高雄市小港區公所

會　計　月　報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 10頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 19頁至第 19頁
二、收入支出表.....第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 23頁至第 24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 25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11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	5,000 -	5,000	5,000	400 4,200	-	-800
	03			05023100300 使用規費收入	5,000 -	5,000	5,000	400 4,200	-	-800
		03		05023100303 資料使用費	5,000 -	5,000	5,000	400 4,200	-	-800
07				07020000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	952,000	8,080 1,012,628	-	60,628
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000 -	1,016,000	942,000	- 946,103	-	4,103
		02		07023100102 權利金	133,000 -	133,000	133,000	- 117,991	-	-15,009
		03		07023100103 租金收入	883,000 -	883,000	809,000	- 828,112	-	19,112
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	8,080 66,525	-	56,525
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	10,000	8,080 66,525	-	56,525
10				10020000000 捐獻及贈與收入	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000	1,568,090 107,607,507	-	-27,822,493
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000	1,568,090 107,607,507	-	-27,822,493
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000 -	135,430,000	135,430,000	1,568,090 107,607,507	-	-27,822,493
12				12020000000 其他收入	80,000 -	80,000	80,000	447 1,331	-	-78,669
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000	447 1,331	-	-78,669

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11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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	447 447	-	-79,553
				經常門合計	136,545,000 -	136,545,000	136,467,000	1,577,017 108,625,666	-	-27,841,334
				總計	136,545,000 -	136,545,000	136,467,000	1,577,017 108,625,666	-	-27,841,334

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	101,616,000	7,033,995	5,911,384
					-	-			95,704,616	
					-	-			-	16,450
					-	-				
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	101,616,000	7,033,995	5,911,384
					-	-			95,704,616	
					-	-			-	16,450
					-	-				
			10	100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	71,439,000	4,636,580	3,061,186
					-	-			68,377,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	30,079,000	2,397,415	2,850,198
					-	-2,000			27,228,802	
					-	-			-	16,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	2,000			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	142,748,500	41,722,584	47,467,740
					-	-68,500			95,280,760	
					-	-			-	13,695,183
					-	-				

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702310040100 業務管理	146,225,000	-	146,156,500	142,748,500	41,722,584	47,467,740
					-	-68,500			95,280,760	
					-	-			-	13,695,183
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	104,141	26,334
					-	-			148,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	126,826,500	40,176,776	47,144,540
					-	-68,500			79,681,960	
					-	-			-	13,695,183
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	15,747,000	1,441,667	296,866
					-	-			15,450,134	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	244,364,500	48,756,579	53,379,124
					-	-68,500			190,985,376	
					-	-			-	13,711,633
					-	-				
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	19,136,500	801,552	15,551,268
					-	68,500			3,585,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	19,136,500	801,552	15,551,268
					-	68,500			3,585,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	18,736,500	801,552	15,251,268
					-	68,500			3,485,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	300,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,143,853	2,398,511
					-	-			2,291,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,143,853	2,398,511
					-	-			2,291,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,143,853	2,398,511
					-	-			2,291,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	24,006,500	2,945,405	17,969,843
					-	68,500			6,036,657	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	268,371,000	51,701,984	71,348,967
					-	-			197,022,033	
					-	-			-	13,711,633
					-	-				
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	21,599,232	-	21,599,232	21,599,232	1,649,045	-
					-	-			21,599,232	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	21,599,232	-	21,599,232	21,599,232	1,649,045	-
					-	-			21,599,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,599,232	-	21,599,232	21,599,232	1,649,045	-
					-	-			21,599,232	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902310030000 災害準備金	1,542,937	-	1,542,937	1,542,937	711,479	566,943
					-	-			975,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902310030100 災害準備金	1,542,937	-	1,542,937	1,542,937	711,479	566,943
					-	-			975,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,680	-	1,680	1,680	1,680	-
					-	-			1,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,541,257	-	1,541,257	1,541,257	709,799	566,943
					-	-			974,314	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				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	23,874,629	-	23,874,629	23,874,629	2,360,524	566,943
					-	-			23,307,686	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	299,628,629	-	299,628,629	292,245,629	54,062,508	71,915,910
					-	-			220,329,719	
					-	-			-	13,711,633
					-	-				

高雄市小港區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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11月30日

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	68,377,814	148,666		21,599,232
1015 法定編制人員待遇	49,786,048			
1025 技工及工友待遇	1,364,880			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	873,607			
1040 加班費	142,770	148,666		
1045 退休退職給付				16,153,263
1050 退休離職儲金				5,203,715
1055 保險	3,828,295			
2000 業務費	27,228,802	79,681,960		
2003 教育訓練費	11,760			
2006 水電費		2,141,851		
2009 通訊費		311,002		
2018 資訊服務費		99,050		
2024 稅捐及規費	167,490			
2027 保險費	66,997	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		349,000		
2051 物品	98,944	7,700		
2054 一般事務費	26,598,291	76,438,714		
2063 房屋建築養護費		175,238		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,476	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		99,377		
2072 國內旅費		55,722		

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11月30日

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	197,646			
3000 設備及投資	159,936	3,485,232	2,291,489	
3010 房屋建築及設備費		377,325		
3015 公共建設及設施費		2,877,452	2,291,489	
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	15,550,134		
4025 政府機關間之補助		150,000		
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		15,300,134		
合計	95,864,552	98,865,992	2,291,489	21,599,232

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11月30日

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	90,859,852	
1015　法定編制人員待遇			49,786,048	
1025　技工及工友待遇			1,364,880	
1030　獎金			12,624,468	
1035　其他給與		732,460	1,606,067	
1040　加班費	1,680		293,116	
1045　退休退職給付			16,153,263	
1050　退休離職儲金			5,203,715	
1055　保險			3,828,295	
2000　業務費	974,314		107,885,076	
2003　教育訓練費			11,760	
2006　水電費			2,141,851	
2009　通訊費			311,002	
2018　資訊服務費			99,050	
2024　稅捐及規費			167,490	
2027　保險費			68,803	
2030　兼職費			24,048	
2036　按日按件計資酬金			349,000	
2051　物品			106,644	
2054　一般事務費	974,314		104,011,319	
2063　房屋建築養護費			175,238	
2066　車輛及辦公器具養護費			61,976	
2069　設施及機械設備養護費			99,377	
2072　國內旅費			55,722	

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11月30日

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			197,646	
3000　設備及投資			5,936,657	
3010　房屋建築及設備費			377,325	
3015　公共建設及設施費			5,168,941	
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			15,648,134	
4025　政府機關間之補助			150,000	
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			15,300,134	
合計	975,994	732,460	220,329,719	

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11月30日

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	108,625,666	0	0	0	0	0	0	0	108,625,666
本年度	108,625,666	0	0	0	0	0	0	0	108,625,666
05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010200 權利金	117,991	0	0	0	0	0	0	0	117,991
07010300 租金收入	828,112	0	0	0	0	0	0	0	828,112
07050100 廢舊物資售價	66,525	0	0	0	0	0	0	0	66,525
10010100 一般捐獻	107,607,507	0	0	0	0	0	0	0	107,607,507
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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	220,329,719	20,582,137	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	249,971,749	58,004,277
本年度	220,329,719	13,711,633	0	0	200,000	0	0	0	0	0	234,241,352	58,004,277
一、本年度經費	197,022,033	13,711,633	0	0	200,000	0	0	0	0	0	210,933,666	57,437,334
0137010100 行政管理	95,704,616	16,450	0	0	0	0	0	0	0	0	95,721,066	5,894,934
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	95,280,760	13,695,183	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,175,943	33,572,557
0137040100* 業務管理	3,585,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,232	15,551,268
0358020100* 小型工程	2,291,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,489	2,398,511
二、統籌科目	23,307,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,307,686	566,943
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,599,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,599,232	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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989030100 災害準備金	975,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,994	566,943
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	0	6,870,504	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	15,366,866	0
一、以前年度應付(保留)數	0	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
112年度 0137040100* 業務管理	0	6,870,504	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	812,031	0	448,500	363,531	0
11202310370401120001 衛生福利部中央健康保險署112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112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11月30日

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112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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	662,146,147	負債	140,644,735
流動資產	135,290,472	流動負債	125,936,141
專戶存款	114,508,335	應付代收款	125,936,141
零用金	200,000	其他負債	14,708,594
預付款	20,582,137	存入保證金	2,881,708
固定資產	500,704,043	暫收款	11,826,886
土地	301,308,957	淨資產	521,501,412
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	521,501,412
累計折舊－房屋建築及設備	-149,347,238	資產負債淨額	521,501,412
機械及設備	18,980,489		
累計折舊－機械及設備	-16,981,838		
交通及運輸設備	8,400,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,010,360		
雜項設備	12,372,017		
累計折舊－雜項設備	-10,900,657		
無形資產	15,232		
電腦軟體	15,232		
其他資產	26,136,400		
暫付款	26,136,400		
合計	662,146,147	合計	662,146,147
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,677,317	359,005,163
公庫撥入數	22,027,974	249,971,749
規費收入	400	4,200
財產收益	8,080	1,012,628
捐獻及贈與收入	1,568,090	107,607,507
其他收入	72,773	409,079
支出	56,322,406	336,460,544
繳付公庫數	1,577,017	108,625,666
人事支出	6,391,446	90,953,037
業務支出	43,283,990	108,155,422
獎補助支出	1,441,667	15,648,134
財產損失	1,268	8,767
折舊、折耗及攤銷	681,613	7,523,252
其他支出	2,945,405	5,546,266
收支餘絀	-32,645,089	22,544,619

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-5,564,438	192,534,473
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	291,600	-484,896	1,998,651
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	211,336	105,239	-576,640	3,390,602
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	411,948	307,800	-24,500	1,471,360
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	7,146,896	876,639	-6,650,474	500,704,043
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	4,906	0	15,232
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	4,906	0	15,232
合　　計	676,694,017	-175,589,619	7,146,896	881,545	-6,650,474	500,719,275

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11月30日

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11月30日

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	108,625,666	250,379,497	359,005,163	收入
		249,971,749	249,971,749	公庫撥入數
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	4,200		4,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,012,628		1,012,628	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	107,607,507		107,607,507	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	407,748	409,079	其他收入
歲出	220,329,719	116,130,825	336,460,544	支出
		108,625,666	108,625,666	繳付公庫數
人事費	90,859,852	93,185	90,953,037	人事支出
業務費	107,885,076	270,346	108,155,422	業務支出
獎補助費	15,648,134		15,648,134	獎補助支出
設備及投資	5,936,657	-5,936,657		
		8,767	8,767	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,523,252	7,523,252	折舊、折耗及攤銷
		5,546,266	5,546,266	其他支出
歲計餘絀	-111,704,053	134,248,672	22,544,619	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11月30日

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

項目		金額	備註
合計		521,501,412	
資產負債淨額於上年度結轉數		501,104,398	
小計		20,397,014	
(1)本年度截至11月收支餘絀		22,544,619	
(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		6,348,757	
土地	公告現值增加	6,348,757	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	407,748	
代辦經費購置設備小計	407,748	
4.代辦經費購置設備-機械	96,900	
5.代辦經費購置設備-交通	32,900	
6.代辦經費購置設備-雜項	277,948	
人事費	93,185	
1.墊付案執行	93,185	
業務費	270,346	
1.墊付案執行	718,846	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-5,936,657	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,936,657	
財產損失	8,767	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,767	
原值-房屋	172,000	
累計折舊	-170,280	
原值-機械	291,600	
累計折舊	-288,683	
原值-交通	105,239	
累計折舊	-104,187	
原值-雜項	307,800	
累計折舊	-304,722	
折舊、折耗及攤銷	7,523,252	
1.本年度提列固定資產折舊	7,518,346	
2.無形資產攤銷	4,906	
其他支出	5,546,266	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,546,266	

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	7,146,896	
1.設備及投資預算執行增加數	390,391	
3.其他	6,756,505	
三、設備及投資預算執行增加數	390,391	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,936,657	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-5,546,266	
5-3.6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	-5,546,266	
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：	6,756,505	
2.代辦經費購置設備	407,748	
3.土地現值調整	6,348,757	