

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林偉翔

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	2,770	-	2,770	
						-		2,770	-		
	03			04023100300	賠償收入	-	-	2,770	-	2,770	
						-		2,770	-		
		01		04023100301	一般賠償收入	-	-	2,770	-	2,770	
						-		2,770	-		
05				0502000000	規費收入	5,000	5,000	200	-	-600	
						-		4,400	-		
	03			05023100300	使用規費收入	5,000	5,000	200	-	-600	
						-		4,400	-		
		03		05023100303	資料使用費	5,000	5,000	200	-	-600	
						-		4,400	-		
07				0702000000	財產收入	1,030,000	1,030,000	73,325	-	55,953	
						-		1,085,953	-		
	01			07023100100	財產孳息	1,016,000	1,016,000	59,205	-	-10,692	
						-		1,005,308	-		
		02		07023100102	權利金	133,000	133,000	-	-	-15,009	
						-		117,991	-		
		03		07023100103	租金收入	883,000	883,000	59,205	-	4,317	
						-		887,317	-		
	05			07023100500	廢舊物資售價	14,000	14,000	14,120	-	66,645	
						-		80,645	-		
		01		07023100501	廢舊物資售價	14,000	14,000	14,120	-	66,645	
						-		80,645	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	3,306,630	-	-24,515,863	
						-		110,914,137	-		
	01			10023100100	捐獻收入	135,430,000	135,430,000	3,306,630	-	-24,515,863	
						-		110,914,137	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000	135,430,000	135,430,000	3,306,630	-	-24,515,863
					-			110,914,137	-	
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-78,669
					-			1,331	-	
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-78,669
					-			1,331	-	
		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	-	-	-79,553
					-			447	-	
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	136,545,000	3,382,925	-	-24,536,409
					-			112,008,591	-	
				總計	136,545,000	136,545,000	136,545,000	3,382,925	-	-24,536,409
					-			112,008,591	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	103,833,330	5,328,060	2,800,654	
					-	-		101,032,676		
					-	-		-	-	
					1,242,330	-		-	-	
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	103,833,330	5,328,060	2,800,654	
					-	-		101,032,676		
					-	-		-	-	
					1,242,330	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,439,000	-	72,681,330	3,633,645	669,871	
					-	-		72,011,459		
					-	-		-	-	
					1,242,330	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	1,694,415	2,130,783	
					-	-2,000		28,923,217		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	98,000	-	-	
					-	2,000		98,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	99,361	146,255,861	23,869,162	27,105,939	
					-	-68,500		119,149,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702310040100 業務管理	146,225,000	99,361	146,255,861	23,869,162	27,105,939	
					-	-68,500		119,149,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	99,361	289,361	101,799	38,896	
					-	-		250,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	22,139,963	27,003,577	
					-	-68,500		101,821,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	1,627,400	63,466	
					-	-		17,077,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	99,361	250,089,191	29,197,222	29,906,593	
					-	-68,500		220,182,598		
					-	-		-		
					1,242,330	-		-		
01				3702310010000 一般行政	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	180,000	-	20,064
					-	-		159,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	20,064
					-	-		159,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	22,136,500	13,796,553	4,754,715
					-	68,500		17,381,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	22,136,500	13,796,553	4,754,715
					-	68,500		17,381,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	21,736,500	13,523,523	4,727,745
					-	68,500		17,008,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	273,030	26,970
					-	-		373,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,921,387	477,124
					-	-			4,212,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,921,387	477,124
					-	-			4,212,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,921,387	477,124
					-	-			4,212,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	27,006,500	15,717,940	5,251,903
					-	68,500			21,754,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	275,754,000	99,361	277,095,691	277,095,691	44,915,162	35,158,496
					-	-			241,937,195	
					-	-			-	
					1,242,330	-			-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	22,458,166	22,458,166	858,934	-
					-	-			22,458,166	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	22,458,166	22,458,166	858,934	-
					-	-		22,458,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,458,166	-	22,458,166	22,458,166	858,934	-
					-	-		22,458,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902310030000 災害準備金	1,542,937	-	1,542,937	1,542,937	566,943	-
					-	-		1,542,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310030100 災害準備金	1,542,937	-	1,542,937	1,542,937	566,943	-
					-	-		1,542,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,680	-	1,680	1,680	-	-
					-	-		1,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,541,257	-	1,541,257	1,541,257	566,943	-
					-	-		1,541,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8902310050000 公務人員各項補助	732,460	-	732,460	732,460	-	-
					-	-		732,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	732,460	-	732,460	732,460	-	-
					-	-		732,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	732,460	-	732,460	732,460	-	-
					-	-		732,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,733,563	-	24,733,563	24,733,563	1,425,877	-
					-	-		24,733,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	300,487,563	99,361	301,829,254	301,829,254	46,341,039	35,158,496
					-	-		266,670,758	-	-
					-	-		-	-	-
					1,242,330	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	72,011,459	250,465		22,458,166
1015 法定編制人員待遇	49,893,062			
1025 技工及工友待遇	1,364,880			
1030 獎金	12,446,884			242,254
1035 其他給與	1,245,774			
1040 加班費	2,331,888	250,465		
1045 退休退職給付				16,347,130
1050 退休離職儲金				5,868,782
1055 保險	4,728,971			
2000 業務費	28,923,217	101,821,923		
2003 教育訓練費	11,760			
2006 水電費		2,536,549		
2009 通訊費		396,484		
2018 資訊服務費		115,900		
2024 稅捐及規費	167,790			
2027 保險費	83,447	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		473,000		
2051 物品	128,611	11,350		
2054 一般事務費	28,215,788	97,900,451		
2063 房屋建築養護費		188,134		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,223	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		133,681		
2072 國內旅費		62,068		

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12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
2081 運費	4,150			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	159,936	17,008,755	4,212,876	
3010 房屋建築及設備費		771,642		
3015 公共建設及設施費		16,006,658	4,212,876	
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	17,450,564		
4025 政府機關間之補助		658,430		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		16,692,134		
合計	101,192,612	136,531,707	4,212,876	22,458,166

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,680	732,460	95,454,230
1015 法定編制人員待遇			49,893,062
1025 技工及工友待遇			1,364,880
1030 獎金			12,689,138
1035 其他給與		732,460	1,978,234
1040 加班費	1,680		2,584,033
1045 退休退職給付			16,347,130
1050 退休離職儲金			5,868,782
1055 保險			4,728,971
2000 業務費	1,541,257		132,286,397
2003 教育訓練費			11,760
2006 水電費			2,536,549
2009 通訊費			396,484
2018 資訊服務費			115,900
2024 稅捐及規費			167,790
2027 保險費			85,253
2030 兼職費			24,048
2036 按日按件計資酬金			473,000
2051 物品			139,961
2054 一般事務費	974,314		127,090,553
2063 房屋建築養護費			188,134
2066 車輛及辦公器具養護費			71,723
2069 設施及機械設備養護費	566,943		700,624
2072 國內旅費			62,068

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12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
2081 運費			4,150
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資			21,381,567
3010 房屋建築及設備費			771,642
3015 公共建設及設施費			20,219,534
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			17,548,564
4025 政府機關間之補助			658,430
4040 對國內團體之捐助			100,000
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			16,692,134
合計	1,542,937	732,460	266,670,758

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	112,008,591	0	0	0	0	0	0	0	112,008,591
本年度	112,008,591	0	0	0	0	0	0	0	112,008,591
04030100 一般賠償收入	2,770	0	0	0	0	0	0	0	2,770
05030300 資料使用費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
07010200 權利金	117,991	0	0	0	0	0	0	0	117,991
07010300 租金收入	887,317	0	0	0	0	0	0	0	887,317
07050100 廢舊物資售價	80,645	0	0	0	0	0	0	0	80,645
10010100 一般捐獻	110,914,137	0	0	0	0	0	0	0	110,914,137
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884
12021000 其他雜項收入	447	0	0	0	0	0	0	0	447

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12月31日

頁數：第15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	273,541,262	0	0	0	0	8,496,362	0	7,393,470	0	448,500	288,982,594	35,158,496
本年度	266,670,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,670,758	35,158,496
一、本年度經費	241,937,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,937,195	35,158,496
0137010100 行政管理	101,032,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,032,676	2,800,654
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	119,149,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,149,922	27,105,939
0137040100* 業務管理	17,381,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,381,785	4,754,715
0358020100* 小型工程	4,212,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,212,876	477,124
二、統籌科目	24,733,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,733,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,458,166	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12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)		
0989030100 災害準備金	1,542,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,937	0
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	6,870,504	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	15,366,866	0
一、以前年度應付(保留)數	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
112年度 0137040100* 業務管理	6,870,504	0	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	7,393,470	0	448,500	6,944,970	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12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)		
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
11302310370401120002 大林發電廠燃氣機組更新改建計 畫-建廠前置促協金(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	6,097,552	0	0	6,097,552	0
11302310370401140001 大林發電廠燃氣機組更新改建計 畫-建廠前置促協金(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	483,887	0	0	483,887	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	600,878,138	負債	98,375,505
流動資產	98,375,505	流動負債	84,089,524
專戶存款	98,375,505	應付代收款	84,089,524
零用金		其他負債	14,285,981
預付款		存入保證金	2,735,981
固定資產	502,487,847	暫收款	11,550,000
土地	301,308,957	淨資產	502,502,633
房屋建築及設備	342,310,238	資產負債淨額	502,502,633
累計折舊－房屋建築及設備	-149,869,965	資產負債淨額	502,502,633
機械及設備	19,607,073		
累計折舊－機械及設備	-16,926,918		
交通及運輸設備	8,543,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,074,953		
雜項設備	12,670,688		
累計折舊－雜項設備	-10,080,635		
無形資產	14,786		
電腦軟體	14,786		
其他資產			
暫付款			
合 計	600,878,138	合 計	600,878,138
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,791,400	403,796,563
公庫撥入數	39,010,845	288,982,594
罰款及賠償收入	2,770	2,770
規費收入	200	4,400
財產收益	73,325	1,085,953
捐獻及贈與收入	3,306,630	110,914,137
其他收入	2,397,630	2,806,709
支出	63,833,320	400,293,864
繳付公庫數	3,382,925	112,008,591
人事支出	4,594,378	95,547,415
業務支出	30,498,873	138,654,295
獎補助支出	2,384,317	18,032,451
財產損失	9,856	18,623
折舊、折耗及攤銷	685,357	8,208,609
其他支出	22,277,614	27,823,880
收支餘絀	-19,041,920	3,502,699

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12月31日

頁數：第 20 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	428,527	172,000	-6,087,165	192,440,273
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	927,239	417,400	-429,976	2,680,155
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	353,736	105,239	-641,233	3,468,409
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	1,570,367	1,167,548	795,522	2,590,053
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	9,628,626	1,862,187	-6,362,852	502,487,847
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	5,352	0	14,786
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	5,352	0	14,786
合 計	676,694,017	-175,589,619	9,628,626	1,867,539	-6,362,852	502,502,633

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12月31日

頁數：第 21 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12月31日

頁數：第 22 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	112,008,591	291,787,972	403,796,563	收入
		288,982,594	288,982,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,770		2,770	罰款及賠償收入
規費收入	4,400		4,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,085,953		1,085,953	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	110,914,137		110,914,137	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	1,331	2,805,378	2,806,709	其他收入
歲出	266,670,758	133,623,106	400,293,864	支出
		112,008,591	112,008,591	繳付公庫數
人事費	95,454,230	93,185	95,547,415	人事支出
業務費	132,286,397	6,367,898	138,654,295	業務支出
獎補助費	17,548,564	483,887	18,032,451	獎補助支出
設備及投資	21,381,567	-21,381,567		
		18,623	18,623	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,208,609	8,208,609	折舊、折耗及攤銷
		27,823,880	27,823,880	其他支出
歲計餘絀	-154,662,167	158,164,866	3,502,699	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12月31日

頁數：第 23 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24頁

	項目	金額	備註
	合計	502,502,633	
	資產負債淨額於上年度結轉數	501,104,398	
	小計	1,398,235	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	3,502,699	
	(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	6,391,898	
土地	公告現值增加	6,348,757	
機械設備	移入	27,375	
交通設備	移入	15,766	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	2,805,378	
代辦經費購置設備小計	2,805,378	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	428,527	
4.代辦經費購置設備-機械	782,684	
5.代辦經費購置設備-交通	157,800	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,436,367	
人事費	93,185	
1.墊付案執行	93,185	
業務費	6,367,898	
1.墊付案執行	6,816,398	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
獎補助費	483,887	
1.墊付案執行	483,887	
設備及投資	-21,381,567	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-21,381,567	
財產損失	18,623	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,623	
原值-房屋	172,000	
累計折舊	-170,280	
原值-機械	417,400	
累計折舊	-413,225	
原值-交通	105,239	
累計折舊	-104,187	
原值-雜項	1,167,548	
累計折舊	-1,155,872	
折舊、折耗及攤銷	8,208,609	
1.本年度提列固定資產折舊	8,203,257	
2.無形資產攤銷	5,352	
其他支出	27,823,880	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	20,953,376	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,870,504	

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	9,628,626	
1. 設備及投資預算執行增加數	428,191	
3. 其他	9,200,435	
三、設備及投資預算執行增加數	428,191	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,381,567	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,870,504	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-27,823,880	
5-1. 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	-27,823,880	
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：	9,200,435	
1. 捐贈設備	46,300	
2. 代辦經費購置設備	2,805,378	
3. 土地現值調整	6,348,757	