圖書	冊(套)	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
什項設備	其它	件	5,075,511	1	11,907	1	25,000	46,208	219	5,016,210
	小計	322	5,101,928	1	11,907	1	25,000	46,208	322	5,042,627
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		719	115,880,677	2	195,375	4	102,925	142,809	717	115,830,318

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
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」欄部分，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：115/09/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

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	14,462,561	0	0	0	0	56,119	9	14,406,442
		平方公尺	7,933.02		0.00	0	0.00	0		7,933.02	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	9	14,462,561	0	0	0	0	56,119	9	14,406,442
		平方公尺	7,933.02		0.00	0	0.00	0		7,933.02	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		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
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		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
	其它	件	17	698,203	2	104,600	0	0	8,716	19	794,087
	小計		17	698,203	2	104,600	0	0	8,716	19	794,087
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	15,160,764	2	104,600	0	0	64,835	28	15,200,529

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室林娟萍主任

財產經管人員

辦事員黃志偉

主辦事務人員

秘書室林娟萍主任

主辦會計人員

會計室劉美枝主任

機關首長

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)區長

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」欄部分，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 8 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日

製表日期：115/9/1

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-G000001	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
主任

主辦軟體管理人員

里幹事王詩婷

主辦會計人員

會計室劉美枝
主任

機關首長

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)
區長

說明：

- 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8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8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8月31日

頁數：第55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	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	10,962	528,812	53,388	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	514	580,725	22,306	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	0	6,856,287	32,199	6,723,061	133,226	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	309,018	12,476,586	309,018	12,130,215	346,371	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	7,402,836	70,713	7,232,299	170,537	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	0	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	9,900	961,370	62,630	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	208,114	3,783,220	207,584	3,782,690	530	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301020其他經建經費	30,000	15,383,964	27,270	15,381,234	2,730	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	9,562	521,799	36,066	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	79,542	7,708,767	44,542	7,574,187	134,580	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	0	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：115/9/3

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第56頁

頁數：第27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	0	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	743,112	5,626,146	0	4,883,034	743,112	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	244,000	7,768,900	244,000	7,488,900	280,000	280,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	35,300	1,701,650	45,400	1,631,550	70,100	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	1,649,086	171,400,868	1,011,664	168,284,081	3,116,787	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8月31日

頁數第45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8月31日

第35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	8,921,558	3,730,357	3,420,357	310,000	3,730,357	0	
983731 保管金-中央補助款	263,517	0	0	0	0	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 08 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	
	2026/07/28	上月底餘額	00-0002301-040301	+79	
	2026/07/29	上月底餘額	00-0002301-050303	+1,882	
	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	
	2026/07/28	上月底餘額	00-0002301-070501	+21,310	
	2021/10/28	上月底餘額	00-0002301-090101	+0	
	2024/06/21	上月底餘額	00-0002301-090102	+0	
	2026/07/28	上月底餘額	00-0002301-100101	+2,005,609	
	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：115/09/03

9:41:05
頁數：第60頁

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	1150827	A0	301651150800320	146455	0	4,500	0	9,418,300	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	4,500	0	9,413,800	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	973	0	9,412,827	
			1000	1150827	A0	301651150800319	146456	0	71,800	0	9,341,027	
					**	BALANCE		85,121,000	75,779,973	0	9,341,027	
											02301 370101 00 1 115 行政管理	

02301 370401 00 1 115

業務管理

					LAST - MONTH	21,458,519	18,502,791	0	2,955,728
			1150820		Z00231	-255,150	0	0	2,700,578
			1150820		Z00232	-25,624	0	0	2,674,954
			1150801		THIS - MONTH	3,496,000	0	0	6,170,954
2000	1150803	A0	301651150800277	130111		0	42,016	0	6,128,938
2000	1150803	A0	301651150800278	130112		0	22,350	0	6,106,588
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	2,860	0	6,103,728
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	2,640	0	6,101,088
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,400	0	6,099,688
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,680	0	6,098,008
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,440	0	6,096,568
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	2,880	0	6,093,688
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,800	0	6,091,888
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,920	0	6,089,968
2000	1150803	A0	301651150800279	130113		0	1,920	0	6,088,048



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/03
頁次：7

9:43:11
頁數：第61頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,440		0	3,864,858	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	36		0	3,864,822	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	59		0	3,864,763	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	564		0	3,864,199	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,734		0	3,862,465	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,190		0	3,861,275	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,490		0	3,859,785	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	8,436		0	3,851,349	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	3,600		0	3,847,749	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	2,400		0	3,845,349	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,488		0	3,843,861	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,200		0	3,842,661	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	356		0	3,842,305	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	3,960		0	3,838,345	
			2000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	1,080		0	3,837,265	
			4000	1150827	A0	301651150800320	146455	0	4,000		0	3,833,265	
			2000	1150828	A0	301651150800321	147467	0	31,998		0	3,801,267	
			2000	1150831	A0	301651150800322	147855	0	50,090		0	3,751,177	
			** BALANCE					24,673,745	20,922,568		0	3,751,177	
											02301 370401 業務管理	00	1 115

02301 370401 00 2 115

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：115/09/03
頁次：8

9:43:11
頁數：第62頁

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08月31日)

支用機關：02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			2,810,481	1,821,187	0	989,294	
				1150820		Z00231		255,150	0	0	1,244,444	
				1150820		Z00232		25,624	0	0	1,270,068	
				1150801	THIS - MONTH			3,265,000	0	0	4,535,068	
3000				1150803	A0	301651150800279	130113	0	3,420	0	4,531,648	
3000				1150813	A0	301651150800302	138444	0	143,900	0	4,387,748	
3000				1150820	A0	301651150800313	142399	0	39,568	0	4,348,180	
3000				1150826	A0	301651150800317	144904	0	11,907	0	4,336,273	
					** BALANCE			6,356,255	2,019,982	0	4,336,273	
										02301 370401 00 2 115 業務管理		

02301 580201 00 2 115

小型工程

					LAST - MONTH			2,698,000	10,150	0	2,687,850	
				1150801	THIS - MONTH			300,000	0	0	2,987,850	
3000				1150803	A0	301651150800279	130113	0	840	0	2,987,010	
3000				1150813	A0	301651150800301	138108	0	670	0	2,986,340	
3000				1150817	A0	301651150800307	140047	0	1,120	0	2,985,220	
					** BALANCE			2,998,000	12,780	0	2,985,220	
										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：115/09/03 9:43:11
頁次：9 頁數：第63頁

會計年度： 115

(民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
--------------	---	---	---	---

1150801 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	7,247,472	2,718,693	0	4,528,779
--------------	-----------	-----------	---	-----------

1150801 THIS - MONTH	0	0	0	4,528,779
----------------------	---	---	---	-----------

1150803 A0 301621150800182 130110	0	11,480	0	4,517,299
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1150803 A0 301621150800185 130547	0	5,488	0	4,511,811
-----------------------------------	---	-------	---	-----------

1150804 A0 301621150800188 130765	0	95,844	0	4,415,967
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1150804 A0 301621150800190 131608	0	101,200	0	4,314,767
-----------------------------------	---	---------	---	-----------

1150804 H0 010055 010826	101,200	0	0	4,415,967
--------------------------	---------	---	---	-----------

1150807 A0 301621150800192 134367	0	12,180	0	4,403,787
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1150807 H0 010057 011042	1,854	0	0	4,405,641
--------------------------	-------	---	---	-----------

1150810 H0 010056 011111	25,000	0	0	4,430,641
--------------------------	--------	---	---	-----------

1150810 H0 010058 011162	42,688	0	0	4,473,329
--------------------------	--------	---	---	-----------

1150811 A0 301621150800198 136420	0	42,688	0	4,430,641
-----------------------------------	---	--------	---	-----------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/03

9:43:11
頁數：第64頁

頁次：10

會計年度： 115

(民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150811	H0	010059	011183	208,114	0	0	4,638,755	
				1150812	A0	301621150800199	137160	0	20,200	0	4,618,555	
				1150812	A0	301621150800201	137574	0	203,476	0	4,415,079	
				1150812	A0	301621150800202	137575	0	7,416	0	4,407,663	
				1150812	C0	010012	003942	0	-1,218	0	4,408,881	
				1150813	A0	301621150800203	138110	0	514	0	4,408,367	
				1150813	H0	010061	011357	13,000	0	0	4,421,367	
				1150813	H0	010060	011358	12,000	0	0	4,433,367	
				1150817	A0	301621150800207	140046	0	8,108	0	4,425,259	
				1150818	H0	010062	011581	30,000	0	0	4,455,259	
				1150818	H0	010063	011582	10,000	0	0	4,465,259	
				1150819	A0	301621150800212	141793	0	16,048	0	4,449,211	
				1150820	A0	301621150800214	142562	0	168,000	0	4,281,211	
				1150820	H0	010064	011716	168,000	0	0	4,449,211	
				1150821	H0	010065	011765	309,018	0	0	4,758,229	
				1150826	A0	301621150800216	144900	0	165,591	0	4,592,638	
				1150826	A0	301621150800217	144901	0	143,427	0	4,449,211	
				1150827	A0	301621150800220	146453	0	11,222	0	4,437,989	
				1150827	H0	010066	012104	743,112	0	0	5,181,101	
				1150831	H0	010067	012264	10,100	0	0	5,191,201	
				** BALANCE				8,921,558	3,730,357	0	5,191,201	

02301	983701	07	3	115
保管金				

02301 983731 07 3 115

保管金-中央補助款



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：115/09/03 9:43:11
頁次：11 頁數：第65頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

					LAST - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	---	--

				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	--

				1150817	H0 999999		011570	263,517	0	0	263,517	
--	--	--	--	---------	-----------	--	--------	---------	---	---	---------	--

					** BALANCE			263,517	0	0	263,517	
--	--	--	--	--	------------	--	--	---------	---	---	---------	--

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	14,920,548	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	------------	---	---	--

				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	--

1000				1150803	A0 301651150800281	130549		0	365,219	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	--

1000				1150803	A0 301651150800282	130550		0	2,406	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	---	--

1000				1150803	A0 301651150800282	130550		0	1,910	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	---	--

1000				1150819	A0 301651150800310	141795		0	31,602	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	--

1000				1150819	A0 301651150800311	141796		0	1,225,357	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-----------	---	---	--

1000				1150819	A0 301651150800311	141796		0	108,773	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	--

1000				1150819	A0 301651150800312	141797		0	91,203	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	--

					** BALANCE			0	16,747,018	0	0	
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	------------	---	---	--

70a02	760301	09	1	115	公務人員退休及撫卹給付
-------	--------	----	---	-----	-------------

70a03 890501 09 1 115

公務人員各項補助



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/03 9:43:11
頁次：12 頁數：第66頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	505,150	0		0
				1150801	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

頁數：第67頁

經常門，資本門

中華民國 115 年 08 月

製表日期：115/09/03 上午 9:39
頁次：1

性 質 用 途 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	47,470,693	24,659,280	0	3,650,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	47,470,693	24,659,280	0	3,650,000	0	0	0
					75,779,973	0	75,779,973
370401 00 02301	0	9,467,148	0	11,455,420	0	0	0
業務管理	0	0	2,019,982	0	0	0	0
	0	9,467,148	2,019,982	11,455,420	0	0	0
					20,922,568	2,019,982	22,942,550
580201 00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	12,780	0	0	0	0
	0	0	12,780	0	0	0	0
					0	12,780	12,780
760301 09 02301	16,747,018	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	16,747,018	0	0	0	0	0	0
					16,747,018	0	16,747,018
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	64,722,861	34,126,428	0	15,105,420	0	0	0
	0	0	2,032,762	0	0	0	0
	64,722,861	34,126,428	2,032,762	15,105,420	0	0	0
					113,954,709	2,032,762	115,987,471
主管機關支出小計	64,722,861	34,126,428	0	15,105,420	0	0	0
	0	0	2,032,762	0	0	0	0
	64,722,861	34,126,428	2,032,762	15,105,420	0	0	0
					113,954,709	2,032,762	115,987,471
支出總計	64,722,861	34,126,428	0	15,105,420	0	0	0
	0	0	2,032,762	0	0	0	0
	64,722,861	34,126,428	2,032,762	15,105,420	0	0	0
					113,954,709	2,032,762	115,987,471



27.

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 115年8月31日

頁數：第68頁 49

戶名：高雄市鼓山區公所保管品專戶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：

秘書室林娟萍
主任

主辦會計：

會計室劉美枝
主任

機關首長：

高雄市鼓山區公所鄭明興(甲)
區長

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：2026/08/31

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

28.

第 54 頁

高雄市鼓山區公所

頁數：第70頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公務用

製表日期：115/09/01

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	43,176,828	431,768	42,745,060	67,213	0	67,213	26,815,691	15,929,369
機 械 及 設 備	8,825,314	88,254	8,737,060	52,509	(22,696)	29,813	7,331,250	1,405,810
交通及運輸設備	8,640,865	86,418	8,554,447	54,025	(54,450)	(425)	6,364,375	2,190,072
什 項 設 備	12,402,431	123,766	12,252,248	70,958	(24,750)	46,208	7,359,804	4,892,444
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	163,701,438	730,206	72,288,815	244,705	(101,896)	142,809	47,871,120	24,417,695

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

頁數：第71頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公共用

製表日期：115/09/01

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	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	16,261,596	14,099,762
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	946,139	9,462	936,677	8,716	0	8,716	152,052	784,625
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	31,614,177	316,142	31,298,035	64,835	0	64,835	16,413,648	14,884,387

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

鼓山區公所所長鄭明興(印)

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72頁

項目		金額	備註
合計		131,180,758	
資產負債淨額於上年度結轉數		126,771,458	
小計		4,409,300	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-664,587	
(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73頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	136,100	
2. 接受捐贈-設備	136,100	
設備及投資	-2,032,762	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,032,762	
財產損失	13,097	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	40,697	
原值-機械	145,370	
累計折舊	-143,917	
原值-交通	320,696	
累計折舊	-290,167	
原值-雜項	871,555	
累計折舊	-862,840	
交通及運輸設備減值	-27,600	
折舊、折耗及攤銷	2,376,540	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,375,148	
2. 無形資產攤銷	1,392	
其他支出	20,400	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	20,400	

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74頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	7,282,381	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,012,362	
4. 其他	5,270,019	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2,012,362	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,032,762	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-20,400	
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：	5,270,019	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	136,100	
(5) 土地現值調整	5,060,800	
(7) 消防局移入機械及設備	73,119	