

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

區長 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46頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第47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60頁
六、財產增減結存表.....	第61頁至第62頁
七、財產折舊月報表.....	第63頁至第64頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第65頁至第65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0頁至第0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2月28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)		
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	-	200	-	400
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	-	200	-	400
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	-	200	-	400
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	451,000	1,750	-	31,719
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	449,000	1,750	-	33,479
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	45,000	482,479	-	35,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	404,000	80,140	-	-1,661
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	1,750	-	-1,760
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	402,339	-	-1,760
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	1,800,000	-	-	-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	8,730,000	9,276,012	-	546,012
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	8,730,000	9,276,012	-	546,012
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	8,730,000	9,276,012	-	546,012
12				1202000000 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111年1月1日至111年2月28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	10,981,000	9,277,962	-	-1,221,869
					-			9,759,131		
				總計	161,216,000	161,216,000	10,981,000	9,277,962	-	-1,221,869
					-			9,759,131		

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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	31,972,000	6,423,993	-	7,682,186
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	31,972,000	6,423,993	-	7,682,186
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	26,223,000	4,638,239	-	7,278,375
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	5,717,000	1,785,754	-	4,971,235
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	5,313,189	-	403,811
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-	-	151,195,000	5,120,000	1,761,233	-	1,903,857
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-	-	151,195,000	5,120,000	1,761,233	-	1,903,857
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	30,000	3,216,143	-	28,093
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-	-	132,154,000	2,302,000	1,907	-	1,867,764
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	2,788,000	369,326	-	434,236
				經常門合計	246,727,000	-	-	-	246,727,000	37,092,000	1,390,000	-	8,000
											2,780,000	-	
											27,505,957	-	4,971,235
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	-	-	-	-
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	-	-	59,730,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	-	-	41,480,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數			第二預備金
02				5802310020000	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	9,000	-	81,000
				基層建設	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
	01			5802310020100	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	9,000	-	81,000
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
		30		300000	4,690,000	-	-	-	4,690,000	90,000	9,000	-	81,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
				資本門合計	65,120,000	-	-	-	65,120,000	90,000	9,000	-	81,000
					-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	37,182,000	8,194,226	-	9,667,043
					-	-	-	-	-	-	27,514,957	-	4,971,235
03				7602310030000	4,976,003	-	-	-	4,976,003	4,976,003	1,314,111	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	4,976,003	-	-
	01			7602310030100	4,976,003	-	-	-	4,976,003	4,976,003	1,314,111	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	4,976,003	-	-
		10		100000	4,976,003	-	-	-	4,976,003	4,976,003	1,314,111	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	4,976,003	-	-
				統籌科目合計	4,976,003	-	-	-	4,976,003	4,976,003	1,314,111	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,976,003	-	-
				總計	316,823,003	-	-	-	316,823,003	42,158,003	9,508,337	-	9,667,043
					-	-	-	-	-	-	32,490,960	-	4,971,235

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2月28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	-
		01			業務管理*	5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
						2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
			30		設備及投資*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					小計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					資本門合計*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					總計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-

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2月28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	合計
1000 人事費	18,944,625	1,907		4,976,003	23,922,535
1015 法定編制人員待遇	12,150,504				12,150,504
1025 技工及工友待遇	315,120				315,120
1030 獎金	6,186,801			165,635	6,352,436
1035 其他給與	57,000				57,000
1040 加班值班費		1,907			1,907
1045 退休退職給付				3,974,751	3,974,751
1050 退休離職儲金				835,617	835,617
1055 保險	235,200				235,200
2000 業務費	5,313,189	434,236			5,747,425
2003 教育訓練費	3,200				3,200
2006 水電費		138,085			138,085
2009 通訊費		26,830			26,830
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		27,510			27,510
2051 物品	7,177	3,200			10,377
2054 一般事務費	5,282,446	214,025			5,496,471
2063 房屋建築養護費		9,040			9,040
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		9,320			9,320
2072 國內旅費		5,908			5,908
2081 運費	3,413				3,413
2093 特別費	12,000				12,000
3000 設備及投資			9,000		9,000
3015 公共建設及設施費			9,000		9,000
4000 獎補助費	32,000	2,780,000			2,812,000
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		2,780,000			2,780,000
合計	24,289,814	3,216,143	9,000	4,976,003	32,490,960

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2月28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	9,759,131	0	0	0	0	0	0	0	9,759,131	
本年度	9,759,131	0	0	0	0	0	0	0	9,759,131	
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400	
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140	
07010300 租金收入	402,339	0	0	0	0	0	0	0	402,339	
07050100 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
10010100 一般捐獻	9,276,012	0	0	0	0	0	0	0	9,276,012	

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2月28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	32,490,960	4,971,235	0	0	200,000	9,223,135	0	0	0	0	46,885,330	4,495,808
本年度	32,490,960	4,971,235	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,662,195	4,495,808
一、本年度經費	27,514,957	4,971,235	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,686,192	4,495,808
0137010100 行政管理	24,289,814	4,971,235	0	0	0	0	0	0	0	0	29,261,049	2,710,951
0137040100 業務管理	3,216,143	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,416,143	1,703,857
0358020100* 小型工程	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	81,000
二、統籌科目	4,976,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,003	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,976,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,003	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,223,135	0	0	0	0	9,223,135	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	9,223,135	0	0	0	0	9,223,135	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	9,223,135	0	0	0	0	9,223,135	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年1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	592,240,672	負債	114,614,052
流動資產	117,057,212	流動負債	111,118,502
專戶存款	111,885,977	應付帳款	2,196,075
零用金	200,000	應付代收款	108,922,427
預付款	4,971,235	其他負債	3,495,550
固定資產	474,651,186	存入保證金	3,397,150
土地	290,660,616	暫收款	98,400
房屋建築及設備	310,838,803	淨資產	477,626,620
累計折舊－房屋建築及設備	-133,083,248	資產負債淨額	477,626,620
機械及設備	19,862,115	資產負債淨額	477,626,620
累計折舊－機械及設備	-15,346,231		
交通及運輸設備	7,176,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,609,400		
雜項設備	12,141,549		
累計折舊－雜項設備	-10,989,778		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	532,000		
暫付款	532,000		
合 計	592,240,672	合 計	592,240,672
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2月數477,626,620元之增減變動金額6,803,511元，原因如下：			
(1)本年度截至2月收支餘絀13,296,746元。			
(2)退還以前年度歲入繳庫數-9,223,135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。			

9

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2月28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	28,085,374	56,760,861
公庫撥入數	18,702,212	46,885,330
規費收入	200	400
財產收益	1,750	482,719
捐獻及贈與收入	9,276,012	9,276,012
其他收入	105,200	116,400
支出	19,390,701	43,464,115
繳付公庫數	9,277,962	9,759,131
人事支出	5,954,257	23,922,535
業務支出	2,155,080	5,747,425
獎補助支出	1,390,000	2,812,000
財產損失	205	5,397
折舊、折耗及攤銷	604,197	1,208,627
其他支出	9,000	9,000
收支餘絀	8,694,673	13,296,746

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28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	98,400		
	11010303專戶存款	78,692,885		
	11010304集中支付	33,094,692		
	合 計		111,885,977	

11

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年2月28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-代辦經費明細表

中華民國111年2月28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
111/02/17	(許宏福預借)111年2月份急難救助金	152,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/02/23	(許宏福預借)111年2月份急難救助金	80,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	532,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28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 合計	4,971,235 4,971,235	111/06/30	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年2月28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2月28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	26,516		
	21030202里鄰長健保費78231	149,629		
	21030203法院執行款78231	76,419		
	21030204補充保費78231	580		
	21030205行政大樓分攤78231	2,600		
	21030206其他78231	148,844		
	21030207回饋金自籌款78231	1,264,972		
	21030208公保費自動轉帳78231	68,186		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	299,539		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	17,791		
	21030211所得稅自動轉帳78231	68,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	248,707		
	21030213勞保費自動轉帳78231	22,350		
	21030214勞退金自動轉帳78231	6,648		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	76,247,997		
	21030219待退還回饋金	44,107		
	21030299代辦經費	30,229,542		
	合 計		108,922,427	

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2月28日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		1,969,526
31064111000020	111/01/01-(聯合)小港區110年里鄰長報紙採購(110/12/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)小港區110年里鄰長報紙採購(110/12/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(聯合報)里鄰長報紙採購履保金(110/12/31)	27,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)里鄰長報紙採購履約保證金(111/1/31)	47,000	
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(110/12/31)	21,882	
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(111/7/31)	21,882	
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-(合本)港興里活動中心步道工程(111/7/1)	135,000	
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	
310611110200052	111/02/23-(立豐)山明里自強活動履約保證金(111/4/30)	150,000	
	28030103-保固金		1,414,124
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(昇能)小港區大平路人行道改善工程保固金(110/12/24)	52,576	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	

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2月28日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-(大窠)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-(芎理)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
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	

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

高雄市小港區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(110/12/31)	10,000	
	合計		3,397,150

製表

主辦主計人員

機關長官 *19*

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

高雄市小港區公所

暫收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	98,400		
	合計		98,400	

20

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年2月28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	-9,223,135		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,729,900		
	合計		464,329,874	

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2月28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	-874,786	177,755,555
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	11,000	189,250	-62,916	4,515,884
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	14,700	115,899	83,625	567,360
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	90,700	234,476	179,678	1,151,771
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	2,846,300	539,625	-674,399	474,651,186
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	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	0	0	0	274
合 計	638,373,442	-165,354,258	2,846,300	539,625	-674,399	474,651,460

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2月28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2,846,300元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,846,300元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,000元－財產管理系統無法登入財產帳9,000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9,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,846,300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90,700元，係以南資回饋金購置90,700元。

高雄市小港區公所

代辦經費明細表

中華民國111年2月28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)
					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	0	2,080,200	90,000	1,720,200	360,000	300,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	4,185,000	605,000	3,930,000	255,000	232,000
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	84,672	1,329,342	0	1,136,894	192,448	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	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	35,754	0	35,754	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	22,506	347,175	0	324,669	22,506	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	88,246	0	88,246	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	55,200	0	55,200	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	5,510,800	670,000	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	0	1,346,113	224,808	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	124,025	1,756,825	124,025	1,756,825	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	222,686	6,922,025	0	6,699,339	222,686	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	61,319	0	61,319	0	0
110	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	0	36,514,000	176,022	7,561,906	28,952,094	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					453,889	86,611,696	1,665,047	56,382,154	30,229,542	532,000

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2月28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	9,759,131	47,001,730	56,760,861	收入
		46,885,330	46,885,330	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	400		400	規費收入
財產收入	482,719		482,719	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	9,276,012		9,276,012	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		116,400	116,400	其他收入
歲出	32,490,960	10,973,155	43,464,115	支出
		9,759,131	9,759,131	繳付公庫數
人事費	23,922,535		23,922,535	人事支出
業務費	5,747,425		5,747,425	業務支出
獎補助費	2,812,000		2,812,000	獎補助支出
設備及投資	9,000	-9,000		
		5,397	5,397	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,208,627	1,208,627	折舊、折耗及攤銷
		9,000	9,000	其他支出
歲計餘絀	-22,731,829	36,028,575	13,296,746	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116,400元=南資回饋金購置機械及設備11,000元、雜項設備90,700元，交通及運輸設備14,700元。 4. 設備及投資-9,000元=-本年度設備及投資預算執行金額9,000元。 5. 財產損失5,397元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,893元(原值189,250元，累計折舊187,357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1,208,627元=本年度提列固定資產折舊1,208,627元。 7. 其他支出9,000元=本年度小型工程9,000元。			