

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年10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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 49 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 50 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 56 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 61 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 62 頁至第 62 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 64 頁至第 74 頁
六、財產折舊月報表.....	第 75 頁至第 76 頁
七、「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10月31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	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
	17			01023011700 統籌分配稅	5,970,000	5,970,000	5,970,000	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
		02		01023011702 特別統籌	5,970,000	5,970,000	5,970,000	-	-	-761,373
					-			5,208,627		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	251,394	-	251,394
					-			251,394		
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	251,394	-	251,394
					-			251,394		
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	251,394	-	251,394
					-			251,394		
05				05020000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,732
					-			2,732		
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,732
					-			2,732		
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,732
					-			2,732		
07				07020000000 財產收入	382,000	382,000	361,000	-	-	36,450
					-			397,450		
	01			07023010100 財產孳息	376,000	376,000	355,000	-	-	-3,500
					-			351,500		
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-683
					-			72,317		
		03		07023010103 租金收入	282,000	282,000	282,000	-	-	-2,817
					-			279,183		
	05			07023010500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	39,950
					-			45,950		

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10月31日

頁數：第2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		07023010501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	39,950
					-			45,950		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	2,318,000	721,096	-	-177,280
					-			2,140,720		
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	2,318,000	721,096	-	-177,280
					-			2,140,720		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	2,318,000	721,096	-	-177,280
					-			2,140,720		
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	8,651,000	972,490	-	-648,149
					-			8,002,851		
				總計	14,354,000	14,354,000	8,651,000	972,490	-	-648,149
					-			8,002,851		

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10月31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	94,268,000	6,831,448	9,016,551	
					-	-			85,251,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	94,268,000	6,831,448	9,016,551	
					-	-			85,251,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	62,227,000	4,182,444	6,500,409	
					-	-			55,726,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	31,963,000	2,649,004	2,516,142	
					-	-			29,446,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,125,300	28,406,300	3,543,731	2,580,615	
					-	-291,700			25,825,685		
					-	-			-	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10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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	28,406,300	3,543,731	2,580,615		
					-	-291,700			25,825,685			
					-	-			-	49,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	186,000	-	60,738		
					-	-			125,262			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,680,300	13,853,300	2,109,731	2,459,810		
					-	-291,700			11,393,490			
					-	-			-	49,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	14,367,000	1,434,000	60,067		
					-	-			14,306,933			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	132,282,000	-	131,990,300	122,674,300	10,375,179	11,597,166		
					-	-291,700			111,077,134			
					-	-			-	49,000		
					-	-						
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,360,700	5,650,700	158,600	311,745		
					-	291,700			5,338,955			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10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		
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					
	01			3702301040100 業務管理*	10,069,000	-	10,360,700	5,650,700	158,600	311,745	
					-	291,700			5,338,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,360,700	5,650,700	158,600	311,745	
					-	291,700			5,338,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	9,431,000	264,329	4,841,570	
					-	-			4,589,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	9,431,000	264,329	4,841,570	
					-	-			4,589,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	9,431,000	264,329	4,841,570	
					-	-			4,589,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,155,000	-	21,446,700	15,081,700	422,929	5,153,315	
					-	291,700			9,928,385		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	137,756,000	10,798,108	16,750,481	
					-	-			121,005,519		
					-	-			-	49,000	
					-	-					
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	19,241,024	-	19,241,024	19,241,024	1,979,955	-	
					-	-			19,241,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	19,241,024	-	19,241,024	19,241,024	1,979,955	-	
					-	-			19,241,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,241,024	-	19,241,024	19,241,024	1,979,955	-	
					-	-			19,241,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902301030000 災害準備金	289,168	-	289,168	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902301030100 災害準備金*	289,168	-	289,168	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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		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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	289,168	-	289,168	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
05				8902301050000 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	473,430	86,100	-	-	
					-	-			473,430	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			8902301050100 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	473,430	86,100	-	-	
					-	-			473,430	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	473,430	-	473,430	473,430	86,100	-	-	
					-	-			473,430	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				統籌科目合計	20,003,622	-	20,003,622	19,714,454	2,066,055	-	-	
					-	-			19,714,454	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	173,440,622	-	173,440,622	157,470,454	12,864,163	-	16,750,481	
					-	-			140,719,973	-	-	
					-	-			-	-	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10月31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10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
1000 人事費	55,726,591	125,262		19,241,024
1015 法定編制人員待遇	40,127,522			
1025 技工及工友待遇	973,691			
1030 獎金	10,932,860			207,775
1035 其他給與	645,104			
1040 加班費	93,632	125,262		
1045 退休退職給付				14,973,945
1050 退休離職儲金				4,059,304
1055 保險	2,953,782			
2000 業務費	29,446,858	11,393,490		
2006 水電費		973,979		
2009 通訊費		191,162		
2018 資訊服務費		27,850		
2024 稅捐及規費	22,360			
2027 保險費	67,110			
2036 按日按件計資酬金		381,500		
2051 物品	33,305	32,627		
2054 一般事務費	29,122,127	9,526,044		
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		130,723		
2072 國內旅費	3,186	44,095		
2084 短程車資	40,249			
2093 特別費	150,581			

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10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			
	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		5,338,955	4,589,430	
3015 公共建設及設施費		185,228	4,589,430	
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	14,306,933		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		14,306,933		
合計	85,251,449	31,164,640	4,589,430	19,241,024

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10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		
1000 人事費	473,430	75,566,307		
1015 法定編制人員待遇		40,127,522		
1025 技工及工友待遇		973,691		
1030 獎金		11,140,635		
1035 其他給與	473,430	1,118,534		
1040 加班費		218,894		
1045 退休退職給付		14,973,945		
1050 退休離職儲金		4,059,304		
1055 保險		2,953,782		
2000 業務費		40,840,348		
2006 水電費		973,979		
2009 通訊費		191,162		
2018 資訊服務費		27,850		
2024 稅捐及規費		22,360		
2027 保險費		67,110		
2036 按日按件計資酬金		381,500		
2051 物品		65,932		
2054 一般事務費		38,648,171		
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		130,723		
2072 國內旅費		47,281		
2084 短程車資		40,249		
2093 特別費		150,581		

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10月31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		9,928,385		
3015 公共建設及設施費		4,774,658		
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		14,384,933		
4085 獎勵及慰問		78,000		
4090 其他補助及捐助		14,306,933		
合計	473,430	140,719,973		

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10月31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	8,002,851	0	0	0	0	85,855	0	0	8,088,706
本年度	8,002,851	0	0	0	0	0	0	0	8,002,851
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
04030100 一般賠償收入	251,394	0	0	0	0	0	0	0	251,394
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	2,140,720	0	0	0	0	0	0	0	2,140,720
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

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10月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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10月31日

頁數：第15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						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)			
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10月31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)		
合計	140,719,973	49,000	0	0	130,000	0	0	573,212	0	1,057,250	140,414,935	16,571,481
本年度	140,719,973	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	140,898,973	16,571,481
一、本年度經費	121,005,519	49,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	121,184,519	16,571,481
0137010100 行政管理	85,251,449	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	85,381,449	8,886,551
0137040100 業務管理	25,825,685	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,874,685	2,531,615
0137040100* 業務管理	5,338,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,955	311,745
0358020100* 小型工程	4,589,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,430	4,841,570
二、統籌科目	19,714,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,714,454	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,241,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,241,024	0
0989050100 公務人員各項補助	473,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,430	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10月31日

頁數：第17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10月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	137,557,835	負債	10,416,816
流動資產	4,586,131	流動負債	8,224,611
專戶存款	4,407,131	應付代收款	8,224,611
零用金	130,000	其他負債	2,192,205
預付款	49,000	存入保證金	2,192,205
固定資產	126,960,052	淨資產	127,141,019
土地	85,595,200	資產負債淨額	127,141,019
房屋建築及設備	73,665,966	資產負債淨額	127,141,019
累計折舊－房屋建築及設備	-41,849,503		
機械及設備	8,521,120		
累計折舊－機械及設備	-7,184,023		
交通及運輸設備	8,719,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,211,996		
雜項設備	13,316,110		
累計折舊－雜項設備	-7,612,408		
無形資產	1,967		
電腦軟體	1,967		
其他資產	6,009,685		
暫付款	6,009,685		
合 計	137,557,835	合 計	137,557,835
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10月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,836,653	148,438,206
公庫撥入數	12,864,163	140,414,935
稅課收入	0	5,208,627
罰款及賠償收入	251,394	251,394
規費收入	0	2,732
財產收益	0	397,450
捐獻及贈與收入	721,096	2,160,220
其他收入	0	2,848
支出	14,072,589	147,313,461
繳付公庫數	972,490	8,088,706
人事支出	6,248,499	75,441,045
業務支出	4,758,735	39,908,360
獎補助支出	1,434,000	14,384,933
財產損失	1,066	44,063
折舊、折耗及攤銷	306,870	4,809,476
其他支出	350,929	4,636,878
收支餘絀	-235,936	1,124,745

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 20 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		4,407,131	
	本年度部分		4,407,131	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	752,671		
	04 集中支付	3,654,460		
	總 計		4,407,131	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 21 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10月31日

頁數:第 22 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10月31日

頁數:第 23 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10月31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		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10月31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		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10月31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		41,849,503	
	本年度部分		41,849,503	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	41,849,503		
	總 計		41,849,503	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國114年10月31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		8,071,405	
	本年度部分		8,071,405	
	140501 機械及設備	8,071,405		
	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		8,521,120	

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10月31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		7,184,023	
	本年度部分		7,184,023	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,184,023		
	總 計		7,184,023	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31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		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10月31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		6,211,996	
	本年度部分		6,211,996	
	140602	6,211,996		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,211,996	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國114年10月31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		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		4,757,634	
	本年度部分		4,757,634	
	0137040100 業務管理	4,757,634		
	總 計		13,316,110	

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10月31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		7,612,408	
	本年度部分		7,612,408	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,612,408		
	總 計		7,612,408	

高雄市鼓山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年10月31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		-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10月31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		1,967	
	本年度部分		1,967	
	160102 電腦軟體	1,967		
	總 計		1,967	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31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		6,009,685	
	本年度部分		6,009,685	
	01 代辦經費	265,685		
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		
1141028	301621141000320 支出傳票 支社會課葉思佩預借低收入業務用郵票	15,685		
	03 代收款	5,744,000		
1141008	301621141000295 支出傳票 支預借114年度重陽節敬老禮金-黃妍旎	5,744,000		
	總 計		6,009,685	

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 36 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		8,224,611	
	本年度部分		8,224,611	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	342,887		
	03 所得稅	15,500		
	04 退撫基金	206,220		
	05 非正式人員代扣款	5,786		
	06 里長事務費代扣款	23,000		
	07 里鄰長保險費代扣款	156,559		
	08 其他	5,744,313		
	09 各項分攤費			

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 37 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			
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	1,727,940		
	總計		8,224,611	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 38 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		2,192,205	
	本年度部分		2,192,205	
	02 保固金	617,111		
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 收宏驛土木--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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年10月31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 收嘉穩建築工程--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		
1141001	301611141000206 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保固金(預計退還 日期115/9/4)	87,825		
	03 履約保證金		1,575,094	
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10月31日

頁數:第 40 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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		2,192,205	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 42 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10月31日

頁數:第 43 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	-3,103,704	31,816,463
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	469,215	604,864	166,441	1,337,097
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	49,200	42,800	-520,269	2,507,590
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	4,973,434	3,772,419	2,921,516	5,703,702
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	67,806,302	55,910,124	-536,016	126,960,052
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	2,320	0	1,967
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	112,320	0	1,967
合 計	178,001,133	-62,321,914	67,841,260	56,022,444	-536,016	126,962,019

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10月31日

頁數：第 44 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10月31日

頁數:第 45 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	8,002,851	140,435,355	148,438,206	收入
		140,414,935	140,414,935	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	251,394		251,394	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	2,140,720	19,500	2,160,220	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	140,719,973	6,593,488	147,313,461	支出
		8,088,706	8,088,706	繳付公庫數
人事費	75,566,307	-125,262	75,441,045	人事支出
業務費	40,840,348	-931,988	39,908,360	業務支出
獎補助費	14,384,933		14,384,933	獎補助支出
設備及投資	9,928,385	-9,928,385		
		44,063	44,063	財產損失
				投資損失
債務費		4,809,476	4,809,476	利息費用及手續費
		4,636,878	4,636,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,717,122	133,841,867	1,124,745	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10月31日

頁數:第 46 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10月31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
114-01-17-02-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	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	251,394	251,394	251,394	251,394	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	2,732	-	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	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	45,950	-	45,950	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	2,318,000	-	2,318,000	-	-
	721,096	2,140,720	721,096	2,140,720	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	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	3,000	8,651,000	3,000	8,651,000	-	-
	972,490	8,002,851	972,490	8,002,851	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第48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	6,089,000	94,268,000	6,089,000	94,268,000	-	-
	6,831,448	85,251,449	6,831,448	85,381,449	-	-130,000
114-04-01-區公所業務-業務管理*	2,468,000	34,057,000	2,468,000	34,057,000	-	-
	3,702,331	31,213,640	3,702,331	31,213,640	-	-
114-02-01-基層建設-小型工程*	4,460,000	9,431,000	4,460,000	9,431,000	-	-
	264,329	4,589,430	264,329	4,589,430	-	-
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	1,979,955	19,241,024	1,979,955	19,241,024	-	-
	1,979,955	19,241,024	1,979,955	19,241,024	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	86,100	473,430	86,100	473,430	-	-
	86,100	473,430	86,100	473,430	-	-
合 計	15,083,055	157,470,454	15,083,055	157,470,454	-	-
	12,864,163	140,768,973	12,864,163	140,898,973	-	-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10月31日

頁數：第49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	

15.

高雄市鼓山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114年10月31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	10	31			752,671
銀行帳面餘額	114	10	31			752,671

製表：

王詩寧羅姿雯

主辦出納人員：

秘書室林娟萍
主任

單位主管：

秘書室林娟萍
主任

主計會計人員：

會計室劉美枝
主任

機關長官：

高雄市鼓山區公所
區長

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：
2025/10/1~31

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
2025/10/1	11407	勞退金	2,406.00	0.00	1,068,691.00
2025/10/1	社會局	轉帳存入235	0.00	10,100.00	1,078,791.00
2025/10/1	3035404	交換支出	15,000.00	0.00	1,063,791.00
2025/10/2	所得稅	繳所得稅	23,072.00	0.00	1,040,719.00
2025/10/2	3035409	交換支出	10,100.00	0.00	1,030,619.00
2025/10/2	3035408	交換支出	251,394.00	0.00	779,225.00
2025/10/2	公彩基金	轉帳存入	0.00	5,000.00	784,225.00
2025/10/2	高集民政局	XML轉入	0.00	48,807.00	833,032.00
2025/10/2	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	848,032.00
2025/10/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	1,231,003.00
2025/10/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,966.00	1,232,969.00
2025/10/3	農業局	現金存入	0.00	1,750.00	1,234,719.00
2025/10/7	3035410	交換支出	5,000.00	0.00	1,229,719.00
2025/10/7	3035405	交換支出	14,508.00	0.00	1,215,211.00
2025/10/7	3035406	交換支出	15,000.00	0.00	1,200,211.00
2025/10/7	3035407	交換支出	23,000.00	0.00	1,177,211.00
2025/10/7	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	1,192,211.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	603,020.00
2025/10/8	3035413	現金支出	125,769.00	0.00	477,251.00
2025/10/8	3035411	交換支出	48,807.00	0.00	428,444.00
2025/10/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	25,505.00	453,949.00
2025/10/8	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	89,091.00	543,040.00
2025/10/8	社會局	轉帳存入235	0.00	5,744,000.00	6,287,040.00
2025/10/9	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	100,347.00	6,387,387.00
2025/10/13	3035412	交換支出	15,000.00	0.00	6,372,387.00
2025/10/13	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	16,968.00	6,389,355.00
2025/10/14	原民會	轉帳存入235	0.00	3,000.00	6,392,355.00
2025/10/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	224,498.00	6,616,853.00
2025/10/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	535,302.00	7,152,155.00
2025/10/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,435.00	7,160,590.00
2025/10/15	11408	勞保費	17,994.00	0.00	7,142,596.00
2025/10/15	3035415	現金支出	5,744,000.00	0.00	1,398,596.00
2025/10/15	3035417	現金支出	111,383.00	0.00	1,287,213.00
2025/10/15	3035418	轉帳支出	5,041.00	0.00	1,282,172.00
2025/10/15	3035416	交換支出	16,968.00	0.00	1,265,204.00
2025/10/15	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	26,347.00	1,291,551.00
2025/10/15	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	77,813.00	1,369,364.00
2025/10/16	11408	健保費	294,949.00	0.00	1,074,415.00
2025/10/16	11408	健保費	604,171.00	0.00	470,244.00
2025/10/16	11408	健保費	7,009.00	0.00	463,235.00
2025/10/16		現金存入	0.00	150.00	463,425.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	153,212.00	0.00	310,213.00
2025/10/17	社會局	轉帳存入235	0.00	10,100.00	320,313.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	3,915.00	0.00	316,398.00
2025/10/21	3035414	交換支出	15,000.00	0.00	301,398.00
2025/10/21	公彩基金	轉帳存入	0.00	147,045.00	448,443.00
2025/10/21	公彩基金	轉帳存入	0.00	231,948.00	680,391.00
2025/10/21	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	52,989.00	733,380.00
2025/10/22	鼓山區公所	現金存入219	0.00	10,514.00	743,894.00
2025/10/23	3035420	交換支出	378,993.00	0.00	364,901.00

頁數：第51頁

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
2025/10/28	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,033.00	365,934.00
2025/10/28	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	356.00	366,330.00
2025/10/30	社會局	轉帳存入235	0.00	101,000.00	467,330.00
2025/10/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	20,005.00	487,335.00
2025/10/30	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	78,231.00	565,566.00
2025/10/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	38,620.00	604,186.00
2025/10/31	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	368,301.00	972,487.00
2025/10/31	3035419	現金支出	10,100.00	0.00	962,387.00
2025/10/31	3035421	現金支出	109,029.00	0.00	853,358.00
2025/10/31	3035422	現金支出	101,000.00	0.00	752,358.00
2025/10/31		現金存入	0.00	313.00	752,671.00
小計			8,711,011.00	8,392,585.00	

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140049

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

儲金種類 (Kind of savings): 禮券儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 004120-1

帳 號 (Account No.): 40996258

敬 啟 者:

To whom it may concern

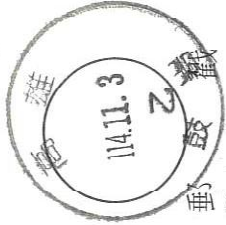
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/10/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

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.)

* 指定日期存款餘額

16
程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/11/03

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

第 58 頁

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	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	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	16,950,590	0	0	0	0	66,614	4	16,883,976
		平方公尺		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	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	16,950,590	0	0	0	0	66,614	4	16,883,976
		平方公尺		0.00		0.00			5,924.31	
	電腦設備	台	842,458	0	0	4	106,623	-76,965	162	812,800
		件		0		0			58	
機械及設備	小計	224	1,382,784	0	0	4	106,623	-60,936	220	1,337,097
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	22,776	0	0	0	4,364	1	18,412
	機車	輛	63	2,106,484	0	0	0	43,420	63	2,063,064
	其它	件	89	434,505	0	0	0	8,391	89	426,114
	小計	153	2,563,765	0	0	0	0	56,175	153	2,507,590
什項設備	圖書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	103	26,417
	其它	件	214	4,933,620	1	72,000	0	74,846	215	4,930,774
	小計	317	4,960,037	1	72,000	0	0	74,846	318	4,957,191
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		702	111,452,376	1	72,000	4	106,623	136,699	699	111,281,054

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

主任林娟萍

辦事員黃志偉

主任林娟萍

主任劉美佳

主任劉美佳

主任劉美佳

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.房屋詳細棟數、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：114/11/03

高雄市鼓山區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

第 59 頁

頁數：第56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	14,988,461	0	0		55,974	9	14,932,487
		平方公尺	7,933.02	0.00	0	0.00	0		7,933.02	
	宿舍	棟	0	0	0	0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0	0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	9	14,988,461	0	0		55,974	9	14,932,487
		平方公尺	7,933.02	0.00	0	0.00	0		7,933.02	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	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
	其它	件	16	754,919	0	0	0	8,408	16	746,511
	小計	16	754,919	0	0	0	0	8,408	16	746,511
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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		25	15,743,380	0	0	0	0	64,382	25	15,678,998

製表

辦事員黃志偉

覆核

主任林娟萍

財產經管人員

辦事員黃志偉

主辦事務人員

主任林娟萍

主辦會計人員

會計室劉美枝

機關首長

高雄市鼓山區公所 會計室 主任 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。

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 10 月 1 日起至 114 年 10 月 31 日

製表日期：114/11/3

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	2,199					232	12,064	1	1,967
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	2,199					232	12,064	1	1,967
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	2,199					232	12,064	1	1,967
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

辦事員黃志偉

審核室主任林娟萍

主辦軟體管理人員

里幹事王詩婷

主辦會計人員

會計室主任劉美枝

機關首長

高雄市鼓山區公所 區長鄭明興(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 墊付案執行情形表

中華民國114年10月31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10月31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

頁數：第60頁

中華民國114年10月31日

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	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	2,000	512,200	0	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	4,547	552,199	4,032	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	0	6,567,829	27,509	6,431,496	136,333	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	306,018	11,042,715	36,252	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	147,045	6,752,980	46,658	6,525,657	227,323	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	0	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	8,864	327,185	17,402	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	0	435,865	15,685	15,685
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	355,253	22,400	355,253	0	0
105	6	30	高雄市政府水利局	02301018移動式抽水機	0	924,000	0	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資源回收價金	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	8,147	503,805	0	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	5,000	6,824,224	7,300	6,823,122	1,102	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	0	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	231,948	5,600,905	526,775	5,297,117	303,788	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/10

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第61頁

頁數：第29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	8,880	408,492	12,208	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	0	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	0	276,027	31,451	272,631	3,396	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	1	12,334,774	1	12,334,774	0	0
108	1	18	高雄市政府社會局	02301048急難救助金	0	6,793,900	0	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	10,100	1,586,150	10,100	1,526,150	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	394,094	161,682,851	1,010,650	159,954,911	1,727,940	265,685

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10月31日

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10月31日

第39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	13,171,367	9,516,907	9,251,222	265,685	9,516,907	0	
983731 保管金-中央補助款	721,096	721,096	721,096	0	721,096	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: 2025/11/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月

頁數：第64頁

機關：0002301鼓山區公所 科目：040301一般賠償收入 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	2025/10/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/10/2	繳款書		+251,394	+251,394	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月

機關：0002301鼓山區公所 科目：100101一般捐獻 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	2025/10/1	上月底餘額		+0	+1,419,624		
0002	2025/10/9	繳款書		+703,210	+2,122,834	114	0000000
0003	2025/10/16	繳款書		+17,886	+2,140,720	114	0000000

印表日期: 2025/11/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月

頁數：第66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	
	2025/9/30	上月底餘額	00--050303	+2,732	
	2025/2/18	上月底餘額	00--070102	+72,317	
	2025/1/23	上月底餘額	00--070103	+279,183	
	2025/9/19	上月底餘額	00--070501	+45,950	
	2021/10/28	上月底餘額	00--090101	+0	
	2024/6/21	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/7/21	上月底餘額	01--100101	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	00--120201	+1,928	
	2024/6/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/9/17	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/8/21	上月底餘額	01--410100	+85,855	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁數：第67頁
頁次：3

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 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								94,268,000	85,381,449	0		8,886,551			
										02301 370101 00 1 114					
										行政管理					
02301	370401	00	1	114											
業務管理															
LAST - MONTH								25,958,300	22,330,954	0		3,627,346			
1141001					THIS - MONTH			2,448,000	0	0		6,075,346			
2000	1141002	A0	301651141000349	170129				0	9,700	0		6,065,646			
2000	1141002	A0	301651141000349	170129				0	1,536	0		6,064,110			
2000	1141002	A0	301651141000348	170130				0	131,000	0		5,933,110			
2000	1141003	A0	301651141000354	172127				0	65,520	0		5,867,590			
2000	1141003	A0	301651141000356	172128				0	58,700	0		5,808,890			
2000	1141003	A0	301651141000358	172129				0	31,166	0		5,777,724			
2000	1141003	A0	301651141000358	172129				0	3,200	0		5,774,524			
2000	1141003	A0	301651141000358	172129				0	1,200	0		5,773,324			
2000	1141003	A0	301651141000357	172132				0	60,000	0		5,713,324			
2000	1141003	A0	301651141000359	172562				0	19,630	0		5,693,694			
2000	1141007	A0	301651141000360	174161				0	65,879	0		5,627,815			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	3,100	0		5,624,715			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	1,399	0		5,623,316			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	2,800	0		5,620,516			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	1,800	0		5,618,716			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	5,000	0		5,613,716			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	1,900	0		5,611,816			
2000	1141008	A0	301651141000361	174504				0	2,000	0		5,609,816			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁次：7 頁數：第68頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 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
			2000	1141030	A0	301651141000397	189537	0	800	0	2,540,701	
			2000	1141030	A0	301651141000397	189537	0	2,340	0	2,538,361	
			2000	1141030	A0	301651141000397	189537	0	2,746	0	2,535,615	
			4000	1141030	A0	301651141000397	189537	0	4,000	0	2,531,615	
					**	BALANCE		28,406,300	25,874,685	0	2,531,615	

02301	370401	00	1	114
業務管理				

02301 370401 00 2 114

業務管理

LAST - MONTH	5,630,700	5,180,355	0	450,345
--------------	-----------	-----------	---	---------

	1141001	THIS - MONTH			20, 000	0	0	470, 345
3000	1141008	A0	301651141000361	174504	0	2, 600	0	467, 745
3000	1141016	A0	301651141000377	179964	0	84, 000	0	383, 745
3000	1141028	A0	301651141000395	187011	0	72, 000	0	311, 745
		** BALANCE			5, 650, 700	5, 338, 955	0	311, 745

02301	370401	00	2	114
業務管理				

02301 580201 00 2 114

小型工程

LAST - MONTH	4,971,000	4,325,101	0	645,899
--------------	-----------	-----------	---	---------

	1141001	THIS - MONTH	4,460,000	0	0	5,105,899
3000	1141015	A0 301651141000376	178981	0	611	5,105,288



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁數：第69頁
頁次：8

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 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	1141023	A0	301651141000384	184421	0	263,718	0	4,841,570	
					**	BALANCE		9,431,000	4,589,430	0	4,841,570	
										02301 580201 00 2 114 小型工程		
02301	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1141001	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	
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE		0	573,212	0	0	
										02301 370401 04 2 114 業務管理		
02301	983701	07	3	114								
保管金												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁次：9 頁數：第70頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 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
					LAST - MONTH			12,689,449	8,055,928	0	4,633,521	
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	4,633,521	
				1141001	H0 010083		014902	87,825	0	0	4,721,346	
				1141002	A0 301621141000284		170126	0	10,100	0	4,711,246	
				1141002	A0 301621140900279		170127	0	265,290	0	4,445,956	
				1141002	A0 301621141000285		170128	0	8,435	0	4,437,521	
				1141002	H0 010085		014979	10,100	0	0	4,447,621	
				1141003	A0 301621141000286		172125	0	63,460	0	4,384,161	
				1141003	C0 010011		005229	0	-443	0	4,384,604	
				1141007	H0 010086		015139	5,000	0	0	4,389,604	
				1141008	A0 301621141000289		174503	0	25,505	0	4,364,099	
				1141009	A0 301621141000293		175821	0	5,000	0	4,359,099	
				1141009	A0 301621141000291		175831	0	19,231	0	4,339,868	
				1141009	A0 301621141000292		175832	0	443	0	4,339,425	
				1141013	A0 301621141000298		176567	0	18,640	0	4,320,785	
				1141015	A0 301621141000300		178978	0	26,347	0	4,294,438	
				1141015	A0 301621141000302		178979	0	503	0	4,293,935	
				1141021	A0 301621141000309		182749	0	13,689	0	4,280,246	
				1141021	A0 301621141000310		182750	0	13,800	0	4,266,446	
				1141021	A0 301621141000311		182751	0	64,000	0	4,202,446	
				1141021	A0 301621141000312		182752	0	140,427	0	4,062,019	
				1141021	A0 301621141000313		182753	0	165,591	0	3,896,428	
				1141023	H0 010087		016064	37,899,300	0	0	41,795,728	
				1141023	H0 010087		016127	-378,993	0	0	41,416,735	
				1141023	H0 010087		016128	378,993	0	0	41,795,728	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁次：10 頁數：第71頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 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		
				1141023	H0	010087	016129	-37,899,300	0	0	3,896,428			
				1141027	A0	301621141000317	186429	0	20,000	0	3,876,428			
				1141027	A0	301621141000316	186430	0	57,000	0	3,819,428			
				1141027	A0	301621141000318	186431	0	33,000	0	3,786,428			
				1141027	A0	301621141000319	186434	0	108,520	0	3,677,908			
				1141027	H0	010088	016153	378,993	0	0	4,056,901			
				1141028	A0	301621141000320	187009	0	15,685	0	4,041,216			
				1141029	A0	301621141000321	187928	0	94,600	0	3,946,616			
				1141030	A0	301621141000322	189412	0	102,796	0	3,843,820			
				1141030	A0	301621141000323	189413	0	169,355	0	3,674,465			
				1141030	A0	301621141000324	189535	0	20,005	0	3,654,460			
				** BALANCE				13,171,367	9,516,907	0	3,654,460			
										02301 保管金	983701	07	3	114

02301 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH				0	0	0	0	
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
				1141008	H0	999999	015216	703,210	0	0	703,210	
				1141009	H0	010007	015275	-703,210	0	0	0	
				1141014	H0	999999	015561	17,886	0	0	17,886	
				1141016	H0	010008	015703	-17,886	0	0	0	
				** BALANCE				0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁次：11 頁數：第72頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 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	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	17,261,069	0	0
1141001 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1141002 A0 301651141000351 170133	0	382,971	0	0
1000 1141002 A0 301651141000352 170134	0	2,406	0	0
1000 1141002 A0 301651141000352 170134	0	3,915	0	0
1000 1141013 A0 301651141000374 177120	0	288,180	0	0
1000 1141015 C0 010012 005462	0	-16,968	0	0
1000 1141022 A0 301651141000386 183410	0	10,885	0	0
1000 1141023 A0 301651141000390 184804	0	81,649	0	0
1000 1141023 A0 301651141000389 184810	0	1,101,377	0	0
1000 1141023 A0 301651141000389 184810	0	123,391	0	0
1000 1141023 A0 301651141000389 184810	0	2,149	0	0
** BALANCE	0	19,241,024	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	387,330	0	0
--------------	---	---------	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/05 16:55:27
頁次：12 頁數：第73頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 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
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1141003	A0	301651141000355	172126	0	86,100	0		0
					** BALANCE			0	473,430	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		
70a04	890301	09	2	114								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										70a04 890301 09 2 114 災害準備金		



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

頁數：第74頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 10 月

製表日期：114/11/05 下午 5:03

頁 次：1

名 稱 用 途 性 質 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	55,726,591 0	29,576,858 0	0 0	78,000 0	0 0	0 0	0 0
	55,726,591	29,576,858	0	78,000	0	0	0
					85,381,449	0	85,381,449
370401 00 02301 業務管理	125,262 0	11,442,490 0	0 5,338,955	14,306,933 0	0 0	0 0	0 0
	125,262	11,442,490	5,338,955	14,306,933	0	0	0
					25,874,685	5,338,955	31,213,640
580201 00 02301 小型工程	0 0	0 0	0 4,589,430	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	4,589,430	0	0	0	0
					0	4,589,430	4,589,430
760301 09 02301 公務人員退休及撫卹給付	19,241,024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	19,241,024	0	0	0	0	0	0
					19,241,024	0	19,241,024
890501 09 02301 公務人員各項補助	473,430 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	473,430	0	0	0	0	0	0
					473,430	0	473,430
機關支出小計	75,566,307 0	41,019,348 0	0 9,928,385	14,384,933 0	0 0	0 0	0 0
	75,566,307	41,019,348	9,928,385	14,384,933	0	0	0
					130,970,588	9,928,385	140,898,973
主管機關支出小計	75,566,307 0	41,019,348 0	0 9,928,385	14,384,933 0	0 0	0 0	0 0
	75,566,307	41,019,348	9,928,385	14,384,933	0	0	0
					130,970,588	9,928,385	140,898,973
支出總計	75,566,307 0	41,019,348 0	0 9,928,385	14,384,933 0	0 0	0 0	0 0
	75,566,307	41,019,348	9,928,385	14,384,933	0	0	0
					130,970,588	9,928,385	140,898,973

高雄市鼓山區公所

頁數：第75頁

財產折舊月報表

中華民國114年10月

程式代號：UTR270

權 屬：市有

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：114/11/03

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	26,148,952	16,453,647
機 械 及 設 備	8,521,120	85,214	8,435,906	44,621	(105,557)	(60,936)	7,184,023	1,251,883
交通及運輸設備	8,719,586	87,202	8,632,384	56,175	0	56,175	6,211,996	2,420,388
什 項 設 備	12,504,399	124,783	12,353,199	74,846	0	74,846	7,547,208	4,805,991
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	158,373,233	727,528	72,024,088	242,256	(105,557)	136,699	47,092,179	24,931,909

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計

機關首長

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍

辦事員黃志偉

秘書室林娟萍

會計室劉美枝

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

頁數：第76頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年10月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：114/11/03

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	15,700,551	14,626,157
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	65,200	738,393
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	15,765,751	15,364,550

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人

機關首長

辦事員黃志偉

秘書長林娟萍

辦事員黃志偉

秘書長林娟萍

會計室劉美枝

高雄市鼓山區公所 明興 長

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		127,141,019	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		11,461,800	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1,124,745	
(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	-9,928,385	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,928,385	
財產損失	44,063	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	44,063	
原值-機械	591,064	
累計折舊	-585,152	
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	4,809,476	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,807,156	
2. 無形資產攤銷	2,320	
其他支出	4,636,878	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,636,878	

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	67,841,260	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,291,507	
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	5,291,507	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,928,385	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-4,636,878	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-4,636,878	
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	