

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：會計室主任 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4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表	第9頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第13頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第頁至第頁
四、墊付案執行情形表	第26頁至第26頁
五、代辦經費明細表	第27頁至第27頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第29頁至第50頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第51頁至第55頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第56頁至第57頁
五、財產增減報表.....	第58頁至第61頁
六、財產增減結存表.....	第62頁至第63頁
七、財產折舊月報表.....	第64頁至第65頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第66頁至第66頁
九、租賃資產增減報表.....	第頁至第頁
十、租賃資產增減結存表.....	第頁至第頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第頁至第頁
十二、經費流用情形表.....	第頁至第頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第頁至第頁
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.....	第頁至第頁

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4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				04020000000 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				05020000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	600	-	-200
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	600	-	-200
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	600	-	-200
07				07020000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	459,000	1,750	-	70,031
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	457,000	1,750	-	30,851
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	45,000	-	-	39,133
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	412,000	1,750	-	-8,282
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-	39,180
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-	39,180
10				10020000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	14,210,000	-383,650	-	-5,968,412
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	14,210,000	-383,650	-	-5,968,412
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	14,210,000	-383,650	-	-5,968,412
12				12020000000 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4月30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)		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	14,670,000	-381,300	-	-5,894,790
					-			8,775,210		
				總計	142,636,000	142,636,000	14,670,000	-381,300	-	-5,894,790
					-			8,775,210		

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	101,883,000	-	-	-	106,260,318	54,544,318	6,914,325	-	10,814,068
					-	-	4,377,318	-			43,730,250	-	5,614,570
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	-	-	106,260,318	54,544,318	6,914,325	-	10,814,068
					-	-	4,377,318	-			43,730,250	-	5,614,570
			10	100000 人事費	70,731,000	-	-	-	75,108,318	42,019,318	4,526,331	-	8,883,496
					-	-	4,377,318	-			33,135,822	-	5,614,570
			20	200000 業務費	31,056,000	-	-	-	31,056,000	12,493,000	2,387,994	-	1,930,572
					-	-	-	-			10,562,428	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	-	-	144,923,000	14,065,000	3,341,009	-	4,942,741
					-	-	-	-			9,122,259	-	-
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	-	-	144,923,000	14,065,000	3,341,009	-	4,942,741
					-	-	-	-			9,122,259	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	60,000	10,079	-	47,139
					-	-	-	-			12,861	-	-
			20	200000 業務費	127,492,000	-	-	-	127,492,000	8,416,000	1,940,159	-	4,866,599
					-	-	-	-			3,549,401	-	-
			40	400000 獎補助費	17,241,000	-	-	-	17,241,000	5,589,000	1,390,771	-	29,003
					-	-	-	-			5,559,997	-	-
				經常門合計	246,806,000	-	-	-	251,183,318	68,609,318	10,255,334	-	15,756,809
					-	-	4,377,318	-			52,852,509	-	5,614,570
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	-	-	50,854,000	19,383,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	-	-	50,854,000	19,383,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	-	-	48,404,000	19,383,000	-	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
			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4月30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	-	-	-	55,544,000	19,383,000	-	-
				經資門合計	302,350,000	-	-	-	306,727,318	87,992,318	19,383,000	-
							4,377,318				72,235,509	15,756,809
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	8,305,766	-	-	-	8,305,766	8,305,766	1,715,020	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	8,305,766	-	-	-	8,305,766	8,305,766	1,715,020	-
		10		100000 人事費	8,305,766	-	-	-	8,305,766	8,305,766	1,715,020	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	123,300	-	-	-	123,300	123,300	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	123,300	-	-	-	123,300	123,300	123,300	-
		10		100000 人事費	123,300	-	-	-	123,300	123,300	-	-
				統籌科目合計	8,429,066	-	-	-	8,429,066	8,429,066	1,715,020	-
				總計	310,779,066	-	-	-	315,156,384	96,421,384	11,970,354	15,756,809
							4,377,318				80,664,575	5,614,570

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4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	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	
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4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	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	33,135,822	12,861	8,305,766	123,300	41,577,749
1015 法定編制人員待遇	21,066,255				21,066,255
1025 技工及工友待遇	528,050				528,050
1030 獎金	6,618,875		187,876		6,806,751
1035 其他給與	439,565			123,300	562,865
1040 加班值班費	2,329,498	12,861			2,342,359
1045 退休退職給付			6,243,595		6,243,595
1050 退休離職儲金			1,874,295		1,874,295
1055 保險	2,153,579				2,153,579
2000 業務費	10,562,428	3,549,401			14,111,829
2006 水電費		356,839			356,839
2009 通訊費		113,085			113,085
2018 資訊服務費		21,250			21,250
2024 稅捐及規費	22,330				22,330
2027 保險費	39,490	1,806			41,296
2036 按日按件計資酬金		189,480			189,480
2051 物品	27,908	7,111			35,019
2054 一般事務費	10,396,557	2,741,036			13,137,593
2063 房屋建築養護費		67,039			67,039
2066 車輛及辦公器具養護費	7,251				7,251
2069 設施及機械設備養護費		30,744			30,744
2072 國內旅費		21,011			21,011
2081 運費	4,150				4,150
2093 特別費	64,742				64,742
3000 設備及投資		19,383,000			19,383,000
3015 公共建設及設施費		19,383,000			19,383,000
4000 獎補助費	32,000	5,559,997			5,591,997
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		5,559,997			5,559,997
合計	43,730,250	28,505,259	8,305,766	123,300	80,664,575

7

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4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	8,775,210	0	0	0	0	0	0	0	8,775,210
本年度	8,775,210	0	0	0	0	0	0	0	8,775,210
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010200 權利金	84,133	0	0	0	0	0	0	0	84,133
07010300 租金收入	403,718	0	0	0	0	0	0	0	403,718
07050100 廢舊物資售價	41,180	0	0	0	0	0	0	0	41,180
10010100 一般捐獻	8,241,588	0	0	0	0	0	0	0	8,241,588

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4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	80,664,575	5,614,570	0	0	200,000	5,908,806	0	78,020	0	23,760,318	68,705,653	9,942,239
本年度	80,664,575	5,614,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,479,145	9,942,239
一、本年度經費	72,235,509	5,614,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,050,079	9,942,239
0137010100 行政管理	43,730,250	5,614,570	0	0	0	0	0	0	0	0	49,344,820	5,199,498
0137040100 業務管理	9,122,259	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,322,259	4,742,741
0137040100* 業務管理	19,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,383,000	0
二、統籌科目	8,429,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,429,066	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,305,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,305,766	0
0989050100 公務人員各項補助	123,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,300	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	78,020	0	23,760,318	-23,682,298	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4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)		
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	78,020	0	0	78,020	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年4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	664,653,018	負債	155,956,608
流動資產	158,062,203	流動負債	151,572,540
專戶存款	149,754,382	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	149,079,289
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,384,068
預付款	5,614,570	存入保證金	4,384,068
固定資產	502,858,134	淨資產	508,696,410
土地	294,960,200	資產負債淨額	508,696,410
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	508,696,410
累計折舊－房屋建築及設備	-139,612,530		
機械及設備	19,453,265		
累計折舊－機械及設備	-16,295,796		
交通及運輸設備	6,671,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,625		
雜項設備	12,024,850		
累計折舊－雜項設備	-10,759,301		
無形資產	23,706		
電腦軟體	23,706		
其他資產	3,708,975		
暫付款	3,708,975		
合 計	664,653,018	合 計	664,653,018
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4月數508,696,410元之增減變動金額7,617,212元，原因如下：		
	(1)本年度截至4月收支餘絀9,226,434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4,299,584元，係土地增值4,299,584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4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	11,574,248	77,713,910
公庫撥入數	11,955,548	68,705,653
罰款及賠償收入	0	3,791
規費收入	600	800
財產收益	1,750	529,031
捐獻及贈與收入	-383,650	8,241,588
其他收入	0	233,047
支出	12,349,435	68,487,476
繳付公庫數	-381,300	8,775,210
人事支出	6,251,430	37,200,431
業務支出	4,406,173	14,189,849
獎補助支出	1,390,771	5,591,997
財產損失	0	6,596
折舊、折耗及攤銷	682,361	2,723,393
其他支出	0	0
收支餘絀	-775,187	9,226,434

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4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	117,524,766		
	11010304集中支付	32,229,616		
	合 計		149,754,382	

13

高雄市小港區公所
零用金明細表
 中華民國112年4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 合 計	200,000	200,000	

高雄市小港區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年4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	
	110303應收帳款 合 計	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所
暫付款-其他明細表
中華民國112年4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
112/01/16	(芎理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)第二次估驗款	163,395	112/09/15		
112/03/06	(芎理)預借111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)工程費尾款 1,138,802空汙費137,729材料試驗費285,000	1,561,531	112/09/15		
112/03/24	(華閣)預借鳳源、桂林、青島、港明等里溝蓋損壞緊急零星維修費	57,115	112/06/30		
112/03/27	(敦麟)預借松崗路160巷產業道路危險性改善工程款項	148,859	112/06/30		
112/03/29	(芊庭)預借天池路道路邊坡塌陷改善工程經費	99,750	112/10/31		
112/04/06	(湯城)111年度小港區公共工程設計監造技術服務(開口契約)設計 監造服務費尾款	768,325	112/09/15		
112/04/20	(陳一夫)預借山明里辦理發放里內優秀學生年度獎學金(112/5/1- 5/31)	210,000	112/06/09		
	合計	3,008,975			

高雄市小港區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4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
112/03/03	(蔡雅芳)預借112年2月份強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	170,000	112/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
112/03/13	(林玉君)預借112年3月份急難救助金	108,000	112/03/31		02310027-代辦經費-急難救助金
112/03/15	(趙香貴)預借112年2月份強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	130,000	112/04/01		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
112/03/29	(林玉君)預借112年3月份急難救助金	108,000	112/03/31		02310027-代辦經費-急難救助金
112/04/10	(林玉君)預借112年3月份急難救助金	86,000	112/04/30		02310027-代辦經費-急難救助金
112/04/17	(陳飛燕)預借112年3月份急難救助金	98,000	112/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	700,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國112年4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
112/01/13	預借111年職員考績獎金 合計	5,614,570 5,614,570	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg50 列印日期：112/5/8

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國112年4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	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年4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	227,787		
	21030202里鄰長健保費78231	176,113		
	21030203法院執行款78231	97,898		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	3,657		
	21030206其他78231	54,338		
	21030207回饋金自籌款78231	1,282,948		
	21030208公保費自動轉帳78231	64,424		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	306,814		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	1,303		
	21030211所得稅自動轉帳78231	72,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	246,352		
	21030213勞保費自動轉帳78231	5,699		
	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	117,615,506		
	21030219待退還回饋金	372,026		
	21030299代辦經費	28,545,548		
	合 計		149,079,289	

✕

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112年4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		1,381,762
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(中遠社)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丁標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31)	27,000	
310641120000020	112/01/01-(自由)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-甲標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(中時)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-乙標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(中時)112年里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	17,000	
310611120100020	112/01/30-(自由)里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	47,000	
310641120300062	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米履保金(112/10/31)	210,000	
310641120400076	112/04/07-(崧品)112年度小港區轄內PC路溝工程履保金(113/1/31)	175,000	
310641120400076	112/04/07-(芄理)112年度小港區轄內AC路面工程履保金(113/1/31)	400,000	
310641120400076	112/04/07-(聯米)大坪里水資源白米履保金(112/10/31)	110,000	
310611120400115	112/04/10-(凱騰)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治行銷活動履保金(112/11/30)	70,000	
310641120400080	112/04/14-(豐益)鳳森等7里端午白米履保金(112/7/31)	10,000	
310611120400129	112/04/21-(豐益)鳳森等7里端午白米履保金-甲標(112/7/31)	50,000	
310611120400129	112/04/21-(豐益)鳳森等7里端午白米履保金-丙標(112/7/31)	50,000	
310641120400087	112/04/25-(聯米)松金等16里端午白米履保金(112/7/31)	10,000	
310641120400087	112/04/25-(泉合)山明等3里端午白米履保金-甲標(112/7/31)	10,000	
310641120400089	112/04/28-(實建)順苓宏亮路溝改善工程履保金(112/11/30)	85,000	
310641120400091	112/04/28-(億盛)山明等3里端午白米履保金-乙標(112/7/31)	10,000	
	28030103-保固金		2,896,726
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-「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	
310641120000020	112/01/01-(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	

製表

主辦主計人員

21
機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市小港區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(芄理)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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(寶建)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	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-三里聯合集會所非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31)	97,842	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-三里聯合集會所結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31)	94,205	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-山東青島聯合里活動中心非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31)	95,627	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-山東青島聯合里活動中心結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31)	96,640	
310641120000020	112/01/01-(崧樞)山明、小港、泰山、二苓及港正等里路溝改善工程保固金期限111年9月23日~113年9月22日(113/10/31)	57,771	
310641120000020	112/01/01-(崧樞)(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程保固金，期限111/12/19-113/12/18(114/1/31)	516,648	

22

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

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112年4月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641120000020	112/01/01-(崧品)111年度小港區轄內PC路溝改善工程(開口契約)保固金，期限111年12月29日~113年12月28日(114/1/31)	135,544	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310611120200037	112/02/10-(芄理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)-保固金，期限112年1月16日至114年1月15日(114/2/28)	268,117	
	28030104-差額保證金		92,080
310611120300089	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米差額保證金(112/10/31)	92,000	
310611120300089	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米差額保證金(112/10/31)	80	
	28030105-保證金		13,500
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	合計		4,384,068

製表

主辦主計人員

 機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4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	501,079,198		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-5,908,806		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,299,584		
	合 計		499,469,976	

24

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4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	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	-2,085,104	202,416,181
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	76,141	324,870	-117,156	3,157,469
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	18,000	122,800	41,854	1,058,735
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	178,926	251,920	91,771	1,265,549
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	4,572,651	699,590	-2,068,635	502,858,134
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	1,784	0	23,706
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	1,784	0	23,706
合 計	671,290,815	-170,211,617	4,572,651	701,374	-2,068,635	502,881,840

備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,572,651元＝設備及投資預算執行增加數40,020元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,532,631元。

二、設備及投資預算執行增加數40,020元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,383,000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）4,532,631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76,141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），係以南資回饋金購置76,141元。

4. 交通及運輸設備18,000元（監視器18,000元），係以南資回饋金購置18,000元。

高雄市小港區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年4月30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)		
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	4,377,318		4,377,318	4,377,318	
11102310370401230001 (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程 雜項設備	112	19,383,000		19,383,000	19,383,000	
其他支出		40,020		40,020	40,020	
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 業務支出	113	19,342,980	78,020	19,342,980 78,020	19,342,980	78,020
合 計		23,760,318	78,020	23,838,338	23,760,318	78,020

高雄市小港區公所
代辦經費明細表
中華民國112年4月30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)		
112	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	130,000	775,000	0	325,000	450,000	300,000
112	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	261,000	1,789,000	0	929,000	860,000	400,000
112	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	38,016	241,080	28,454	70,380	170,700	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	0	26,106	10,882	26,106	0	0
112	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	88,296	88,296	0	0	88,296	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	27,600	27,600	27,600	27,600	0	0
112	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	643,000	0	643,000	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	235,820	638,820	106,976	332,596	306,224	0
112	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	116,472	324,018	116,472	324,018	0	0
112	1	1		02310040代辦經費-其他	0	52,408	508,818	9,986	261,554	247,264	0
112	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	58,342	58,342	0	0	58,342	0
112	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	28,041,887	0	1,421,769	691,384	3,098,934	26,364,722	0
112	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	89,460	0	193,619	3,000	283,079	0	0
112	1	1		02310045代辦經費-普查	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0
				合計	28,131,347	1,007,954	6,741,468	1,000,754	6,327,267	28,545,548	700,000

高雄市小港區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年4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	8,775,210	68,938,700	77,713,910	收入
		68,705,653	68,705,653	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	800		800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	529,031		529,031	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	8,241,588		8,241,588	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		233,047	233,047	其他收入
歲出	80,664,575	-12,177,099	68,487,476	支出
		8,775,210	8,775,210	繳付公庫數
人事費	41,577,749	-4,377,318	37,200,431	人事支出
業務費	14,111,829	78,020	14,189,849	業務支出
獎補助費	5,591,997		5,591,997	獎補助支出
設備及投資	19,383,000	-19,383,000		
		6,596	6,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,723,393	2,723,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,889,365	81,115,799	9,226,434	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233,047元=南資回饋金購置雜項設備138,906元、機械及設備76,141元、交通及運輸設備18,000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78,020元=墊付案執行數78,020元 6. 設備及投資-19,383,000元=-本年度設備及投資預算執行金額19,383,000元。 7. 財產損失6,596元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,249元(原值324,870元,累計折舊321,621元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,228元(原值122,800元,累計折舊121,572元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,119元(原值211,900元,累計折舊209,781元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,723,393元=本年度提列固定資產折舊2,721,609元+無形資產攤銷1,784元。			