

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國111年3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3月31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	-	-	-	100	-	378
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	378	-	378
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	100	-	378
					-	-	-	378	-	
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	1,654	-	-6,367
					-	-	-	361,633	-	
	01			07023010100 財產孳息	368,000	368,000	368,000	-	-	-8,021
					-	-	-	359,979	-	
		02		07023010102 權利金	76,000	76,000	76,000	-	-	-4,146
					-	-	-	71,854	-	
		03		07023010103 租金收入	292,000	292,000	292,000	-	-	-3,875
					-	-	-	288,125	-	
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,654	-	1,654
					-	-	-	1,654	-	
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,654	-	1,654
					-	-	-	1,654	-	
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	-	192,085	-	195,955
					-	-	-	195,955	-	
		02		12023010200 雜項收入	25,000	25,000	-	192,085	-	195,955
					-	-	-	195,955	-	
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	192,085	-	195,955
					-	-	-	195,955	-	
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	368,000	193,839	-	189,966
					-	-	-	557,966	-	
				總計	8,398,000	8,398,000	368,000	193,839	-	189,966
					-	-	-	557,966	-	

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3月31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	36,041,000	6,988,983	-	7,017,659
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	36,041,000	6,988,983	-	7,017,659
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	27,916,000	4,652,996	-	6,520,755
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-	-	29,695,000	8,109,000	2,335,987	-	496,904
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-	-	31,498,000	5,970,000	1,878,762	-	952,635
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-	-	31,498,000	5,970,000	1,878,762	-	952,635
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	-	10,000
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-	-	14,153,000	1,637,000	450,762	-	903,635
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	4,323,000	1,428,000	-	39,000
				經常門合計	118,744,000	-	-	-	118,744,000	42,011,000	8,867,745	-	7,970,294
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	11,000	8,413	-	2,587
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,000	8,413	-	2,587
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,000	8,413	-	2,587
				資本門合計	13,769,000	-	-	-	13,769,000	11,000	8,413	-	2,587
					-	-	-	-	-	8,413	-	-	-

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3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)	
				經資門合計	132,513,000	-	-	-	132,513,000	42,022,000	8,876,158	-	7,972,881
					-	-	-	-	-	-	34,049,119	-	4,237,822
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	7,257,785	-	-	-	7,257,785	7,257,785	1,859,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,257,785	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	7,257,785	-	-	-	7,257,785	7,257,785	1,859,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,257,785	-	-
			10	100000 人事費	7,214,585	-	-	-	7,214,585	7,214,585	1,859,458	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,214,585	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	299,250	-	-	-	299,250	299,250	299,250	-	-
					-	-	-	-	-	-	299,250	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	299,250	-	-	-	299,250	299,250	299,250	-	-
					-	-	-	-	-	-	299,250	-	-
			10	100000 人事費	299,250	-	-	-	299,250	299,250	299,250	-	-
					-	-	-	-	-	-	299,250	-	-
				統籌科目合計	7,557,035	-	-	-	7,557,035	7,557,035	2,158,708	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,557,035	-	-
				總計	140,070,035	-	-	-	140,070,035	49,579,035	11,034,866	-	7,972,881
					-	-	-	-	-	-	41,606,154	-	4,237,822

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3月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,395,245			7,214,585
1015 法定編制人員待遇	13,808,072			
1025 技工及工友待遇	694,760			
1030 獎金	5,973,278			
1035 其他給與	146,853			
1040 加班值班費	59,520			
1045 退休退職給付				6,115,193
1050 退休離職儲金				1,099,392
1055 保險	712,762			
2000 業務費	7,612,096	733,365		
2006 水電費		117,802		
2009 通訊費		34,402		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	21,276		
2051 物品	7,482			
2054 一般事務費	7,565,932	527,068		
2063 房屋建築養護費		7,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980			
2069 設施及機械設備養護費		6,473		
2072 國內旅費		18,844		
2093 特別費	30,769			
3000 設備及投資			8,413	
3015 公共建設及設施費			8,413	
4000 獎補助費	16,000	4,284,000		43,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,284,000		
合計	29,023,341	5,017,365	8,413	7,257,785

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3月31日

頁數:第5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	299,250	28,909,080	
1015 法定編制人員待遇		13,808,072	
1025 技工及工友待遇		694,760	
1030 獎金		5,973,278	
1035 其他給與	299,250	446,103	
1040 加班值班費		59,520	
1045 退休退職給付		6,115,193	
1050 退休離職儲金		1,099,392	
1055 保險		712,762	
2000 業務費		8,345,461	
2006 水電費		117,802	
2009 通訊費		34,402	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		23,759	
2051 物品		7,482	
2054 一般事務費		8,093,000	
2063 房屋建築養護費		7,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,980	
2069 設施及機械設備養護費		6,473	
2072 國內旅費		18,844	
2093 特別費		30,769	
3000 設備及投資		8,413	
3015 公共建設及設施費		8,413	
4000 獎補助費		4,343,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		4,284,000	
合計	299,250	41,606,154	

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3月31日

頁數：第6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	557,966	0	90	0	0	0	0	0	558,056
本年度	557,966	0	0	0	0	0	0	0	557,966
05030300 資料使用費	378	0	0	0	0	0	0	0	378
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
07050100 廢舊物資售價	1,654	0	0	0	0	0	0	0	1,654
12021000 其他雜項收入	195,955	0	0	0	0	0	0	0	195,955
以前年度	0	0	90	0	0	0	0	0	90
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫 款	0	0	90	0	0	0	0	0	90
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	90	0	0	0	0	0	90
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數：第7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)			
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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3月31日

頁數：第8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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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3月31日

頁數：第8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	41,606,154	4,237,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,973,976	3,605,059
本年度	41,606,154	4,237,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,973,976	3,605,059
一、本年度經費	34,049,119	4,237,822	0	0	130,000	0	0	0	0	0	38,416,941	3,605,059
0137010100 行政管理	29,023,341	4,177,822	0	0	0	0	0	0	0	0	33,201,163	2,839,837
0137040100 業務管理	5,017,365	60,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,207,365	762,635
0358020100* 小型工程	8,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,413	2,587
二、統籌科目	7,557,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,035	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給 付	7,257,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,257,785	0
0989050100 公務人員各項補助	299,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市鼓山區公所  
平衡表  
中華民國111年3月31日

頁數:第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,994,397	負債	5,183,661
流動資產	9,412,517	流動負債	2,989,374
專戶存款	5,044,695	應付代收款	2,989,374
零用金	130,000	其他負債	2,194,287
預付款	4,237,822	存入保證金	2,194,287
固定資產	100,430,971	淨資產	104,810,736
土地	61,100,000	資產負債淨額	104,810,736
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	104,810,736
累計折舊－房屋建築及設備	-33,772,440		
機械及設備	11,261,438		
累計折舊－機械及設備	-8,647,322		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,598,228		
雜項設備	9,693,217		
累計折舊－雜項設備	-9,181,634		
無形資產	11,943		
電腦軟體	11,943		
其他資產	138,966		
暫付款	138,966		
合 計	109,994,397	合 計	109,994,397
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104,810,736元之增減變動金額6,616,313元，原因如下:

(1)本年度截至2月收支餘絀3,594,898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3月31日

頁數:第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,288,705	46,531,942
公庫撥入數	11,094,866	45,973,976
規費收入	100	378
財產收益	1,654	361,633
其他收入	192,085	195,955
支出	11,486,075	42,937,044
繳付公庫數	193,929	558,056
人事支出	6,811,704	28,909,080
業務支出	2,786,749	8,345,461
獎補助支出	1,428,000	4,343,200
財產損失	865	2,317
折舊、折耗及攤銷	256,415	770,517
其他支出	8,413	8,413
收支餘絀	-197,370	3,594,898

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3月31日

頁數:第20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	-387,177	35,024,763
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	0	111,299	-89,547	2,614,116
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	-76,479	1,180,509
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	99,375	23,479	511,583
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	275,999	-529,724	100,430,971
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	696	0	11,943
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	696	0	11,943
合計	155,864,233	-57,669,900	3,055,000	276,695	-529,724	100,442,914

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3月31日

頁數:第24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	557,966	45,973,976	46,531,942	收入
		45,973,976	45,973,976	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	378		378	規費收入
信託管理收入				
財產收入	361,633		361,633	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	195,955		195,955	其他收入
歲出	41,606,154	1,330,890	42,937,044	支出
		558,056	558,056	繳付公庫數
人事費	28,909,080		28,909,080	人事支出
業務費	8,345,461		8,345,461	業務支出
獎補助費	4,343,200		4,343,200	獎補助支出
設備及投資	8,413	-8,413		
		2,317	2,317	財產損失
				投資損失
債務費		770,517	770,517	利息費用及手續費
		8,413	8,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,048,188	44,643,086	3,594,898	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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第25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
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.設備及投資-8,413元=-本年度設備及投資預算執行金額8,413元。 4.財產損失2,317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2,317元(原值231,374元，累計折舊229,057元)。 5.折舊、折耗及攤銷770,517元=本年度提列固定資產折舊769,821元+無形資產攤銷696元。 6.其他支出8,413元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,413元。			