

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年11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 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 57 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、代辦經費明細表.....	第 61 頁至第 62 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 63 頁至第 63 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 64 頁至第 64 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 65 頁至第 76 頁
六、財產折舊月報表.....	第 77 頁至第 78 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 79 頁至第 81 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11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	-	-	-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		
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	-	-	251,394
					-			251,394		
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	251,394
					-			251,394		
05				05020000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	108	-	1,840
					-			2,840		
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	108	-	1,840
					-			2,840		
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	108	-	1,840
					-			2,840		
07				07020000000 財產收入	382,000	382,000	361,000	39,830	-	76,280
					-			437,280		
	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	39,830	-	79,780
					-			85,780		

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11月30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	39,830	-	79,780
					-			85,780		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,784,636	-	-2,074,644
					-			5,925,356		
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,784,636	-	-2,074,644
					-			5,925,356		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,784,636	-	-2,074,644
					-			5,925,356		
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	14,333,000	3,824,574	-	-2,505,575
					-			11,827,425		
				總計	14,354,000	14,354,000	14,333,000	3,824,574	-	-2,505,575
					-			11,827,425		

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11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	-	99,024,813	97,018,000	7,040,930	4,725,621	
					-	-			92,292,379		
					-	-			-	-	
					1,159,813	-					
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	99,024,813	97,018,000	7,040,930	4,725,621	
					-	-			92,292,379		
					-	-			-	-	
					1,159,813	-					
			10	100000 人事費	62,227,000	-	63,386,813	62,227,000	4,301,972	2,198,437	
					-	-			60,028,563		
					-	-			-	-	
					1,159,813	-					
			20	200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	34,713,000	2,738,958	2,527,184	
					-	-			32,185,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	31,745,300	2,323,137	3,596,478	
					-	-291,700			28,148,822		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	31,745,300	2,323,137	3,596,478	
					-	-291,700			28,148,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	206,000	79,877	861	
					-	-			205,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,972,000	-	16,680,300	15,736,300	813,260	3,529,550	
					-	-291,700			12,206,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	15,803,000	1,430,000	66,067	
					-	-			15,736,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	132,282,000	-	133,150,113	128,763,300	9,364,067	8,322,099	
					-	-291,700			120,441,201		
					-	-			-	-	
					1,159,813	-					
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,360,700	10,360,700	3,878,952	1,142,793	
					-	291,700			9,217,907		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	10,360,700	3,878,952	1,142,793	
					-	291,700			9,217,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,360,700	10,360,700	3,878,952	1,142,793	
					-	291,700			9,217,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	9,432,000	50,921	4,791,649	
					-	-			4,640,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	9,432,000	50,921	4,791,649	
					-	-			4,640,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	9,432,000	50,921	4,791,649	
					-	-			4,640,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,155,000	-	21,446,700	19,792,700	3,929,873	5,934,442	
					-	291,700			13,858,258		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	-	154,596,813	148,556,000	13,293,940	14,256,541	
					-	-			134,299,459		
					-	-			-	-	
					1,159,813	-					
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	20,949,213	-	20,949,213	20,949,213	1,708,189	-	
					-	-			20,949,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	20,949,213	-	20,949,213	20,949,213	1,708,189	-	
					-	-			20,949,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,949,213	-	20,949,213	20,949,213	1,708,189	-	
					-	-			20,949,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902301030000 災害準備金	289,168	-	289,168	289,168	289,168	-	
					-	-			289,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902301030100 災害準備金*	289,168	-	289,168	289,168	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11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		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	289,168	289,168	-		
					-	-		289,168	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
05				8902301050000 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	473,430	-	-		
					-	-		473,430	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			8902301050100 公務人員各項補助	473,430	-	473,430	473,430	-	-		
					-	-		473,430	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			10	100000 人事費	473,430	-	473,430	473,430	-	-		
					-	-		473,430	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				統籌科目合計	21,711,811	-	21,711,811	21,711,811	1,997,357	-		
					-	-		21,711,811	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	175,148,811	-	176,308,624	170,267,811	15,291,297	14,256,541		
					-	-		156,011,270	-			
					-	-		-	-			
					1,159,813	-						

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11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11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	60,028,563	205,139		20,949,213
1015 法定編制人員待遇	43,867,698			
1025 技工及工友待遇	1,089,071			
1030 獎金	10,932,860			207,775
1035 其他給與	766,884			
1040 加班費	93,632	205,139		
1045 退休退職給付				16,281,957
1050 退休離職儲金				4,459,481
1055 保險	3,278,418			
2000 業務費	32,185,816	12,206,750		
2006 水電費		1,129,315		
2009 通訊費		208,680		
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	38,687	32,627		
2054 一般事務費	31,847,958	10,145,455		
2063 房屋建築養護費		85,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,085			
2069 設施及機械設備養護費		148,290		
2072 國內旅費	3,186	47,523		
2084 短程車資	40,249			
2093 特別費	154,181			

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11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		9,217,907	4,640,351	
3015 公共建設及設施費		3,994,067	4,640,351	
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		4,755,747		
4000 獎補助費	78,000	15,736,933		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		15,736,933		
合計	92,292,379	37,366,729	4,640,351	20,949,213

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		473,430	81,656,345	
1015 法定編制人員待遇			43,867,698	
1025 技工及工友待遇			1,089,071	
1030 獎金			11,140,635	
1035 其他給與		473,430	1,240,314	
1040 加班費			298,771	
1045 退休退職給付			16,281,957	
1050 退休離職儲金			4,459,481	
1055 保險			3,278,418	
2000 業務費			44,392,566	
2006 水電費			1,129,315	
2009 通訊費			208,680	
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			71,314	
2054 一般事務費			41,993,413	
2063 房屋建築養護費			85,510	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,085	
2069 設施及機械設備養護費			148,290	
2072 國內旅費			50,709	
2084 短程車資			40,249	
2093 特別費			154,181	

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資	289,168		14,147,426	
3015 公共建設及設施費	289,168		8,923,586	
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			4,755,747	
4000 獎補助費			15,814,933	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			15,736,933	
合計	289,168	473,430	156,011,270	

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11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	11,827,425	0	0	0	0	85,855	0	0	11,913,280
本年度	11,827,425	0	0	0	0	0	0	0	11,827,425
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	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
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	85,780	0	0	0	0	0	0	0	85,780
10010100 一般捐獻	5,925,356	0	0	0	0	0	0	0	5,925,356
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11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)			
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11月30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 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)			
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11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)		
合計	156,011,270	0	0	0	130,000	0	0	573,212	0	1,057,250	155,657,232	14,126,541
本年度	156,011,270	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	156,141,270	14,126,541
一、本年度經費	134,299,459	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	134,429,459	14,126,541
0137010100 行政管理	92,292,379	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	92,422,379	4,595,621
0137040100 業務管理	28,148,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,148,822	3,596,478
0137040100* 業務管理	9,217,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,217,907	1,142,793
0358020100* 小型工程	4,640,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,640,351	4,791,649
二、統籌科目	21,711,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,711,811	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,949,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,949,213	0
0989030100* 災害準備金	289,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,168	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11月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	473,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,430	0
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11月30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	131,681,066	負債	4,793,873
流動資產	4,593,873	流動負債	1,956,885
專戶存款	4,463,873	應付代收款	1,956,885
零用金	130,000	其他負債	2,836,988
預付款		存入保證金	2,836,988
固定資產	126,755,458	淨資產	126,887,193
土地	85,595,200	資產負債淨額	126,887,193
房屋建築及設備	73,665,966	資產負債淨額	126,887,193
累計折舊－房屋建築及設備	-41,972,091		
機械及設備	8,371,141		
累計折舊－機械及設備	-7,045,278		
交通及運輸設備	8,719,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,268,171		
雜項設備	13,385,031		
累計折舊－雜項設備	-7,695,926		
無形資產	1,735		
電腦軟體	1,735		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	131,681,066	合 計	131,681,066
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11月30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	19,066,871	167,505,077
公庫撥入數	15,242,297	155,657,232
稅課收入	0	5,208,627
罰款及賠償收入	0	251,394
規費收入	108	2,840
財產收益	39,830	437,280
捐獻及贈與收入	3,784,636	5,944,856
其他收入	0	2,848
支出	19,319,505	166,632,966
繳付公庫數	3,824,574	11,913,280
人事支出	6,090,038	81,531,083
業務支出	3,552,218	43,460,578
獎補助支出	1,430,000	15,814,933
財產損失	1,844	45,907
折舊、折耗及攤銷	306,301	5,115,777
其他支出	4,114,530	8,751,408
收支餘絀	-252,634	872,111

高雄市鼓山區公所

專戶存款明細表

中華民國114年11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	
	非預算性質部分		4,463,873	
	本年度部分		4,463,873	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	757,112		
	04 集中支付	3,706,761		
	總 計		4,463,873	

高雄市鼓山區公所

零用金明細表

中華民國114年11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	
	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11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	
	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

土地明細表

中華民國114年11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11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11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		41,972,091	
	本年度部分		41,972,091	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	41,972,091		
	總計		41,972,091	

高雄市鼓山區公所

機械及設備明細表

中華民國114年11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		7,887,028	
	本年度部分		7,887,028	
	140501 機械及設備	7,887,028		
	預算性質部分		484,113	
	本年度部分		484,113	
	0137040100 業務管理	430,215		
	0358020100 小型工程	53,898		
	總 計		8,371,141	

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11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		7,045,278	
	本年度部分		7,045,278	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,045,278		
	總 計		7,045,278	

高雄市鼓山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11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11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		6,268,171	
	本年度部分		6,268,171	
	140602	6,268,171		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,268,171	

高雄市鼓山區公所

雜項設備明細表

中華民國114年11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		8,557,284	
	本年度部分		8,557,284	
	140701 雜項設備	8,557,284		
	預算性質部分		4,827,747	
	本年度部分		4,827,747	
	0137040100 業務管理	4,827,747		
	總 計		13,385,031	

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11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		7,695,926	
	本年度部分		7,695,926	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,695,926		
	總 計		7,695,926	

高雄市鼓山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年11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11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		1,735	
	本年度部分		1,735	
	160102 電腦軟體	1,735		
	總 計		1,735	

高雄市鼓山區公所

暫付款明細表

中華民國114年11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		330,000	
	本年度部分		330,000	
	01 代辦經費	330,000		
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		
1141120	301621141100351 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	80,000		
	總 計		330,000	

高雄市鼓山區公所

應付代收款明細表

中華民國114年11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		1,956,885	
	本年度部分		1,956,885	
	01 納入集中支付			
	02 員工保險費	351,257		
	03 所得稅	15,500		
	04 退撫基金	206,220		
	05 非正式人員代扣款	5,902		
	06 里長事務費代扣款	23,000		
	07 里鄰長保險費代扣款	147,779		
	08 其他	5,048		
	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11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			
	12 各項自動扣款過渡帳	2,406		
	99 代辦經費	1,199,773		
	總 計		1,956,885	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11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		2,836,988	
	本年度部分		2,836,988	
	02 保固金	1,351,394		
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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
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		
1141127	301611141100245 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保固金(預計退還日期116/11/1)	113,539		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第4期(預計退還日期114/12/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第5期(預計退還日期115/1/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第6期(預計退還日期115/2/1)	83,701		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第7期(預計退還日期115/3/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第8期(預計退還日期115/4/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第9期(預計退還日期115/5/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第10期(預計退還日期115/6/1)	83,701		
1141127	301611141100245 收入傳票 收御翔土木--114年自強等7里道路、路溝及環境改善工程新植灌木植栽保活、綠地清潔、灌木、草皮修剪維護、巷道除草、九重葛盆栽造型修剪維護(全里)、既有體健設施掉漆處油漆保養、灌木撫育保證金第11期(預計退還日期115/7/1)	83,701		
	03 履約保證金		1,485,594	

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
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		
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 收宏義有限公司-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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
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		
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		

高雄市鼓山區公所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141127	301611141100245 收入傳票 收自由文化事業--鼓山區115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115/12/31)	25,000		
1141127	301611141100245 收入傳票 收中國時報文化事業--鼓山區115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115/12/31)	12,500		
1141127	301611141100245 收入傳票 收聯合報(股)-公司-鼓山區115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115/12/31)	20,000		
	總 計		2,836,988	

高雄市鼓山區公所

暫收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 43 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11月30日

頁數:第 44 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	-3,226,292	31,693,875
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	503,613	789,241	305,186	1,325,863
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	49,200	42,800	-576,444	2,451,415
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	5,043,547	3,773,611	2,837,998	5,689,105
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	67,910,813	56,095,693	-659,552	126,755,458
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	2,552	0	1,735
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	112,552	0	1,735
合 計	178,001,133	-62,321,914	67,945,771	56,208,245	-659,552	126,757,193

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11月30日

頁數：第 45 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11月30日

頁數:第 46 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	11,827,425	155,677,652	167,505,077	收入
		155,657,232	155,657,232	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	2,840		2,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	437,280		437,280	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	5,925,356	19,500	5,944,856	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	156,011,270	10,621,696	166,632,966	支出
		11,913,280	11,913,280	繳付公庫數
人事費	81,656,345	-125,262	81,531,083	人事支出
業務費	44,392,566	-931,988	43,460,578	業務支出
獎補助費	15,814,933		15,814,933	獎補助支出
設備及投資	14,147,426	-14,147,426		
		45,907	45,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,115,777	5,115,777	折舊、折耗及攤銷
		8,751,408	8,751,408	其他支出
歲計餘絀	-144,183,845	145,055,956	872,111	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11月30日

頁數:第 47 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11月30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
114-01-17-02-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	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	108	2,840	108	2,840	-	-
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	-	6,000	-	6,000	-	-
	39,830	85,780	39,830	85,780	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	5,682,000	8,000,000	5,682,000	8,000,000	-	-
	3,784,636	5,925,356	3,784,636	5,925,356	-	-
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	5,682,000	14,333,000	5,682,000	14,333,000	-	-
	3,824,574	11,827,425	3,824,574	11,827,425	-	-

高雄市鼓山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第49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	2,750,000	97,018,000	2,750,000	97,018,000	-	-
	7,040,930	92,292,379	7,040,930	92,422,379	-	-130,000
114-04-01-區公所業務-業務管理*	8,049,000	42,106,000	8,049,000	42,106,000	-	-
	6,153,089	37,366,729	6,153,089	37,366,729	-	-
114-02-01-基層建設-小型工程*	1,000	9,432,000	1,000	9,432,000	-	-
	50,921	4,640,351	50,921	4,640,351	-	-
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	1,708,189	20,949,213	1,708,189	20,949,213	-	-
	1,708,189	20,949,213	1,708,189	20,949,213	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	289,168	289,168	289,168	289,168	-	-
	289,168	289,168	289,168	289,168	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	473,430	-	473,430	-	-
	-	473,430	-	473,430	-	-
合 計	12,797,357	170,267,811	12,797,357	170,267,811	-	-
	15,242,297	156,011,270	15,242,297	156,141,270	-	-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11月30日

頁數：第50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11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	11	30			757,112
加:未兌現支票						80,455
支陸軍第四地區支援指揮部--御翔土木114年自強里等7里道路、水溝及環境改善工程案土方剩餘價值	114	11	24	KPB3035434	455	
支平和里陳玉芳里長之父逝世福利互助喪葬補助	114	11	27	KPB3035439	80,000	
銀行帳面餘額	114	11	30			837,567

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

視導蘇麗紅

視導蘇麗紅

王什金 美

高雄市鼓山區公所 區長 鄭明興

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：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	1408	勞退金	2,406.00	0.00	750,265.00
2025/11/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	1,894.00	752,159.00
2025/11/3	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,014.00	754,173.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	15,500.00	0.00	738,673.00
2025/11/4	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	2,614.00	741,287.00
2025/11/5	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	382,971.00	1,124,258.00
2025/11/5	3035425	交換支出	23,000.00	0.00	1,101,258.00
2025/11/5	高集民政局	XML轉入	0.00	18,846.00	1,120,104.00
2025/11/5	退撫金	繳退撫金	589,191.00	0.00	530,913.00
2025/11/5		現金存入219	0.00	633,000.00	1,163,913.00
2025/11/10	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	100,347.00	1,264,260.00
2025/11/10	高集民政局	XML轉入	0.00	92,862.00	1,357,122.00
2025/11/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	42,906.00	1,400,028.00
2025/11/11	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	71,483.00	1,471,511.00
2025/11/11	3035430	現金支出	114,702.00	0.00	1,356,809.00
2025/11/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	6,776.00	1,363,585.00
2025/11/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	232,243.00	1,595,828.00
2025/11/14	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	535,302.00	2,131,130.00
2025/11/14	3035426	交換支出	18,846.00	0.00	2,112,284.00
2025/11/17	1409	勞保費	22,487.00	0.00	2,089,797.00
2025/11/17	3035431	轉帳支出	5,494.00	0.00	2,084,303.00
2025/11/17	3035429	交換支出	92,862.00	0.00	1,991,441.00
2025/11/18	1409	健保費	296,180.00	0.00	1,695,261.00
2025/11/18	1409	健保費	604,171.00	0.00	1,091,090.00
2025/11/18	1409	健保費	9,571.00	0.00	1,081,519.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	153,212.00	0.00	928,307.00
2025/11/18		次交存入219	0.00	20,000.00	948,307.00
2025/11/18		次交存入219	0.00	25,000.00	973,307.00
2025/11/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	50,149.00	1,023,456.00
2025/11/19	3035427	轉帳支出	633,000.00	0.00	390,456.00
2025/11/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	8,954.00	399,410.00
2025/11/19	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	68,712.00	468,122.00
2025/11/20	3035432	現金支出	77,666.00	0.00	390,456.00
2025/11/20	陳銀櫃	現金存入220	0.00	1,824.00	392,280.00
2025/11/21	1410	舊制勞退	3,915.00	0.00	388,365.00
2025/11/24	069274C	代收票據	0.00	12,500.00	400,865.00
2025/11/24	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	783,602.00	1,184,467.00
2025/11/25	鼓山公所	現金存入219	0.00	10,976.00	1,195,443.00
2025/11/25	高雄市早覺會	現金存入219	0.00	1,824.00	1,197,267.00
2025/11/25	鼓山公所	現存沖正	10,976.00	0.00	1,186,291.00
2025/11/25	鼓山區公所	現金存入219	0.00	10,967.00	1,197,258.00
2025/11/26	3035433	交換支出	783,147.00	0.00	414,111.00
2025/11/26	鼓山公所	現金存入219	0.00	1,400.00	415,511.00
2025/11/27	3035438	現金支出	100,281.00	0.00	315,230.00
2025/11/27	3035435	交換支出	57,500.00	0.00	257,730.00
2025/11/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	7,566.00	265,296.00
2025/11/27	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	81,562.00	346,858.00
2025/11/27	高集民政局	XML轉入	0.00	80,000.00	426,858.00
2025/11/28	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	38,620.00	465,478.00
2025/11/28	高集鼓山公所	XML轉入	0.00	372,089.00	837,567.00

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
		小計	3,614,107.00	3,699,003.00	

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140052

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

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

立帳局號 (The office No.): 004120-1

帳 號 (Account No.): 40996258

敬 啓 者:

To whom it may concern

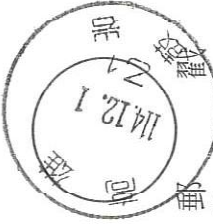
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

Date Stamp

* 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辨局戳記者無效。(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：114/12/01

高雄市鼓山區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

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	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		
		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	16,883,976	0	0	0	0	66,614	4	16,817,362
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00			5,924.31	
	宿 舍	棟	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		
		平方公尺	0.00			0.00			0.00		0.00
	小 計	數量	4	16,883,976	0	0	0	0	66,614	4	16,817,362
		平方公尺	5,924.31		0.00		0.00			5,924.31	
機械及設備	電腦設備	台	162	812,800	1	34,398	0	0	28,259	163	818,939
	其 它	件	58	524,297	0	0	3	184,377	-167,004	55	506,924
	小 計		220	1,337,097	1	34,398	3	184,377	-138,745	218	1,325,863
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	18,412	0	0	0	0	4,364	1	14,048
	機 車	輛	63	2,063,064	0	0	0	0	43,420	63	2,019,644
	其 它	件	89	426,114	0	0	0	0	8,391	89	417,723
	小 計		153	2,507,590	0	0	0	0	56,175	153	2,451,415
什項設備	圖 書	冊(套)	103	26,417	0	0	0	0	0	103	26,417
	其 它	件	215	4,930,774	2	40,285	0	1,192	75,110	217	4,894,757
	小 計		318	4,957,191	2	40,285	0	1,192	75,110	320	4,921,174
有 價 證 券		股	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	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			699	111,281,054	3	74,683	3	185,569	59,154	699	111,111,014

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

佐理員洪進生 機關首長

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

高雄市鼓山區公所會計室(甲)

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。

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。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/12/01

高雄市鼓山區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

第 59 頁
頁數：第57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	14,932,487	0		0		55,974	9	14,876,513
		平方公尺	7,933.02		0.00		0.00			7,933.02	
	宿舍	棟	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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	9	14,932,487	0		0		55,974	9	14,876,513
		平方公尺	7,933.02		0.00		0.00			7,933.02	
機械及設備	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
	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	746,511	1	29,828	0	0	8,408	17	767,931
	小計		16	746,511	1	29,828	0	0	8,408	17	767,931
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	15,678,998	1	29,828	0	0	64,382	26	15,644,444

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

視導蘇麗紅

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所 長 蘇麗紅

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

高雄市鼓山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日

製表日期：114/12/1

第 1 頁共 1 頁

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	1,967					232	12,296	1	1,735
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			1	1,967					232	12,296	1	1,735
PS0017-0000001	office standard 工具軟體	套	1	1,967					232	12,296	1	1,735
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

里幹事王詩婷

佐理員洪進生

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11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)		
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11月30日

頁數:第 60 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61頁

中華民國114年11月30日

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	0	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	4,032	556,231	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301010青服員薪津	0	6,567,829	25,030	6,456,526	111,303	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	36,252	11,078,967	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301012以工代賑	0	6,752,980	53,756	6,579,413	173,567	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	19,424	420,766	0	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	17,402	344,587	0	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	15,685	451,550	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02301017國民年金	0	355,253	0	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	18,300	924,000	0	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	0	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	0	6,824,224	1,102	6,824,224	0	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	0	5,600,905	303,788	5,600,905	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/3

高雄市鼓山區公所

代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第62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	0	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	30,000	750,000	0	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	3,396	276,027	0	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	12,334,774	0	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	280,000
108	1	18	高雄市政府社會局	02301049急難救助紓困金	0	1,586,150	0	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	0	161,682,851	528,167	160,483,078	1,199,773	330,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/3

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11月30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64頁

中華民國114年11月30日

第38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	14,012,014	10,305,253	9,975,253	330,000	10,305,253	0	
983731 保管金-中央補助款	3,784,636	3,784,636	3,784,636	0	3,784,636	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: 2025/12/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 11 月

頁數：第65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	2025/11/1	上月底餘額		+0	+2,732		
0002	2025/11/5	繳款書		+26	+2,758	114	0000000
0003	2025/11/18	繳款書		+82	+2,840	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 11 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	2025/11/1	上月底餘額		+0	+45,950		
0002	2025/11/20	繳款書		+35,801	+81,751	114	0000000
0003	2025/11/25	繳款書		+4,029	+85,780	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 11 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	2025/11/1	上月底餘額		+0	+2,140,720		
0002	2025/11/25	繳款書		+3,784,636	+5,925,356	114	0000000

印表日期: 2025/12/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 11 月

頁數：第68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	
	2025/10/2	上月底餘額	00--040301	+251,394	
	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	
	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：114/12/03
頁次：2

14:05:30
頁數：第69頁

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
			2000	1141119	A0	301651141100431	203801	0	1,350	0	10,497,918	
			2000	1141119	A0	301651141100432	203802	0	9,720	0	10,488,198	
			2000	1141120	A0	301651141100439	204409	0	97,990	0	10,390,208	
			2000	1141120	A0	301651141100436	204562	0	16,000	0	10,374,208	
			1000	1141120	A0	301651141100437	204563	0	16,000	0	10,358,208	
			2000	1141120	A0	301651141100438	204564	0	1,802,010	0	8,556,198	
			1000	1141120	A0	301651141100440	204565	0	3,689,959	0	4,866,239	
			1000	1141120	A0	301651141100440	204565	0	115,380	0	4,750,859	
			1000	1141120	A0	301651141100441	204566	0	5,861	0	4,744,998	
			2000	1141120	A0	301651141100442	205090	0	64,000	0	4,680,998	
			2000	1141120	A0	301651141100442	205090	0	16,000	0	4,664,998	
			2000	1141125	A0	301651141100448	207627	0	48,000	0	4,616,998	
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	8,000	0	4,608,998	
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	4,029	0	4,604,969	
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	4,500	0	4,600,469	
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	4,848	0	4,595,621	
					** BALANCE			97,018,000	92,422,379	0	4,595,621	

02301	370101	00	1	114
行政管理				

02301 370401 00 1 114

業務管理

LAST - MONTH 28,406,300 25,874,685 0 2,531,615

1141101 THIS - MONTH 3,339,000 0 0 5,870,615

2000 1141103 A0 301651141100398 190892 0 28,500 0 5,842,115



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：114/12/03

14:05:30
頁數：第70頁

頁次：6

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	2,500	0	3,597,978	
			2000	1141127	A0	301651141100449	210507	0	1,500	0	3,596,478	
					**	BALANCE		31,745,300	28,148,822	0	3,596,478	
											02301 370401 00 1 114 業務管理	

02301 370401 00 2 114

業務管理

					LAST - MONTH	5,650,700	5,338,955	0	311,745
				1141101	THIS - MONTH	4,710,000	0	0	5,021,745
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	3,000	0	5,018,745
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	3,500	0	5,015,245
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	2,616	0	5,012,629
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	3,096	0	5,009,533
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	2,508	0	5,007,025
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	2,916	0	5,004,109
3000				1141111	A0 301651141100413 198059	0	2,187	0	5,001,922
3000				1141113	A0 301651141100416 199329	0	15,500	0	4,986,422
3000				1141113	A0 301651141100417 199330	0	21,285	0	4,965,137
3000				1141119	A0 301651141100431 203801	0	4,380	0	4,960,757
3000				1141119	A0 301651141100431 203801	0	3,500	0	4,957,257
3000				1141124	A0 301651141100445 207012	0	29,828	0	4,927,429
3000				1141124	A0 301651141100446 207017	0	3,784,636	0	1,142,793
					** BALANCE	10,360,700	9,217,907	0	1,142,793



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03 14:05:30
頁次：7 頁數：第71頁

會計年度： 114 (民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 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 370401 00 2 114 業務管理			
02301	580201	00	2										
小型工程													
LAST - MONTH								9,431,000	4,589,430		0		4,841,570
				1141101	THIS - MONTH			1,000	0		0		4,842,570
	3000			1141111	A0	301651141100413	198059	0	950		0		4,841,620
	3000			1141114	A0	301651141100421	200167	0	873		0		4,840,747
	3000			1141119	A0	301651141100431	203801	0	4,900		0		4,835,847
	3000			1141127	A0	301651141100450	210508	0	34,398		0		4,801,449
	3000			1141127	A0	301651141100450	210508	0	9,800		0		4,791,649
** BALANCE								9,432,000	4,640,351		0		4,791,649
										02301 580201 00 2 114 小型工程			
02301	370401	04	1										
業務管理													
LAST - MONTH								0	0		0		0
				1141101	THIS - MONTH			0	0		0		0
** BALANCE								0	0		0		0
										02301 370401 04 1 113 業務管理			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03 14:05:30
頁次：8 頁數：第72頁

會計年度： 114 (民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 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	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	573,212	0		0
				1141101	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												
					LAST - MONTH			13,171,367	9,516,907	0		3,654,460
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0		3,654,460
				1141103	A0 301621141100327	190888		0	72,010	0		3,582,450
				1141103	A0 301621141100328	190889		0	1,102	0		3,581,348
				1141103	A0 301621141100329	190890		0	6,776	0		3,574,572
				1141103	A0 301621141100331	190891		0	20,586	0		3,553,986
				1141104	A0 301621141100332	191419		0	135,850	0		3,418,136
				1141106	A0 301621141100334	194522		0	30,000	0		3,388,136
				1141110	A0 301621141100337	196469		0	48,864	0		3,339,272
				1141110	A0 301621141100339	197233		0	147,000	0		3,192,272
				1141111	A0 301621141100340	198056		0	42,906	0		3,149,366
				1141111	A0 301621141100343	198057		0	11,911	0		3,137,455



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03
頁次：9

14:05:30
頁數：第73頁

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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
				1141111	A0	301621141100344	198058	0	125,586	0	3,011,869	
				1141114	A0	301621141100345	200165	0	503	0	3,011,366	
				1141118	A0	301621141100347	202602	0	12,480	0	2,998,886	
				1141119	A0	301621141100349	203800	0	8,954	0	2,989,932	
				1141120	A0	301621141100351	205093	0	80,000	0	2,909,932	
				1141124	A0	301621141100352	206466	0	36,252	0	2,873,680	
				1141126	H0	010090	018022	113,539	0	0	2,987,219	
				1141126	H0	010091	018024	669,608	0	0	3,656,827	
				1141127	A0	301621141100358	210506	0	7,566	0	3,649,261	
				1141127	H0	010092	018138	57,500	0	0	3,706,761	
					**	BALANCE		14,012,014	10,305,253	0	3,706,761	
											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	
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
				1141121	H0	999999	017706	3,784,636	0	0	3,784,636	
				1141125	H0	010009	017887	-3,784,636	0	0	0	
					**	BALANCE		0	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



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：114/12/03 14:05:30
頁次：10 頁數：第74頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
					LAST - MONTH			0	19,241,024		0		0
				1141101	THIS - MONTH			0	0		0		0
	1000			1141103	A0	301651141100401	190895	0	382,971		0		0
	1000			1141103	A0	301651141100402	190896	0	2,406		0		0
	1000			1141103	A0	301651141100402	190896	0	3,915		0		0
	1000			1141120	A0	301651141100441	204566	0	10,885		0		0
	1000			1141120	A0	301651141100444	205091	0	1,101,377		0		0
	1000			1141120	A0	301651141100444	205091	0	123,391		0		0
	1000			1141120	A0	301651141100444	205091	0	1,595		0		0
	1000			1141120	A0	301651141100444	205091	0	81,649		0		0
					** BALANCE			0	20,949,213		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	473,430		0		0
				1141101	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	473,430		0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03 14:05:30
頁次：11 頁數：第75頁

會計年度： 114 (民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
70a04	890301	09	2	114								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0		0
			3000	1141103	A0	301651141100399	190893	0	289,168	0		0
					** BALANCE			0	289,168	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76頁

製表日期：114/12/03 下午 2:54

經常門，資本門

中華民國 114 年 11 月

頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	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	60,028,563 0	32,315,816 0	0 0	78,000 0	0 0	0 0	0 0
	60,028,563	32,315,816	0	78,000	92,422,379	0	92,422,379
370401 00 02301 業務管理	205,139 0	12,206,750 0	0 9,217,907	15,736,933 0	0 0	0 0	0 0
	205,139	12,206,750	9,217,907	15,736,933	28,148,822	9,217,907	37,366,729
580201 00 02301 小型工程	0 0	0 0	0 4,640,351	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	4,640,351	0	0	4,640,351	4,640,351
760301 09 02301 公務人員退休及撫卹給付	20,949,213 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	20,949,213	0	0	0	20,949,213	0	20,949,213
890301 09 02301 災害準備金	0 0	0 0	0 289,168	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	289,168	0	0	289,168	289,168
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	473,430	0	473,430
機關支出小計	81,656,345 0	44,522,566 0	0 14,147,426	15,814,933 0	0 0	0 0	0 0
	81,656,345	44,522,566	14,147,426	15,814,933	141,993,844	14,147,426	156,141,270
主管機關支出小計	81,656,345 0	44,522,566 0	0 14,147,426	15,814,933 0	0 0	0 0	0 0
	81,656,345	44,522,566	14,147,426	15,814,933	141,993,844	14,147,426	156,141,270
支出總計	81,656,345 0	44,522,566 0	0 14,147,426	15,814,933 0	0 0	0 0	0 0
	81,656,345	44,522,566	14,147,426	15,814,933	141,993,844	14,147,426	156,141,270

高雄市鼓山區公所

頁數：第77頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年11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：114/12/01

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	26,215,566	16,387,033
機 械 及 設 備	8,371,141	83,714	8,287,427	43,788	(182,533)	(138,745)	7,045,278	1,242,149
交通及運輸設備	8,719,586	87,202	8,632,384	56,175	0	56,175	6,268,171	2,364,213
什 項 設 備	12,543,492	125,174	12,391,901	75,110	0	75,110	7,622,318	4,769,583
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	158,262,347	726,419	71,914,311	241,687	(182,533)	59,154	47,151,333	24,762,978

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

視導蘇麗紅

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

佐理員洪進生



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11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：公共用

列印日期：114/12/01

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	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	15,756,525	14,570,183
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	841,539	8,416	833,123	8,408	0	8,408	73,608	759,515
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	31,474,577	314,746	31,159,831	64,382	0	64,382	15,830,133	15,329,698

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

視導蘇麗紅

辦事員黃志偉

視導蘇麗紅

佐理員洪進生

高雄市鼓山區公所章明(印)

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79頁

項目		金額	備註
合計		126,887,193	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		11,207,974	
(1)本年度截至11月收支餘絀		872,111	
(3)審修淨增減數		85,855	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,250,008	
土地	公告現值增加	10,251,200	
什項設備	減值	-1,192	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第80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	-14,147,426	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,147,426	
財產損失	45,907	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	45,907	
原值-機械	775,441	
累計折舊	-767,685	
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	5,115,777	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,113,225	
2. 無形資產攤銷	2,552	
其他支出	8,751,408	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,751,408	

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	67,945,771	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,396,018	
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	5,396,018	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,147,426	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-8,751,408	
小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-8,751,408	
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	