

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國111年12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11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	-	-	-	82	-	1,610
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	1,610	-	1,610
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	82	-	1,610
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	368,000	11,060	-	9,935
	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	-	11,060	-	17,956
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	11,060	-	17,956
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	299,528	-	-1,005,980
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	299,528	-	-1,005,980
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	299,528	-	-1,005,980
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	597,094
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	597,094
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	597,094
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	8,393,000	310,670	-	-397,341
				總計	8,398,000	8,398,000	8,393,000	310,670	-	-397,341

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11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)
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	85,544,000	-	2,156,934	
					-	-	-	-		4,563,656	-	414,524	
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	85,544,000	-	2,156,934	
					-	-	-	-		83,387,066	-	414,524	
			10	100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	57,503,000	-	576,715	
					-	-	-	-		2,578,479	-	-	
			20	200000 業務費	29,695,000	-	-2,000	-	29,693,000	27,991,000	-	1,580,219	
					-	-	-	-		1,985,177	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	2,000	-	50,000	50,000	-	414,524	
					-	-	-	-		26,410,781	-	-	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	28,695,923	-	3,093,466	
					-	-	-	-		1,985,599	-	-	
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-33,077	-	31,464,923	28,695,923	-	3,093,466	
					-	-	-	-		25,602,457	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	69,961	
					-	-	-	-		8,175	-	-	
			20	200000 業務費	14,153,000	-	-33,077	-	14,119,923	12,788,923	-	2,902,505	
					-	-	-	-		10,039	-	-	
			40	400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	15,827,000	-	121,000	
					-	-	-	-		9,886,418	-	-	
					-	-	-	-		1,430,903	-	-	
					-	-	-	-		15,706,000	-	-	
				經常門合計	118,744,000	-	-33,077	-	118,710,923	114,239,923	-	5,250,400	
					-	-	-	-		6,549,255	-	-	
					-	-	-	-		108,989,523	-	414,524	
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,223,077	-	404,787	
					-	-	-	-		335,028	-	-	
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,223,077	-	404,787	
					-	-	-	-		818,290	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	33,077	-	1,223,077	1,223,077	-	404,787	
					-	-	-	-		335,028	-	-	
					-	-	-	-		818,290	-	-	
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,249,000	-	46,282	
					-	-	-	-		8,315	-	-	
					-	-	-	-		11,202,718	-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,249,000	-	46,282	
					-	-	-	-		8,315	-	-	
					-	-	-	-		11,202,718	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	11,249,000	-	46,282	
					-	-	-	-		8,315	-	-	
					-	-	-	-		11,202,718	-	-	
				資本門合計	13,769,000	-	33,077	-	13,802,077	12,472,077	-	451,069	
					-	-	-	-		343,343	-	-	
					-	-	-	-		12,021,008	-	-	

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11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		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	126,712,000	6,892,598	-	5,701,469
					-	-	-	-	-	-	121,010,531	-	414,524
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	22,029,254	-	-	-	22,029,254	22,029,254	1,827,950	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	22,029,254	-	-	-	22,029,254	22,029,254	1,827,950	-	-
			10	100000 人事費	21,899,654	-	-	-	21,899,654	21,899,654	1,827,950	-	-
			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	-	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	536,351	-	-	-	536,351	536,351	-	-	-
			20	200000 業務費	536,351	-	-	-	536,351	536,351	536,351	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	684,260	-	-	-	684,260	684,260	18,560	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	684,260	-	-	-	684,260	684,260	18,560	-	-
			10	100000 人事費	684,260	-	-	-	684,260	684,260	18,560	-	-
				統籌科目合計	23,249,865	-	-	-	23,249,865	23,249,865	1,846,510	-	-
					-	-	-	-	-	-	23,249,865	-	-
				總計	155,762,865	-	-	-	155,762,865	149,961,865	8,739,108	-	5,701,469
					-	-	-	-	-	-	144,260,396	-	414,524

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11月30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	56,926,285	10,039		21,899,654
1015 法定編制人員待遇	39,797,209			
1025 技工及工友待遇	1,901,200			
1030 獎金	10,220,925			
1035 其他給與	758,732			
1040 加班值班費	871,702	10,039		
1045 退休退職給付				17,679,633
1050 退休離職儲金				4,220,021
1055 保險	3,376,517			
2000 業務費	26,410,781	9,886,418		
2006 水電費		929,301		
2009 通訊費		425,692		
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	50,477	2,560		
2054 一般事務費	26,100,328	7,710,233		
2063 房屋建築養護費		85,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,684			
2069 設施及機械設備養護費		234,907		
2072 國內旅費		51,899		
2084 短程車資	48,127			
2093 特別費	152,840			
3000 設備及投資		818,290	11,202,718	
3015 公共建設及設施費		518,606	11,168,685	
3020 機械設備費		227,077		
3025 運輸設備費		44,000		
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	15,706,000		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600

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11月30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
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		15,706,000		
合計	83,387,066	26,420,747	11,202,718	22,029,254

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11月30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		684,260	79,520,238
1015 法定編制人員待遇			39,797,209
1025 技工及工友待遇			1,901,200
1030 獎金			10,220,925
1035 其他給與		684,260	1,442,992
1040 加班值班費			881,741
1045 退休退職給付			17,679,633
1050 退休離職儲金			4,220,021
1055 保險			3,376,517
2000 業務費	536,351		36,833,550
2006 水電費			929,301
2009 通訊費			425,692
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			53,037
2054 一般事務費	536,351		34,346,912
2063 房屋建築養護費			85,150
2066 車輛及辦公器具養護費			15,684
2069 設施及機械設備養護費			234,907
2072 國內旅費			51,899
2084 短程車資			48,127
2093 特別費			152,840
3000 設備及投資			12,021,008
3015 公共建設及設施費			11,687,291
3020 機械設備費			227,077
3025 運輸設備費			44,000
3030 資訊軟硬體設備費			34,033
3035 雜項設備費			28,607
4000 獎補助費			15,885,600
4065 社會福利津貼及濟助			129,600

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11月30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
4085 獎勵及慰問			50,000
4090 其他補助及捐助			15,706,000
合計	536,351	684,260	144,260,396

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11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	7,995,659	0	90	0	0	0	0	0	7,995,749	
本年度	7,995,659	0	0	0	0	0	0	0	7,995,659	
05030300 資料使用費	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610	
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	17,956	0	0	0	0	0	0	0	17,956	
10010100 一般捐獻	6,994,020	0	0	0	0	0	0	0	6,994,020	
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1月1日至111年11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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	144,260,396	414,524	0	0	130,000	0	0	2,249,528	0	0	147,054,448	5,156,945
本年度	144,260,396	414,524	0	0	130,000	0	0	0	0	0	144,804,920	5,156,945
一、本年度經費	121,010,531	414,524	0	0	130,000	0	0	0	0	0	121,555,055	5,156,945
0137010100 行政管理	83,387,066	414,524	0	0	0	0	0	0	0	0	83,801,590	1,742,410
0137040100 業務管理	25,602,457	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,732,457	2,963,466
0137040100* 業務管理	818,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,290	404,787
0358020100* 小型工程	11,202,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,202,718	46,282
二、統籌科目	23,249,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,249,865	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,029,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,029,254	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	684,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,260	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,249,528	0	0	2,249,528	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11月30日

頁數：第11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)		
11102301370101410001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	2,249,528	0	0	2,249,528	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,124,416	負債	14,230,444
流動資產	10,684,120	流動負債	12,050,405
專戶存款	10,139,596	應付代收款	12,050,405
零用金	130,000	其他負債	2,180,039
預付款	414,524	存入保證金	2,180,039
固定資產	105,339,361	淨資產	105,893,972
土地	67,580,000	資產負債淨額	105,893,972
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	105,893,972
累計折舊－房屋建築及設備	-34,804,912		
機械及設備	11,371,408		
累計折舊－機械及設備	-8,943,114		
交通及運輸設備	7,834,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,952,310		
雜項設備	9,555,124		
累計折舊－雜項設備	-9,098,875		
無形資產	10,087		
電腦軟體	10,087		
其他資產	4,090,848		
暫付款	4,090,848		
合 計	120,124,416	合 計	120,124,416
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11月數105,893,972元之增減變動金額7,699,549元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-1,801,866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。

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,299,306	155,130,107
公庫撥入數	10,988,636	147,054,448
規費收入	82	1,610
財產收益	11,060	377,935
捐獻及贈與收入	299,528	6,994,020
其他收入	0	702,094
支出	11,488,915	156,931,973
繳付公庫數	310,670	7,995,749
人事支出	6,682,692	81,769,766
業務支出	2,531,698	36,833,550
獎補助支出	1,430,903	15,885,600
財產損失	1,626	6,431
折舊、折耗及攤銷	250,483	2,779,406
其他支出	280,843	11,661,471
收支餘絀	-189,609	-1,801,866

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11月30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	-1,419,649	33,992,291
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	336,930	338,259	-385,339	2,428,294
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	74,000	83,225	-430,561	882,527
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	28,607	266,075	106,238	456,249
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	9,974,537	687,559	-2,129,311	105,339,361
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	2,552	0	10,087
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	2,552	0	10,087
合 計	155,864,233	-57,669,900	9,974,537	690,111	-2,129,311	105,349,448

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,974,537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359,537元+其他80,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數359,537元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,021,008元-財產管理系統無法登入財產帳11,661,471元。
財產管理系統無法登入財產帳11,661,471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80,000元係以社政工程設備補助款代辦經費購置機械及設備-動力鏈鋸及發電機50,000元，交通及運輸設備-電腦伴唱機1台30,000元。

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11月30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	7,995,659	147,134,448	155,130,107	收入
		147,054,448	147,054,448	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	1,610		1,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	377,935		377,935	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	6,994,020		6,994,020	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	80,000	702,094	其他收入
歲出	144,260,396	12,671,577	156,931,973	支出
		7,995,749	7,995,749	繳付公庫數
人事費	79,520,238	2,249,528	81,769,766	人事支出
業務費	36,833,550		36,833,550	業務支出
獎補助費	15,885,600		15,885,600	獎補助支出
設備及投資	12,021,008	-12,021,008		
		6,431	6,431	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,779,406	2,779,406	折舊、折耗及攤銷
		11,661,471	11,661,471	其他支出
歲計餘絀	-136,264,737	134,462,871	-1,801,866	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=代辦經費購置機械及設備50,000元，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. 人事費與人事支出之調整數2,249,528元=墊付案執行數2,249,528元 5. 設備及投資-12,021,008元=-本年度設備及投資預算執行金額12,021,008元。 6. 財產損失6,431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6,431元(原值642,934元，累計折舊636,503元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,779,406元=本年度提列固定資產折舊2,776,854元+無形資產攤銷2,552元。 8. 其他支出11,661,471元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,661,471元。			