

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年07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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

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7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702301040100 業務管理	34,417,000	-	34,270,000	20,274,000	2,729,593	2,370,190
					-	-147,000			17,903,810	
					-	-			-	59,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	146,000	-	20,738
					-	-			125,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,825,000	10,073,000	1,297,593	2,311,385
					-	-147,000			7,761,615	
					-	-			-	59,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	10,055,000	1,432,000	38,067
					-	-			10,016,933	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	132,282,000	-	132,135,000	93,470,000	9,323,387	10,760,667
					-	-147,000			82,709,333	
					-	-			-	64,300
					-	-				
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,216,000	4,584,000	296,736	416,911
					-	147,000			4,167,089	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702301040100 業務管理*	10,069,000	-	10,216,000	4,584,000	296,736	416,911
					-	147,000			4,167,089	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,216,000	4,584,000	296,736	416,911
					-	147,000			4,167,089	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	4,969,000	42,402	3,394,217
					-	-			1,574,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	4,969,000	42,402	3,394,217
					-	-			1,574,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	4,969,000	42,402	3,394,217
					-	-			1,574,783	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,155,000	-	21,302,000	9,553,000	339,138	3,811,128
					-	147,000			5,741,872	
					-	-			-	-
					-	-				

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			
	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	43,195,003	125,262		13,863,431
1015 法定編制人員待遇	29,170,278			
1025 技工及工友待遇	627,551			
1030 獎金	10,812,860			207,775
1035 其他給與	491,067			
1040 加班費	93,632	125,262		
1045 退休退職給付				10,797,545
1050 退休離職儲金				2,858,111
1055 保險	1,999,615			
2000 業務費	21,558,520	7,761,615		
2006 水電費		491,954		
2009 通訊費		120,860		
2018 資訊服務費		22,450		
2024 稅捐及規費	17,560			
2027 保險費	22,412			
2036 按日按件計資酬金		250,500		
2051 物品	19,393	29,881		
2054 一般事務費	21,385,272	6,637,064		
2063 房屋建築養護費		81,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,940			
2069 設施及機械設備養護費		94,535		
2072 國內旅費	2,830	32,681		
2084 短程車資	19,676			
2093 特別費	83,437			

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7月31日

頁數:第9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
3000 設備及投資		4,167,089	1,574,783	
3015 公共建設及設施費			1,574,783	
3020 機械設備費		391,236		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		3,748,196		
4000 獎補助費	52,000	10,016,933		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		10,016,933		
合計	64,805,523	22,070,899	1,574,783	13,863,431

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7月31日

頁數: 第10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	96,580	57,280,276		
1015 法定編制人員待遇		29,170,278		
1025 技工及工友待遇		627,551		
1030 獎金		11,020,635		
1035 其他給與	96,580	587,647		
1040 加班費		218,894		
1045 退休退職給付		10,797,545		
1050 退休離職儲金		2,858,111		
1055 保險		1,999,615		
2000 業務費		29,320,135		
2006 水電費		491,954		
2009 通訊費		120,860		
2018 資訊服務費		22,450		
2024 稅捐及規費		17,560		
2027 保險費		22,412		
2036 按日按件計資酬金		250,500		
2051 物品		49,274		
2054 一般事務費		28,022,336		
2063 房屋建築養護費		81,690		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,940		
2069 設施及機械設備養護費		94,535		
2072 國內旅費		35,511		
2084 短程車資		19,676		
2093 特別費		83,437		

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7月31日

頁數: 第11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		
3000 設備及投資		5,741,872		
3015 公共建設及設施費		1,574,783		
3020 機械設備費		391,236		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		3,748,196		
4000 獎補助費		10,068,933		
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助		10,016,933		
合計	96,580	102,411,216		

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7月31日

頁數：第12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	5,958,873	0	0	0	0	0	0	0	5,958,873
本年度	5,958,873	0	0	0	0	0	0	0	5,958,873
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
05030300 資料使用費	2,652	0	0	0	0	0	0	0	2,652
07010200 權利金	72,317	0	0	0	0	0	0	0	72,317
07010300 租金收入	279,183	0	0	0	0	0	0	0	279,183
07050100 廢舊物資售價	40,680	0	0	0	0	0	0	0	40,680
10010100 一般捐獻	353,486	0	0	0	0	0	0	0	353,486
12020100 收回以前年度歲出	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928

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7月31日

頁數：第13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	102,411,216	64,300	0	0	130,000	0	0	515,212	0	1,057,250	102,063,478	14,377,495
本年度	102,411,216	64,300	0	0	130,000	0	0	0	0	0	102,605,516	14,377,495
一、本年度經費	88,451,205	64,300	0	0	130,000	0	0	0	0	0	88,645,505	14,377,495
0137010100 行政管理	64,805,523	4,800	0	0	130,000	0	0	0	0	0	64,940,323	8,255,677
0137040100 業務管理	17,903,810	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,963,310	2,310,690
0137040100* 業務管理	4,167,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167,089	416,911
0358020100* 小型工程	1,574,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,783	3,394,217
二、統籌科目	13,960,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,960,011	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,863,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,863,431	0
0989050100 公務人員各項補助	96,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,580	0

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7月31日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	515,212	0	1,057,250	-542,038	0
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,262	-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	0	0	931,988	-931,988	0
11402301370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建所需經費	0	0	0	0	0	0	0	515,212	0	0	515,212	0

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7月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,110,647	108,042,771
公庫撥入數	11,856,551	102,063,478
稅課收入	0	5,208,627
規費收入	60	2,652
財產收益	25,300	392,180
捐獻及贈與收入	228,736	372,986
其他收入	0	2,848
支出	11,588,414	107,010,263
繳付公庫數	234,596	5,958,873
人事支出	5,716,295	57,155,014
業務支出	3,877,306	28,388,147
獎補助支出	1,432,000	10,068,933
財產損失	4,149	40,705
折舊、折耗及攤銷	301,166	3,878,266
其他支出	22,902	1,520,325
收支餘絀	522,233	1,032,508

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7月31日

頁數:第 17 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	52,005,253	51,490,041	-2,735,940	32,126,227
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	457,893	319,921	21,216	1,465,493
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	0	42,800	-351,744	2,626,915
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	3,963,996	3,721,545	3,128,507	4,952,129
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	66,678,342	55,574,307	62,039	126,765,964
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	34,958	110,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,287	0	0	1,624	0	2,663
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	34,958	111,624	0	2,663
合 計	178,001,133	-62,321,914	66,713,300	55,685,931	62,039	126,768,627

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

預算執行與會計收支對照表

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	5,958,873	102,083,898	108,042,771	收入
		102,063,478	102,063,478	公庫撥入數
稅課收入	5,208,627		5,208,627	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,652		2,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	392,180		392,180	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	353,486	19,500	372,986	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	1,928	920	2,848	其他收入
歲出	102,411,216	4,599,047	107,010,263	支出
		5,958,873	5,958,873	繳付公庫數
人事費	57,280,276	-125,262	57,155,014	人事支出
業務費	29,320,135	-931,988	28,388,147	業務支出
獎補助費	10,068,933		10,068,933	獎補助支出
設備及投資	5,741,872	-5,741,872		
		40,705	40,705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,878,266	3,878,266	折舊、折耗及攤銷
		1,520,325	1,520,325	其他支出
歲計餘絀	-96,452,343	97,484,851	1,032,508	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7月31日

頁數：第 20 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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		126,962,927	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		11,283,708	
(1)本年度截至7月收支餘絀		1,032,508	
(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22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	19,500	
2. 接受捐贈-設備	19,500	
其他收入	920	
8. 資產盤點盤餘	920	
人事費	-125,262	
2. 墊付案編列預算轉正數	-125,262	
業務費	-931,988	
2. 墊付案編列預算轉正數	-931,988	
設備及投資	-5,741,872	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,741,872	
財產損失	40,705	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	40,705	
原值-機械	306,121	
累計折舊	-303,058	
原值-交通	42,800	
累計折舊	-42,372	
原值-雜項	3,721,545	
累計折舊	-3,684,331	
折舊、折耗及攤銷	3,878,266	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,876,642	
2. 無形資產攤銷	1,624	
其他支出	1,520,325	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,520,325	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	66,713,300	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,221,547	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
4. 其他	62,381,753	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,221,547	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,741,872	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-1,520,325	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-1,520,325	
一、4. 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：	62,381,753	
(1) 接受捐贈機械及設備	19,500	
(3) 墊付案經費-購置設備	515,212	
墊付案經費-購置設備支出收回	4,900	
(5) 土地現值調整	10,251,200	
(7) 雜項設備補列本所財產	92,000	
(8) 割草機財產類別改列雜項設備	13,800	
(9) 房屋建築及設備財產帳列產籍資料修正	51,485,141	