

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年09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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 55 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 57 頁至第 57 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 61 頁
四、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 62 頁至第 62 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 64 頁至第 74 頁
七、財產折舊月報表.....	第 75 頁至第 76 頁
八、「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 77 頁至第 79 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				01020000000 稅課收入	5,970,000 -	5,970,000	5,970,000	- 5,208,627	-	-761,373
	17			01023011700 統籌分配稅	5,970,000 -	5,970,000	5,970,000	- 5,208,627	-	-761,373
		02		01023011702 特別統籌	5,970,000 -	5,970,000	5,970,000	- 5,208,627	-	-761,373
05				05020000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	16 2,732	-	1,732
	03			05023010300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	16 2,732	-	1,732
		03		05023010303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	16 2,732	-	1,732
07				07020000000 財產收入	382,000 -	382,000	358,000	5,270 397,450	-	39,450
	01			07023010100 財產孳息	376,000 -	376,000	355,000	- 351,500	-	-3,500
		02		07023010102 權利金	94,000 -	94,000	73,000	- 72,317	-	-683
		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	3,000	5,270 45,950	-	42,950
		01		07023010501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	3,000	5,270 45,950	-	42,950
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000 -	8,000,000	2,318,000	- 1,419,624	-	-898,376
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000 -	8,000,000	2,318,000	- 1,419,624	-	-898,376

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	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	2,318,000	-	-	-898,376	
					-			1,419,624			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	928	
					-			1,928			
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	928	
					-			1,928			
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,928	
					-			1,928			
		10		12023010210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	8,648,000	5,286	-	-1,617,639	
					-			7,030,361			
				總計	14,354,000	14,354,000	8,648,000	5,286	-	-1,617,639	
					-			7,030,361			

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9月30日

頁數：第3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				3702301010000 一般行政	97,865,000	-	97,865,000	88,179,000	6,730,615	9,758,999	
					-	-			78,420,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	88,179,000	6,730,615	9,758,999	
					-	-			78,420,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	58,858,000	4,149,426	7,313,853	
					-	-			51,544,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	29,243,000	2,555,189	2,445,146	
					-	-			26,797,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,125,300	25,958,300	2,026,152	3,676,346	
					-	-291,700			22,281,954		
					-	-			-	49,000	
					-	-					

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9月30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	-	34,125,300	25,958,300	2,026,152	3,676,346	
					-	-291,700			22,281,954		
					-	-			-	49,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	166,000	-	40,738	
					-	-			125,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,680,300	12,865,300	602,152	3,581,541	
					-	-291,700			9,283,759		
					-	-			-	49,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	12,927,000	1,424,000	54,067	
					-	-			12,872,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	132,282,000	-	131,990,300	114,137,300	8,756,767	13,435,345	
					-	-291,700			100,701,955		
					-	-			-	49,000	
					-	-					
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,360,700	5,630,700	122,128	450,345	
					-	291,700			5,180,355		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	-	10,360,700	5,630,700	122,128	450,345	
					-	291,700			5,180,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,360,700	5,630,700	122,128	450,345	
					-	291,700			5,180,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	4,971,000	2,739,854	645,899	
					-	-			4,325,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	4,971,000	2,739,854	645,899	
					-	-			4,325,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	4,971,000	2,739,854	645,899	
					-	-			4,325,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,155,000	-	21,446,700	10,601,700	2,861,982	1,096,244	
					-	291,700			9,505,456		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6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					
				經資門合計	153,437,000	-	153,437,000	124,739,000	11,618,749	14,531,589	
					-	-			110,207,411		
					-	-			-	49,000	
					-	-					
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	17,261,069	-	17,261,069	17,261,069	1,716,641	-	
					-	-			17,261,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	17,261,069	-	17,261,069	17,261,069	1,716,641	-	
					-	-			17,261,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	17,261,069	-	17,261,069	17,261,069	1,716,641	-	
					-	-			17,261,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902301050000 公務人員各項補助	387,330	-	387,330	387,330	121,450	-	
					-	-			387,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902301050100 公務人員各項補助	387,330	-	387,330	387,330	121,450	-	
					-	-			387,330		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7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	
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				
			10	100000 人事費	387,330	-	387,330	387,330	121,450	-
					-	-			387,330	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	17,648,399	-	17,648,399	17,648,399	1,838,091	-
					-	-			17,648,399	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	171,085,399	-	171,085,399	142,387,399	13,456,840	14,531,589
					-	-			127,855,810	
					-	-			-	49,000
					-	-				

高雄市鼓山區公所 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						85,855	85,855	-	-	-	-	-

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9月30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
1000 人事費	51,544,147	125,262		17,261,069
1015 法定編制人員待遇	36,460,756			
1025 技工及工友待遇	858,311			
1030 獎金	10,932,860			207,775
1035 其他給與	563,604			
1040 加班費	93,632	125,262		
1045 退休退職給付				13,394,167
1050 退休離職儲金				3,659,127
1055 保險	2,634,984			
2000 業務費	26,797,854	9,283,759		
2006 水電費		831,157		
2009 通訊費		172,867		
2018 資訊服務費		27,850		
2024 稅捐及規費	22,360			
2027 保險費	33,080			
2036 按日按件計資酬金		250,500		
2051 物品	29,377	29,881		
2054 一般事務費	26,546,960	7,728,273		
2063 房屋建築養護費		85,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,940			
2069 設施及機械設備養護費		116,629		
2072 國內旅費	2,830	41,092		
2084 短程車資	22,906			
2093 特別費	132,401			

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9月30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			
	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		5,180,355	4,325,101	
3015 公共建設及設施費		26,628	4,325,101	
3020 機械設備費		391,236		
3025 運輸設備費		49,200		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		4,685,634		
4000 獎補助費	78,000	12,872,933		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		12,872,933		
合計	78,420,001	27,462,309	4,325,101	17,261,069

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9月30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		
1000 人事費	387,330	69,317,808		
1015 法定編制人員待遇		36,460,756		
1025 技工及工友待遇		858,311		
1030 獎金		11,140,635		
1035 其他給與	387,330	950,934		
1040 加班費		218,894		
1045 退休退職給付		13,394,167		
1050 退休離職儲金		3,659,127		
1055 保險		2,634,984		
2000 業務費		36,081,613		
2006 水電費		831,157		
2009 通訊費		172,867		
2018 資訊服務費		27,850		
2024 稅捐及規費		22,360		
2027 保險費		33,080		
2036 按日按件計資酬金		250,500		
2051 物品		59,258		
2054 一般事務費		34,275,233		
2063 房屋建築養護費		85,510		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,940		
2069 設施及機械設備養護費		116,629		
2072 國內旅費		43,922		
2084 短程車資		22,906		
2093 特別費		132,401		

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9月30日

頁數：第12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		9,505,456		
3015 公共建設及設施費		4,351,729		
3020 機械設備費		391,236		
3025 運輸設備費		49,200		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		4,685,634		
4000 獎補助費		12,950,933		
4085 獎勵及慰問		78,000		
4090 其他補助及捐助		12,872,933		
合計	387,330	127,855,810		

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9月30日

頁數：第13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	7,030,361	0	0	0	0	85,855	0	0	7,116,216
本年度	7,030,361	0	0	0	0	0	0	0	7,030,361
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
05030300 資料使用費	2,732	0	0	0	0	0	0	0	2,732
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	45,950	0	0	0	0	0	0	0	45,950
10010100 一般捐獻	1,419,624	0	0	0	0	0	0	0	1,419,624
12020100 收回以前年度歲出	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928
以前年度	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第14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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	85,855	0	0	85,855
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第15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	127,855,810	49,000	0	0	130,000	0	0	573,212	0	1,057,250	127,550,772	14,352,589
本年度	127,855,810	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	128,034,810	14,352,589
一、本年度經費	110,207,411	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	110,386,411	14,352,589
0137010100 行政管理	78,420,001	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	78,550,001	9,628,999
0137040100 業務管理	22,281,954	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,330,954	3,627,346
0137040100* 業務管理	5,180,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,355	450,345
0358020100* 小型工程	4,325,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,101	645,899
二、統籌科目	17,648,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,648,399	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,261,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,261,069	0
0989050100 公務人員各項補助	387,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,330	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9月30日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	573,212	0	1,057,250	-484,038	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	573,212	0	0	573,212	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	133,316,573	負債	5,939,618
流動資產	5,868,618	流動負債	3,400,593
專戶存款	5,689,618	應付代收款	3,400,593
零用金	130,000	其他負債	2,539,025
預付款	49,000	存入保證金	2,539,025
固定資產	127,195,756	淨資產	127,376,955
土地	85,595,200	資產負債淨額	127,376,955
房屋建築及設備	73,665,966	資產負債淨額	127,376,955
累計折舊－房屋建築及設備	-41,726,915		
機械及設備	8,627,743		
累計折舊－機械及設備	-7,244,959		
交通及運輸設備	8,719,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,155,821		
雜項設備	13,244,110		
累計折舊－雜項設備	-7,529,154		
無形資產	2,199		
電腦軟體	2,199		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	133,316,573	合 計	133,316,573
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9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,462,126	134,601,553
公庫撥入數	13,456,840	127,550,772
稅課收入	0	5,208,627
規費收入	16	2,732
財產收益	5,270	397,450
捐獻及贈與收入	0	1,439,124
其他收入	0	2,848
支出	13,666,403	133,240,872
繳付公庫數	5,286	7,116,216
人事支出	5,987,517	69,192,546
業務支出	3,157,341	35,149,625
獎補助支出	1,450,000	12,950,933
財產損失	2,292	42,997
折舊、折耗及攤銷	308,807	4,502,606
其他支出	2,755,160	4,285,949
收支餘絀	-204,277	1,360,681

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,689,618	
	本年度部分		5,689,618	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	1,056,097		
	04 集中支付	4,633,521		
	總計		5,689,618	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		130,000	
	本年度部分		130,000	
	0137010100 行政管理	130,000		
	0137010101 一般業務	130,000		
	總 計		130,000	

高雄市鼓山區公所

其他應收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110398			
	其他應收款			
	總計			

高雄市鼓山區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140626	預算性質部分		49,000	
	本年度部分		49,000	
	0137040100 業務管理	49,000		
	301651140600214 付款憑單 支高雄市政府民政局--預付114年度本區調解委員觀摩聯誼活動分攤經費			
	總 計		49,000	

高雄市鼓山區公所

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		85,595,200	
	本年度部分		85,595,200	
	140101 土地	85,595,200		
	總計		85,595,200	

高雄市鼓山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		73,665,966	
	本年度部分		73,665,966	
	140401 房屋建築及設備	73,665,966		
	總 計		73,665,966	

高雄市鼓山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,726,915	
	本年度部分		41,726,915	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	41,726,915		
	總 計		41,726,915	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,178,028	
	本年度部分		8,178,028	
	140501 機械及設備	8,178,028		
	預算性質部分		449,715	
	本年度部分		449,715	
	0137040100 業務管理	430,215		
	0358020100 小型工程	19,500		
	總 計		8,627,743	

高雄市鼓山區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,244,959	
	本年度部分		7,244,959	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,244,959		
	總 計		7,244,959	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,670,386	
	本年度部分		8,670,386	
	140601 交通及運輸設備	8,670,386		
	預算性質部分		49,200	
	本年度部分		49,200	
	0137040100 業務管理	49,200		
	總 計		8,719,586	

高雄市鼓山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,155,821	
	本年度部分		6,155,821	
	140602	6,155,821		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,155,821	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,558,476	
	本年度部分		8,558,476	
	140701 雜項設備	8,558,476		
	預算性質部分		4,685,634	
	本年度部分		4,685,634	
	0137040100 業務管理	4,685,634		
	總 計		13,244,110	

高雄市鼓山區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,529,154	
	本年度部分		7,529,154	
	140702	7,529,154		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,529,154	

高雄市鼓山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-34,958	
	本年度部分		-34,958	
	141101 購建中固定資產	-34,958		
	預算性質部分		34,958	
	本年度部分		34,958	
	0358020100 小型工程	34,958		
	總 計			

高雄市鼓山區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,199	
	本年度部分		2,199	
	160102 電腦軟體	2,199		
	總計		2,199	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	01 代辦經費	250,000		
1140107	301621140100004 支出傳票 支社會課陳民凱課員預借114年度急難救助週轉金	200,000		
1140107	301621140100004 支出傳票 支社會課陳民凱課員預借114年度急難救助紓困週轉金	50,000		
	總 計		250,000	

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,400,593	
	本年度部分		3,400,593	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	339,512		
	03 所得稅	23,072		
	04 退撫基金	206,220		
	05 非正式人員代扣款	5,390		
	06 里長事務費代扣款	23,000		
	07 里鄰長保險費代扣款	158,949		
	08 其他	262,567		
	09 各項分攤費	5,473		

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 里鄰長福利	29,508		
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	2,344,496		
	總計		3,400,593	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,539,025	
	本年度部分		2,539,025	
	02 保固金	698,641		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收實建營造--112年自強等18里道路、水溝及環境改善工程案保固金(預計退還日期114/10/23)	169,355		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收實建營造-113年自強等7里道路、水溝及環境改善工程案保固金(預計退還日期115/10/24)	111,604		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收元立欣工程-高雄市鼓山區公所中央空調系統汰換節能改善案保固金(預計退還日期114/11/22)	106,486		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收龍安科技-鼓山區113年廣播系統新增及維修財物採購開口契約案保固金(預計退還日期114/12/12)	9,437		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收實建營造--柴山6鄰AC路溝等工程案保固金(預計退還日期114/11/1)	48,864		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收宏驊土木--113年鼓山區道路、側溝等零星維修工程(開口契約)案保固金(預計退還日期115/12/22)	47,218		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收巨凡營造--九如四路955巷路溝改善等工程案保固金(預計退還日期115/12/5)	102,785		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收駿宏企業--中鼓山老人活動中心耐震補強工程案保固金(預計退還日期118/02/01)	87,487		
1140723	301611140700148 收入傳票 收昴穩建築工程--鼓山區公所行政大樓災害毀損復建工程案保固金(預計退還日期115/6/5)	15,405		
	03 履約保證金		1,840,384	
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收自由文化事業--鼓山區114年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期114/12/31)	29,520		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收聯合報(股)公司--鼓山區114年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期114/12/31)	22,464		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收中國時報文化事業--鼓山區114年度里鄰長暨調解委員報紙採購案履約保證金(預計退還日期114/12/31)	13,104		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收富民實業有限公司--高雄市鼓山區公所114年度辦公廳舍環境清潔維護案履約保證金(預計退還日期114/12/31)	23,556		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收宏驊土木--114年鼓山區道路、側溝等零星維修工程(開口契約)案履約保證金 (預計退還日期114/12/15)	132,800		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收紘義有限公司-鼓山區行政中心110年度設置太陽能光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期120/5/15)	20,596		
1140101	301641140000018 轉帳傳票 收弘典國際-高雄市鼓山區活動中心屋頂閒置空間招租設置太陽光電設施案履約保證金(預計退還日期116/11/30)	62,654		
1140206	301641140200031 轉帳傳票 收114年全民健康保險業務工作事項勞務採購案履約保證金(預計退還日期115/1/31)	37,400		
1140218	301611140200028 收入傳票 收帝達實業--鼓山區公所114年包裝礦泉水採購開口契約案履約保證金(預計退還日期114/12/10)	20,000		
1140312	301611140300046 收入傳票 收五豐有限公司-114年鼓山區公所執行登革熱防治工作所需用品採購開口契約案履約保證金(預計退還日期114/12/10)	25,000		
1140327	301611140300057 收入傳票 收實建營造--114年鼓山區道路、防汛災害搶險搶修開口契約案履約保證金(預計退還日期114/12/1)	147,000		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140521	301611140500106 收入傳票 收巨誠營造--高雄市鼓山區龍德路61巷等道路及側溝改善工程案履約保證金(預計退還日期114/8/8)	265,290		
1140710	301611140700137 收入傳票 收碧方國際--114年鼓山區公所防蚊液採購案履約保證金(預計退還日期114/12/1)	10,000		
1140717	301611140700145 收入傳票 收御翔土木--114年自強里等7里道路、水溝及環境改善工程案履約保證金(預計退還日期114/11/1)	349,000		
1140730	301611140700155 收入傳票 收里家設計有限公司--114年度鼓山區鼓山魚市場周邊建築物藝術彩繪工作案履約保證金(預計退還日期114/12/1)	300,000		
1140828	301611140800181 收入傳票 收日鍊科技有限公司--114年鼓山區里廣播系統新增及維修採購(開口契約)案履約保證金(預計退還日期114/12/10)	10,000		
1140910	301611140900191 收入傳票 收泓昇土木--鼓山三路142巷道路及側溝改善等工程案履約保證金(預計退還日期114/12/30)	372,000		
	總 計		2,539,025	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501 暫收款			
	總計			

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9月30日

頁數:第 42 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	52,063,253	51,490,041	-2,981,116	31,939,051
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	469,215	498,241	105,505	1,382,784
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	49,200	42,800	-464,094	2,563,765
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	4,901,434	3,772,419	3,004,770	5,714,956
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	67,734,302	55,803,501	-334,935	127,195,756
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	2,088	0	2,199
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	112,088	0	2,199
合 計	178,001,133	-62,321,914	67,769,260	55,915,589	-334,935	127,197,955

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9月30日

頁數：第 43 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9月30日

頁數:第 44 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	7,030,361	127,571,192	134,601,553	收入
		127,550,772	127,550,772	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	2,732		2,732	規費收入
信託管理收入				
財產收入	397,450		397,450	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	1,419,624	19,500	1,439,124	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	127,855,810	5,385,062	133,240,872	支出
		7,116,216	7,116,216	繳付公庫數
人事費	69,317,808	-125,262	69,192,546	人事支出
業務費	36,081,613	-931,988	35,149,625	業務支出
獎補助費	12,950,933		12,950,933	獎補助支出
設備及投資	9,505,456	-9,505,456		
		42,997	42,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,502,606	4,502,606	折舊、折耗及攤銷
		4,285,949	4,285,949	其他支出
歲計餘絀	-120,825,449	122,186,130	1,360,681	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9月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

高雄市鼓山區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	5,970,000	-	5,970,000	-	-
	-	5,208,627	-	5,208,627	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	16	2,732	16	2,732	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	73,000	-	73,000	-	-
	-	72,317	-	72,317	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	282,000	-	282,000	-	-
	-	279,183	-	279,183	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	3,000	-	3,000	-	-
	5,270	45,950	5,270	45,950	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	627,000	2,318,000	627,000	2,318,000	-	-
	-	1,419,624	-	1,419,624	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,928	1,928	1,928	-1,928	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	627,000	8,648,000	627,000	8,648,000	-	-
	5,286	7,030,361	7,214	7,030,361	-1,928	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	7,501,000	88,179,000	7,501,000	88,179,000	-	-
	6,730,615	78,420,001	6,730,615	78,550,001	-	-130,000
114-04-01-區公所業務-業務管理*	3,057,000	31,589,000	3,057,000	31,589,000	-	-
	2,148,280	27,511,309	2,148,280	27,511,309	-	-
114-02-01-基層建設-小型工程*	1,000	4,971,000	1,000	4,971,000	-	-
	2,739,854	4,325,101	2,739,854	4,325,101	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,716,641	17,261,069	1,716,641	17,261,069	-	-
	1,716,641	17,261,069	1,716,641	17,261,069	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	121,450	387,330	121,450	387,330	-	-
	121,450	387,330	121,450	387,330	-	-
合 計	12,397,091	142,387,399	12,397,091	142,387,399	-	-
	13,456,840	127,904,810	13,456,840	128,034,810	-	-130,000

高雄市鼓山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651140100013	114/01/10	差異數係預借114年度零用金130,000。	130,000		
合 計					130,000		

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114年9月30日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本所帳面餘額(60874)	114	9	30			1,056,097
加:未兌現支票						15,000
支裕興里第23鄰鄰長王黃彩鳳逝世家屬請領喪葬補助及遺族慰問金-王聰仁	114	9	24	KPB3035404	15,000	
銀行帳面餘額	114	9	30			1,071,097

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

里幹事羅姿雯

主任林娟萍

副主任林娟萍

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 財政科(甲)

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鼓山區公所保管金專戶

公庫帳號：102103060874

資料期間：2025/9/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/9/1	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	644.00	765,156.00
2025/9/2	11406	勞退金	2,406.00	0.00	762,750.00
2025/9/2	所得稅	繳所得稅	25,465.00	0.00	737,285.00
2025/9/2	社會局公益彩券	轉帳存入	0.00	598,615.00	1,335,900.00
2025/9/2	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,966.00	1,337,866.00
2025/9/2	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,624.00	1,339,490.00
2025/9/3	3022292	交換支出	23,000.00	0.00	1,316,490.00
2025/9/4	高集民政局	XML轉入	0.00	25,877.00	1,342,367.00
2025/9/4	3022293	交換支出	598,615.00	0.00	743,752.00
2025/9/4	鼓山公所	轉帳存入219	0.00	180,000.00	923,752.00
2025/9/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	1,306,723.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	717,532.00
2025/9/8	3022296	轉帳支出	55,754.00	0.00	661,778.00
2025/9/8	3022294	現金支出	118,324.00	0.00	543,454.00
2025/9/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	38,801.00	582,255.00
2025/9/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	73,755.00	656,010.00
2025/9/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	55,754.00	711,764.00
2025/9/9	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	6,072.00	717,836.00
2025/9/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	104,852.00	822,688.00
2025/9/10	3022295	交換支出	25,877.00	0.00	796,811.00
2025/9/10	3022297	交換支出	180,000.00	0.00	616,811.00
2025/9/11		現金存入	0.00	2,358.00	619,169.00
2025/9/11	社會局	轉帳存入235	0.00	74,029.00	693,198.00
2025/9/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	222,453.00	915,691.00
2025/9/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,320.00	924,011.00
2025/9/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	537,888.00	1,461,899.00
2025/9/12	3022299	轉帳支出	74,029.00	0.00	1,387,870.00
2025/9/12	3022298	現金支出	104,026.00	0.00	1,283,844.00
2025/9/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	21,148.00	1,304,992.00
2025/9/12	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	82,878.00	1,387,870.00
2025/9/16	11407	勞保費	17,845.00	0.00	1,370,025.00
2025/9/16	11407	健保費	294,949.00	0.00	1,075,076.00
2025/9/16	11407	健保費	607,467.00	0.00	467,609.00
2025/9/16	11407	健保費	7,009.00	0.00	460,600.00
2025/9/16	陳銀櫃	現金存入220	0.00	2,051.00	462,651.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	159,323.00	0.00	303,328.00
2025/9/17	社會局	轉帳存入235	0.00	159,000.00	462,328.00
2025/9/17	3022300	交換支出	5,947.00	0.00	456,381.00
2025/9/19	3035401	交換支出	159,000.00	0.00	297,381.00
2025/9/19	3035402	現金支出	112,309.00	0.00	185,072.00
2025/9/19		現金存入	0.00	11,420.00	196,492.00
2025/9/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	14,466.00	210,958.00
2025/9/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	97,823.00	308,801.00
2025/9/22	11408	暫制勞退	1,910.00	0.00	306,891.00
2025/9/22	社會局	轉帳存入235	0.00	34,847.00	341,738.00
2025/9/22	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	53,119.00	394,857.00
2025/9/23	3035403	轉帳支出	34,847.00	0.00	360,010.00
2025/9/23	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	375,010.00
2025/9/25		現金存入	0.00	6,253.00	381,263.00
2025/9/26	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	396,263.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/9/26	旺旺友聯產物保險	跨行匯入	0.00	501.00	396,764.00
2025/9/30	高集鼓口公所	XML轉入	0.00	369,801.00	766,565.00
2025/9/30	旺旺友聯產物保險	現金存入219	0.00	10.00	766,575.00
2025/9/30	高集鼓口公所	XML轉入	0.00	38,620.00	805,195.00
2025/9/30	高集民政局	XML轉入	0.00	14,508.00	819,703.00
2025/9/30	高集鼓口公所	XML轉入	0.00	251,394.00	1,071,097.00
小計			3,197,293.00	3,503,878.00	

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140046

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市政府區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004120-1

帳 號 (Account No.): 409962258

敬 啓 者:

To whom it may concern

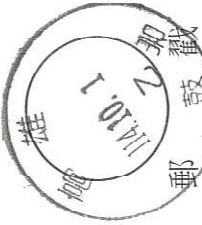
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of **USD 1.00 to NTD 30.4900**

Equal to **USD 0**



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：114/10/01

高雄市鼓山區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止(114年度)

頁數：第54頁

機關代碼：397520000A

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	4	85,595,200	0	0	0	0		4	85,595,200
		公頃	0.082700		0.000000		0.000000			0.082700	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	4	17,017,204	0	0	0	0	66,614	4	16,950,590
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00			5,924.31	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小 計	數量	4	17,017,204	0	0	0	0	4	16,950,590	
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00		5,924.31		
機械及設備	電腦設備	台	167	860,081	1	11,322	2	52,220	-23,275	166	842,458
	其 它	件	64	559,273	0	0	6	126,100	-107,153	58	540,326
	小 計		231	1,419,354	1	11,322	8	178,320	-130,428	224	1,382,784
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	1	27,140	0	0	0	0	4,364	1	22,776
	機 車	輛	63	2,149,904	0	0	0	0	43,420	63	2,106,484
	其 它	件	89	442,896	0	0	0	0	8,391	89	434,505
	小 計		153	2,619,940	0	0	0	0	56,175	153	2,563,765
什項設備	圖 書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其 它	件	215	4,913,924	1	95,500	2	50,874	24,930	214	4,933,620
	小 計		318	4,940,341	1	95,500	2	50,874	24,930	317	4,960,037
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
		股	0		0		0		0		
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			710	111,592,039	2	106,822	10	229,194	17,291	702	111,452,376

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室林娟萍
主任

財產經管人員

辦事員黃志偉

主辦事務人員

秘書室林娟萍
主任

主辦會計人員

佐理員洪進生

機關首長

高雄市鼓山區公所
區長林娟萍

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5311191轉42

程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：114/10/01

高雄市鼓山區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止(114年度)

頁數：第55頁

機關代碼：397520000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		0		0		0			0	
	公頃		0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個		0		0		0			0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0			9	
		平方公尺	7,933.02	15,044,435	0.00	0	0.00	0	55,974	7,933.02	14,988,461
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	7,933.02	15,044,435	0.00	0	0.00	0	55,974	7,933.02	14,988,461
	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	16	763,327	0	0	0	0	8,408	16	754,919
	小計		16	763,327	0	0	0	0	8,408	16	754,919
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	15,807,762	0	0	0	0	64,382	25	15,743,380

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 長 鄭明宗

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：5311191轉42

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市鼓山區公所
電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 9 月 1 日起至 114 年 9 月 30 日

製表日期：114/10/1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			1	2,431					232	11,832	1	2,199
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	2,431					232	11,832	1	2,199
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	2,431					232	11,832	1	2,199
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

辦事員黃志偉

覆核

秘書室林娟萍
主任

主辦軟體管理人員

里幹事王詩婷

主辦會計人員

佐理員洪進生

機關首長

高雄市鼓山區公所 區長 黃明興(甲)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市鼓山區公所

重大計畫預算執行績效分析表

114 年度第3期(民國114年7月至9月)

第63頁

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市鼓山區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款 業務支出	113					
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健保業務經費 業務支出						
11302301370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費-人事費 人事支出	114	125,262		125,262	125,262	
11302301370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費-業務費 業務支出	114	931,988		931,988	931,988	
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 房屋建築及設備	115		573,212	573,212		573,212
合 計		1,057,250	573,212	1,630,462	1,057,250	573,212

高雄市鼓山區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備			573,212	573,212		573,212
11402301370401230001	115		573,212	573,212		573,212
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建 所需經費						
人事支出		125,262		125,262	125,262	
11302301370401110001	114	125,262		125,262	125,262	
112年登革熱緊急防治工作經費-人事費						
業務支出		931,988		931,988	931,988	
11002301370101120001						
里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款						
11202301370401120001	113					
鼓山區公所112年度健保業務經費						
11302301370401120001	114	931,988		931,988	931,988	
112年登革熱緊急防治工作經費-業務費						
合 計		1,057,250	573,212	1,630,462	1,057,250	573,212

高雄市鼓山區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第60頁

頁數：第27頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	30	高雄市政府衛生局	02301001登革熱防治費	0	1,298,194	0	1,298,194	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局保管金專戶	02301002民政工程設備補助款	0	3,049,286	0	3,049,286	0	0
105	6	30	高雄市政府選舉委員會	02301003選舉經費	0	1,499,034	0	1,499,034	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301004其他民政經費	0	18,172,796	0	18,172,796	0	0
105	6	30	高雄市政府兵役局	02301005其他役政經費	0	60,453	0	60,453	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301006急難及臨時救助金	0	2,846,300	0	2,846,300	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301007天然災害救濟金	0	512,200	28,000	510,200	2,000	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301008社區發展業務行政費	0	194,644	0	194,644	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301009身心障礙作業費用	0	556,231	22,401	547,652	8,579	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	74,029	6,567,829	27,303	6,403,987	163,842	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301011老人活動中心業務費	0	11,078,967	0	10,736,697	342,270	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	6,605,935	58,434	6,478,999	126,936	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301013社政工程設備補助款	0	509,471	0	509,471	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301014中低收入老人生活補助費	0	420,766	992	401,342	19,424	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301015單親子女生活補助費	0	344,587	0	318,321	26,266	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301016低收入戶社政業務費	0	451,550	14,170	435,865	15,685	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	355,253	0	332,853	22,400	0
105	6	30	高雄市政府水利局	02301018移動式抽水機	0	924,000	9,900	905,700	18,300	0
105	6	30	高雄市政府主計處	02301019普查經費	0	3,508,043	0	3,508,043	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301020其他經建經費	0	12,353,964	0	12,353,964	0	0
105	6	30		02301021守望相助基金捐助款	0	14,367	0	0	14,367	0
105	6	30		02301022改善民俗基金捐助款	0	151,512	0	0	151,512	0
105	6	30		02301023民防經費捐助款	0	8,540	0	0	8,540	0
105	6	30		02301024各項活動捐助款	0	14,000	0	0	14,000	0
105	6	30		02301025其他捐助款	0	260,000	0	0	260,000	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301026資源回收獎金	0	3,838	0	3,838	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301027調解成立事件補助款	0	503,805	0	495,658	8,147	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301028登革熱工作考核獎金	0	92	0	92	0	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301029整頓美化市容獎金	0	23,175	0	23,175	0	0
105	6	30	高雄市政府民政局	02301030調解成立事件獎勵金	0	134,850	0	134,850	0	0
105	6	30		02301031其他	0	6,819,224	350	6,815,822	3,402	0
105	6	30	高雄市政府環境保護局	02301032滅鼠滅蟑考核獎金	0	12,525	0	12,525	0	0
105	7	6	高雄市政府水利局	02301033水土保持宣導	0	330,000	0	330,000	0	0
105	7	19	高雄市政府民政局	02301034經建工程補助款	0	4,665,204	342,000	4,665,204	0	0
105	7	22	高雄市政府民政局	02301035廳舍修繕設備補助款	0	2,998,627	0	2,998,627	0	0
105	8	22	高雄市政府環境保護局	02301036滅鼠滅蟑經費	0	166,503	0	166,503	0	0
105	9	1	高雄市政府社會局	02301037重陽敬老聯歡經費	598,615	5,368,957	0	4,770,342	598,615	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

高雄市鼓山區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第61頁

頁數：第28頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	9	21	高雄市政府社會局	02301038敬老禮金	0	17,263,750	0	17,263,750	0	0
105	9	30	高雄市政府原住民族委員會	02301039原住民生活輔導費	0	34,000	0	34,000	0	0
105	10	11	高雄市政府社會局	02301040育兒津貼行政費	0	420,700	21,228	399,612	21,088	0
105	12	30	高雄市政府主計處	02301041普查獎金	0	140,000	0	140,000	0	0
107	6	26		02301042災害防治工作捐款	0	150,000	0	56,500	93,500	0
107	6	28	高雄市政府文化局	02301043社區營造點徵選計畫	0	750,000	0	720,000	30,000	0
107	8	13	高雄市政府社會局	02301044選務行政經費	0	4,878,734	426,097	4,878,734	0	0
107	9	21	高雄市政府社會局	02301045重陽敬老行政作業費	34,847	276,027	0	241,180	34,847	0
107	11	8	高雄市政府社會局	02301046公職人員選舉	0	23,668,171	0	23,668,171	0	0
107	11	19	高雄市政府社會局	02301047公投經費	0	12,334,773	2,637,745	12,334,773	0	0
108	1	18	高雄市政府社會局	02301048急難救助金	159,000	6,793,900	159,000	6,513,900	280,000	200,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	1,576,050	10,100	1,516,050	60,000	50,000
108	4	23	高雄市政府社會局	02301050身心障礙生活補助費	0	217,930	0	197,154	20,776	0
				合計	866,491	161,288,757	3,757,720	158,944,261	2,344,496	250,000

高雄市鼓山區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年9月30日

頁數第36頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
墊付款 114-04-01-區公所業務-業務管理-設備及投資	0	573,212	0	573,212	0	0
合 計						

高雄市鼓山區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第63頁

中華民國114年9月30日

第40頁

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	適用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	12,689,449	8,055,928	7,805,928	250,000	8,055,928	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2025/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第64頁

機關：0002301鼓山區公所 科目：050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/9/1	上月底餘額		+0	+2,716		
0002	2025/9/30	繳款書		+16	+2,732	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

機關：0002301鼓山區公所 科目：070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/9/1	上月底餘額		+0	+40,680		
0002	2025/9/16	繳款書		+350	+41,030	114	0000000
0003	2025/9/17	繳款書		+4,409	+45,439	114	0000000
0004	2025/9/19	繳款書		+511	+45,950	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第66頁

機關：0002301鼓山區公所 科目：120201收回以前年度歲出 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/9/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/9/17	繳款書		+1,928	+1,928	114	0000000

印表日期: 2025/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 09 月

頁數：第67頁

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/4/16	上月底餘額	00--011702	+5,208,627	
	2023/6/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	2024/11/26	上月底餘額	00--040301	+0	
	2025/2/18	上月底餘額	00--070102	+72,317	
	2025/1/23	上月底餘額	00--070103	+279,183	
	2021/10/28	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	00--100101	+1,419,624	
	2022/7/21	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/6/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	01--410100	+85,855	
	2025/8/21	上月底餘額	00--983731	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：3 頁數：第68頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計 餘 額	
			1000	1140922	A0	301651140900340	163608	0	115,380	0		11,559,043	
			1000	1140922	A0	301651140900341	163611	0	10,604	0		11,548,439	
			2000	1140923	A0	301651140900346	164617	0	97,990	0		11,450,449	
			2000	1140923	A0	301651140900344	164912	0	19,440	0		11,431,009	
			2000	1140923	A0	301651140900345	164913	0	1,802,010	0		9,628,999	
			** BALANCE					88,179,000	78,550,001	0		9,628,999	
										02301	370101	00	1 114
										行政管理			

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：7 頁數：第69頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
** BALANCE								25,958,300	22,330,954	0		3,627,346	
								02301 370401 00 1 114 業務管理					
02301	370401	00	2	114									
業務管理													
LAST - MONTH								5,505,200	5,058,227	0		446,973	
1140919					Z00260			95,500	0	0		542,473	
1140901					THIS - MONTH			30,000	0	0		572,473	
3000	1140908	A0	301651140900316	154437				0	5,400	0		567,073	
3000	1140910	A0	301651140900325	157050				0	11,322	0		555,751	
3000	1140912	A0	301651140900326	158298				0	4,906	0		550,845	
3000	1140912	A0	301651140900326	158298				0	2,500	0		548,345	
3000	1140912	A0	301651140900326	158298				0	2,500	0		545,845	
3000	1140917	A0	301651140900333	161090				0	95,500	0		450,345	
** BALANCE								5,630,700	5,180,355	0		450,345	
								02301 370401 00 2 114 業務管理					
02301	580201	00	2	114									
小型工程													
LAST - MONTH								4,970,000	1,585,247	0		3,384,753	
1140901					THIS - MONTH			1,000	0	0		3,385,753	
3000	1140908	A0	301651140900316	154437				0	2,205	0		3,383,548	
3000	1140916	A0	301651140900331	160437				0	764	0		3,382,784	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：8 頁數：第70頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1140930	A0	301651140900347	168896	0	2,585,500	0		797,284
			3000	1140930	A0	301651140900347	168896	0	23,110	0		774,174
			3000	1140930	A0	301651140900347	168896	0	128,275	0		645,899
					**	BALANCE		4,971,000	4,325,101	0		645,899

02301	580201	00	2	114
小型工程				

02301 370401 04 1 113

業務管理

				LAST - MONTH				0	0	0		0
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0

02301	370401	04	1	113
業務管理				

02301 370401 04 2 114

業務管理

				LAST - MONTH				0	573,212	0		0
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	573,212	0		0

02301	370401	04	2	114
業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：9 頁數：第71頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02301	983701	07	3	114								
保管金												
					LAST - MONTH			11,450,958	6,644,908	0	4,806,050	
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	4,806,050	
				1140901	A0	301621140900242	148700	0	8,320	0	4,797,730	
				1140902	A0	301621140900244	149410	0	138,690	0	4,659,040	
				1140902	A0	301621140900245	150272	0	75,430	0	4,583,610	
				1140902	C0	010009	004454	0	-4,600	0	4,588,210	
				1140903	A0	301621140900247	151583	0	250,000	0	4,338,210	
				1140904	H0	010076	013425	598,615	0	0	4,936,825	
				1140904	C0	010010	004547	0	-18,009	0	4,954,834	
				1140908	A0	301621140900249	154435	0	55,754	0	4,899,080	
				1140908	A0	301621140900250	154436	0	38,801	0	4,860,279	
				1140908	A0	301621140900254	155076	0	59,500	0	4,800,779	
				1140908	A0	301621140900255	155096	0	22,000	0	4,778,779	
				1140909	A0	301621140900256	155341	0	14,170	0	4,764,609	
				1140909	H0	010078	013694	192,000	0	0	4,956,609	
				1140910	A0	301621140900259	156942	0	12,146	0	4,944,463	
				1140910	H0	010077	013778	180,000	0	0	5,124,463	
				1140912	A0	301621140900260	158296	0	74,044	0	5,050,419	
				1140912	A0	301621140900261	158297	0	21,148	0	5,029,271	
				1140912	H0	010079	013919	74,029	0	0	5,103,300	
				1140915	A0	301621140900263	159246	0	123,091	0	4,980,209	
				1140916	A0	301621140900264	160436	0	546	0	4,979,663	
				1140917	A0	301621140900267	161091	0	14,423	0	4,965,240	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：10 頁數：第72頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140919	A0	301621140900270	163252	0	159,000	0	4,806,240
				1140919	A0	301621140900271	163253	0	14,466	0	4,791,774
				1140919	A0	301621140900273	163254	0	10,100	0	4,781,674
				1140919	H0	010080	014298	159,000	0	0	4,940,674
				1140923	H0	010082	014458	34,847	0	0	4,975,521
				1140930	A0	301621140900278	168894	0	342,000	0	4,633,521
					**	BALANCE		12,689,449	8,055,928	0	4,633,521

02301	983701	07	3	114
保管金				

02301 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH		0	0	0	0
				1140901	THIS - MONTH	0	0	0	0
					**	BALANCE	0	0	0

02301	983731	07	3	114
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH	0	15,544,428	0	0
	1140901			THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1140901	A0	301651140900311	148705	0	382,971	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 15:45:34
頁次：11 頁數：第73頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02301 高雄市鼓山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1140901	A0	301651140900312	148708	0	2,406	0		0
			1000	1140901	A0	301651140900312	148708	0	1,910	0		0
			1000	1140912	A0	301651140900326	158298	0	1,059	0		0
			1000	1140912	A0	301651140900326	158298	0	34	0		0
			1000	1140922	A0	301651140900342	163610	0	1,101,377	0		0
			1000	1140922	A0	301651140900342	163610	0	123,391	0		0
			1000	1140922	A0	301651140900342	163610	0	2,149	0		0
			1000	1140922	A0	301651140900341	163611	0	19,695	0		0
			1000	1140922	A0	301651140900343	163612	0	81,649	0		0
					**	BALANCE		0	17,261,069	0		0
										70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	114								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	265,880	0		0
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1140909	A0	301651140900323	155343	0	121,450	0		0
					**	BALANCE		0	387,330	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		



高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表 (按工作計畫) - 主計處

經常門 , 資本門

中華民國 114 年 09 月

製表日期: 114/10/02 下午 3:49
頁 次: 1 頁數: 第74頁

名 稱	性 質 用 途 科 目	支 出						
		10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
						經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管								
高雄市鼓山區公所								
370101 00 02301	行政管理	51,544,147	26,927,854	0	78,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		51,544,147	26,927,854	0	78,000	0	0	0
						78,550,001	0	78,550,001
370401 00 02301	業務管理	125,262	9,332,759	0	12,872,933	0	0	0
		0	0	5,180,355	0	0	0	0
		125,262	9,332,759	5,180,355	12,872,933	0	0	0
						22,330,954	5,180,355	27,511,309
580201 00 02301	小型工程	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,325,101	0	0	0	0
		0	0	4,325,101	0	0	0	0
						0	4,325,101	4,325,101
760301 09 02301	公務人員退休及撫卹給付	17,261,069	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		17,261,069	0	0	0	0	0	0
						17,261,069	0	17,261,069
890501 09 02301	公務人員各項補助	387,330	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		387,330	0	0	0	0	0	0
						387,330	0	387,330
機關支出小計		69,317,808	36,260,613	0	12,950,933	0	0	0
		0	0	9,505,456	0	0	0	0
		69,317,808	36,260,613	9,505,456	12,950,933	0	0	0
						118,529,354	9,505,456	128,034,810
主管機關支出小計		69,317,808	36,260,613	0	12,950,933	0	0	0
		0	0	9,505,456	0	0	0	0
		69,317,808	36,260,613	9,505,456	12,950,933	0	0	0
						118,529,354	9,505,456	128,034,810
支出總計		69,317,808	36,260,613	0	12,950,933	0	0	0
		0	0	9,505,456	0	0	0	0
		69,317,808	36,260,613	9,505,456	12,950,933	0	0	0
						118,529,354	9,505,456	128,034,810

高雄市鼓山區公所

頁數：第75頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年09月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：114/10/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	85,595,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,032,928	430,329	42,602,599	66,614	0	66,614	26,082,338	16,520,261
機 械 及 設 備	8,627,743	86,280	8,541,463	46,109	(176,537)	(130,428)	7,244,959	1,296,504
交通及運輸設備	8,719,586	87,202	8,632,384	56,175	0	56,175	6,155,821	2,476,563
什 項 設 備	12,432,399	124,063	12,281,919	75,295	(50,365)	24,930	7,472,362	4,809,557
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	158,407,856	727,874	72,058,365	244,193	(226,902)	17,291	46,955,480	25,102,885

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

儀

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鼓山區公所

財產折舊月報表

中華民國114年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/10/01

權 屬：市有

財產性質：公共用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,633,038	306,330	30,326,708	55,974	0	55,974	15,644,577	14,682,131
機 械 及 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什 項 設 備	811,711	8,118	803,593	8,408	0	8,408	56,792	746,801
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	31,444,749	314,448	31,130,301	64,382	0	64,382	15,701,369	15,428,932

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室主任林娟萍

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 區長 鄭明倫(印)

代

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第77頁

項目		金額	備註
合計		127,376,955	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		11,697,736	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,360,681	
(3)審修淨增減數		85,855	
(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78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	-9,505,456	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,505,456	
財產損失	42,997	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	42,997	
原值-機械	484,441	
累計折舊	-479,595	
原值-交通	42,800	
累計折舊	-42,372	
原值-雜項	3,772,419	
累計折舊	-3,734,696	
折舊、折耗及攤銷	4,502,606	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,500,518	
2. 無形資產攤銷	2,088	
其他支出	4,285,949	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,285,949	

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	67,769,260	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,219,507	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
4. 其他	62,439,753	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,219,507	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,505,456	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-4,285,949	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-4,285,949	
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：	62,439,753	
(1) 接受捐贈機械及設備	19,500	
(3) 墊付案經費-購置設備	573,212	
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	