

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 劉美枝

機關長官 鄭明興

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				0102000000 稅課收入	5,970,000	5,970,000	-	-	-	
	17			01023011700 統籌分配稅	5,970,000	5,970,000	-	-	-	
		02		01023011702 特別統籌	5,970,000	5,970,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	8	8	
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	8	8	
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	8	8	
07				0702000000 財產收入	382,000	382,000	282,000	284,283	2,283	
	01			07023010100 財產孳息	376,000	376,000	282,000	279,183	-2,817	
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	-	-	-	
		03		07023010103 租金收入	282,000	282,000	282,000	279,183	-2,817	
	05			07023010500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,100	5,100	
		01		07023010501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,100	5,100	
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	-	-	-	

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-		
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023010210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	282,000	284,291	-	
					-		-	284,291	2,291	
				總計	14,354,000	14,354,000	282,000	284,291	-	
					-		-	284,291	2,291	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702301010000 一般行政	97,865,000	-	97,865,000	27,088,000	20,191,165	6,896,835
					-	-		20,191,165		
					-	-		-	3,054,955	
					-	-		-	-	
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	27,088,000	20,191,165	6,896,835
					-	-		20,191,165		
					-	-		-	3,054,955	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	19,607,000	13,520,865	6,086,135
					-	-		13,520,865		
					-	-		-	3,054,955	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	7,455,000	6,646,300	808,700
					-	-		6,646,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	24,000	2,000
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,417,000	2,218,000	1,501,603	716,397
					-	-		1,501,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702301040100 業務管理	34,417,000	-	34,417,000	2,218,000	1,501,603	716,397
					-	-		1,501,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,972,000	-	16,972,000	782,000	71,603	710,397
					-	-		71,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	1,436,000	1,430,000	6,000
					-	-		1,430,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	132,282,000	-	132,282,000	29,306,000	21,692,768	7,613,232
					-	-		21,692,768	-	
					-	-		-	3,054,955	
					-	-		-	-	
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,069,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702301040100 業務管理*	10,069,000	-	10,069,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,069,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	21,155,000	-	21,155,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	153,437,000	-	153,437,000	29,306,000	21,692,768	7,613,232
					-	-		21,692,768		
					-	-		-		3,054,955
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	3,305,732	-	3,305,732	3,305,732	3,305,732	-
					-	-		3,305,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	3,305,732	-	3,305,732	3,305,732	3,305,732	-
					-	-		3,305,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,305,732	-	3,305,732	3,305,732	3,305,732	-
					-	-		3,305,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,305,732	-	3,305,732	3,305,732	3,305,732	-
					-	-		3,305,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	156,742,732	-	156,742,732	32,611,732	24,998,500	7,613,232
					-	-		24,998,500		
					-	-		-		3,054,955
					-	-		-		

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	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	13,520,865		3,305,732	16,826,597
1015 法定編制人員待遇	7,210,340			7,210,340
1025 技工及工友待遇	165,520			165,520
1030 獎金	6,035,896		207,775	6,243,671
1035 其他給與	9,600			9,600
1045 退休退職給付			2,695,668	2,695,668
1050 退休離職儲金			402,289	402,289
1055 保險	99,509			99,509
2000 業務費	6,646,300	71,603		6,717,903
2006 水電費		7,302		7,302
2009 通訊費		990		990
2054 一般事務費	6,637,500	62,201		6,699,701
2072 國內旅費		1,110		1,110
2093 特別費	8,800			8,800
4000 獎補助費	24,000	1,430,000		1,454,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
4090 其他補助及捐助		1,430,000		1,430,000
合計	20,191,165	1,501,603	3,305,732	24,998,500

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	284,291	0	0	0	0	0	0	0	284,291
本年度	284,291	0	0	0	0	0	0	0	284,291
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	279,183	0	0	0	0	0	0	0	279,183
07050100 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	24,998,500	3,054,955	0	0	130,000	0	0	0	0	0	28,183,455	4,428,277
本年度	24,998,500	3,054,955	0	0	130,000	0	0	0	0	0	28,183,455	4,428,277
一、本年度經費	21,692,768	3,054,955	0	0	130,000	0	0	0	0	0	24,877,723	4,428,277
0137010100 行政管理	20,191,165	3,054,955	0	0	130,000	0	0	0	0	0	23,376,120	3,711,880
0137040100 業務管理	1,501,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,603	716,397
二、統籌科目	3,305,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,732	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,305,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,732	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	126,026,727	負債	3,690,618
流動資產	6,625,573	流動負債	1,922,775
專戶存款	3,440,618	應付代收款	1,922,775
零用金	130,000	其他負債	1,767,843
預付款	3,054,955	存入保證金	1,767,843
固定資產	119,147,099	淨資產	122,336,109
土地	85,595,200	資產負債淨額	122,336,109
房屋建築及設備	73,092,754	資產負債淨額	122,336,109
累計折舊－房屋建築及設備	-45,394,048		
機械及設備	8,656,769		
累計折舊－機械及設備	-7,390,944		
交通及運輸設備	8,713,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,748,035		
雜項設備	12,207,095		
累計折舊－雜項設備	-10,659,920		
購建中固定資產	75,042		
無形資產	4,055		
電腦軟體	4,055		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	126,026,727	合 計	126,026,727
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1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	28,468,666	28,468,666
公庫撥入數	28,183,455	28,183,455
規費收入	8	8
財產收益	284,283	284,283
其他收入	920	920
支出	32,062,976	32,062,976
繳付公庫數	284,291	284,291
人事支出	16,826,597	16,826,597
業務支出	6,717,903	6,717,903
獎補助支出	1,454,000	1,454,000
折舊、折耗及攤銷	6,780,185	6,780,185
收支餘絀	-3,594,310	-3,594,310

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	75,344,000	0	10,251,200	0	0	85,595,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,092,754	-38,745,799	0	0	-6,648,249	27,698,706
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	0	0	-40,480	1,265,825
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	0	0	-56,308	2,965,151
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	92,000	0	-125,996	1,547,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,921,804	-62,321,914	10,343,200	0	-6,871,033	119,072,057
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	75,042	0	0	0	0	75,042
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,287	0	0	232	0	4,055
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	79,329	0	0	232	0	79,097
合 計	178,001,133	-62,321,914	10,343,200	232	-6,871,033	119,151,154

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市鼓山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	284,291	28,184,375	28,468,666	收入
		28,183,455	28,183,455	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	8		8	規費收入
信託管理收入				
財產收入	284,283		284,283	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		920	920	其他收入
歲出	24,998,500	7,064,476	32,062,976	支出
		284,291	284,291	繳付公庫數
人事費	16,826,597		16,826,597	人事支出
業務費	6,717,903		6,717,903	業務支出
獎補助費	1,454,000		1,454,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,780,185	6,780,185	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,714,209	21,119,899	-3,594,310	收支餘絀

高雄市鼓山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		122,336,109	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		6,656,890	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-3,594,310	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,251,200	
土地	公告現值增加	10,251,200	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
其他收入	920	
12. 資產盤點盤餘	920	
折舊、折耗及攤銷	6,780,185	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,780,185	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,343,200	#VALUE!
3. 其他	10,343,200	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,343,200	
1. 土地現值調整	10,251,200	
2. 雜項設備補列本所財產	92,000	