

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	-	-	-	40	-	1,650
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	1,650	-	-
		03		05023010303 資料使用費	-	-	-	40	-	1,650
07				0702000000 財產收入	373,000	373,000	373,000	20,596	-	25,531
	01			07023010100 財產孳息	368,000	368,000	368,000	20,596	-	12,575
		02		07023010102 權利金	76,000	76,000	76,000	20,596	-	16,450
		03		07023010103 租金收入	292,000	292,000	292,000	92,450	-	-3,875
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	12,956
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	12,956
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	455,848	-	-550,132
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	455,848	-	-550,132
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,449,868	-	-550,132
12				1202000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	1	-	597,095
	02			12023010200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	1	-	597,095
		10		12023010210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	622,095	-	597,095
				經常門合計	8,398,000	8,398,000	8,398,000	476,485	-	74,144
				總計	8,398,000	8,398,000	8,398,000	8,472,144	-	74,144

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
				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	代 號 及 名 稱	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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702301010000 一般行政	87,246,000	-	-	-	87,246,000	87,246,000	3,127,356	-	731,578
	01			3702301010100 行政管理	87,246,000	-	-	-	87,246,000	87,246,000	3,127,356	-	731,578
		10		100000 人事費	57,503,000	-	-	-	57,503,000	57,503,000	576,715	-	-
		20		200000 業務費	29,695,000	-	-2,000	-	29,693,000	29,693,000	2,550,641	-	731,578
		40		400000 獎補助費	48,000	-	2,000	-	50,000	50,000	-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,498,000	-	-47,262	-	31,450,738	31,450,738	4,312,333	-	1,535,948
	01			3702301040100 業務管理	31,498,000	-	-47,262	-	31,450,738	31,450,738	4,312,333	-	1,535,948
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	67,984	-	1,977
		20		200000 業務費	14,153,000	-	-47,262	-	14,105,738	14,105,738	2,819,513	-	1,399,807
		40		400000 獎補助費	17,265,000	-	-	-	17,265,000	17,265,000	1,424,836	-	134,164
				經常門合計	118,744,000	-	-47,262	-	118,696,738	118,696,738	7,439,689	-	2,267,526
04				3702301040000 區公所業務	1,190,000	-	47,262	-	1,237,262	1,237,262	54,000	-	364,972
	01			3702301040100 業務管理*	1,190,000	-	47,262	-	1,237,262	1,237,262	54,000	-	364,972
		30		300000 設備及投資*	1,190,000	-	47,262	-	1,237,262	1,237,262	54,000	-	364,972
02				5802301020000 基層建設	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,579,000	1,308,604	-	67,678
	01			5802301020100 小型工程*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,579,000	1,308,604	-	67,678
		30		300000 設備及投資*	12,579,000	-	-	-	12,579,000	12,579,000	1,308,604	-	67,678
				資本門合計	13,769,000	-	47,262	-	13,816,262	13,816,262	1,362,604	-	432,650
					-	-	-	-	-	-	13,383,612	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	132,513,000	-	-	-	132,513,000	132,513,000	8,802,293	-	2,700,176
					-	-	-	-			129,812,824	-	-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	23,165,037	-	-	-	23,165,037	23,165,037	1,135,783	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	23,165,037	-	-	-	23,165,037	23,165,037	1,135,783	-	-
					-	-	-	-			23,165,037	-	-
			10	100000 人事費	23,035,437	-	-	-	23,035,437	23,035,437	1,135,783	-	-
					-	-	-	-			23,035,437	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-			536,351	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	536,351	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-			684,260	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	684,260	-	-	-	684,260	684,260	-	-	-
					-	-	-	-			684,260	-	-
			10	100000 人事費	684,260	-	-	-	684,260	684,260	-	-	-
					-	-	-	-			684,260	-	-
				統籌科目合計	24,385,648	-	-	-	24,385,648	24,385,648	1,135,783	-	-
					-	-	-	-			24,385,648	-	-
				總計	156,898,648	-	-	-	156,898,648	156,898,648	9,938,076	-	2,700,176
					-	-	-	-			154,198,472	-	-

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12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	57,503,000	78,023		23,035,437
1015 法定編制人員待遇	39,798,382			
1025 技工及工友待遇	1,901,200			
1030 獎金	10,220,925			78,144
1035 其他給與	762,041			
1040 加班值班費	1,016,832	78,023		
1045 退休退職給付				17,601,489
1050 退休離職儲金				5,355,804
1055 保險	3,803,620			
2000 業務費	28,961,422	12,705,931		
2006 水電費		1,133,639		
2009 通訊費		551,345		
2015 權利使用費		99,960		
2018 資訊服務費		59,173		
2024 稅捐及規費	39,820			
2027 保險費	33,654	21,276		
2036 按日按件計資酬金		542,000		
2051 物品	62,707	21,460		
2054 一般事務費	28,508,627	9,760,461		
2063 房屋建築養護費		135,730		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,834			
2069 設施及機械設備養護費		325,836		
2072 國內旅費		55,051		
2084 短程車資	76,546			
2093 特別費	218,234			
3000 設備及投資		872,290	12,511,322	
3015 公共建設及設施費		518,606	12,477,289	
3020 機械設備費		227,077		
3025 運輸設備費		98,000		
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	17,130,836		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12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
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		17,130,836		
合計	86,514,422	30,787,080	12,511,322	23,165,037

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12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		684,260	81,300,720
1015 法定編制人員待遇			39,798,382
1025 技工及工友待遇			1,901,200
1030 獎金			10,299,069
1035 其他給與		684,260	1,446,301
1040 加班值班費			1,094,855
1045 退休退職給付			17,601,489
1050 退休離職儲金			5,355,804
1055 保險			3,803,620
2000 業務費	536,351		42,203,704
2006 水電費			1,133,639
2009 通訊費			551,345
2015 權利使用費			99,960
2018 資訊服務費			59,173
2024 稅捐及規費			39,820
2027 保險費			54,930
2036 按日按件計資酬金			542,000
2051 物品			84,167
2054 一般事務費	536,351		38,805,439
2063 房屋建築養護費			135,730
2066 車輛及辦公器具養護費			21,834
2069 設施及機械設備養護費			325,836
2072 國內旅費			55,051
2084 短程車資			76,546
2093 特別費			218,234
3000 設備及投資			13,383,612
3015 公共建設及設施費			12,995,895
3020 機械設備費			227,077
3025 運輸設備費			98,000
3030 資訊軟硬體設備費			34,033
3035 雜項設備費			28,607
4000 獎補助費			17,310,436

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12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
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			17,130,836
合計	536,351	684,260	154,198,472



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12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	8,472,144	0	90	0	0	0	0	0	8,472,234	
本年度	8,472,144	0	0	0	0	0	0	0	8,472,144	
05030300 資料使用費	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	
07010200 權利金	92,450	0	0	0	0	0	0	0	92,450	
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	7,449,868	0	0	0	0	0	0	0	7,449,868	
12021000 其他雜項收入	622,095	0	0	0	0	0	0	0	622,095	
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12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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	154,198,472	0	0	0	0	0	0	5,101,343	0	0	159,299,815	2,700,176
本年度	154,198,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,198,472	2,700,176
一、本年度經費	129,812,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,812,824	2,700,176
0137010100 行政管理	86,514,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,514,422	731,578
0137040100 業務管理	29,914,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,914,790	1,535,948
0137040100* 業務管理	872,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,290	364,972
0358020100* 小型工程	12,511,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,511,322	67,678
二、統籌科目	24,385,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,385,648	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,165,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,165,037	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	5,101,343	0	0	5,101,343	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12月31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
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工 待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	2,851,815	0	0	2,851,815	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國111年12月31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	110,290,001	負債	5,135,210
流動資產	5,135,210	流動負債	3,314,696
專戶存款	5,135,210	應付代收款	3,314,696
零用金	0	其他負債	1,820,514
預付款	0	存入保證金	1,820,514
固定資產	105,144,936	淨資產	105,154,791
土地	67,580,000	資產負債淨額	105,154,791
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	105,154,791
累計折舊－房屋建築及設備	-34,933,971		
機械及設備	11,134,970		
累計折舊－機械及設備	-8,770,104		
交通及運輸設備	7,820,157		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,929,915		
雜項設備	9,475,374		
累計折舊－雜項設備	-9,028,778		
無形資產	9,855		
電腦軟體	9,855		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	110,290,001	合 計	110,290,001
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12月數105,154,791元之增減變動金額6,960,368元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-2,541,047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12月31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	12,721,852	167,851,959
公庫撥入數	12,245,367	159,299,815
規費收入	40	1,650
財產收益	20,596	398,531
捐獻及贈與收入	455,848	7,449,868
其他收入	1	702,095
支出	13,461,033	170,393,006
繳付公庫數	476,485	8,472,234
人事支出	4,632,297	86,402,063
業務支出	5,370,154	42,203,704
獎補助支出	1,424,836	17,310,436
財產損失	3,852	10,283
折舊、折耗及攤銷	244,805	3,024,211
其他支出	1,308,604	12,970,075
收支餘絀	-739,181	-2,541,047

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12月31日

頁數：第19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	-1,548,708	33,863,232
機械及設備	11,372,737	-8,557,775	336,930	574,697	-212,329	2,364,866
交通及運輸設備	7,844,062	-6,521,749	128,000	151,905	-408,166	890,242
雜項設備	9,792,592	-9,205,113	28,607	345,825	176,335	446,596
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	10,028,537	1,072,427	-1,992,868	105,144,936
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	2,784	0	9,855
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	2,784	0	9,855
合 計	155,864,233	-57,669,900	10,028,537	1,075,211	-1,992,868	105,154,791

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計10,028,537元＝設備及投資預算執行增加數413,537元+其他9,615,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數413,537元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,383,612元-財產管理系統無法登入財產帳12,970,075元。  
 財產管理系統無法登入財產帳12,970,275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9,615,000元，說明如下：
  1. 土地9,535,000元，係本行政中心土地增值(公告現值調整)3,055,000元，及高雄市政府警察局撥入土地6,480,000元。
  2. 機械及設備-動力鏈鋸及發電機50,000元，係以社政工程設備補助款代辦經費購置。
  3. 交通及運輸設備-電腦伴唱機1台30,000元，係以社政工程設備補助款代辦經費購置。

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12月31日

頁數：第23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	8,472,144	159,379,815	167,851,959	收入
		159,299,815	159,299,815	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	1,650		1,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	398,531		398,531	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	7,449,868		7,449,868	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	622,095	80,000	702,095	其他收入
歲出	154,198,472	16,194,534	170,393,006	支出
		8,472,234	8,472,234	繳付公庫數
人事費	81,300,720	5,101,343	86,402,063	人事支出
業務費	42,203,704		42,203,704	業務支出
獎補助費	17,310,436		17,310,436	獎補助支出
設備及投資	13,383,612	-13,383,612		
		10,283	10,283	財產損失
				投資損失
債務費		3,024,211	3,024,211	利息費用及手續費
		12,970,075	12,970,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,726,328	143,185,281	-2,541,047	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入80,000元=代辦經費購置機械及設備50,000元，交通及運輸設備30,000元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 人事費與人事支出之調整數5,101,343元=墊付案執行數5,101,343元。</p> <p>5. 設備及投資-13,383,612元=-本年度設備及投資預算執行金額13,383,612元。</p> <p>6. 財產損失10,283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10,283元(原值1,027,802元，累計折舊1,017,519元)。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷3,024,211元=本年度提列固定資產折舊3,021,427元+無形資產攤銷2,784元。</p> <p>8. 其他支出12,970,075元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12,970,075元。</p>			