

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國113年8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8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	226	-	-36
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	226	-	-36
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	226	-	-36
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	2,152,000	1,545,824	-	351,526
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	2,152,000	1,545,824	-	351,526
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	2,152,000	1,545,824	-	351,526
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-27,600
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-27,600
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-27,600

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8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	4,288,000	1,546,050	-	315,804
					-			4,603,804		
				總計	10,157,000	10,157,000	4,288,000	1,546,050	-	315,804
					-			4,603,804		

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8月31日

頁數：第3頁

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		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)
01				3702301010000 一般行政	93,358,000	-	-	-	93,358,000	76,678,000	6,780,283	-	7,534,506
	01			3702301010100 行政管理	93,358,000	-	-	-	93,358,000	76,678,000	6,780,283	-	7,534,506
		10		100000 人事費	61,006,000	-	-	-	61,006,000	53,250,000	4,141,151	-	5,532,250
		20		200000 業務費	32,298,000	-	-6,000	-	32,292,000	23,380,000	2,639,132	-	2,002,256
		40		400000 獎補助費	54,000	-	6,000	-	60,000	48,000	-	-	-
04				3702301040000 區公所業務	33,887,000	-	-377,146	-	33,509,854	22,170,854	3,426,575	-	927,510
	01			3702301040100 業務管理	33,887,000	-	-377,146	-	33,509,854	22,170,854	3,426,575	-	927,510
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	40,000
		20		200000 業務費	16,568,000	-	-377,146	-	16,190,854	10,635,854	1,996,575	-	837,554
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	-	-	17,239,000	11,495,000	1,430,000	-	49,956
				經常門合計	127,245,000	-	-377,146	-	126,867,854	98,848,854	10,206,858	-	8,462,016
04				3702301040000 區公所業務	9,539,000	-	377,146	-	9,916,146	4,620,146	164,392	-	100,893
	01			3702301040100 業務管理*	9,539,000	-	377,146	-	9,916,146	4,620,146	164,392	-	100,893
		30		300000 設備及投資*	9,539,000	-	377,146	-	9,916,146	4,620,146	164,392	-	100,893
02				5802301020000 基層建設	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,991,000	28,635	-	214,541
	01			5802301020100 小型工程*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,991,000	28,635	-	214,541
		30		300000 設備及投資*	7,186,000	-	-	-	7,186,000	2,991,000	28,635	-	214,541
				資本門合計	16,725,000	-	377,146	-	17,102,146	7,611,146	193,027	-	315,434
					-	-	-	-	-	7,295,712	-	-	-

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	106,460,000	10,399,885	-	8,777,450
					-	-	-	-	-	-	97,682,550	-	-
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	16,233,258	-	-	-	16,233,258	16,233,258	1,826,473	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,233,258	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	16,233,258	-	-	-	16,233,258	16,233,258	1,826,473	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,233,258	-	-
			10	100000 人事費	16,190,058	-	-	-	16,190,058	16,190,058	1,826,473	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,190,058	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
03				8902301030000 災害準備金	1,140,000	-	-	-	1,140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	1,140,000	-	-	-	1,140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	980,000	-	-	-	980,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	362,740	-	-	-	362,740	362,740	197,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	362,740	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	362,740	-	-	-	362,740	362,740	197,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	362,740	-	-
			10	100000 人事費	362,740	-	-	-	362,740	362,740	197,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	362,740	-	-
				統籌科目合計	17,735,998	-	-	-	17,735,998	16,595,998	2,024,173	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,595,998	-	-
				總計	161,705,998	-	-	-	161,705,998	123,055,998	12,424,058	-	8,777,450
					-	-	-	-	-	-	114,278,548	-	-

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8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	47,717,750			16,190,058
1015 法定編制人員待遇	32,702,521			
1025 技工及工友待遇	1,577,729			
1030 獎金	10,275,557			190,688
1035 其他給與	564,535			
1040 加班費	165,336			
1045 退休退職給付				12,715,522
1050 退休離職儲金				3,283,848
1055 保險	2,432,072			
2000 業務費	21,377,744	9,798,300		
2006 水電費		641,838		
2009 通訊費		140,783		
2018 資訊服務費		16,350		
2024 稅捐及規費	22,720			
2027 保險費	22,412	3,000		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	24,627	15,979		
2054 一般事務費	21,150,394	8,402,501		
2063 房屋建築養護費		199,547		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,850			
2069 設施及機械設備養護費		105,782		
2072 國內旅費	5,855	34,520		
2084 短程車資	20,412			
2093 特別費	107,474			
3000 設備及投資		4,519,253	2,776,459	
3010 房屋建築及設備費		31,500		
3015 公共建設及設施費		3,401,831	2,776,459	
3020 機械設備費		280,845		
3025 運輸設備費		319,722		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		429,355		
4000 獎補助費	48,000	11,445,044		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8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		11,445,044		
合計	69,143,494	25,762,597	2,776,459	16,233,258

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8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	362,740	64,270,548	
1015 法定編制人員待遇		32,702,521	
1025 技工及工友待遇		1,577,729	
1030 獎金		10,466,245	
1035 其他給與	362,740	927,275	
1040 加班費		165,336	
1045 退休退職給付		12,715,522	
1050 退休離職儲金		3,283,848	
1055 保險		2,432,072	
2000 業務費		31,176,044	
2006 水電費		641,838	
2009 通訊費		140,783	
2018 資訊服務費		16,350	
2024 稅捐及規費		22,720	
2027 保險費		25,412	
2036 按日按件計資酬金		238,000	
2051 物品		40,606	
2054 一般事務費		29,552,895	
2063 房屋建築養護費		199,547	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,850	
2069 設施及機械設備養護費		105,782	
2072 國內旅費		40,375	
2084 短程車資		20,412	
2093 特別費		107,474	
3000 設備及投資		7,295,712	
3010 房屋建築及設備費		31,500	
3015 公共建設及設施費		6,178,290	
3020 機械設備費		280,845	
3025 運輸設備費		319,722	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000	
3035 雜項設備費		429,355	
4000 獎補助費		11,536,244	

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8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		11,445,044	
合計	362,740	114,278,548	

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8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	4,603,804	0	0	0	0	0	0	0	4,603,804
本年度	4,603,804	0	0	0	0	0	0	0	4,603,804
05030300 資料使用費	964	0	0	0	0	0	0	0	964
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	2,503,526	0	0	0	0	0	0	0	2,503,526
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8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	114,278,548	0	0	0	130,000	0	0	1,057,250	0	448,500	115,017,298	8,647,450
本年度	114,278,548	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	114,408,548	8,647,450
一、本年度經費	97,682,550	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	97,812,550	8,647,450
0137010100 行政管理	69,143,494	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	69,273,494	7,404,506
0137040100 業務管理	21,243,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,243,344	927,510
0137040100* 業務管理	4,519,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,519,253	100,893
0358020100* 小型工程	2,776,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,459	214,541
二、統籌科目	16,595,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,595,998	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,233,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,233,258	0
0989050100 公務人員各項補助	362,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,740	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8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8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	121,289,400	負債	4,818,624
流動資產	4,698,624	流動負債	2,783,517
專戶存款	4,568,624	應付代收款	2,783,517
零用金	130,000	其他負債	2,035,107
預付款	0	存入保證金	2,035,107
固定資產	116,335,561	暫收款	0
土地	75,344,000	淨資產	116,470,776
房屋建築及設備	72,180,934	資產負債淨額	116,470,776
累計折舊－房屋建築及設備	-37,581,328	資產負債淨額	116,470,776
機械及設備	11,059,243		
累計折舊－機械及設備	-8,795,949		
交通及運輸設備	8,943,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,751,125		
雜項設備	9,915,631		
累計折舊－雜項設備	-8,979,439		
無形資產	5,215		
電腦軟體	5,215		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	121,289,400	合 計	121,289,400
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	-

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8月數116,470,776元之增減變動金額4,631,617元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀2,367,213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8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	13,965,308	119,646,102
公庫撥入數	12,419,258	115,017,298
規費收入	226	964
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	1,545,824	2,503,526
其他收入	0	27,400
支出	14,102,518	117,278,889
繳付公庫數	1,546,050	4,603,804
人事支出	6,165,324	64,395,810
業務支出	4,635,707	31,659,532
獎補助支出	1,430,000	11,536,244
財產損失	1,059	11,685
折舊、折耗及攤銷	293,543	2,245,755
其他支出	30,835	2,826,059
收支餘絀	-137,210	2,367,213

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8月31日

頁數：第22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	-1,098,649	34,599,606
機械及設備	10,811,330	-8,353,276	336,845	88,932	-442,673	2,263,294
交通及運輸設備	9,468,195	-6,089,005	344,722	869,323	337,880	3,192,469
雜項設備	9,697,072	-9,095,752	429,355	210,796	116,313	936,192
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	6,759,653	1,169,051	-1,087,129	116,335,561
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	1,856	0	5,215
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	3,212,587	0	5,215
合 計	171,859,871	-60,020,712	9,970,384	4,381,638	-1,087,129	116,340,776

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,970,384元＝設備及投資預算執行增加數4,469,653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7,295,712元-財產管理系統無法登入財產帳2,826,059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2,822,059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8月31日

頁數：第26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	4,603,804	115,042,298	119,646,102	收入
		115,017,298	115,017,298	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	964		964	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	2,503,526		2,503,526	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	114,278,548	3,000,341	117,278,889	支出
		4,603,804	4,603,804	繳付公庫數
人事費	64,270,548	125,262	64,395,810	人事支出
業務費	31,176,044	483,488	31,659,532	業務支出
獎補助費	11,536,244		11,536,244	獎補助支出
設備及投資	7,295,712	-7,295,712		
		11,685	11,685	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,245,755	2,245,755	折舊、折耗及攤銷
		2,826,059	2,826,059	其他支出
歲計餘絀	-109,674,744	112,041,957	2,367,213	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-7,295,712元=-本年度設備及投資預算執行金額7,295,712元。 7. 財產損失11,685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11,685元(原值1,168,455元,累計折舊1,156,770元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,245,755元=本年度提列固定資產折舊2,243,899元+無形資產攤銷1,856元。 9. 其他支出2,826,059元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,826,059元。			