

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國112年4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4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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	16	-	364
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	364	-	364
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	-	16	-	364
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	2,300	-	2,468
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	2,300	-	2,468
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	2,300	-	2,468
07				07020000000 財產收入	387,000	387,000	361,000	-	-	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	-	-	-	105,577
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	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

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4月30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	2,316	105,587	
				總計	8,418,000	8,418,000	361,000	2,316	105,587	
					-	-	-	466,587	-	
					-	-	-	466,587	-	

# 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4月30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 (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)		
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)		備註(預付款)	
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	93,007,000	43,302,000	6,423,161	-	8,146,734
					-	-	-	-			35,155,266		4,406,250
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	93,007,000	43,302,000	6,423,161	-	8,146,734
					-	-	-	-			35,155,266		4,406,250
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	60,401,000	31,396,000	3,775,740	-	7,444,930
					-	-	-	-			23,951,070		4,399,130
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	11,888,000	2,647,421	-	701,804
					-	-	-	-			11,186,196		7,120
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-			18,000		-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-8,822	-	31,492,178	10,783,178	2,291,013	-	3,121,725
					-	-	-	-			7,661,453		60,000
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-8,822	-	31,492,178	10,783,178	2,291,013	-	3,121,725
					-	-	-	-			7,661,453		60,000
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-8,822	-	14,149,178	5,014,178	873,013	-	3,027,822
					-	-	-	-			1,986,356		60,000
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	5,759,000	1,418,000	-	83,903
					-	-	-	-			5,675,097		-
				經常門合計	124,508,000	-	-8,822	-	124,499,178	54,085,178	8,714,174	-	11,268,459
					-	-	-	-			42,816,719		4,466,250
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	72,822	72,322	-	500
					-	-	-	-			72,322		-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	72,822	72,322	-	500
					-	-	-	-			72,322		-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	72,822	72,322	-	500
					-	-	-	-			72,322		-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,000	1,278	-	722
					-	-	-	-			1,278		-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,000	1,278	-	722
					-	-	-	-			1,278		-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,000	1,278	-	722
					-	-	-	-			1,278		-
				資本門合計	16,904,000	-	8,822	-	16,912,822	74,822	73,600	-	1,222
					-	-	-	-			73,600		-

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4月30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	54,160,000	-	11,269,681	
					-	-	-	-		42,890,319	-	4,466,250	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	8,741,219	-	-	-	8,741,219	8,741,219	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	8,741,219	-	-	-	8,741,219	8,741,219	-	-	
			10	100000 人事費	8,698,019	-	-	-	8,698,019	8,698,019	-	-	
			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	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	57,200	-	-	-	57,200	57,200	-	-	
			10	100000 人事費	57,200	-	-	-	57,200	57,200	-	-	
				統籌科目合計	8,798,419	-	-	-	8,798,419	8,798,419	-	-	
					-	-	-	-		8,798,419	-	-	
				總計	150,210,419	-	-	-	150,210,419	62,958,419	-	11,269,681	
					-	-	-	-		51,688,738	-	4,466,250	

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4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
1000 人事費	23,951,070			8,698,019
1015 法定編制人員待遇	15,998,664			
1025 技工及工友待遇	702,500			
1030 獎金	5,859,646			81,309
1035 其他給與	270,036			
1040 加班值班費	95,440			
1045 退休退職給付				7,133,374
1050 退休離職儲金				1,483,336
1055 保險	1,024,784			
2000 業務費	11,186,196	1,986,356		
2006 水電費		170,574		
2009 通訊費		66,720		
2018 資訊服務費		2,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,994	24,398		
2051 物品	7,111			
2054 一般事務費	11,103,486	1,634,051		
2063 房屋建築養護費		46,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,860			
2069 設施及機械設備養護費		20,946		
2072 國內旅費	4,740	20,767		
2084 短程車資	5,330	200		
2093 特別費	50,225			
3000 設備及投資		72,322	1,278	
3015 公共建設及設施費			1,278	
3020 機械設備費		19,500		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
4000 獎補助費	18,000	5,675,097		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		5,675,097		
合計	35,155,266	7,733,775	1,278	8,741,219

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	57,200	32,706,289	
1015 法定編制人員待遇		15,998,664	
1025 技工及工友待遇		702,500	
1030 獎金		5,940,955	
1035 其他給與	57,200	327,236	
1040 加班值班費		95,440	
1045 退休退職給付		7,133,374	
1050 退休離職儲金		1,483,336	
1055 保險		1,024,784	
2000 業務費		13,172,552	
2006 水電費		170,574	
2009 通訊費		66,720	
2018 資訊服務費		2,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		27,392	
2051 物品		7,111	
2054 一般事務費		12,737,537	
2063 房屋建築養護費		46,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,860	
2069 設施及機械設備養護費		20,946	
2072 國內旅費		25,507	
2084 短程車資		5,530	
2093 特別費		50,225	
3000 設備及投資		73,600	
3015 公共建設及設施費		1,278	
3020 機械設備費		19,500	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
4000 獎補助費		5,736,297	
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		5,675,097	
合計	57,200	51,688,738	

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4月30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	466,587	0	0	0	0	0	0	0	466,587
本年度	466,587	0	0	0	0	0	0	0	466,587
04010100 罰金罰鍰	364	0	0	0	0	0	0	0	364
05030300 資料使用費	2,468	0	0	0	0	0	0	0	2,468
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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,688,738	4,466,250	0	0	130,000	0	0	-140,112	0	0	56,144,876	6,673,431
本年度	51,688,738	4,466,250	0	0	130,000	0	0	0	0	0	56,284,988	6,673,431
一、本年度經費	42,890,319	4,466,250	0	0	130,000	0	0	0	0	0	47,486,569	6,673,431
0137010100 行政管理	35,155,266	4,406,250	0	0	0	0	0	0	0	0	39,561,516	3,740,484
0137040100 業務管理	7,661,453	60,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	7,851,453	2,931,725
0137040100* 業務管理	72,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,322	500
0358020100* 小型工程	1,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278	722
二、統籌科目	8,798,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,798,419	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,741,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,741,219	0
0989050100 公務人員各項補助	57,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-140,112	0	0	-140,112	0
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	-140,112	0	0	-140,112	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	119,517,621	負債	4,702,276
流動資產	9,046,829	流動負債	2,752,638
專戶存款	4,450,579	應付代收款	2,752,638
零用金	130,000	其他負債	1,949,638
預付款	4,466,250	存入保證金	1,949,638
固定資產	110,210,168	淨資產	114,815,345
土地	73,079,000	資產負債淨額	114,815,345
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	114,815,345
累計折舊－房屋建築及設備	-35,450,207		
機械及設備	10,753,154		
累計折舊－機械及設備	-8,089,056		
交通及運輸設備	7,788,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,079,509		
雜項設備	9,444,917		
累計折舊－雜項設備	-9,033,542		
無形資產	8,927		
電腦軟體	8,927		
其他資產	251,697		
暫付款	251,697		
合 計	119,517,621	合 計	119,517,621
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4月數114,815,345元之增減變動金額9,660,554元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀3,663,500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4月30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	10,432,460	56,611,463
公庫撥入數	10,430,144	56,144,876
罰款及賠償收入	16	364
規費收入	2,300	2,468
財產收益	0	463,322
其他收入	0	433
支出	10,605,867	52,947,963
繳付公庫數	2,316	466,587
人事支出	5,551,102	32,706,289
業務支出	3,380,322	13,032,440
獎補助支出	1,418,000	5,736,297
財產損失	0	11,666
折舊、折耗及攤銷	252,849	993,406
其他支出	1,278	1,278
收支餘絀	-173,407	3,663,500

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4月30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	-516,236	33,346,996
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	722,322	1,104,138	681,048	2,664,098
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	0	31,949	-149,594	708,699
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	0	30,457	-4,764	411,375
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	6,221,322	1,166,544	10,454	110,210,168
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	928	0	8,927
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	928	0	8,927
合 計	164,817,559	-59,662,768	6,221,322	1,167,472	10,454	110,219,095

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,221,322元＝本行政中心土地公告現值調整5,499,000元+設備及投資預算執行增加72,322元+其他650,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數72,322元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數73,600元-財產管理系統無法登入財產帳1,278元。財產管理系統無法登入財產帳1,278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4月30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	466,587	56,144,876	56,611,463	收入
		56,144,876	56,144,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	364		364	罰款及賠償收入
規費收入	2,468		2,468	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	51,688,738	1,259,225	52,947,963	支出
		466,587	466,587	繳付公庫數
人事費	32,706,289		32,706,289	人事支出
業務費	13,172,552	-140,112	13,032,440	業務支出
獎補助費	5,736,297		5,736,297	獎補助支出
設備及投資	73,600	-73,600		
		11,666	11,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		993,406	993,406	折舊、折耗及攤銷
		1,278	1,278	其他支出
歲計餘絀	-51,222,151	54,885,651	3,663,500	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數-140,112元=-墊付案編列預算轉正數140,112元。</li> <li>4. 設備及投資-73,600元=-本年度設備及投資預算執行金額73,600元。</li> <li>5. 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)。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷993,406元=本年度提列固定資產折舊992,478元+無形資產攤銷928元。</li> <li>7. 其他支出1,278元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,278元。</li> </ol>			