

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國111年7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7月31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	-	-	-	426	-	1,342
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	426	-	1,342
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	426	-	1,342
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	-	-	-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	-	-	-	5,994
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	5,994
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	477,000	-	-	-397,860
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	477,000	-	-	-397,860
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	477,000	-	-	-397,860
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	10,000	407,492	-	593,447
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	10,000	407,492	-	593,447
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	10,000	407,492	-	593,447
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	855,000	407,918	-	194,902
				總計	8,398,000	8,398,000	855,000	407,918	-	194,902

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7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	62,778,000	6,570,934	-	3,595,319
					-	-	-	-			59,182,681		4,800
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	62,778,000	6,570,934	-	3,595,319
					-	-	-	-			59,182,681		4,800
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	44,688,000	4,137,348	-	2,613,692
					-	-	-	-			42,074,308		-
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-	-	29,695,000	18,058,000	2,433,586	-	981,627
					-	-	-	-			17,076,373		4,800
			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	18,659,923	2,731,100	-	2,552,849
					-	-	-	-			16,107,074		-
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	18,659,923	2,731,100	-	2,552,849
					-	-	-	-			16,107,074		-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	38,136
					-	-	-	-			1,864		-
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	8,544,923	1,303,033	-	2,439,713
					-	-	-	-			6,105,210		-
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	10,075,000	1,428,067	-	75,000
					-	-	-	-			10,000,000		-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	81,437,923	9,302,034	-	6,148,168
					-	-	-	-			75,289,755		4,800
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	233,077	49,355	-	100,645
					-	-	-	-			132,432		-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	233,077	49,355	-	100,645
					-	-	-	-			132,432		-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	233,077	49,355	-	100,645
					-	-	-	-			132,432		-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,306,000	3,220,414	-	72,193
					-	-	-	-			3,233,807		-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,306,000	3,220,414	-	72,193
					-	-	-	-			3,233,807		-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,306,000	3,220,414	-	72,193
					-	-	-	-			3,233,807		-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	3,539,077	3,269,769	-	172,838
					-	-	-	-			3,366,239		-

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7月31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	84,977,000	-	6,321,006	
					-	-	-	-	-	12,571,803	-	4,800	
					-	-	-	-	-	78,655,994	-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	14,646,802	-	-	-	14,646,802	14,646,802	-	-	
					-	-	-	-	-	1,895,780	-	-	
					-	-	-	-	-	14,646,802	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	14,646,802	-	-	-	14,646,802	14,646,802	-	-	
					-	-	-	-	-	1,895,780	-	-	
					-	-	-	-	-	14,646,802	-	-	
			10	100000 人事費	14,560,402	-	-	-	14,560,402	14,560,402	-	-	
					-	-	-	-	-	1,895,780	-	-	
					-	-	-	-	-	14,560,402	-	-	
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	389,600	-	-	-	389,600	389,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
			10	100000 人事費	389,600	-	-	-	389,600	389,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	389,600	-	-	
				統籌科目合計	15,036,402	-	-	-	15,036,402	15,036,402	-	-	
					-	-	-	-	-	1,895,780	-	-	
					-	-	-	-	-	15,036,402	-	-	
				總計	147,549,402	-	-	-	147,549,402	100,013,402	-	6,321,006	
					-	-	-	-	-	14,467,583	-	4,800	
					-	-	-	-	-	93,692,396	-	-	

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7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	42,074,308	1,864		14,560,402
1015 法定編制人員待遇	28,067,460			
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	10,187,735			
1035 其他給與	351,970			
1040 加班值班費	81,600	1,864		
1045 退休退職給付				11,893,569
1050 退休離職儲金				2,666,833
1055 保險	2,046,343			
2000 業務費	17,076,373	6,105,210		
2006 水電費		403,046		
2009 通訊費		217,403		
2018 資訊服務費		7,800		
2024 稅捐及規費	34,120			
2027 保險費	2,994	21,276		
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	28,046	2,560		
2054 一般事務費	16,878,547	4,892,531		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,994			
2069 設施及機械設備養護費		186,515		
2072 國內旅費		34,929		
2084 短程車資	43,814			
2093 特別費	80,858			
3000 設備及投資		132,432	3,233,807	
3015 公共建設及設施費		99,355	3,233,807	
3020 機械設備費		33,077		
4000 獎補助費	32,000	10,000,000		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		10,000,000		
合計	59,182,681	16,239,506	3,233,807	14,646,802

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7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	389,600	57,026,174	
1015 法定編制人員待遇		28,067,460	
1025 技工及工友待遇		1,339,200	
1030 獎金		10,187,735	
1035 其他給與	389,600	741,570	
1040 加班值班費		83,464	
1045 退休退職給付		11,893,569	
1050 退休離職儲金		2,666,833	
1055 保險		2,046,343	
2000 業務費		23,181,583	
2006 水電費		403,046	
2009 通訊費		217,403	
2018 資訊服務費		7,800	
2024 稅捐及規費		34,120	
2027 保險費		24,270	
2036 按日按件計資酬金		254,000	
2051 物品		30,606	
2054 一般事務費		21,771,078	
2063 房屋建築養護費		85,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,994	
2069 設施及機械設備養護費		186,515	
2072 國內旅費		34,929	
2084 短程車資		43,814	
2093 特別費		80,858	
3000 設備及投資		3,366,239	
3015 公共建設及設施費		3,333,162	
3020 機械設備費		33,077	
4000 獎補助費		10,118,400	
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		10,000,000	
合計	389,600	93,692,396	

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7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	1,049,902	0	90	0	0	0	0	0	1,049,992	
本年度	1,049,902	0	0	0	0	0	0	0	1,049,902	
05030300 資料使用費	1,342	0	0	0	0	0	0	0	1,342	
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	603,447	0	0	0	0	0	0	0	603,447	
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7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
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7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	93,692,396	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	93,827,196	6,186,206
本年度	93,692,396	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	93,827,196	6,186,206
一、本年度經費	78,655,994	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	78,790,794	6,186,206
0137010100 行政管理	59,182,681	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	59,187,481	3,590,519
0137040100 業務管理	16,107,074	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	16,237,074	2,422,849
0137040100* 業務管理	132,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,432	100,645
0358020100* 小型工程	3,233,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,807	72,193
二、統籌科目	15,036,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,036,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,646,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,646,802	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7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	104,941,706	負債	5,308,201
流動資產	5,097,075	流動負債	3,382,417
專戶存款	4,962,275	應付代收款	3,382,417
零用金	130,000	其他負債	1,925,784
預付款	4,800	存入保證金	1,925,784
固定資產	99,487,690	淨資產	99,633,505
土地	61,100,000	資產負債淨額	99,633,505
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	99,633,505
累計折舊－房屋建築及設備	-34,288,676		
機械及設備	11,294,515		
累計折舊－機械及設備	-8,902,865		
交通及運輸設備	7,808,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,785,529		
雜項設備	9,663,017		
累計折舊－雜項設備	-9,198,712		
無形資產	11,015		
電腦軟體	11,015		
其他資產	345,926		
暫付款	345,926		
合 計	104,941,706	合 計	104,941,706
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7月數99,633,505元之增減變動金額1,439,082元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-1,582,333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7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	12,910,301	94,907,098
公庫撥入數	12,472,383	93,827,196
規費收入	426	1,342
財產收益	0	365,973
捐獻及贈與收入	0	79,140
其他收入	437,492	633,447
支出	15,122,965	96,489,431
繳付公庫數	407,918	1,049,992
人事支出	6,033,128	57,026,174
業務支出	3,736,619	23,181,583
獎補助支出	1,428,067	10,118,400
財產損失	0	2,619
折舊、折耗及攤銷	247,464	1,777,501
其他支出	3,269,769	3,333,162
收支餘絀	-2,212,664	-1,582,333

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7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	-903,413	34,508,527
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	33,077	111,299	-345,090	2,391,650
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	30,000	65,325	-263,780	1,023,208
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	0	129,575	6,401	464,305
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	3,118,077	306,199	-1,505,882	99,487,690
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	1,624	0	11,015
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	1,624	0	11,015
合 計	155,864,233	-57,669,900	3,118,077	307,823	-1,505,882	99,498,705

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,118,077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+其他30,000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3,366,239元-財產管理系統無法登入財產帳3,333,162元。  
財產管理系統無法登入財產帳3,333,162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、其他30,000元係以社政工程設備補助款代辦經費購置交通及運輸設備-電腦伴唱機1台。

**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7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	1,049,902	93,857,196	94,907,098	收入
		93,827,196	93,827,196	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	1,342		1,342	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	603,447	30,000	633,447	其他收入
歲出	93,692,396	2,797,035	96,489,431	支出
		1,049,992	1,049,992	繳付公庫數
人事費	57,026,174		57,026,174	人事支出
業務費	23,181,583		23,181,583	業務支出
獎補助費	10,118,400		10,118,400	獎補助支出
設備及投資	3,366,239	-3,366,239		
		2,619	2,619	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,777,501	1,777,501	折舊、折耗及攤銷
		3,333,162	3,333,162	其他支出
歲計餘絀	-92,642,494	91,060,161	-1,582,333	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. 其他收入30,000元=代辦經費購置交通及運輸設備30,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-3,366,239元=-本年度設備及投資預算執行金額3,366,239元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,777,501元=本年度提列固定資產折舊1,775,877元+無形資產攤銷1,624元。 7. 其他支出3,333,162元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,333,162元。			