

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年3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3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	-	120 428	-	428
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	120 428	-	428
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	120 428	-	428
07				0702000000 財產收入	384,000	384,000	358,000	- 353,155	-	-4,845
	01			07023010100 財產孳息	379,000	379,000	358,000	- 353,155	-	-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	- 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	1,742,000	1,045,200 1,567,800	-	-174,200
	01			09023010100 上級政府補助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	1,045,200 1,567,800	-	-174,200
		02		09023010102 計畫型補助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	1,045,200 1,567,800	-	-174,200
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3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	2,100,000	1,045,320	-	-178,617
					-			1,921,383		
				總計	10,157,000	10,157,000	2,100,000	1,045,320	-	-178,617
					-			1,921,383		

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3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	39,919,000	10,978,341	-	5,623,850
					-	-	-	-			34,295,150	-	562,605
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	-	-	93,358,000	39,919,000	10,978,341	-	5,623,850
					-	-	-	-			34,295,150	-	562,605
			10	100000 人事費	61,006,000	-	-	-	61,006,000	29,977,000	6,900,565	-	4,320,037
					-	-	-	-			25,656,963	-	562,605
			20	200000 業務費	32,298,000	-	-6,000	-	32,292,000	9,918,000	4,061,776	-	1,303,813
					-	-	-	-			8,614,187	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	6,000	-	60,000	24,000	16,000	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	-	-	33,887,000	8,951,000	4,272,967	-	1,346,646
					-	-	-	-			7,604,354	-	100,800
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	-	-	33,887,000	8,951,000	4,272,967	-	1,346,646
					-	-	-	-			7,604,354	-	100,800
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	16,568,000	-	-	-	16,568,000	4,636,000	2,838,313	-	1,324,300
					-	-	-	-			3,311,700	-	100,800
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	-	-	17,239,000	4,315,000	1,434,654	-	22,346
					-	-	-	-			4,292,654	-	-
				經常門合計	127,245,000	-	-	-	127,245,000	48,870,000	15,251,308	-	6,970,496
					-	-	-	-			41,899,504	-	663,405
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	-	-	9,539,000	3,497,000	3,148,911	-	229,318
					-	-	-	-			3,267,682	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	3,497,000	3,148,911	-	229,318
					-	-	-	-			3,267,682	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	-	-	9,539,000	3,497,000	3,148,911	-	229,318
					-	-	-	-			3,267,682	-	-
02				5802301020000 基層建設	7,186,000	-	-	-	7,186,000	3,000	687	-	2,313
					-	-	-	-			687	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	3,000	687	-	2,313
					-	-	-	-			687	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	3,000	687	-	2,313
					-	-	-	-			687	-	-
				資本門合計	16,725,000	-	-	-	16,725,000	3,500,000	3,149,598	-	231,631
					-	-	-	-			3,268,369	-	-

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3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	52,370,000	-	7,202,127	
					-	-	-	-		18,400,906	-	663,405	
					-	-	-	-		45,167,873	-	-	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	6,770,899	-	-	-	6,770,899	6,770,899	-	-	
					-	-	-	-		1,811,887	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	6,770,899	-	-	-	6,770,899	6,770,899	-	-	
					-	-	-	-		1,811,887	-	-	
					-	-	-	-		6,770,899	-	-	
			10	100000 人事費	6,727,699	-	-	-	6,727,699	6,727,699	-	-	
					-	-	-	-		1,811,887	-	-	
					-	-	-	-		6,727,699	-	-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		43,200	-	-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	103,800	-	-	-	103,800	103,800	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	103,800	-	-	-	103,800	103,800	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
			10	100000 人事費	103,800	-	-	-	103,800	103,800	-	-	
					-	-	-	-		103,800	-	-	
				統籌科目合計	6,874,699	-	-	-	6,874,699	6,874,699	-	-	
					-	-	-	-		1,915,687	-	-	
					-	-	-	-		6,874,699	-	-	
				總計	150,844,699	-	-	-	150,844,699	59,244,699	-	7,202,127	
					-	-	-	-		20,316,593	-	663,405	
					-	-	-	-		52,042,572	-	-	

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3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	25,656,963			6,727,699
1015 法定編制人員待遇	14,376,299			
1025 技工及工友待遇	751,480			
1030 獎金	9,518,807			190,688
1035 其他給與	196,069			
1040 加班費	74,360			
1045 退休退職給付				5,350,390
1050 退休離職儲金				1,186,621
1055 保險	739,948			
2000 業務費	8,614,187	3,311,700		
2006 水電費		149,455		
2009 通訊費		38,650		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,994	3,000		
2051 物品	4,059	9,030		
2054 一般事務費	8,544,591	3,041,083		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,800			
2069 設施及機械設備養護費		57,094		
2072 國內旅費	2,695	11,352		
2084 短程車資	3,054	36		
2093 特別費	47,544			
3000 設備及投資		3,267,682	687	
3015 公共建設及設施費		3,210,731	687	
3020 機械設備費		56,951		
4000 獎補助費	24,000	4,292,654		43,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		4,292,654		
合計	34,295,150	10,872,036	687	6,770,899

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	103,800	32,488,462	
1015 法定編制人員待遇		14,376,299	
1025 技工及工友待遇		751,480	
1030 獎金		9,709,495	
1035 其他給與	103,800	299,869	
1040 加班費		74,360	
1045 退休退職給付		5,350,390	
1050 退休離職儲金		1,186,621	
1055 保險		739,948	
2000 業務費		11,925,887	
2006 水電費		149,455	
2009 通訊費		38,650	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		5,994	
2051 物品		13,089	
2054 一般事務費		11,585,674	
2063 房屋建築養護費		2,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,800	
2069 設施及機械設備養護費		57,094	
2072 國內旅費		14,047	
2084 短程車資		3,090	
2093 特別費		47,544	
3000 設備及投資		3,268,369	
3015 公共建設及設施費		3,211,418	
3020 機械設備費		56,951	
4000 獎補助費		4,359,854	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		4,292,654	
合計	103,800	52,042,572	

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3月31日

頁數：第7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	1,921,383	0	0	0	0	0	0	0	1,921,383
本年度	1,921,383	0	0	0	0	0	0	0	1,921,383
05030300 資料使用費	428	0	0	0	0	0	0	0	428
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	1,567,800	0	0	0	0	0	0	0	1,567,800

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3月31日

頁數：第8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	52,042,572	663,405	0	0	130,000	0	0	0	0	448,500	52,387,477	6,408,722
本年度	52,042,572	663,405	0	0	130,000	0	0	0	0	0	52,835,977	6,408,722
一、本年度經費	45,167,873	663,405	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,961,278	6,408,722
0137010100 行政管理	34,295,150	562,605	0	0	130,000	0	0	0	0	0	34,987,755	4,931,245
0137040100 業務管理	7,604,354	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,154	1,245,846
0137040100* 業務管理	3,267,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,682	229,318
0358020100* 小型工程	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	2,313
二、統籌科目	6,874,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,699	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,770,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,770,899	0
0989050100 公務人員各項補助	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	121,888,270	負債	4,540,850
流動資產	5,084,255	流動負債	2,636,649
專戶存款	4,290,850	應付代收款	2,636,649
零用金	130,000	其他負債	1,904,201
預付款	663,405	存入保證金	1,904,201
固定資產	116,547,640	淨資產	117,347,420
土地	75,344,000	資產負債淨額	117,347,420
房屋建築及設備	72,007,934	資產負債淨額	117,347,420
累計折舊－房屋建築及設備	-36,880,346		
機械及設備	10,810,849		
累計折舊－機械及設備	-8,490,316		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,281,875		
雜項設備	9,697,072		
累計折舊－雜項設備	-9,127,873		
購建中固定資產	0		
無形資產	6,375		
電腦軟體	6,375		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	121,888,270	合 計	121,888,270
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3月31日

第10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3月數117,347,420元之增減變動金額5,508,261元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀3,243,261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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,223,838	54,308,860
公庫撥入數	16,178,518	52,387,477
規費收入	120	428
財產收益	0	353,155
補助及協助收入	1,045,200	1,567,800
支出	18,044,539	51,065,599
繳付公庫數	1,045,320	1,921,383
人事支出	8,816,252	32,488,462
業務支出	6,451,589	11,477,387
獎補助支出	1,450,654	4,359,854
財產損失	0	575
折舊、折耗及攤銷	280,037	817,251
其他支出	687	687
收支餘絀	-820,701	3,243,261

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3月31日

頁數：第20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	3,210,731	0	-397,667	35,127,588
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	56,951	57,432	-137,040	2,320,533
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	0	0	-192,870	3,186,320
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	0	0	-32,121	569,199
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	5,532,682	57,432	-759,698	116,547,640
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	3,210,731	3,210,731	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,071	0	0	696	0	6,375
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	3,210,731	3,211,427	0	6,375
合 計	171,859,871	-60,020,712	8,743,413	3,268,859	-759,698	116,554,015

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,743,413元＝設備及投資預算執行增加數3,267,682元+購建中固定資產轉列3,210,731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3,268,369元-財產管理系統無法登入財產帳687元。
財產管理系統無法登入財產帳687元係工程管理費支付本所經建課113年2月電話費。
- 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3月31日

頁數：第24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	1,921,383	52,387,477	54,308,860	收入
		52,387,477	52,387,477	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	428		428	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	1,567,800		1,567,800	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	52,042,572	-976,973	51,065,599	支出
		1,921,383	1,921,383	繳付公庫數
人事費	32,488,462		32,488,462	人事支出
業務費	11,925,887	-448,500	11,477,387	業務支出
獎補助費	4,359,854		4,359,854	獎補助支出
設備及投資	3,268,369	-3,268,369		
		575	575	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		817,251	817,251	折舊、折耗及攤銷
		687	687	其他支出
歲計餘絀	-50,121,189	53,364,450	3,243,261	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. 業務費與業務支出之調整數-448,500元=-墊付案編列預算轉正數448,500元。 4. 設備及投資-3,268,369元=-本年度設備及投資預算執行金額3,268,369元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷817,251元=本年度提列固定資產折舊816,787元+無形資產攤銷464元。 7. 其他支出687元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額687元。			