

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年6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6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	-	-	-	516	-	916
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	516	-	916
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	516	-	916
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	438	-	-2,027
	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	-	438	-	5,994
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	438	-	5,994
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	143,000	79,140	-	-63,860
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	143,000	79,140	-	-63,860
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	143,000	79,140	-	-63,860
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	511,000	80,094	-	130,984
				總計	8,398,000	8,398,000	511,000	80,094	-	130,984

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6月30日

頁數：第1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	56,049,000	6,435,661	-	3,437,253
					-	-	-	-			52,611,747		450,000
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	56,049,000	6,435,661	-	3,437,253
					-	-	-	-			52,611,747		450,000
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	40,440,000	4,073,920	-	2,503,040
					-	-	-	-			37,936,960		-
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-	-	29,695,000	15,577,000	2,361,741	-	934,213
					-	-	-	-			14,642,787		450,000
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000		-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	15,753,923	1,906,792	-	2,377,949
					-	-	-	-			13,375,974		1,550,000
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	15,753,923	1,906,792	-	2,377,949
					-	-	-	-			13,375,974		1,550,000
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	-	18,136
					-	-	-	-			1,864		-
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	7,096,923	478,859	-	2,294,746
					-	-	-	-			4,802,177		1,550,000
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	8,637,000	1,427,933	-	65,067
					-	-	-	-			8,571,933		-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	71,802,923	8,342,453	-	5,815,202
					-	-	-	-			65,987,721		2,000,000
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	83,077	50,000	-	-
					-	-	-	-			83,077		-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	83,077	50,000	-	-
					-	-	-	-			83,077		-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	83,077	50,000	-	-
					-	-	-	-			83,077		-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	14,000	621	-	607
					-	-	-	-			13,393		-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	14,000	621	-	607
					-	-	-	-			13,393		-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	14,000	621	-	607
					-	-	-	-			13,393		-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	97,077	50,621	-	607
					-	-	-	-			96,470		-

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6月30日

頁數：第2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	71,900,000	-	5,815,809	
					-	-	-	-	-	8,393,074	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	66,084,191	-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	12,751,022	-	-	-	12,751,022	12,751,022	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,410	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	12,751,022	-	-	-	12,751,022	12,751,022	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,410	-	-	
					-	-	-	-	-	12,751,022	-	-	
			10	100000 人事費	12,664,622	-	-	-	12,664,622	12,664,622	-	-	
					-	-	-	-	-	1,822,410	-	-	
					-	-	-	-	-	12,664,622	-	-	
			40	400000 獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	86,400	-	-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	389,600	-	-	-	389,600	389,600	-	-	
					-	-	-	-	-	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	389,600	-	-	-	389,600	389,600	-	-	
					-	-	-	-	-	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
			10	100000 人事費	389,600	-	-	-	389,600	389,600	-	-	
					-	-	-	-	-	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
				統籌科目合計	13,140,622	-	-	-	13,140,622	13,140,622	-	-	
					-	-	-	-	-	1,907,410	-	-	
					-	-	-	-	-	13,140,622	-	-	
				總計	145,653,622	-	-	-	145,653,622	85,040,622	-	5,815,809	
					-	-	-	-	-	79,224,813	-	2,000,000	

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,936,960	1,864		12,664,622
1015 法定編制人員待遇	24,518,710			
1025 技工及工友待遇	1,198,700			
1030 獎金	10,187,735			
1035 其他給與	260,688			
1040 加班值班費	59,520	1,864		
1045 退休退職給付				10,385,853
1050 退休離職儲金				2,278,769
1055 保險	1,711,607			
2000 業務費	14,642,787	4,802,177		
2006 水電費		306,035		
2009 通訊費		149,648		
2018 資訊服務費		7,800		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	2,994	21,276		
2036 按日按件計資酬金		160,000		
2051 物品	23,122	2,560		
2054 一般事務費	14,491,982	3,956,712		
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		81,892		
2072 國內旅費		31,104		
2084 短程車資	33,511			
2093 特別費	76,444			
3000 設備及投資		83,077	13,393	
3015 公共建設及設施費		50,000	13,393	
3020 機械設備費		33,077		
4000 獎補助費	32,000	8,571,933		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		8,571,933		
合計	52,611,747	13,459,051	13,393	12,751,022

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6月30日

頁數：第2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	389,600	50,993,046	
1015 法定編制人員待遇		24,518,710	
1025 技工及工友待遇		1,198,700	
1030 獎金		10,187,735	
1035 其他給與	389,600	650,288	
1040 加班值班費		61,384	
1045 退休退職給付		10,385,853	
1050 退休離職儲金		2,278,769	
1055 保險		1,711,607	
2000 業務費		19,444,964	
2006 水電費		306,035	
2009 通訊費		149,648	
2018 資訊服務費		7,800	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		24,270	
2036 按日按件計資酬金		160,000	
2051 物品		25,682	
2054 一般事務費		18,448,694	
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		81,892	
2072 國內旅費		31,104	
2084 短程車資		33,511	
2093 特別費		76,444	
3000 設備及投資		96,470	
3015 公共建設及設施費		63,393	
3020 機械設備費		33,077	
4000 獎補助費		8,690,333	
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		8,571,933	
合計	389,600	79,224,813	

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6月30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	641,984	0	90	0	0	0	0	0	642,074
本年度	641,984	0	0	0	0	0	0	0	641,984
05030300 資料使用費	916	0	0	0	0	0	0	0	916
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	5,994	0	0	0	0	0	0	0	5,994
10010100 一般捐獻	79,140	0	0	0	0	0	0	0	79,140
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6月30日

頁數：第2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	
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6月30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	79,224,813	2,000,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	81,354,813	3,685,809
本年度	79,224,813	2,000,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	81,354,813	3,685,809
一、本年度經費	66,084,191	2,000,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	68,214,191	3,685,809
0137010100 行政管理	52,611,747	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,061,747	2,987,253
0137040100 業務管理	13,375,974	1,550,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	15,055,974	697,949
0137040100* 業務管理	83,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,077	0
0358020100* 小型工程	13,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,393	607
二、統籌科目	13,140,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,140,622	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,751,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,751,022	0
0989050100 公務人員各項補助	389,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,600	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6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	106,637,754	負債	4,791,585
流動資產	6,784,059	流動負債	2,987,070
專戶存款	4,654,059	應付代收款	2,987,070
零用金	130,000	其他負債	1,804,515
預付款	2,000,000	存入保證金	1,804,515
固定資產	99,704,922	淨資產	101,846,169
土地	61,100,000	資產負債淨額	101,846,169
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	101,846,169
累計折舊－房屋建築及設備	-34,159,617		
機械及設備	11,294,515		
累計折舊－機械及設備	-8,839,572		
交通及運輸設備	7,778,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,739,339		
雜項設備	9,663,017		
累計折舊－雜項設備	-9,190,022		
無形資產	11,247		
電腦軟體	11,247		
其他資產	137,526		
暫付款	137,526		
合 計	106,637,754	合 計	106,637,754
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：

一、資產負債淨額於上年度結轉數98,194,423元與本年度截至6月數101,846,169元之增減變動金額3,651,746元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀630,331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。

二、交通及運輸設備帳面金額1,039,398元與財產增減結存表本期結存數1,069,398元之差異數30,000元，係因購置伴唱機1組已向高雄市政府社會局請款中尚未核銷所致。

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6月30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	12,373,458	81,996,797
公庫撥入數	12,293,364	81,354,813
規費收入	516	916
財產收益	438	365,973
捐獻及贈與收入	79,140	79,140
其他收入	0	195,955
支出	10,632,750	81,366,466
繳付公庫數	80,094	642,074
人事支出	5,981,330	50,993,046
業務支出	2,840,600	19,444,964
獎補助支出	1,427,933	8,690,333
財產損失	0	2,619
折舊、折耗及攤銷	252,172	1,530,037
其他支出	50,621	63,393
收支餘絀	1,740,708	630,331

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6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	-774,354	34,637,586
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	33,077	111,299	-281,797	2,454,943
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	0	65,325	-217,590	1,039,398
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	129,575	15,091	472,995
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	-1,258,650	99,704,922
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	1,392	0	11,247
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	1,392	0	11,247
合 計	155,864,233	-57,669,900	3,088,077	307,591	-1,258,650	99,716,169

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96,470元-財產管理系統無法登入財產帳63,393元。
 財產管理系統無法登入財產帳63,393元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。
- 三、交通及運輸設備期末帳面金額1,039,398元與財產增減結存表本期結存數1,069,398元之差異數30,000元，係因購置伴唱機1組已向高雄市政府社會局請款中尚未核銷所致。

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6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	641,984	81,354,813	81,996,797	收入
		81,354,813	81,354,813	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	916		916	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365,973		365,973	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	79,140		79,140	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	79,224,813	2,141,653	81,366,466	支出
		642,074	642,074	繳付公庫數
人事費	50,993,046		50,993,046	人事支出
業務費	19,444,964		19,444,964	業務支出
獎補助費	8,690,333		8,690,333	獎補助支出
設備及投資	96,470	-96,470		
		2,619	2,619	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,530,037	1,530,037	折舊、折耗及攤銷
		63,393	63,393	其他支出
歲計餘絀	-78,582,829	79,213,160	630,331	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-96,470元--本年度設備及投資預算執行金額96,470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1,530,037元=本年度提列固定資產折舊1,528,645元+無形資產攤銷1,392元。 6. 其他支出63,393元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額63,393元。			