

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

謝水福

# 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4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第0頁至第0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第5頁至第5頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第6頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第27頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第0頁至第0頁
四、墊付案執行情形表.....	第29頁至第29頁
五、代辦經費明細表.....	第30頁至第30頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第31頁至第31頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第32頁至第56頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第57頁至第62頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第63頁至第64頁
五、財產增減報表.....	第65頁至第68頁
六、財產增減結存表.....	第69頁至第70頁
七、財產折舊月報表.....	第71頁至第72頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第73頁至第73頁
九、租賃資產增減報表.....	第0頁至第0頁
十、租賃資產增減結存表.....	第0頁至第0頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第0頁至第0頁
十二、經費流用情形表.....	第0頁至第0頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0頁至第0頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第0頁至第0頁

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,344	-	6,368
	01			04023100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,344	-	6,368
		01		04023100101 罰金罰鍰	-	-	-	5,344	-	6,368
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-200
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-200
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	-200
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	977,000	17,221	-	158,525
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	967,000	1,750	-	-16,702
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	133,000	-	-	-12,698
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	834,000	1,750	-	-4,004
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	10,000	15,471	-	175,227
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	10,000	15,471	-	175,227
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-300,000
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-300,000
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-300,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	154,080,000	2,810,303	-	-22,631,486
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	154,080,000	2,810,303	-	-22,631,486
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	154,080,000	2,810,303	-	-22,631,486
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	79,424	-	44,563

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	40,000 79,424 84,563	-	44,563	
		01		12023100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,139	-	5,139	
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	40,000 79,424 79,424	-	39,424	
				經常門合計	161,216,000 -	161,216,000	161,100,000 2,912,292 138,377,770	-	-22,722,230	
				總計	161,216,000 -	161,216,000	161,100,000 2,912,292 138,377,770	-	-22,722,230	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	92,243,000	7,165,124	-	6,965,807
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	92,243,000	7,165,124	-	6,965,807
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	67,304,000	4,914,139	-	4,848,218
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	24,843,000	2,250,985	-	2,117,589
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	143,296,607	55,467,018	-	44,085,304
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	143,296,607	55,467,018	-	44,085,304
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	165,000	7,402	-	77,387
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	127,468,607	53,809,120	-	42,630,630
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	15,663,000	1,650,496	-	1,377,287
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	235,539,607	62,632,142	-	51,051,111
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
	01			3702310010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	53,709,393	2,438,662	-	24,521,948
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	53,709,393	2,438,662	-	24,521,948
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	37,459,393	1,488,662	-	21,309,948
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	16,250,000	950,000	-	3,212,000
					-	-	-	-	-	13,038,000	-	-	-

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	2,055,996	-	1,257,857
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	2,055,996	-	1,257,857
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	2,055,996	-	1,257,857
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	59,099,393	4,494,658	-	25,779,805
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	294,639,000	67,126,800	-	76,830,916
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	19,963,904	-	-	-	19,963,904	19,963,904	1,722,814	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	19,963,904	-	-	-	19,963,904	19,963,904	1,722,814	-	-
		10		100000 人事費	19,963,904	-	-	-	19,963,904	19,963,904	1,722,814	-	-
03				8902310030000 災害準備金	763,801	-	-	-	763,801	763,801	763,801	-	-
	01			8902310030100 災害準備金	763,801	-	-	-	763,801	763,801	763,801	-	-
		20		200000 業務費	763,801	-	-	-	763,801	763,801	763,801	-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	314,620	-	-	-	314,620	314,620	122,800	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	314,620	-	-	-	314,620	314,620	122,800	-	-
		10		100000 人事費	314,620	-	-	-	314,620	314,620	122,800	-	-
				統籌科目合計	21,042,325	-	-	-	21,042,325	21,042,325	2,609,415	-	-
				總計	332,889,325	-	-	-	332,889,325	315,681,325	69,736,215	-	76,830,916
											238,850,409		2,079,406

高雄市小港區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
110	04				區公所業務	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644						
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376						
	01				業務管理*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644						
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376							
			30		設備及投資*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644						
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376							
				小計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644							
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376							
				資本門合計*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644							
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376							
				總計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644							
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376							



高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	62,455,782	87,613		19,963,904		314,620	82,821,919
1015 法定編制人員待遇	45,475,206						45,475,206
1025 技工及工友待遇	1,161,710						1,161,710
1030 獎金	11,556,093			165,635			11,721,728
1035 其他給與	754,293					314,620	1,068,913
1040 加班值班費	28,512	87,613					116,125
1045 退休退職給付				15,348,544			15,348,544
1050 退休離職儲金				4,449,725			4,449,725
1055 保險	3,479,968						3,479,968
2000 業務費	22,725,411	84,837,977			763,801		108,327,189
2003 教育訓練費	13,090						13,090
2006 水電費		1,480,690					1,480,690
2009 通訊費		572,530					572,530
2018 資訊服務費		63,750					63,750
2021 其他業務租金					366,000		366,000
2024 稅捐及規費	139,654						139,654
2027 保險費	10,728	318					11,046
2033 臨時人員酬金					365,682		365,682
2036 按日按件計資酬金		562,660					562,660
2051 物品	114,448	40,570					155,018
2054 一般事務費	22,278,622	81,820,089			32,119		104,130,830
2063 房屋建築養護費		145,324					145,324
2066 車輛及辦公器具養護費	40,356						40,356
2069 設施及機械設備養護費		113,662					113,662
2072 國內旅費		38,384					38,384
2081 運費	3,413						3,413
2093 特別費	125,100						125,100
3000 設備及投資	700,000	16,149,445	3,432,143				20,281,588
3010 房屋建築及設備費		15,764,180					15,764,180
3015 公共建設及設施費		219,872	3,432,143				3,652,015
3020 機械設備費		29,393					29,393
3025 運輸設備費	700,000						700,000
3035 雜項設備費		136,000					136,000
4000 獎補助費	96,000	27,323,713					27,419,713
4025 政府機關間之補助		13,233,000					13,233,000
4040 對國內團體之捐助		208,163					208,163
4085 獎勵及慰問	96,000						96,000
4090 其他補助及捐助		13,882,550					13,882,550
合計	85,977,193	128,398,748	3,432,143	19,963,904	763,801	314,620	238,850,409

6

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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	138,377,770	0	0	0	0	0	0	0	138,377,770	
本年度	138,377,770	0	0	0	0	0	0	0	138,377,770	
04010100 罰金罰鍰	6,368	0	0	0	0	0	0	0	6,368	
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800	
07010200 權利金	120,302	0	0	0	0	0	0	0	120,302	
07010300 租金收入	829,996	0	0	0	0	0	0	0	829,996	
07050100 廢舊物資售價	185,227	0	0	0	0	0	0	0	185,227	
09010200 計畫型補助收入	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	
10010100 一般捐獻	131,448,514	0	0	0	0	0	0	0	131,448,514	
12020100 收回以前年度歲出	5,139	0	0	0	0	0	0	0	5,139	
12021000 其他雜項收入	79,424	0	0	0	0	0	0	0	79,424	

高雄市小港區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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	240,444,761	8,622,426	0	0	200,000	12,443,303	0	8,606,495	0	0	270,316,985	74,556,676
本年度	238,850,409	2,079,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	241,129,815	74,551,510
一、本年度經費	217,808,084	2,079,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	220,087,490	74,551,510
0137010100 行政管理	85,277,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,277,193	6,965,807
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	99,211,303	2,079,406	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,490,709	41,805,898
0137040100* 業務管理	29,187,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,187,445	24,521,948
0358020100* 小型工程	3,432,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,143	1,257,857
二、統籌科目	21,042,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,042,325	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,963,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,963,904	0
0989030100 災害準備金	763,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,801	0
0989050100 公務人員各項補助	314,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,620	0
以前年度	1,594,352	6,543,020	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	20,580,675	5,166
一、以前年度應付(保留)數	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166

高雄市小港區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)		
110年度 0137040100* 業務管理	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	12,443,303	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,744	0	0	0	0	14,744	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	12,210,182	0	0	0	0	12,210,182	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	218,377	0	0	0	0	218,377	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,606,495	0	0	8,606,495	0
11102310370401230001* (110年8月豪雨)小 港區天池路道路災後復建 工程	0	0	0	0	0	0	0	8,606,495	0	0	8,606,495	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	646,639,347	負債	152,262,351
流動資產	132,392,769	流動負債	143,154,638
專戶存款	123,570,343	應付帳款	1,158,644
零用金	200,000	應付代收款	141,995,994
預付款	8,622,426	其他負債	9,107,713
固定資產	486,712,940	存入保證金	8,937,542
土地	290,660,616	暫收款	170,171
房屋建築及設備	310,838,803	淨資產	494,376,996
累計折舊—房屋建築及設備	-136,582,392	資產負債淨額	494,376,996
機械及設備	19,726,221	資產負債淨額	494,376,996
累計折舊—機械及設備	-15,996,956		
交通及運輸設備	6,785,460		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,642,148		
雜項設備	12,475,369		
累計折舊—雜項設備	-11,159,729		
購建中固定資產	15,607,696		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	27,533,364		
暫付款	27,533,364		
合 計	646,639,347	合 計	646,639,347
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	-
註:	資產負債淨額於上年度結轉數470,823,109元與本年度截至10月數494,376,996元之增減變動金額23,553,887元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀33,301,790元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目2,695,400元，係土地增值2,729,900元，房屋建築及設備資產減值-34,500元。		

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,664,686	409,208,777
公庫撥入數	43,752,394	270,316,985
罰款及賠償收入	5,344	6,368
規費收入	0	2,800
財產收益	17,221	1,135,525
補助及協助收入	0	5,700,000
捐獻及贈與收入	2,810,303	131,448,514
其他收入	79,424	598,585
支出	71,771,137	375,906,987
繳付公庫數	2,912,292	138,377,770
人事支出	6,767,155	82,821,919
業務支出	56,823,906	108,327,189
獎補助支出	2,600,496	27,419,713
財產損失	570	20,811
折舊、折耗及攤銷	610,722	6,087,190
其他支出	2,055,996	12,852,395
收支餘絀	-25,106,451	33,301,790

高雄市小港區公所  
專戶存款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	170,171		
	11010303專戶存款	87,442,578		
	11010304集中支付	35,957,594		
	合 計		123,570,343	

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	



高雄市小港區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/07	(許宏福)預借111年1月份強化社會安全網-急難紓困救助金	300,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/06/17	(許宏福)預借111年強化社會安全網-急難紓困救助金	150,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/08/03	(永大)民政局台電預借111年高松地區活動中心5-6月電梯維護費	4,000	111/12/30		02310040-代辦經費-其他
111/08/15	龍鳳里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,464,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	小港里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,579,520	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	鳳宮里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,406,244	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	港興里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,245,400	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	六苓里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	坪頂里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	964,500	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	高松里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/19	(伍育麟)預借選務行政經費購買便當、茶水及其他選務所需用品等	25,000	111/12/30		02310044-代辦經費-選務及其他經費
111/09/15	預借111年度重陽敬老禮金(現金發放款)	15,407,000	111/11/30		02310043-代辦經費-重陽敬老活動經費
111/09/19	(成昇)預借里活動中心111年度第3季無障礙升降機保養(民政局經費)	10,500	111/12/30		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/10/07	(永大)民政局台電預借111年高松地區活動中心7-8月電梯維護費	4,000	111/12/30		02310040-代辦經費-其他
111/10/17	(許宏福預借)111年10月份急難救助金	89,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/10/20	(伍育麟預借)選務講習經費(含公民複決)教育訓練費、場佈及雜支費	349,800	111/12/30		02310044-代辦經費-選務及其他經費
111/10/26	(伍育麟預借)公民複決選務經費(公告閱覽)5000選務行政經費10200-講習、公告閱覽工作人員便當	15,200	111/12/30		02310044-代辦經費-選務及其他經費
	合計	25,118,164			

製表

主辦主計人員

機關長官

14

報表編號：arg50 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/04/08	調解參訪－各區調解委員觀摩聯誼活動分攤經費	33,000	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	896,470	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	5,121,554	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	262,174	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	262,822	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金(發電年度)－山明里發放台電生活扶助費	1,336,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－航空站回饋金(各里)－山明里發放生活扶助金	552,350	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/09/13	一般事務費－台電回饋金(發電年度)－港南里重陽節敬老禮金	112,200	111/12/20	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/09/14	一般事務費－台電回饋金(發電年度)－鳳宮里發放台電生活扶助費	24,256	111/12/25	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/09/14	一般事務費－台電回饋金(發電年度)－龍鳳里發放台電生活扶助費	21,600	111/12/25	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	8,622,426			

高雄市小港區公所  
暫付款-其他明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/08/01	(許碧鳳)辦理得來速發放關懷包清潔費(6月份)	3,000	111/12/31		
111/08/26	(李靜正)預借山明里發放111年重陽敬老金(9月4日-10月4日)	1,800,000	111/10/17		
111/08/26	(許碧鳳)辦理得來速發放關懷包清潔費(7月份)	3,000	111/12/31		
111/09/13	(薛正暉)預借桂林里發放111年重陽敬老金(9月19日-10月21日)	166,000	111/11/01		
111/09/19	(陳淑卿)預借孔宅里發放111年重陽敬老金(10月2日)	200,000	111/10/12		
111/10/13	(全億)辦理得來速發放關懷包之帳篷費用	4,200	111/12/31		
111/10/20	(李靜正)山明里辦理發放里內優秀學生年度獎學金(活動日期111年10月18日至10月31日)	239,000	111/11/10		
	合計	2,415,200			

高雄市小港區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款  合 計	1,158,644	1,158,644	

17

高雄市小港區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	1,584,924		
	21030202里鄰長健保費78231	153,448		
	21030203法院執行款78231	86,190		
	21030204補充保費78231	1,150		
	21030205行政大樓分攤78231	18,589		
	21030206其他78231	237,595		
	21030207回饋金自籌款78231	45,172		
	21030208公保費自動轉帳78231	68,046		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	315,962		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	20,398		
	21030211所得稅自動轉帳78231	66,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	247,361		
	21030213勞保費自動轉帳78231	20,386		
	21030214勞退金自動轉帳78231	19,195		
	21030215其他自動轉帳78231	0		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	86,933,845		
	21030219待退還回饋金	39,517		
	21030299代辦經費	52,138,216		
	合 計		141,995,994	

高雄市小港區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年10月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,742,262
31064111000020	111/01/01-(金鼎陽)小港區公所建築物屋頂設置太陽光電發電設備招租案履約保證金(117/02/28)	45,000	
31064111000020	111/01/01-(富能)高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃契約履約保證金(122/12/31)	43,762	
31064111000020	111/01/01-(川吉興)三里聯合集會.山東青島活動中心耐震工程(111/12/15)	639,000	
31064111000020	111/01/01-(仁群)高松地區耐震補強(111/12/15)	760,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)111年里鄰長報紙採購-甲標(112/1/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(中國時報)111年里鄰長報紙採購-乙標(112/1/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(聯合報)111年里鄰長報紙採購-丙標(112/1/31)	3,000	
310611110100022	111/01/24-(中國時報)里鄰長報紙履保金(112/1/31)	17,000	
310611110200042	111/02/14-(自由時報)111年里鄰長報紙採購(112/1/31)	47,000	
310641110400074	111/04/08-(芑理)AC路面工程履保金(112/2/15)	425,000	
310641110400078	111/04/11-(崧品)PC路溝工程押標金(112/2/15)	175,000	
310611110400120	111/04/18-(億盛)端午白米履保金(111/7/31)	110,000	
310641110400081	111/04/18-(億盛)8里端午白米履保金(111/7/31)	10,000	
310611110400140	111/04/29-(凱騰)坪頂里水資源宣導履保金(111/12/31)	70,000	
310641110400090	111/04/29-(崧樞)路溝改善工程履保金(111/11/30)	95,000	
310641110400090	111/04/29-(崧樞)天池路道路災後復建工程履保金(111/12/31)	788,000	
310641110500101	111/05/11-(億盛)松金等14里端午白米採購履保金(丁標-港正里中元節白米履保金)(111/9/30)	5,000	
310611110500159	111/05/13-(億盛)白米案履約保證金(乙標)(111/7/31)	50,000	
310641110500109	111/05/23-(實建)二苓等里路面改善工程(111/8/31)	80,000	
310611110700237	111/07/14-(泉合)鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履約保證金差額(111/9/30)	10,000	
310641110700152	111/07/14-(億盛)乙標-鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700152	111/07/14-(泉合)甲標-鳳鳴里等3里中秋節白米案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700162	111/07/28-(億盛)甲標-港明、港墘里中秋白米履保金(111/9/30)	21,000	
310641110800170	111/08/04-(泉合)山明里等5里中秋節白米採購案履保金(111/10/31)	5,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)甲標-日曆採購案履保金(112/1/31)	67,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)乙標-日曆採購案履保金(112/1/31)	12,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)丙標-日曆採購案履保金(112/1/31)	1,500	
310641110800175	111/08/11-(國榮)丙標-宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	9,000	
310611110800292	111/08/16-(國榮)甲標-宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	60,000	
310611110800292	111/08/16-(國榮)乙標-宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官 19

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641110800179	111/08/23-(億盛)甲標-松山等5里中秋白米履保金(111/9/30)	9,000	1,748,780
310611110800309	111/08/24-甲標-松山等5里中秋白米履保金(111/9/30)	21,000	
310611110900350	111/09/19-(巨群)大坪里全民旅遊履保金(111/10/31)	80,000	
310611111000388	111/10/13-(泉合)松山里等5里中秋節白米履保金-丁標(111/10/31)	8,000	
310641111000223	111/10/13-(泉合)乙、丙、丁標-松山等5里中秋白米押標金(111/10/31)	20,000	
	28030103-保固金		
310641110000020	111/01/01-(良溢)大苓及正苓理路溝改善工程保固保證金(保固期間110/1/12-112/1/12)(112/3/31)	48,768	
310641110000020	111/01/01-(華閣)「中船一村34-2、32-1、35-2號旁、漢民路188巷3弄及平治街123巷路溝工程」保固金、保固期限109年11月19日至111年11月18日(111/12/31)	46,262	
310641110000020	111/01/01-(華閣)小港區路面排水溝維修保固金、保固期限109年12月4日至111年12月3日(112/1/15)	2,828	
310641110000020	111/01/01-(東昌)小港區港興、港墘、港明、濟南、青島及鳳宮等六里AC路面改善工程，保固期限109/11/19-111/11/18(112/1/31)	22,288	
310641110000020	111/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固保證金(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15)	21,873	
310641110000020	111/01/01-(郁豐)二苓、六苓、山明、松山、桂林及廈莊等六里路面改善工程(保固期間109.12.23-111.12.22)(112.2.15)	44,166	
310641110000020	111/01/01-(郁豐)小港區宏亮、高松、廈莊、松金、中厝、山明及合作等七里AC路面改善工程(保固期間109.12.28-111.12.27)(112.2.15)	34,146	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區桂林、合作等二里鄰里公園改善工程保固金(保固期間109.12.31-111.12.30)(112.2.15)	17,265	
310641110000020	111/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固金差額(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15)	380	
310641110000020	111/01/01-(大窳)小港區港墘里兒童遊樂場改造工程保固金、保固期限110/3/25-112/3/24(112/4/30)	97,599	
310641110000020	111/01/01-(崧品)桂林中厝聯合里活動中心屋頂平台地坪風化改善工程保固保證金保固期間110/4/7-113/4/6(113/5/31)	22,860	
310641110000020	111/01/01-(羿能)孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程保固金(112/6/30)	112,669	
310641110000020	111/01/01-(邑鑫)大坪頂坪兒遊樂場及綠地1-2環境暨綠美化工程保固金(保固期間110/4/8-112/4/7)(112/5/31)	238,907	
310641110000020	111/01/01-「大苓、濟南、青島、店鎮、六苓、摻名、中厝及桂林等8里路面改善工程」保固金(保固期限110年8月20日~112年8月19日)(112/10/31)	20,648	
310641110000020	111/01/01-(崧品)高雄市小港區110年度防汛及道路緊急搶修險作業保固金(111/12/31)	3,515	
310641110000020	111/01/01-(崧品)大坪頂活動中心一、二樓茶水間廁所壁磚脫落修繕工程保固金(保固期間110年10月21日~112年10月20日)(112/12/31)	8,903	

高雄市小港區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641110000020	111/01/01-(華閣)港正及港明等2里路溝改善工程保固金(保固期間110年10月19日~112年10月18日)(112/12/31)	53,035	
310641110000020	111/01/01-(崧品)大坪及坪頂里整修工程(112/1/15)	2,438	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
310641110000020	111/01/01-(泓昇)110年度鳳林及鳳森里路溝改善工程(保固期間110/12/24~112/12/23)(113/1/31)	30,013	
310641110000020	111/01/01-(偉展)110年度小港區鳳林路及鳳林路138巷路面改善工程(保固期間110/12/23~112/12/22)(113/1/31)	35,545	
310641110000020	111/01/01-(崧品)110年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)(保固期限110/12/29~112/12/19)(113/1/31)	147,900	
310641110000020	111/01/01-(芃理)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30)	120,178	
310641110000020	111/01/01-(崧品)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(補差額)(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30)	914	
310611110400111	111/04/11-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程-保固保證金(期限111/2/17-113/2/16)(113/4/30)	75,546	
310611110400111	111/04/11-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程-第二期植栽維護費(期限111/8/17-112/2/16)(112/4/30)	22,119	
310611111000373	111/10/03-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程-保固保證金。非結構物由廠商保固2年111年9月12日~113年9月11日(113/10/31)	266,675	
310611111000373	111/10/03-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程-保固保證金。結構物，包括立面外觀及屋頂防水層等，由廠商保固5年111年9月12日~116年9月11日(116/10/31)	193,961	
310611111000403	111/10/21-(泓昇)永義街路面改善工程工程保固金(期限111年9月5日~113年9月4日)(113/10/15)	12,523	
310611111000403	111/10/21-(實建)二苓、港正、廈莊、港墘、港興、桂林及港南等里路面改善工程保固金(期限111年9月8日~113年9月7日)(113/10/15)	42,454	
	28030104-差額保證金		33,000
310611110800306	111/08/23-(炫谷)112年節約用電、節能減碳暨環保宣導活動春聯採購差額保證金(112/1/31)	33,000	
	28030105-保證金		13,500
310641110000020	111/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31)	1,500	
310641110000020	111/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31)	2,000	
310641110600132	111/06/21-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	28030106-選舉保證金		3,400,000
310611110900322	111/09/02-(黃聖凱)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(李鴻勝)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(曾清全)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(黃隆明)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	



高雄市小港區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所


中華民國111年10月31日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310611110900322	111/09/02-(陳美秀)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(吳文德)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(柯文世)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(洪富賢)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(李文正)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(許再生)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(王美華)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(劉坤山)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(黃文裕)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(何小屏)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(馮見仁)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(李振豐)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(郭鶯鶯)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(簡風益)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(方蒼賢)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(陳清風)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(蘇麗美)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(侯原庭)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(歐慧玲)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(陳信雄)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(吳覓山)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(張枝銘)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(陳妙珠)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(陳阿子)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(沈添福)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(羅建國)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(洪文芳)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(歐世緯)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(李茂群)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(彭雙鼎)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(吳蘆恩)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年10月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310611110900322	111/09/02-(吳永輝)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(楊文良)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(梁志安)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(王秋宏)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(梁金城)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(宋震寶)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(李月雲)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(許招勤)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(吳惠加)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(吳清祥)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(尤三旺)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(謝進發)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(王玉里)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(薛審)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(郭冠霖)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(張宇讚)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(洪彰佑)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(王沐霓)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900322	111/09/02-(楊坤止)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(戴又媛)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(洪世春)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(方林秀娥)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(梁榮華)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(林維群)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(梁正義)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(呂在和)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(劉峰吉)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(梁憲宗)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(郭致恒)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(吳其鴻)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(洪建智)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	

高雄市小港區公所  
 存入保證金明細表  
 中華民國111年10月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第6頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310611110900330	111/09/05-(陳慶峰)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
310611110900330	111/09/05-(李佳銘)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)	50,000	
	合計		8,937,542

製表

主辦主計人員

機關長官 24

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	170,171	170,171	

25

高雄市小港區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	470,823,109		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-12,443,303		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,695,400		
	合 計		461,075,206	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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 (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	287,930,716	0	2,729,900	0	0	290,660,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	310,838,803	-132,208,462	34,500	34,500	-4,373,930	174,256,411
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	197,815	511,959	-713,641	3,729,265
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,257,599	1,050,877	1,143,312
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	501,520	311,476	9,727	1,315,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	638,373,168	-165,354,258	4,228,835	2,115,534	-4,026,967	471,105,244
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	15,607,696	0	0	15,607,696
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274	0	0	0	0	274
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	274	0	15,607,696	0	0	15,607,970
合 計	638,373,442	-165,354,258	19,836,531	2,115,534	-4,026,967	486,713,214

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計19,836,531元＝設備及投資預算執行增加數16,552,589元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,283,942元。

二、設備及投資預算執行增加數16,552,589元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,281,588元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數556,921元－財產管理系統無法登入財產帳4,285,920元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 係為6米以下巷道本所非道路管理機關，無須列為財產帳3,521,143元。

2. 係港興里活動中心步道改善工程，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳653,983元。

3. 係順苓正苓聯合里活動中心地磚及柱面磚修繕工程，無須列為財產帳76,984元。

4. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳33,810元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,283,942元，說明如下：

1. 土地2,729,900元，係土地公告現值調整增值。

2. 機械設備168,422元（吹葉機2臺共28,300元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機3臺61,193元、伺服器55,500元），係以南資回饋金購置168,422元。

3. 交通及運輸設備65,100元（監視器14,700元、跑馬燈50,400元），係以南資回饋金購置65,100元。

4. 雜項設備320,520元（碎紙機11,200元、剪枝機13,500元、桌球桌3張共66,000元、展示牌33,800元、拉鍊連結屏風83,920元、置物鋼架櫃62,000元、熱水器10,080元），係以南資回饋金購置280,500元、墊付案經費購置複合機40,020元。

高雄市小港區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國111年10月31日

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)		
11102310370401230001	112		8,606,495	8,606,495		8,606,495
(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程						
雜項設備			40,020	40,020		40,020
其他支出			8,566,475	8,566,475		8,566,475
合 計			8,606,495	8,606,495		8,606,495



高雄市小港區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	高雄市政府社會局	02310026代辦經費-馬上關懷急難救助金	0	150,000	1,539,000	0	939,000	600,000	450,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	0	3,031,000	619,000	2,790,000	241,000	89,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	0	35,834	0	25,368	10,466	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	0	599,970	16,780	450,087	149,883	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	0	51,098	12,874	51,098	0	0
111	1	1	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	0	49,532	0	49,532	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	0	139,715	0	106,383	33,332	0
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310033代辦經費-殘障業務	0	0	88,107	0	41,824	46,283	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	0	55,200	27,600	55,200	0	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	02310035代辦經費-中鋼(台船)贊助款	0	0	3,384,700	0	3,384,700	0	0
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310036代辦經費-基層建設工程款	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	0	1,467,557	10,164,879	1,467,557	10,164,879	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	0	898,935	86,938	864,076	34,859	0
111	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	197,836	1,285,952	197,836	1,285,952	0	0
111	1	1		02310040代辦經費-其他	0	1,065,933	10,978,677	681,097	9,893,788	1,084,889	8,000
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310041代辦經費-調解業務	0	0	53,700	2,500	53,700	0	0
111	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	27,668,158	0	5,839,785	921,852	6,434,937	27,073,006	8,774,164
111	1	1	高雄市政府社會局	02310043代辦經費-重陽敬老活動經費	0	0	16,049,351	607,064	607,064	15,442,287	15,407,000
111	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	0	6,858,480	7,555,501	81,790	133,290	7,422,211	390,000
111	1	1		02310045代辦經費-普查	0	0	188,185	0	188,185	0	0
				合計	27,668,158	9,739,806	61,989,121	4,722,888	37,519,063	52,138,216	25,118,164

製表

主辦主計人員

機關長官

30

報表編號：arg60 列印日期：111/11/7

高雄市小港區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第1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	138,377,770	270,831,007	409,208,777	收入
		270,316,985	270,316,985	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,368		6,368	罰款及賠償收入
規費收入	2,800		2,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,135,525		1,135,525	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,700,000		5,700,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	131,448,514		131,448,514	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	84,563	514,022	598,585	其他收入
歲出	238,850,409	137,056,578	375,906,987	支出
		138,377,770	138,377,770	繳付公庫數
人事費	82,821,919		82,821,919	人事支出
業務費	108,327,189		108,327,189	業務支出
獎補助費	27,419,713		27,419,713	獎補助支出
設備及投資	20,281,588	-20,281,588		
		20,811	20,811	財產損失
				投資損失
債務費		6,087,190	6,087,190	利息費用及手續費
		12,852,395	12,852,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,472,639	133,774,429	33,301,790	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 其他收入514,022元=南資回饋金購置機械及設備168,422元、雜項設備280,500元，交通及運輸設備65,100元。 4. 設備及投資-20,281,588元=-本年度設備及投資預算執行金額-20,281,588元。 5. 財產損失20,811元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,120元(原值511,959元，累計折舊506,839元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,576元(原值1,257,599元，累計折舊1,245,023元)，報廢雜項設備沖減帳面金額3,115元(原值311,476元，累計折舊308,361元)。 6. 折舊、折耗及攤銷6,087,190元=本年度提列固定資產折舊6,087,190元。 7. 其他支出12,852,395元=本年度小型工程3,432,143元、業務管理296,856及以前年度556,921元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額+墊付案執行數8,566,475元			