

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年10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10月1日至111年10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	-	-	-	56	-	1,528
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	56	-	1,528
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	56	-	1,528
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	8,000,000	50,000	-	-1,305,508
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	50,000	-	-1,305,508
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	50,000	-	-1,305,508
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	18,647	-	597,094
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	18,647	-	597,094
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	18,647	-	597,094
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	8,393,000	68,703	-	-708,011
				總計	8,398,000	8,398,000	8,393,000	68,703	-	-708,011

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算				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)	
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	82,722,000	6,547,477	-	3,898,590
					-	-	-	-			78,823,410		414,524
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	82,722,000	6,547,477	-	3,898,590
					-	-	-	-			78,823,410		414,524
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	57,164,000	4,062,517	-	2,816,194
					-	-	-	-			54,347,806		-
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-2,000	-	29,693,000	25,508,000	2,484,960	-	1,082,396
					-	-	-	-			24,425,604		414,524
			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	26,204,923	2,847,532	-	2,588,065
					-	-	-	-			23,616,858		-
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	26,204,923	2,847,532	-	2,588,065
					-	-	-	-			23,616,858		-
			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	11,735,923	1,422,435	-	2,396,026
					-	-	-	-			9,339,897		-
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	14,389,000	1,425,097	-	113,903
					-	-	-	-			14,275,097		-
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	108,926,923	9,395,009	-	6,486,655
					-	-	-	-			102,440,268		414,524
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,173,077	146,723	-	689,815
					-	-	-	-			483,262		-
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,173,077	146,723	-	689,815
					-	-	-	-			483,262		-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,173,077	146,723	-	689,815
					-	-	-	-			483,262		-
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,248,000	7,924,361	-	53,597
					-	-	-	-			11,194,403		-
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,248,000	7,924,361	-	53,597
					-	-	-	-			11,194,403		-
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,248,000	7,924,361	-	53,597
					-	-	-	-			11,194,403		-
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	12,421,077	8,071,084	-	743,412
					-	-	-	-			11,677,665		-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
				經資門合計	132,513,000	-	-	-	132,513,000	121,348,000	17,466,093	-	7,230,067
					-	-	-	-	-	-	114,117,933	-	414,524
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	20,201,304	-	-	-	20,201,304	20,201,304	1,829,186	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	20,201,304	-	-	-	20,201,304	20,201,304	1,829,186	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,201,304	-	-
			10	100000 人事費	20,071,704	-	-	-	20,071,704	20,071,704	1,829,186	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,071,704	-	-
			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	-	-
					-	-	-	-	-	-	536,351	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	536,351	-	-	-	536,351	536,351	171,674	-	-
					-	-	-	-	-	-	536,351	-	-
			20	200000 業務費	536,351	-	-	-	536,351	536,351	171,674	-	-
					-	-	-	-	-	-	536,351	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	665,700	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	665,700	-	-
			10	100000 人事費	665,700	-	-	-	665,700	665,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	665,700	-	-
				統籌科目合計	21,403,355	-	-	-	21,403,355	21,403,355	2,000,860	-	-
					-	-	-	-	-	-	21,403,355	-	-
				總計	153,916,355	-	-	-	153,916,355	142,751,355	19,466,953	-	7,230,067
					-	-	-	-	-	-	135,521,288	-	414,524

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年10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	54,347,806	1,864		20,071,704
1015 法定編制人員待遇	38,624,434			
1025 技工及工友待遇	1,760,700			
1030 獎金	10,220,925			
1035 其他給與	614,855			
1040 加班值班費	81,600	1,864		
1045 退休退職給付				16,233,117
1050 退休離職儲金				3,838,587
1055 保險	3,045,292			
2000 業務費	24,425,604	9,339,897		
2006 水電費		790,226		
2009 通訊費		445,314		
2018 資訊服務費		26,400		
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		399,000		
2051 物品	47,547	2,560		
2054 一般事務費	24,155,142	7,296,541		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,404			
2069 設施及機械設備養護費		226,633		
2072 國內旅費		46,797		
2084 短程車資	48,127			
2093 特別費	116,059			
3000 設備及投資		483,262	11,194,403	
3015 公共建設及設施費		246,078	11,160,370	
3020 機械設備費		208,577		
3030 資訊軟硬體設備費			34,033	
3035 雜項設備費		28,607		
4000 獎補助費	50,000	14,275,097		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	50,000			

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年10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
4090 其他補助及捐助		14,275,097		
合計	78,823,410	24,100,120	11,194,403	20,201,304

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年10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	75,087,074
1015 法定編制人員待遇			38,624,434
1025 技工及工友待遇			1,760,700
1030 獎金			10,220,925
1035 其他給與		665,700	1,280,555
1040 加班值班費			83,464
1045 退休退職給付			16,233,117
1050 退休離職儲金			3,838,587
1055 保險			3,045,292
2000 業務費	536,351		34,301,852
2006 水電費			790,226
2009 通訊費			445,314
2018 資訊服務費			26,400
2024 稅捐及規費			39,820
2027 保險費			24,781
2036 按日按件計資酬金			399,000
2051 物品			50,107
2054 一般事務費	536,351		31,988,034
2063 房屋建築養護費			85,150
2066 車輛及辦公器具養護費			15,404
2069 設施及機械設備養護費			226,633
2072 國內旅費			46,797
2084 短程車資			48,127
2093 特別費			116,059
3000 設備及投資			11,677,665
3015 公共建設及設施費			11,406,448
3020 機械設備費			208,577
3030 資訊軟硬體設備費			34,033
3035 雜項設備費			28,607
4000 獎補助費			14,454,697
4065 社會福利津貼及濟助			129,600
4085 獎勵及慰問			50,000

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年10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	
4090 其他補助及捐助			14,275,097	
合計	536,351	665,700	135,521,288	

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	7,684,989	0	90	0	0	0	0	0	7,685,079	
本年度	7,684,989	0	0	0	0	0	0	0	7,684,989	
05030300 資料使用費	1,528	0	0	0	0	0	0	0	1,528	
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	6,694,492	0	0	0	0	0	0	0	6,694,492	
12021000 其他雜項收入	622,094	0	0	0	0	0	0	0	622,094	
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10月1日至111年10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10月1日至111年10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	135,521,288	414,524	0	0	130,000	0	0	0	0	0	136,065,812	6,685,543
本年度	135,521,288	414,524	0	0	130,000	0	0	0	0	0	136,065,812	6,685,543
一、本年度經費	114,117,933	414,524	0	0	130,000	0	0	0	0	0	114,662,457	6,685,543
0137010100 行政管理	78,823,410	414,524	0	0	0	0	0	0	0	0	79,237,934	3,484,066
0137040100 業務管理	23,616,858	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	23,746,858	2,458,065
0137040100* 業務管理	483,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,262	689,815
0358020100* 小型工程	11,194,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,194,403	53,597
二、統籌科目	21,403,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,403,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,201,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,201,304	0
0989030100 災害準備金	536,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,351	0
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10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	125,237,777	負債	19,204,196
流動資產	16,400,641	流動負債	16,690,627
專戶存款	15,856,117	應付代收款	16,690,627
零用金	130,000	其他負債	2,513,569
預付款	414,524	存入保證金	2,513,569
固定資產	105,528,738	淨資產	106,033,581
土地	67,580,000	資產負債淨額	106,033,581
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	106,033,581
累計折舊－房屋建築及設備	-34,675,853		
機械及設備	11,515,685		
累計折舊－機械及設備	-9,038,336		
交通及運輸設備	7,790,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,905,902		
雜項設備	9,555,124		
累計折舊－雜項設備	-9,090,020		
無形資產	10,319		
電腦軟體	10,319		
其他資產	3,298,079		
暫付款	3,298,079		
合 計	125,237,777	合 計	125,237,777
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10月數106,033,581元之增減變動金額7,839,158元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-1,662,257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、交通及運輸設備帳面金額884,935元與財產增減結存表本期結存數911,935元之差異數27,000元，係因購置廣播主機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10月1日至111年10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	19,950,180	143,780,801
公庫撥入數	19,881,477	136,065,812
規費收入	56	1,528
財產收益	0	366,875
捐獻及贈與收入	50,000	6,694,492
其他收入	18,647	652,094
支出	19,728,312	145,443,058
繳付公庫數	68,703	7,685,079
人事支出	5,891,703	75,087,074
業務支出	4,079,069	34,301,852
獎補助支出	1,425,097	14,454,697
財產損失	1,064	4,805
折舊、折耗及攤銷	251,445	2,528,923
其他支出	8,011,231	11,380,628
收支餘絀	221,868	-1,662,257

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10月1日至111年10月31日

頁數：第23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	-1,290,590	34,121,350
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	318,430	175,482	-480,561	2,477,349
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	30,000	83,225	-384,153	884,935
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	28,607	266,075	115,093	465,104
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	9,912,037	524,782	-2,040,211	105,528,738
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	2,320	0	10,319
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	2,320	0	10,319
合 計	155,864,233	-57,669,900	9,912,037	527,102	-2,040,211	105,539,057

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,912,037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347,037元+其他30,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數347,037元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,677,665元-財產管理系統無法登入財產帳11,330,628元。
 財產管理系統無法登入財產帳11,330,628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、交通及運輸設備帳面金額884,935元與財產增減結存表本期結存數911,935元之差異數27,000元,係因購置廣播主機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10月1日至111年10月31日

頁數：第27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	7,684,989	136,095,812	143,780,801	收入
		136,065,812	136,065,812	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	1,528		1,528	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	6,694,492		6,694,492	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	622,094	30,000	652,094	其他收入
歲出	135,521,288	9,921,770	145,443,058	支出
		7,685,079	7,685,079	繳付公庫數
人事費	75,087,074		75,087,074	人事支出
業務費	34,301,852		34,301,852	業務支出
獎補助費	14,454,697		14,454,697	獎補助支出
設備及投資	11,677,665	-11,677,665		
		4,805	4,805	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,528,923	2,528,923	折舊、折耗及攤銷
		11,380,628	11,380,628	其他支出
歲計餘絀	-127,836,299	126,174,042	-1,662,257	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=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-11,677,665元=-本年度設備及投資預算執行金額11,677,665元。 5. 財產損失4,805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4,805元(原值480,157元，累計折舊475,352元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,528,923元=本年度提列固定資產折舊2,526,603元+無形資產攤銷2,320元。 7. 其他支出11,380,628元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,380,628元。			