

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳昱宏

機關長官 周益堂

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1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		執行數 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)		
05				0502000000 規費收入	5,000 -	5,000	4,000 -	-	-200	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000 -	5,000	4,000 -	-	-200	
		03		05023100303 資料使用費	5,000 -	5,000	4,000 -	-	-200	
07				0702000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	950,000 -	-	54,548	
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000 -	1,016,000	942,000 -	-	4,103	
		02		07023100102 權利金	133,000 -	133,000	133,000 -	-	-15,009	
		03		07023100103 租金收入	883,000 -	883,000	809,000 -	-	19,112	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	8,000 -	-	50,445	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	8,000 -	-	50,445	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000 -	36,734,885	-29,390,583	
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000 -	36,734,885	-29,390,583	
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000 -	36,734,885	-29,390,583	
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	80,000 -	-	-79,116	
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 -	-	-79,116	

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 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		12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	884	
					-		884			
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-80,000	
					-			-		
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	136,464,000	36,734,885	-29,415,351	
					-			107,048,649		
				總計	136,545,000	136,545,000	136,464,000	36,734,885	-29,415,351	
					-			107,048,649		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	97,320,000	7,223,030	8,649,379
					-	-		88,670,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	97,320,000	7,223,030	8,649,379
					-	-		88,670,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	69,639,000	4,870,298	5,897,766
					-	-		63,741,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	27,583,000	2,352,732	2,751,613
					-	-2,000		24,831,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	2,000		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	137,042,500	11,606,498	83,484,324
					-	-68,500		53,558,176	-	-
					-	-		-	-	45,746,167
					-	-		-	-	-

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702310040100 業務管理	146,225,000	-	146,156,500	137,042,500	11,606,498	83,484,324
					-	-68,500		53,558,176		45,746,167
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	155,000	1,924	110,475
					-	-		44,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	122,534,500	10,132,574	83,029,316
					-	-68,500		39,505,184		45,746,167
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	14,353,000	1,472,000	344,533
					-	-		14,008,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	234,362,500	18,829,528	92,133,703
					-	-68,500		142,228,797		45,746,167
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	20,064
					-	-		159,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	20,064		
					-	-		159,936	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	20,064		
					-	-		159,936	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	2,252,466	13,052,820		
					-	68,500		2,783,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	2,252,466	13,052,820		
					-	68,500		2,783,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	2,252,466	12,752,820		
					-	68,500		2,683,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	300,000		
					-	-		100,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	4,450,000	32,000	4,302,364
					-	-		147,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,450,000	32,000	4,302,364
					-	-		147,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,450,000	32,000	4,302,364
					-	-		147,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	20,466,500	2,284,466	17,375,248
					-	68,500		3,091,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	254,829,000	21,113,994	109,508,951
					-	-		145,320,049		
					-	-		-		45,746,167
					-	-		-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	19,950,187	-	19,950,187	19,950,187	1,651,194	-
					-	-		19,950,187		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	19,950,187	-	19,950,187	1,651,194	-	
					-	-		19,950,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,950,187	-	19,950,187	1,651,194	-	
					-	-		19,950,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902310030000 災害準備金	407,252	-	407,252	264,515	142,737	
					-	-		264,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310030100 災害準備金	407,252	-	407,252	264,515	142,737	
					-	-		264,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	407,252	-	407,252	264,515	142,737	
					-	-		264,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	732,460	-	732,460	222,900	-	
					-	-		732,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902310050100 公務人員各項補助	732,460	-	732,460	732,460	222,900	-
					-	-		732,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	732,460	-	732,460	732,460	222,900	-
					-	-		732,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,089,899	-	21,089,899	21,089,899	2,138,609	142,737
					-	-		20,947,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	296,843,899	-	296,843,899	275,918,899	23,252,603	109,651,688
					-	-		166,267,211	-	
					-	-		-	45,746,167	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	63,741,234	44,525		19,950,187
1015 法定編制人員待遇	45,763,562			
1025 技工及工友待遇	1,251,140			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	802,443			
1040 加班費	99,730	44,525		
1045 退休退職給付				14,988,341
1050 退休離職儲金				4,719,592
1055 保險	3,442,145			
2000 業務費	24,831,387	39,505,184		
2003 教育訓練費	11,760			
2006 水電費		1,972,320		
2009 通訊費		286,297		
2018 資訊服務費		86,750		
2024 稅捐及規費	123,638			
2027 保險費	66,997	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		349,000		
2051 物品	87,072	7,700		
2054 一般事務費	24,278,360	36,508,242		
2063 房屋建築養護費		139,888		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,616	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		99,377		
2072 國內旅費		51,304		

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費	4,150			
2093 特別費	180,746			
3000 設備及投資	159,936	2,683,680	147,636	
3010 房屋建築及設備費		231,375		
3015 公共建設及設施費		2,221,850	147,636	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費	159,936	18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費	98,000	14,108,467		
4025 政府機關間之補助		150,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		13,908,467		
合計	88,830,557	56,341,856	147,636	19,950,187

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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		732,460	84,468,406
1015 法定編制人員待遇			45,763,562
1025 技工及工友待遇			1,251,140
1030 獎金			12,624,468
1035 其他給與		732,460	1,534,903
1040 加班費			144,255
1045 退休退職給付			14,988,341
1050 退休離職儲金			4,719,592
1055 保險			3,442,145
2000 業務費	264,515		64,601,086
2003 教育訓練費			11,760
2006 水電費			1,972,320
2009 通訊費			286,297
2018 資訊服務費			86,750
2024 稅捐及規費			123,638
2027 保險費			68,803
2030 兼職費			24,048
2036 按日按件計資酬金			349,000
2051 物品			94,772
2054 一般事務費	264,515		61,051,117
2063 房屋建築養護費			139,888
2066 車輛及辦公器具養護費			57,116
2069 設施及機械設備養護費			99,377
2072 國內旅費			51,304

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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
2081 運費			4,150
2093 特別費			180,746
3000 設備及投資			2,991,252
3010 房屋建築及設備費			231,375
3015 公共建設及設施費			2,369,486
3020 機械設備費			50,000
3025 運輸設備費			178,436
3030 資訊軟硬體設備費			27,955
3035 雜項設備費			134,000
4000 獎補助費			14,206,467
4025 政府機關間之補助			150,000
4040 對國內團體之捐助			50,000
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			13,908,467
合計	264,515	732,460	166,267,211

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				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	107,048,649	0	0	0	0	0	0	0	107,048,649
本年度	107,048,649	0	0	0	0	0	0	0	107,048,649
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
07010200 權利金	117,991	0	0	0	0	0	0	0	117,991
07010300 租金收入	828,112	0	0	0	0	0	0	0	828,112
07050100 廢舊物資售價	58,445	0	0	0	0	0	0	0	58,445
10010100 一般捐獻	106,039,417	0	0	0	0	0	0	0	106,039,417
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	166,267,211	52,616,671	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	227,943,775	63,705,521
本年度	166,267,211	45,746,167	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,213,378	63,705,521
一、本年度經費	145,320,049	45,746,167	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,266,216	63,562,784
0137010100 行政管理	88,670,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,670,621	8,649,379
0137010100* 行政管理	159,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,936	20,064
0137040100 業務管理	53,558,176	45,746,167	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,504,343	37,538,157
0137040100* 業務管理	2,783,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,680	13,052,820
0358020100* 小型工程	147,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,636	4,302,364
二、統籌科目	20,947,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,947,162	142,737
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,950,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950,187	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	264,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,515	142,737
0989050100 公務人員各項補助	732,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,460	0
以前年度	0	6,870,504	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	15,366,866	0
一、以前年度應付(保留)數	0	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
112年度 0137040100* 業務管理	0	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	812,031	0	448,500	363,531	0
11202310370401120001 衛生福利部中央健康保險署11 2年度第六類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0
11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	93,185	0	0	93,185	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18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)		
11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	718,846	0	0	718,846	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	690,778,468	負債	136,631,967
流動資產	161,932,895	流動負債	132,584,087
專戶存款	109,116,224	應付代收款	132,584,087
零用金	200,000	其他負債	4,047,880
預付款	52,616,671	存入保證金	3,948,430
固定資產	501,314,152	暫收款	99,450
土地	301,308,957	淨資產	554,146,501
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	554,146,501
累計折舊－房屋建築及設備	-148,825,900	資產負債淨額	554,146,501
機械及設備	18,999,489		
累計折舊－機械及設備	-16,932,661		
交通及運輸設備	8,400,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,947,516		
雜項設備	12,407,491		
累計折舊－雜項設備	-10,978,381		
無形資產	15,678		
電腦軟體	15,678		
其他資產	27,515,743		
暫付款	27,515,743		
合 計	690,778,468	合 計	690,778,468
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	-

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,629,908	335,327,846
公庫撥入數	62,818,023	227,943,775
規費收入	0	3,800
財產收益	0	1,004,548
捐獻及贈與收入	36,734,885	106,039,417
其他收入	77,000	336,306
支出	60,670,772	280,138,138
繳付公庫數	36,734,885	107,048,649
人事支出	6,746,316	84,561,591
業務支出	12,749,821	64,871,432
獎補助支出	1,472,000	14,206,467
財產損失	836	7,499
折舊、折耗及攤銷	682,448	6,841,639
其他支出	2,284,466	2,600,861
收支餘絀	38,959,136	55,189,708

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 21 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	294,960,200	0	6,348,757	0	0	301,308,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,053,711	-143,782,800	0	172,000	-5,043,100	193,055,811
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	272,600	-435,719	2,066,828
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	211,336	105,239	-513,796	3,453,446
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	339,622	200,000	-102,224	1,429,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	676,673,879	-175,589,619	7,074,570	749,839	-6,094,839	501,314,152
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	20,138	0	0	4,460	0	15,678
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	20,138	0	0	4,460	0	15,678
合 計	676,694,017	-175,589,619	7,074,570	754,299	-6,094,839	501,329,830

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市小港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 23 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	107,048,649	228,279,197	335,327,846	收入
		227,943,775	227,943,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,800		3,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,004,548		1,004,548	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	106,039,417		106,039,417	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	884	335,422	336,306	其他收入
歲出	166,267,211	113,870,927	280,138,138	支出
		107,048,649	107,048,649	繳付公庫數
人事費	84,468,406	93,185	84,561,591	人事支出
業務費	64,601,086	270,346	64,871,432	業務支出
獎補助費	14,206,467		14,206,467	獎補助支出
設備及投資	2,991,252	-2,991,252		
		7,499	7,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,841,639	6,841,639	折舊、折耗及攤銷
		2,600,861	2,600,861	其他支出
歲計餘絀	-59,218,562	114,408,270	55,189,708	收支餘絀

高雄市小港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		554,146,501	
資產負債淨額於上年度結轉數		501,104,398	
小計		53,042,103	
(1)本年度截至10月收支餘絀		55,189,708	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,496,362	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,348,757	
土地	公告現值增加	6,348,757	

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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,074,570	
1. 設備及投資預算執行增加數	390,391	
3. 其他	6,684,179	
三、設備及投資預算執行增加數	390,391	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,991,252	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,600,861	
5-3. 6米以下巷道本所非道路管理機關、參與式預算飛機路入口意象規劃及活動中心維護	-2,600,861	
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：	6,684,179	
2. 代辦經費購置設備	335,422	
3. 土地現值調整	6,348,757	