

高雄市鼓山區公所

# 會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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)		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	266	-	266
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	266	-	266
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	266	-	266
07				0702000000 財產收入	384,000	384,000	358,000	282,813	-	-75,187
	01			07023010100 財產孳息	379,000	379,000	358,000	282,813	-	-75,187
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-73,000
		03		07023010103 租金收入	285,000	285,000	285,000	282,813	-	-2,187
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	1,742,000	1,742,000	-	522,600	-	522,600
	01			09023010100 上級政府補助收入	1,742,000	1,742,000	-	522,600	-	522,600
		02		09023010102 計畫型補助收入	1,742,000	1,742,000	-	522,600	-	522,600
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	-	-	-	-
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				經常門合計	10,157,000	10,157,000	358,000	805,679	-	447,679
					-			805,679		
				總計	10,157,000	10,157,000	358,000	805,679	-	447,679
					-			805,679		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	93,358,000	-	-	-	93,358,000	23,242,000	16,964,896	-	6,277,104
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	-	-	93,358,000	23,242,000	16,964,896	-	6,277,104
		10		100000 人事費	61,006,000	-	-	-	61,006,000	20,597,000	14,580,696	-	6,016,304
		20		200000 業務費	32,298,000	-	-	-	32,298,000	2,627,000	2,376,200	-	250,800
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	8,000	-	10,000
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	-	-	33,887,000	2,067,000	1,471,080	-	595,920
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	-	-	33,887,000	2,067,000	1,471,080	-	595,920
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,568,000	-	-	-	16,568,000	624,000	45,080	-	578,920
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	-	-	17,239,000	1,443,000	1,426,000	-	17,000
				經常門合計	127,245,000	-	-	-	127,245,000	25,309,000	18,435,976	-	6,873,024
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	-	-	9,539,000	-	-	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	-	-	-	-
02				5802301020000 基層建設	7,186,000	-	-	-	7,186,000	-	-	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	-	-	-	-
				資本門合計	16,725,000	-	-	-	16,725,000	-	-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	143,970,000	-	-	-	143,970,000	25,309,000	-	6,873,024	
					-	-	-	-		18,435,976	-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	3,241,747	-	-	-	3,241,747	3,241,747	-	-	
					-	-	-	-		3,241,747	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	3,241,747	-	-	-	3,241,747	3,241,747	-	-	
					-	-	-	-		3,241,747	-	-	
		10		100000 人事費	3,198,547	-	-	-	3,198,547	3,198,547	-	-	
					-	-	-	-		3,198,547	-	-	
		40		400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		43,200	-	-	
				統籌科目合計	3,241,747	-	-	-	3,241,747	3,241,747	-	-	
					-	-	-	-		3,241,747	-	-	
				總計	147,211,747	-	-	-	147,211,747	28,550,747	-	6,873,024	
					-	-	-	-		21,677,723	-	-	
										21,677,723	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,580,696		3,198,547	17,779,243
1015 法定編制人員待遇	8,696,500			8,696,500
1025 技工及工友待遇	375,740			375,740
1030 獎金	5,390,807		190,688	5,581,495
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,629,050	2,629,050
1050 退休離職儲金			378,809	378,809
1055 保險	101,649			101,649
2000 業務費	2,376,200	45,080		2,421,280
2051 物品		9,030		9,030
2054 一般事務費	2,376,200	1,050		2,377,250
2069 設施及機械設備養護費		35,000		35,000
4000 獎補助費	8,000	1,426,000	43,200	1,477,200
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	43,200
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		1,426,000		1,426,000
合計	16,964,896	1,471,080	3,241,747	21,677,723

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	805,679	0	0	0	0	0	0	0	805,679
本年度	805,679	0	0	0	0	0	0	0	805,679
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266
07010300 租金收入	282,813	0	0	0	0	0	0	0	282,813
09010200 計畫型補助收入	522,600	0	0	0	0	0	0	0	522,600

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
合計	21,677,723	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,807,723	6,743,024
本年度	21,677,723	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	21,807,723	6,743,024
一、本年度經費	18,435,976	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	18,565,976	6,743,024
0137010100 行政管理	16,964,896	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	17,094,896	6,147,104
0137040100 業務管理	1,471,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,080	595,920
二、統籌科目	3,241,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,747	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,241,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,747	0



高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	118,815,458	負債	4,849,906
流動資產	4,879,906	流動負債	2,853,979
專戶存款	4,749,906	應付代收款	2,853,979
零用金	130,000	其他負債	1,995,927
固定資產	113,828,713	存入保證金	1,995,927
土地	75,344,000	淨資產	113,965,552
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	113,965,552
累計折舊－房屋建築及設備	-36,611,738	資產負債淨額	113,965,552
機械及設備	10,811,330		
累計折舊－機械及設備	-8,417,595		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,153,295		
雜項設備	9,697,072		
累計折舊－雜項設備	-9,106,459		
無形資產	6,839		
電腦軟體	6,839		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	118,815,458	合 計	118,815,458
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	-

高雄市鼓山區公所  
平衡表附表  
中華民國113年1月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數111,839,159元與本年度截至1月數113,965,552元之增減變動金額2,126,393元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀-138,607元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,265,000元，係本行政中心土地公告現值調整2,265,000元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,613,402	22,613,402
公庫撥入數	21,807,723	21,807,723
規費收入	266	266
財產收益	282,813	282,813
補助及協助收入	522,600	522,600
支出	22,752,009	22,752,009
繳付公庫數	805,679	805,679
人事支出	17,779,243	17,779,243
業務支出	2,421,280	2,421,280
獎補助支出	1,477,200	1,477,200
折舊、折耗及攤銷	268,607	268,607
收支餘絀	-138,607	-138,607

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	73,079,000	0	2,265,000	0	0	75,344,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-36,482,679	0	0	-129,059	32,185,465
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	0	0	-64,319	2,393,735
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	0	0	-64,290	3,314,900
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	0	0	-10,707	590,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,852,800	-60,020,712	2,265,000	0	-268,375	113,828,713
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	7,071	0	0	232	0	6,839
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	7,071	0	0	232	0	6,839
合 計	171,859,871	-60,020,712	2,265,000	232	-268,375	113,835,552

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,265,000元＝其他2,265,000元。

二、其他2,265,000元說明如下：

土地2,265,000元，係本行政中心土地公告現值調整2,265,000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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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	805,679	21,807,723	22,613,402	收入
		21,807,723	21,807,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	266		266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	282,813		282,813	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	522,600		522,600	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				其他收入
歲出	21,677,723	1,074,286	22,752,009	支出
		805,679	805,679	繳付公庫數
人事費	17,779,243		17,779,243	人事支出
業務費	2,421,280		2,421,280	業務支出
獎補助費	1,477,200		1,477,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		268,607	268,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,872,044	20,733,437	-138,607	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. 折舊、折耗及攤銷268,607元=本年度提列固定資產折舊268,375元+無形資產攤銷232元。			