

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年2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2月29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	-	42	-	308
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	42	-	308
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	42	-	308
07				0702000000 財產收入	384,000	384,000	358,000	70,342	-	-4,845
	01			07023010100 財產孳息	379,000	379,000	358,000	70,342	-	-4,845
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	70,342	-	-2,658
		03		07023010103 租金收入	285,000	285,000	285,000	70,342	-	-2,187
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	282,813	-	-
		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	522,000	-	-	600
	01			09023010100 上級政府補助收入	1,742,000	1,742,000	522,000	522,600	-	600
		02		09023010102 計畫型補助收入	1,742,000	1,742,000	522,000	-	-	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2月29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	880,000	70,384	-	-3,937
					-			876,063		
				總計	10,157,000	10,157,000	880,000	70,384	-	-3,937
					-			876,063		

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2月29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	30,631,000	6,351,913	-	7,314,191
					-	-	-	-	-	-	23,316,809	-	4,292,980
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	-	-	93,358,000	30,631,000	6,351,913	-	7,314,191
					-	-	-	-	-	-	23,316,809	-	4,292,980
			10	100000 人事費	61,006,000	-	-	-	61,006,000	25,317,000	4,175,702	-	6,560,602
					-	-	-	-	-	-	18,756,398	-	4,292,980
			20	200000 業務費	32,298,000	-	-	-	32,298,000	5,296,000	2,176,211	-	743,589
					-	-	-	-	-	-	4,552,411	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	-	-	33,887,000	4,160,000	1,860,307	-	828,613
					-	-	-	-	-	-	3,331,387	-	60,000
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	-	-	33,887,000	4,160,000	1,860,307	-	828,613
					-	-	-	-	-	-	3,331,387	-	60,000
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	16,568,000	-	-	-	16,568,000	1,281,000	428,307	-	807,613
					-	-	-	-	-	-	473,387	-	60,000
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	-	-	17,239,000	2,879,000	1,432,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	2,858,000	-	-
				經常門合計	127,245,000	-	-	-	127,245,000	34,791,000	8,212,220	-	8,142,804
					-	-	-	-	-	-	26,648,196	-	4,352,980
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	-	-	9,539,000	600,000	118,771	-	481,229
					-	-	-	-	-	-	118,771	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	600,000	118,771	-	481,229
					-	-	-	-	-	-	118,771	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	600,000	118,771	-	481,229
					-	-	-	-	-	-	118,771	-	-
02				5802301020000 基層建設	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,725,000	-	-	-	16,725,000	602,000	118,771	-	483,229
					-	-	-	-	-	-	118,771	-	-

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2月29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	35,393,000	-	8,626,033	
					-	-	-	-		26,766,967	-	4,352,980	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	4,959,012	-	-	-	4,959,012	4,959,012	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	4,959,012	-	-	-	4,959,012	4,959,012	-	-	
		10		100000 人事費	4,915,812	-	-	-	4,915,812	4,915,812	-	-	
		40		400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
				統籌科目合計	4,959,012	-	-	-	4,959,012	4,959,012	-	-	
					-	-	-	-		4,959,012	-	-	
				總計	148,929,012	-	-	-	148,929,012	40,352,012	-	8,626,033	
					-	-	-	-		31,725,979	-	4,352,980	

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2月29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	18,756,398		4,915,812	23,672,210
1015 法定編制人員待遇	12,175,759			12,175,759
1025 技工及工友待遇	563,610			563,610
1030 獎金	5,747,492		190,688	5,938,180
1035 其他給與	56,054			56,054
1045 退休退職給付			3,929,520	3,929,520
1050 退休離職儲金			795,604	795,604
1055 保險	213,483			213,483
2000 業務費	4,552,411	473,387		5,025,798
2006 水電費		78,064		78,064
2009 通訊費		18,255		18,255
2027 保險費	2,483	3,000		5,483
2051 物品		9,030		9,030
2054 一般事務費	4,532,958	326,770		4,859,728
2069 設施及機械設備養護費		35,000		35,000
2072 國內旅費		3,232		3,232
2084 短程車資		36		36
2093 特別費	16,970			16,970
3000 設備及投資		118,771		118,771
3015 公共建設及設施費		118,771		118,771
4000 獎補助費	8,000	2,858,000	43,200	2,909,200
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		2,858,000		2,858,000
合計	23,316,809	3,450,158	4,959,012	31,725,979

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2月29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	876,063	0	0	0	0	0	0	0	876,063
本年度	876,063	0	0	0	0	0	0	0	876,063
05030300 資料使用費	308	0	0	0	0	0	0	0	308
07010200 權利金	70,342	0	0	0	0	0	0	0	70,342
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2月29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	31,725,979	4,352,980	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,208,959	4,143,053
本年度	31,725,979	4,352,980	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,208,959	4,143,053
一、本年度經費	26,766,967	4,352,980	0	0	130,000	0	0	0	0	0	31,249,947	4,143,053
0137010100 行政管理	23,316,809	4,292,980	0	0	130,000	0	0	0	0	0	27,739,789	2,891,211
0137040100 業務管理	3,331,387	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,387	768,613
0137040100* 業務管理	118,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,771	481,229
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	4,959,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,959,012	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,959,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,959,012	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	122,440,388	負債	4,272,267
流動資產	8,501,949	流動負債	2,267,614
專戶存款	4,018,969	應付代收款	2,267,614
零用金	130,000	其他負債	2,004,653
預付款	4,352,980	存入保證金	2,004,653
固定資產	113,678,534	淨資產	118,168,121
土地	75,344,000	資產負債淨額	118,168,121
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	118,168,121
累計折舊－房屋建築及設備	-36,740,797		
機械及設備	10,753,898		
累計折舊－機械及設備	-8,425,057		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,217,585		
雜項設備	9,697,072		
累計折舊－雜項設備	-9,117,166		
購建中固定資產	118,771		
無形資產	6,607		
電腦軟體	6,607		
其他資產	253,298		
暫付款	253,298		
合 計	122,440,388	合 計	122,440,388
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2月29日

第9頁

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2月數118,168,121元之增減變動金額6,328,962元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀4,063,962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2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,471,620	37,085,022
公庫撥入數	14,401,236	36,208,959
規費收入	42	308
財產收益	70,342	353,155
補助及協助收入	0	522,600
支出	10,269,051	33,021,060
繳付公庫數	70,384	876,063
人事支出	5,892,967	23,672,210
業務支出	2,604,518	5,025,798
獎補助支出	1,432,000	2,909,200
財產損失	575	575
折舊、折耗及攤銷	268,607	537,214
收支餘絀	4,202,569	4,063,962

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2月29日

頁數：第19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	-258,118	32,056,406
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	0	57,432	-71,781	2,328,841
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	0	0	-128,580	3,250,610
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	0	0	-21,414	579,906
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	57,432	-479,893	113,559,763
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	118,771	0	0	118,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,071	0	0	464	0	6,607
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	118,771	464	0	125,378
合 計	171,859,871	-60,020,712	2,383,771	57,896	-479,893	113,685,141

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,383,771元＝設備及投資預算執行增加數118,771元+其他2,265,000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118,771元。
- 三、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2月29日

頁數：第23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	876,063	36,208,959	37,085,022	收入
		36,208,959	36,208,959	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	308		308	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,155		353,155	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	31,725,979	1,295,081	33,021,060	支出
		876,063	876,063	繳付公庫數
人事費	23,672,210		23,672,210	人事支出
業務費	5,025,798		5,025,798	業務支出
獎補助費	2,909,200		2,909,200	獎補助支出
設備及投資	118,771	-118,771		
		575	575	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		537,214	537,214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,849,916	34,913,878	4,063,962	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. 設備及投資-118,771元=-本年度設備及投資預算執行金額118,771元。 4. 財產損失575元=報廢機械及設備沖減帳面金額合計575元(原值57,432元，累計折舊56,857元)。 5. 折舊、折耗及攤銷537,214元=本年度提列固定資產折舊536,982元+無形資產攤銷232元。			