

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第2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	-	-	-	302	-	666
	01			0402301010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	666	-	666
		01		0402301010 罰金罰鍰	-	-	-	302	-	666
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	630	-	3,098
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	630	-	3,098
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	630	-	3,098
07				0702000000 財產收入	387,000	387,000	361,000	100	-	102,422
	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	-	100	-	105,677
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	100	-	105,677
10				1002000000 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				1202000000 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5月31日

頁數：第3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	1,032	106,619	
				總計	8,418,000	8,418,000	361,000	1,032	106,619	
					-	-	-	467,619	-	
					-	-	-	467,619	-	

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5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	-	-	-	98,108,343	55,318,343	11,462,142	-	8,700,935
					-	-	5,101,343	-			46,617,408	-	4,399,130
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	55,318,343	11,462,142	-	8,700,935
					-	-	5,101,343	-			46,617,408	-	4,399,130
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	40,675,343	8,889,541	-	7,834,732
					-	-	5,101,343	-			32,840,611	-	4,399,130
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	14,625,000	2,572,601	-	866,203
					-	-	-	-			13,758,797	-	-
			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	13,280,178	3,903,130	-	1,715,595
					-	-	-	-			11,564,583	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-8,822	-	31,492,178	13,280,178	3,903,130	-	1,715,595
					-	-	-	-			11,564,583	-	-
			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	6,073,178	2,485,130	-	1,601,692
					-	-	-	-			4,471,486	-	-
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	7,197,000	1,418,000	-	103,903
					-	-	-	-			7,093,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-8,822	-	129,600,521	68,598,521	15,365,272	-	10,416,530
					-	-	5,101,343	-			58,181,991	-	4,399,130
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	3,112,822	49,994	-	2,990,506
					-	-	-	-			122,316	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	3,112,822	49,994	-	2,990,506
					-	-	-	-			122,316	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	8,822	-	3,597,822	3,112,822	49,994	-	2,990,506
					-	-	-	-			122,316	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,000	1,800	-	922
					-	-	-	-			3,078	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,000	1,800	-	922
					-	-	-	-			3,078	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,000	1,800	-	922
					-	-	-	-			3,078	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	8,822	-	16,912,822	3,116,822	51,794	-	2,991,428
					-	-	-	-			125,394	-	-

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5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	-	-	-	146,513,343	71,715,343	-	13,407,958	
					-	-	5,101,343	-				4,399,130	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	10,537,997	-	-	-	10,537,997	10,537,997	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	10,537,997	-	-	-	10,537,997	10,537,997	-	-	
		10		100000 人事費	10,494,797	-	-	-	10,494,797	10,494,797	-	-	
		40		400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	281,050	-	-	-	281,050	281,050	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	281,050	-	-	-	281,050	281,050	-	-	
		10		100000 人事費	281,050	-	-	-	281,050	281,050	-	-	
				統籌科目合計	10,819,047	-	-	-	10,819,047	10,819,047	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				總計	152,231,047	-	-	-	157,332,390	82,534,390	-	13,407,958	
					-	-	5,101,343	-			-	4,399,130	

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5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
1000 人事費	32,840,611			10,494,797
1015 法定編制人員待遇	21,502,780			
1025 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	5,859,646			81,309
1035 其他給與	682,724			
1040 加班值班費	2,179,424			
1045 退休退職給付				8,567,525
1050 退休離職儲金				1,845,963
1055 保險	1,773,037			
2000 業務費	13,758,797	4,471,486		
2006 水電費		233,391		
2009 通訊費		111,418		
2018 資訊服務費		7,675		
2024 稅捐及規費	8,010			
2027 保險費	2,994	24,398		
2051 物品	12,346			
2054 一般事務費	13,628,749	3,893,992		
2063 房屋建築養護費		46,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,710			
2069 設施及機械設備養護費		130,719		
2072 國內旅費	4,740	22,993		
2084 短程車資	11,999	200		
2093 特別費	77,249			
3000 設備及投資		122,316	3,078	
3015 公共建設及設施費			3,078	
3020 機械設備費		69,494		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
4000 獎補助費	18,000	7,093,097		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		7,093,097		
合計	46,617,408	11,686,899	3,078	10,537,997

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	281,050	43,616,458	
1015 法定編制人員待遇		21,502,780	
1025 技工及工友待遇		843,000	
1030 獎金		5,940,955	
1035 其他給與	281,050	963,774	
1040 加班值班費		2,179,424	
1045 退休退職給付		8,567,525	
1050 退休離職儲金		1,845,963	
1055 保險		1,773,037	
2000 業務費		18,230,283	
2006 水電費		233,391	
2009 通訊費		111,418	
2018 資訊服務費		7,675	
2024 稅捐及規費		8,010	
2027 保險費		27,392	
2051 物品		12,346	
2054 一般事務費		17,522,741	
2063 房屋建築養護費		46,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,710	
2069 設施及機械設備養護費		130,719	
2072 國內旅費		27,733	
2084 短程車資		12,199	
2093 特別費		77,249	
3000 設備及投資		125,394	
3015 公共建設及設施費		3,078	
3020 機械設備費		69,494	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
4000 獎補助費		7,154,297	
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		7,093,097	
合計	281,050	69,126,432	

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5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	467,619	0	0	0	0	0	0	0	467,619
本年度	467,619	0	0	0	0	0	0	0	467,619
04010100 罰金罰鍰	666	0	0	0	0	0	0	0	666
05030300 資料使用費	3,098	0	0	0	0	0	0	0	3,098
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	105,677	0	0	0	0	0	0	0	105,677
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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	69,126,432	4,399,130	0	0	130,000	0	0	140,614	0	5,241,455	68,554,721	8,878,828
本年度	69,126,432	4,399,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	73,655,562	8,878,828
一、本年度經費	58,307,385	4,399,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	62,836,515	8,878,828
0137010100 行政管理	46,617,408	4,399,130	0	0	0	0	0	0	0	0	51,016,538	4,301,805
0137040100 業務管理	11,564,583	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	11,694,583	1,585,595
0137040100* 業務管理	122,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,316	2,990,506
0358020100* 小型工程	3,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078	922
二、統籌科目	10,819,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,819,047	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,537,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,537,997	0
0989050100 公務人員各項補助	281,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,050	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	140,614	0	5,241,455	-5,100,841	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	0	0	140,112	-140,112	0

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5月31日

頁數：第9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	0	0	2,249,528	-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	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	140,614	0	0	140,614	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	118,994,777	負債	4,449,387
流動資產	8,732,447	流動負債	2,948,740
專戶存款	4,203,317	應付代收款	2,948,740
零用金	130,000	其他負債	1,500,647
預付款	4,399,130	存入保證金	1,500,647
固定資產	110,007,565	淨資產	114,545,390
土地	73,079,000	資產負債淨額	114,545,390
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	114,545,390
累計折舊－房屋建築及設備	-35,579,266		
機械及設備	10,803,148		
累計折舊－機械及設備	-8,161,159		
交通及運輸設備	7,788,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,122,475		
雜項設備	9,434,460		
累計折舊－雜項設備	-9,031,554		
無形資產	8,695		
電腦軟體	8,695		
其他資產	246,070		
暫付款	246,070		
合 計	118,994,777	合 計	118,994,777
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105,154,791元與本年度截至5月數114,545,390元之增減變動金額9,390,599元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀3,393,545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。

二、機械及設備期末帳面金額2,641,989元、雜項設備期末帳面金額402,906元與財產增減結存表本期結存數2,777,755元、456,206元之差異數分別為135,766元、53,300元係因購置電鑽22,500元、個人電腦50,266元、電腦顯示幕63,000元，合計135,766元及割草機33,600元、手推式吸葉機19,700元，合計53,300元均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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,410,877	69,022,340
公庫撥入數	12,409,845	68,554,721
罰款及賠償收入	302	666
規費收入	630	3,098
財產收益	100	463,422
其他收入	0	433
支出	12,680,832	65,628,795
繳付公庫數	1,032	467,619
人事支出	5,808,826	38,515,115
業務支出	5,198,345	18,230,785
獎補助支出	1,418,000	7,154,297
財產損失	105	11,771
折舊、折耗及攤銷	252,724	1,246,130
其他支出	1,800	3,078
收支餘絀	-269,955	3,393,545

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5月31日

頁數：第21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	-645,295	33,217,937
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	772,316	1,104,138	608,945	2,641,989
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	0	31,949	-192,560	665,733
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	0	40,914	-2,776	402,906
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	6,271,316	1,177,001	-231,686	110,007,565
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	1,160	0	8,695
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	1,160	0	8,695
合 計	164,817,559	-59,662,768	6,271,316	1,178,161	-231,686	110,016,260

備註：

一、本年度成本變動增加數合計6,271,316元＝設備及投資預算執行增加數122,316元+其他6,149,000元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數125,394元-財產管理系統無法登入財產帳3,078元。

財產管理系統無法登入財產帳3,078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6,149,000元說明如下：

1. 土地5,499,000元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元。

2. 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。

四、機械及設備期末帳面金額2,641,989元、什項設備期末帳面金額402,906元與財產增減結存表本期結存數2,777,755元、456,206元之差異數分別為135,766元、53,300元係因購置電鑽22,500元、個人電腦50,266元、電腦顯示幕63,000元，合計135,766元及割草機33,600元、手推式吸葉機19,700元，合計53,300元均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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25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	467,619	68,554,721	69,022,340	收入
		68,554,721	68,554,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	666		666	罰款及賠償收入
規費收入	3,098		3,098	規費收入
信託管理收入				
財產收入	463,422		463,422	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	69,126,432	-3,497,637	65,628,795	支出
		467,619	467,619	繳付公庫數
人事費	43,616,458	-5,101,343	38,515,115	人事支出
業務費	18,230,283	502	18,230,785	業務支出
獎補助費	7,154,297		7,154,297	獎補助支出
設備及投資	125,394	-125,394		
		11,771	11,771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,246,130	1,246,130	折舊、折耗及攤銷
		3,078	3,078	其他支出
歲計餘絀	-68,658,813	72,052,358	3,393,545	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 人事費與人事支出之調整數-5,101,343元=-墊付案編列預算轉正數5,101,343元。 4. 業務費與業務支出之調整數502元=墊付案執行數140,614-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-125,394元=-本年度設備及投資預算執行金額125,394元。 6. 財產損失11,771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11,771元(原值1,177,001元，累計折舊1,165,230元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,246,130元=本年度提列固定資產折舊1,244,970元+無形資產攤銷1,160元。 8. 其他支出3,078元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,078元。 			