

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年3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112年1月1日至112年3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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	348
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	348	-	348
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	348
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	104	-	168
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	104	-	168
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	104	-	168
07				07020000000 財產收入	387,000	387,000	361,000	105,120	-	102,322
	01			07023010100 財產孳息	382,000	382,000	361,000	-	-	-3,255
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	260
		03		07023010103 租金收入	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	105,120	-	105,577
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	105,120	-	105,577
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	30,000	30,000	-	-	-	433
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	433
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	433	-	433

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	361,000	105,524	-	103,271
				總計	8,418,000	8,418,000	361,000	105,524	-	103,271
					-	-	-	464,271	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	93,007,000	36,230,000	6,309,950	-	7,497,895
					-	-	-	-	-	-	28,732,105	-	4,399,130
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	93,007,000	36,230,000	6,309,950	-	7,497,895
					-	-	-	-	-	-	28,732,105	-	4,399,130
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	60,401,000	27,198,000	3,746,942	-	7,022,670
					-	-	-	-	-	-	20,175,330	-	4,399,130
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	9,014,000	2,563,008	-	475,225
					-	-	-	-	-	-	8,538,775	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-	-	31,501,000	5,873,000	2,274,679	-	502,560
					-	-	-	-	-	-	5,370,440	-	60,000
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-	-	31,501,000	5,873,000	2,274,679	-	502,560
					-	-	-	-	-	-	5,370,440	-	60,000
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-	-	14,158,000	1,542,000	852,679	-	428,657
					-	-	-	-	-	-	1,113,343	-	60,000
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	4,321,000	1,422,000	-	63,903
					-	-	-	-	-	-	4,257,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-	-	124,508,000	42,103,000	8,584,629	-	8,000,455
					-	-	-	-	-	-	34,102,545	-	4,459,130
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	-	-	16,904,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	141,412,000	-	-	-	141,412,000	42,103,000	-	8,000,455	
					-	-	-	-		8,584,629		4,459,130	
					-	-	-	-		34,102,545			
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	6,965,857	-	-	-	6,965,857	6,965,857	-	-	
					-	-	-	-		1,839,982		-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	6,965,857	-	-	-	6,965,857	6,965,857	-	-	
					-	-	-	-		1,839,982		-	
					-	-	-	-		6,965,857		-	
			10	100000 人事費	6,922,657	-	-	-	6,922,657	6,922,657	-	-	
					-	-	-	-		1,839,982		-	
					-	-	-	-		6,922,657		-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		43,200		-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	57,200	-	-	-	57,200	57,200	-	-	
					-	-	-	-		57,200		-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	57,200	-	-	-	57,200	57,200	-	-	
					-	-	-	-		57,200		-	
			10	100000 人事費	57,200	-	-	-	57,200	57,200	-	-	
					-	-	-	-		57,200		-	
				統籌科目合計	7,023,057	-	-	-	7,023,057	7,023,057	-	-	
					-	-	-	-		1,897,182		-	
					-	-	-	-		7,023,057		-	
				總計	148,435,057	-	-	-	148,435,057	49,126,057	-	8,000,455	
					-	-	-	-		10,481,811		4,459,130	
					-	-	-	-		41,125,602			

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	20,175,330		6,922,657	57,200
1015 法定編制人員待遇	12,911,014			
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	5,688,821		81,309	
1035 其他給與	198,036			57,200
1040 加班值班費	95,440			
1045 退休退職給付			5,716,820	
1050 退休離職儲金			1,124,528	
1055 保險	720,019			
2000 業務費	8,538,775	1,113,343		
2006 水電費		108,977		
2009 通訊費		33,040		
2018 資訊服務費		2,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	18,378		
2051 物品	3,479			
2054 一般事務費	8,486,960	867,890		
2063 房屋建築養護費		46,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費		20,946		
2072 國內旅費		15,212		
2084 短程車資	5,330	200		
2093 特別費	37,873			
4000 獎補助費	18,000	4,257,097	43,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,257,097		
合計	28,732,105	5,370,440	6,965,857	57,200

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
1000 人事費	27,155,187			
1015 法定編制人員待遇	12,911,014			
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	5,770,130			
1035 其他給與	255,236			
1040 加班值班費	95,440			
1045 退休退職給付	5,716,820			
1050 退休離職儲金	1,124,528			
1055 保險	720,019			
2000 業務費	9,652,118			
2006 水電費	108,977			
2009 通訊費	33,040			
2018 資訊服務費	2,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	20,861			
2051 物品	3,479			
2054 一般事務費	9,354,850			
2063 房屋建築養護費	46,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費	20,946			
2072 國內旅費	15,212			
2084 短程車資	5,530			
2093 特別費	37,873			
4000 獎補助費	4,318,297			
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	4,257,097			
合計	41,125,602			

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	464,271	0	0	0	0	0	0	0	464,271
本年度	464,271	0	0	0	0	0	0	0	464,271
04010100 罰金罰鍰	348	0	0	0	0	0	0	0	348
05030300 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
07010200 權利金	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485
07050100 廢舊物資售價	105,577	0	0	0	0	0	0	0	105,577
12020100 收回以前年度歲出	433	0	0	0	0	0	0	0	433

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	41,125,602	4,459,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,714,732	3,411,325
本年度	41,125,602	4,459,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,714,732	3,411,325
一、本年度經費	34,102,545	4,459,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	38,691,675	3,411,325
0137010100 行政管理	28,732,105	4,399,130	0	0	0	0	0	0	0	0	33,131,235	3,098,765
0137040100 業務管理	5,370,440	60,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	5,560,440	312,560
二、統籌科目	7,023,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,057	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,965,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,965,857	0
0989050100 公務人員各項補助	57,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,200	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,914,912	負債	4,926,160
流動資產	9,261,674	流動負債	2,769,373
專戶存款	4,672,544	應付代收款	2,769,373
零用金	130,000	其他負債	2,156,787
預付款	4,459,130	存入保證金	2,156,787
固定資產	110,390,463	淨資產	114,988,752
土地	73,079,000	資產負債淨額	114,988,752
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	114,988,752
累計折舊－房屋建築及設備	-35,321,148		
機械及設備	10,680,832		
累計折舊－機械及設備	-8,019,164		
交通及運輸設備	7,788,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,034,203		
雜項設備	9,444,917		
累計折舊－雜項設備	-9,025,182		
無形資產	9,159		
電腦軟體	9,159		
其他資產	253,616		
暫付款	253,616		
合 計	119,914,912	合 計	119,914,912
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105,154,791元與本年度截至3月數114,988,752元之增減變動金額9,833,961元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀3,836,907元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,997,054元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元、移入機械及設備帳面金額498,054元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,587,335	46,179,003
公庫撥入數	10,481,811	45,714,732
罰款及賠償收入	300	348
規費收入	104	168
財產收益	105,120	463,322
其他收入	0	433
支出	10,840,140	42,342,096
繳付公庫數	105,524	464,271
人事支出	5,644,124	27,155,187
業務支出	3,415,687	9,652,118
獎補助支出	1,422,000	4,318,297
財產損失	0	11,666
折舊、折耗及攤銷	252,805	740,557
收支餘絀	-252,805	3,836,907

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	67,580,000	0	5,499,000	0	0	73,079,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	0	0	-387,177	33,476,055
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	650,000	1,104,138	750,940	2,661,668
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	0	31,949	-104,288	754,005
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	0	30,457	3,596	419,735
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	6,149,000	1,166,544	263,071	110,390,463
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	9,855	0	0	696	0	9,159
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	9,855	0	0	696	0	9,159
合 計	164,817,559	-59,662,768	6,149,000	1,167,240	263,071	110,399,622

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,149,000元＝本行政中心土地公告現值調整5,499,000元+其他650,000元。
- 二、其他為機械設備650,000元，係高雄市政府水利局移入6英吋移動式抽水機1台650,000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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24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	464,271	45,714,732	46,179,003	收入
		45,714,732	45,714,732	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	348		348	罰款及賠償收入
規費收入	168		168	規費收入
信託管理收入				
財產收入	463,322		463,322	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				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	433		433	其他收入
歲出	41,125,602	1,216,494	42,342,096	支出
		464,271	464,271	繳付公庫數
人事費	27,155,187		27,155,187	人事支出
業務費	9,652,118		9,652,118	業務支出
獎補助費	4,318,297		4,318,297	獎補助支出
設備及投資				
		11,666	11,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		740,557	740,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,661,331	44,498,238	3,836,907	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. 財產損失11,666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11,666元(原值1,166,544元，累計折舊1,154,878元)。 4. 折舊、折耗及攤銷740,557元=本年度提列固定資產折舊739,861元+無形資產攤銷696元。			