

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國115年09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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 54 頁至第 54 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、代辦經費明細表.....	第 57 頁至第 58 頁

目 次

四、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 59 頁至第 59 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 60 頁至第 60 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 61 頁至第 73 頁
七、保管品月報表及其對帳單.....	第 74 頁至第 75 頁
八、財產折舊月報表.....	第 76 頁至第 77 頁
九、「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 78 頁至第 80 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9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	135,506,000	8,856,401	28,064,096	
					-	-			107,441,904		
					-	-			-	19,800	
					-	-					
					-	-					
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	18,583,897	-	18,583,897	18,583,897	1,836,879	-	
					-	-			18,583,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	18,583,897	-	18,583,897	18,583,897	1,836,879	-	
					-	-			18,583,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,583,897	-	18,583,897	18,583,897	1,836,879	-	
					-	-			18,583,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902301030000 災害準備金	822,569	-	822,569	599,236	564,891	34,345	
					-	-			564,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902301030100 災害準備金*	822,569	-	822,569	599,236	564,891	34,345	
					-	-			564,891		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		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					
			20	200000 業務費	573,333	-	573,333	350,000	315,655	34,345	
					-	-			315,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	249,236	-	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	19,911,616	-	19,911,616	19,688,283	2,401,770	34,345	
					-	-			19,653,938		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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
1000 人事費	51,507,412			18,583,897
1015 法定編制人員待遇	36,796,321			
1025 技工及工友待遇	845,740			
1030 獎金	10,504,051			214,191
1035 其他給與	510,385			
1040 加班費	98,560			
1045 退休退職給付				14,680,158
1050 退休離職儲金				3,689,548
1055 保險	2,752,355			
2000 業務費	27,156,984	10,063,906		
2006 水電費		749,138		
2009 通訊費		206,503		
2018 資訊服務費		18,850		
2024 稅捐及規費	15,785			
2027 保險費	31,638			
2036 按日按件計資酬金		241,000		
2051 物品	29,106	18,934		
2054 一般事務費	26,912,308	8,555,524		
2063 房屋建築養護費		53,432		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,725			
2069 設施及機械設備養護費		184,377		
2072 國內旅費	6,480	36,148		
2084 短程車資	28,345			
2093 特別費	118,597			

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9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			
	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		2,114,921	23,261	
3010 房屋建築及設備費		717,112		
3015 公共建設及設施費		102,559	23,261	
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	3,678,000	12,897,420		
4085 獎勵及慰問	3,678,000			
4090 其他補助及捐助		12,897,420		
合計	82,342,396	25,076,247	23,261	18,583,897

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9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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		505,150	70,596,459	
1015 法定編制人員待遇			36,796,321	
1025 技工及工友待遇			845,740	
1030 獎金			10,718,242	
1035 其他給與		505,150	1,015,535	
1040 加班費			98,560	
1045 退休退職給付			14,680,158	
1050 退休離職儲金			3,689,548	
1055 保險			2,752,355	
2000 業務費	315,655		37,536,545	
2006 水電費			749,138	
2009 通訊費			206,503	
2018 資訊服務費			18,850	
2024 稅捐及規費			15,785	
2027 保險費			31,638	
2036 按日按件計資酬金			241,000	
2051 物品			48,040	
2054 一般事務費	315,655		35,783,487	
2063 房屋建築養護費			53,432	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,725	
2069 設施及機械設備養護費			184,377	
2072 國內旅費			42,628	
2084 短程車資			28,345	
2093 特別費			118,597	

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資	249,236		2,387,418	
3010 房屋建築及設備費			717,112	
3015 公共建設及設施費	249,236		375,056	
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			16,575,420	
4085 獎勵及慰問			3,678,000	
4090 其他補助及捐助			12,897,420	
合計	564,891	505,150	127,095,842	

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9月30日

頁數：第13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	2,669,946	0	0	0	0	0	0	0	2,669,946
本年度	2,669,946	0	0	0	0	0	0	0	2,669,946
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	3,022	0	0	0	0	0	0	0	3,022
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	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100
10010100 一般捐獻	2,269,126	0	0	0	0	0	0	0	2,269,126
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9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)		
合計	127,095,842	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	573,212	126,672,430	27,948,641
本年度	127,095,842	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	127,245,642	27,948,641
一、本年度經費	107,441,904	19,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	107,591,704	27,914,296
0137010100 行政管理	82,342,396	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	82,477,196	10,244,804
0137040100 業務管理	22,961,326	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,976,326	4,448,419
0137040100* 業務管理	2,114,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,921	4,610,334
0358020100* 小型工程	23,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,261	8,610,739
二、統籌科目	19,653,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,653,938	34,345
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,583,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,583,897	0
0989030100 災害準備金	315,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,655	34,345

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9月30日

頁數：第15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)		
0989030100* 災害準備金	249,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,236	0
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9月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,549,618	129,478,476
公庫撥入數	11,258,171	126,672,430
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	1,140	3,022
財產收益	26,790	395,304
捐獻及贈與收入	263,517	2,405,226
其他收入	0	2,115
支出	11,763,224	130,356,669
繳付公庫數	291,447	2,669,946
人事支出	5,873,598	70,596,459
業務支出	3,559,917	37,536,545
獎補助支出	1,470,000	16,575,420
財產損失	822	13,919
折舊、折耗及攤銷	307,723	2,684,263
其他支出	259,717	280,117
收支餘絀	-213,606	-878,193

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國115年9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	
	非預算性質部分		13,341,502	
	本年度部分		13,341,502	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	6,945,476		
	04 集中支付	6,396,026		
	05 郵政劃撥儲金			
	總計		13,341,502	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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9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	
	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		
1150714	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		
	0137040100 業務管理	15,000		
1150803	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9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		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9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		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9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		43,200,619	
	本年度部分		43,200,619	
	140402	43,200,619		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		43,200,619	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國115年9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		8,332,374	
	本年度部分		8,332,374	
	140501 機械及設備	8,332,374		
	預算性質部分		425,431	
	本年度部分		425,431	
	0137040100 業務管理	425,431		
	總 計		8,757,805	

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9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		7,312,419	
	本年度部分		7,312,419	
	140502	7,312,419		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,312,419	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年9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		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9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		6,418,400	
	本年度部分		6,418,400	
	140602	6,418,400		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,418,400	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國115年9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		12,745,120	
	本年度部分		12,745,120	
	140701 雜項設備	12,745,120		
	預算性質部分		683,683	
	本年度部分		683,683	
	0137040100 業務管理	683,683		
	總計		13,428,803	

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9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		7,579,660	
	本年度部分		7,579,660	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,579,660		
	總計		7,579,660	

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年9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		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9月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9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		11,267,088	
	本年度部分		11,267,088	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	345,470		
	03 所得稅	16,000		
	04 退撫基金	243,631		
	05 非正式人員代扣款	15,476		
	07 里鄰長保險費代扣款	166,160		
	08 其他	6,155,799		
	09 各項分攤費			

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國115年9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	
	10 里鄰長福利			
	12 各項自動扣款過渡帳	2,940		
	99 代辦經費	4,321,612		
	總計		11,267,088	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9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	
	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: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9月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	301641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊: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		
1150903	301641150900158 轉帳傳票 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116/9/4)	87,825		
	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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9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	
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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150305	301611150300034 收入傳票 泓驛土木包工業--115年鼓山區道路、側溝等零星維修工程開口契約履約保證金 (預計退還日期115/12/15)	129,800		
1150417	301611150400062 收入傳票 收實建營造--115年鼓山區道路、防汛災害搶險搶修工程(開口契約)履約保證金 (預計退還日期115/12/1)	147,000		
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9月30日

頁數:第 38 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9月30日

頁數:第 39 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	717,112	573,212	-1,105,795	30,644,247
機械及設備	8,478,734	-7,060,256	498,550	219,479	-252,163	1,445,386
交通及運輸設備	8,700,286	-6,281,951	281,075	340,496	-136,449	2,222,465
雜項設備	13,495,281	-7,763,481	819,783	886,261	183,821	5,849,143
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	7,377,320	2,019,448	-1,310,586	130,817,241
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	7,377,320	2,020,840	-1,310,586	130,817,352

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9月30日

頁數：第 40 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9月30日

頁數:第 41 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	2,669,946	126,808,530	129,478,476	收入
		126,672,430	126,672,430	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	3,022		3,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	395,304		395,304	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	2,269,126	136,100	2,405,226	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	127,095,842	3,260,827	130,356,669	支出
		2,669,946	2,669,946	繳付公庫數
人事費	70,596,459		70,596,459	人事支出
業務費	37,536,545		37,536,545	業務支出
獎補助費	16,575,420		16,575,420	獎補助支出
設備及投資	2,387,418	-2,387,418		
		13,919	13,919	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,684,263	2,684,263	折舊、折耗及攤銷
		280,117	280,117	其他支出
歲計餘絀	-124,425,896	123,547,703	-878,193	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9月30日

頁數:第 42 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9月30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
115-04-01-01-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	-	-
	1,140	3,022	1,140	3,022	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	26,790	48,100	26,790	48,100	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	960,000	6,859,000	960,000	6,859,000	-	-
	263,517	2,269,126	263,517	2,269,126	-	-
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	-	-
	-	95	-	95	-	-
合 計	960,000	7,213,000	960,000	7,213,000	-	-
	291,447	2,669,946	291,447	2,669,946	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

頁數：第44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	7,601,000	92,722,000	7,601,000	92,722,000	-	-
	6,697,223	82,347,196	6,697,223	82,477,196	-	-130,000
115-04-01-區公所業務-業務管理*	3,120,000	34,150,000	3,120,000	34,150,000	-	-
	2,148,697	25,091,247	2,148,697	25,091,247	-	-
115-02-01-基層建設-小型工程*	5,636,000	8,634,000	5,636,000	8,634,000	-	-
	10,481	23,261	10,481	23,261	-	-
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	1,836,879	18,583,897	1,836,879	18,583,897	-	-
	1,836,879	18,583,897	1,836,879	18,583,897	-	-
115-03-01-災害準備金-災害準備金*	350,000	599,236	350,000	599,236	-	-
	564,891	564,891	564,891	564,891	-	-
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	18,543,879	155,194,283	18,543,879	155,194,283	-	-
	11,258,171	127,115,642	11,258,171	127,245,642	-	-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9月30日

頁數：第45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

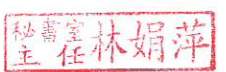
高雄市鼓山區公所
公庫存款差額解釋表

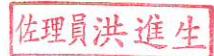
中華民國 115年9月30日

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	9	30			6,945,476
加:未兌現支票						5,469
支光化里周國城里長福利互助傷病住院醫療補助	115	9	23	KPB3052467	5,469	
銀行帳面餘額	115	9	30			6,950,945

製表： 主辦出納人員： 單位主管： 主計會計人員： 機關長官：








代

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：2026/09/01~30

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
2026/09/01	11506	勞退金	4,404.00	0.00	1,260,559.00
2026/09/01	社會局	轉帳存入235	0.00	35,716.00	1,296,275.00
2026/09/01	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	31,602.00	1,327,877.00
2026/09/01	鼓山	現金存入	0.00	60,000.00	1,387,877.00
2026/09/02	鼓山區公所	現金存入219	0.00	750,000.00	2,137,877.00
2026/09/02	社會局公益彩券	轉帳存入	0.00	5,000.00	2,142,877.00
2026/09/02	鼓山區公所	現金存入219	0.00	120,000.00	2,262,877.00
2026/09/03	所得稅	繳所得稅	16,000.00	0.00	2,246,877.00
2026/09/03	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,656.00	2,249,533.00
2026/09/03	鼓山公所	現金存入219	0.00	390,000.00	2,639,533.00
2026/09/03	3052449	交換支出	15,000.00	0.00	2,624,533.00
2026/09/04	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	364,654.00	2,989,187.00
2026/09/04	鼓山公所	現金存入219	0.00	270,000.00	3,259,187.00
2026/09/04	3052460	交換支出	5,000.00	0.00	3,254,187.00
2026/09/04	3052458	交換支出	35,716.00	0.00	3,218,471.00
2026/09/04	葉佳佳	現金存入220	0.00	12,510.00	3,230,981.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	572,547.00	0.00	2,658,434.00
2026/09/07		現金存入	0.00	60,000.00	2,718,434.00
2026/09/07	社會局公益彩券	轉帳存入	0.00	867,533.00	3,585,967.00
2026/09/07	3052459	交換支出	54,984.00	0.00	3,530,983.00
2026/09/07	宋立文	跨行匯入	0.00	70.00	3,531,053.00
2026/09/07	高集民政局	XML轉入	0.00	86,125.00	3,617,178.00
2026/09/08	高集長青中心	XML轉入	0.00	468,600.00	4,085,778.00
2026/09/09	3052462	交換支出	468,600.00	0.00	3,617,178.00
2026/09/09	3052461	交換支出	867,533.00	0.00	2,749,645.00
2026/09/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	109,620.00	2,859,265.00
2026/09/14	3052464	轉帳支出	4,411.00	0.00	2,854,854.00
2026/09/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,343.00	2,863,197.00
2026/09/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	225,065.00	3,088,262.00
2026/09/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	563,247.00	3,651,509.00
2026/09/14	3052454	交換支出	930.00	0.00	3,650,579.00
2026/09/14	3052463	交換支出	86,125.00	0.00	3,564,454.00
2026/09/15	11507	勞保費	19,661.00	0.00	3,544,793.00
2026/09/15	3052465	現金支出	115,755.00	0.00	3,429,038.00
2026/09/15	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,659.00	3,430,697.00

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
2026/09/15	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	213.00	3,430,910.00
2026/09/15	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	113,103.00	3,544,013.00
2026/09/16	11507	健保費	300,728.00	0.00	3,243,285.00
2026/09/16	11507	健保費	632,250.00	0.00	2,611,035.00
2026/09/16	11507	健保費	5,625.00	0.00	2,605,410.00
2026/09/16	鼓山區公所	現金存入219	0.00	10,400.00	2,615,810.00
2026/09/16	鼓山區公所	現金存入219	0.00	6,994.00	2,622,804.00
2026/09/17	公保費	繳公保費	167,503.00	0.00	2,455,301.00
2026/09/18	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,010.00	2,462,311.00
2026/09/18	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	94,733.00	2,557,044.00
2026/09/18	高集民政局	XML轉入	0.00	5,469.00	2,562,513.00
2026/09/21	11508	舊制勞退	1,910.00	0.00	2,560,603.00
2026/09/21	3052466	現金支出	114,726.00	0.00	2,445,877.00
2026/09/21	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	52,059.00	2,497,936.00
2026/09/23	社會局	轉帳存入235	0.00	81,650.00	2,579,586.00
2026/09/24	社會局	轉帳存入235	0.00	34,931.00	2,614,517.00
2026/09/24	3052468	交換支出	81,650.00	0.00	2,532,867.00
2026/09/29	社會局	轉帳存入235	0.00	4,053,000.00	6,585,867.00
2026/09/29	3052469	交換支出	34,931.00	0.00	6,550,936.00
2026/09/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,057.00	6,932,993.00
2026/09/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	17,952.00	6,950,945.00
小計			3,605,989.00	9,291,971.00	

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年9月30日

[illegible]

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

里幹亭羅姿雲

萍娟林室主

秘書室主任 林娟萍

佐理員洪進生

佐理員洪進生

高雄市政府鼓山區公所 鄭明興 區長

伏

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): 115/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150054

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

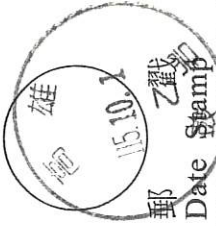
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8700

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.
程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/10/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

第 59 頁
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	4		0		0			4	
		公頃	0.082700	90,656,000	0.000000	0	0.000000	0		0.082700	90,656,000
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	4		0		0			4	
		平方公尺	5,924.31	16,361,137	0.00	0	0.00	0	67,213	5,924.31	16,293,924
	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	4		0		0			4	
		平方公尺	5,924.31	16,361,137	0.00	0	0.00	0	67,213	5,924.31	16,293,924
機械及設備	電腦設備	台	177	1,073,856	0	0	2	67,509	-35,110	175	1,041,457
	其它	件	59	420,208	0	0	0	0	16,279	59	403,929
	小計		236	1,494,064	0	0	2	67,509	-18,831	234	1,445,386
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	61	1,871,800	0	0	0	0	46,940	61	1,824,860
	其它	件	89	399,400	0	0	0	0	7,085	89	392,315
	小計		151	2,276,490	0	0	0	0	54,025	151	2,222,465
	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
什項設備	其它	件	219	5,016,210	1	94,939	1	14,706	58,130	219	5,038,313
	小計		322	5,042,627	1	94,939	1	14,706	58,130	322	5,064,730
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			717	115,830,318	1	94,939	3	82,215	160,537	715	115,682,505

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

林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所
區長鄭明興

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：115/10/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

第 60 頁
頁數：第52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		56,119	9	
		平方公尺	7,933.02	14,406,442	0.00		0.00	0		7,933.02	14,350,323
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	9		0		0		56,119	9	
		平方公尺	7,933.02	14,406,442	0.00		0.00	0		7,933.02	14,350,323
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	19	794,087	0	0	0	0	9,674	19	784,413
	小計		19	794,087	0	0	0	0	9,674	19	784,413
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			28	15,200,529	0	0	0	0	65,793	28	15,134,736

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

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興

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

17.

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 9 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日

製表日期：115/10/1

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	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

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

秘書室林娟萍
主任

里幹事王詩婷

佐理員洪進生

會計室劉美枝
主任高雄市鼓山區公所鄭明興
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

重大計畫預算執行績效分析表

第62頁

115 年度第3期(民國115年7月至9月)

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市鼓山區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年9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	
合 計		573,212		573,212	573,212	
		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9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9月30日

頁數：第57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	17,010	545,822	36,378	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	565	581,290	21,741	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	35,716	6,892,003	52,443	6,775,504	116,499	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	0	12,476,586	0	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	60,517	7,292,816	110,020	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	8,160	473,510	23,890	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	961,370	62,630	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	0	3,783,220	530	3,783,220	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301020其他經建經費	0	15,383,964	0	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	330	522,129	35,736	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	473,600	8,182,367	23,400	7,597,587	584,780	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	867,533	6,468,438	18,600	5,619,505	848,933	0

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國115年9月30日

頁數：第58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	0	5,626,146	15,300	4,898,334	727,812	0
107	9	21	高雄市政府社會局	02301045重陽敬老行政作業費	34,931	310,958	0	276,027	34,931	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	81,650	7,850,550	81,650	7,570,550	280,000	280,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	1,701,650	10,100	1,641,650	60,000	30,000
108	4	23	高雄市政府社會局	02301050身心障礙生活補助費	0	248,229	0	224,380	23,849	0
				合計	1,493,430	172,894,298	288,605	168,572,686	4,321,612	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9月30日

頁數第75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9月30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	10,414,988	4,018,962	3,708,962	310,000	4,018,962	0	
983731 保管金-中央補助款	0	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 09 月

機關：0002301高雄市鼓山區公所

科目：050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/09/01	上月底餘額		+0	+1,882		
0002	2026/09/08	繳款書		+66	+1,948	115	0000000
0003	2026/09/08	繳款書		+70	+2,018	115	0000000
0004	2026/09/08	繳款書		+32	+2,050	115	0000000
0005	2026/09/09	繳款書		+710	+2,760	115	0000000
0006	2026/09/16	繳款書		+142	+2,902	115	0000000
0007	2026/09/21	繳款書		+10	+2,912	115	0000000
0008	2026/09/24	繳款書		+110	+3,022	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 09 月

科目：070501廢舊物資售

頁數：第62頁
00 本年度的收入

機關：0002301高雄市鼓山區公所
價

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	2026/09/01	上月底餘額		+0	+21,310		
0002	2026/09/21	繳款書		+24,050	+45,360	115	0000000
0003	2026/09/23	繳款書		+2,740	+48,100	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 09 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	2026/09/01	上月底餘額		+0	+2, 005, 609		
0002	2026/09/01	繳款書		+263, 517	+2, 269, 126	115	0000000

115 年 09 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	
	2026/02/03	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：115/10/05

14:57:47
頁數：第65頁

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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	1150918	A0	301651150900348	162042	0	3,571,780	0	12,242,076
			1000	1150918	A0	301651150900348	162042	0	76,720	0	12,165,356
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	1,400	0	12,163,956
			2000	1150922	A0	301651150900358	164378	0	98,952	0	12,065,004
			2000	1150922	A0	301651150900357	164536	0	1,801,048	0	10,263,956
			2000	1150923	A0	301651150900362	165411	0	19,152	0	10,244,804
			** BALANCE					92,722,000	82,477,196	0	10,244,804
										02301 370101 00 1 115 行政管理	

02301 370401 00 1 115

業務管理

LAST - MONTH 24,673,745 20,922,568 0 3,751,177

	1150901	THIS - MONTH	2,751,000	0	0	6,502,177
2000	1150903	A0 301651150900324 150503	0	22,418	0	6,479,759
2000	1150903	A0 301651150900325 150505	0	24,000	0	6,455,759
2000	1150903	A0 301651150900325 150505	0	30,000	0	6,425,759
2000	1150903	A0 301651150900325 150505	0	30,000	0	6,395,759
2000	1150907	A0 301651150900331 153291	0	31,403	0	6,364,356
2000	1150907	A0 301651150900331 153291	0	2,560	0	6,361,796
2000	1150907	A0 301651150900331 153291	0	1,200	0	6,360,596
2000	1150909	A0 301651150900334 154997	0	9,000	0	6,351,596
2000	1150909	A0 301651150900334 154997	0	7,500	0	6,344,096
2000	1150909	A0 301651150900335 154998	0	1,500	0	6,342,596
2000	1150909	A0 301651150900335 154998	0	3,000	0	6,339,596



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/05

14:50:31
頁數：第66頁

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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	1150915	A0	301651150900346	159530	0	2,331	0	6,018,573	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	2,040	0	6,016,533	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	2,280	0	6,014,253	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	3,720	0	6,010,533	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	8,650	0	6,001,883	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	4,500	0	5,997,383	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	3,600	0	5,993,783	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	2,160	0	5,991,623	
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	240	0	5,991,383	
			2000	1150918	A0	301651150900352	162036	0	19,823	0	5,971,560	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	928	0	5,970,632	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,000	0	5,961,632	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,000	0	5,952,632	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	4,180	0	5,948,452	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	2,310	0	5,946,142	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	2,500	0	5,943,642	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,006	0	5,934,636	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	2,645	0	5,931,991	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	5,066	0	5,926,925	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	3,990	0	5,922,935	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	2,722	0	5,920,213	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,000	0	5,911,213	
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	994	0	5,910,219	
			4000	1150921	A0	301651150900355	163209	0	1,442,000	0	4,468,219	
			2000	1150922	A0	301651150900356	163814	0	19,800	0	4,448,419	
					** BALANCE			27,424,745	22,976,326	0	4,448,419	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/05 14:50:31
頁數：第67頁
頁次：5

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30日)

支用機關：02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
										02301 370401 00 1 115 業務管理			
02301	370401	00	2	115									
業務管理													
					LAST - MONTH		6,356,255	2,019,982	0	4,336,273			
					1150901	THIS - MONTH		369,000	0	0	4,705,273		
					3000	1150923	A0 301651150900361 165388	0	94,939	0	4,610,334		
					** BALANCE		6,725,255	2,114,921	0	4,610,334			
										02301 370401 00 2 115 業務管理			
02301	580201	00	2	115									
小型工程													
					LAST - MONTH		2,998,000	12,780	0	2,985,220			
					1150901	THIS - MONTH		5,636,000	0	0	8,621,220		
					3000	1150910	A0 301651150900338 156858	0	581	0	8,620,639		
					3000	1150915	A0 301651150900346 159530	0	9,900	0	8,610,739		
					** BALANCE		8,634,000	23,261	0	8,610,739			
										02301 580201 00 2 115 小型工程			
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：115/10/05 14:50:31
頁次：6 頁數：第68頁

會計年度： 115

(民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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
				1150901	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			8,921,558	3,730,357	0		5,191,201
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0		5,191,201
				1150903	A0 301621150900229	150500		0	92,904	0		5,098,297
				1150903	A0 301621150900230	150501		0	12,830	0		5,085,467
				1150903	A0 301621150900231	150502		0	8,343	0		5,077,124
				1150903	A0 301621150900232	151345		0	5,000	0		5,072,124
				1150904	H0 010069	012594		5,000	0	0		5,077,124
				1150904	H0 010068	012602		35,716	0	0		5,112,840
				1150908	A0 301621150900236	154716		0	12,800	0		5,100,040
				1150909	A0 301621150900238	155192		0	10,000	0		5,090,040
				1150909	H0 010071	012983		468,600	0	0		5,558,640
				1150909	H0 010070	012984		867,533	0	0		6,426,173
				1150910	A0 301621150900240	156857		0	565	0		6,425,608
				1150911	A0 301621150900242	157615		0	10,100	0		6,415,508
				1150914	A0 301621150900243	158674		0	16,560	0		6,398,948



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/05 14:50:31
頁次：7 頁數：第69頁

會計年度： 115 (民國 115 年09 月 01 日至民國 115 年 09 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
				1150915	A0	301621150900244	159527	0	1,659	0	6,397,289
				1150915	A0	301621150900246	159528	0	18,600	0	6,378,689
				1150915	A0	301621150900247	159529	0	10,584	0	6,368,105
				1150918	A0	301621150900250	162264	0	7,010	0	6,361,095
				1150924	A0	301621150900255	166206	0	81,650	0	6,279,445
				1150924	H0	010074	013824	81,650	0	0	6,361,095
				1150929	H0	010075	013880	34,931	0	0	6,396,026
					**	BALANCE		10,414,988	4,018,962	0	6,396,026

02301	983701	07	3	115
保管金				

02301 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH		263,517	0	0	263,517
				1150901	THIS - MONTH	0	0	0	263,517
				1150901	H0 010004	012340	-263,517	0	0
					**	BALANCE	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	16,747,018	0	0
				1150901	THIS - MONTH	0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/05 14:50:31
頁次：8 頁數：第70頁

會計年度： 115 (民國 115 年09 月 01 日至民國 115 年 09 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	1150903	A0	301651150900327	150507	0	364,654		0		0
			1000	1150903	A0	301651150900328	150508	0	2,406		0		0
			1000	1150903	A0	301651150900328	150508	0	1,910		0		0
			1000	1150918	A0	301651150900349	162033	0	24,974		0		0
			1000	1150918	A0	301651150900350	162034	0	1,225,357		0		0
			1000	1150918	A0	301651150900350	162034	0	108,773		0		0
			1000	1150918	A0	301651150900351	162035	0	91,203		0		0
			1000	1150921	C0	010013	004985	0	-2,398		0		0
			1000	1150924	A0	301651150900363	166207	0	20,000		0		0
					** BALANCE			0	18,583,897		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
				1150901	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			
70a04	890301	09	1	115									
災害準備金													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/05 14:50:31
頁次：9 頁數：第71頁

會計年度： 115 (民國 115 年09 月 01 日至民國 115 年 09 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
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0		0
			2000	1150909	A0	301651150900336	154999	0	29,820	0		0
			2000	1150910	A0	301651150900337	156167	0	10,800	0		0
			2000	1150914	A0	301651150900344	158678	0	58,882	0		0
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	2,160	0		0
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	1,800	0		0
			2000	1150915	A0	301651150900346	159530	0	1,560	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	3,000	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,000	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	5,040	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	1,920	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	9,912	0		0
			2000	1150918	A0	301651150900353	162265	0	3,120	0		0
			2000	1150921	A0	301651150900354	163208	0	4,860	0		0
			2000	1150921	A0	301651150900354	163208	0	9,720	0		0
			2000	1150921	A0	301651150900354	163208	0	9,720	0		0
			2000	1150922	A0	301651150900359	164535	0	129,680	0		0
			2000	1150923	A0	301651150900360	165387	0	24,661	0		0
					** BALANCE			0	315,655	0		0
										70a04 890301 09 1 115 災害準備金		

70a04 890301 09 2 115

災害準備金



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：115/10/05 14:50:31
頁次：10 頁數：第72頁

會計年度： 115 (民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0		0
	3000			1150907	A0	301651150900333	153293	0	244,336	0		0
	3000			1150907	A0	301651150900333	153293	0	4,900	0		0
					** BALANCE			0	249,236	0		0
										70a04 890301 09 2 115 災害準備金		



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 09 月

製表日期：115/10/05 下午 3:00

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	51,507,412	27,291,784	0	3,678,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	51,507,412	27,291,784	0	3,678,000	0	0	0
					82,477,196	0	82,477,196
370401 00 02301	0	10,078,906	0	12,897,420	0	0	0
業務管理	0	0	2,114,921	0	0	0	0
	0	10,078,906	2,114,921	12,897,420	0	0	0
					22,976,326	2,114,921	25,091,247
580201 00 02301	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	23,261	0	0	0	0
	0	0	23,261	0	0	0	0
					0	23,261	23,261
760301 09 02301	18,583,897	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	18,583,897	0	0	0	0	0	0
					18,583,897	0	18,583,897
890301 09 02301	0	315,655	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	249,236	0	0	0	0
	0	315,655	249,236	0	0	0	0
					315,655	249,236	564,891
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	70,596,459	37,686,345	0	16,575,420	0	0	0
	0	0	2,387,418	0	0	0	0
	70,596,459	37,686,345	2,387,418	16,575,420	0	0	0
					124,858,224	2,387,418	127,245,642
主管機關支出小計	70,596,459	37,686,345	0	16,575,420	0	0	0
	0	0	2,387,418	0	0	0	0
	70,596,459	37,686,345	2,387,418	16,575,420	0	0	0
					124,858,224	2,387,418	127,245,642
支出總計	70,596,459	37,686,345	0	16,575,420	0	0	0
	0	0	2,387,418	0	0	0	0
	70,596,459	37,686,345	2,387,418	16,575,420	0	0	0
					124,858,224	2,387,418	127,245,642



27.

高雄市鼓山區公所
保管品月報表
中華民國 115 年 9 月 30 日

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：

製表人 羅姿雯

主辦出納：

主辦出納 林娟萍

主辦會計：

佐理員 洪進生

佐理員 洪進生

1/1

機關首長：

高雄市鼓山區公所 鄭明興 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：2026/09/30

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									

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

28.

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/10/01

權 屬：市有
財產性質分類：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	90,656,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,176,828	431,768	42,745,060	67,213	0	67,213	26,882,904	15,862,156
機 械 及 設 備	8,757,805	87,579	8,670,226	48,003	(66,834)	(18,831)	7,312,419	1,357,807
交通及運輸設備	8,640,865	86,418	8,554,447	54,025	0	54,025	6,418,400	2,136,047
什 項 設 備	12,482,664	124,568	12,331,679	72,689	(14,559)	58,130	7,417,934	4,913,745
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	163,714,162	730,333	72,301,412	241,930	(81,393)	160,537	48,031,657	24,269,755

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

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍

佐理員洪進生

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所鄭明興

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

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國115年09月

第58頁
頁數 第77頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/10/01

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	16,317,715	14,043,643
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	9,674	0	9,674	161,726	774,951
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	65,793	0	65,793	16,479,441	14,818,594

製表

覆核

財產經營人員

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

高雄市鼓山區公所明興區長鄭明興

會計室主任劉美枝

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78頁

項目		金額	備註
合計		130,967,152	
資產負債淨額於上年度結轉數		126,771,458	
小計		4,195,694	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-878,193	
(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79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	-2,387,418	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,387,418	
財產損失	13,919	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	41,519	
原值-機械	212,879	
累計折舊	-210,751	
原值-交通	320,696	
累計折舊	-290,167	
原值-雜項	886,261	
累計折舊	-877,399	
交通及運輸設備減值	-27,600	
折舊、折耗及攤銷	2,684,263	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,682,871	
2. 無形資產攤銷	1,392	
其他支出	280,117	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	280,117	

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80頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	7,377,320	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,107,301	
4. 其他	5,270,019	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2,107,301	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,387,418	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-280,117	
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	