

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市小港區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 21 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出保留分析表	第 30 頁至第 31 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 36 頁
10. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 42 頁至第 42 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 45 頁至第 45 頁
2. 收入支出表	第 46 頁至第 46 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 47 頁至第 47 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 48 頁至第 48 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第56頁至第57頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
 另行遞送主管機關、
 審計機關及主計處。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—賠償收入	0	70,839	70,839		本項包含辦理工程及勞務採購案未依契約履約之違約金及逾期罰款，爾後年度於履約過程中請承辦課室事先詳加向廠商說明契約內容，以減少違約罰款等情事發生。
規費收入—使用規費收入	5,000	2,200	(2,800)	-56.00%	短收原因主要係因招標文件工本費較未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
財產收入—財產孳息	1,020,000	1,004,269	(15,731)	-1.54%	
財產收入—廢舊物資售價	90,000	103,736	13,736	15.26%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	144,850,000	126,446,352	(18,403,648)	-12.71%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站114年度回饋金核定數較預算數少8,667,674元。 2. 中油114年度回饋金較預算數少1,031,772元。 3. 台電114年度回饋金較預算數少8,360,629元。 4. 國防部空軍司令部飛彈營區114年度睦鄰經費較預算數少287,299元。 5. 水資源114年度回饋金較預算數少56,274元。 爾後參考歷年情形編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	108,074,206	105,421,492	(2,652,714)	-2.45%	
區公所業務—業務管理	178,205,000	148,618,234	(29,586,766)	-16.60%	主要係因回饋金收支併列預算收入未達及依區內實際支用情況減支共28,630,418元，高雄國際航空站回饋金賸餘14,845,298元、台電回饋金賸餘9,713,514元、水資源回饋金賸餘2,752,535元、中油回饋金賸餘1,031,772元、飛彈營回饋金賸餘287,299元，爾後參考歷年情形編列預算。
基層建設—小型工程	4,690,000	4,529,771	(160,229)	-3.42%	
公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	21,307,275	0	0.00%	
公務人員各項補助	782,650	782,650	0	0.00%	
災害準備金	1,049,360	1,049,090	(270)	-0.03%	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：					
區公所業務—業務管理(業務費)	124,028	0	(124,028)	-100.00%	審計處修正113年決算，113年里幹事手機通訊費124,028元已全數收回繳庫。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額590,178,030元：

(1)流動資產84,602,079元：包含專戶存款79,833,708元，係應付代收款77,584,677元及存入保證金2,249,031元合計之數；應收帳款4,768,371元。

(2)固定資產505,566,517元：包含土地311,602,748元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備186,266,291元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,070,086元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,842,802元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,784,590元，係辦公事務設備等。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後淨額)

(3)無形資產9,434元，係電腦軟體。

2. 負債總額84,602,079元：

(1)流動負債82,353,048元：包含應付代收款77,584,677元，係代扣自付部分保費、代辦經費及回饋金等；應付帳款4,768,371元。

(2)其他負債2,249,031元：包含存入保證金2,249,031元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。

3. 資產負債淨額505,575,951元：

包含以前年度結轉數502,502,633元、結清收支結轉淨資產-970,939元、退還以前年度歲入繳庫數-6,373,562元、無關收支-影響非流動資產項目10,293,791元、審修淨增減數124,028元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款79,833,708元，較上年相同基礎減少18,541,797元或18.85%，主要係台電回饋金暫收款已於114年度解繳歲入所致；應收帳款4,768,371元，較上年相同基礎增加4,768,371元，係因歲入保留所致；機械及設備(已扣除累計折舊後淨額)2,070,086元，較上年度相同基礎減少610,069元或22.76%，係提列折舊費用及報廢所致；交通及運輸設備(已扣除累計折舊後淨額)2,842,802元，較上年相同基礎減少625,607元或18.04%，係提列折舊費用及報廢所致；電腦軟體9,434元，較上年度相同基礎減少5,352元或36.20%，係電腦軟體攤銷所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：應付帳款4,768,371元，較上年相同基礎增加4,768,371元，係因歲出保留所致；存入保證金2,249,031元，較上年度相同基礎減少486,950元或17.80%，主係因退還保固保證金所致；暫收款0元，較上年度相同基礎減少11,550,000元或100.00%，係因台電回饋金已於114年度解繳歲入所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

一般行政—行政管理：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。
2. 加強宣導本府24小時服務專線—「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定，嚴格內部審核，年度預算配合計畫執行。

經常門：本年度預算數108,074,206元，已實付105,421,492元，依照計畫實施要領如期完成。

區公所業務—業務管理：

1. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
2. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
3. 加強基層建設，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
4. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

經常門：本年度預算數155,136,500元，已實付128,078,299元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數23,068,500元，已完成20,539,935元，依照計畫實施要領如期完成。

基層建設—小型工程：

貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

資本門：本年度編列預算4,690,000元，已完成4,529,771元，依照計畫實施要領如期完成。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱		重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形		
				已完成或未完成之說明	因應改善措施	
一般行政	行政管	一. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、養護。 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	掌理文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
		二. 人事業務	貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成	
	三. 政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。 公務機密與機關安全維護	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成		
	四. 會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成		
	五. 民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。 加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	掌管健全基層組織、里鄰長福利及講習、健保、民防常年訓練、市容查報、調解業務、環境衛生、登革熱防治衛教宣導活動、原住民生活輔導、婦女社會參與、用電宣導、回饋金業務管理、沿海六里遷村前置作業。	計畫如期完成		
區公所業務	業務管					

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱			重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
					已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務	業務管理	六. 社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。	掌理社會福利，辦理各項社會福利補助複查，並協助民眾申請強化社會安全網-急難紓困實施方案及高雄市急難救助。辦理重陽敬老聯歡會，活動順利完成，另輔導本區個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成	
			辦理本區各項急難救助申請核定		計畫如期完成	
			加強推行本區社區發展工作		計畫如期完成	
		七. 役政災防業務	加強兵要調查及兵役編練。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成	
			役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。		計畫如期完成	
			役政綜合業務資訊化。		計畫如期完成	
			辦理災害防救業務。		一、配合「市級災害應變中心」之成立，於內部成立「區級災害應變中心」，執行「市災害應變中心」交付之各項災害防救及災情查報任務，並將災情彙整定時回報「市災害應變中心」。 二、整合災害防救相關業務，依轄區特性辦理防災宣導。	
		八. 秘書業務	運用回饋金維護本所資訊設備，提升服務功能。	採購防毒軟體及資訊設備維護。	計畫如期完成	
			九. 經建業務	運用台電、水資源保育、飛彈營回饋金辦理各項公共設施、公園環境改善工程，優化民眾居住環境。	一、台電回饋金路面、水溝改善工程。 二、水資源回饋金路面改善工程。 三、飛彈營回饋金路面改善工程。	
		十. 經建業務		利用台電協助金捐助辦理區內里活動中心修繕工程。	辦理本區里活動中心修繕工程，延長公用建築物使用壽命，增進地方民眾安全及福祉。	
基層建設	小型工程		執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	辦理6公尺以下巷道工程、小型排水溝工程及6公尺以下道路側溝維護。	計畫如期完成	

四、其他重要說明：無

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

				科目			
款	項	目	節	名稱及編號	預算		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	145,965,000	-	145,965,000
				經資門總計	145,965,000	-	145,965,000
				經常門合計	145,965,000	-	145,965,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	016			0402310000 高雄市小港區公所	-	-	-
		02		0402310030 賠償收入	-	-	-
			01	04023100301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	5,000	-	5,000
	017			0502310000 高雄市小港區公所	5,000	-	5,000
		01		0502310030 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	05023100303 資料使用費	5,000	-	5,000
04				0702000000 財產收入	1,110,000	-	1,110,000
	019			0702310000 高雄市小港區公所	1,110,000	-	1,110,000
		01		07023100100 財產孳息	1,020,000	-	1,020,000
			01	07023100102 權利金	133,000	-	133,000
			02	07023100103 租金收入	887,000	-	887,000

港區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
122,859,025	4,768,371	-	127,627,396	-18,337,604	87.44%
122,859,025	4,768,371	-	127,627,396	-18,337,604	87.44%
122,859,025	4,768,371	-	127,627,396	-18,337,604	87.44%
70,839	-	-	70,839	70,839	-
70,839	-	-	70,839	70,839	-
70,839	-	-	70,839	70,839	-
70,839	-	-	70,839	70,839	-
2,200	-	-	2,200	-2,800	44%
2,200	-	-	2,200	-2,800	44%
2,200	-	-	2,200	-2,800	44%
2,200	-	-	2,200	-2,800	44%
1,108,005	-	-	1,108,005	-1,995	99.82%
1,108,005	-	-	1,108,005	-1,995	99.82%
1,004,269	-	-	1,004,269	-15,731	98.46%
120,900	-	-	120,900	-12,100	90.9%
883,369	-	-	883,369	-3,631	99.59%

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		07023100500 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	90,000	-	90,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	144,850,000	-	144,850,000
	008			10023100000 高雄市小港區公所	144,850,000	-	144,850,000
			01	10023100100 捐獻收入	144,850,000	-	144,850,000
			01	10023100101 一般捐獻	144,850,000	-	144,850,000

港區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
103,736	-	-	103,736	13,736	115.26%
103,736	-	-	103,736	13,736	115.26%
121,677,981	4,768,371	-	126,446,352	-18,403,648	87.29%
121,677,981	4,768,371	-	126,446,352	-18,403,648	87.29%
121,677,981	4,768,371	-	126,446,352	-18,403,648	87.29%
121,677,981	4,768,371	-	126,446,352	-18,403,648	87.29%

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	312,827,285	1,281,206	314,108,491
02				0002000000 高雄市政府主管	289,688,000	1,281,206	290,969,206
	020			0002310000 高雄市小港區公所	289,688,000	1,281,206	290,969,206
				經常門合計	261,950,000	1,260,706	263,210,706
				資本門合計	27,738,000	20,500	27,758,500
		01		37023100100 一般行政	106,793,000	1,281,206	108,074,206
			01	37023100101 行政管理	106,793,000	1,281,206	108,074,206
				100000人事費	72,868,000	1,281,206	74,149,206
				200000業務費	33,823,000	-	33,823,000
				400000獎補助費	102,000	-	102,000
		02		37023100400 區公所業務	178,205,000	-	178,205,000
			01	37023100401 業務管理	178,205,000	-	178,205,000
				100000人事費	284,000	-	284,000
				200000業務費	136,092,000	-20,500	136,071,500
				300000設備及投資*	22,718,000	20,500	22,738,500

港區公所 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
276,940,141	4,768,371	-	281,708,512	-32,399,979	89.69%	
253,801,126	4,768,371	-	258,569,497	-32,399,709	88.86%	
253,801,126	4,768,371	-	258,569,497	-32,399,709	88.86%	
233,499,791	-	-	233,499,791	-29,710,915	88.71%	
20,301,335	4,768,371	-	25,069,706	-2,688,794	90.31%	
105,421,492	-	-	105,421,492	-2,652,714	97.55%	
105,421,492	-	-	105,421,492	-2,652,714	97.55%	
73,349,155	-	-	73,349,155	-800,051	98.92%	預算增減數 1,281,206元=各類 員工待遇準備 1,281,206元
31,974,337	-	-	31,974,337	-1,848,663	94.53%	
98,000	-	-	98,000	-4,000	96.08%	
143,849,863	4,768,371	-	148,618,234	-29,586,766	83.4%	
143,849,863	4,768,371	-	148,618,234	-29,586,766	83.4%	
240,791	-	-	240,791	-43,209	84.79%	
109,765,921	-	-	109,765,921	-26,305,579	80.67%	預算增減數-20,500 元=經費流用-
15,441,564	4,768,371	-	20,209,935	-2,528,565	88.88%	20,500元 預算增減數20,500 元=經費流用20,500 元

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	18,781,000	-	18,781,000
				400000獎補助費*	330,000	-	330,000
			03	58023100200 基層建設	4,690,000	-	4,690,000
			01	58023100201 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000
				300000設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,139,285	-	23,139,285
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	21,307,275
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	21,307,275
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	21,307,275
				100000人事費	21,307,275	-	21,307,275
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,650	-	782,650
		02		8970a030500 公務人員各項補助	782,650	-	782,650
			01	8970a030501 公務人員各項補助	782,650	-	782,650
				100000人事費	782,650	-	782,650
	003			0070a040000 災害準備金	1,049,360	-	1,049,360

港區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,071,587	-	-	18,071,587	-709,413	96.22%	
330,000	-	-	330,000	-	100%	
4,529,771	-	-	4,529,771	-160,229	96.58%	
4,529,771	-	-	4,529,771	-160,229	96.58%	
4,529,771	-	-	4,529,771	-160,229	96.58%	
23,139,015	-	-	23,139,015	-270	100%	
21,307,275	-	-	21,307,275	-	100%	
21,307,275	-	-	21,307,275	-	100%	
21,307,275	-	-	21,307,275	-	100%	
21,307,275	-	-	21,307,275	-	100%	
782,650	-	-	782,650	-	100%	
782,650	-	-	782,650	-	100%	
782,650	-	-	782,650	-	100%	
782,650	-	-	782,650	-	100%	
1,049,090	-	-	1,049,090	-270	99.97%	

高雄市小
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	1,049,360	-	1,049,360
			01	8970a040301 災害準備金	1,049,360	-	1,049,360
				200000業務費	747,800	-	747,800
				300000設備及投資*	301,560	-	301,560

港區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,049,090	-	-	1,049,090	-270	99.97%	
1,049,090	-	-	1,049,090	-270	99.97%	
747,530	-	-	747,530	-270	99.96%	
301,560	-	-	301,560	-	100%	

高雄市小
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	310	01	01	合 計	-	124,028	-	124,028
					經資門總計	-	124,028	-	124,028
					經常門合計	-	124,028	-	124,028
					113年度小計	-	124,028	-	124,028
					高雄市政府主管	-	124,028	-	124,028
					高雄一小港區公所	-	124,028	-	124,028
					一般行政	-	124,028	-	124,028
					行政管理 業務費	-	124,028	-	124,028

高雄市小 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	73,589,946	141,740,258	18,169,587	-	233,499,791
	001			0002310000 高雄市政府主管	73,589,946	141,740,258	18,169,587	-	233,499,791
		01		370231001370100 一般行政	73,349,155	31,974,337	98,000	-	105,421,492
			01	370231001370101 行政管理	73,349,155	31,974,337	98,000	-	105,421,492
			02	370231001370400 區公所業務	240,791	109,765,921	18,071,587	-	128,078,299
			01	370231001370401 業務管理	240,791	109,765,921	18,071,587	-	128,078,299
			03	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	73,589,946	141,740,258	18,169,587	-	233,499,791
02				0070000000 統籌支撥科目	22,089,925	747,530	-	-	22,837,455
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	-	-	21,307,275
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	-	-	21,307,275
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	-	-	-	21,307,275
				小計	21,307,275	-	-	-	21,307,275
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,650	-	-	-	782,650
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	782,650	-	-	-	782,650
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	782,650	-	-	-	782,650
				小計	782,650	-	-	-	782,650
	003			0070a040000 災害準備金	-	747,530	-	-	747,530
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	747,530	-	-	747,530
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	747,530	-	-	747,530
				小計	-	747,530	-	-	747,530
				合 計	95,679,871	142,487,788	18,169,587	-	256,337,246

港區公所 科目分析表

114 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	24,739,706	330,000	25,069,706	258,569,497
-	-	24,739,706	330,000	25,069,706	258,569,497
-	-	-	-	-	105,421,492
-	-	-	-	-	105,421,492
-	-	20,209,935	330,000	20,539,935	148,618,234
-	-	20,209,935	330,000	20,539,935	148,618,234
-	-	4,529,771	-	4,529,771	4,529,771
-	-	4,529,771	-	4,529,771	4,529,771
-	-	24,739,706	330,000	25,069,706	258,569,497
-	-	301,560	-	301,560	23,139,015
-	-	-	-	-	21,307,275
-	-	-	-	-	21,307,275
-	-	-	-	-	21,307,275
-	-	-	-	-	21,307,275
-	-	-	-	-	782,650
-	-	-	-	-	782,650
-	-	-	-	-	782,650
-	-	-	-	-	782,650
-	-	301,560	-	301,560	1,049,090
-	-	301,560	-	301,560	1,049,090
-	-	301,560	-	301,560	1,049,090
-	-	301,560	-	301,560	1,049,090
-	-	25,041,266	330,000	25,371,266	281,708,512

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	73,349,155	240,791		21,307,275
1015 法定編制人員待遇	51,896,682			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	12,475,798			211,769
1035 其他給與	1,249,203			
1040 加班費	2,073,084	240,791		
1045 退休退職給付				15,237,580
1050 退休離職儲金				5,857,926
1055 保險	4,711,908			
2000 業務費	31,974,337	109,765,921		
2003 教育訓練費	12,630			
2006 水電費		2,603,205		
2009 通訊費		508,379		
2018 資訊服務費		80,975		
2024 稅捐及規費	165,443			
2027 保險費	77,307	1,400		
2036 按日按件計資酬金		503,000		
2051 物品	109,536	3,990		
2054 一般事務費	31,337,510	105,734,730		
2063 房屋建築養護費		142,165		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,361			
2069 設施及機械設備養護費		129,456		
2072 國內旅費		58,621		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		20,209,935	4,529,771	
3010 房屋建築及設備費		272,375		
3015 公共建設及設施費		19,733,093	4,529,771	
3025 運輸設備費		52,000		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		124,810		
4000 獎補助費	98,000	18,401,587		
4025 政府機關間之補助		608,948		
4040 對國內團體之捐助		1,142,610		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		16,650,029		
小計	105,421,492	148,618,234	4,529,771	21,307,275
合計	105,421,492	148,618,234	4,529,771	21,307,275

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		782,650	95,679,871
1015 法定編制人員待遇			51,896,682
1025 技工及工友待遇			942,480
1030 獎金			12,687,567
1035 其他給與		782,650	2,031,853
1040 加班費			2,313,875
1045 退休退職給付			15,237,580
1050 退休離職儲金			5,857,926
1055 保險			4,711,908
2000 業務費	747,530		142,487,788
2003 教育訓練費			12,630
2006 水電費			2,603,205
2009 通訊費			508,379
2018 資訊服務費			80,975
2024 稅捐及規費			165,443
2027 保險費			78,707
2036 按日按件計資酬金			503,000
2051 物品			113,526
2054 一般事務費	747,530		137,819,770
2063 房屋建築養護費			142,165
2066 車輛及辦公器具養護費			49,361
2069 設施及機械設備養護費			129,456
2072 國內旅費			58,621
2081 運費			4,150
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資	301,560		25,041,266
3010 房屋建築及設備費			272,375
3015 公共建設及設施費	301,560		24,564,424
3025 運輸設備費			52,000
3030 資訊軟硬體設備費			27,657
3035 雜項設備費			124,810
4000 獎補助費			18,499,587
4025 政府機關間之補助			608,948
4040 對國內團體之捐助			1,142,610
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			16,650,029
小計	1,049,090	782,650	281,708,512
合計	1,049,090	782,650	281,708,512

高雄市小 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	122,859,025	0	0	0
本年度	122,859,025	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	70,839	0	0	0
05000000 規費收入	2,200	0	0	0
07000000 財產收入	1,108,005	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	121,677,981	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

港區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	124,028	0	0	122,983,053
0	0	0	0	122,859,025
0	0	0	0	70,839
0	0	0	0	2,200
0	0	0	0	1,108,005
0	0	0	0	121,677,981
0	124,028	0	0	124,028
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	124,028	0	0	124,028
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	124,028	0	0	124,028
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市小 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	276,940,141	0	0	0
本年度	276,940,141	0	0	0
一、本年度經費	253,801,126	0	0	0
0137010100 行政管理	105,421,492	0	0	0
0137040100 業務管理	128,078,299	0	0	0
0137040100* 業務管理	15,771,564	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,529,771	0	0	0
二、統籌科目	23,139,015	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,307,275	0	0	0
0989030100 災害準備金	747,530	0	0	0
0989030100* 災害準備金	301,560	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	782,650	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

港區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,373,562	0	0	0	7,393,470	275,920,233	4,768,371
0	0	0	0	0	276,940,141	4,768,371
0	0	0	0	0	253,801,126	4,768,371
0	0	0	0	0	105,421,492	0
0	0	0	0	0	128,078,299	0
0	0	0	0	0	15,771,564	4,768,371
0	0	0	0	0	4,529,771	0
0	0	0	0	0	23,139,015	0
0	0	0	0	0	21,307,275	0
0	0	0	0	0	747,530	0
0	0	0	0	0	301,560	0
0	0	0	0	0	782,650	0
6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
0	0	0	0	0	0	0
6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
0	0	0	0	7,393,470	-7,393,470	0

高雄市小 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登 革熱緊急防治工作經費(人事費)	0	0	0	0
11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登 革熱緊急防治工作經費(業務費)	0	0	0	0
11302310370401120002 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫一建 廠前置促協金(業務費)	0	0	0	0
11302310370401140001 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫一建 廠前置促協金(獎補助費)	0	0	0	0

港區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	93,185	-93,185	0
0	0	0	0	718,846	-718,846	0
0	0	0	0	6,097,552	-6,097,552	0
0	0	0	0	483,887	-483,887	0

高雄市小港區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
114	合計	4,768,371	-	4,768,371	3.29%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 俟決算經議會審議通過後，促請業務單位積極向台電辦理請款。
	114年度小計	4,768,371	-	4,768,371		
	捐獻及贈與收入	4,768,371	-	4,768,371		
	捐獻收入	4,768,371	-	4,768,371		
	一般捐獻	4,768,371	-	4,768,371		

高雄市小港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-18,337,604		<p>本項包含辦理工程、勞務及財物採購案未依契約履約之違約金及逾期罰款，爾後年度於履約過程中請承辦課室事先詳加向廠商說明契約內容，以減少違約罰款等情事發生。</p> <p>短收原因主要係因招標文件工本費較未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。</p> <p>超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。</p> <p>短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站回饋金較預算數少8,667,674元。 2. 台灣中油睦鄰經費較預算數少1,031,772元。 3. 台電發電年度促協金較預算數少8,179,000元。 4. 台電建廠前置促協金轉預算數少181,629元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區睦鄰經費較預算數少287,299元。 6. 經濟部水利署水資源回饋金轉預算數少56,274元。 爾後參考歷年情形編列預算。</p>
	114年度經常門小計	-18,337,604		
	罰款及賠償收入	70,839		
	賠償收入	70,839		
	一般賠償收入	70,839		
	規費收入	-2,800		
	使用規費收入	-2,800		
	資料使用費	-2,800	-56.00%	
	財產收入	-1,995		
	財產孳息	-15,731		
	權利金	-12,100	-9.10%	
	租金收入	-3,631	-0.41%	
	廢舊物資售價	13,736		
	廢舊物資售價	13,736	15.26%	
捐獻及贈與收入	-18,403,648			
捐獻收入	-18,403,648			
一般捐獻	-18,403,648	-12.71%		

高雄市小 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	4,768,371		4,768,371	1.63%
	114年度資本門小計	4,768,371		4,768,371	16.99%
	民政支出	4,768,371		4,768,371	20.67%
	區公所業務	4,768,371		4,768,371	20.67%
	業務管理	4,768,371		4,768,371	20.67%

港區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	A12	4,768,371 4,768,371 4,768,371 4,768,371 4,768,371 4,768,371	<p>12因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。</p> <p>114年度小港區轄內道路改善工程工程施工與設計監造費 4,768,371元；保留原因：一、契約名稱：114年度小港區轄內道路改善工程（開口契約）、（乙標）114年度小港區公共工程委託設計監造技術服務。</p> <p>二、經費來源：114年預算476萬8,371元（業務管理-設備及投資科目476萬8,371元）。</p> <p>三、保留內容如下： 1. 工程結算金額：416萬3,294元 實支數：0元；應付數：416萬3,294元；保留數：0元 2. 設計監造費：40萬3,262元 實支數：0元；應付數：40萬3,262元；保留數：0元 3. 專案保留：0元 4. 工管費、空污費、檢驗費等：20萬1,815元 實支數：0元；應付數：20萬1,815元；保留數：0元 5. 以上保留金額合計476萬8,371元（業務管理-設備及投資科目476萬8,371元）： 應付數：476萬8,371元；保留數：0元 俟台電補助款入庫後，促請業務單位積極辦理核銷。</p>

高雄市小港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
113	合計	32,524,007	10.35%		29,835,213			2,688,794			
	113年度合計	124,028			124,028			-			
	113年度經常門小計	124,028			124,028			-			
	民政支出	124,028			124,028			-			
	一般行政	124,028			124,028			-			
	行政管理	124,028		12	124,028	審計處修正113年決算，113年里幹事手機通訊費已全數收回繳庫。		-			
	114	114年度合計	32,399,979	10.31%		29,711,185			2,688,794		
		114年度經常門小計	29,711,185	10.39%		29,711,185			-		
		民政支出	29,710,915	11.29%		29,710,915			-		
		一般行政	2,652,714	2.45%		2,652,714			-		
		行政管理	2,652,714	2.45%		2,652,714			-		
區公所業務		27,058,201	17.44%	2	800,051			-			
業務管理		27,058,201	17.44%	10	1,852,663			-			
其他支出		270	0.02%		270			-			
災害準備金		270	0.04%		270			-			
災害準備金		270	0.04%	8	270			-			
114年度資本門小計	2,688,794	9.58%		-			2,688,794				
民政支出	2,528,565	10.96%		-			2,528,565				
區公所業務	2,528,565	10.96%		-			2,528,565				
業務管理	2,528,565	10.96%		-			2,528,565				
交通支出	160,229	3.42%		-			160,229				
基層建設	160,229	3.42%		-			160,229				
小型工程	160,229	3.42%		-			160,229				
							2,528,222	7	營繕工程結餘。		
							343	8	採購電腦結餘。 爾後參考歷年情形編列預算。		

空白頁

高雄市小 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	25,069,706	-	272,375	24,262,864	-
區公所業務	20,539,935	-	272,375	19,733,093	-
業務管理	20,539,935	-	272,375	19,733,093	-
基層建設	4,529,771	-	-	4,529,771	-
小型工程	4,529,771	-	-	4,529,771	-
小計	25,069,706	-	272,375	24,262,864	-

港區公所

出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
52,000	27,657	124,810	-	-	330,000
52,000	27,657	124,810	-	-	330,000
52,000	27,657	124,810	-	-	330,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
52,000	27,657	124,810	-	-	330,000

高雄市小
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	301,560	-	-	301,560	-
災害準備金	301,560	-	-	301,560	-
災害準備金	301,560	-	-	301,560	-
小計	301,560	-	-	301,560	-

港區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	51,324,000	-	51,324,000	51,896,682	572,682	1.12%	73	70	職員 實有 數70 人。
二、技工及工友待遇	1,632,000	-	1,632,000	942,480	-689,520	-42.25%	7	2	
三、獎金	11,839,000	-	11,839,000	12,475,798	636,798	5.38%			
四、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	1,249,203	-30,797	-2.41%			
五、加班費	2,438,000	1,281,206	3,719,206	2,313,875	-1,405,331	-37.79%			
六、保險	4,639,000	-	4,639,000	4,711,908	72,908	1.57%			
合 計	73,152,000	1,281,206	74,433,206	73,589,946	-843,260	-1.13%	80	72	

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,307,275			21,307,275
公務人員退休及撫卹 給付					21,307,275			21,307,275
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	782,650			782,650	1,049,090			1,049,090
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,049,090			1,049,090
公務人員各項補助及 慰問金	782,650			782,650				

空白頁

高雄市小
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	608,948	-	-	608,948
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	608,948	-	-	608,948
業務管理	608,948	-	-	608,948
小計	608,948	-	-	608,948

港區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,142,610	16,748,029	-	17,890,639	18,499,587	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
1,142,610	16,650,029	-	17,792,639	18,401,587	
1,142,610	16,650,029	-	17,792,639	18,401,587	
1,142,610	16,748,029	-	17,890,639	18,499,587	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

空白頁

高雄市小
 歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	96,183	142,264				17,891			256,337			
01一般公共事務	74,093	141,516				17,891			233,500			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	21,307								21,307			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	783	748							1,530			

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

港區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 上 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計
對 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				330		272	24,564	52		152		25,371	281,709	
				330		272	19,733	52		152		20,540	254,040	
													21,307	
							4,530					4,530	4,530	
							302					302	1,832	

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	590,178,030	600,878,138	負債	84,602,079	98,375,505
流動資產	84,602,079	98,375,505	流動負債	82,353,048	84,089,524
專戶存款	79,833,708	98,375,505	應付帳款	4,768,371	0
應收帳款	4,768,371	0	應付代收款	77,584,677	84,089,524
固定資產	505,566,517	502,487,847	其他負債	2,249,031	14,285,981
土地	311,602,748	301,308,957	存入保證金	2,249,031	2,735,981
房屋建築及設備	342,409,238	342,310,238	暫收款	0	11,550,000
累計折舊－房屋建築及設備	-156,142,947	-149,869,965	淨資產	505,575,951	502,502,633
機械及設備	19,206,211	19,607,073	資產負債淨額	505,575,951	502,502,633
累計折舊－機械及設備	-17,136,125	-16,926,918	資產負債淨額	505,575,951	502,502,633
交通及運輸設備	8,493,762	8,543,362			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,650,960	-5,074,953			
雜項設備	12,751,932	12,670,688			
累計折舊－雜項設備	-9,967,342	-10,080,635			
無形資產	9,434	14,786			
電腦軟體	9,434	14,786			
合 計	590,178,030	600,878,138	合 計	590,178,030	600,878,138
附 註			附 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	-	-			

備註說明：本年度與上年度淨資產之增減變動原因及金額，請參考月報。

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	404,563,447	403,796,563	766,884
公庫撥入數	275,920,233	288,982,594	-13,062,361
罰款及賠償收入	70,839	2,770	68,069
規費收入	2,200	4,400	-2,200
財產收益	1,108,005	1,085,953	22,052
捐獻及贈與收入	126,446,352	110,914,137	15,532,215
其他收入	1,015,818	2,806,709	-1,790,891
支出	405,534,386	400,293,864	5,240,522
繳付公庫數	122,983,053	112,008,591	10,974,462
人事支出	95,586,686	95,547,415	39,271
業務支出	135,671,390	138,654,295	-2,982,905
獎補助支出	18,015,700	18,032,451	-16,751
財產損失	14,906	18,623	-3,717
折舊、折耗及攤銷	8,425,852	8,208,609	217,243
其他支出	24,836,799	27,823,880	-2,987,081
收支餘絀	-970,939	3,502,699	-4,473,638

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	79,833,708	
			11010303專戶存款	50,578,674	-	
			11010304集中支付	29,255,034	-	
			110303應收帳款	-	4,768,371	
			140101土地	-	311,602,748	
			140401房屋建築及設備	-	342,409,238	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-156,142,947	
			140501機械及設備	-	19,206,211	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,136,125	
			140601交通及運輸設備	-	8,493,762	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,650,960	
			140701雜項設備	-	12,751,932	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,967,342	
			160102電腦軟體	-	9,434	
			210301應付帳款	-	4,768,371	
			210302應付代收款	-	77,584,677	
			21030202里鄰長健保費78231	4,355	-	
			21030207回饋金自籌款78231	28,800	-	
			21030208公保費自動轉帳78231	869	-	
			21030209健保(員)自動轉帳78231	3,538	-	
			21030213勞保費自動轉帳78231	1,608	-	
			21030217資源回收廠回饋金48200	50,494,175	-	
			21030219待退還回饋金	45,329	-	
			21030299代辦經費	27,006,003	-	
			280301存入保證金	-	2,249,031	
			28030102履約保證金	840,762	-	
			28030103保固金	1,398,269	-	
			28030105保證金	10,000	-	
			310101資產負債淨額	-	505,575,951	
			31010101以前年度結轉數	502,502,633	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-970,939	-	
			31010103審修淨增減數	124,028	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-6,373,562	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	10,293,791	-	

高雄市小港區公所
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年度

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	301,308,957	0	10,293,791	0	0	311,602,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,310,238	-149,869,965	99,000	0	-6,272,982	186,266,291
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	229,763	630,625	-209,207	2,070,086
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	176,450	226,050	-576,007	2,842,802
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	715,072	633,828	113,293	2,784,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	684,440,318	-181,952,471	11,514,076	1,490,503	-6,944,903	505,566,517
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,786	0	0	5,352	0	9,434
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	14,786	0	0	5,352	0	9,434
合 計	684,455,104	-181,952,471	11,514,076	1,495,855	-6,944,903	505,575,951

備註：請詳附表。

高雄市小港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	127,627,396	276,936,051	404,563,447	收入
		275,920,233	275,920,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,839		70,839	罰款及賠償收入
規費收入	2,200		2,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,108,005		1,108,005	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	126,446,352		126,446,352	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		1,015,818	1,015,818	其他收入
歲出	281,708,512	123,825,874	405,534,386	支出
		122,983,053	122,983,053	繳付公庫數
人事費	95,679,871	-93,185	95,586,686	人事支出
業務費	142,487,788	-6,816,398	135,671,390	業務支出
獎補助費	18,499,587	-483,887	18,015,700	獎補助支出
設備及投資	25,041,266	-25,041,266		
		14,906	14,906	財產損失
				投資損失
債務費		8,425,852	8,425,852	利息費用及手續費
		24,836,799	24,836,799	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,081,116	153,110,177	-970,939	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市小港區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	98,375,505
(一) 專戶存款	98,375,505
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	384,250,248
(一) 本年度歲入	127,627,396
1. 實現數	122,859,025
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	122,859,025
2. 應收數	4,768,371
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	4,768,371
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-4,768,371
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-4,768,371
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-124,028
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	124,028
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,504,847

高雄市小港區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-486,950
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	-11,550,000
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	275,920,233
1. 本年度歲出撥款	276,940,141
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,373,562
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-7,393,470
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,012,787
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	124,028
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-6,373,562
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	7,393,470

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,868,851
(1) 財產交易利益(損失)	-14,906
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,015,818
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,425,852
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,293,791
收項總計	482,625,753
付項	
一、本期支出	402,792,045
(一) 本年度歲出	281,708,512
1. 實現數	276,940,141
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	204,467
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	276,735,674
2. 應付數	4,768,371
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	4,768,371
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-4,768,371
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-4,768,371
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,874,203

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-5,352
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	122,983,053
1. 本年度歲入繳庫	122,859,025
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	124,028
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	79,833,708
(一) 專戶存款	79,833,708
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	482,625,753

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月14日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	31	311,602,748	
	公頃	0.859943		
土地改良物	個	0	0	
	棟	8	136,988,598	
	平方公尺	22,448.66		
	棟	0		
平方公尺	0.00			
房屋建築及設備	個	3	2,069,780	
	件	494		
機械及設備	艘	0	2,842,802	
	架	0		
	輛	81		
	件	90		
交通及運輸設備	冊(套)	0	2,784,590	
	件	373		
雜項設備	股	0	0	
	股	0	0	
有價證券				
權				
利				
總			456,288,518	

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表

秘書 林麗玉

主任 劉恕雲

主任 劉恕雲

主任 劉恕雲

主任 林昱暉

主任 林偉翔

主任 周益堂

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 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。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市小港區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月14日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	10		
	平方公尺	6,065.42	49,277,693	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	3	306	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
	件	0	0	
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			49,277,999	

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

里幹事劉恕雲

里幹事劉恕雲

里幹事劉恕雲

秘書林麗玉

協理員林昱峰

會計主任林偉翔

小港區公所
 周益堂

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 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。
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市小港區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例		
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	114年度發電 年度促協金 辦理本區各 里敬老、民 俗文化活 動、環境清 理、節約能 源及發放里 民生活扶助 費等社福事 項經費	60,000,000	52,828,354	0	52,828,354	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	15,344,000	23%	依據電協會 114年3月25 日協字第 1148037546 號函(台電 公司電協會 實際撥款金 額6,682萬 1,000元)	
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	114年度發電 年度促協金 補助本區社 區、社團、 協會、寺廟 等辦理敬 老、民俗節 慶、體育活 動、環境清 理及節約用 電宣導等社 福事項經費	800,000	223,723	0	223,723					
					經常門合計	60,800,000	53,052,077	0	53,052,077					
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	114年度發電 年度促協金 辦理本所辦 公廳舍、里 集會所及 里、老人、 社區活動中 心修建等相 關修繕款	1,000,000	446,675	0	446,675					
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	114年度發電 年度促協金 補助辦理道 路、排水、 公園綠地、 景觀、綠美 化、防災搶 險及其他各 項公共工程	13,200,000	12,449,870	0	12,449,870					
					資本門合計	14,200,000	12,896,545	0	12,896,545					
					經費門合計	75,000,000	65,948,622	0	65,948,622					

高雄市小港區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例		
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	建廠前置促 協金辦理本 區增進地方 福祉事項及 各里敬老、 民俗文化活 動、環境清 理、節約用 電宣導及發 放里民生活 扶助費等社 福事項經費	10,010,000	9,550,606	0	9,550,606	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	7,444,371	45%	依據電協會 112年12月 21日(112) 協准 建字第 010285號	
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	建廠前置促 協金辦理本 區巷道路樹 防災修剪及 風災倒塌路 樹移除作業	700,000	700,000	0	700,000					
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	建廠前置促 協金補助本 區社區、社 團、協會、 寺廟等辦理 敬老、民俗 節慶、體育 活動、環境 清理及節約 用電宣導等 社福事項經 費	840,000	818,887	0	818,887					
					經常門合計	11,550,000	11,069,493	0	11,069,493					
114	02	04	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	建廠前置促 協金辦理道 路、排水、 公園綠地、 景觀、繕美 化、防災搶 險及其他各 項公共工程	4,950,000	0	4,768,371	4,768,371					
					資本門合計	4,950,000	0	4,768,371	4,768,371					
					經費門合計	16,500,000	11,069,493	4,768,371	15,837,864					

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	505,575,951	
資產負債淨額於上年度結轉數	502,502,633	
小計	3,073,318	
(1)結清收支結轉淨資產	-970,939	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-6,373,562	
(3)審修淨增減數	124,028	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,293,791	
土地	公告現值增加	10,293,791


決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,015,818	
代辦經費購置設備小計	1,015,818	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	99,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	202,106	
5. 代辦經費購置設備-交通	124,450	
6. 代辦經費購置設備-雜項	590,262	
人事費	-93,185	
2. 墊付案編列預算轉正數	-93,185	
業務費	-6,816,398	
2. 墊付案編列預算轉正數	-6,816,398	
獎補助費	-483,887	
2. 墊付案編列預算轉正數	-483,887	
設備及投資	-25,041,266	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-25,041,266	
財產損失	14,906	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	14,906	
原值-機械	630,625	
累計折舊	-624,318	
原值-交通	226,050	
累計折舊	-223,789	
原值-雜項	633,828	
累計折舊	-627,490	
折舊、折耗及攤銷	8,425,852	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,420,500	
2. 無形資產攤銷	5,352	
其他支出	24,836,799	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	24,836,799	

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
二、本年度成本變動增加數合計	11,514,076	
1. 設備及投資預算執行增加數	204,467	
3. 其他	11,309,609	
三、設備及投資預算執行增加數	204,467	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	25,041,266	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-24,836,799	
5-3. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-24,836,799	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	11,309,609	
2. 代辦經費購置設備	1,015,818	
3. 土地現值調整	10,293,791	

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。