

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年4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4月30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)		
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	378
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	378	-	378
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	378	-	378
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	-	-	-6,367
	01			07023010100 財產孳息	368,000	368,000	368,000	-	-	-8,021
		02		07023010102 權利金	76,000	76,000	76,000	-	-	-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	-	-	-	1,654
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	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	-	-	-	195,955
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	195,955
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	195,955
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	368,000	-	-	189,966
				總計	8,398,000	8,398,000	368,000	557,966	-	189,966

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4月30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	42,703,000	10,728,773	-	2,950,886
					-	-	-	-			39,752,114	-	7,120
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	42,703,000	10,728,773	-	2,950,886
					-	-	-	-			39,752,114	-	7,120
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	32,104,000	8,376,380	-	2,332,375
					-	-	-	-			29,771,625	-	-
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-	-	29,695,000	10,583,000	2,352,393	-	618,511
					-	-	-	-			9,964,489	-	7,120
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	10,886,923	4,301,248	-	1,568,310
					-	-	-	-			9,318,613	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	10,886,923	4,301,248	-	1,568,310
					-	-	-	-			9,318,613	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	5,115,923	2,873,248	-	1,509,310
					-	-	-	-			3,606,613	-	-
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	5,761,000	1,428,000	-	49,000
					-	-	-	-			5,712,000	-	-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	53,589,923	15,030,021	-	4,519,196
					-	-	-	-			49,070,727	-	7,120
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	43,077	33,077	-	10,000
					-	-	-	-			33,077	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	43,077	33,077	-	10,000
					-	-	-	-			33,077	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	43,077	33,077	-	10,000
					-	-	-	-			33,077	-	-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,000	1,661	-	1,926
					-	-	-	-			10,074	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,000	1,661	-	1,926
					-	-	-	-			10,074	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,000	1,661	-	1,926
					-	-	-	-			10,074	-	-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	55,077	34,738	-	11,926
					-	-	-	-			43,151	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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	53,645,000	-	4,531,122	
					-	-	-	-		15,064,759		7,120	
					-	-	-	-		49,113,878			
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	9,077,006	-	-	-	9,077,006	9,077,006	-	-	
					-	-	-	-		1,819,221		-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	9,077,006	-	-	-	9,077,006	9,077,006	-	-	
					-	-	-	-		1,819,221		-	
					-	-	-	-		9,077,006		-	
			10	100000 人事費	9,033,806	-	-	-	9,033,806	9,033,806	-	-	
					-	-	-	-		1,819,221		-	
					-	-	-	-		9,033,806		-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		43,200		-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
					-	-	-	-		5,350		-	
					-	-	-	-		304,600		-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
					-	-	-	-		5,350		-	
					-	-	-	-		304,600		-	
			10	100000 人事費	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
					-	-	-	-		5,350		-	
					-	-	-	-		304,600		-	
				統籌科目合計	9,381,606	-	-	-	9,381,606	9,381,606	-	-	
					-	-	-	-		1,824,571		-	
					-	-	-	-		9,381,606		-	
				總計	141,894,606	-	-	-	141,894,606	63,026,606	-	4,531,122	
					-	-	-	-		16,889,330		7,120	
					-	-	-	-		58,495,484			

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4月30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	29,771,625			9,033,806
1015 法定編制人員待遇	17,421,210			
1025 技工及工友待遇	868,450			
1030 獎金	10,187,735			
1035 其他給與	194,932			
1040 加班值班費	59,520			
1045 退休退職給付				7,533,350
1050 退休離職儲金				1,500,456
1055 保險	1,039,778			
2000 業務費	9,964,489	3,606,613		
2006 水電費		175,577		
2009 通訊費		77,215		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	21,276		
2051 物品	10,550			
2054 一般事務費	9,874,555	3,156,522		
2063 房屋建築養護費		80,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,030			
2069 設施及機械設備養護費		68,946		
2072 國內旅費		26,427		
2084 短程車資	11,371			
2093 特別費	59,050			
3000 設備及投資		33,077	10,074	
3015 公共建設及設施費			10,074	
3020 機械設備費		33,077		
4000 獎補助費	16,000	5,712,000		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		5,712,000		
合計	39,752,114	9,351,690	10,074	9,077,006

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4月30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	304,600	39,110,031	
1015 法定編制人員待遇		17,421,210	
1025 技工及工友待遇		868,450	
1030 獎金		10,187,735	
1035 其他給與	304,600	499,532	
1040 加班值班費		59,520	
1045 退休退職給付		7,533,350	
1050 退休離職儲金		1,500,456	
1055 保險		1,039,778	
2000 業務費		13,571,102	
2006 水電費		175,577	
2009 通訊費		77,215	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		23,759	
2051 物品		10,550	
2054 一般事務費		13,031,077	
2063 房屋建築養護費		80,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,030	
2069 設施及機械設備養護費		68,946	
2072 國內旅費		26,427	
2084 短程車資		11,371	
2093 特別費		59,050	
3000 設備及投資		43,151	
3015 公共建設及設施費		10,074	
3020 機械設備費		33,077	
4000 獎補助費		5,771,200	
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		5,712,000	
合計	304,600	58,495,484	

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4月30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
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

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4月30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)			
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
四、收回剔除經費	0	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4月30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	58,495,484	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	58,632,604	4,394,002
本年度	58,495,484	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	58,632,604	4,394,002
一、本年度經費	49,113,878	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	49,250,998	4,394,002
0137010100 行政管理	39,752,114	7,120	0	0	0	0	0	0	0	0	39,759,234	2,943,766
0137040100 業務管理	9,318,613	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	9,448,613	1,438,310
0137040100* 業務管理	33,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,077	10,000
0358020100* 小型工程	10,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,074	1,926
二、統籌科目	9,381,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,381,606	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,077,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,077,006	0
0989050100 公務人員各項補助	304,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,600	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4月30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	105,305,633	負債	4,946,193
流動資產	4,943,974	流動負債	2,994,654
專戶存款	4,806,854	應付代收款	2,994,654
零用金	130,000	其他負債	1,951,539
預付款	7,120	存入保證金	1,951,539
固定資產	100,210,609	淨資產	100,359,440
土地	61,100,000	資產負債淨額	100,359,440
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	100,359,440
累計折舊－房屋建築及設備	-33,901,499		
機械及設備	11,294,515		
累計折舊－機械及設備	-8,711,796		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,645,278		
雜項設備	9,693,217		
累計折舊－雜項設備	-9,194,490		
無形資產	11,711		
電腦軟體	11,711		
其他資產	139,339		
暫付款	139,339		
合 計	105,305,633	合 計	105,305,633
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4月數100,359,440元之增減變動金額2,165,017元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-856,398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4月30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	12,658,628	59,190,570
公庫撥入數	12,658,628	58,632,604
規費收入	0	378
財產收益	0	361,633
其他收入	0	195,955
支出	17,109,924	60,046,968
繳付公庫數	0	558,056
人事支出	10,200,951	39,110,031
業務支出	5,225,641	13,571,102
獎補助支出	1,428,000	5,771,200
財產損失	0	2,317
折舊、折耗及攤銷	253,671	1,024,188
其他支出	1,661	10,074
收支餘絀	-4,451,296	-856,398

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4月30日

頁數：第20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	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	-516,236	34,895,704
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	33,077	111,299	-154,021	2,582,719
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	-123,529	1,133,459
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	99,375	10,623	498,727
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	3,088,077	275,999	-783,163	100,210,609
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	928	0	11,711
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	928	0	11,711
合 計	155,864,233	-57,669,900	3,088,077	276,927	-783,163	100,222,320

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,088,077元＝本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元+設備及投資預算執行增加數33,077元。
- 二、設備及投資預算執行增加數33,077元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數43,151元-財產管理系統無法登入財產帳10,074元-財產管理系統無法登入財產帳10,074元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。。

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4月30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	58,632,604	59,190,570	收入
		58,632,604	58,632,604	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	58,495,484	1,551,484	60,046,968	支出
		558,056	558,056	繳付公庫數
人事費	39,110,031		39,110,031	人事支出
業務費	13,571,102		13,571,102	業務支出
獎補助費	5,771,200		5,771,200	獎補助支出
設備及投資	43,151	-43,151		
		2,317	2,317	財產損失
				投資損失
債務費		1,024,188	1,024,188	利息費用及手續費
		10,074	10,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,937,518	57,081,120	-856,398	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. 設備及投資-43,151元=本年度設備及投資預算執行金額43,151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1,024,188元=本年度提列固定資產折舊1,023,260元+無形資產攤銷928元。 6. 其他支出10,074元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,074元。			