

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

小港區公所 周益堂(印)

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	-	-	3,791
	03			04023100300 賠償收入	-	-	-	3,791	-	3,791
		01		04023100301 一般賠償收入	-	-	-	3,791	-	3,791
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	200	-	-1,000
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	2,000	200	-	-1,000
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	200	-	-1,000
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	463,000	11,470	-	77,501
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	459,000	1,750	-	30,601
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	45,000	-	-	39,133
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	414,000	1,750	-	-8,532
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	9,720	-	46,900
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	9,720	-	46,900
10				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	46,390,000	271,593	-	-37,876,819
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	46,390,000	271,593	-	-37,876,819
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	46,390,000	271,593	-	-37,876,819
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	283,263	-	-37,796,527	
					-		9,058,473			
				總計	142,636,000	142,636,000	283,263	-	-37,796,527	
					-		9,058,473			

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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) 備註(預付款)
					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					
01				3702310010000 一般行政	101,883,000	-	-	-	106,260,318	62,113,318	12,803,948	-	5,579,120
					-	-	4,377,318	-			56,534,198	-	21,805
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	-	-	106,260,318	62,113,318	12,803,948	-	5,579,120
					-	-	4,377,318	-			56,534,198	-	21,805
			10	100000 人事費	70,731,000	-	-	-	75,108,318	47,075,318	10,482,040	-	3,457,456
					-	-	4,377,318	-			43,617,862	-	21,805
			20	200000 業務費	31,056,000	-	-	-	31,056,000	15,006,000	2,321,908	-	2,121,664
					-	-	-	-			12,884,336	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	-7,509	-	144,915,491	21,533,491	2,850,636	-	9,560,596
					-	-	-	-			11,972,895	-	35,200
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	-7,509	-	144,915,491	21,533,491	2,850,636	-	9,560,596
					-	-	-	-			11,972,895	-	35,200
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	70,000	8,291	-	48,848
					-	-	-	-			21,152	-	-
			20	200000 業務費	127,492,000	-	-7,509	-	127,484,491	14,480,491	1,451,184	-	9,479,906
					-	-	-	-			5,000,585	-	35,200
			40	400000 獎補助費	17,241,000	-	-	-	17,241,000	6,983,000	1,391,161	-	31,842
					-	-	-	-			6,951,158	-	-
				經常門合計	246,806,000	-	-7,509	-	251,175,809	83,646,809	15,654,584	-	15,139,716
					-	-	4,377,318	-			68,507,093	-	57,005
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	7,509	-	50,861,509	19,671,509	30,000	-	258,509
					-	-	-	-			19,413,000	-	-
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	7,509	-	50,861,509	19,671,509	30,000	-	258,509
					-	-	-	-			19,413,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	7,509	-	48,411,509	19,671,509	30,000	-	258,509
					-	-	-	-			19,413,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	55,544,000	-	7,509	-	55,551,509	19,671,509	-	258,509
					-	-	-	-		19,413,000		-
				經資門合計	302,350,000	-	-	-	306,727,318	103,318,318	-	15,398,225
					-	-	4,377,318	-		87,920,093		57,005
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	9,996,505	-	-	-	9,996,505	9,996,505	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	9,996,505	-	-	-	9,996,505	9,996,505	-	-
		10		100000 人事費	9,996,505	-	-	-	9,996,505	9,996,505	-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	171,420	-	-	-	171,420	171,420	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	171,420	-	-	-	171,420	171,420	-	-
		10		100000 人事費	171,420	-	-	-	171,420	171,420	-	-
				統籌科目合計	10,167,925	-	-	-	10,167,925	10,167,925	-	-
					-	-	-	-		10,167,925		-
				總計	312,517,925	-	-	-	316,895,243	113,486,243	-	15,398,225
					-	-	4,377,318	-		98,088,018		57,005

高雄市小港區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
111	10			捐獻及贈與收入	2,493,251	-	-	-	2,493,251	
		01		捐獻收入	2,493,251	-	-	-	2,493,251	
			01	一般捐獻	2,493,251	-	-	-	2,493,251	
				小計	2,493,251	-	-	-	2,493,251	
				經常門合計	2,493,251	-	-	-	2,493,251	
				總計	2,493,251	-	-	-	2,493,251	

高雄市小港區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 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
111	04				區公所業務	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-
		01			業務管理*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-
			30		設備及投資*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-
					小計	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-
					資本門合計*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-
					總計	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	43,617,862	21,152	9,996,505	171,420	53,806,939
1015 法定編制人員待遇	25,211,327				25,211,327
1025 技工及工友待遇	637,020				637,020
1030 獎金	12,375,750		187,876		12,563,626
1035 其他給與	541,188			171,420	712,608
1040 加班值班費	2,329,498	21,152			2,350,650
1045 退休退職給付			7,472,005		7,472,005
1050 退休離職儲金			2,336,624		2,336,624
1055 保險	2,523,079				2,523,079
2000 業務費	12,884,336	5,000,585			17,884,921
2006 水電費		496,412			496,412
2009 通訊費		153,713			153,713
2018 資訊服務費		21,250			21,250
2024 稅捐及規費	94,888				94,888
2027 保險費	39,490	1,806			41,296
2036 按日按件計資酬金		213,416			213,416
2051 物品	41,432	7,111			48,543
2054 一般事務費	12,606,483	3,969,430			16,575,913
2063 房屋建築養護費		73,679			73,679
2066 車輛及辦公器具養護費	8,151				8,151
2069 設施及機械設備養護費		37,304			37,304
2072 國內旅費		26,464			26,464
2081 運費	4,150				4,150
2093 特別費	89,742				89,742
3000 設備及投資		19,413,000			19,413,000
3015 公共建設及設施費		19,383,000			19,383,000
3030 資訊軟硬體設備費		30,000			30,000
4000 獎補助費	32,000	6,951,158			6,983,158
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		6,951,158			6,951,158
合計	56,534,198	31,385,895	9,996,505	171,420	98,088,018

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	9,058,473	0	0	0	0	0	0	0	9,058,473	
本年度	9,058,473	0	0	0	0	0	0	0	9,058,473	
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791	
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
07010200 權利金	84,133	0	0	0	0	0	0	0	84,133	
07010300 租金收入	405,468	0	0	0	0	0	0	0	405,468	
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	
10010100 一般捐獻	8,513,181	0	0	0	0	0	0	0	8,513,181	

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	98,088,018	57,005	0	0	200,000	5,908,806	0	105,580	0	23,760,318	80,599,091	15,141,220
本年度	98,088,018	57,005	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,345,023	15,141,220
一、本年度經費	87,920,093	57,005	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,177,098	15,141,220
0137010100 行政管理	56,534,198	21,805	0	0	0	0	0	0	0	0	56,556,003	5,557,315
0137040100 業務管理	11,972,895	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,208,095	9,325,396
0137040100* 業務管理	19,413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,413,000	258,509
二、統籌科目	10,167,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,925	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,996,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,996,505	0
0989050100 公務人員各項補助	171,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,420	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	105,580	0	23,760,318	-23,654,738	0

高雄市小港區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
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	0	0	19,383,000	-19,383,000	0
11102310370101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,318	-4,377,318	0
11202310370401120001 衛生福利部中央健康保險 署112年度上半年第六 類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	105,580	0	0	105,580	0

10

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年5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	658,096,902	負債	155,472,306
流動資產	152,601,336	流動負債	150,768,238
專戶存款	149,851,080	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	148,274,987
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,704,068
預付款	57,005	存入保證金	4,704,068
固定資產	502,344,331	淨資產	502,624,596
土地	294,960,200	資產負債淨額	502,624,596
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	502,624,596
累計折舊—房屋建築及設備	-140,133,806		
機械及設備	19,342,050		
累計折舊—機械及設備	-16,263,747		
交通及運輸設備	6,619,083		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,442,000		
雜項設備	11,947,900		
累計折舊—雜項設備	-10,714,060		
無形資產	23,260		
電腦軟體	23,260		
其他資產	3,127,975		
暫付款	3,127,975		
合 計	658,096,902	合 計	658,096,902
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501,079,198元與本年度截至5月數502,624,596元之增減變動金額1,545,398元，原因如下：
 (1)本年度截至5月收支餘絀3,163,128元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-5,908,806元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目4,291,076元，係土地增值4,299,584元，移出交通及運輸設備設備帳面金額-8,508元

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	12,328,665	90,042,575
公庫撥入數	11,893,438	80,599,091
罰款及賠償收入	0	3,791
規費收入	200	1,000
財產收益	11,470	540,501
捐獻及贈與收入	271,593	8,513,181
其他收入	151,964	385,011
支出	18,391,971	86,879,447
繳付公庫數	283,263	9,058,473
人事支出	12,229,190	49,429,621
業務支出	3,800,652	17,990,501
獎補助支出	1,391,161	6,983,158
財產損失	3,938	10,534
折舊、折耗及攤銷	683,767	3,407,160
其他支出	0	0
收支餘絀	-6,063,306	3,163,128

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112年1月1日至112年5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	290,660,616	0	4,299,584	0	0	294,960,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,028,711	-137,527,426	0	0	-2,606,380	201,894,905
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	109,155	469,099	-85,107	3,078,303
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	166,950	324,027	212,479	1,177,083
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	178,926	328,870	137,012	1,233,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	671,265,325	-170,211,617	4,754,615	1,121,996	-2,341,996	502,344,331
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	25,490	0	0	2,230	0	23,260
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	25,490	0	0	2,230	0	23,260
合 計	671,290,815	-170,211,617	4,754,615	1,124,226	-2,341,996	502,367,591

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,754,615元＝設備及投資預算執行增加數70,020元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,684,595元。
- 二、設備及投資預算執行增加數70,020元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,413,000元－財產管理系統無法登入財產帳19,342,980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. 墊付案編列預算轉正數19,342,980元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,684,595元，說明如下：
 1. 土地4,299,584元，係土地公告現值調整增值。
 2. 雜項設備138,906元(辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元、咖啡機28,000元)，係以南資回饋金購置138,906元。
 3. 機械設備79,155元(傳真複合機12,990元、割草機11,500元、個人電腦主機2臺51,651元、個人電腦經費分攤3,014元)，係以南資回饋金購置79,155元。
 4. 交通及運輸設備166,950元(監視器18,000元及87,300元、伴唱機27,000及34,650元)，係以南資回饋金購置166,950元。

高雄市小港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5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	9,058,473	80,984,102	90,042,575	收入
		80,599,091	80,599,091	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,791		3,791	罰款及賠償收入
規費收入	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	540,501		540,501	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	8,513,181		8,513,181	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		385,011	385,011	其他收入
歲出	98,088,018	-11,208,571	86,879,447	支出
		9,058,473	9,058,473	繳付公庫數
人事費	53,806,939	-4,377,318	49,429,621	人事支出
業務費	17,884,921	105,580	17,990,501	業務支出
獎補助費	6,983,158		6,983,158	獎補助支出
設備及投資	19,413,000	-19,413,000		
		10,534	10,534	財產損失
				投資損失
債務費		3,407,160	3,407,160	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,029,545	92,192,673	3,163,128	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385,011元=南資回饋金購置雜項設備138,906元、機械及設備79,155元、交通及運輸設備166,950元。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,377,318元=-墊付案編列預算轉正數4,377,318元
5. 業務費與業務支出之調整數105,580元=墊付案執行數105,580元
6. 設備及投資-19,413,000元=-本年度設備及投資預算執行金額19,413,000元。
7. 財產損失10,534元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,691元(原值469,099元,累計折舊464,408元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,954元(原值295,527元,累計折舊292,573元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,889元(原值288,850元,累計折舊285,961元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,407,160元=本年度提列固定資產折舊3,404,930元+無形資產攤銷2,230元。

28