

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年6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6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	-	-	-	-	-	666
				罰款及賠償收入	-	-	-	666	-	
	01			04023010100	-	-	-	-66	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04023010101	-	-	-	-66	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04023010300	-	-	-	66	-	66
				賠償收入	-	-	-	66	-	
		01		04023010301	-	-	-	66	-	66
				一般賠償收入	-	-	-	66	-	
05				05020000000	1,000	1,000	-	-	-	3,098
				規費收入	-	-	-	3,098	-	
	03			05023010300	1,000	1,000	-	-	-	3,098
				使用規費收入	-	-	-	3,098	-	
		03		05023010303	1,000	1,000	-	-	-	3,098
				資料使用費	-	-	-	3,098	-	
07				07020000000	387,000	387,000	361,000	-	-	102,422
				財產收入	-	-	-	463,422	-	
	01			07023010100	382,000	382,000	361,000	-	-	-3,255
				財產孳息	-	-	-	357,745	-	
		02		07023010102	94,000	94,000	73,000	-	-	260
				權利金	-	-	-	73,260	-	
		03		07023010103	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
				租金收入	-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500	5,000	5,000	-	-	-	105,677
				廢舊物資售價	-	-	-	105,677	-	
		01		07023010501	5,000	5,000	-	-	-	105,677
				廢舊物資售價	-	-	-	105,677	-	
10				10020000000	8,000,000	8,000,000	244,000	-	-	-31,334
				捐獻及贈與收入	-	-	-	212,666	-	
	01			10023010100	8,000,000	8,000,000	244,000	-	-	-31,334
				捐獻收入	-	-	-	212,666	-	
		01		10023010101	8,000,000	8,000,000	244,000	-	-	-31,334
				一般捐獻	-	-	-	212,666	-	
12				12020000000	30,000	30,000	-	-	-	433
				其他收入	-	-	-	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6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)		
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	433	
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	433	
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	605,000	212,666	-	75,285
				總計	8,418,000	8,418,000	605,000	212,666	-	75,285

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6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)	
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	98,108,343	62,295,343	11,105,071	-	4,572,864
					-	-	5,101,343	-	-	-	57,722,479	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	62,295,343	11,105,071	-	4,572,864
					-	-	5,101,343	-	-	-	57,722,479	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	44,853,343	8,577,985	-	3,434,747
					-	-	5,101,343	-	-	-	41,418,596	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	17,406,000	2,509,086	-	1,138,117
					-	-	-	-	-	-	16,267,883	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-42,888	-	31,458,112	15,638,112	2,127,849	-	1,945,680
					-	-	-	-	-	-	13,692,432	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-42,888	-	31,458,112	15,638,112	2,127,849	-	1,945,680
					-	-	-	-	-	-	13,692,432	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-42,888	-	14,115,112	6,983,112	707,849	-	1,803,777
					-	-	-	-	-	-	5,179,335	-	-
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	8,635,000	1,420,000	-	121,903
					-	-	-	-	-	-	8,513,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-42,888	-	129,566,455	77,933,455	13,232,920	-	6,518,544
					-	-	5,101,343	-	-	-	71,414,911	-	-
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	42,888	-	3,631,888	3,176,888	125,266	-	2,929,306
					-	-	-	-	-	-	247,582	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	42,888	-	3,631,888	3,176,888	125,266	-	2,929,306
					-	-	-	-	-	-	247,582	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	42,888	-	3,631,888	3,176,888	125,266	-	2,929,306
					-	-	-	-	-	-	247,582	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,105,000	1,070,648	-	31,274
					-	-	-	-	-	-	1,073,726	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,105,000	1,070,648	-	31,274
					-	-	-	-	-	-	1,073,726	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,105,000	1,070,648	-	31,274
					-	-	-	-	-	-	1,073,726	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	42,888	-	16,946,888	4,281,888	1,195,914	-	2,960,580
					-	-	-	-	-	-	1,321,308	-	-

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6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	-	-	-	146,513,343	82,215,343	-	9,479,124	
					-	-	5,101,343	-				-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	12,359,935	-	-	-	12,359,935	12,359,935	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	12,359,935	-	-	-	12,359,935	12,359,935	-	-	
		10		100000 人事費	12,273,535	-	-	-	12,273,535	12,273,535	-	-	
		40		400000 獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	
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	12,640,985	-	-	-	12,640,985	12,640,985	-	-	
				總計	154,052,985	-	-	-	159,154,328	94,856,328	-	9,479,124	
					-	-	5,101,343	-				-	

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6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	41,418,596			12,273,535
1015 法定編制人員待遇	24,957,388			
1025 技工及工友待遇	983,500			
1030 獎金	10,402,736			81,309
1035 其他給與	779,000			
1040 加班值班費	2,220,768			
1045 退休退職給付				9,979,322
1050 退休離職儲金				2,212,904
1055 保險	2,075,204			
2000 業務費	16,267,883	5,179,335		
2006 水電費		307,277		
2009 通訊費		128,241		
2018 資訊服務費		7,675		
2024 稅捐及規費	8,010			
2027 保險費	2,994	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2051 物品	15,749			
2054 一般事務費	16,111,272	4,490,324		
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		143,665		
2072 國內旅費	7,123	30,855		
2084 短程車資	13,087	200		
2093 特別費	94,774			
3000 設備及投資		247,582	1,073,726	
3015 公共建設及設施費			1,073,726	
3020 機械設備費		182,760		
3025 運輸設備費		12,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
4000 獎補助費	36,000	8,513,097		86,400
4065 社會福利津貼及濟助				86,400
4085 獎勵及慰問	36,000			

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6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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		8,513,097		
合計	57,722,479	13,940,014	1,073,726	12,359,935

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	281,050	53,973,181	
1015 法定編制人員待遇		24,957,388	
1025 技工及工友待遇		983,500	
1030 獎金		10,484,045	
1035 其他給與	281,050	1,060,050	
1040 加班值班費		2,220,768	
1045 退休退職給付		9,979,322	
1050 退休離職儲金		2,212,904	
1055 保險		2,075,204	
2000 業務費		21,447,218	
2006 水電費		307,277	
2009 通訊費		128,241	
2018 資訊服務費		7,675	
2024 稅捐及規費		8,010	
2027 保險費		27,392	
2030 兼職費		2,164	
2051 物品		15,749	
2054 一般事務費		20,601,596	
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		143,665	
2072 國內旅費		37,978	
2084 短程車資		13,287	
2093 特別費		94,774	
3000 設備及投資		1,321,308	
3015 公共建設及設施費		1,073,726	
3020 機械設備費		182,760	
3025 運輸設備費		12,000	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
4000 獎補助費		8,635,497	
4065 社會福利津貼及濟助		86,400	
4085 獎勵及慰問		36,000	

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6月30日

頁數：第8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	
4090 其他補助及捐助		8,513,097	
合計	281,050	85,377,204	

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6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)			
合計	680,285	0	0	0	0	0	0	0	680,285
本年度	680,285	0	0	0	0	0	0	0	680,285
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
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
10010100 一般捐獻	212,666	0	0	0	0	0	0	0	212,666
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6月30日

頁數：第6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	85,377,204	0	0	0	130,000	0	0	174,927	0	5,241,455	80,440,676	9,349,124
本年度	85,377,204	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	85,507,204	9,349,124
一、本年度經費	72,736,219	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	72,866,219	9,349,124
0137010100 行政管理	57,722,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,722,479	4,572,864
0137040100 業務管理	13,692,432	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	13,822,432	1,815,680
0137040100* 業務管理	247,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,582	2,929,306
0358020100* 小型工程	1,073,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,726	31,274
二、統籌科目	12,640,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640,985	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,359,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,359,935	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	174,927	0	5,241,455	-5,066,528	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6月30日

頁數：第7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	174,927	0	0	174,927	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年6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	115,244,467	負債	5,215,496
流動資產	5,105,672	流動負債	3,470,148
專戶存款	4,975,672	應付代收款	3,470,148
零用金	130,000	其他負債	1,745,348
預付款	0	存入保證金	1,745,348
固定資產	109,890,508	淨資產	110,028,971
土地	73,079,000	資產負債淨額	110,028,971
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	110,028,971
累計折舊－房屋建築及設備	-35,708,325		
機械及設備	10,916,414		
累計折舊－機械及設備	-8,234,372		
交通及運輸設備	7,800,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,153,474		
雜項設備	9,434,460		
累計折舊－雜項設備	-9,040,606		
無形資產	8,463		
電腦軟體	8,463		
其他資產	239,824		
暫付款	239,824		
合 計	115,244,467	合 計	115,244,467
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6月數110,028,971元之增減變動金額4,874,180元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-1,122,874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2,682,042元、雜項設備期末帳面金額393,854元與財產增減結存表本期結存數2,704,542元、447,154元之差異數分別為22,500元、53,300元係因購置電鑽22,500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6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	12,098,621	81,120,961
公庫撥入數	11,885,955	80,440,676
罰款及賠償收入	0	666
規費收入	0	3,098
財產收益	0	463,422
捐獻及贈與收入	212,666	212,666
其他收入	0	433
支出	16,615,040	82,243,835
繳付公庫數	212,666	680,285
人事支出	10,356,723	48,871,838
業務支出	3,251,248	21,482,033
獎補助支出	1,481,200	8,635,497
財產損失	0	11,771
折舊、折耗及攤銷	242,555	1,488,685
其他支出	1,070,648	1,073,726
收支餘絀	-4,516,419	-1,122,874

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6月30日

頁數：第22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) /長期投資評價變動數 (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	-774,354	33,088,878
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	885,582	1,104,138	535,732	2,682,042
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	12,000	31,949	-223,559	646,734
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	0	40,914	-11,828	393,854
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	6,396,582	1,177,001	-474,009	109,890,508
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	1,392	0	8,463
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	1,392	0	8,463
合 計	164,817,559	-59,662,768	6,396,582	1,178,393	-474,009	109,898,971

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,396,582元＝設備及投資預算執行增加數247,582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1,321,308元-財產管理系統無法登入財產帳1,073,726元。
財產管理系統無法登入財產帳1,073,726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2,682,042元、雜項設備期末帳面金額393,854元與財產增減結存表本期結存數2,704,542元、447,154元之差異數分別為22,500元、53,300元係因購置電鑽22,500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6月30日

頁數：第26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	680,285	80,440,676	81,120,961	收入
		80,440,676	80,440,676	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	212,666		212,666	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	85,377,204	-3,133,369	82,243,835	支出
		680,285	680,285	繳付公庫數
人事費	53,973,181	-5,101,343	48,871,838	人事支出
業務費	21,447,218	34,815	21,482,033	業務支出
獎補助費	8,635,497		8,635,497	獎補助支出
設備及投資	1,321,308	-1,321,308		
		11,771	11,771	財產損失
				投資損失
債務費		1,488,685	1,488,685	利息費用及手續費
		1,073,726	1,073,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,696,919	83,574,045	-1,122,874	收支餘絀

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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

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. 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34,815元=墊付案執行數174,927-墊付案編列預算轉正數140,112元。
5. 設備及投資-1,321,308元=-本年度設備及投資預算執行金額1,321,308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1,488,685元=本年度提列固定資產折舊1,487,293元+無形資產攤銷1,392元。
8. 其他支出1,073,726元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,073,726元。