

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年12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 謝水福(印)

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9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第21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22頁至第22頁
五、代辦經費明細表.....	第23頁至第23頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第24頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第25頁至第53頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第54頁至第65頁
四、保管品月報表及其對帳單	第66頁至第68頁
五、財產增減報表	第69頁至第74頁
六、財產增減結存表	第75頁至第78頁
七、財產折舊月報表	第79頁至第80頁
八、電腦軟體增減結存表	第81頁至第81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82頁至第82頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第83頁至第83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84頁至第84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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000	-	-	-	39,806	-	46,174
				罰款及賠償收入	-	-	-	46,174	-	-
	01			04023100100	-	-	-	-	-	6,368
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	6,368	-	-
		01		04023100101	-	-	-	-	-	6,368
				罰金罰鍰	-	-	-	6,368	-	-
	03			04023100300	-	-	-	39,806	-	39,806
				賠償收入	-	-	-	39,806	-	-
		01		04023100301	-	-	-	39,806	-	39,806
				一般賠償收入	-	-	-	39,806	-	-
05				0502000000	5,000	5,000	5,000	200	-	-1,600
				規費收入	-	-	-	3,400	-	-
	03			05023100300	5,000	5,000	5,000	200	-	-1,600
				使用規費收入	-	-	-	3,400	-	-
		03		05023100303	5,000	5,000	5,000	200	-	-1,600
				資料使用費	-	-	-	3,400	-	-
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	107,478	-	197,158
				財產收入	-	-	-	1,248,158	-	-
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	1,037,000	65,806	-	-19,146
				財產孳息	-	-	-	1,017,854	-	-
		01		07023100101	-	-	-	5,086	-	5,086
				利息收入	-	-	-	5,086	-	-
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	-	-	-12,698
				權利金	-	-	-	120,302	-	-
		03		07023100103	904,000	904,000	904,000	60,720	-	-11,534
				租金收入	-	-	-	892,466	-	-
	05			07023100500	14,000	14,000	14,000	41,672	-	216,304
				廢舊物資售價	-	-	-	230,304	-	-
		01		07023100501	14,000	14,000	14,000	41,672	-	216,304
				廢舊物資售價	-	-	-	230,304	-	-
09				0902000000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	300,000	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	6,000,000	-	-
	01			09023100100	6,000,000	6,000,000	6,000,000	300,000	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	6,000,000	-	-
		02		09023100102	6,000,000	6,000,000	6,000,000	300,000	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	6,000,000	-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	154,080,000	465,088	2,493,251	-17,336,267
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	154,080,000	134,250,482	2,493,251	-17,336,267
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	154,080,000	134,250,482	2,493,251	-17,336,267
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	2,847	-	7,873
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	87,873	-	7,873
		01		12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,847	-	7,873
					-	-	-	87,873	-	-
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	619	-	5,758
					-	-	-	5,758	-	-
				經常門合計	161,216,000	161,216,000	161,216,000	2,228	-	2,115
					-	-	-	82,115	-	-
				總計	161,216,000	161,216,000	161,216,000	915,419	2,493,251	-17,086,662
					-	-	-	141,636,087	-	-
					-	-	-	915,419	2,493,251	-17,086,662
					-	-	-	141,636,087	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	95,532,000	2,190,709	-	1,435,368
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	95,532,000	2,190,709	-	1,435,368
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	67,304,000	90,000	-	-
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	28,132,000	2,100,709	-	1,435,368
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	26,696,632	-	-
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	151,165,607	10,263,267	-	23,403,205
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	151,165,607	10,263,267	-	23,403,205
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	42,607	-	14,360
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	132,124,607	7,872,032	-	22,650,186
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	18,851,000	109,474,421	-	-
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	246,697,607	18,112,341	-	738,659
					-	-	-	-	-	-	12,453,976	-	24,838,573
					-	-	-	-	-	-	221,859,034	-	-
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
	01			3702310010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	59,759,393	17,786,905	2,493,251	3,680,263
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	59,759,393	53,585,879	-	-
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	41,509,393	17,786,905	2,493,251	3,680,263
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	18,250,000	53,585,879	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,815,841	2,493,251	3,439,327
					-	-	-	-	-	-	35,576,815	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,971,064	-	240,936
					-	-	-	-	-	-	18,009,064	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	483,797	-	46,111
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	483,797	-	46,111
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	483,797	-	46,111
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	65,149,393	18,270,702	2,493,251	3,726,374
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	311,847,000	30,724,678	2,493,251	28,564,947
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	-	-	22,185,615	22,185,615	527,149	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	-	-	22,185,615	22,185,615	527,149	-	-
			10	100000 人事費	22,185,615	-	-	-	22,185,615	22,185,615	527,149	-	-
03				8902310030000 災害準備金	769,775	-	-	-	769,775	769,775	-	-	-
	01			8902310030100 災害準備金	769,775	-	-	-	769,775	769,775	-	-	-
			20	200000 業務費	769,775	-	-	-	769,775	769,775	-	-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	504,520	-	-	-	504,520	504,520	-	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	504,520	-	-	-	504,520	504,520	-	-	-
			10	100000 人事費	504,520	-	-	-	504,520	504,520	-	-	-
				統籌科目合計	23,459,910	-	-	-	23,459,910	23,459,910	527,149	-	-
				總計	335,306,910	-	-	-	335,306,910	335,306,910	31,251,827	2,493,251	28,564,947
					-	-	-	-	-	-	304,248,712	-	-

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12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	04			區公所業務	2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
		01		業務管理*	5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							
					2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
					5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
					5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							
				小計	2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
					5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							
				資本門合計*	2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
					5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							
				總計	2,196,075	-	1,158,644	2,196,075	-	-	-							
					5,946,463	210,120	5,179,422	5,736,343	-	-	-							

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	67,304,000	175,640		22,185,615		504,520	90,169,775
1015 法定編制人員待遇	48,699,235						48,699,235
1025 技工及工友待遇	1,267,320						1,267,320
1030 獎金	11,556,093			165,635			11,721,728
1035 其他給與	946,860					504,520	1,451,380
1040 加班值班費	863,390	175,640					1,039,030
1045 退休退職給付				16,641,759			16,641,759
1050 退休離職儲金				5,378,221			5,378,221
1055 保險	3,971,102						3,971,102
2000 業務費	26,696,632	109,474,421			769,775		136,940,828
2003 教育訓練費	13,090						13,090
2006 水電費		1,937,182					1,937,182
2009 通訊費		512,261					512,261
2018 資訊服務費		67,000					67,000
2021 其他業務租金					366,000		366,000
2024 稅捐及規費	183,672						183,672
2027 保險費	88,253	318					88,571
2033 臨時人員酬金					365,682		365,682
2036 按日按件計資酬金		753,500					753,500
2051 物品	161,642	40,570					202,212
2054 一般事務費	25,973,466	105,615,022			32,119		131,620,607
2063 房屋建築養護費		342,107					342,107
2066 車輛及辦公器具養護費	54,696	4,800					59,496
2069 設施及機械設備養護費		153,062			5,974		159,036
2072 國內旅費		48,599					48,599
2081 運費	3,413						3,413
2093 特別費	218,400						218,400
3000 設備及投資	700,000	38,070,066	4,643,889				43,413,955
3010 房屋建築及設備費		23,509,392					23,509,392
3015 公共建設及設施費		14,395,281	4,643,889				19,039,170
3020 機械設備費		29,393					29,393
3025 運輸設備費	700,000						700,000
3035 雜項設備費		136,000					136,000
4000 獎補助費	96,000	36,121,405					36,217,405
4025 政府機關間之補助		18,814,732					18,814,732
4040 對國內團體之捐助		648,123					648,123
4085 獎勵及慰問	96,000						96,000
4090 其他補助及捐助		16,658,550					16,658,550
合計	94,796,632	183,841,532	4,643,889	22,185,615	769,775	504,520	306,741,963

6

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12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	141,636,087	0	0	0	0	0	0	0	141,636,087	
本年度	141,636,087	0	0	0	0	0	0	0	141,636,087	
04010100 罰金罰鍰	6,368	0	0	0	0	0	0	0	6,368	
04030100 一般賠償收入	39,806	0	0	0	0	0	0	0	39,806	
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
07010100 利息收入	5,086	0	0	0	0	0	0	0	5,086	
07010200 權利金	120,302	0	0	0	0	0	0	0	120,302	
07010300 租金收入	892,466	0	0	0	0	0	0	0	892,466	
07050100 廢舊物資售價	230,304	0	0	0	0	0	0	0	230,304	
09010200 計畫型補助收入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	
10010100 一般捐獻	134,250,482	0	0	0	0	0	0	0	134,250,482	
12020100 收回以前年度歲出	5,758	0	0	0	0	0	0	0	5,758	
12021000 其他雜項收入	82,115	0	0	0	0	0	0	0	82,115	

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12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	312,181,130	0	0	0	0	12,443,303	0	23,760,318	0	0	348,384,751	31,058,198
本年度	304,248,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,248,712	31,058,198
一、本年度經費	280,788,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,788,802	31,058,198
0137010100 行政管理	94,096,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,096,632	1,435,368
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	127,762,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,762,402	23,403,205
0137040100* 業務管理	53,585,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,585,879	6,173,514
0358020100* 小型工程	4,643,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,889	46,111
二、統籌科目	23,459,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,459,910	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,185,615	0
0989030100 災害準備金	769,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,775	0
0989050100 公務人員各項補助	504,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,520	0
以前年度	7,932,418	0	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	20,375,721	0
一、以前年度應付(保留)數	7,932,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,932,418	0

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12月31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)		
110年度 0137040100* 業務管理	7,932,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,932,418	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	12,443,303	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,744	0	0	0	0	14,744	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
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	218,377	0	0	0	0	218,377	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,760,318	0	0	23,760,318	0
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	19,383,000	0	0	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	4,377,318	0	0	4,377,318	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年12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	599,422,537	負債	98,343,339
流動資產	98,343,339	流動負債	93,542,178
專戶存款	95,850,088	應付帳款	2,493,251
零用金	0	應付代收款	91,048,927
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,801,161
預付款	0	存入保證金	4,801,161
固定資產	501,053,708	淨資產	501,079,198
土地	290,660,616	資產負債淨額	501,079,198
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	501,079,198
累計折舊－房屋建築及設備	-137,527,426		
機械及設備	19,701,994		
累計折舊－機械及設備	-16,178,640		
交通及運輸設備	6,776,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,654,479		
雜項設備	12,097,844		
累計折舊－雜項設備	-10,851,072		
購建中固定資產	0		
無形資產	25,490		
電腦軟體	25,490		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	599,422,537	合 計	599,422,537
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12月數501,079,198元之增減變動金額30,256,089元，原因如下：
(1)本年度截至12月收支餘絀40,040,992元。
(2)退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元。
(3)無關收支-影響非流動資產之項目2,658,400元，係土地增值2,729,900元，房屋建築及設備資產減值-71,500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12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	56,381,431	501,075,235
公庫撥入數	44,944,337	348,384,751
罰款及賠償收入	39,806	46,174
規費收入	200	3,400
財產收益	107,478	1,248,158
補助及協助收入	300,000	6,000,000
捐獻及贈與收入	2,958,339	136,743,733
其他收入	8,031,271	8,649,019
支出	53,546,197	461,034,243
繳付公庫數	915,419	141,636,087
人事支出	4,124,107	94,547,093
業務支出	9,972,741	136,940,828
獎補助支出	7,319,692	36,217,405
財產損失	3,623	25,397
折舊、折耗及攤銷	689,043	7,372,956
其他支出	30,521,572	44,294,477
收支餘絀	2,835,234	40,040,992

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
中華民國111年12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	62,917,580		
	11010304集中支付	32,932,508		
	合 計		95,850,088	

高雄市小港區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年12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	
	110303應收帳款 合 計	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年12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	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國111年12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		0	
	21030202里鄰長健保費78231		20,644	
	21030203法院執行款78231		0	
	21030204補充保費78231		0	
	21030205行政大樓分攤78231		0	
	21030206其他78231		50,150	
	21030207回饋金自籌款78231		0	
	21030208公保費自動轉帳78231		150	
	21030209健保(員)自動轉帳78231		990	
	21030210健保(工)自動轉帳78231		0	
	21030211所得稅自動轉帳78231		0	
	21030212退撫金自動轉帳78231		542	
	21030213勞保費自動轉帳78231		0	
	21030214勞退金自動轉帳78231		0	
	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		62,751,123	
	21030219待退還回饋金		93,981	
	21030299代辦經費		28,131,347	
	合 計			91,048,927

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12月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		1,986,762
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-(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-(聯合報)111年里鄰長報紙採購-丙標(112/1/31)	3,000	
310641110400074	111/04/08-(芑理)AC路面工程履保金(112/2/15)	425,000	
310641110400078	111/04/11-(崧品)PC路溝工程押標金(112/2/15)	175,000	
310611111100439	111/11/09-(崧品)111年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)-後續擴充履約保證金(112/1/31)	175,000	
310611111100439	111/11/09-(芑理)111年度小港區轄內AC路面工程履保金(111/1/31)✓	425,000	
310611111200547	111/12/31-(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	
310611111200550	111/12/31-(中時)112年里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	17,000	
310641111200314	111/12/31-(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	
310641111200324	111/12/31-(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	
310641111200328	111/12/31-(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	
310641111200328	111/12/31-(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	
	28030103-保固金		2,750,899
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-(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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
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金差額(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15)	380	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	

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12月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
31064111000020	111/01/01-「大苓、濟南、青島、店鎮、六苓、慘名、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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(崧品)大坪及坪頂里整修工程(112/1/15)	2,438	
31064111000020	111/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(芑瑋)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	
31064111000020	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	
310611110400111	111/04/11-(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	
310611110400111	111/04/11-(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	
310611111000373	111/10/03-(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	
310611111000373	111/10/03-(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	
310611111000403	111/10/21-(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	
310611111000403	111/10/21-(實建)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	
310611111100447	111/11/14-(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	
310611111100447	111/11/14-(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	
310611111100447	111/11/14-(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	

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12月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31061111100447	111/11/14-(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	
31061111100449	111/11/14-(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	
310611111200521	111/12/29-(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	
310611111200535	111/12/31-(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	
	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	
310641110600132	111/06/21-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	28030106-選舉保證金		50,000
310611110900330	111/09/05-(洪建智)第4屆里長候選人保證金(111/12/31)✓	50,000	
	合計		4,801,161

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年12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	-12,443,303		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,658,400		
	合計		461,038,206	

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12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	31,261,408	71,500	-5,318,964	204,501,285
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	226,239	564,610	-895,325	3,523,354
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	783,800	1,285,599	1,038,546	1,121,681
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	501,520	689,001	318,384	1,246,772
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	35,502,867	2,610,710	-4,857,359	501,053,708
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	23,216,908	23,216,908	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274	0	27,000	1,784	0	25,490
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	23,243,908	23,218,692	0	25,490
合 計	638,373,442	-165,354,258	58,746,775	25,829,402	-4,857,359	501,079,198

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12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58,746,775元=設備及投資預算執行增加數24,198,801元+購建中固定資產轉列23,216,908元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,331,066元。
- 二、設備及投資預算執行增加數24,198,801元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數40,920,704元+本年度設備及投資應付數2,493,251元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,736,343元-財產管理系統無法登入財產帳24,951,497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14,183,037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774,898元。
 3. 係順苓正苓聯合里活動中心地磚及柱面磚修繕工程，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175,984元。
 4. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳5,213,232元。
 5. 係為委託養工處辦理道路改善工程，本所非道路管理機關，無須列為財產帳4,604,346元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,331,066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196,846元(吹葉機2臺共28,300元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機4臺79,617元、伺服器55,500元、反射鏡10,000元)，係以南資回饋金購置196,846元。
 3. 交通及運輸設備83,800元(監視器14,700元、跑馬燈50,400元、喊話器18,700元)，係以南資回饋金購置83,800元。
 4. 雜項設備320,520元(碎紙機11,200元、剪枝機13,500元、桌球桌3張共66,000元、展示牌33,800元、拉鍊連結屏風83,920元、置物鋼架櫃62,000元、熱水器10,080元)，係以南資回饋金購置280,500元、墊付案經費購置複合機40,020元。
 5. 房屋建築及設備8,000,000元，係以民政局經費辦理本所轄管里活動中心耐震能力補強計畫8,000,000元。

高雄市小港區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年12月31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 其他支出	112		19,383,000	19,383,000		19,383,000
			40,020	40,020		40,020
			19,342,980	19,342,980		19,342,980
合 計			23,760,318	23,760,318		23,760,318

高雄市小港區公所 代辦經費明細表

中華民國111年12月31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)
						本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
年	月	日									
111	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	60,000	1,599,000	510,000	1,599,000	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	0	3,344,000	554,000	3,344,000	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	0	35,834	10,466	35,834	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	0	599,970	127,434	599,970	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	0	51,098	0	51,098	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	0	49,532	0	49,532	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	54,182	241,309	134,926	241,309	0	0
111	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	0	88,107	46,283	88,107	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	0	55,200	0	55,200	0	0
111	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	830,800	4,295,500	830,800	4,295,500	0	0
111	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	0	10,344,560	21,095,669	10,344,560	21,095,669	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	0	1,164,234	210,364	1,164,234	0	0
111	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	307,057	1,773,908	307,057	1,773,908	0	0
111	1	1		02310040代辦經費-其他	0	1,644,508	13,165,025	3,290,345	13,165,025	0	0
111	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	0	53,700	0	53,700	0	0
111	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	27,668,158	0	8,901,213	506,640	8,527,484	28,041,887	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310043代辦經費-重陽敬老活動經費	0	0	16,049,351	220,040	16,049,351	0	0
111	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	0	2,080,410	9,635,911	9,266,451	9,546,451	89,460	0
111	1	1		02310045代辦經費-普查	0	0	1,236,180	0	1,236,180	0	0
				合計	27,668,158	15,321,517	83,434,741	26,359,366	82,971,552	28,131,347	0

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12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	144,129,338	356,945,897	501,075,235	收入
		348,384,751	348,384,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,174		46,174	罰款及賠償收入
規費收入	3,400		3,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,248,158		1,248,158	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,000,000		6,000,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	136,743,733		136,743,733	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	87,873	8,561,146	8,649,019	其他收入
歲出	306,741,963	154,292,280	461,034,243	支出
		141,636,087	141,636,087	繳付公庫數
人事費	90,169,775	4,377,318	94,547,093	人事支出
業務費	136,940,828		136,940,828	業務支出
獎補助費	36,217,405		36,217,405	獎補助支出
設備及投資	43,413,955	-43,413,955		
		25,397	25,397	財產損失
				投資損失
債務費		7,372,956	7,372,956	利息費用及手續費
		44,294,477	44,294,477	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,612,625	202,653,617	40,040,992	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8,561,146元=南資回饋金購置機械及設備196,846元、雜項設備280,500元，交通及運輸設備83,800元、民政局經費辦理房屋建築及設備建置8,000,000元。 4. 人事費與人事支出之調整數4,377,318元=墊付案執行數4,377,318元 5. 設備及投資-43,413,955元= -本年度設備及投資預算執行金額40,920,704元-本年度應付數2,493,251元。 6. 財產損失25,397元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,647元(原值564,610元，累計折舊558,963元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,856元(原值1,285,599元，累計折舊1,272,743元)，報廢雜項設備沖減帳面金額6,894元(原值689,001元，累計折舊682,107元)。 7. 折舊、折耗及攤銷7,372,956元=本年度提列固定資產折舊7,371,172元+無形資產攤銷1,784元。 8. 其他支出44,294,477元=本年度小型工程4,643,889元、業務管理14,571,265及以前年度5,736,343元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額+墊付案執行數19,342,980元 			