

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年5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5月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				05020000000 規費收入	- -	-	-	22 400	-	400
	03			05023010300 使用規費收入	- -	-	-	22 400	-	400
		03		05023010303 資料使用費	- -	-	-	22 400	-	400
07				07020000000 財產收入	373,000 -	373,000	368,000	3,902 365,535	-	-2,465
	01			07023010100 財產孳息	368,000 -	368,000	368,000	- 359,979	-	-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	- 288,125	-	-3,875
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	3,902 5,556	-	5,556
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	3,902 5,556	-	5,556
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	25,000 -	25,000	-	- 195,955	-	195,955
	02			12023010200 雜項收入	25,000 -	25,000	-	- 195,955	-	195,955
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	-	- 195,955	-	195,955
				經常門合計	8,398,000 -	8,398,000	368,000	3,924 561,890	-	193,890
				總計	8,398,000 -	8,398,000	368,000	3,924 561,890	-	193,890

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					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)
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)	
					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	87,246,000	-	-	-	87,246,000	49,365,000	6,423,972	-	3,188,914
				一般行政	-	-	-	-			46,176,086		7,120
	01			3702301010100	87,246,000	-	-	-	87,246,000	49,365,000	6,423,972	-	3,188,914
				行政管理	-	-	-	-			46,176,086		7,120
			10	100000	57,503,000	-	-	-	57,503,000	36,272,000	4,091,415	-	2,408,960
				人事費	-	-	-	-			33,863,040		-
			20	200000	29,695,000	-	-	-	29,695,000	13,061,000	2,316,557	-	779,954
				業務費	-	-	-	-			12,281,046		7,120
			40	400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			32,000		-
04				3702301040000	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	13,434,923	2,150,569	-	1,965,741
				區公所業務	-	-	-	-			11,469,182		-
	01			3702301040100	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	13,434,923	2,150,569	-	1,965,741
				業務管理	-	-	-	-			11,469,182		-
			10	100000	80,000	-	-	-	80,000	20,000	1,864	-	18,136
				人事費	-	-	-	-			1,864		-
			20	200000	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	6,215,923	716,705	-	1,892,605
				業務費	-	-	-	-			4,323,318		-
			40	400000	17,265,000	-	-	-	17,265,000	7,199,000	1,432,000	-	55,000
				獎補助費	-	-	-	-			7,144,000		-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	62,799,923	8,574,541	-	5,154,655
					-	-	-	-			57,645,268		7,120
04				3702301040000	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	63,077	-	-	30,000
				區公所業務	-	-	-	-			33,077		-
	01			3702301040100	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	63,077	-	-	30,000
				業務管理*	-	-	-	-			33,077		-
			30	300000	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	63,077	-	-	30,000
				設備及投資*	-	-	-	-			33,077		-
02				5802301020000	12,579,000	-	-	-	12,579,000	13,000	2,698	-	228
				基層建設	-	-	-	-			12,772		-
	01			5802301020100	12,579,000	-	-	-	12,579,000	13,000	2,698	-	228
				小型工程*	-	-	-	-			12,772		-
			30	300000	12,579,000	-	-	-	12,579,000	13,000	2,698	-	228
				設備及投資*	-	-	-	-			12,772		-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	76,077	2,698	-	30,228
					-	-	-	-			45,849		-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					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)
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)	
					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	62,876,000	-	5,184,883	
					-	-	-	-		8,577,239	-	7,120	
					-	-	-	-		57,691,117	-		
03				7602301030000	10,928,612	-	-	-	10,928,612	10,928,612	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,851,606	-	-	
					-	-	-	-		10,928,612	-	-	
	01			7602301030100	10,928,612	-	-	-	10,928,612	10,928,612	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,851,606	-	-	
					-	-	-	-		10,928,612	-	-	
			10	100000	10,842,212	-	-	-	10,842,212	10,842,212	-	-	
				人事費	-	-	-	-		1,808,406	-	-	
					-	-	-	-		10,842,212	-	-	
			40	400000	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-		43,200	-	-	
					-	-	-	-		86,400	-	-	
05				8902301050000	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		304,600	-	-	
	01			8902301050100	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		304,600	-	-	
			10	100000	304,600	-	-	-	304,600	304,600	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		304,600	-	-	
				統籌科目合計	11,233,212	-	-	-	11,233,212	11,233,212	-	-	
					-	-	-	-		1,851,606	-	-	
					-	-	-	-		11,233,212	-	-	
				總計	143,746,212	-	-	-	143,746,212	74,109,212	-	5,184,883	
					-	-	-	-		10,428,845	-	7,120	
					-	-	-	-		68,924,329	-		

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5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	33,863,040	1,864		10,842,212
1015 法定編制人員待遇	20,969,960			
1025 技工及工友待遇	1,042,140			
1030 獎金	10,187,735			
1035 其他給與	226,932			
1040 加班值班費	59,520	1,864		
1045 退休退職給付				8,951,507
1050 退休離職儲金				1,890,705
1055 保險	1,376,753			
2000 業務費	12,281,046	4,323,318		
2006 水電費		233,864		
2009 通訊費		101,744		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,994	21,276		
2036 按日按件計資酬金		160,000		
2051 物品	16,708	2,560		
2054 一般事務費	12,177,829	3,614,780		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,164			
2069 設施及機械設備養護費		75,419		
2072 國內旅費		28,525		
2084 短程車資	11,371			
2093 特別費	64,530			
3000 設備及投資		33,077	12,772	
3015 公共建設及設施費			12,772	
3020 機械設備費		33,077		
4000 獎補助費	32,000	7,144,000		86,400
4065 社會福利津貼及濟助				86,400
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		7,144,000		
合計	46,176,086	11,502,259	12,772	10,928,612

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5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	304,600	45,011,716		
1015 法定編制人員待遇		20,969,960		
1025 技工及工友待遇		1,042,140		
1030 獎金		10,187,735		
1035 其他給與	304,600	531,532		
1040 加班值班費		61,384		
1045 退休退職給付		8,951,507		
1050 退休離職儲金		1,890,705		
1055 保險		1,376,753		
2000 業務費		16,604,364		
2006 水電費		233,864		
2009 通訊費		101,744		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		24,270		
2036 按日按件計資酬金		160,000		
2051 物品		19,268		
2054 一般事務費		15,792,609		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,164		
2069 設施及機械設備養護費		75,419		
2072 國內旅費		28,525		
2084 短程車資		11,371		
2093 特別費		64,530		
3000 設備及投資		45,849		
3015 公共建設及設施費		12,772		
3020 機械設備費		33,077		
4000 獎補助費		7,262,400		
4065 社會福利津貼及濟助		86,400		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		7,144,000		
合計	304,600	68,924,329		

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5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	561,890	0	90	0	0	0	0	0	561,980
本年度	561,890	0	0	0	0	0	0	0	561,890
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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	5,556	0	0	0	0	0	0	0	5,556
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5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)			
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5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	68,924,329	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	69,061,449	5,047,763
本年度	68,924,329	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	69,061,449	5,047,763
一、本年度經費	57,691,117	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	57,828,237	5,047,763
0137010100 行政管理	46,176,086	7,120	0	0	0	0	0	0	0	0	46,183,206	3,181,794
0137040100 業務管理	11,469,182	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	11,599,182	1,835,741
0137040100* 業務管理	33,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,077	30,000
0358020100* 小型工程	12,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,772	228
二、統籌科目	11,233,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,233,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,928,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,928,612	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5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	105,161,011	負債	5,055,550
流動資產	5,053,331	流動負債	2,774,561
專戶存款	4,916,211	應付代收款	2,774,561
零用金	130,000	其他負債	2,280,989
預付款	7,120	存入保證金	2,280,989
固定資產	99,956,862	淨資產	100,105,461
土地	61,100,000	資產負債淨額	100,105,461
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	100,105,461
累計折舊－房屋建築及設備	-34,030,558		
機械及設備	11,294,515		
累計折舊－機械及設備	-8,776,279		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,692,328		
雜項設備	9,663,017		
累計折舊－雜項設備	-9,177,445		
無形資產	11,479		
電腦軟體	11,479		
其他資產	139,339		
暫付款	139,339		
合 計	105,161,011	合 計	105,161,011
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5月數100,105,461元之增減變動金額1,911,038元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-1,110,377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5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	10,432,769	69,623,339
公庫撥入數	10,428,845	69,061,449
規費收入	22	400
財產收益	3,902	365,535
其他收入	0	195,955
支出	10,686,748	70,733,716
繳付公庫數	3,924	561,980
人事支出	5,901,685	45,011,716
業務支出	3,033,262	16,604,364
獎補助支出	1,491,200	7,262,400
財產損失	302	2,619
折舊、折耗及攤銷	253,677	1,277,865
其他支出	2,698	12,772
收支餘絀	-253,979	-1,110,377

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5月31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	-645,295	34,766,645
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	33,077	111,299	-218,504	2,518,236
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	-170,579	1,086,409
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	129,575	27,668	485,572
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	306,199	-1,006,710	99,956,862
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	1,160	0	11,479
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	1,160	0	11,479
合 計	155,864,233	-57,669,900	3,088,077	307,359	-1,006,710	99,968,341

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45,849元-財產管理系統無法登入財產帳12,772元。
 財產管理系統無法登入財產帳12,772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5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	561,890	69,061,449	69,623,339	收入
		69,061,449	69,061,449	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	400		400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365,535		365,535	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	68,924,329	1,809,387	70,733,716	支出
		561,980	561,980	繳付公庫數
人事費	45,011,716		45,011,716	人事支出
業務費	16,604,364		16,604,364	業務支出
獎補助費	7,262,400		7,262,400	獎補助支出
設備及投資	45,849	-45,849		
		2,619	2,619	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,277,865	1,277,865	折舊、折耗及攤銷
		12,772	12,772	其他支出
歲計餘絀	-68,362,439	67,252,062	-1,110,377	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-45,849元=-本年度設備及投資預算執行金額45,849元。 4. 財產損失2,619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2,619元(原值261,574元，累計折舊258,955元)。 5. 折舊、折耗及攤銷1,277,865元=本年度提列固定資產折舊1,276,705元+無形資產攤銷1,160元。 6. 其他支出12,772元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12,772元。			