

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年9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9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 | - | - | - | - | - | 703 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 703 | - | |
| | 01 | | | 04023010100 | - | - | - | - | - | 600 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 600 | - | |
| | | 01 | | 04023010101 | - | - | - | - | - | 600 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 600 | - | |
| | 03 | | | 04023010300 | - | - | - | - | - | 103 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 103 | - | |
| | | 01 | | 04023010301 | - | - | - | - | - | 103 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 103 | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 56 | - | 2,176 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 3,176 | - | |
| | 03 | | | 05023010300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 56 | - | 2,176 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 3,176 | - | |
| | | 03 | | 05023010303 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 56 | - | 2,176 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 3,176 | - | |
| 07 | | | | 0702000000 | 387,000 | 387,000 | 366,000 | - | - | 177,730 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 543,730 | - | |
| | 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 | 5,000 | - | - | 180,985 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 185,985 | - | |
| | | 01 | | 07023010501 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 180,985 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 185,985 | - | |
| 10 | | | | 1002000000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,104,000 | - | - | -194,317 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 909,683 | - | |
| | 01 | | | 10023010100 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,104,000 | - | - | -194,317 |
| | | | | 捐獻收入 | - | - | - | 909,683 | - | |
| | | 01 | | 10023010101 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,104,000 | - | - | -194,317 |
| | | | | 一般捐獻 | - | - | - | 909,683 | - | |
| 12 | | | | 1202000000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 188,604 | - | 187,697 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 217,697 | - | |

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9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 | 188,604 | - | 187,697 | |
| | | | | | - | | 217,697 | | | |
| | | 01 | | 12023010201 收回以前年度歲出 | - | - | 6,106 | - | 6,539 | |
| | | | | | - | | 6,539 | | | |
| | | 10 | | 12023010210 其他雜項收入 | 30,000 | 30,000 | 182,498 | - | 181,158 | |
| | | | | | - | | 211,158 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 8,418,000 | 8,418,000 | 188,660 | - | 173,989 | |
| | | | | | - | | 1,674,989 | | | |
| | | | | 總計 | 8,418,000 | 8,418,000 | 188,660 | - | 173,989 | |
| | | | | | - | | 1,674,989 | | | |

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9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) |
| 01 | | | | 3702301010000 一般行政 | 93,007,000 | - | - | - | 98,108,343 | 83,205,343 | 6,437,618 | - | 6,265,382 |
| | | | | | - | - | 5,101,343 | - | | | 76,939,961 | - | - |
| | 01 | | | 3702301010100 行政管理 | 93,007,000 | - | - | - | 98,108,343 | 83,205,343 | 6,437,618 | - | 6,265,382 |
| | | | | | - | - | 5,101,343 | - | | | 76,939,961 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,401,000 | - | - | - | 65,502,343 | 57,487,343 | 3,807,514 | - | 4,672,676 |
| | | | | | - | - | 5,101,343 | - | | | 52,814,667 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,552,000 | - | - | - | 32,552,000 | 25,664,000 | 2,612,104 | - | 1,592,706 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 24,071,294 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 54,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 54,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702301040000 區公所業務 | 31,501,000 | - | -457,350 | - | 31,043,650 | 23,123,650 | 1,992,924 | - | 1,575,756 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 21,547,894 | - | 11,500 |
| | 01 | | | 3702301040100 業務管理 | 31,501,000 | - | -457,350 | - | 31,043,650 | 23,123,650 | 1,992,924 | - | 1,575,756 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 21,547,894 | - | 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 | - | -457,350 | - | 13,700,650 | 10,134,650 | 562,924 | - | 1,391,757 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,742,893 | - | 11,500 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 17,263,000 | - | - | - | 17,263,000 | 12,949,000 | 1,430,000 | - | 145,903 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,803,097 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 124,508,000 | - | -457,350 | - | 129,151,993 | 106,328,993 | 8,430,542 | - | 7,841,138 |
| | | | | | - | - | 5,101,343 | - | | | 98,487,855 | - | 11,500 |
| 04 | | | | 3702301040000 區公所業務 | 3,589,000 | - | 457,350 | - | 4,046,350 | 3,846,350 | 12,000 | - | 442,968 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,403,382 | - | - |
| | 01 | | | 3702301040100 業務管理* | 3,589,000 | - | 457,350 | - | 4,046,350 | 3,846,350 | 12,000 | - | 442,968 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,403,382 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,589,000 | - | 457,350 | - | 4,046,350 | 3,846,350 | 12,000 | - | 442,968 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,403,382 | - | - |
| 02 | | | | 5802301020000 基層建設 | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 6,346,000 | 71,426 | - | 2,221,892 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,124,108 | - | - |
| | 01 | | | 5802301020100 小型工程* | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 6,346,000 | 71,426 | - | 2,221,892 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,124,108 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 6,346,000 | 71,426 | - | 2,221,892 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,124,108 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 16,904,000 | - | 457,350 | - | 17,361,350 | 10,192,350 | 83,426 | - | 2,664,860 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,527,490 | - | - |

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9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 | 116,521,343 | - | 10,505,998 | |
| | | | | | - | - | 5,101,343 | - | | | | 11,500 | |
| 03 | | | | 7602301030000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,780,792 | - | - | - | 17,780,792 | 17,780,792 | - | - | |
| | 01 | | | 7602301030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,780,792 | - | - | - | 17,780,792 | 17,780,792 | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 17,651,192 | - | - | - | 17,651,192 | 17,651,192 | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 129,600 | - | - | - | 129,600 | 129,600 | - | - | |
| 05 | | | | 8902301050000 公務人員各項補助 | 384,850 | - | - | - | 384,850 | 384,850 | - | - | |
| | 01 | | | 8902301050100 公務人員各項補助 | 384,850 | - | - | - | 384,850 | 384,850 | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 384,850 | - | - | - | 384,850 | 384,850 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,165,642 | - | - | - | 18,165,642 | 18,165,642 | - | - | |
| | | | | 總計 | 159,577,642 | - | - | - | 164,678,985 | 134,686,985 | - | 10,505,998 | |
| | | | | | - | - | 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9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 | 52,814,667 | 1,904 | | 17,651,192 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,616,181 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,545,772 | | | |
| 1030 獎金 | 10,402,736 | | | 81,309 |
| 1035 其他給與 | 997,305 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,243,860 | 1,904 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 14,183,863 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,386,020 |
| 1055 保險 | 3,008,813 | | | |
| 2000 業務費 | 24,071,294 | 8,742,893 | | |
| 2006 水電費 | | 729,984 | | |
| 2009 通訊費 | | 189,358 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 17,275 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 35,460 | | | |
| 2027 保險費 | 13,662 | 24,398 | | |
| 2030 兼職費 | 2,164 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 254,000 | | |
| 2051 物品 | 29,539 | 6,503 | | |
| 2054 一般事務費 | 23,821,061 | 7,219,194 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 59,800 | | |
| 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 | | 173,011 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,123 | 45,670 | | |
| 2084 短程車資 | 25,315 | 200 | | |
| 2093 特別費 | 123,260 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,403,382 | 4,124,108 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 60,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 4,053,108 | |
| 3020 機械設備費 | | 205,260 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 3,092,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 52,822 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 53,300 | 11,000 | |

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9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 |
| 4000 獎補助費 | 54,000 | 12,803,097 | | 129,600 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 129,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,803,097 | | |
| 合計 | 76,939,961 | 24,951,276 | 4,124,108 | 17,780,792 |

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9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 | 384,850 | 70,852,613 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 34,616,181 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,545,772 | |
| 1030 獎金 | | 10,484,045 | |
| 1035 其他給與 | 384,850 | 1,382,155 | |
| 1040 加班值班費 | | 2,245,764 | |
| 1045 退休退職給付 | | 14,183,863 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,386,020 | |
| 1055 保險 | | 3,008,813 | |
| 2000 業務費 | | 32,814,187 | |
| 2006 水電費 | | 729,984 | |
| 2009 通訊費 | | 189,358 | |
| 2018 資訊服務費 | | 17,275 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 35,460 | |
| 2027 保險費 | | 38,060 | |
| 2030 兼職費 | | 2,164 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 254,000 | |
| 2051 物品 | | 36,042 | |
| 2054 一般事務費 | | 31,040,255 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 59,800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 37,210 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 173,011 | |
| 2072 國內旅費 | | 52,793 | |
| 2084 短程車資 | | 25,515 | |
| 2093 特別費 | | 123,260 | |
| 3000 設備及投資 | | 7,527,490 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 60,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4,053,108 | |
| 3020 機械設備費 | | 205,260 | |
| 3025 運輸設備費 | | 3,092,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 52,822 | |
| 3035 雜項設備費 | | 64,300 | |

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9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 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,986,697 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 129,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 54,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,803,097 | |
| 合計 | 384,850 | 124,180,987 | |

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9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 | 1,674,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,989 |
| 本年度 | 1,674,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,989 |
| 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 | 3,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,176 |
| 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 | 6,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,539 |
| 12021000 其他雜項收入 | 211,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,158 |

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9月30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 | 124,180,987 | 11,500 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 282,945 | 0 | 5,241,455 | 119,363,977 | 10,364,498 |
| 本年度 | 124,180,987 | 11,500 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,322,487 | 10,364,498 |
| 一、本年度經費 | 106,015,345 | 11,500 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,156,845 | 10,364,498 |
| 0137010100 行政管理 | 76,939,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,939,961 | 6,265,382 |
| 0137040100 業務管理 | 21,547,894 | 11,500 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,689,394 | 1,434,256 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,403,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,403,382 | 442,968 |
| 0358020100* 小型工程 | 4,124,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,124,108 | 2,221,892 |
| 二、統籌科目 | 18,165,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,165,642 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,780,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,780,792 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 384,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,850 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,945 | 0 | 5,241,455 | -4,958,510 | 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9月30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 | 282,945 | 0 | 0 | 282,945 | 0 |

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年9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 | 118,180,463 | 負債 | 5,702,569 |
| 流動資產 | 5,644,069 | 流動負債 | 3,932,266 |
| 專戶存款 | 5,502,569 | 應付代收款 | 3,932,266 |
| 零用金 | 130,000 | 其他負債 | 1,770,303 |
| 預付款 | 11,500 | 存入保證金 | 1,770,303 |
| 固定資產 | 112,328,627 | 淨資產 | 112,477,894 |
| 土地 | 73,079,000 | 資產負債淨額 | 112,477,894 |
| 房屋建築及設備 | 68,797,203 | 資產負債淨額 | 112,477,894 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -36,095,502 | | |
| 機械及設備 | 10,997,087 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,458,143 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,468,195 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,890,202 | | |
| 雜項設備 | 9,498,760 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,067,771 | | |
| 無形資產 | 7,767 | | |
| 電腦軟體 | 7,767 | | |
| 其他資產 | 200,000 | | |
| 暫付款 | 200,000 | | |
| 合 計 | 118,180,463 | 合 計 | 118,180,463 |
| 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9月數112,477,894元之增減變動金額7,323,103元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀1,336,427元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,986,676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553,188元及汰換房屋建築及設備(檔案室防火門)帳面金額60,000元、移出交通及運輸設備帳面金額5,512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9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 | 10,669,786 | 121,038,966 |
| 公庫撥入數 | 10,481,126 | 119,363,977 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 703 |
| 規費收入 | 56 | 3,176 |
| 財產收益 | 0 | 543,730 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 909,683 |
| 其他收入 | 188,604 | 217,697 |
| 支出 | 10,872,076 | 119,702,539 |
| 繳付公庫數 | 188,660 | 1,674,989 |
| 人事支出 | 5,695,587 | 65,751,270 |
| 業務支出 | 3,210,913 | 32,957,020 |
| 獎補助支出 | 1,491,200 | 12,986,697 |
| 財產損失 | 0 | 20,372 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 285,290 | 2,259,083 |
| 其他支出 | 426 | 4,053,108 |
| 收支餘絀 | -202,290 | 1,336,427 |

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9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 | 60,000 | 60,000 | -1,161,531 | 32,701,701 |
| 機械及設備 | 11,134,970 | -8,770,104 | 966,255 | 1,104,138 | 311,961 | 2,538,944 |
| 交通及運輸設備 | 7,820,157 | -6,929,915 | 3,092,000 | 1,443,962 | 1,039,713 | 3,577,993 |
| 雜項設備 | 9,475,374 | -9,028,778 | 64,300 | 40,914 | -38,993 | 430,989 |
| 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 | 9,681,555 | 2,649,014 | 151,150 | 112,328,627 |
| 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 | 2,088 | 0 | 7,767 |
| 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 | 2,088 | 0 | 7,767 |
| 合 計 | 164,817,559 | -59,662,768 | 9,681,555 | 2,651,102 | 151,150 | 112,336,394 |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,681,555元＝設備及投資預算執行增加數3,474,382元+其他6,207,173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7,527,490元-財產管理系統無法登入財產帳4,053,108元。
財產管理系統無法登入財產帳4,053,108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6,207,173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708,173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元及高雄市政府消防局移入不斷電系統1組21,110元、個人電腦1台37,063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9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 | 1,674,989 | 119,363,977 | 121,038,966 | 收入 |
| | | 119,363,977 | 119,363,977 | 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 | 3,176 | | 3,176 | 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 | 217,697 | | 217,697 | 其他收入 |
| 歲出 | 124,180,987 | -4,478,448 | 119,702,539 | 支出 |
| | | 1,674,989 | 1,674,989 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 70,852,613 | -5,101,343 | 65,751,270 | 人事支出 |
| 業務費 | 32,814,187 | 142,833 | 32,957,020 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,986,697 | | 12,986,697 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 7,527,490 | -7,527,490 | | |
| | | 20,372 | 20,372 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,259,083 | 2,259,083 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 4,053,108 | 4,053,108 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -122,505,998 | 123,842,425 | 1,336,427 | 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142,833元=墊付案執行數282,945-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-7,527,490元=-本年度設備及投資預算執行金額7,527,490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2,259,083元=本年度提列固定資產折舊2,256,995元+無形資產攤銷2,088元。 8. 其他支出4,053,108元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,053,108元。 | | | |