

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年8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8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	-	-	-	37	-	703
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	703	-	600
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	37	-	103
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	103	-	103
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	22	-	2,120
	03			05023010300 使用規費收入	-	1,000	1,000	3,120	-	2,120
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	22	-	2,120
07				0702000000 財產收入	387,000	387,000	366,000	79,646	-	177,730
	01			07023010100 財產孳息	-	382,000	361,000	543,730	-	-3,255
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	260
		03		07023010103 租金收入	-	288,000	288,000	73,260	-	-3,515
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	284,485	-	180,985
		01		07023010501 廢舊物資售價	-	5,000	5,000	79,646	-	180,985
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,104,000	185,985	-	-194,317
	01			10023010100 捐獻收入	-	8,000,000	1,104,000	492,767	-	-194,317
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,104,000	909,683	-	-194,317
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	492,767	-	-907
					-	-	-	28,660	-	-
					-	-	-	29,093	-	-

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8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	30,000	28,660	-	-907
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	433
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	28,660	-	-1,340
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	1,501,000	601,132	-	-14,671
				總計	8,418,000	8,418,000	1,501,000	601,132	-	-14,671
					-	-	-	1,486,329		

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8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	76,256,343	6,322,873	-	5,754,000
					-	-	5,101,343	-			70,502,343	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	76,256,343	6,322,873	-	5,754,000
					-	-	5,101,343	-			70,502,343	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	53,309,343	3,780,614	-	4,302,190
					-	-	5,101,343	-			49,007,153	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	22,911,000	2,542,259	-	1,451,810
					-	-	-	-			21,459,190	-	-
			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	20,862,112	2,717,908	-	1,307,142
					-	-	-	-			19,554,970	-	11,500
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-257,888	-	31,243,112	20,862,112	2,717,908	-	1,307,142
					-	-	-	-			19,554,970	-	11,500
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	38,096
					-	-	-	-			1,904	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-257,888	-	13,900,112	9,311,112	1,283,908	-	1,131,143
					-	-	-	-			8,179,969	-	11,500
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	11,511,000	1,434,000	-	137,903
					-	-	-	-			11,373,097	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-257,888	-	129,351,455	97,118,455	9,040,781	-	7,061,142
					-	-	5,101,343	-			90,057,313	-	11,500
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	3,040,000	-	155,506
					-	-	-	-			3,391,382	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	3,040,000	-	155,506
					-	-	-	-			3,391,382	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	257,888	-	3,846,888	3,546,888	3,040,000	-	155,506
					-	-	-	-			3,391,382	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,345,000	82,588	-	292,318
					-	-	-	-			4,052,682	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,345,000	82,588	-	292,318
					-	-	-	-			4,052,682	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,345,000	82,588	-	292,318
					-	-	-	-			4,052,682	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	257,888	-	17,161,888	7,891,888	3,122,588	-	447,824
					-	-	-	-			7,444,064	-	-

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8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	105,010,343	-	7,508,966	
					-	-	5,101,343	-				11,500	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	15,953,319	-	-	-	15,953,319	15,953,319	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	15,953,319	-	-	-	15,953,319	15,953,319	-	-	
		10		100000 人事費	15,866,919	-	-	-	15,866,919	15,866,919	-	-	
		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	16,234,369	-	-	-	16,234,369	16,234,369	-	-	
				總計	157,646,369	-	-	-	162,747,712	121,244,712	-	7,508,966	
					-	-	5,101,343	-				11,500	

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8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	49,007,153	1,904		15,866,919
1015 法定編制人員待遇	31,398,841			
1025 技工及工友待遇	1,369,502			
1030 獎金	10,402,736			81,309
1035 其他給與	916,195			
1040 加班值班費	2,220,768	1,904		
1045 退休退職給付				12,778,001
1050 退休離職儲金				3,007,609
1055 保險	2,699,111			
2000 業務費	21,459,190	8,179,969		
2006 水電費		582,975		
2009 通訊費		168,632		
2018 資訊服務費		17,275		
2024 稅捐及規費	35,610			
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	24,937	6,503		
2054 一般事務費	21,230,072	6,842,015		
2063 房屋建築養護費		47,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,710	23,500		
2069 設施及機械設備養護費		171,210		
2072 國內旅費	7,123	41,561		
2084 短程車資	19,320	200		
2093 特別費	123,260			
3000 設備及投資		3,391,382	4,052,682	
3015 公共建設及設施費			4,052,682	
3020 機械設備費		205,260		
3025 運輸設備費		3,080,000		
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	11,373,097		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8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		11,373,097		
合計	70,502,343	22,946,352	4,052,682	15,953,319

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8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	65,157,026	
1015 法定編制人員待遇		31,398,841	
1025 技工及工友待遇		1,369,502	
1030 獎金		10,484,045	
1035 其他給與	281,050	1,197,245	
1040 加班值班費		2,222,672	
1045 退休退職給付		12,778,001	
1050 退休離職儲金		3,007,609	
1055 保險		2,699,111	
2000 業務費		29,639,159	
2006 水電費		582,975	
2009 通訊費		168,632	
2018 資訊服務費		17,275	
2024 稅捐及規費		35,610	
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		31,440	
2054 一般事務費		28,072,087	
2063 房屋建築養護費		47,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,210	
2069 設施及機械設備養護費		171,210	
2072 國內旅費		48,684	
2084 短程車資		19,520	
2093 特別費		123,260	
3000 設備及投資		7,444,064	
3015 公共建設及設施費		4,052,682	
3020 機械設備費		205,260	
3025 運輸設備費		3,080,000	
3030 資訊軟硬體設備費		52,822	
3035 雜項設備費		53,300	
4000 獎補助費		11,495,497	

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8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		11,373,097	
合計	281,050	113,735,746	

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8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	1,486,329	0	0	0	0	0	0	0	1,486,329
本年度	1,486,329	0	0	0	0	0	0	0	1,486,329
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
05030300 資料使用費	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
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	185,985	0	0	0	0	0	0	0	185,985
10010100 一般捐獻	909,683	0	0	0	0	0	0	0	909,683
12020100 收回以前年度歲出	433	0	0	0	0	0	0	0	433
12021000 其他雜項收入	28,660	0	0	0	0	0	0	0	28,660

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8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	113,735,746	11,500	0	0	130,000	0	0	247,060	0	5,241,455	108,882,851	7,367,466
本年度	113,735,746	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	113,877,246	7,367,466
一、本年度經費	97,501,377	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	97,642,877	7,367,466
0137010100 行政管理	70,502,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,502,343	5,754,000
0137040100 業務管理	19,554,970	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	19,696,470	1,165,642
0137040100* 業務管理	3,391,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,382	155,506
0358020100* 小型工程	4,052,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,682	292,318
二、統籌科目	16,234,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,234,369	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,953,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,953,319	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	247,060	0	5,241,455	-4,994,395	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8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	247,060	0	0	247,060	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年8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	117,618,218	負債	4,927,656
流動資產	4,869,156	流動負債	3,323,515
專戶存款	4,727,656	應付代收款	3,323,515
零用金	130,000	其他負債	1,604,141
預付款	11,500	存入保證金	1,604,141
固定資產	112,541,063	淨資產	112,690,562
土地	73,079,000	資產負債淨額	112,690,562
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	112,690,562
累計折舊－房屋建築及設備	-35,966,443		
機械及設備	10,938,914		
累計折舊－機械及設備	-8,380,798		
交通及運輸設備	10,007,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,363,245		
雜項設備	9,487,760		
累計折舊－雜項設備	-9,058,710		
無形資產	7,999		
電腦軟體	7,999		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	117,618,218	合 計	117,618,218
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8月數112,690,562元之增減變動金額7,535,771元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀1,538,717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8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	14,597,715	110,369,180
公庫撥入數	13,996,583	108,882,851
罰款及賠償收入	37	703
規費收入	22	3,120
財產收益	79,646	543,730
捐獻及贈與收入	492,767	909,683
其他收入	28,660	29,093
支出	11,802,015	108,830,463
繳付公庫數	601,132	1,486,329
人事支出	5,571,426	60,055,683
業務支出	3,861,869	29,746,107
獎補助支出	1,434,000	11,495,497
財產損失	8,601	20,372
折舊、折耗及攤銷	242,399	1,973,793
其他支出	82,588	4,052,682
收支餘絀	2,795,700	1,538,717

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8月31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	-1,032,472	32,830,760
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	908,082	1,104,138	389,306	2,558,116
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	3,080,000	892,775	566,670	3,644,137
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	53,300	40,914	-29,932	429,050
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	9,540,382	2,037,827	-106,428	112,541,063
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	1,856	0	7,999
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	1,856	0	7,999
合 計	164,817,559	-59,662,768	9,540,382	2,039,683	-106,428	112,549,062

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,540,382元＝設備及投資預算執行增加數3,391,382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7,444,064元-財產管理系統無法登入財產帳4,052,682元。
財產管理系統無法登入財產帳4,052,682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8月31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	1,486,329	108,882,851	110,369,180	收入
		108,882,851	108,882,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703		703	罰款及賠償收入
規費收入	3,120		3,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	543,730		543,730	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	909,683		909,683	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	29,093		29,093	其他收入
歲出	113,735,746	-4,905,283	108,830,463	支出
		1,486,329	1,486,329	繳付公庫數
人事費	65,157,026	-5,101,343	60,055,683	人事支出
業務費	29,639,159	106,948	29,746,107	業務支出
獎補助費	11,495,497		11,495,497	獎補助支出
設備及投資	7,444,064	-7,444,064		
		20,372	20,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,973,793	1,973,793	折舊、折耗及攤銷
		4,052,682	4,052,682	其他支出
歲計餘絀	-112,249,417	113,788,134	1,538,717	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. 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106,948元=墊付案執行數247,060-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-7,444,064元=-本年度設備及投資預算執行金額7,444,064元。 6. 財產損失20,372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20,372元(原值2,037,827元，累計折舊2,017,455元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,973,793元=本年度提列固定資產折舊1,971,937元+無形資產攤銷1,856元。 8. 其他支出4,052,682元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,052,682元。			