

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年8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8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	-	-	-	4	-	1,346
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	4	-	1,346
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	4	-	1,346
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	902	-	-1,125
	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	-	902	-	6,896
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	902	-	6,896
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,030,000	581,017	-	-369,843
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	1,030,000	581,017	-	-369,843
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,030,000	581,017	-	-369,843
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	578,447
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	578,447
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	578,447
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	1,423,000	581,923	-	208,825
				總計	8,398,000	8,398,000	1,423,000	581,923	-	208,825

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8月31日

頁數：第2頁

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)	
款	項	目	節	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)					
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	69,464,000	6,552,878	-	3,728,441
					-	-	-	-			65,735,559	-	-
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	69,464,000	6,552,878	-	3,728,441
					-	-	-	-			65,735,559	-	-
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	48,876,000	4,156,489	-	2,645,203
					-	-	-	-			46,230,797	-	-
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-2,000	-	29,693,000	20,538,000	2,378,389	-	1,083,238
					-	-	-	-			19,454,762	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	2,000	-	50,000	50,000	18,000	-	-
					-	-	-	-			50,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	21,065,923	2,580,469	-	2,378,380
					-	-	-	-			18,687,543	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	21,065,923	2,580,469	-	2,378,380
					-	-	-	-			18,687,543	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	58,136
					-	-	-	-			1,864	-	-
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	9,492,923	1,158,469	-	2,229,244
					-	-	-	-			7,263,679	-	-
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	11,513,000	1,422,000	-	91,000
					-	-	-	-			11,422,000	-	-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	90,529,923	9,133,347	-	6,106,821
					-	-	-	-			84,423,102	-	-
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	643,077	203,107	-	307,538
					-	-	-	-			335,539	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	643,077	203,107	-	307,538
					-	-	-	-			335,539	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	643,077	203,107	-	307,538
					-	-	-	-			335,539	-	-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,307,000	9,022	-	64,171
					-	-	-	-			3,242,829	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,307,000	9,022	-	64,171
					-	-	-	-			3,242,829	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,307,000	9,022	-	64,171
					-	-	-	-			3,242,829	-	-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	3,950,077	212,129	-	371,709
					-	-	-	-			3,578,368	-	-

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8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	94,480,000	-	6,478,530	
					-	-	-	-		88,001,470	-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	16,532,840	-	-	-	16,532,840	16,532,840	-	-	
					-	-	-	-		16,532,840	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	16,532,840	-	-	-	16,532,840	16,532,840	-	-	
					-	-	-	-		16,532,840	-	-	
			10	100000 人事費	16,403,240	-	-	-	16,403,240	16,403,240	-	-	
					-	-	-	-		16,403,240	-	-	
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	
					-	-	-	-		129,600	-	-	
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	16,922,440	-	-	-	16,922,440	16,922,440	-	-	
					-	-	-	-		16,922,440	-	-	
				總計	149,435,440	-	-	-	149,435,440	111,402,440	-	6,478,530	
					-	-	-	-		104,923,910	-	-	

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8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	46,230,797	1,864		16,403,240
1015 法定編制人員待遇	31,616,210			
1025 技工及工友待遇	1,479,700			
1030 獎金	10,220,925			
1035 其他給與	451,459			
1040 加班值班費	81,600	1,864		
1045 退休退職給付				13,340,085
1050 退休離職儲金				3,063,155
1055 保險	2,380,903			
2000 業務費	19,454,762	7,263,679		
2006 水電費		526,707		
2009 通訊費		326,202		
2018 資訊服務費		17,700		
2024 稅捐及規費	39,820			
2027 保險費	2,994	21,276		
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	33,521	2,560		
2054 一般事務費	19,232,080	5,788,777		
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		202,188		
2072 國內旅費		39,119		
2084 短程車資	43,814			
2093 特別費	94,539			
3000 設備及投資		335,539	3,242,829	
3015 公共建設及設施費		99,355	3,242,829	
3020 機械設備費		207,577		
3035 雜項設備費		28,607		
4000 獎補助費	50,000	11,422,000		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		11,422,000		

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
合計	65,735,559	19,023,082	3,242,829	16,532,840

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8月31日

頁數：第6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	63,025,501	
1015 法定編制人員待遇		31,616,210	
1025 技工及工友待遇		1,479,700	
1030 獎金		10,220,925	
1035 其他給與	389,600	841,059	
1040 加班值班費		83,464	
1045 退休退職給付		13,340,085	
1050 退休離職儲金		3,063,155	
1055 保險		2,380,903	
2000 業務費		26,718,441	
2006 水電費		526,707	
2009 通訊費		326,202	
2018 資訊服務費		17,700	
2024 稅捐及規費		39,820	
2027 保險費		24,270	
2036 按日按件計資酬金		254,000	
2051 物品		36,081	
2054 一般事務費		25,020,857	
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		202,188	
2072 國內旅費		39,119	
2084 短程車資		43,814	
2093 特別費		94,539	
3000 設備及投資		3,578,368	
3015 公共建設及設施費		3,342,184	
3020 機械設備費		207,577	
3035 雜項設備費		28,607	
4000 獎補助費		11,601,600	
4065 社會福利津貼及濟助		129,600	
4085 獎勵及慰問		50,000	
4090 其他補助及捐助		11,422,000	

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8月31日

頁數：第7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	
合計	389,600	104,923,910	

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8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)			
合計	1,631,825	0	90	0	0	0	0	0	1,631,915
本年度	1,631,825	0	0	0	0	0	0	0	1,631,825
05030300 資料使用費	1,346	0	0	0	0	0	0	0	1,346
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	6,896	0	0	0	0	0	0	0	6,896
10010100 一般捐獻	660,157	0	0	0	0	0	0	0	660,157
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8月31日

頁數：第9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8月31日

頁數：第10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	104,923,910	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	105,053,910	6,348,530
本年度	104,923,910	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	105,053,910	6,348,530
一、本年度經費	88,001,470	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	88,131,470	6,348,530
0137010100 行政管理	65,735,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,735,559	3,728,441
0137040100 業務管理	18,687,543	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	18,817,543	2,248,380
0137040100* 業務管理	335,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,539	307,538
0358020100* 小型工程	3,242,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,829	64,171
二、統籌科目	16,922,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,922,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,532,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,532,840	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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	107,400,236	負債	7,816,946
流動資產	7,522,935	流動負債	5,762,162
專戶存款	7,392,935	應付代收款	5,762,162
零用金	130,000	其他負債	2,054,784
預付款	0	存入保證金	2,054,784
固定資產	99,442,507	淨資產	99,583,290
土地	61,100,000	資產負債淨額	99,583,290
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	99,583,290
累計折舊－房屋建築及設備	-34,417,735		
機械及設備	11,469,015		
累計折舊－機械及設備	-8,966,616		
交通及運輸設備	7,808,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,831,719		
雜項設備	9,631,624		
累計折舊－雜項設備	-9,148,002		
無形資產	10,783		
電腦軟體	10,783		
其他資產	424,011		
暫付款	424,011		
合 計	107,400,236	合 計	107,400,236
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8月數99,583,290元之增減變動金額1,388,867元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-1,632,548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、機械及設備帳面金額2,502,399元與財產增減結存表本期結存數2,563,252元之差異數60,853元，係因購置個人電腦2台已向國防部陸軍司令部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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,808,637	106,715,735
公庫撥入數	11,226,714	105,053,910
規費收入	4	1,346
財產收益	902	366,875
捐獻及贈與收入	581,017	660,157
其他收入	0	633,447
支出	11,858,852	108,348,283
繳付公庫數	581,923	1,631,915
人事支出	5,999,327	63,025,501
業務支出	3,536,858	26,718,441
獎補助支出	1,483,200	11,601,600
財產損失	600	3,219
折舊、折耗及攤銷	247,922	2,025,423
其他支出	9,022	3,342,184
收支餘絀	-50,215	-1,632,548

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8月31日

頁數：第21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	-1,032,472	34,379,468
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	207,577	111,299	-408,841	2,502,399
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	30,000	65,325	-309,970	977,018
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	28,607	189,575	57,111	483,622
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	3,321,184	366,199	-1,694,172	99,442,507
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	1,856	0	10,783
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	1,856	0	10,783
合 計	155,864,233	-57,669,900	3,321,184	368,055	-1,694,172	99,453,290

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,321,184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236,184元+其他30,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數236,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,578,368元-財產管理系統無法登入財產帳3,342,184元。
財產管理系統無法登入財產帳3,342,184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。
- 四、機械及設備帳面金額2,502,399元與財產增減結存表本期結存數2,563,252元之差異數60,853元，係因購置個人電腦2台已向國防部陸軍司令部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8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
歲入	1,631,825	105,083,910	106,715,735	收入
		105,053,910	105,053,910	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	1,346		1,346	規費收入
信託管理收入				
財產收入	366,875		366,875	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	660,157		660,157	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	104,923,910	3,424,373	108,348,283	支出
		1,631,915	1,631,915	繳付公庫數
人事費	63,025,501		63,025,501	人事支出
業務費	26,718,441		26,718,441	業務支出
獎補助費	11,601,600		11,601,600	獎補助支出
設備及投資	3,578,368	-3,578,368		
		3,219	3,219	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,025,423	2,025,423	折舊、折耗及攤銷
		3,342,184	3,342,184	其他支出
歲計餘絀	-103,292,085	101,659,537	-1,632,548	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. 其他收入30,000元=代辦經費購置交通及運輸設備30,000元。 4. 設備及投資-3,578,368元=-本年度設備及投資預算執行金額3,578,368元。 5. 財產損失3,219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321,574元,累計折舊318,355元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,025,423元=本年度提列固定資產折舊2,023,567元+無形資產攤銷1,856元。 7. 其他支出3,342,184元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,342,184元。			