

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年7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7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	-	-	-	-	-	666
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	666	-	600
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	-	-	66
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	66	-	66
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,098
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	3,098	-	2,098
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,098
					-	-	-	3,098	-	
07				0702000000 財產收入	387,000	387,000	366,000	662	-	98,084
	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	357,745	-	260
		03		07023010103 租金收入	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
					-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	662	-	101,339
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	106,339	-	101,339
					-	-	-	662	-	
					-	-	-	106,339	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	526,000	204,250	-	-109,084
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	526,000	416,916	-	-109,084
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	526,000	204,250	-	-109,084
					-	-	-	416,916	-	
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,567
					-	-	-	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7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)		
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-14,567	
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	433	433	
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-15,000	
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	908,000	204,912	-22,803	
				總計	8,418,000	8,418,000	908,000	885,197	-22,803	

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7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	69,310,343	6,456,991	-	5,130,873
					-	-	5,101,343	-			64,179,470	-	4,800
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	69,310,343	6,456,991	-	5,130,873
					-	-	5,101,343	-			64,179,470	-	4,800
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	49,111,343	3,807,943	-	3,884,804
					-	-	5,101,343	-			45,226,539	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	20,163,000	2,649,048	-	1,246,069
					-	-	-	-			18,916,931	-	4,800
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	-
					-	-	-	-			36,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-257,888	-	31,243,112	18,061,112	3,144,630	-	1,224,050
					-	-	-	-			16,837,062	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-257,888	-	31,243,112	18,061,112	3,144,630	-	1,224,050
					-	-	-	-			16,837,062	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	1,904	-	18,096
					-	-	-	-			1,904	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-257,888	-	13,900,112	7,968,112	1,716,726	-	1,072,051
					-	-	-	-			6,896,061	-	-
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	10,073,000	1,426,000	-	133,903
					-	-	-	-			9,939,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-257,888	-	129,351,455	87,371,455	9,601,621	-	6,354,923
					-	-	5,101,343	-			81,016,532	-	4,800
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	103,800	-	3,195,506
					-	-	-	-			351,382	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	103,800	-	3,195,506
					-	-	-	-			351,382	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	103,800	-	3,195,506
					-	-	-	-			351,382	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,344,000	2,896,368	-	373,906
					-	-	-	-			3,970,094	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,344,000	2,896,368	-	373,906
					-	-	-	-			3,970,094	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,344,000	2,896,368	-	373,906
					-	-	-	-			3,970,094	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	257,888	-	17,161,888	7,890,888	3,000,168	-	3,569,412
					-	-	-	-			4,321,476	-	-

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7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	95,262,343	-	9,924,335	
					-	-	5,101,343	-				4,800	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	14,162,507	-	-	-	14,162,507	14,162,507	-	-	
					-	-	-	-				-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	14,162,507	-	-	-	14,162,507	14,162,507	-	-	
					-	-	-	-				-	
			10	100000 人事費	14,076,107	-	-	-	14,076,107	14,076,107	-	-	
					-	-	-	-				-	
			40	400000 獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	-	-	
					-	-	-	-				-	
				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	14,443,557	-	-	-	14,443,557	14,443,557	-	-	
					-	-	-	-				-	
				總計	155,855,557	-	-	-	160,956,900	109,705,900	-	9,924,335	
					-	-	5,101,343	-				4,800	

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7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	45,226,539	1,904		14,076,107
1015 法定編制人員待遇	28,181,501			
1025 技工及工友待遇	1,193,232			
1030 獎金	10,402,736			81,309
1035 其他給與	832,618			
1040 加班值班費	2,220,768	1,904		
1045 退休退職給付				11,364,509
1050 退休離職儲金				2,630,289
1055 保險	2,395,684			
2000 業務費	18,916,931	6,896,061		
2006 水電費		428,167		
2009 通訊費		150,986		
2018 資訊服務費		7,675		
2024 稅捐及規費	35,010			
2027 保險費	2,994	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	21,162			
2054 一般事務費	18,708,267	5,783,190		
2063 房屋建築養護費		47,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,710	19,000		
2069 設施及機械設備養護費		143,665		
2072 國內旅費	7,123	37,080		
2084 短程車資	13,990	200		
2093 特別費	113,511			
3000 設備及投資		351,382	3,970,094	
3015 公共建設及設施費			3,970,094	
3020 機械設備費		205,260		
3025 運輸設備費		40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
3035 雜項設備費		53,300		
4000 獎補助費	36,000	9,939,097		86,400

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7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			
	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				86,400
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		9,939,097		
合計	64,179,470	17,188,444	3,970,094	14,162,507

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	281,050	59,585,600	
1015 法定編制人員待遇		28,181,501	
1025 技工及工友待遇		1,193,232	
1030 獎金		10,484,045	
1035 其他給與	281,050	1,113,668	
1040 加班值班費		2,222,672	
1045 退休退職給付		11,364,509	
1050 退休離職儲金		2,630,289	
1055 保險		2,395,684	
2000 業務費		25,812,992	
2006 水電費		428,167	
2009 通訊費		150,986	
2018 資訊服務費		7,675	
2024 稅捐及規費		35,010	
2027 保險費		27,392	
2030 兼職費		2,164	
2036 按日按件計資酬金		254,000	
2051 物品		21,162	
2054 一般事務費		24,491,457	
2063 房屋建築養護費		47,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,710	
2069 設施及機械設備養護費		143,665	
2072 國內旅費		44,203	
2084 短程車資		14,190	
2093 特別費		113,511	
3000 設備及投資		4,321,476	
3015 公共建設及設施費		3,970,094	
3020 機械設備費		205,260	
3025 運輸設備費		40,000	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
3035 雜項設備費		53,300	
4000 獎補助費		10,061,497	

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7月31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	
4065 社會福利津貼及濟助		86,400	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		9,939,097	
合計	281,050	99,781,565	

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7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)			
合計	885,197	0	0	0	0	0	0	0	885,197
本年度	885,197	0	0	0	0	0	0	0	885,197
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	106,339	0	0	0	0	0	0	0	106,339
10010100 一般捐獻	416,916	0	0	0	0	0	0	0	416,916
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7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	99,781,565	4,800	0	0	130,000	0	0	211,358	0	5,241,455	94,886,268	9,789,535
本年度	99,781,565	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	99,916,365	9,789,535
一、本年度經費	85,338,008	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	85,472,808	9,789,535
0137010100 行政管理	64,179,470	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,184,270	5,126,073
0137040100 業務管理	16,837,062	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	16,967,062	1,094,050
0137040100* 業務管理	351,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,382	3,195,506
0358020100* 小型工程	3,970,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,094	373,906
二、統籌科目	14,443,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,162,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,162,507	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	211,358	0	5,241,455	-5,030,097	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7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	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	211,358	0	0	211,358	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年7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	114,748,892	負債	4,854,030
流動資產	4,732,191	流動負債	3,159,938
專戶存款	4,597,391	應付代收款	3,159,938
零用金	130,000	其他負債	1,694,092
預付款	4,800	存入保證金	1,694,092
固定資產	109,751,831	淨資產	109,894,862
土地	73,079,000	資產負債淨額	109,894,862
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	109,894,862
累計折舊－房屋建築及設備	-35,837,384		
機械及設備	10,938,914		
累計折舊－機械及設備	-8,307,585		
交通及運輸設備	7,828,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,184,627		
雜項設備	9,487,760		
累計折舊－雜項設備	-9,049,658		
無形資產	8,231		
電腦軟體	8,231		
其他資產	256,639		
暫付款	256,639		
合 計	114,748,892	合 計	114,748,892
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7月數109,894,862元之增減變動金額4,740,071元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-1,256,983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7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	14,650,504	95,771,465
公庫撥入數	14,445,592	94,886,268
罰款及賠償收入	0	666
規費收入	0	3,098
財產收益	662	464,084
捐獻及贈與收入	204,250	416,916
其他收入	0	433
支出	14,784,613	97,028,448
繳付公庫數	204,912	885,197
人事支出	5,612,419	54,484,257
業務支出	4,402,205	25,884,238
獎補助支出	1,426,000	10,061,497
財產損失	0	11,771
折舊、折耗及攤銷	242,709	1,731,394
其他支出	2,896,368	3,970,094
收支餘絀	-134,109	-1,256,983

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7月31日

頁數：第23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	-903,413	32,959,819
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	908,082	1,104,138	462,519	2,631,329
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	40,000	31,949	-254,712	643,581
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	53,300	40,914	-20,880	438,102
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	6,500,382	1,177,001	-716,486	109,751,831
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	1,624	0	8,231
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	1,624	0	8,231
合 計	164,817,559	-59,662,768	6,500,382	1,178,625	-716,486	109,760,062

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,500,382元＝設備及投資預算執行增加數351,382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4,321,476元-財產管理系統無法登入財產帳3,970,094元。
財產管理系統無法登入財產帳3,970,094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。

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7月31日

頁數：第27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	885,197	94,886,268	95,771,465	收入
		94,886,268	94,886,268	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	464,084		464,084	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	416,916		416,916	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	99,781,565	-2,753,117	97,028,448	支出
		885,197	885,197	繳付公庫數
人事費	59,585,600	-5,101,343	54,484,257	人事支出
業務費	25,812,992	71,246	25,884,238	業務支出
獎補助費	10,061,497		10,061,497	獎補助支出
設備及投資	4,321,476	-4,321,476		
		11,771	11,771	財產損失
				投資損失
債務費		1,731,394	1,731,394	利息費用及手續費
		3,970,094	3,970,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,896,368	97,639,385	-1,256,983	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71,246元=墊付案執行數211,358-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-4,321,476元=-本年度設備及投資預算執行金額4,321,476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1,731,394元=本年度提列固定資產折舊1,729,770元+無形資產攤銷1,624元。 8. 其他支出3,970,094元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,970,094元。 			