

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年3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8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第9頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第22頁至第23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24頁至第24頁

目次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第25頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第26頁至第51頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第52頁至第58頁
四、保管品月報表及其對帳單	第59頁至第60頁
五、財產增減報表	第61頁至第64頁
六、財產增減結存表	第65頁至第66頁
七、財產折舊月報表	第67頁至第68頁
八、電腦軟體增減結存表	第69頁至第69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0頁至第0頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第70頁至第70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0頁至第0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3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		執行數 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)		
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	600	-	-
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	1,000	-	-
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	600	-	-
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	463,000	9,195	-	28,914
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	460,000	491,914	-	24,229
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	55,000	1,750	-	25,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	405,000	484,229	-	-911
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	7,445	-	4,685
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	7,685	-	4,685
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	1,800,000	7,685	-	-1,800,000
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	9,310,000	2,397,706	-	2,363,718
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	9,310,000	11,673,718	-	2,363,718
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	9,310,000	2,397,706	-	2,363,718
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	11,673,718	-	5,139
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	5,139	-	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	-	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：111/4/12

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3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	161,216,000	161,216,000	2,412,640	-	597,771	
				總計	161,216,000	161,216,000	2,412,640	-	597,771	
					-		12,171,771			
					-		12,171,771			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/12

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3月31日

頁數：第1頁

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		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		合計	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)	備註(預付款)	
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	39,793,000	7,015,235	-	8,487,951
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	39,793,000	31,305,049	-	4,971,255
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	31,123,000	4,875,098	-	7,303,277
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	8,638,000	23,819,723	-	4,971,235
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	2,140,137	-	1,184,674
											7,453,326	-	20
											32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-	-	151,195,000	10,036,000	3,238,907	-	3,580,950
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-	-	151,195,000	10,036,000	6,455,050	-	5,146
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	40,000	3,238,907	-	3,580,950
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-	-	132,154,000	5,814,000	6,455,050	-	5,146
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	4,182,000	7,228	-	30,865
				經常門合計	246,727,000	-	-	-	246,727,000	49,829,000	9,135	-	-
											1,841,679	-	3,538,085
											2,275,915	-	5,146
											1,390,000	-	12,000
											4,170,000	-	-
											37,760,099	-	4,976,401
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
	01			3702310010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	59,730,000	-	-	-	59,730,000	6,160,000	100,231	-	6,059,769
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	-	-	59,730,000	6,160,000	100,231	-	6,059,769
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	-	-	41,480,000	6,160,000	100,231	-	6,059,769
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	-	100,231	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

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		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		合計	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)	備註(預付款)	
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	50,820	-	30,180
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	50,820	-	30,180
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	50,820	-	30,180
				資本門合計	65,120,000	-	-	-	65,120,000	6,250,000	151,051	-	6,089,949
				經費門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	56,079,000	10,405,193	-	18,158,850
											37,920,150	-	4,976,401
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	7,012,874	-	-	-	7,012,874	7,012,874	2,036,871	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,874	-	-	-	7,012,874	7,012,874	2,036,871	-	-
			10	100000 人事費	7,012,874	-	-	-	7,012,874	7,012,874	2,036,871	-	-
											7,012,874	-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	191,820	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	191,820	-	-
			10	100000 人事費	191,820	-	-	-	191,820	191,820	191,820	-	-
				統籌科目合計	7,204,694	-	-	-	7,204,694	7,204,694	2,228,691	-	-
											7,204,694	-	-
				總計	319,051,694	-	-	-	319,051,694	63,283,694	12,633,884	-	18,158,850
											45,124,844	-	4,976,401

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3月31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	保留數
110	04				區公所業務	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-
	01				業務管理*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-
			30		設備及投資*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-
					小計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-
					資本門合計*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-
					總計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	21,819	21,819	-	5,924,644	-

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3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	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	23,819,723	9,135		7,012,874	191,820	31,033,552
1015 法定編制人員待遇	16,275,954					16,275,954
1025 技工及工友待遇	420,160					420,160
1030 獎金	6,186,801			165,635		6,352,436
1035 其他給與	99,599				191,820	291,419
1040 加班值班費		9,135				9,135
1045 退休退職給付				5,544,276		5,544,276
1050 退休離職儲金				1,302,963		1,302,963
1055 保險	837,209					837,209
2000 業務費	7,453,326	2,275,915				9,729,241
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		304,525				304,525
2009 通訊費		39,373				39,373
2024 稅捐及規費	16					16
2027 保險費	3,647	318				3,965
2036 按日按件計資酬金		47,160				47,160
2051 物品	25,735	3,200				28,935
2054 一般事務費	7,375,925	1,833,554				9,209,479
2063 房屋建築養護費		22,844				22,844
2066 車輛及辦公器具養護費	1,290					1,290
2069 設施及機械設備養護費		15,880				15,880
2072 國內旅費		9,061				9,061
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	40,100					40,100
3000 設備及投資		100,231	59,820			160,051
3010 房屋建築及設備費		100,231				100,231
3015 公共建設及設施費			59,820			59,820
4000 獎補助費	32,000	4,170,000				4,202,000
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		4,170,000				4,170,000
合計	31,305,049	6,555,281	59,820	7,012,874	191,820	45,124,844

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3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	12,171,771	0	0	0	0	0	0	0	12,171,771
本年度	12,171,771	0	0	0	0	0	0	0	12,171,771
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140
07010300 租金收入	404,089	0	0	0	0	0	0	0	404,089
07050100 廢舊物資售價	7,685	0	0	0	0	0	0	0	7,685
10010100 一般捐獻	11,673,718	0	0	0	0	0	0	0	11,673,718
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3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	45,146,663	4,976,401	0	0	200,000	12,210,182	0	0	0	0	62,533,246	21,103,168
本年度	45,124,844	4,976,401	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,301,245	12,982,449
一、本年度經費	37,920,150	4,976,401	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,096,551	12,982,449
0137010100 行政管理	31,305,049	4,971,255	0	0	0	0	0	0	0	0	36,276,304	3,516,696
0137040100 業務管理	6,455,050	5,146	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,660,196	3,375,804
0137040100* 業務管理	100,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,231	6,059,769
0358020100* 小型工程	59,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,820	30,180
二、統籌科目	7,204,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204,694	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,874	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	21,819	0	0	0	0	12,210,182	0	0	0	0	12,232,001	8,120,719
一、以前年度應付(保留)數	21,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,819	8,120,719
110年度 0137040100* 業務管理	21,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,819	8,120,719
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,210,182	0	0	0	0	12,210,182	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

製表

核覆

主辦主計人員

8

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/6

高雄市小港區公所
平衡表
中華民國111年3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	653,466,558	負債	176,306,881
流動資產	178,792,753	流動負債	172,129,731
專戶存款	173,616,352	應付帳款	2,196,075
零用金	200,000	應付代收款	169,933,656
預付款	4,976,401	其他負債	4,177,150
固定資產	474,179,077	存入保證金	4,177,150
土地	290,660,616	暫收款	0
房屋建築及設備	310,838,803	淨資產	477,159,677
累計折舊－房屋建築及設備	-133,520,641	資產負債淨額	477,159,677
機械及設備	19,738,115	資產負債淨額	477,159,677
累計折舊－機械及設備	-15,348,076		
交通及運輸設備	7,176,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,625,079		
雜項設備	12,175,349		
累計折舊－雜項設備	-11,017,001		
購建中固定資產	100,231		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	494,454		
暫付款	494,454		
合 計	653,466,558	合 計	653,466,558
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3月數477,159,677元之增減變動金額6,336,568元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀15,816,850元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-12,210,182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。			

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3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	18,094,356	74,855,217
公庫撥入數	15,647,916	62,533,246
規費收入	600	1,000
財產收益	9,195	491,914
捐獻及贈與收入	2,397,706	11,673,718
其他收入	38,939	155,339
支出	15,574,252	59,038,367
繳付公庫數	2,412,640	12,171,771
人事支出	7,111,017	31,033,552
業務支出	3,981,816	9,729,241
獎補助支出	1,390,000	4,202,000
財產損失	1,240	6,637
折舊、折耗及攤銷	604,900	1,813,527
其他支出	72,639	81,639
收支餘絀	2,520,104	15,816,850

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31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	143,092,766		
	11010304集中支付	30,523,586		
	合 計		173,616,352	

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年3月31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
暫付款-其他明細表

中華民國111年3月31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
111/03/28	(中華音樂)111年度本區里活動中心伴唱機授權費(六苓、桂林、中厝、合作、港后、港口、宏亮、鳳宮、正苓里皆2573元)	23,157			
111/03/28	(中華音樂)111年度山東青島聯合里活動中心伴唱機授權費	1,297			
	合計	24,454			

高雄市小港區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年3月31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
111/03/14	(許宏福預借)111年3月份急難救助金	170,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	470,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31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
111/01/24	預借110年職員考績獎金	4,971,235	111/06/30	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/28	一般公務支出-大坪頂綜合活動中心伴唱機授權費匯費	20	111/04/16	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/28	一般事務費-水利署回饋金-大坪頂綜合活動中心伴唱機授權費	5,146	111/04/16	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	4,976,401			

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年3月31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	2,196,075	2,196,075	

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3月31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	155,000		
	21030202里鄰長健保費78231	150,844		
	21030203法院執行款78231	76,472		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	8,640		
	21030206其他78231	148,844		
	21030207回饋金自籌款78231	1,585,720		
	21030208公保費自動轉帳78231	64,439		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	299,741		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	5,989		
	21030211所得稅自動轉帳78231	68,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	234,931		
	21030213勞保費自動轉帳78231	9,133		
	21030214勞退金自動轉帳78231	6,762		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	140,258,598		
	21030219待退還回饋金	44,107		
	21030299代辦經費	26,816,436		
	合 計		169,933,656	

17

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3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030101-押標金		600,000
310611110300092	111/03/25-(芑理)AC路面工程押標金	425,000	
310611110300094	111/03/28-(崧品)PC路溝工程押標金	175,000	
	28030102-履約保證金		2,149,526
310641110000020	111/01/01-(聯合)小港區110年里鄰長報紙採購(110/12/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(聯合報)里鄰長報紙採購履保金(110/12/31)	27,000	
310641110000020	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(110/12/31)	21,882	
310641110000020	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(111/7/31)	21,882	
310641110000020	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	
310641110000020	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	
310641110000020	111/01/01-(合本)港興里活動中心步道工程(111/7/1)	135,000	
310641110000020	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	
310641110000020	111/01/01-(仁群)高松地區耐震補強(111/12/15)	760,000	
310641110000020	111/01/01-(自由)111年里鄰長報紙採購-甲標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(中國時報)111年里鄰長報紙採購-乙標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	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	
310611110200052	111/02/23-(立豐)山明里自強活動履約保證金(111/4/30)	150,000	
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	
310611110300094	111/03/28-(立豐)店鎮里全民旅遊履保金(111/5/31)	110,000	
	28030103-保固金		1,414,124
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	
310641110000020	111/01/01-(羿能)小港區大平路人行道改善工程保固金(110/12/24)	52,576	
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年度小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助公共設施及綠美化維護工程(保固期間109.12.22-110.12.21)(111.2.15)	17,401	

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

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3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-(尚暉)109年度大坪頂公園景觀綠美化改善工程保固金(保固期間109.12.31-110.12.30)(111.2.15)	139,734	
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-(大窳)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-(芺理)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	
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	
310641110000020	111/01/01-(羿能)小港區大坪頂公園及高坪二十三路中央分隔島景觀綠美化工程保固金(110/12/22)	68,911	
	28030105-保證金		13,500

製表

主辦主計人員

機關長官 19

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市小港區公所
 存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日


單位：高雄市小港區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	4,177,150
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	
310641110000020	111/01/01-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(110/12/31)	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年3月31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	-12,210,182		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,729,900		
	合計		461,342,827	

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3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	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	-1,312,179	177,318,162
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	11,000	313,250	-64,761	4,390,039
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	14,700	115,899	67,946	551,681
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	124,500	234,476	152,455	1,158,348
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	2,880,100	663,625	-1,156,539	474,078,846
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	100,231	0	0	100,231
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	100,231	0	0	100,505
合 計	638,373,442	-165,354,258	2,980,331	663,625	-1,156,539	474,179,351

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3月31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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,980,331元＝設備及投資預算執行增加數100,231元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,880,100元。

二、設備及投資預算執行增加數100,231元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數160,051元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數21,819元－財產管理系統無法登入財產帳81,639元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

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21,819元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,880,100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11,000元，係以南資回饋金購置。

3. 交通及運輸設備14,700元，係以南資回饋金購置14,700元。

4. 雜項設備124,500元，係以南資回饋金購置124,500元。

高雄市小港區公所
代辦經費明細表
中華民國111年3月31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	90,000	2,170,200	50,000	1,770,200	400,000	300,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	605,000	4,790,000	232,000	4,162,000	628,000	170,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	49,562	0	49,562	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	60,480	1,389,822	69,572	1,206,466	183,356	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	51,690	0	51,690	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	49,532	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	16,863	364,038	22,506	347,175	16,863	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	46,800	135,046	0	88,246	46,800	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	27,600	82,800	0	55,200	27,600	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	5,510,800	0	5,510,800	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	0	6,009,456	0	6,009,456	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	1,570,921	70,003	1,416,116	154,805	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	114,997	1,871,822	114,997	1,871,822	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	174,817	7,096,842	7,600	6,706,939	389,903	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	53,700	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	36,514,000	4,086,217	11,648,123	24,865,877	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	386,487	0	386,487	0	0
合計					1,239,789	87,851,485	4,652,895	61,035,049	26,816,436	470,000

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3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	12,171,771	62,683,446	74,855,217	收入
		62,533,246	62,533,246	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	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	491,914		491,914	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	11,673,718		11,673,718	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	150,200	155,339	其他收入
歲出	45,124,844	13,913,523	59,038,367	支出
		12,171,771	12,171,771	繳付公庫數
人事費	31,033,552		31,033,552	人事支出
業務費	9,729,241		9,729,241	業務支出
獎補助費	4,202,000		4,202,000	獎補助支出
設備及投資	160,051	-160,051		
		6,637	6,637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,813,527	1,813,527	折舊、折耗及攤銷
		81,639	81,639	其他支出
歲計餘絀	-32,953,073	48,769,923	15,816,850	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150,200元=南資回饋金購置機械及設備11,000元、雜項設備124,500元，交通及運輸設備14,700元。 4. 設備及投資-160,051元=-本年度設備及投資預算執行金額160,051元。 5. 財產損失6,637元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,133元(原值313,250元，累計折舊310,117元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,159元(原值115,899元，累計折舊114,740元)，報廢雜項設備沖減帳面金額2,345元(原值234,476元，累計折舊232,131元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,813,527元=本年度提列固定資產折舊1,813,527元。 7. 其他支出81,639元=本年度小型工程59,820元及以前年度21,819元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額。 			