

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年5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5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 | - | 548 |
| | 03 | | | 05023010300 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 120 | - | 548 |
| | | 03 | | 05023010303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 120 | - | 548 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 384,000 | 384,000 | 358,000 | 1,292 | - | -3,137 |
| | 01 | | | 07023010100 財產孳息 | 379,000 | 379,000 | 358,000 | - | - | -4,845 |
| | | 02 | | 07023010102 權利金 | 94,000 | 94,000 | 73,000 | - | - | -2,658 |
| | | 03 | | 07023010103 租金收入 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | - | - | -2,187 |
| | 05 | | | 07023010500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 1,292 | - | 1,708 |
| | | 01 | | 07023010501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 1,292 | - | 1,708 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 1,742,000 | 1,742,000 | 1,742,000 | - | - | -174,200 |
| | 01 | | | 09023010100 上級政府補助收入 | 1,742,000 | 1,742,000 | 1,742,000 | - | - | -174,200 |
| | | 02 | | 09023010102 計畫型補助收入 | 1,742,000 | 1,742,000 | 1,742,000 | - | - | -174,200 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 83,125 | - | 83,125 |
| | 01 | | | 10023010100 捐獻收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 83,125 | - | 83,125 |
| | | 01 | | 10023010101 一般捐獻 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 83,125 | - | 83,125 |
| 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5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 | 84,537 | - | -93,664 | |
| | | | | | - | | 2,006,336 | | | |
| | | | | 總計 | 10,157,000 | 10,157,000 | 84,537 | - | -93,664 | |
| | | | | | - | | 2,006,336 | | | |

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5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 | 54,570,000 | 6,771,047 | - | 5,975,698 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 48,594,302 | - | - |
| | 01 | | | 3702301010100 行政管理 | 93,358,000 | - | - | - | 93,358,000 | 54,570,000 | 6,771,047 | - | 5,975,698 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 48,594,302 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,006,000 | - | - | - | 61,006,000 | 39,257,000 | 4,271,187 | - | 4,294,690 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 34,962,310 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,298,000 | - | -6,000 | - | 32,292,000 | 15,265,000 | 2,475,860 | - | 1,681,008 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 13,583,992 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | 6,000 | - | 60,000 | 48,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 48,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702301040000 區公所業務 | 33,887,000 | - | - | - | 33,887,000 | 13,963,000 | 2,353,862 | - | 1,817,103 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,145,897 | - | 73,200 |
| | 01 | | | 3702301040100 業務管理 | 33,887,000 | - | - | - | 33,887,000 | 13,963,000 | 2,353,862 | - | 1,817,103 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,145,897 | - | 73,200 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,568,000 | - | - | - | 16,568,000 | 6,776,000 | 923,539 | - | 1,783,147 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,992,853 | - | 73,200 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 17,239,000 | - | - | - | 17,239,000 | 7,187,000 | 1,430,323 | - | 33,956 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,153,044 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 127,245,000 | - | - | - | 127,245,000 | 68,533,000 | 9,124,909 | - | 7,792,801 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 60,740,199 | - | 73,200 |
| 04 | | | | 3702301040000 區公所業務 | 9,539,000 | - | - | - | 9,539,000 | 3,633,000 | 114,625 | - | 49,193 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,583,807 | - | - |
| | 01 | | | 3702301040100 業務管理* | 9,539,000 | - | - | - | 9,539,000 | 3,633,000 | 114,625 | - | 49,193 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,583,807 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,539,000 | - | - | - | 9,539,000 | 3,633,000 | 114,625 | - | 49,193 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,583,807 | - | - |
| 02 | | | | 5802301020000 基層建設 | 7,186,000 | - | - | - | 7,186,000 | 5,000 | 3,145 | - | 704 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,296 | - | - |
| | 01 | | | 5802301020100 小型工程* | 7,186,000 | - | - | - | 7,186,000 | 5,000 | 3,145 | - | 704 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,296 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,186,000 | - | - | - | 7,186,000 | 5,000 | 3,145 | - | 704 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,296 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 16,725,000 | - | - | - | 16,725,000 | 3,638,000 | 117,770 | - | 49,897 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,588,103 | - | - |

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5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 | 72,171,000 | - | 7,842,698 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,242,679 | - | 73,200 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 64,328,302 | - | - | |
| 03 | | | | 7602301030000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,603,793 | - | - | - | 10,603,793 | 10,603,793 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,840,464 | - | - | |
| | 01 | | | 7602301030100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,603,793 | - | - | - | 10,603,793 | 10,603,793 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,603,793 | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,560,593 | - | - | - | 10,560,593 | 10,560,593 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,840,464 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,560,593 | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 43,200 | - | - | - | 43,200 | 43,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 43,200 | - | - | |
| 05 | | | | 8902301050000 公務人員各項補助 | 165,040 | - | - | - | 165,040 | 165,040 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 165,040 | - | - | |
| | 01 | | | 8902301050100 公務人員各項補助 | 165,040 | - | - | - | 165,040 | 165,040 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 165,040 | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 165,040 | - | - | - | 165,040 | 165,040 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 165,040 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,768,833 | - | - | - | 10,768,833 | 10,768,833 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,840,464 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,768,833 | - | - | |
| | | | | 總計 | 154,738,833 | - | - | - | 154,738,833 | 82,939,833 | - | 7,842,698 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 75,097,135 | - | 73,200 | |

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5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 | 34,962,310 | | | 10,560,593 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,786,934 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,127,220 | | | |
| 1030 獎金 | 10,237,447 | | | 190,688 |
| 1035 其他給與 | 326,682 | | | |
| 1040 加班費 | 74,360 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,329,949 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,039,956 |
| 1055 保險 | 1,409,667 | | | |
| 2000 業務費 | 13,583,992 | 4,992,853 | | |
| 2006 水電費 | | 270,995 | | |
| 2009 通訊費 | | 92,013 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 6,500 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,570 | | | |
| 2027 保險費 | 22,412 | 3,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 109,000 | | |
| 2051 物品 | 11,029 | 15,979 | | |
| 2054 一般事務費 | 13,448,726 | 4,367,825 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 28,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 78,622 | | |
| 2072 國內旅費 | 2,695 | 20,919 | | |
| 2084 短程車資 | 8,332 | | | |
| 2093 特別費 | 69,228 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,583,807 | 4,296 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 31,500 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,356,231 | 4,296 | |
| 3020 機械設備費 | | 56,951 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 56,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 83,125 | | |
| 4000 獎補助費 | 48,000 | 7,153,044 | | 43,200 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 43,200 |

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5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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 48,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,153,044 | | |
| 合計 | 48,594,302 | 15,729,704 | 4,296 | 10,603,793 |

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5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 | 165,040 | 45,687,943 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 21,786,934 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,127,220 | |
| 1030 獎金 | | 10,428,135 | |
| 1035 其他給與 | 165,040 | 491,722 | |
| 1040 加班費 | | 74,360 | |
| 1045 退休退職給付 | | 8,329,949 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,039,956 | |
| 1055 保險 | | 1,409,667 | |
| 2000 業務費 | | 18,576,845 | |
| 2006 水電費 | | 270,995 | |
| 2009 通訊費 | | 92,013 | |
| 2018 資訊服務費 | | 6,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 7,570 | |
| 2027 保險費 | | 25,412 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 109,000 | |
| 2051 物品 | | 27,008 | |
| 2054 一般事務費 | | 17,816,551 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 28,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 14,000 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 78,622 | |
| 2072 國內旅費 | | 23,614 | |
| 2084 短程車資 | | 8,332 | |
| 2093 特別費 | | 69,228 | |
| 3000 設備及投資 | | 3,588,103 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 31,500 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,360,527 | |
| 3020 機械設備費 | | 56,951 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 56,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 83,125 | |
| 4000 獎補助費 | | 7,244,244 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 43,200 | |

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5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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 48,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,153,044 | |
| 合計 | 165,040 | 75,097,135 | |

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5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 | 2,006,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006,336 |
| 本年度 | 2,006,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006,336 |
| 05030300 資料使用費 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 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 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,567,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,800 |
| 10010100 一般捐獻 | 83,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,125 |

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5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 | 75,097,135 | 73,200 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 1,057,250 | 0 | 448,500 | 75,909,085 | 7,639,498 |
| 本年度 | 75,097,135 | 73,200 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,300,335 | 7,639,498 |
| 一、本年度經費 | 64,328,302 | 73,200 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,531,502 | 7,639,498 |
| 0137010100 行政管理 | 48,594,302 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,724,302 | 5,845,698 |
| 0137040100 業務管理 | 12,145,897 | 73,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,219,097 | 1,743,903 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,583,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583,807 | 49,193 |
| 0358020100* 小型工程 | 4,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,296 | 704 |
| 二、統籌科目 | 10,768,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,768,833 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,603,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,603,793 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 165,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,040 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057,250 | 0 | 448,500 | 608,750 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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) | | |
| 11302301370401110001 112年登革熱緊急防治 工作經費-人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,262 | 0 | 0 | 125,262 | 0 |
| 11302301370401120001 112年登革熱緊急防治 工作經費-業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,988 | 0 | 0 | 931,988 | 0 |

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國113年5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 | 121,025,888 | 負債 | 4,494,771 |
| 流動資產 | 4,447,971 | 流動負債 | 2,769,887 |
| 專戶存款 | 4,244,771 | 應付代收款 | 2,769,887 |
| 零用金 | 130,000 | 其他負債 | 1,724,884 |
| 預付款 | 73,200 | 存入保證金 | 1,724,884 |
| 固定資產 | 116,322,006 | 淨資產 | 116,531,117 |
| 土地 | 75,344,000 | 資產負債淨額 | 116,531,117 |
| 房屋建築及設備 | 72,180,934 | 資產負債淨額 | 116,531,117 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -37,160,659 | | |
| 機械及設備 | 10,866,849 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,621,495 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,493,195 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,410,868 | | |
| 雜項設備 | 9,779,601 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,149,551 | | |
| 無形資產 | 5,911 | | |
| 電腦軟體 | 5,911 | | |
| 其他資產 | 250,000 | | |
| 暫付款 | 250,000 | | |
| 合 計 | 121,025,888 | 合 計 | 121,025,888 |
| 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 | | 應付保證品 | - |
| 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5月31日

第13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5月數116,531,117元之增減變動金額4,691,958元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀2,427,554元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,264,404元，係本行政中心土地公告現值調整2,265,000元、減值雜項設備帳面金額-596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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,275,210 | 77,940,421 |
| 公庫撥入數 | 12,165,673 | 75,909,085 |
| 規費收入 | 120 | 548 |
| 財產收益 | 1,292 | 354,863 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,567,800 |
| 捐獻及贈與收入 | 83,125 | 83,125 |
| 其他收入 | 25,000 | 25,000 |
| 支出 | 12,392,944 | 75,512,867 |
| 繳付公庫數 | 84,537 | 2,006,336 |
| 人事支出 | 6,236,913 | 45,813,205 |
| 業務支出 | 4,331,387 | 19,060,333 |
| 獎補助支出 | 1,454,323 | 7,244,244 |
| 財產損失 | 0 | 575 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 282,639 | 1,379,878 |
| 其他支出 | 3,145 | 8,296 |
| 收支餘絀 | -117,734 | 2,427,554 |

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5月31日

頁數：第23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 | 3,383,731 | 0 | -677,980 | 35,020,275 |
| 機械及設備 | 10,811,330 | -8,353,276 | 112,951 | 57,432 | -268,219 | 2,245,354 |
| 交通及運輸設備 | 9,468,195 | -6,089,005 | 25,000 | 0 | -321,863 | 3,082,327 |
| 雜項設備 | 9,697,072 | -9,095,752 | 83,125 | 596 | -53,799 | 630,050 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 171,852,800 | -60,020,712 | 5,869,807 | 58,028 | -1,321,861 | 116,322,006 |
| 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 | 1,160 | 0 | 5,911 |
| 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 | 3,211,891 | 0 | 5,911 |
| 合 計 | 171,859,871 | -60,020,712 | 9,080,538 | 3,269,919 | -1,321,861 | 116,327,917 |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,080,538元＝設備及投資預算執行增加數3,579,807元+購建中固定資產轉列3,210,731元+其他2,290,000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3,588,103元-財產管理系統無法登入財產帳8,296元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 工程管理費支付本所經建課113年2-4月電話費合計1,566元，及工程會議用礦泉水等2,730元。
 2. 業務管理設備及投資龍子里活動中心周邊環境改善工程費4,000元，以非消耗品登帳。
- 三、其他2,290,000元說明如下：
 1. 土地2,265,000元，係本行政中心土地公告現值調整2,265,000元。
 2. 交通及運輸設備25,000元，係以社會局代辦經費購置老人活動中心音響設備25,000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5月31日

頁數：第27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 | 2,006,336 | 75,934,085 | 77,940,421 | 收入 |
| | | 75,909,085 | 75,909,085 | 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 | 548 | | 548 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 354,863 | | 354,863 | 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 | 83,125 | | 83,125 | 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 | | 25,000 | 25,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 75,097,135 | 415,732 | 75,512,867 | 支出 |
| | | 2,006,336 | 2,006,336 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 45,687,943 | 125,262 | 45,813,205 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,576,845 | 483,488 | 19,060,333 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,244,244 | | 7,244,244 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,588,103 | -3,588,103 | | |
| | | 575 | 575 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,379,878 | 1,379,878 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 8,296 | 8,296 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -73,090,799 | 75,518,353 | 2,427,554 | 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. 其他收入25,000元=代辦經費購置交通及運輸設備25,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數125,262元=墊付案執行數125,262元。 5. 業務費與業務支出之調整數483,488元=墊付案執行數931,988元-墊付案編列預算轉正數448,500元。 6. 設備及投資-3,588,103元=-本年度設備及投資預算執行金額3,588,103元。 7. 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)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,379,878元=本年度提列固定資產折舊1,378,718元+無形資產攤銷1,160元。 9. 其他支出8,296元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,296元。 | | | |