

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任陳昱宏

機關長官：

高雄小港區公所長謝水福

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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第24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0頁至第0頁
五、代辦經費明細表.....	第25頁至第25頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26頁至第26頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第27頁至第47頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第48頁至第52頁
四、保管品月報表及其對帳單	第53頁至第54頁
五、財產增減報表	第55頁至第65頁
六、財產增減結存表	第66頁至第67頁
七、財產折舊月報表	第68頁至第69頁
八、電腦軟體增減結存表	第70頁至第70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71頁至第71頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第72頁至第72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73頁至第73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6月30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	-	-	-	-	-	450
	01			04023100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	450	-	450
		01		04023100101 罰金罰鍰	-	-	-	450	-	450
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-600
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-600
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-600
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	541,000	60,720	-	33,501
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	535,000	60,720	-	13,449
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	65,000	-	-	15,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	470,000	60,720	-	-1,691
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	20,052
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	20,052
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	95,730,000	10,706,424	-	-72,628,867
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	95,730,000	10,706,424	-	-72,628,867
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	95,730,000	10,706,424	-	-72,628,867
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	5,139

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數：第2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)		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	5,139
		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	-	-	-	-
				經常門合計	161,216,000	161,216,000	102,273,000	10,767,144	-	-76,790,377
				總計	161,216,000	161,216,000	102,273,000	10,767,144	-	-76,790,377
					-	-	-	25,482,623	-	-
					-	-	-	25,482,623	-	-

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6月30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)
					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)
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	61,534,000	6,760,949	4,225,104	
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	61,534,000	6,760,949	4,225,104	
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	45,821,000	4,627,121	2,525,448	
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	15,649,000	2,133,828	1,699,656	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	-	-	
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	42,127,607	5,146,893	24,515,915	
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	42,127,607	5,146,893	24,515,915	
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	90,000	-	70,332	
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	33,060,607	3,758,893	23,852,316	
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	8,977,000	1,388,000	593,267	
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	103,661,607	11,907,842	28,741,019	
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	28,949,393	145,998	19,262,122	
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	28,949,393	145,998	19,262,122	
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	21,999,393	145,998	12,312,122	
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	6,950,000	-	6,950,000	

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6月30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	應付款(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	690,000	-	630,180	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	690,000	-	630,180	
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	690,000	-	630,180	
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	30,339,393	145,998	19,892,302	
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	134,001,000	12,053,840	48,633,321	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	12,308,110	-	-	-	12,308,110	12,308,110	1,712,820	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	12,308,110	-	-	-	12,308,110	12,308,110	1,712,820	-	
		10		100000 人事費	12,308,110	-	-	-	12,308,110	12,308,110	1,712,820	-	
05				8902310050000 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	
		10		100000 人事費	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	
				統籌科目合計	12,499,930	-	-	-	12,499,930	12,499,930	1,712,820	-	
				總計	324,346,930	-	-	-	324,346,930	146,500,930	13,766,660	48,633,321	
										97,867,609		129,810	

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6月30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6月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	43,295,552	19,668		12,308,110	191,820	55,815,150
1015 法定編制人員待遇	28,768,390					28,768,390
1025 技工及工友待遇	739,270					739,270
1030 獎金	11,508,563			165,635		11,674,198
1035 其他給與	309,502				191,820	501,322
1040 加班值班費		19,668				19,668
1045 退休退職給付				9,490,828		9,490,828
1050 退休離職儲金				2,651,647		2,651,647
1055 保險	1,969,827					1,969,827
2000 業務費	13,949,344	9,208,291				23,157,635
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		685,819				685,819
2009 通訊費		192,621				192,621
2018 資訊服務費		21,250				21,250
2024 稅捐及規費	106,968					106,968
2027 保險費	3,647	318				3,965
2036 按日按件計資酬金		233,000				233,000
2051 物品	60,578	40,570				101,148
2054 一般事務費	13,677,530	7,906,647				21,584,177
2063 房屋建築養護費		40,004				40,004
2066 車輛及辦公器具養護費	8,608					8,608
2069 設施及機械設備養護費		67,248				67,248
2072 國內旅費		20,814				20,814
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	85,400					85,400
3000 設備及投資	700,000	9,687,271	59,820			10,447,091
3010 房屋建築及設備費		9,589,878				9,589,878
3015 公共建設及設施費			59,820			59,820
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		68,000				68,000
4000 獎補助費	64,000	8,383,733				8,447,733
4040 對國內團體之捐助		50,000				50,000
4085 獎勵及慰問	64,000					64,000
4090 其他補助及捐助		8,333,733				8,333,733
合計	58,008,896	27,298,963	59,820	12,308,110	191,820	97,867,609

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6月30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	25,482,623	0	0	0	0	0	0	0	25,482,623	
本年度	25,482,623	0	0	0	0	0	0	0	25,482,623	
04010100 罰金罰鍰	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
05030300 資料使用費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140	
07010300 租金收入	468,309	0	0	0	0	0	0	0	468,309	
07050100 廢舊物資售價	26,052	0	0	0	0	0	0	0	26,052	
09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
10010100 一般捐獻	23,101,133	0	0	0	0	0	0	0	23,101,133	
12020100 收回以前年度歲出	5,139	0	0	0	0	0	0	0	5,139	

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6月30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	99,461,961	6,672,830	0	0	200,000	12,443,303	0	0	0	0	118,778,094	48,308,677
本年度	97,867,609	129,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,197,419	48,303,511
一、本年度經費	85,367,679	129,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,697,489	48,303,511
0137010100 行政管理	57,308,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,308,896	4,225,104
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	17,611,692	33,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,844,692	24,282,915
0137040100* 業務管理	9,687,271	96,810	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,081	19,165,312
0358020100* 小型工程	59,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,820	630,180
二、統籌科目	12,499,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,499,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,308,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,308,110	0
0989050100 公務人員各項補助	191,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,820	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
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

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6月30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)		
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

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	650,625,089	負債	162,128,176
流動資產	167,225,243	流動負債	157,033,001
專戶存款	160,352,413	應付帳款	1,158,644
零用金	200,000	應付代收款	155,874,357
預付款	6,672,830	其他負債	5,095,175
固定資產	482,782,453	存入保證金	5,095,175
土地	290,660,616	淨資產	488,496,913
房屋建築及設備	310,838,803	資產負債淨額	488,496,913
累計折舊－房屋建築及設備	-134,832,820	資產負債淨額	488,496,913
機械及設備	19,755,537		
累計折舊－機械及設備	-15,658,536		
交通及運輸設備	6,804,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,579,721		
雜項設備	12,355,269		
累計折舊－雜項設備	-11,073,749		
購建中固定資產	9,512,894		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	617,119		
暫付款	617,119		
合 計	650,625,089	合 計	650,625,089
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6月數488,496,913元之增減變動金額17,673,804元，原因如下：		
	(1)本年度截至6月收支餘絀27,387,207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2,729,900元，係土地增值2,729,900元。		

10

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6月30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	23,967,824	144,650,666
公庫撥入數	13,034,760	118,778,094
罰款及賠償收入	0	450
規費收入	0	1,400
財產收益	60,720	574,501
補助及協助收入	0	1,800,000
捐獻及贈與收入	10,706,424	23,101,133
其他收入	165,920	395,088
支出	25,077,324	117,263,459
繳付公庫數	10,767,144	25,482,623
人事支出	6,339,941	55,815,150
業務支出	5,892,721	23,157,635
獎補助支出	1,388,000	8,447,733
財產損失	230	18,761
折舊、折耗及攤銷	612,304	3,647,832
其他支出	76,984	693,725
收支餘絀	-1,109,500	27,387,207

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年6月30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	0		
	11010303專戶存款	126,280,290		
	11010304集中支付	34,072,123		
	合 計		160,352,413	

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年6月30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	200,000		
	合計		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6月30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
111/06/20	(許宏福預借)111年6月份急難救助金	135,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	585,000			

高雄市小港區公所
預付款明細表
中華民國111年6月30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
111/04/20	(崧品) 其他營建工程－天池路邊坡保護工程費	63,000	111/08/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/05/04	(卉豐川) 其他營建工程－港興里綠地太陽能照明設備故障維修	33,810	111/08/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	6,672,830			

高雄市小港區公所
暫付款-其他明細表
中華民國111年6月30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
111/06/23	(峰威)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)活動佈置輸出	24,969	111/12/31		
111/06/23	(百越)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路佈建	3,800	111/12/31		
111/06/23	(葉秀青)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路線	350	111/12/31		
111/06/28	(許碧鳳)得來速發放關懷包之清潔費	3,000	111/12/31		
	合計	32,119			

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年6月30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6月30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	584,570		
	21030202里鄰長健保費78231	150,844		
	21030203法院執行款78231	34,663		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	5,829		
	21030206其他78231	153,064		
	21030207回饋金自籌款78231	922,877		
	21030208公保費自動轉帳78231	64,390		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	304,119		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	2,526		
	21030211所得稅自動轉帳78231	70,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	242,905		
	21030213勞保費自動轉帳78231	4,275		
	21030214勞退金自動轉帳78231	6,876		
	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	123,725,954		
	21030219待退還回饋金	39,517		
	21030299代辦經費	29,561,948		
	合 計		155,874,357	

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6月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		3,833,762
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	
310641110300056	111/03/18-(泉合)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米(111/11/30)	120,000	
310641110400074	111/04/08-(億盛)大坪里水資源白米(111/8/31)	80,000	
310641110400074	111/04/08-(茂理)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-(泉合)山明等4里端午白米履保金(丙標-濟南里端午節白米)(111/7/15)	10,000	
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	
310641110500109	111/05/23-(泉合)乙標-港明里端午節白米押標金(111/7/15)	10,000	
310641110500113	111/05/26-(泉合)甲標-松金等里端午節白米採購案履保金(111/7/15)	5,000	
310641110500114	111/05/26-(億盛)港后里端午節白米採購案履保金(111/7/15)	10,000	
310611110500177	111/05/30-(泉合)補繳松金里等14里端午節白米採購案履保金(甲標90000乙標50000丙標30000)(111/7/15)	170,000	
310641110600126	111/06/07-(滿寧)鳳鳴等3里端午蔡花油履保金(111/7/15)	10,000	
310611110600193	111/06/08-(滿寧)龍鳳里等3里端午節蔡花油履約保證金(111/7/15)	50,000	
	28030103-保固金		1,247,913
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	

製表

主辦主計人員

機關長官 19

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-(大崧)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	
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-(芑理)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	

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6月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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 - 第一期植栽維護費(期限111/2/17-111/8/16)(111/9/30)	14,746	
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	
	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	
	合計		5,095,175

製表

主辦主計人員

機關長官 21

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年6月30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	2,729,900		
	合計		461,109,706	

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6月30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	0	0	-2,624,358	176,005,983
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	83,822	368,650	-375,221	4,097,001
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,238,899	1,113,304	1,224,439
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	338,420	268,476	95,707	1,281,520
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	3,917,242	1,876,025	-1,790,568	473,269,559
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	9,512,894	0	0	9,512,894
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	9,512,894	0	0	9,513,168
合 計	638,373,442	-165,354,258	13,430,136	1,876,025	-1,790,568	482,782,727

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6月30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)		

一、本年度成本變動增加數合計13,430,136元＝設備及投資預算執行增加數10,310,287元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,119,849元。

二、設備及投資預算執行增加數10,310,287元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,447,091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693,725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59,820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556,921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。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,119,849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54,429元(吹葉機11,000元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機20,000元)，係以南資回饋金購置54,429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270,420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)，係以南資回饋金購置270,420元。

高雄市小港區公所
代辦經費明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	1	高雄市政府社會局	02310026代辦經費-馬上關懷急難救助金	140,000	2,475,200	0	2,025,200	450,000	450,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	209,000	5,582,000	227,000	4,949,000	633,000	135,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	85,396	7,224	56,786	28,610	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	1,510,822	48,898	1,373,252	137,570	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-早親補助業務	0	102,788	29,660	81,350	21,438	0
110	1	1	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	85,286	0	35,754	49,532	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	368,238	0	347,175	21,063	0
110	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	176,353	25,200	126,718	49,635	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	82,800	6,600	82,800	0	0
110	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	7,137,500	683,000	7,137,500	0	0
110	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
110	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	5,324,397	11,333,853	5,324,397	11,333,853	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	1,791,452	95,002	1,669,218	122,234	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	126,190	2,220,803	126,190	2,220,803	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	419,836	10,211,049	537,817	9,505,219	705,830	0
110	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	115,019	0	61,319	53,700	0
110	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	0	39,438,538	181,120	12,163,338	27,275,200	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310043代辦經費-重陽敬老活動經費	0	14,224,698	0	14,224,698	0	0
110	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	0	5,432,996	0	5,432,996	0	0
110	3	17		02310045代辦經費-普查	0	510,487	41,824	496,351	14,136	0
合計					6,219,423	102,885,278	7,333,932	73,323,330	29,561,948	585,000

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6月30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	25,482,623	119,168,043	144,650,666	收入
		118,778,094	118,778,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	450		450	罰款及賠償收入
規費收入	1,400		1,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	574,501		574,501	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,800,000		1,800,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	23,101,133		23,101,133	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	5,139	389,949	395,088	其他收入
歲出	97,867,609	19,395,850	117,263,459	支出
		25,482,623	25,482,623	繳付公庫數
人事費	55,815,150		55,815,150	人事支出
業務費	23,157,635		23,157,635	業務支出
獎補助費	8,447,733		8,447,733	獎補助支出
設備及投資	10,447,091	-10,447,091		
		18,761	18,761	財產損失
				投資損失
債務費		3,647,832	3,647,832	利息費用及手續費
		693,725	693,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,384,986	99,772,193	27,387,207	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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389,949元=南資回饋金購置機械及設備54,429元、雜項設備270,420元，交通及運輸設備65,100元。 4. 設備及投資-10,447,091元=-本年度設備及投資預算執行金額-10,447,091元。 5. 財產損失18,761元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,687元(原值368,650元，累計折舊364,963元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,389元(原值1,238,899元，累計折舊1,226,510元)，報廢雜項設備沖減帳面金額2,685元(原值268,476元，累計折舊265,791元)。 6. 折舊、折耗及攤銷3,647,832元=本年度提列固定資產折舊3,647,832元。 7. 其他支出693,725元=本年度小型工程59,820元及以前年度633,905元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額。 			

26