

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年9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9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	-	-	-	126	-	1,472
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	126	-	1,472
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	126	-	1,472
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	-	-	-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	-	-	-	6,896
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	6,896
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,080,000	5,984,335	-	5,564,492
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	1,080,000	5,984,335	-	5,564,492
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,080,000	5,984,335	-	5,564,492
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	1,473,000	5,984,461	-	6,143,286
				總計	8,398,000	8,398,000	1,473,000	5,984,461	-	6,143,286

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9月30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	
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)
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	76,112,000	-	3,836,067	
					-	-	-	-		6,540,374	-	-	
					-	-	-	-		72,275,933	-	-	
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	76,112,000	-	3,836,067	
					-	-	-	-		6,540,374	-	-	
					-	-	-	-		72,275,933	-	-	
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	53,044,000	-	2,758,711	
					-	-	-	-		4,054,492	-	-	
					-	-	-	-		50,285,289	-	-	
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-2,000	-	29,693,000	23,018,000	-	1,077,356	
					-	-	-	-		2,485,882	-	-	
					-	-	-	-		21,940,644	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	2,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	23,635,923	-	2,866,597	
					-	-	-	-		2,081,783	-	-	
					-	-	-	-		20,769,326	-	-	
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	23,635,923	-	2,866,597	
					-	-	-	-		2,081,783	-	-	
					-	-	-	-		20,769,326	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	78,136	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,864	-	-	
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	10,604,923	-	2,687,461	
					-	-	-	-		653,783	-	-	
					-	-	-	-		7,917,462	-	-	
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	12,951,000	-	101,000	
					-	-	-	-		1,428,000	-	-	
					-	-	-	-		12,850,000	-	-	
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	99,747,923	-	6,702,664	
					-	-	-	-		8,622,157	-	-	
					-	-	-	-		93,045,259	-	-	
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	693,077	-	356,538	
					-	-	-	-		1,000	-	-	
					-	-	-	-		336,539	-	-	
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	693,077	-	356,538	
					-	-	-	-		1,000	-	-	
					-	-	-	-		336,539	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	693,077	-	356,538	
					-	-	-	-		1,000	-	-	
					-	-	-	-		336,539	-	-	
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,308,000	-	37,958	
					-	-	-	-		27,213	-	-	
					-	-	-	-		3,270,042	-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,308,000	-	37,958	
					-	-	-	-		27,213	-	-	
					-	-	-	-		3,270,042	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	3,308,000	-	37,958	
					-	-	-	-		27,213	-	-	
					-	-	-	-		3,270,042	-	-	
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	4,001,077	-	394,496	
					-	-	-	-		28,213	-	-	
					-	-	-	-		3,606,581	-	-	

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9月30日

頁數：第3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	
					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	103,749,000	-	7,097,160
					-	-	-	-	-	96,651,840	-	-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	18,372,118	-	-	-	18,372,118	18,372,118	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	18,372,118	-	-	-	18,372,118	18,372,118	-	-
			10	100000 人事費	18,242,518	-	-	-	18,242,518	18,242,518	-	-
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-
					-	-	-	-	-	129,600	-	-
03				8902301030000 災害準備金	536,351	-	-	-	536,351	536,351	-	171,674
	01			8902301030100 災害準備金	536,351	-	-	-	536,351	536,351	-	171,674
			20	200000 業務費	536,351	-	-	-	536,351	536,351	-	171,674
					-	-	-	-	-	364,677	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-
			10	100000 人事費	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-
					-	-	-	-	-	276,100	-	-
				統籌科目合計	19,574,169	-	-	-	19,574,169	19,574,169	-	171,674
					-	-	-	-	-	19,402,495	-	-
				總計	152,087,169	-	-	-	152,087,169	123,323,169	-	7,268,834
					-	-	-	-	-	116,054,335	-	-

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10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	50,285,289	1,864		18,242,518
1015 法定編制人員待遇	35,125,110			
1025 技工及工友待遇	1,620,200			
1030 獎金	10,220,925			
1035 其他給與	522,619			
1040 加班值班費	81,600	1,864		
1045 退休退職給付				14,786,601
1050 退休離職儲金				3,455,917
1055 保險	2,714,835			
2000 業務費	21,940,644	7,917,462		
2006 水電費		653,888		
2009 通訊費		376,647		
2018 資訊服務費		17,700		
2024 稅捐及規費	39,820			
2027 保險費	3,505	21,276		
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	42,163	2,560		
2054 一般事務費	21,696,436	6,239,966		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,324			
2069 設施及機械設備養護費		221,961		
2072 國內旅費		44,314		
2084 短程車資	48,127			
2093 特別費	102,269			
3000 設備及投資		336,539	3,270,042	
3015 公共建設及設施費		99,355	3,270,042	
3020 機械設備費		208,577		
3035 雜項設備費		28,607		
4000 獎補助費	50,000	12,850,000		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		12,850,000		

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10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	72,275,933	21,105,865	3,270,042	18,372,118

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		665,700	69,195,371
1015 法定編制人員待遇			35,125,110
1025 技工及工友待遇			1,620,200
1030 獎金			10,220,925
1035 其他給與		665,700	1,188,319
1040 加班值班費			83,464
1045 退休退職給付			14,786,601
1050 退休離職儲金			3,455,917
1055 保險			2,714,835
2000 業務費	364,677		30,222,783
2006 水電費			653,888
2009 通訊費			376,647
2018 資訊服務費			17,700
2024 稅捐及規費			39,820
2027 保險費			24,781
2036 按日按件計資酬金			254,000
2051 物品			44,723
2054 一般事務費	364,677		28,301,079
2063 房屋建築養護費			85,150
2066 車輛及辦公器具養護費			8,324
2069 設施及機械設備養護費			221,961
2072 國內旅費			44,314
2084 短程車資			48,127
2093 特別費			102,269
3000 設備及投資			3,606,581
3015 公共建設及設施費			3,369,397
3020 機械設備費			208,577
3035 雜項設備費			28,607
4000 獎補助費			13,029,600
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			12,850,000

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10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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
合計	364,677	665,700	116,054,335	

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9月30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	7,616,286	0	90	0	0	0	0	0	7,616,376
本年度	7,616,286	0	0	0	0	0	0	0	7,616,286
05030300 資料使用費	1,472	0	0	0	0	0	0	0	1,472
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	6,644,492	0	0	0	0	0	0	0	6,644,492
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9月30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9月30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	116,054,335	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	116,184,335	7,138,834
本年度	116,054,335	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	116,184,335	7,138,834
一、本年度經費	96,651,840	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	96,781,840	6,967,160
0137010100 行政管理	72,275,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,275,933	3,836,067
0137040100 業務管理	20,769,326	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	20,899,326	2,736,597
0137040100* 業務管理	336,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,539	356,538
0358020100* 小型工程	3,270,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,042	37,958
二、統籌科目	19,402,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,402,495	171,674
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,372,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,372,118	0
0989030100 災害準備金	364,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,677	171,674
0989050100 公務人員各項補助	665,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700	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9月30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	117,334,199	負債	11,522,486
流動資產	8,315,672	流動負債	9,917,239
專戶存款	8,185,672	應付代收款	9,917,239
零用金	130,000	其他負債	1,605,247
固定資產	105,671,162	存入保證金	1,605,247
土地	67,580,000	淨資產	105,811,713
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	105,811,713
累計折舊－房屋建築及設備	-34,546,794	資產負債淨額	105,811,713
機械及設備	11,417,832		
累計折舊－機械及設備	-8,982,661		
交通及運輸設備	7,808,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,877,879		
雜項設備	9,631,624		
累計折舊－雜項設備	-9,156,900		
無形資產	10,551		
電腦軟體	10,551		
其他資產	3,336,814		
暫付款	3,336,814		
合 計	117,334,199	合 計	117,334,199
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9月數105,811,713元之增減變動金額7,617,290元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-1,884,125元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目9,501,415元，係本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元、高雄市政府警察局撥入土地6,480,000元及移出雜項設備帳面金額-33,585元。

二、機械及設備帳面金額2,435,171元與財產增減結存表本期結存數2,545,024元之差異數109,853元，係因購置個人電腦2台及動力鍊鋸1台、汽油發電機2台已分別向國防部陸軍司令部、高雄市政府水利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9月30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	17,114,886	123,830,621
公庫撥入數	11,130,425	116,184,335
規費收入	126	1,472
財產收益	0	366,875
捐獻及贈與收入	5,984,335	6,644,492
其他收入	0	633,447
支出	17,366,463	125,714,746
繳付公庫數	5,984,461	7,616,376
人事支出	6,169,870	69,195,371
業務支出	3,504,342	30,222,783
獎補助支出	1,428,000	13,029,600
財產損失	522	3,741
折舊、折耗及攤銷	252,055	2,277,478
其他支出	27,213	3,369,397
收支餘絀	-251,577	-1,884,125

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9月30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	9,535,000	0	0	67,580,000
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	-1,161,531	34,250,409
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	208,577	163,482	-424,886	2,435,171
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	30,000	65,325	-356,130	930,858
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	28,607	189,575	48,213	474,724
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	9,802,184	418,382	-1,894,334	105,671,162
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	2,088	0	10,551
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	2,088	0	10,551
合 計	155,864,233	-57,669,900	9,802,184	420,470	-1,894,334	105,681,713

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,802,184元＝本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元+高雄市政府警察局撥入土地6,480,000元+設備及投資預算執行增加數237,184元+其他30,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數237,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,606,581元-財產管理系統無法登入財產帳3,369,397元。
 財產管理系統無法登入財產帳3,369,397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2,435,171元與財產增減結存表本期結存數2,545,024元之差異數109,853元，係因購置個人電腦2台59,853元及動力鍊鋸1台16,000元、汽油發電機2台34,000元，已分別向國防部陸軍司令部、高雄市政府水利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9月30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	7,616,286	116,214,335	123,830,621	收入
		116,184,335	116,184,335	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	1,472		1,472	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	6,644,492		6,644,492	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	116,054,335	9,660,411	125,714,746	支出
		7,616,376	7,616,376	繳付公庫數
人事費	69,195,371		69,195,371	人事支出
業務費	30,222,783		30,222,783	業務支出
獎補助費	13,029,600		13,029,600	獎補助支出
設備及投資	3,606,581	-3,606,581		
		3,741	3,741	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,277,478	2,277,478	折舊、折耗及攤銷
		3,369,397	3,369,397	其他支出
歲計餘絀	-108,438,049	106,553,924	-1,884,125	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入=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-3,606,581元=-本年度設備及投資預算執行金額3,606,581元。 5. 財產損失3,741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3,741元(原值373,757元，累計折舊370,016元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,277,478元=本年度提列固定資產折舊2,275,390元+無形資產攤銷2,088元。 7. 其他支出3,369,397元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,369,397元。 			