

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	365,000	365,000	360,000	368,406	-	8,406
	01			財產孳息	360,000	360,000	360,000	368,406	-	8,406
		02		權利金	70,000	70,000	70,000	76,651	-	6,651
		03		租金收入	290,000	290,000	290,000	291,755	-	1,755
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
12				其他收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,390,000	8,390,000	360,000	368,406	-	8,406
				總計	8,390,000	8,390,000	360,000	368,406	-	8,406

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	87,633,000	-	-	-	87,633,000	22,768,000	-	6,613,715
					-	-	-	-		16,154,285	-	4,317,873
	01			行政管理	87,633,000	-	-	-	87,633,000	22,768,000	-	6,613,715
					-	-	-	-		16,154,285	-	4,317,873
		10		人事費	58,183,000	-	-	-	58,183,000	19,130,000	-	6,505,575
					-	-	-	-		12,624,425	-	4,317,873
		20		業務費	29,402,000	-	-	-	29,402,000	3,622,000	-	108,140
					-	-	-	-		3,513,860	-	-
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
					-	-	-	-		16,000	-	-
04				區公所業務	34,294,000	-	-	-	34,294,000	1,944,000	-	355,302
					-	-	-	-		1,588,698	-	60,000
	01			業務管理	34,294,000	-	-	-	34,294,000	1,944,000	-	355,302
					-	-	-	-		1,588,698	-	60,000
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		20		業務費	16,917,000	-	-	-	16,917,000	487,000	-	334,302
					-	-	-	-		152,698	-	60,000
		40		獎補助費	17,297,000	-	-	-	17,297,000	1,447,000	-	11,000
					-	-	-	-		1,436,000	-	-
				經常門合計	121,927,000	-	-	-	121,927,000	24,712,000	-	6,969,017
					-	-	-	-		17,742,983	-	4,377,873
04				區公所業務	893,000	-	-	-	893,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			業務管理*	893,000	-	-	-	893,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	893,000	-	-	-	893,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
02				基層建設	16,133,000	-	-	-	16,133,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			小型工程*	16,133,000	-	-	-	16,133,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	16,133,000	-	-	-	16,133,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	17,026,000	-	-	-	17,026,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經費門合計	138,953,000	-	-	-	138,953,000	24,712,000	17,742,983	-	6,969,017
					-	-	-	-			17,742,983		4,377,873
03				公務人員退休及撫卹給付	3,561,529	-	-	-	3,561,529	3,561,529	3,561,529	-	-
					-	-	-	-			3,561,529		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,561,529	-	-	-	3,561,529	3,561,529	3,561,529	-	-
					-	-	-	-			3,561,529		-
			10	人事費	3,518,329	-	-	-	3,518,329	3,518,329	3,518,329	-	-
					-	-	-	-			3,518,329		-
			40	獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	43,200	-	-
					-	-	-	-			43,200		-
05				公務人員各項補助	64,770	-	-	-	64,770	64,770	64,770	-	-
					-	-	-	-			64,770		-
	01			公務人員各項補助	64,770	-	-	-	64,770	64,770	64,770	-	-
					-	-	-	-			64,770		-
			10	人事費	64,770	-	-	-	64,770	64,770	64,770	-	-
					-	-	-	-			64,770		-
				統籌科目合計	3,626,299	-	-	-	3,626,299	3,626,299	3,626,299	-	-
					-	-	-	-			3,626,299		-
				總計	142,579,299	-	-	-	142,579,299	28,338,299	21,369,282	-	6,969,017
					-	-	-	-			21,369,282		4,377,873

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,712,390		3,539,371	16,251,761
1015 法定編制人員待遇	6,553,358			6,553,358
1025 技工及工友待遇	333,830			333,830
1030 獎金	5,647,219			5,647,219
1035 其他給與	24,035			24,035
1040 加班值班費	57,200			57,200
1045 退休退職給付			3,197,564	3,197,564
1050 退休離職儲金			341,807	341,807
1055 保險	96,748			96,748
2000 業務費	3,513,860	15,000		3,528,860
2054 一般事務費	3,513,860	15,000		3,528,860
4000 獎補助費	16,000	1,426,968	43,200	1,486,168
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	43,200
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,426,968		1,426,968
合計	16,242,250	1,441,968	3,582,571	21,266,789

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	288,125	0	0	0	0	0	0	0	288,125
本年度	288,125	0	0	0	0	0	0	0	288,125
07010300 租金收入	288,125	0	0	0	0	0	0	0	288,125

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	21,266,789	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,574,611	2,826,960
本年度	21,266,789	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,574,611	2,826,960
一、本年度經費	17,684,218	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,992,040	2,826,960
0137010100 行政管理	16,242,250	4,177,822	0	0	0	0	0	0	0	0	20,420,072	2,551,928
0137040100 業務管理	1,441,968	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	1,571,968	275,032
二、統籌科目	3,582,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,571	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,582,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,571	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	106,516,956	負債	4,272,831
流動資產	8,325,225	流動負債	2,622,250
專戶存款	4,017,403	應付代收款	2,622,250
零用金	130,000	其他負債	1,650,581
預付款	4,177,822	存入保證金	1,650,581
固定資產	97,923,806	淨資產	102,244,125
土地	58,045,000	資產負債淨額	102,244,125
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	102,244,125
累計折舊－房屋建築及設備	-33,514,322		
機械及設備	11,347,774		
累計折舊－機械及設備	-8,599,609		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,504,128		
雜項設備	9,776,092		
累計折舊－雜項設備	-9,202,941		
無形資產	12,407		
電腦軟體	12,407		
其他資產	255,518		
暫付款	255,518		
合 計	106,516,956	合 計	106,516,956
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	66,069	應付保證品	66,069
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數98,194,423元與本年度截至1月數102,244,125元之增減變動金額4,049,702元，原因如下：本年度截至1月收支餘絀4,049,702元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,862,736	25,862,736
公庫撥入數	25,574,611	25,574,611
財產收益	288,125	288,125
支出	21,813,034	21,813,034
繳付公庫數	288,125	288,125
人事支出	16,251,761	16,251,761
業務支出	3,528,860	3,528,860
獎補助支出	1,486,168	1,486,168
財產損失	1,069	1,069
折舊、折耗及攤銷	257,051	257,051
收支餘絀	4,049,702	4,049,702

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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 (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	58,045,000	0	0	0	0	58,045,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-33,385,263	0	0	-129,059	35,282,881
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	0	24,963	-41,834	2,748,165
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	17,621	1,274,609
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	16,500	2,172	573,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	155,851,594	-57,669,900	0	106,788	-151,100	97,923,806
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	12,639	0	0	232	0	12,407
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	12,639	0	0	232	0	12,407
合 計	155,864,233	-57,669,900	0	107,020	-151,100	97,936,213

備註：

高雄市鼓山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第21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	368,406	25,877,155	26,245,561	收入
		25,877,155	25,877,155	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	368,406		368,406	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	21,369,282	632,792	22,002,074	支出
		368,406	368,406	繳付公庫數
人事費	16,207,524		16,207,524	人事支出
業務費	3,666,558		3,666,558	業務支出
獎補助費	1,495,200		1,495,200	獎補助支出
設備及投資				
		188	188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		264,198	264,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,000,876	25,244,363	4,243,487	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失188元=報廢雜項設備沖減帳面金額188元(原值18,827元，累計折舊18,639元)。 4. 折舊、折耗及攤銷264,198元=本年度提列固定資產折舊264,198元。			