

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年7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7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	1,000	110	-	-262
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	110	-	-262
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	110	-	-262
07				0702000000 財產收入	384,000	384,000	363,000	-	-	-8,086
	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	5,000	-	-	-3,241
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,241
09				0902000000 補助及協助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	-
	01			09023010100 上級政府補助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	-
		02		09023010102 計畫型補助收入	1,742,000	1,742,000	1,742,000	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	924,000	564,577	-	33,702
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	924,000	564,577	-	33,702
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	924,000	564,577	-	33,702
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-12,600
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-12,600
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-12,600

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7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	564,687	-	12,754	
					-		3,057,754			
				總計	10,157,000	10,157,000	564,687	-	12,754	
					-		3,057,754			

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	69,337,000	7,120,582	-	6,973,789
					-	-	-	-			62,363,211		4,800
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	-	-	93,358,000	69,337,000	7,120,582	-	6,973,789
					-	-	-	-			62,363,211		4,800
			10	100000 人事費	61,006,000	-	-	-	61,006,000	48,607,000	4,513,674	-	5,030,401
					-	-	-	-			43,576,599		-
			20	200000 業務費	32,298,000	-	-6,000	-	32,292,000	20,682,000	2,606,908	-	1,943,388
					-	-	-	-			18,738,612		4,800
			40	400000 獎補助費	54,000	-	6,000	-	60,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-			48,000		-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	-360,556	-	33,526,444	18,669,444	3,312,729	-	852,675
					-	-	-	-			17,816,769		-
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	-360,556	-	33,526,444	18,669,444	3,312,729	-	852,675
					-	-	-	-			17,816,769		-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	16,568,000	-	-360,556	-	16,207,444	8,590,444	1,878,729	-	788,719
					-	-	-	-			7,801,725		-
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	-	-	17,239,000	10,059,000	1,434,000	-	43,956
					-	-	-	-			10,015,044		-
				經常門合計	127,245,000	-	-360,556	-	126,884,444	88,006,444	10,433,311	-	7,826,464
					-	-	-	-			80,179,980		4,800
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	360,556	-	9,899,556	4,505,556	511,584	-	150,695
					-	-	-	-			4,354,861		-
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	360,556	-	9,899,556	4,505,556	511,584	-	150,695
					-	-	-	-			4,354,861		-
			30	300000 設備及投資*	9,539,000	-	360,556	-	9,899,556	4,505,556	511,584	-	150,695
					-	-	-	-			4,354,861		-
02				5802301020000 基層建設	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,990,000	2,742,947	-	242,176
					-	-	-	-			2,747,824		-
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,990,000	2,742,947	-	242,176
					-	-	-	-			2,747,824		-
			30	300000 設備及投資*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,990,000	2,742,947	-	242,176
					-	-	-	-			2,747,824		-
				資本門合計	16,725,000	-	360,556	-	17,085,556	7,495,556	3,254,531	-	392,871
					-	-	-	-			7,102,685		-

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7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	95,502,000	-	8,219,335	
					-	-	-	-		13,687,842	-	4,800	
					-	-	-	-		87,282,665	-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	14,406,785	-	-	-	14,406,785	14,406,785	-	-	
					-	-	-	-		2,006,041	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	14,406,785	-	-	-	14,406,785	14,406,785	-	-	
					-	-	-	-		14,406,785	-	-	
			10	100000 人事費	14,363,585	-	-	-	14,363,585	14,363,585	-	-	
					-	-	-	-		2,006,041	-	-	
					-	-	-	-		14,363,585	-	-	
			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	14,571,825	-	-	-	14,571,825	14,571,825	-	-	
					-	-	-	-		2,006,041	-	-	
					-	-	-	-		14,571,825	-	-	
				總計	158,541,825	-	-	-	158,541,825	110,073,825	-	8,219,335	
					-	-	-	-		101,854,490	-	4,800	

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7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	43,576,599			14,363,585
1015 法定編制人員待遇	29,060,867			
1025 技工及工友待遇	1,427,969			
1030 獎金	10,275,557			190,688
1035 其他給與	556,535			
1040 加班費	165,336			
1045 退休退職給付				11,302,722
1050 退休離職儲金				2,870,175
1055 保險	2,090,335			
2000 業務費	18,738,612	7,801,725		
2006 水電費		509,107		
2009 通訊費		124,251		
2018 資訊服務費		16,350		
2024 稅捐及規費	17,920			
2027 保險費	22,412	3,000		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	19,841	15,979		
2054 一般事務費	18,538,303	6,585,186		
2063 房屋建築養護費		185,547		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,850			
2069 設施及機械設備養護費		95,801		
2072 國內旅費	5,855	28,504		
2084 短程車資	17,638			
2093 特別費	92,793			
3000 設備及投資		4,354,861	2,747,824	
3010 房屋建築及設備費		31,500		
3015 公共建設及設施費		3,399,631	2,747,824	
3020 機械設備費		280,845		
3025 運輸設備費		251,134		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		335,751		
4000 獎補助費	48,000	10,015,044		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7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
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		10,015,044		
合計	62,363,211	22,171,630	2,747,824	14,406,785

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7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	58,105,224	
1015 法定編制人員待遇		29,060,867	
1025 技工及工友待遇		1,427,969	
1030 獎金		10,466,245	
1035 其他給與	165,040	721,575	
1040 加班費		165,336	
1045 退休退職給付		11,302,722	
1050 退休離職儲金		2,870,175	
1055 保險		2,090,335	
2000 業務費		26,540,337	
2006 水電費		509,107	
2009 通訊費		124,251	
2018 資訊服務費		16,350	
2024 稅捐及規費		17,920	
2027 保險費		25,412	
2036 按日按件計資酬金		238,000	
2051 物品		35,820	
2054 一般事務費		25,123,489	
2063 房屋建築養護費		185,547	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,850	
2069 設施及機械設備養護費		95,801	
2072 國內旅費		34,359	
2084 短程車資		17,638	
2093 特別費		92,793	
3000 設備及投資		7,102,685	
3010 房屋建築及設備費		31,500	
3015 公共建設及設施費		6,147,455	
3020 機械設備費		280,845	
3025 運輸設備費		251,134	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
3035 雜項設備費		335,751	
4000 獎補助費		10,106,244	

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7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	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		10,015,044	
合計	165,040	101,854,490	

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7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	3,057,754	0	0	0	0	0	0	0	3,057,754
本年度	3,057,754	0	0	0	0	0	0	0	3,057,754
05030300 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738
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	1,759	0	0	0	0	0	0	0	1,759
09010200 計畫型補助收入	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	1,742,000
10010100 一般捐獻	957,702	0	0	0	0	0	0	0	957,702
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

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7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	101,854,490	4,800	0	0	130,000	0	0	1,057,250	0	448,500	102,598,040	8,084,535
本年度	101,854,490	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	101,989,290	8,084,535
一、本年度經費	87,282,665	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	87,417,465	8,084,535
0137010100 行政管理	62,363,211	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	62,498,011	6,838,989
0137040100 業務管理	17,816,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,816,769	852,675
0137040100* 業務管理	4,354,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,354,861	150,695
0358020100* 小型工程	2,747,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,824	242,176
二、統籌科目	14,571,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,571,825	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,406,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,406,785	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7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7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	121,425,277	負債	4,817,291
流動資產	4,702,091	流動負債	2,725,224
專戶存款	4,567,291	應付代收款	2,725,224
零用金	130,000	其他負債	2,092,067
預付款	4,800	存入保證金	1,913,329
固定資產	116,467,739	暫收款	178,738
土地	75,344,000	淨資產	116,607,986
房屋建築及設備	72,180,934	資產負債淨額	116,607,986
累計折舊－房屋建築及設備	-37,441,105	資產負債淨額	116,607,986
機械及設備	11,090,743		
累計折舊－機械及設備	-8,757,758		
交通及運輸設備	8,875,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,682,329		
雜項設備	9,896,427		
累計折舊－雜項設備	-9,038,179		
無形資產	5,447		
電腦軟體	5,447		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	121,425,277	合 計	121,425,277
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7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7月數116,607,986元之增減變動金額4,768,827元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀2,504,423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7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	16,222,570	105,680,794
公庫撥入數	15,657,883	102,598,040
規費收入	110	738
財產收益	0	354,914
補助及協助收入	0	1,742,000
捐獻及贈與收入	564,577	957,702
其他收入	0	27,400
支出	16,079,164	103,176,371
繳付公庫數	564,687	3,057,754
人事支出	6,519,715	58,230,486
業務支出	4,485,637	27,023,825
獎補助支出	1,434,000	10,106,244
財產損失	1,358	10,626
折舊、折耗及攤銷	287,420	1,952,212
其他支出	2,786,347	2,795,224
收支餘絀	143,406	2,504,423

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7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	-958,426	34,739,829
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	336,845	57,432	-404,482	2,332,985
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	276,134	869,323	406,676	3,192,677
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	335,751	136,396	57,573	858,248
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	6,597,461	1,063,151	-898,659	116,467,739
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	1,624	0	5,447
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	3,212,355	0	5,447
合 計	171,859,871	-60,020,712	9,808,192	4,275,506	-898,659	116,473,186

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,808,192元＝設備及投資預算執行增加數4,307,461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7,102,685元-財產管理系統無法登入財產帳2,795,224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. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關2,791,224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7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	3,057,754	102,623,040	105,680,794	收入
		102,598,040	102,598,040	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	738		738	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,914		354,914	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,742,000		1,742,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	957,702		957,702	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	2,400	25,000	27,400	其他收入
歲出	101,854,490	1,321,881	103,176,371	支出
		3,057,754	3,057,754	繳付公庫數
人事費	58,105,224	125,262	58,230,486	人事支出
業務費	26,540,337	483,488	27,023,825	業務支出
獎補助費	10,106,244		10,106,244	獎補助支出
設備及投資	7,102,685	-7,102,685		
		10,626	10,626	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,952,212	1,952,212	折舊、折耗及攤銷
		2,795,224	2,795,224	其他支出
歲計餘絀	-98,796,736	101,301,159	2,504,423	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-7,102,685元=-本年度設備及投資預算執行金額7,102,685元。 7. 財產損失10,626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10,626元(原值1,062,555元，累計折舊1,051,929元)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,952,212元=本年度提列固定資產折舊1,950,588元+無形資產攤銷1,624元。 9. 其他支出2,795,224元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,795,224元。			