

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年2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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)		
05				0502000000 規費收入	-	-	-	278	-	278
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	278	-	278
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	278	-	278
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	71,854	-	-8,021
	01			07023010100 財產孳息	368,000	368,000	368,000	71,854	-	-8,021
		02		07023010102 權利金	76,000	76,000	76,000	71,854	-	-4,146
		03		07023010103 租金收入	292,000	292,000	292,000	-	-	-3,875
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	-	3,870	-	3,870
		02		12023010200 雜項收入	25,000	25,000	-	3,870	-	3,870
			10	12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	3,870	-	3,870
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	368,000	76,002	-	-3,873
				總計	8,398,000	8,398,000	368,000	76,002	-	-3,873

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)	
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	29,342,000	5,792,108	-	7,307,642
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	29,342,000	5,792,108	-	7,307,642
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	23,668,000	4,029,859	-	6,925,751
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-	-	29,695,000	5,658,000	1,762,249	-	381,891
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	16,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-	-	31,498,000	3,861,000	1,696,635	-	722,397
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-	-	31,498,000	3,861,000	1,696,635	-	722,397
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-	-	14,153,000	976,000	267,603	-	693,397
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	2,885,000	1,429,032	-	29,000
				經常門合計	118,744,000	-	-	-	118,744,000	33,203,000	7,488,743	-	8,030,039
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-	-	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-	-	-	-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	-	-	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	-	-	-	-
				資本門合計	13,769,000	-	-	-	13,769,000	-	-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
				經資門合計	132,513,000	-	-	-	132,513,000	33,203,000	7,488,743	-	8,030,039
					-	-	-	-	-	-	25,172,961	-	4,177,822
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	5,398,327	-	-	-	5,398,327	5,398,327	1,815,756	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,398,327	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	5,398,327	-	-	-	5,398,327	5,398,327	1,815,756	-	-
			10	100000 人事費	5,355,127	-	-	-	5,355,127	5,355,127	1,815,756	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,355,127	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
				統籌科目合計	5,398,327	-	-	-	5,398,327	5,398,327	1,815,756	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,398,327	-	-
				總計	137,911,327	-	-	-	137,911,327	38,601,327	9,304,499	-	8,030,039
					-	-	-	-	-	-	30,571,288	-	4,177,822

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2月28日

頁數:第4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	16,742,249		5,355,127	22,097,376
1015 法定編制人員待遇	10,232,442			10,232,442
1025 技工及工友待遇	521,070			521,070
1030 獎金	5,647,219			5,647,219
1035 其他給與	87,781			87,781
1040 加班值班費	57,200			57,200
1045 退休退職給付			4,656,532	4,656,532
1050 退休離職儲金			698,595	698,595
1055 保險	196,537			196,537
2000 業務費	5,276,109	282,603		5,558,712
2006 水電費		70,716		70,716
2009 通訊費		28,046		28,046
2027 保險費		1,060		1,060
2054 一般事務費	5,265,863	180,047		5,445,910
2066 車輛及辦公器具養護費	2,430			2,430
2072 國內旅費		2,734		2,734
2093 特別費	7,816			7,816
4000 獎補助費	16,000	2,856,000	43,200	2,915,200
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		2,856,000		2,856,000
合計	22,034,358	3,138,603	5,398,327	30,571,288

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2月28日

頁數：第5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	364,127	0	0	0	0	0	0	0	364,127
本年度	364,127	0	0	0	0	0	0	0	364,127
05030300 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
07010200 權利金	71,854	0	0	0	0	0	0	0	71,854
07010300 租金收入	288,125	0	0	0	0	0	0	0	288,125
12021000 其他雜項收入	3,870	0	0	0	0	0	0	0	3,870

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2月28日

頁數：第6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	30,571,288	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,879,110	3,722,217
本年度	30,571,288	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,879,110	3,722,217
一、本年度經費	25,172,961	4,177,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	29,480,783	3,722,217
0137010100 行政管理	22,034,358	4,177,822	0	0	0	0	0	0	0	0	26,212,180	3,129,820
0137040100 業務管理	3,138,603	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	3,268,603	592,397
二、統籌科目	5,398,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,398,327	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給 付	5,398,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,398,327	0

高雄市鼓山區公所
平衡表
中華民國111年2月28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	109,903,425	負債	4,895,319
流動資產	9,103,231	流動負債	2,913,482
專戶存款	4,795,409	應付代收款	2,913,482
零用金	130,000	其他負債	1,981,837
預付款	4,177,822	存入保證金	1,981,837
固定資產	100,688,019	淨資產	105,008,106
土地	61,100,000	資產負債淨額	105,008,106
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	105,008,106
累計折舊－房屋建築及設備	-33,643,381		
機械及設備	11,347,774		
累計折舊－機械及設備	-8,666,156		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,551,178		
雜項設備	9,693,217		
累計折舊－雜項設備	-9,168,197		
無形資產	12,175		
電腦軟體	12,175		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	109,903,425	合 計	109,903,425
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2月數105,008,106元之增減變動金額6,813,683元，原因如下:

(1)本年度截至2月收支餘絀3,792,268元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,021,415元，係本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元、移出雜項設備帳面金額-33,585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2月28日

頁數:第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,380,501	35,243,237
公庫撥入數	9,304,499	34,879,110
規費收入	278	278
財產收益	71,854	359,979
其他收入	3,870	3,870
支出	9,637,935	31,450,969
繳付公庫數	76,002	364,127
人事支出	5,845,615	22,097,376
業務支出	2,029,852	5,558,712
獎補助支出	1,429,032	2,915,200
財產損失	383	1,452
折舊、折耗及攤銷	257,051	514,102
收支餘絀	-257,434	3,792,268

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2月28日

頁數:第17頁
 單位:新臺幣元

科目	取得成本 (1)) /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	3,055,000	0	0	61,100,000
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	-258,118	35,153,822
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	0	24,963	-108,381	2,681,618
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	-29,429	1,227,559
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	99,375	36,916	525,020
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	3,055,000	189,663	-359,012	100,688,019
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	464	0	12,175
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	464	0	12,175
合計	155,864,233	-57,669,900	3,055,000	190,127	-359,012	100,700,194

備註:本年度成本變動增加數合計3,055,000元=本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元

高雄市鼓山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	364,127	34,879,110	35,243,237	收入
		34,879,110	34,879,110	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	278		278	規費收入
財產收入	359,979		359,979	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				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	3,870		3,870	其他收入
歲出	30,571,288	879,681	31,450,969	支出
		364,127	364,127	繳付公庫數
人事費	22,097,376		22,097,376	人事支出
業務費	5,558,712		5,558,712	業務支出
獎補助費	2,915,200		2,915,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,452	1,452	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		514,102	514,102	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,207,161	33,999,429	3,792,268	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.財產損失1,452元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計1,452元(原值145,038元，累計折舊143,586元)。</p> <p>4.折舊、折耗及攤銷514,102元=本年度提列固定資產折舊513,638元+無形資產攤銷464元。</p>			