

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年05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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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5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	2,000 -	- 2,800	800	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000 -	5,000	2,000 -	- 2,800	800	
		03		05023100303 資料使用費	5,000 -	5,000	2,000 -	- 2,800	800	
07				0702000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	489,000 -	25,525 522,235	33,235	
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000 -	1,016,000	485,000 -	- 485,590	590	
		02		07023100102 權利金	133,000 -	133,000	88,000 -	- 79,522	-8,478	
		03		07023100103 租金收入	883,000 -	883,000	397,000 -	- 406,068	9,068	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	4,000 -	25,525 36,645	32,645	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	4,000 -	25,525 36,645	32,645	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	135,430,000 -	135,430,000	20,700,000 -	193,361 12,385,806	-8,314,194	
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000 -	135,430,000	20,700,000 -	193,361 12,385,806	-8,314,194	
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000 -	135,430,000	20,700,000 -	193,361 12,385,806	-8,314,194	
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	- -	- -	-	
	02			12023100200 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113年1月1日至113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)		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	21,191,000	218,886	-	
					-			12,910,841		
				總計	136,545,000	136,545,000	21,191,000	218,886	-	
					-			12,910,841		

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5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				
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	57,947,000	7,000,419	4,909,710
					-	-		53,037,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	57,947,000	7,000,419	4,909,710
					-	-		53,037,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	42,975,000	4,511,956	3,094,449
					-	-		39,880,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	14,906,000	2,454,463	1,815,261
					-	-2,000		13,090,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	98,000	66,000	34,000	-
					-	2,000		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	23,803,500	3,869,846	11,202,669
					-	-68,500		12,600,831		-
					-	-		-		59,450
					-	-		-		-

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5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	23,803,500	3,869,846	11,202,669
					-	-68,500		12,600,831		
					-	-		-		59,450
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	4,852	60,855
					-	-		9,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	16,750,500	2,474,994	11,111,281
					-	-68,500		5,639,219		
					-	-		-		59,450
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	6,983,000	1,390,000	30,533
					-	-		6,952,467		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	81,750,500	10,870,265	16,112,379
					-	-68,500		65,638,121		
					-	-		-		59,450
					-	-		-		-
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	166,500	29,955	68,045
					-	68,500		98,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	166,500	29,955	68,045
					-	68,500		98,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	166,500	29,955	68,045
					-	68,500		98,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	300,000	35,112	225,964
					-	-		74,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	300,000	35,112	225,964
					-	-			74,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	300,000	35,112	225,964
					-	-			74,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	466,500	65,067	294,009
					-	68,500			172,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	82,217,000	10,935,332	16,406,388
					-	-			65,810,612	
					-	-			-	59,450
					-	-			-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	10,602,783	-	10,602,783	10,602,783	1,694,678	-
					-	-			10,602,783	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			備註(預付款)	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	10,602,783	-	10,602,783	1,694,678	-	
					-	-		10,602,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,602,783	-	10,602,783	1,694,678	-	
					-	-		10,602,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	446,100	-	446,100	-	-	
					-	-		446,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	446,100	-	446,100	-	-	
					-	-		446,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	446,100	-	446,100	-	-	
					-	-		446,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,048,883	-	11,048,883	1,694,678	-	
					-	-		11,048,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
				總計	286,802,883	-	286,802,883	93,265,883	12,630,010	16,406,388
					-	-			76,859,495	
					-	-			-	59,450
					-	-			-	

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5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	687,050
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050

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5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	39,880,551	9,145		10,602,783
1015 法定編制人員待遇	24,862,627			
1025 技工及工友待遇	682,440			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	240,515			
1040 加班費	99,730	9,145		
1045 退休退職給付				7,968,796
1050 退休離職儲金				2,391,733
1055 保險	1,613,025			
2000 業務費	13,090,739	5,639,219		
2006 水電費		615,479		
2009 通訊費		119,903		
2018 資訊服務費		30,650		
2024 稅捐及規費	97,738			
2027 保險費	59,258	1,806		
2036 按日按件計資酬金		110,000		
2051 物品	32,379	7,700		
2054 一般事務費	12,789,699	4,622,607		
2063 房屋建築養護費		78,096		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,789	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		30,394		
2072 國內旅費		20,084		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	88,726			

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5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
3000 設備及投資		98,455	74,036	
3015 公共建設及設施費		2,000	74,036	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費		18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
4000 獎補助費	66,000	6,952,467		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		6,952,467		
合計	53,037,290	12,699,286	74,036	10,602,783

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	446,100	50,938,579	
1015 法定編制人員待遇		24,862,627	
1025 技工及工友待遇		682,440	
1030 獎金		12,624,468	
1035 其他給與	446,100	686,615	
1040 加班費		108,875	
1045 退休退職給付		7,968,796	
1050 退休離職儲金		2,391,733	
1055 保險		1,613,025	
2000 業務費		18,729,958	
2006 水電費		615,479	
2009 通訊費		119,903	
2018 資訊服務費		30,650	
2024 稅捐及規費		97,738	
2027 保險費		61,064	
2036 按日按件計資酬金		110,000	
2051 物品		40,079	
2054 一般事務費		17,412,306	
2063 房屋建築養護費		78,096	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,289	
2069 設施及機械設備養護費		30,394	
2072 國內旅費		20,084	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		88,726	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		172,491	
3015 公共建設及設施費		76,036	
3020 機械設備費		50,000	
3025 運輸設備費		18,500	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
4000 獎補助費		7,018,467	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		6,952,467	
合計	446,100	76,859,495	

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5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	12,910,841	0	0	0	0	0	0	0	12,910,841
本年度	12,910,841	0	0	0	0	0	0	0	12,910,841
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
07010200 權利金	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
07010300 租金收入	406,068	0	0	0	0	0	0	0	406,068
07050100 廢舊物資售價	36,645	0	0	0	0	0	0	0	36,645
10010100 一般捐獻	12,385,806	0	0	0	0	0	0	0	12,385,806

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5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	76,859,495	746,500	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	86,665,888	16,833,988
本年度	76,859,495	59,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,118,945	16,146,938
一、本年度經費	65,810,612	59,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,070,062	16,146,938
0137010100 行政管理	53,037,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,037,290	4,909,710
0137040100 業務管理	12,600,831	59,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,860,281	10,943,219
0137040100* 業務管理	98,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,455	68,045
0358020100* 小型工程	74,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,036	225,964
二、統籌科目	11,048,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048,883	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,602,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,602,783	0
0989050100 公務人員各項補助	446,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,100	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5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)		
以前年度	0	687,050	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	9,183,412	687,050
一、以前年度應付(保留)數	0	687,050	0	0	0	0	0	0	0	0	687,050	687,050
112年度 0137040100* 業務管理	0	687,050	0	0	0	0	0	0	0	0	687,050	687,050
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
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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	654,310,576	負債	149,025,766
流動資產	148,290,916	流動負債	145,030,824
專戶存款	147,344,416	應付代收款	145,030,824
零用金	200,000	其他負債	3,994,942
預付款	746,500	存入保證金	3,994,942
固定資產	504,320,402	淨資產	505,284,810
土地	301,308,957	資產負債淨額	505,284,810
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	505,284,810
累計折舊－房屋建築及設備	-146,219,210		
機械及設備	19,121,444		
累計折舊－機械及設備	-16,698,968		
交通及運輸設備	8,240,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,656,155		
雜項設備	12,316,656		
累計折舊－雜項設備	-10,974,159		
無形資產	17,908		
電腦軟體	17,908		
其他資產	1,681,350		
暫付款	1,681,350		
合 計	654,310,576	合 計	654,310,576
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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,193,243	99,799,416
公庫撥入數	13,974,357	86,665,888
規費收入	0	2,800
財產收益	25,525	522,235
捐獻及贈與收入	193,361	12,385,806
其他收入	0	222,687
支出	14,321,882	93,471,399
繳付公庫數	218,886	12,910,841
人事支出	6,304,671	51,031,764
業務支出	5,648,303	19,000,304
獎補助支出	1,424,000	7,018,467
財產損失	2,524	4,729
折舊、折耗及攤銷	686,386	3,429,258
其他支出	37,112	76,036
收支餘絀	-128,639	6,328,017

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5月31日

頁數：第 19 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	-2,436,410	195,662,501
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	150,645	-202,026	2,422,476
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	30,500	85,239	-222,435	3,583,971
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	113,787	65,000	-98,002	1,342,497
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	6,667,899	472,884	-2,958,873	504,320,402
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	2,230	0	17,908
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	2,230	0	17,908
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,667,899	475,114	-2,958,873	504,338,310

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,667,899元＝設備及投資預算執行增加數96,455元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,571,444元。

二、設備及投資預算執行增加數96,455元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數172,491元－財產管理系統無法登入財產帳76,036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76,036元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,571,444元，說明如下：

1. 土地6,348,757元，係土地公告現值調整增值。

2. 機械設備96,900元（血壓計75,000元、顯示器21,900元），係以南資回饋金購置96,900元。

3. 雜項設備113,787元（冰箱17,713元、冷氣機兩架96,074元），係以南資回饋金購置113,787元。

4. 交通與運輸設備12,000元（麥克風12,000元），係以南資回饋金購置12,000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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 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	12,910,841	86,888,575	99,799,416	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		86,665,888	86,665,888	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
規費收入	2,800	-----	2,800	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	522,235	-----	522,235	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	12,385,806	-----	12,385,806	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
其他收入	-----	222,687	222,687	-----
歲出	76,859,495	16,611,904	93,471,399	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,910,841	12,910,841	人事支出
人事費	50,938,579	93,185	51,031,764	業務支出
業務費	18,729,958	270,346	19,000,304	獎補助支出
獎補助費	7,018,467	-----	7,018,467	-----
設備及投資	172,491	-172,491	-----	財產損失
	-----	4,729	4,729	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,429,258	3,429,258	折舊、折耗及攤銷
		76,036	76,036	其他支出
歲計餘絀	-63,948,654	70,276,671	6,328,017	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5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

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222,687元=南資回饋金購置雜項設備113,787元、機械及設備96,900元、交通及運輸設備12,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數93,185元=墊付案執行數93,185元。
5. 業務費與業務支出之調整數270,346元=墊付案執行數718,846元－墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-172,491元=-本年度設備及投資預算執行金額172,491元
7. 財產損失4,729元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,507元(原值150,645元，累計折舊149,138元)+報廢雜項設備沖減帳面金額650元(原值65,000元，累計折舊64,350元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額852元(原值85,239元，累計折舊84,387元)+報廢房屋及建築設備沖減帳面金額1,720(原值172,000元，累計折舊170,280元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,429,258元=本年度提列固定資產折舊3,427,028元+無形資產攤銷2,230元。
9. 其他支出76,036元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額76,036元