

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 48 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表.....	第 65 頁至第 68 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 69 頁至第 69 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 70 頁至第 70 頁
----------------------	---------------

# 目 次

二、經費流用情形表.....	第 71 頁至第 72 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 73 頁至第 73 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 74 頁至第 75 頁
五、代辦經費明細表.....	第 76 頁至第 76 頁
六、保管金差額解釋表.....	第 77 頁至第 77 頁
七、公庫收付對帳單.....	第 78 頁至第 96 頁
八、保管品月報表及其對帳單.....	第 97 頁至第 99 頁
九、財產增減報表.....	第100 頁至第103 頁
十、財產折舊月報表.....	第104 頁至第105 頁

# 高雄市小港區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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 罰款及賠償收入	-	-	-	74,025	-	78,584
					-	-	-	78,584	-	
	01			04023100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	73,493	-	74,261
					-	-	-	74,261	-	
		01		04023100101 罰金罰鍰	-	-	-	73,493	-	74,261
					-	-	-	74,261	-	
	03			04023100300 賠償收入	-	-	-	532	-	4,323
					-	-	-	4,323	-	
		01		04023100301 一般賠償收入	-	-	-	532	-	4,323
					-	-	-	4,323	-	
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	800	-	-2,200
					-	-	-	2,800	-	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	5,000	800	-	-2,200
					-	-	-	2,800	-	
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	800	-	-2,200
					-	-	-	2,800	-	
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	1,051,000	72,060	-	159,748
					-	-	-	1,210,748	-	
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	1,037,000	60,720	-	-24,832
					-	-	-	1,012,168	-	
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	133,000	-	-	-9,517
					-	-	-	123,483	-	
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	904,000	60,720	-	-15,315
					-	-	-	888,685	-	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	11,340	-	184,580
					-	-	-	198,580	-	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	11,340	-	184,580
					-	-	-	198,580	-	

# 高雄市小港區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
10				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	141,500,000	3,409,708	-	-19,553,582
					-			121,946,418	-	
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	141,500,000	3,409,708	-	-19,553,582
					-			121,946,418	-	
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	141,500,000	3,409,708	-	-19,553,582
					-			121,946,418	-	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	83,360	-	16,167
					-			96,167	-	
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	83,360	-	16,167
					-			96,167	-	
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	83,360	-	16,167
					-			96,167	-	
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	142,636,000	3,639,953	-	-19,301,283
					-			123,334,717	-	
				總計	142,636,000	142,636,000	142,636,000	3,639,953	-	-19,301,283
					-			123,334,717	-	

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702310010000 一般行政	101,883,000	-	106,260,318	5,156,523	2,600,866	
					-	-		103,659,452		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	5,156,523	2,600,866	
					-	-		103,659,452		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	3,392,557	435,814	
					-	-		74,672,504		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	1,763,966	2,165,052	
					-	-		28,890,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,881,632	15,378,819	22,717,331	
					-	-41,368		122,164,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	144,881,632	144,881,632	15,378,819	22,717,331
					-	-41,368		122,164,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	68,292	18,575
					-	-		171,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,492,000	-	127,450,632	127,450,632	13,768,534	22,629,375
					-	-41,368		104,821,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	17,241,000	1,541,993	69,381
					-	-		17,171,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,141,950	251,141,950	20,535,342	25,318,197
					-	-41,368		225,823,753		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,895,368	50,895,368	10,657,619	6,966,887
					-	41,368		37,057,977		
					-	-		-		
					-	-		6,870,504		

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,895,368	50,895,368	10,657,619	6,966,887
					-	41,368			37,057,977	
					-				-	
					-				6,870,504	
		30		300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,445,368	48,445,368	8,323,499	6,951,007
					-	41,368			34,623,857	
					-				-	
					-				6,870,504	
		40		400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	2,334,120	15,880
					-				2,434,120	
					-				-	
					-				-	
					-				-	
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,326,394	501,741
					-				4,188,259	
					-				-	
					-				-	
					-				-	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,326,394	501,741
					-				4,188,259	
					-				-	
					-				-	
					-				-	
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	2,326,394	501,741
					-				4,188,259	
					-				-	
					-				-	
					-				-	



# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	55,544,000	-	55,585,368	55,585,368	12,984,013	7,468,628
					-	41,368			41,246,236	
					-				-	
					-				6,870,504	
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	306,727,318	33,519,355	32,786,825
					-				267,069,989	
					-				-	
					4,377,318	-			6,870,504	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	20,773,149	20,773,149	483,848	-
					-				20,773,149	
					-				-	
					-				-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	20,773,149	20,773,149	483,848	-
					-				20,773,149	
					-				-	
					-				-	
		10		100000 人事費	20,773,149	-	20,773,149	20,773,149	483,848	-
					-				20,773,149	
					-				-	
					-				-	
03				8902310030000 災害準備金	131,550	-	131,550	131,550	-206,650	-
					-				131,550	
					-				-	
					-				-	

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8902310030100 災害準備金	131,550	-	131,550	131,550	-206,650	-	
					-	-		131,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	131,550	-	131,550	131,550	-206,650	-	
					-	-		131,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	392,120	-	392,120	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	21,296,819	-	21,296,819	21,296,819	277,198		-
					-	-		21,296,819	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	323,646,819	-	328,024,137	328,024,137	33,796,553	32,786,825	
					-	-		288,366,808	-	-	
					-	-		-	-	-	
					4,377,318	-		6,870,504	-	-	

高雄市小港區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		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
111	10				捐獻及贈與收入	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-
		01			捐獻收入	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-
			01		一般捐獻	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-
					小計	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-
					經常門合計	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-
					總計	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-

高雄市小港區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
111	04				區公所業務	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-
		01			業務管理*	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-
			30		設備及投資*	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-
					小計	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-
					資本門合計*	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-
					總計	2,493,251	-	-	2,493,251	-	-	-

# 高雄市小港區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
1000 人事費	74,672,504	171,425		20,773,149
1015 法定編制人員待遇	49,416,639			
1025 技工及工友待遇	1,274,040			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	1,482,746			
1040 加班值班費	4,509,157	171,425		
1045 退休退職給付				14,920,108
1050 退休離職儲金				5,665,165
1055 保險	5,614,172			
2000 業務費	28,890,948	104,821,257		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		2,186,137		
2009 通訊費		422,228		
2018 資訊服務費		67,000		
2024 稅捐及規費	176,376			
2027 保險費	63,021	1,806		
2036 按日按件計資酬金		581,416		
2051 物品	145,799	7,111		
2054 一般事務費	28,221,694	101,208,925		
2063 房屋建築養護費		145,059		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,679			
2069 設施及機械設備養護費		134,501		
2072 國內旅費		67,074		
2081 運費	4,150			

# 高雄市小港區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	218,229			
3000 設備及投資		41,494,361	4,188,259	
3010 房屋建築及設備費		417,500		
3015 公共建設及設施費		37,765,493	4,188,259	
3025 運輸設備費		3,040,000		
3030 資訊軟硬體設備費		128,509		
3035 雜項設備費		142,859		
4000 獎補助費	96,000	19,605,739		
4025 政府機關間之補助		2,824,513		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		16,681,226		
合計	103,659,452	166,092,782	4,188,259	20,773,149

# 高雄市小港區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		392,120	96,009,198
1015 法定編制人員待遇			49,416,639
1025 技工及工友待遇			1,274,040
1030 獎金			12,563,626
1035 其他給與		392,120	1,874,866
1040 加班值班費			4,680,582
1045 退休退職給付			14,920,108
1050 退休離職儲金			5,665,165
1055 保險			5,614,172
2000 業務費	131,550		133,843,755
2003 教育訓練費			15,000
2006 水電費			2,186,137
2009 通訊費			422,228
2018 資訊服務費			67,000
2024 稅捐及規費			176,376
2027 保險費			64,827
2036 按日按件計資酬金			581,416
2051 物品			152,910
2054 一般事務費			129,430,619
2063 房屋建築養護費			145,059
2066 車輛及辦公器具養護費			46,679
2069 設施及機械設備養護費	131,550		266,051
2072 國內旅費			67,074
2081 運費			4,150



# 高雄市小港區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

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
2093 特別費			218,229
3000 設備及投資			45,682,620
3010 房屋建築及設備費			417,500
3015 公共建設及設施費			41,953,752
3025 運輸設備費			3,040,000
3030 資訊軟硬體設備費			128,509
3035 雜項設備費			142,859
4000 獎補助費			19,701,739
4025 政府機關間之補助			2,824,513
4040 對國內團體之捐助			100,000
4085 獎勵及慰問			96,000
4090 其他補助及捐助			16,681,226
合計	131,550	392,120	295,237,312

# 高雄市小港區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15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	125,827,968	0	0	0	0	0	0	0	125,827,968
本年度	123,334,717	0	0	0	0	0	0	0	123,334,717
04010100 罰金罰鍰	74,261	0	0	0	0	0	0	0	74,261
04030100 一般賠償收入	4,323	0	0	0	0	0	0	0	4,323
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
07010200 權利金	123,483	0	0	0	0	0	0	0	123,483
07010300 租金收入	888,685	0	0	0	0	0	0	0	888,685
07050100 廢舊物資售價	198,580	0	0	0	0	0	0	0	198,580
10010100 一般捐獻	121,946,418	0	0	0	0	0	0	0	121,946,418
12021000 其他雜項收入	96,167	0	0	0	0	0	0	0	96,167
以前年度	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251

# 高雄市小港區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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)			
一、以前年度應收(保留)數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
111年度 10010100 一般捐獻	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市小港區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市小港區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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	290,860,059	0	0	0	0	5,913,972	0	448,500	0	23,760,318	273,462,213	39,657,329
本年度	288,366,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,366,808	39,657,329
一、本年度經費	267,069,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,069,989	39,657,329
0137010100 行政管理	103,659,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,659,452	2,600,866
0137040100 業務管理	122,164,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,164,301	22,717,331
0137040100* 業務管理	37,057,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,057,977	13,837,391
0358020100* 小型工程	4,188,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,259	501,741
二、統籌科目	21,296,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,296,819	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,773,149	0
0989030100 災害準備金	131,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,550	0

# 高雄市小港區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	392,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,120	0
以前年度	2,493,251	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	8,407,223	0
一、以前年度應付(保留)數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	0
111年度 0137040100* 業務管理	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	23,760,318	-23,311,818	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	0	0	40,020	-40,020	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	0	0	19,342,980	-19,342,980	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	0	0	4,377,318	-4,377,318	0

# 高雄市小港區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20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)		
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	448,500	0	0	448,500	0

# 高雄市小港區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	599,966,749	負債	98,862,351
流動資產	94,593,501	流動負債	95,900,349
專戶存款	94,593,501	應付代收款	95,900,349
零用金		其他負債	2,962,002
預付款		存入保證金	2,962,002
固定資產	501,084,260	淨資產	501,104,398
土地	294,960,200	資產負債淨額	501,104,398
房屋建築及設備	342,053,711	資產負債淨額	501,104,398
累計折舊－房屋建築及設備	-143,782,800		
機械及設備	19,097,234		
累計折舊－機械及設備	-16,496,942		
交通及運輸設備	8,294,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,433,720		
雜項設備	12,267,869		
累計折舊－雜項設備	-10,876,157		
無形資產	20,138		
電腦軟體	20,138		
其他資產	4,268,850		
暫付款	4,268,850		
合 計	599,966,749	合 計	599,966,749
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,543,630	397,610,499
公庫撥入數	20,803,087	273,462,213
罰款及賠償收入	74,025	78,584
規費收入	800	2,800
財產收益	72,060	1,210,748
捐獻及贈與收入	3,409,708	121,946,418
其他收入	183,950	909,736
支出	38,192,627	395,970,187
繳付公庫數	3,639,953	125,827,968
人事支出	3,944,697	91,631,880
業務支出	15,421,374	134,292,255
獎補助支出	3,876,113	19,701,739
財產損失	244	26,575
折舊、折耗及攤銷	705,877	8,397,022
其他支出	10,604,369	16,092,748
收支餘絀	-13,648,997	1,640,312



高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137040100			
	業務管理			
	總計			

高雄市小港區公所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	100100			
	捐獻收入			
	100101			
	一般捐獻			
	總計			

高雄市小港區公所

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		294,960,200	
	本年度部分		294,960,200	
	140101 土地	294,960,200		
	總計		294,960,200	

高雄市小港區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		342,028,711	
	本年度部分		342,028,711	
	140401 房屋建築及設備	342,028,711		
	預算性質部分		25,000	
	本年度部分		25,000	
	0137040100 業務管理	25,000		
	總          計		342,053,711	

高雄市小港區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		143,782,800	
	本年度部分		143,782,800	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	143,782,800		
	總計		143,782,800	

高雄市小港區公所

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,968,725	
	本年度部分		18,968,725	
	140501 機械及設備	18,968,725		
	預算性質部分		128,509	
	本年度部分		128,509	
	0137040100 業務管理	128,509		
	總計		19,097,234	



高雄市小港區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,496,942	
	本年度部分		16,496,942	
	140502 累計折舊－機械及設備	16,496,942		
	總計		16,496,942	

高雄市小港區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,254,865	
	本年度部分		5,254,865	
	140601 交通及運輸設備	5,254,865		
	預算性質部分		3,040,000	
	本年度部分		3,040,000	
	0137040100 業務管理	3,040,000		
	總          計		8,294,865	

高雄市小港區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,433,720	
	本年度部分		4,433,720	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,433,720		
	總計		4,433,720	



高雄市小港區公所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,876,157	
	本年度部分		10,876,157	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,876,157		
	總計		10,876,157	

高雄市小港區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,138	
	本年度部分		20,138	
	160102 電腦軟體	20,138		
	總計		20,138	

高雄市小港區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,268,850	
	本年度部分		4,268,850	
	01 代辦經費	4,268,850		
1121205	310621121200749 支出傳票 (薛正暉)預借選舉各區投開票所工作人員講習費、場佈及雜支費	276,200		
1121213	310621121200773 支出傳票 (薛正暉)預借選務經費辦理公告閱覽工作費(便當5000)照明燈(9900)選票點算至投開票所用品(9900)	24,800		
1121220	310621121200793 支出傳票 (薛正暉)預借選務行政經費辦理16任總統副總統與第11屆立法委員選舉工作人員便當、茶水及其他選務所需用品等	70,800		
1121231	310621121200863 支出傳票 (薛正暉)預借選務經費辦理投開票所工作人員及選務中心工作費	3,839,450		
1121231	310621121200863 支出傳票 (薛正暉)預借選務行政經費辦理選務中心工作費(本所管理員24人，每人2400元)	57,600		
	總計		4,268,850	

高雄市小港區公所

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 111 一百一十一年度 0137040100 業務管理  總計			



高雄市小港區公所  
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		95,900,349	
	本年度部分		95,900,349	
	02 里鄰長健保費78231	39,863		
	03 法院執行款78231			
	04 補充保費78231			
	05 行政大樓分攤78231			
	06 其他78231	206,686		
	07 回饋金自籌款78231			
	08 公保費自動轉帳78231			
	09 健保(員)自動轉帳78231	652		
	10 健保(工)自動轉帳78231			

高雄市小港區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 所得稅自動轉帳78231			
	12 退撫金自動轉帳78231			
	13 勞保費自動轉帳78231			
	14 勞退金自動轉帳78231			
	15 其他自動轉帳78231			
	16 零用金撥補78223			
	17 資源回收廠回饋金48200	55,342,859		
	19 待退還回饋金	294,331		
	99 代辦經費	40,015,958		
	總計		95,900,349	

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,962,002	
	本年度部分		2,962,002	
	02 履約保證金	436,762		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120130	310611120100020 收入傳票 (自由)里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	47,000		

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120407	310641120400076 轉帳傳票 (崧品)112年度小港區轄內PC路溝工程履保金(113/1/31)	175,000		
1120608	310641120600124 轉帳傳票 (瑞華)桂林泰山路面改善工程履保金(112/12/31)	90,000		
	03 保固金		2,511,740	
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (芑理)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		

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120210	310611120200037 收入傳票 (芄理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約) - 保固金，期限112年1月16日至114年1月15日(114/2/28)	268,117		

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121102	310611121100361 收入傳票 (實建)順苓及宏亮等2里路溝改善工程保固金，期限112年10月11日~114年10月10日(114/12/31)	36,804		
1121102	310611121100361 收入傳票 (芎理)店鎮及泰山等2里路面改善工程工程保固金，期限112年10月6日~114年10月5日(114/12/31)	8,453		
1121221	310611121200443 收入傳票 (瑞華)桂林及泰山等2里路面改善工程保固金(期限112年11月15日~114年11月14日)(114/12/31)	29,833		
1121229	310611121200458 收入傳票 (崧品)大坪里及坪頂里排水溝暨路面及邊坡等公共設施修繕工程(開口契約)保固金，期限112/12/18-114/12/17(115/1/31)	25,815		
1121229	310611121200458 收入傳票 (崧品)小港區路面、排水溝零星修繕工程(開口契約)保固金，期限112/12/20-114/12/19(115/1/31)	14,276		
1121229	310611121200458 收入傳票 (益晟)明聖街1巷26-1號前等路面改善工程保固金，期限112/12/19-114/12/18(115/1/31)	17,409		
1121231	310611121200475 收入傳票 (崧品)112年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)保固金，期限112年12月28日~114年12月27(115/1/31)	68,187		
	05 保證金		13,500	

高雄市小港區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (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		
1120101	310641120000020 轉帳傳票 (高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000		
	總 計		2,962,002	



高雄市小港區公所

暫收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 47 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	290,660,616	0	4,299,584	0	0	294,960,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,028,711	-137,527,426	25,000	0	-6,255,374	198,270,911
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	370,395	975,155	-318,302	2,600,292
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,253,550	1,734,845	1,220,759	3,861,145
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	568,488	398,463	-25,085	1,391,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	671,265,325	-170,211,617	8,517,017	3,108,463	-5,378,002	501,084,260
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	25,490	0	0	5,352	0	20,138
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	25,490	0	0	5,352	0	20,138
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,517,017	3,113,815	-5,378,002	501,104,398

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,517,017元＝設備及投資預算執行增加數3,376,388元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,140,629元。

二、設備及投資預算執行增加數3,376,388元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,812,116元－財產管理系統無法登入財產帳35,435,728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15,700,248元。

2. 係高松地區活動中心地磚修繕工程及六苓里及山明里活動中心防水防漏工程，因該項目屬維護性質，有別於資本資產之成本增加，無須列為財產帳392,500元。

3. 墊付案編列預算轉正數19,342,980元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,140,629元，說明如下：

1. 土地4,299,584元，係土地公告現值調整增值。

2. 雜項設備385,609元（辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元及22,000元、咖啡機28,000及27,000元、冷氣機經費分攤6,354、26,000、34,000、30,849及90,000元、碎紙機10,500元），係以南資回饋金購置325,609元、社會局代辦經費購置60,000元。

3. 機械設備241,886元（傳真複合機12,990元、割草機11,500及21,000元、個人電腦主機4臺113,551元、27,476元、個人電腦經費分攤3,014元、投影機41,765元、印表機10,590元），係以南資回饋金購置214,410元、資訊中心移入電腦設備27,476元。

4. 交通及運輸設備213,550元（監視器18,000元、87,300元及28,600元、伴唱機27,000及34,650元、擴音機18,000），係以南資回饋金購置213,550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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 49 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	123,334,717	274,275,782	397,610,499	收入
		273,462,213	273,462,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,584		78,584	罰款及賠償收入
規費收入	2,800		2,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,210,748		1,210,748	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	121,946,418		121,946,418	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	96,167	813,569	909,736	其他收入
歲出	295,237,312	100,732,875	395,970,187	支出
		125,827,968	125,827,968	繳付公庫數
人事費	96,009,198	-4,377,318	91,631,880	人事支出
業務費	133,843,755	448,500	134,292,255	業務支出
獎補助費	19,701,739		19,701,739	獎補助支出
設備及投資	45,682,620	-45,682,620		
		26,575	26,575	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,397,022	8,397,022	折舊、折耗及攤銷
		16,092,748	16,092,748	其他支出
歲計餘絀	-171,902,595	173,542,907	1,640,312	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 50 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813,569元=南資回饋金購置雜項設備336,199元、機械及設備203,820元、交通及運輸設備213,550元+代辦經費購置雜項設備設備60,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,377,318元=-墊付案編列預算轉正數4,377,318元
5. 業務費與業務支出之調整數448,500元=墊付案執行數448,500元
6. 設備及投資-45,682,620元=-本年度設備及投資預算執行金額-38,812,116元-本年度保留數6,870,504元。
7. 財產損失26,575元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,751元(原值975,155元,累計折舊965,404元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,239元(原值1,324,754元,累計折舊1,311,515元),報廢雜項設備沖減帳面金額3,585元(原值358,443元,累計折舊354,858元)。
8. 折舊、折耗及攤銷8,397,022元=本年度提列固定資產折舊8,391,670元+無形資產攤銷5,352元。
9. 其他支出16,092,748元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額35,435,728元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。

高雄市小港區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
合 計	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-

# 高雄市小港區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	73,493	74,261	73,493	74,261	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	532	4,323	532	4,323	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	5,000	-	5,000	-	-
	800	2,800	800	2,800	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	133,000	-	133,000	-	-
	-	123,483	-	123,483	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	61,000	904,000	61,000	904,000	-	-
	60,720	888,685	60,720	888,685	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	14,000	4,000	14,000	-	-
	11,340	198,580	11,340	198,580	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	141,500,000	-	141,500,000	-	-
	3,409,708	121,946,418	3,409,708	121,946,418	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	80,000	-	80,000	-	-
	83,360	96,167	83,360	96,167	-	-
合 計	65,000	142,636,000	65,000	142,636,000	-	-
	3,639,953	123,334,717	3,639,953	123,334,717	-	-

# 高雄市小港區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
合 計	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-
	-	2,493,251	-	2,493,251	-	-



# 高雄市小港區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	1,042,000	106,260,318	1,042,000	106,260,318	-	-
	5,156,523	103,659,452	5,156,523	103,659,452	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	6,933,000	195,777,000	6,933,000	195,777,000	-	-
	13,147,448	159,222,278	12,947,448	159,222,278	200,000	-
112-02-01-基層建設-小型工程*	-	4,690,000	-	4,690,000	-	-
	2,326,394	4,188,259	2,326,394	4,188,259	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	483,848	20,773,149	483,848	20,773,149	-	-
	483,848	20,773,149	483,848	20,773,149	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金	-607,149	131,550	-607,149	131,550	-	-
	-206,650	131,550	-206,650	131,550	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	392,120	-	392,120	-	-
	-	392,120	-	392,120	-	-
合 計	7,851,699	328,024,137	7,851,699	328,024,137	-	-
	20,907,563	288,366,808	20,707,563	288,366,808	200,000	-

高雄市小港區公所  
銀行存款差額解釋表  
中華民國111年12月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>一、帳面結存</b>						<b>55,884,391</b>
(一) 公庫存款--#78231保管金					541,532	
(二) 公庫存款--#48200回饋基金					55,342,859	
(四) 公庫存款--#78223零用金					-	
1. 減：本機關已登帳收入而銀行未入帳						-
2. 加：本機關已登帳支出而銀行未兌現						<b>4,881</b>
78231：112.12勞退舊制(傳票620732)	112	12	1		3,521	
78231：朱承平法扣-星展(傳票620786)	112	12	18	AHP0158686	230	
78231：朱承平法扣-星展(傳票620786)	112	12	18	AHP0158687	1,130	
3. 加：本機關未登帳收入而銀行已收入						<b>5,384,260</b>
78231：各項薪資代扣款(傳票610001)	113	1	1		477010	
78231：里長事務費代扣款(傳票610002)	113	1	1		82790	
78231：113.01退撫462138、公保120611機關補助(傳票610003)	113	1	2		582749	
78231：社會局救助金(傳票610006)	113	1	15		1260000	
78231：中鋼慰問金(傳票610007)	113	1	15		615000	
78231：(民政局)發電促協金(傳票610008)	113	1	15		1979600	
78231：(社會局)高雄公園144008、富能43103(傳票610012)	113	1	16		187111	
78223：113額定零用金(傳票610005)	113	1	11		200000	
4. 減：本機關未登帳支出而銀行已支出						<b>985,177</b>
78231：113.01退撫(傳票620001)	113	1	2		710,989	
78231：113.01里長事務費-宋震寶(傳票620001)	113	1	2	AHP0159504	48,488	
78231：113.01互助金(傳票620001)	113	1	2	AHP0159505	5,700	
48200：預借松金里禮券(傳票620002)	113	1	3	AHP0158600	20,000	
78223：113額定零用金(傳票620003)	113	1	11	AHP0150293	200,000	
<b>二、公庫存款</b>						<b>60,288,355</b>
1. 高雄銀行小港分行#78231					4,965,496	
2. 高雄銀行小港分行#48200					55,322,859	
4. 高雄銀行小港分行#78223					-	

製表 **辦事員洪志明**

主辦出納 **主任林麗玉**

單位主任 **主任林麗玉**

主計會計人員：**會計主任陳昱宏**

機關長官：**區長周益堂**

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區公所保管金專戶 公庫帳號：210103078231 資料期間：2023/12/1~29 帳戶餘額

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/12/1		勞退金	2,292.00	0.00	6,515,919.00
2023/12/1		勞退金	2,292.00	0.00	6,513,627.00
2023/12/1		地價稅	33,381.00	0.00	6,480,246.00
2023/12/1		地價稅	10,337.00	0.00	6,469,909.00
2023/12/1	0158629	交換支出	469.00	0.00	6,469,440.00
2023/12/1	小港戶政	現金存入	0.00	✓ 1,130.00	6,470,570.00
2023/12/1	高雄衛生局	轉帳存入235	0.00	✓ 1,900.00	6,472,470.00
2023/12/1	中國鋼鐵股份	XML轉入	0.00	✓ 80,000.00	6,552,470.00
2023/12/4		繳所得稅	38,000.00	0.00	6,514,470.00
2023/12/4	0158640	交換支出	97,366.00	0.00	6,417,104.00
2023/12/4	愛之船慈善會	現金存入	0.00	✓ 5,424.00	6,422,528.00
2023/12/4	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 1,500,000.00	7,922,528.00
2023/12/5	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 2,850.00	7,925,378.00
2023/12/5	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 474,039.00	8,399,417.00
2023/12/5	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 900,000.00	9,299,417.00
2023/12/5	高集稅捐處	XML轉入	0.00	✓ 52,938.00	9,352,355.00
2023/12/6		繳退撫金	729,297.00	0.00	8,623,058.00
2023/12/6	0158623	交換支出	230.00	0.00	8,622,828.00
2023/12/6	0158624	交換支出	230.00	0.00	8,622,598.00
2023/12/6	0158621	交換支出	1,130.00	0.00	8,621,468.00
2023/12/6	0158622	交換支出	1,130.00	0.00	8,620,338.00
2023/12/6	小港稅捐稽補處	現金存入	0.00	✓ 1,395.00	8,621,733.00
2023/12/6	0158644	現金支出	48,488.00	0.00	8,573,245.00
2023/12/6	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 28,463.00	8,601,708.00
2023/12/6	0158643	轉帳支出	5,700.00	0.00	8,596,008.00
2023/12/6	0158647	轉帳支出	2,956.00	0.00	8,593,052.00
2023/12/6	0158645	轉帳支出	231.00	0.00	8,592,821.00
2023/12/6	0158642	轉帳支出	4,246,208.00	0.00	4,346,613.00
2023/12/6	小港國稅局稽徵所	現金存入	0.00	✓ 1,605.00	4,348,218.00
2023/12/7	高市衛生局	轉帳存入235	0.00	✓ 4,560.00	4,352,778.00
2023/12/7	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 750.00	4,353,528.00
2023/12/7	國防部所屬	跨行匯入	0.00	✓ 4,784,303.00	6,137,831.00
2023/12/7	財團法人高雄市郭	跨行匯入	0.00	✓ 1,131.00	6,138,962.00
2023/12/8	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 124,706.00	6,263,668.00
2023/12/8	0158648	轉帳支出	81,900.00	0.00	6,181,768.00
2023/12/8	0158656	轉帳支出	9,102.00	0.00	6,172,666.00
2023/12/8	0158655	轉帳支出	64,182.00	0.00	6,108,484.00
2023/12/8	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 2,992,290.00	9,100,774.00
2023/12/8	0158668	轉帳支出	87,185.00	0.00	9,013,589.00
2023/12/11	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 3,407.00	9,016,996.00
2023/12/11	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 389,222.00	9,406,218.00
2023/12/11	英屬開曼群島	XML轉入	0.00	✓ 1,750.00	9,407,968.00
2023/12/11	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 276,200.00	9,684,168.00
2023/12/11	0158666	現金支出	276,200.00	0.00	9,407,968.00
2023/12/12	0158665	交換支出	508.00	0.00	9,407,460.00
2023/12/12	0158669	轉帳支出	1,500,000.00	0.00	7,907,460.00
2023/12/12	高市社會局公彩	聯行匯入	0.00	✓ 15,000.00	7,922,460.00
2023/12/13	0158631	交換支出	1,836.00	0.00	7,920,624.00
2023/12/13	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 5,173.00	7,925,797.00
2023/12/13	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 900,000.00	8,825,797.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/12/13	0158670	轉帳支出	70,800.00	0.00	8,754,997.00
2023/12/13	0158671	轉帳支出	981,401.00	0.00	7,773,596.00
2023/12/13	李勝隆	現金存入	0.00	60,914.00	7,834,510.00
2023/12/14		零星轉帳	0.00	✓ 553.00	7,835,063.00
2023/12/14	0158630	交換支出	418.00	0.00	7,834,645.00
2023/12/14	0158662	交換支出	2,254.00	0.00	7,832,391.00
2023/12/14	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 13,217.00	7,845,608.00
2023/12/14	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 549,956.00	8,395,564.00
2023/12/14	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	✓ 60,914.00	8,456,478.00
2023/12/14	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 2,300.00	8,458,778.00
2023/12/14	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 570.00	8,459,348.00
2023/12/14	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 439.00	8,459,787.00
2023/12/15		勞保費	24,219.00	0.00	8,435,568.00
2023/12/15		繳公保費	190,009.00	0.00	8,245,559.00
2023/12/15	0158657	交換支出	214.00	0.00	8,245,345.00
2023/12/15	0158658	交換支出	214.00	0.00	8,245,131.00
2023/12/15	0158659	交換支出	214.00	0.00	8,244,917.00
2023/12/15	0158660	交換支出	214.00	0.00	8,244,703.00
2023/12/15	0158664	交換支出	559.00	0.00	8,244,144.00
2023/12/15	0158649	交換支出	842.00	0.00	8,243,302.00
2023/12/15	0158650	交換支出	842.00	0.00	8,242,460.00
2023/12/15	0158651	交換支出	842.00	0.00	8,241,618.00
2023/12/15	0158652	交換支出	842.00	0.00	8,240,776.00
2023/12/15	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 840.00	8,241,616.00
2023/12/18		健保費	332,046.00	0.00	7,909,570.00
2023/12/18		健保費	351,496.00	0.00	7,558,074.00
2023/12/18		健保費	12,540.00	0.00	7,545,534.00
2023/12/18	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 214,949.00	7,760,483.00
2023/12/18	0158676	轉帳支出	75,914.00	0.00	7,684,569.00
2023/12/18	0158673	轉帳支出	5,172,125.00	0.00	2,512,444.00
2023/12/18	0158675	轉帳支出	65,695.00	0.00	2,446,749.00
2023/12/18	0158674	轉帳支出	7,447.00	0.00	2,439,302.00
2023/12/19	高集郵發局	XML轉入	0.00	✓ 190,000.00	2,629,302.00
2023/12/19	小港稅捐處	現金存入	0.00	✓ 2,790.00	2,632,092.00
2023/12/19	小港稅捐處	現金存入	0.00	✓ 816.00	2,632,908.00
2023/12/19	桂陽派出所	現金存入216	0.00	✓ 622.00	2,633,530.00
2023/12/19	瑞華	現金存入	0.00	✓ 134,395.00	2,767,925.00
2023/12/19	高市農業局	現金存入102	0.00	✓ 105.00	2,768,030.00
2023/12/19	高松派出所	現金存入216	0.00	✓ 1,063.00	2,769,093.00
2023/12/20	0158672	轉帳支出	570.00	0.00	2,768,523.00
2023/12/20	0158678	轉帳支出	193,484.00	0.00	2,575,039.00
2023/12/20	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 1,500.00	2,576,539.00
2023/12/20	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 890.00	2,577,429.00
2023/12/21		舊郵勞退	3,521.00	0.00	2,573,908.00
2023/12/21	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 200,000.00	2,773,908.00
2023/12/22	0158663	交換支出	2,107.00	0.00	2,771,801.00
2023/12/22	高銀桂林	轉帳存入216	0.00	✓ 622.00	2,772,423.00
2023/12/22	小港稅捐處	現金存入	0.00	✓ 1,655.00	2,774,078.00
2023/12/22	0158688	轉帳支出	553.00	0.00	2,773,525.00
2023/12/22	0158691	轉帳支出	900,000.00	0.00	1,873,525.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/12/22	0158690	轉帳支出	3,407.00	0.00	1,870,118.00
2023/12/22	0158689	轉帳支出	60,914.00	0.00	1,809,204.00
2023/12/25	林湘嵐	現金存入	0.00	✓ 710.00	1,809,914.00
2023/12/25	國稅局小港稽徵所	現金存入	0.00	✓ 940.00	1,810,854.00
2023/12/25	國稅局小港稽徵所	現金存入	0.00	✓ 1,905.00	1,812,759.00
2023/12/25	國稅局小港稽徵所	現金存入	0.00	✓ 3,210.00	1,815,969.00
2023/12/26	0158682	交換支出	1,407.00	0.00	1,814,562.00
2023/12/26	0158654	交換支出	1,836.00	0.00	1,812,726.00
2023/12/26	0158684	交換支出	2,898.00	0.00	1,809,828.00
2023/12/26	高集民政局	XML轉入	0.00	✓ 79,382.00	1,889,210.00
2023/12/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 26,434.00	1,915,644.00
2023/12/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 2,850.00	1,918,494.00
2023/12/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 16,921.00	2,435,415.00
2023/12/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 29,362.00	2,464,777.00
2023/12/27	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓ 588,584.00	3,053,361.00
2023/12/27	0158692	轉帳支出	349,344.00	0.00	2,704,017.00
2023/12/27	0158694	轉帳支出	190,105.00	0.00	2,513,912.00
2023/12/27	0158693	轉帳支出	12,773.00	0.00	2,501,139.00
2023/12/28		健保費	335,945.00	0.00	2,165,624.00
2023/12/28		健保費	335,515.00	0.00	1,830,109.00
2023/12/28		健保費	351,325.00	0.00	1,478,784.00
2023/12/28		健保費	351,325.00	0.00	1,127,459.00
2023/12/28		健保費	12,540.00	0.00	1,114,919.00
2023/12/28		健保費	12,540.00	0.00	1,102,379.00
2023/12/28		勞保費	24,219.00	0.00	1,078,160.00
2023/12/28		勞保費	24,219.00	0.00	1,053,941.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,051,649.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,049,357.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,047,065.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,044,773.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,042,481.00
2023/12/28		勞退休金	2,292.00	0.00	1,040,189.00
2023/12/28	高市衛生局	轉帳存入235	0.00	✓ 5,280.00	1,045,469.00
2023/12/28	高市衛生局	轉帳存入235	0.00	✓ 2,200.00	1,047,669.00
2023/12/28	0158653	交換支出	418.00	0.00	1,047,251.00
2023/12/28	0158685	交換支出	3,756.00	0.00	1,043,495.00
2023/12/28	高集公園處	XML轉入	0.00	✓ 8,400,000.00	9,443,495.00
2023/12/28	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 25,344.00	9,468,839.00
2023/12/28	高銀小港	轉帳存入	0.00	✓ 573.00	9,469,412.00
2023/12/28		現金存入	0.00	✓ 24,033.00	9,493,447.00
2023/12/28	凡理營造有限公司	跨行匯入	0.00	✓ 440,271.00	9,933,718.00
2023/12/28	0158695	轉帳支出	200,000.00	0.00	9,733,718.00
2023/12/28	財團法人高雄市郭	跨行匯入	0.00	✓ 1,064.00	9,734,782.00
2023/12/29	高集小港公所	聯行匯入	0.00	✓ 28,431.00	9,763,213.00
2023/12/29	高集小港公所	聯行匯入	0.00	477,010.00	10,240,223.00
2023/12/29	高集小港公所	聯行匯入	0.00	82,790.00	10,323,013.00
2023/12/29	小港區公所	現金存入	0.00	✓ 500.00	10,323,513.00
		小計	17,919,840.00	21,725,142.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄小港區公所保管金專戶

公庫帳號：210103078231

資料期間：2024/1/1~15

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/2	0158683	交換支出	377.00	0.00	10,323,136.00
2024/1/2	0158681	交換支出	732.00	0.00	10,322,404.00
2024/1/2	高雄市選委會	跨行匯入	0.00	✓1,255,939.00	11,578,343.00
2024/1/2	高雄市選委會	跨行匯入	0.00	✓523,821.00	12,102,164.00
2024/1/2	0158700	轉帳支出	2,595.00	0.00	12,099,569.00
2024/1/3	0158696	繳所得稅	38,000.00	0.00	12,061,569.00
2024/1/3	高集稅捐處	交換支出	29,362.00	0.00	12,032,207.00
2024/1/3	高集民政局	XML轉入	0.00	✓48,204.00	12,080,411.00
2024/1/3	高集民政局	XML轉入	0.00	✓44,005.00	12,124,416.00
2024/1/3	高集民政局	XML轉入	0.00	✓25,917.00	12,150,333.00
2024/1/3	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	✓55,466.00	12,205,799.00
2024/1/3	中國鋼鐵股份	XML轉入	0.00	✓60,000.00	12,305,799.00
2024/1/4	0158661	交換支出	469.00	0.00	12,305,330.00
2024/1/4	0159504	現金支出	48,488.00	0.00	12,256,842.00
2024/1/4	綠品土木工程有限	跨行匯入	0.00	✓80,650.00	12,337,492.00
2024/1/4	0159505	轉帳支出	5,700.00	0.00	12,331,792.00
2024/1/4	0159502	轉帳支出	22,458.00	0.00	12,309,334.00
2024/1/4	0159501	轉帳支出	79,382.00	0.00	12,229,952.00
2024/1/4	0159503	轉帳支出	8,433,397.00	0.00	3,796,555.00
2024/1/4	小港戶政	現金存入	0.00	✓1,500.00	3,798,055.00
2024/1/4	小港戶政	現金存入	0.00	✓890.00	3,798,945.00
2024/1/4	小港戶政	現金存入	0.00	✓439.00	3,799,384.00
2024/1/4	小港戶政	現金存入	0.00	✓750.00	3,800,134.00
2024/1/4	小港戶政	現金存入	0.00	✓1,063.00	3,801,197.00
2024/1/5	高集民政局	XML轉入	0.00	✓56,763.00	3,857,960.00
2024/1/5	高集民政局	XML轉入	0.00	✓201,352.00	4,059,312.00
2024/1/5	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓462,138.00	4,521,450.00
2024/1/5	高集民政局	XML轉入	0.00	✓700,000.00	5,221,450.00
2024/1/5	高集民政局	XML轉入	0.00	✓182,738.00	5,404,188.00
2024/1/5	0159506	轉帳支出	597,800.00	0.00	4,806,388.00
2024/1/8	0158697	繳退撫金	710,939.00	0.00	4,095,399.00
2024/1/8	0158698	交換支出	1,109.00	0.00	4,094,290.00
2024/1/8	0158695	交換支出	1,109.00	0.00	4,093,181.00
2024/1/8	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓570.00	4,093,751.00
2024/1/8	0159508	轉帳支出	1,779,760.00	0.00	2,313,991.00
2024/1/8	0159511	轉帳支出	229,587.00	0.00	2,084,404.00
2024/1/8	0159507	轉帳支出	286.00	0.00	2,084,118.00
2024/1/8	0159509	轉帳支出	44,005.00	0.00	2,040,113.00
2024/1/9	高集民政局	XML轉入	0.00	✓80,560.00	2,120,673.00
2024/1/9	0159513	轉帳支出	1,140,853.00	0.00	979,820.00
2024/1/9	0159516	轉帳支出	9,000.00	0.00	970,820.00
2024/1/9	0159515	轉帳支出	12,474.00	0.00	958,346.00
2024/1/9	郵政	現金存入	0.00	✓1,936.00	960,282.00
2024/1/10	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓3,897,050.00	4,857,332.00
2024/1/10	高集衛生局	XML轉入	0.00	✓812,031.00	5,669,363.00
2024/1/10	高市社會局	轉帳存入235	0.00	400,000.00	6,069,363.00
2024/1/10	高市社會局	轉帳存入235	0.00	860,000.00	6,929,363.00
2024/1/10	高集小港公所	XML轉入	0.00	✓120,611.00	7,049,974.00
2024/1/10	中國鋼鐵股份	XML轉入	0.00	615,000.00	7,664,974.00
2024/1/10	0159521	轉帳支出	812,031.00	0.00	6,852,943.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/11	高集民政局	XML轉入	0.00	4,979,600.00	8,832,843.00
2024/1/11	0159514	現金支出	3,897,050.00	0.00	4,935,493.00
2024/1/11	晉市社會局	轉帳存入235	0.00	144,008.00	5,079,501.00
2024/1/11	富能光電	轉帳存入235	0.00	43,103.00	5,122,604.00
2024/1/11	0159517	轉帳支出	68,187.00	0.00	5,054,417.00
2024/1/11	0159519	轉帳支出	4,434.00	0.00	5,049,983.00
2024/1/11	0159518	轉帳支出	570.00	0.00	5,049,413.00
2024/1/11	0159522	轉帳支出	80,560.00	0.00	4,968,853.00
2024/1/12	0158699	交換支出	3,357.00	0.00	4,965,496.00
		小計	18,054,121.00	12,696,104.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市南區垃圾資源回收廠回饋基金轉戶 公庫帳號：210103048200 資料期間：2023/12/1~29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/12/5	高崇小港公所	匯轉入	0.00	81,750.00	69,642,572.00
2023/12/6	0158557	現金支出	6,563.00	0.00	69,636,009.00
2023/12/6	0158556	轉帳支出	141,000.00	0.00	69,525,009.00
2023/12/6	0158558	轉帳支出	4,976.00	0.00	69,520,033.00
2023/12/6	0158554	轉帳支出	8,000.00	0.00	69,512,033.00
2023/12/6	0158555	轉帳支出	4,563,102.00	0.00	64,948,931.00
2023/12/6	0158559	轉帳支出	572,975.00	0.00	64,375,956.00
2023/12/7	11期	現金存入	0.00	49,500.00	64,425,456.00
2023/12/8	0158560	現金支出	15,000.00	0.00	64,410,456.00
2023/12/8	0158561	轉帳支出	3,630.00	0.00	64,406,826.00
2023/12/8	0158563	轉帳支出	26,998.00	0.00	64,379,828.00
2023/12/8	0158562	轉帳支出	148,815.00	0.00	64,231,013.00
2023/12/8	0158564	轉帳支出	17,080.00	0.00	64,213,933.00
2023/12/8	0158565	轉帳支出	316,183.00	0.00	63,897,750.00
2023/12/13	0158566	轉帳支出	192,310.00	0.00	63,705,440.00
2023/12/18	0158571	轉帳支出	42,200.00	0.00	63,663,240.00
2023/12/18	0158572	轉帳支出	871,475.00	0.00	62,791,765.00
2023/12/18	0158570	轉帳支出	22,000.00	0.00	62,769,765.00
2023/12/18	0158567	轉帳支出	84,000.00	0.00	62,685,765.00
2023/12/18	0158569	轉帳支出	94,380.00	0.00	62,591,385.00
2023/12/18	0158568	轉帳支出	31,991.00	0.00	62,559,434.00
2023/12/20	0158575	轉帳支出	17,600.00	0.00	62,541,834.00
2023/12/20	0158574	轉帳支出	67,956.00	0.00	62,473,878.00
2023/12/21		存款利息	0.00	243,105.00	62,686,983.00
2023/12/27	0158578	轉帳支出	31,200.00	0.00	62,655,783.00
2023/12/27	0158579	轉帳支出	5,000.00	0.00	62,650,783.00
2023/12/27	0158576	轉帳支出	783,779.00	0.00	61,867,004.00
2023/12/27	0158583	轉帳支出	214,900.00	0.00	61,652,104.00
2023/12/27	0158582	轉帳支出	174,890.00	0.00	61,477,214.00
2023/12/27	0158581	轉帳支出	6,240.00	0.00	61,470,974.00
2023/12/27	0158580	轉帳支出	385,990.00	0.00	61,084,984.00
2023/12/27	0158577	轉帳支出	9,670.00	0.00	61,075,314.00
2023/12/28	0158584	轉帳支出	19,200.00	0.00	61,056,114.00
2023/12/28	0158587	轉帳支出	5,705.00	0.00	61,050,409.00
2023/12/28	0158590	轉帳支出	24,000.00	0.00	61,026,409.00
2023/12/28	0158589	轉帳支出	83,700.00	0.00	60,942,709.00
2023/12/28	0158586	轉帳支出	252,068.00	0.00	60,690,641.00
2023/12/28	0158585	轉帳支出	799,762.00	0.00	59,890,879.00
		小計	10,014,298.00	344,355.00	



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市楠區垃圾資源回收廠回饋基金專戶 公庫帳號：210103048200 資料期間：2024/1/1~15

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/2	0158592	轉帳支出	21,050.00	0.00	59,869,829.00
2024/1/2	0158594	轉帳支出	141,900.00	0.00	59,727,929.00
2024/1/2	0158593	轉帳支出	275,600.00	0.00	59,452,329.00
2024/1/2	0158591	轉帳支出	3,348.00	0.00	59,448,981.00
2024/1/2	0158596	轉帳支出	35,734.00	0.00	59,413,247.00
2024/1/4	0158593	現金支出	814.00	0.00	59,412,433.00
2024/1/4	0158588	現金支出	762.00	0.00	59,411,671.00
2024/1/4	0158596	轉帳支出	633.00	0.00	59,411,038.00
2024/1/4	0158597	轉帳支出	150,167.00	0.00	59,260,871.00
2024/1/4	0158599	轉帳支出	101,000.00	0.00	59,159,871.00
2024/1/4	0158598	轉帳支出	69,114.00	0.00	59,090,757.00
2024/1/5	0158600	現金支出	20,000.00	0.00	59,070,757.00
2024/1/5	0159801	轉帳支出	1,649,140.00	0.00	57,421,617.00
2024/1/5	0159803	轉帳支出	51,200.00	0.00	57,370,417.00
2024/1/5	0159804	轉帳支出	26,200.00	0.00	57,344,217.00
2024/1/5	0159806	轉帳支出	122,410.00	0.00	57,221,807.00
2024/1/5	0159802	轉帳支出	586,880.00	0.00	56,634,927.00
2024/1/5	0159807	轉帳支出	61,946.00	0.00	56,572,981.00
2024/1/5	0159805	轉帳支出	17,800.00	0.00	56,555,181.00
2024/1/8	0159808	轉帳支出	24,256.00	0.00	56,530,925.00
2024/1/8	0159809	轉帳支出	843,224.00	0.00	55,687,701.00
2024/1/11	0159813	現金支出	426.00	0.00	55,687,275.00
2024/1/11	0159815	轉帳支出	50,816.00	0.00	55,636,459.00
2024/1/11	0159810	轉帳支出	105,600.00	0.00	55,530,859.00
2024/1/11	0159811	轉帳支出	67,400.00	0.00	55,463,459.00
2024/1/11	0159812	轉帳支出	45,200.00	0.00	55,418,259.00
2024/1/11	0159814	轉帳支出	7,200.00	0.00	55,411,059.00
2024/1/11	0159816	轉帳支出	84,200.00	0.00	55,326,859.00
2024/1/11	0159817	轉帳支出	4,000.00	0.00	55,322,859.00
		小計	4,568,020.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區公所零用金專戶

公庫帳號：210103078223

資料期間：  
2023/12/1~29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/12/5	高集小港公所	XML轉入	0.00	109,977.00	109,977.00
2023/12/7	0150285	現金支出	109,977.00	0.00	0.00
2023/12/11	高集小港公所	XML轉入	0.00	13,520.00	13,520.00
2023/12/12	0150286	現金支出	13,520.00	0.00	0.00
2023/12/14	高集小港公所	XML轉入	0.00	146,178.00	146,178.00
2023/12/18	0150287	現金支出	146,178.00	0.00	0.00
2023/12/22	高集小港公所	XML轉入	0.00	173,007.00	173,007.00
2023/12/27	0150288	現金支出	173,007.00	0.00	0.00
2023/12/29	高集小港公所	XML轉入	0.00	23,934.00	23,934.00
2023/12/29	高集小港公所	XML轉入	0.00	160,389.00	184,323.00
		小計	442,682.00	627,005.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市小港區公所零用金專戶

公庫帳號：2101030782293

資料期間：2024/1/1~15

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/2	0150289	現金支出	184,323.00	0.00	0.00
2024/1/5	高榮小港公所	XML轉入	0.00	112,896.00	112,896.00
2024/1/5	0150290	現金支出	112,896.00	0.00	0.00
2024/1/10	高榮小港公所	XML轉入	0.00	10,602.00	10,602.00
2024/1/11	高榮小港公所	XML轉入	0.00	65,704.00	76,306.00
2024/1/11	0150292	現金支出	4,815.00	0.00	81,121.00
2024/1/11	0150291	現金支出	76,306.00	0.00	76,306.00
2024/1/11	高榮小港公所	XML轉入	0.00	200,000.00	200,000.00
2024/1/12	0150293	現金支出	200,000.00	0.00	0.00
		小計	578,340.00	394,017.00	

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/01/10

高雄市小港區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第65頁  
 機關代碼：397610000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	31	294,960,200	0	0	0	0		31	294,960,200	
	公頃	0.859943		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	145,821,111	0	25,000	0	371,451	8	145,474,660	
		平方公尺	22,448.66		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	4	52,159	0	0	0	624	4	51,535	
		平方公尺	193.10		0.00		0.00				
	小計	數量	12	145,873,270	0	25,000	0	372,075	12	145,526,195	
		平方公尺	22,641.76		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	254	686,191	2	38,066	0	62,674	256	661,583	
	其它	件	245	1,980,607	0	0	0	42,204	245	1,938,403	
	小計		499	2,666,798	2	38,066	0	104,878	501	2,599,986	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	589,728	0	0	0	5,775	2	583,953	
	機車	輛	80	2,848,719	0	0	0	41,800	80	2,806,919	
	其它	件	84	483,996	0	0	0	13,723	84	470,273	
	小計		166	3,922,443	0	0	0	61,298	166	3,861,145	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	366	1,315,225	2	110,524	1	24,365	9,672	367	1,391,712
	小計		366	1,315,225	2	110,524	1	24,365	9,672	367	1,391,712
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,074	448,737,936	4	173,590	1	24,365	547,923	1,077	448,339,238	

製表 里幹事劉恕雲

覆核 里幹事劉恕雲

財產經管人員 里幹事劉恕雲

主辦事務人員 秘書室林麗玉

主辦會計人 襄理員林昱輝

會計室陳昱宏

機關首長 高雄市政府小港區公所 周益堂(印)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-8122260#201

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：113/01/10

高雄市小港區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國112年12月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第66頁  
 機關代碼：397610000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	52,893,979	0	0	0	0	149,263	10	52,744,716
		平方公尺	6,065.42		0.00		0.00			6,065.42	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	10	52,893,979	0	0	0	0	149,263	10	52,744,716
		平方公尺	6,065.42		0.00		0.00			6,065.42	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	3	306	0	0	0	0	0	3	306
	小計		3	306	0	0	0	0	0	3	306
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		13	52,894,285	0	0	0	0	149,263	13	52,745,022	

製表

里幹事劉恕雲

覆核

里幹事劉恕雲

財產經管人員

里幹事劉恕雲

主辦事務人員

里幹事林麗玉

主辦會計人

主任員林昱輝

會計室主任 陳昱宏

機關首長

小港區公所 周益堂

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-8122260#201

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/01/10

高雄市小港區公所  
 市有財產增減結存表(年報)  
 中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第67頁  
 機關代碼：397610000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	31	290,660,616	0	4,299,584	0	0		31	294,960,200	
	公頃	0.859943		0.000000		0.000000			0.859943		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	149,906,390	0	25,000	0	0	4,456,730	8	145,474,660	
		平方公尺		22,448.66		0.00			0.00		22,448.66
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	59,023	0	0	0	0	7,488	4	51,535	
		平方公尺		193.10		0.00			0.00		193.10
	小計	數量	12	149,965,413	0	25,000	0	0	4,464,218	12	145,526,195
		平方公尺	22,641.76		0.00		0.00			22,641.76	
機械及設備	電腦設備	台	270	1,017,854	12	324,905	26	723,509	-42,333	256	661,583
	其它	件	247	2,505,194	3	45,490	5	251,646	360,635	245	1,938,403
	小計		517	3,523,048	15	370,395	31	975,155	318,302	501	2,599,986
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	653,253	0	0	0	0	69,300	2	583,953
	機車	輛	83	33,221	38	3,040,000	41	1,551,045	-1,284,743	80	2,806,919
	其它	件	87	435,207	6	213,550	9	183,800	-5,316	84	470,273
	小計		172	1,121,681	44	3,253,550	50	1,734,845	-1,220,759	166	3,861,145
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	366	1,246,772	14	528,468	13	358,443	25,085	367	1,391,712
	小計		366	1,246,772	14	528,468	13	358,443	25,085	367	1,391,712
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,098	446,517,530	73	8,476,997	94	3,068,443	3,586,846	1,077	448,339,238	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人

機關首長

製表劉恕雲

覆核劉恕雲

財產經管人員劉恕雲

主辦事務人員林麗玉

主辦會計人林昱峯

機關首長周益堂

會計室陳昱宏

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-8122260#201

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：113/01/10

高雄市小港區公所  
 市有財產增減結存表(年報)  
 中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第68頁  
 機關代碼：397610000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	54,535,872	0	0	0	0	1,791,156	10	52,744,716
		平方公尺	6,065.42		0.00		0.00			6,065.42	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	10	54,535,872	0	0	0	0	1,791,156	10	52,744,716
		平方公尺	6,065.42		0.00		0.00			6,065.42	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	3	306	0	0	0	0	0	3	306
	小計		3	306	0	0	0	0	0	3	306
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		13	54,536,178	0	0	0	0	1,791,156	13	52,745,022	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

秘書室林麗玉

主任員林昱輝  
會計室陳昱宏

小港區公所周益堂

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-8122260#201

**高雄市小港區公所**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國112年12月1日起至112年12月31日

製表日期：113/1/9

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>			4	27,274	-	-	-	-	446	34,356	4	20,138
<b>應用系統 小計</b>			2	274	-	-	-	-	-	27,220	2	274
NA0003	OFFICE專業版	套	1	137	-	-	-	-	-	13,610	1	137
NA0003	OFFICE專業版	套	1	137	-	-	-	-	-	13,610	1	137
<b>套裝軟體 小計</b>			2	27,000	-	-	-	-	446	7,136	2	19,864
Microsoft Visio STD2021標準版(111/9)		套	2	27,000					446	7,136	2	19,864
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表：里幹事劉志雲

覆核：里幹事劉志雲

主辦軟體管理人員

視導 陳建設

主辦會計人員

佐理員 林昱輝

機關首長

高 雄 市 小 港 區 公 所 周益堂(印)

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

秘書室 主任 林麗玉

會計室 主任 陳昱宏





高雄市小港區公所  
經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第71頁  
單位：新臺幣千元  
全2頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023100400	195,777	41		41		195,777	
	01		區公所業務							
			37023100401	195,777	41		41		195,777	
			業務管理							
		10	100000	190					190	
			人事費							
		20	200000	127,492			41	0.03	127,451	購置本所電腦主機3部及筆記型電腦1部，先期作業核定預算91,000元，採購金額98,509元，經費不足7,509元(第1次流用7,509元)。(112.5.12經秘書室簽准)購置高雄公園老人活動中心及大林蒲敬老亭冷氣各1部，社會局核定補助60,000元，採購金額73,335元，經費不足13,335元(第2次流用13,335元)。(112.8.30經社會課簽准)購置本所檔案庫房冷氣2部，採購金額110,524元，經費不足20,524元(第3次流用20,524元)。(112.11.7經社會課簽准)
			業務費							
		30	300000	48,404	41	0.09			48,445	截至本次為止(第1次流用)流用數額為7,509元，流出為業務費原預算數之0.01%，流入為設備及投資原預算數之0.02%，未逾規定數額。截至本次為止(第2次流用)流用數額為20,844元，流出為業務費原預算數之0.02%，流入為設備及投資原預算數之0.04%，未逾規定數額。截至本次為止(第3次流用)流用數額為41,368元，流出為業務費原預算數之0.03%，流入為設備及投資原預算數之0.09%，未逾規定數額。
			設備及投資							

高雄市小港區公所  
經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第72頁  
單位：新臺幣千元  
全2頁第2頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
		40	400000 獎補助費	19,691					19,691	

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：113/01/22

## 高雄市小港區公所

頁數：第73頁

# 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

民國 112 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託； 3. 補 (捐 助))	計畫名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

# 高雄市小港區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 74 頁  
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	112	19,383,000		19,383,000	19,383,000	
其他支出		40,020		40,020	40,020	
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業務支出	113		448,500	448,500		448,500
合 計		23,760,318	448,500	24,208,818	23,760,318	448,500

# 高雄市小港區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 75 頁  
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)		
雜項設備		40,020		40,020	40,020	
11102310370401230001 (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程	112	40,020		40,020	40,020	
人事支出		4,377,318		4,377,318	4,377,318	
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌業務支出	112	4,377,318		4,377,318	4,377,318	
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	113		448,500	448,500		448,500
其他支出		19,342,980		19,342,980	19,342,980	
11102310370401230001 (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程	112	19,342,980		19,342,980	19,342,980	
合 計		23,760,318	448,500	24,208,818	23,760,318	448,500

高雄市小港區公所

代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第76頁

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)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	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	0	1,301,600	339,600	1,301,600	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	0	3,475,000	533,000	3,475,000	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	0	49,424	0	49,424	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	0	393,852	151,750	393,852	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	0	51,604	0	51,604	0	0
112	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	35,914	7,402	35,914	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	13,940	110,596	13,940	110,596	0	0
112	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	88,296	61,116	88,296	0	0
112	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
112	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	260,000	3,654,400	260,000	3,654,400	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310037代辦經費-電協會補助	0	8,340,493	10,831,921	8,340,493	10,831,921	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	0	1,206,939	212,938	1,206,939	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	326,282	1,944,272	326,282	1,944,272	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310040代辦經費-其他	0	307,421	2,194,967	198,311	2,004,967	190,000	0
112	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	58,342	0	58,342	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	28,041,887	0	7,900,711	922,555	10,579,006	25,363,592	0
112	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	24,502,305	0	24,502,305	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310044代辦經費-選務及其他經費	89,460	5,872,505	6,448,100	328,375	613,529	5,924,031	4,268,850
112	1	1	高雄市政府社會局	02310045代辦經費-普查	0	0	6,000	0	6,000	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310046代辦經費-臨海污水處理廠回饋金(水利局)	0	0	9,308,900	0	770,565	8,538,335	0
合計					28,131,347	15,120,641	73,618,343	11,695,762	61,733,732	40,015,958	4,268,850

高雄市小港區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第77頁

中華民國112年12月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	109,438,215	70,729,105	66,460,255	4,268,850	70,729,105	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」



高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

113 年 1 月

機關: 0002310小港區公所 科目: 040101罰金罰鍰

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+73,132		
0002	2024/1/4	繳款書		+1,129	+74,261	112	00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

113 年 1 月

機關: 0002310小港區公所 科目: 100101一般捐獻

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+121,733,293		
0002	2024/1/5	繳款書		+81,125	+121,814,418	112	00000000
0003	2024/1/8	繳款書		+132,000	+121,946,418	112	00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

113 年 1 月

機關：0002310小港區公所 科目：120210其他雜項收入

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+74,838		
0002	2024/1/4	繳款書		+21,329	+96,167	112	-00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

113 年 1 月

機關：0002310小港區公所 科目：983701保管款

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出名額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+73,093,981		
0002	2024/1/4	繳款書		+79,382	+73,173,363	112	0000000
0003	2024/1/4	繳款書		+33,397	+73,206,760	112	0000000
0004	2024/1/8	繳款書		+229,587	+73,436,347	112	0000000
0005	2024/1/8	繳款書		+1,779,760	+75,216,107	112	0000000
0006	2024/1/9	繳款書		+1,140,853	+76,356,960	112	0000000
0007	2024/1/11	繳款書		+80,560	+76,437,520	112	0000000
0008	2024/1/12	繳款書		+68,187	+76,505,707	112	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

113 年 1 月

機關：0002310小港區公所 科目：983731保管金—中央補助款

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/3	繳款書		+81,125	+81,125	112	00000000
0003	2024/1/5	繳款書	-81,125		+0	112	00000000
0004	2024/1/5	繳款書		+132,000	+132,000	112	00000000
0005	2024/1/8	繳款書	-132,000		+0	112	00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 01 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACNO	存款餘額	代收行庫
	2023/8/10	上月底餘額	00--040101	+0	
	2022/4/18	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/4/18	上月底餘額	11--040101	+0	
	2021/5/19	上月底餘額	00--040201	+0	
	2021/5/19	上月底餘額	10--040201	+0	
	2023/12/13	上月底餘額	10--040301	+4,323	
	2023/12/13	上月底餘額	00--040301	+0	
	2021/11/12	上月底餘額	00--050102	+0	
	2021/11/12	上月底餘額	10--050102	+0	
	2023/12/28	上月底餘額	10--050303	+2,800	
	2023/8/30	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/8/7	上月底餘額	00--070102	+0	
	2023/8/7	上月底餘額	10--070102	+123,483	
	2023/12/25	上月底餘額	10--070103	+888,685	
	2023/12/18	上月底餘額	00--070103	+0	
	2023/11/29	上月底餘額	00--070501	+0	
	2023/12/28	上月底餘額	10--070501	+198,580	
	2022/9/28	上月底餘額	10--090102	+0	
	2022/9/28	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/12/18	上月底餘額	00--100101	+0	
	2023/10/27	上月底餘額	11--100101	-3,420,721	
	2023/10/27	上月底餘額	01--100101	+0	
	2022/4/11	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/4/11	上月底餘額	10--120201	+0	
	2023/11/8	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/4/18	上月底餘額	01--120210	+0	
	2022/4/18	上月底餘額	11--120210	+0	
	2022/4/11	上月底餘額	00--410100	+0	
	2022/4/11	上月底餘額	10--410100	+0	
	2023/12/19	上月底餘額	00--983701	+0	
	2023/12/18	上月底餘額	00--983731	+0	

**高 雄 市 政 府 財 政 局**  
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表 (按 工 作 計 畫) - 主 計 處

經常門

中華民國 112 年 12 月

製表日期：113/01/19 下午 5:12  
頁 次：1 頁數：第84頁

名稱	性 質 用 途 科 目	支 出						其 他 經 資 小 計
		10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費 經 常 小 計	60 預 備 金 資 本 小 計	
市政府主管								
高雄市小港區公所								
370101 00 02310	行政管理	74,672,504	28,890,948	0	96,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		74,672,504	28,890,948	0	96,000	0	0	0
						103,659,452	0	103,659,452
370401 00 02310	業務管理	171,425	104,821,257	0	17,171,619	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		171,425	104,821,257	0	17,171,619	0	0	0
						122,164,301	0	122,164,301
760301 09 02310	公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		20,773,149	0	0	0	0	0	0
						20,773,149	0	20,773,149
890301 09 02310	災害準備金	0	131,550	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	131,550	0	0	0	0	0
						131,550	0	131,550
890501 09 02310	公務人員各項補助	392,120	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		392,120	0	0	0	0	0	0
						392,120	0	392,120
機關支出小計		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
						247,120,572	0	247,120,572
主管機關支出小計		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
						247,120,572	0	247,120,572
支出總計		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		96,009,198	133,843,755	0	17,267,619	0	0	0
						247,120,572	0	247,120,572

**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

資本門

中華民國 112 年 12 月

製表日期: 113/01/19 下午 5:13: 頁數: 第85頁  
頁次: 1

名稱	用途	性質 科目	支出					其他 經費小計	
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費		60 預備金
							經常小計		資本小計
市政府主管									
高雄市小港區公所									
370101	00	02310	0	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
370401	00	02310	0	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	34,623,857	2,434,120	0	0	0
			0	0	34,623,857	2,434,120	0	0	0
							0	37,057,977	37,057,977
580201	00	02310	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	4,188,259	0	0	0	0
			0	0	4,188,259	0	0	0	0
							0	4,188,259	4,188,259
機關支出小計			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
主管機關支出小計			0	0	0	0	0	41,246,236	41,246,236
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
支出總計			0	0	0	0	0	41,246,236	41,246,236
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
			0	0	38,812,116	2,434,120	0	0	0
							0	41,246,236	41,246,236



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 17:17:29  
頁次：6 頁數：第86頁

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

會計年度： 112

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	1,500	0	4,911,905		
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	2,000	0	4,909,905		
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	400	0	4,909,505		
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	2,400	0	4,907,105		
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	400	0	4,906,705		
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	2,591	0	4,904,114		
			2000	1130109	A0	310651121200747	241928	0	12,585	0	4,891,529		
			2000	1130109	A0	310651121200742	241932	0	13,500	0	4,878,029		
			1000	1130110	A0	310651121200752	242247	0	94,875	0	4,783,154		
			1000	1130110	A0	310651121200752	242247	0	2,179,659	0	2,603,495		
			2000	1130111	A0	310651121200758	242962	0	2,629	0	2,600,866		
					** BALANCE			106,260,318	103,659,452	0	2,600,866		
											02310 370101 00 1 112 行政管理		
02310	370401	00	1	112									
業務管理					LAST - MONTH				140,948,632	111,474,472	0	29,474,160	
				1130101	THIS - MONTH			3,933,000	0	0	33,407,160		
			2000	1121205	A0	310651121200579	210022	0	28,017	0	33,379,143		
			2000	1121205	A0	310651121200595	210024	0	105,832	0	33,273,311		
			2000	1121205	A0	310651121200575	210031	0	10,987	0	33,262,324		
			2000	1121205	A0	310651121200578	210032	0	30,300	0	33,232,024		
			2000	1121205	A0	310651121200576	210033	0	32,625	0	33,199,399		
			2000	1121205	A0	310651121200583	210036	0	96,000	0	33,103,399		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19  
頁次：19

17:17:29  
頁數：第87頁

(民國112年12月01日至民國113年01月19日)

會計年度：112

支用機關：02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130109	A0	310651121200746	241926	0	100	0	23,436,746
			2000	1130109	A0	310651121200747	241928	0	567	0	23,436,179
			2000	1130109	A0	310651121200747	241928	0	2,295	0	23,433,884
			2000	1130109	A0	310651121200747	241928	0	101,377	0	23,332,507
			2000	1130109	A0	310651121200747	241928	0	25,861	0	23,306,646
			2000	1130109	A0	310651121200741	241930	0	30,000	0	23,276,646
			2000	1130109	A0	310651121200743	241934	0	76,715	0	23,199,931
			2000	1130110	A0	310651121200754	242237	0	84,020	0	23,115,911
			2000	1130111	A0	310651121200757	242959	0	132,000	0	22,983,911
			2000	1130111	A0	310651121200759	242961	0	6,000	0	22,977,911
			2000	1130111	A0	310651121200759	242961	0	600	0	22,977,311
			2000	1130111	A0	310651121200759	242961	0	9,236	0	22,968,075
			2000	1130111	A0	310651121200759	242961	0	4,979	0	22,963,096
			2000	1130111	A0	310651121200759	242961	0	713	0	22,962,383
			2000	1130111	A0	310651121200758	242962	0	46	0	22,962,337
			2000	1130111	A0	310651121200758	242962	0	240	0	22,962,097
			2000	1130111	A0	310651121200758	242962	0	1,900	0	22,960,197
			2000	1130111	A0	310651121200765	243288	0	60,480	0	22,899,717
			2000	1130111	A0	310651121200761	243289	0	63,346	0	22,836,371
			2000	1130111	A0	310651121200762	243290	0	15,120	0	22,821,251
			2000	1130111	A0	310651121200762	243290	0	15,120	0	22,806,131
			2000	1130111	A0	310651121200763	243291	0	162,000	0	22,644,131
			2000	1130111	A0	310651121200764	243293	0	130,800	0	22,513,331
			2000	1130111	C0	010114	008451	0	-4,000	0	22,517,331
			2000	1130112	C0	010115	008464	0	-200,000	0	22,717,331
					** BALANCE			144,881,632	122,164,301	0	22,717,331



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 頁數：第88頁  
頁次：20

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

會計年度： 112

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02310	370401	00	1	112
業務管理				

02310 370401 00 2 112

業務管理

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				LAST - MONTH			47,895,368	34,800,358	0	13,095,010
			1130101	THIS - MONTH			3,000,000	0	0	16,095,010
3000			1121205	A0	310651121200591	210040	0	70,000	0	16,025,010
3000			1121214	A0	310651121200633	219741	0	25,000	0	16,000,010
3000			1121214	A0	310651121200639	219754	0	142,500	0	15,857,510
4000			1121218	A0	310651121200656	221802	0	598,992	0	15,258,518
4000			1121222	A0	310651121200673	228077	0	835,128	0	14,423,390
4000			1121222	A0	310651121200673	228077	0	900,000	0	13,523,390
3000			1121227	A0	310651121200688	233446	0	20,524	0	13,502,866
3000			1121229	A0	310651121200714	236531	0	82,500	0	13,420,366
3000			1130102	A0	310651121200717	237605	0	11,004	0	13,409,362
3000			1130104	A0	310651121200724	239345	0	15,000	0	13,394,362
3000			1130104	C0	010051	007910	0	-8,400,000	0	21,794,362
3000			1130109	A0	310651121200748	241440	0	21,100	0	21,773,262
3000			1130109	A0	310651121200745	241927	0	1,057	0	21,772,205
3000			1130109	A0	310651121200745	241927	0	373,762	0	21,398,443
3000			1130109	A0	310651121200744	241933	0	1,123,307	0	20,275,136
3000			1130109	A0	310651121200744	241933	0	4,067	0	20,271,069
3000			1130109	A0	310651121200744	241933	0	645	0	20,270,424
3000			1130110	A0	310651121200756	242234	0	2,272,891	0	17,997,533
3000			1130110	A0	310651121200756	242234	0	8,320	0	17,989,213



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 頁數：7:299頁  
頁次：21

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			3000	1130110	A0	310651121200756	242234	0	15,810	0	17,973,403
			3000	1130110	A0	310651121200755	242248	0	3,096,128	0	14,877,275
			3000	1130110	A0	310651121200755	242248	0	71,855	0	14,805,420
			3000	1130111	A0	310651121200760	243292	0	968,029	0	13,837,391
					** BALANCE			50,895,368	37,057,977	0	13,837,391
02310 370401 00 2 112 業務管理											
02310	580201	00	2	112							
				LAST - MONTH				4,690,000	1,861,865	0	2,828,135
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0	2,828,135
			3000	1121205	A0	310651121200591	210040	0	30,000	0	2,798,135
			3000	1121205	A0	310651121200596	210051	0	1,760	0	2,796,375
			3000	1121214	A0	310651121200640	219743	0	20,000	0	2,776,375
			3000	1121228	A0	310651121200706	234974	0	994,433	0	1,781,942
			3000	1121228	A0	310651121200706	234974	0	2,477	0	1,779,465
			3000	1121228	A0	310651121200706	234974	0	57,570	0	1,721,895
			3000	1121229	A0	310651121200715	236529	0	1,760	0	1,720,135
			3000	1121229	A0	310651121200714	236531	0	22,500	0	1,697,635
			3000	1130102	A0	310651121200716	237606	0	140,910	0	1,556,725
			3000	1130103	A0	310651121200722	237971	0	580,284	0	976,441
			3000	1130103	A0	310651121200722	237971	0	26,755	0	949,686
			3000	1130103	A0	310651121200722	237971	0	1,768	0	947,918
			3000	1130104	A0	310651121200729	239337	0	7,000	0	940,918

小型工程



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 17:17:29 頁數：第90頁  
頁次：22

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			3000	1130104	A0	310651121200725	239346	0	50,589	0	890,329
			3000	1130109	A0	310651121200751	241449	0	388,588	0	501,741
					** BALANCE			4,690,000	4,188,259	0	501,741
02310 580201 00 2 112 小型工程											
02310	370401	03	2	111							
業務管理											
					LAST - MONTH			2,493,251	2,493,251	0	0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			2,493,251	2,493,251	0	0
02310 370401 03 2 111 業務管理											
02310	370101	04	1	111							
行政管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
02310 370101 04 1 111 行政管理											



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 17:17:29  
頁次：23 頁數：第91頁

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02310 370401 04 2 111

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 0 0 0

02310	370401	04	2	111
業務管理				

02310 370401 04 1 112

業務管理

LAST - MONTH 0 352,976 0 0

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

2000 1121211 A0 310651121200609 214676 0 27,000 0 0

2000 1121214 A0 310651121200627 219749 0 24,912 0 0

2000 1121215 A0 310651121200644 220675 0 458 0 0

2000 1121229 A0 310651121200715 236529 0 3,000 0 0

2000 1121229 A0 310651121200715 236529 0 2,280 0 0

2000 1130104 A0 310651121200729 239337 0 9,966 0 0

2000 1130104 A0 310651121200729 239337 0 908 0 0

2000 1130109 A0 310651121200740 241925 0 27,000 0 0

\*\* BALANCE 0 448,500 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 頁數：第92頁  
頁次：24

(民國112年12月01日至民國113年01月19日)

會計年度：112

支用機關：02310 高雄市小港區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02310	370401	04	1	112
業務管理				

02310 983701 07 3 112

保管金

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
LAST - MONTH				94,162,054	54,365,401	0	39,796,653
1130101	THIS - MONTH			0	0	0	39,796,653
1121205	A0	310621121200727	210021	0	110,352	0	39,686,301
1121205	A0	310621121200723	210025	0	85,000	0	39,601,301
1121205	A0	310621121200726	210026	0	12,000	0	39,589,301
1121205	A0	310621121200729	210027	0	15,000	0	39,574,301
1121205	A0	310621121200730	210029	0	30,000	0	39,544,301
1121205	A0	310621121200731	210030	0	78,000	0	39,466,301
1121205	A0	310621121200725	210042	0	68,000	0	39,398,301
1121205	A0	310621121200728	210043	0	13,217	0	39,385,084
1121206	H0	010120	017750	4,246,208	0	0	43,631,292
1121208	H0	010121	017983	81,900	0	0	43,713,192
1121211	A0	310621121200741	214658	0	60,486	0	43,652,706
1121211	A0	310621121200742	214659	0	13,520	0	43,639,186
1121211	A0	310621121200744	214660	0	156,000	0	43,483,186
1121211	A0	310621121200745	214661	0	76,000	0	43,407,186
1121211	A0	310621121200749	214662	0	276,200	0	43,130,986
1121211	A0	310621121200754	214663	0	97,012	0	43,033,974
1121211	A0	310621121200755	214664	0	13,833	0	43,020,141
1121212	A0	310621121200761	216524	0	1,500,000	0	41,520,141
1121212	H0	010122	018158	1,500,000	0	0	43,020,141



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 17:29  
頁次：27

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1130109	A0	310621121200875	241450	0	19,163	0	42,587,686
				1130109	A0	310621121200876	241451	0	37,600	0	42,550,086
				1130109	A0	310621121200873	241453	0	58,538	0	42,491,548
				1130109	A0	310621121200860	241919	0	40,000	0	42,451,548
				1130109	A0	310621121200862	241920	0	20,000	0	42,431,548
				1130109	A0	310621121200854	241921	0	10,602	0	42,420,946
				1130109	A0	310621121200859	241922	0	24,000	0	42,396,946
				1130109	A0	310621121200861	241923	0	410,390	0	41,986,556
				1130109	A0	310621121200863	241924	0	3,897,050	0	38,089,506
				1130109	A0	310621121200865	241929	0	201,352	0	37,888,154
				1130109	A0	310621121200866	241931	0	155,504	0	37,732,650
				1130109	H0	010144	020671	1,140,853	0	0	38,873,503
				1130110	A0	310621121200878	242232	0	93,000	0	38,780,503
				1130111	A0	310621121200881	242960	0	80,560	0	38,699,943
				1130111	A0	310621121200883	243287	0	125,580	0	38,574,363
				1130111	H0	010145	020866	80,560	0	0	38,654,923
				1130112	A0	310621121200884	243604	0	14,000	0	38,640,923
				1130112	H0	010146	020909	68,187	0	0	38,709,110
					**	BALANCE		109,438,215	70,729,105	0	38,709,110
02310	983731	07	3	112							
保管金-中央補助款											
				LAST - MONTH				0	0	0	0

02310	983701	07	3	112
保管金				





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 17:17:29  
頁數：第94頁  
頁次：29

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130103	H0	999999	020159	81,125	0	0	81,125	
				1130105	H0	010055	020329	-81,125	0	0	0	
				1130105	H0	999999	020360	132,000	0	0	132,000	
				1130108	H0	010056	020489	-132,000	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	

02310	983731	07	3	112
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 112

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH				0	20,289,301	0	0	
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
1000				1121205	A0	310651121200582	210035	0	2,292	0	0	
1000				1121205	A0	310651121200582	210035	0	3,521	0	0	
1000				1121205	A0	310651121200580	210045	0	474,039	0	0	
1000				1121215	C0	010047	006809	0	-4,109	0	0	
1000				1121227	A0	310651121200693	233450	0	3,521	0	0	
1000				1121227	A0	310651121200693	233450	0	2,292	0	0	
1000				1121227	A0	310651121200693	233450	0	2,292	0	0	
					**	BALANCE		0	20,773,149	0	0	

70a02	760301	09	1	112
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 112

公務人員各項補助



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 頁數：第5頁  
頁次：30

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	392,120	0		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	392,120	0		0
70a04	890301	09	1	112								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	338,200	0		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
2000	1121205	A0	310651121200587	210023				0	13,100	0		0
2000	1121205	A0	310651121200587	210023				0	19,944	0		0
2000	1121205	A0	310651121200592	210041				0	19,952	0		0
2000	1121205	A0	310651121200592	210041				0	20,000	0		0
1000	1121205	A0	310651121200577	210044				0	67,500	0		0
2000	1121205	A0	310651121200585	210046				0	11,540	0		0
2000	1121205	A0	310651121200586	210047				0	13,020	0		0
2000	1121205	A0	310651121200588	210048				0	81,750	0		0
2000	1121205	A0	310651121200596	210051				0	3,750	0		0
2000	1121205	A0	310651121200596	210051				0	5,100	0		0
2000	1121205	A0	310651121200596	210051				0	3,120	0		0
2000	1121205	A0	310651121200596	210051				0	9,315	0		0
2000	1121205	A0	310651121200596	210051				0	6,880	0		0

70a03	890501	09	1	112
公務人員各項補助				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/01/19 頁數：17  
頁次：33

會計年度： 112

( 民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日 )

支用機關： 02310 高雄市小港區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
			2000	1130110	C0	010084	008289	0	-8,846	0		0	
			2000	1130110	C0	010085	008290	0	-10,400	0		0	
					**	BALANCE		0	131,550	0		0	
										70a04	890301	09	1 112
										災害準備金			



高雄市小港區公所保管品月報表

中華民國 112年12月31日

序號	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	到期日	保管處	備註
			截至112.12.31無餘額							
合	計									

製表:

辦事員洪志明

主辦出納人員:

秘書室主任林麗玉

單位主管:

秘書室主任林麗玉

主計會計人員:

會計室主任陳昱宏

機關長官:

小港區公所周益堂(印)

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：08261983 小港區公所

基準日期：2023/12/31

寄存分行：

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期	合計共0件
			小計	0	0					

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：08261983 小港區公所

基準日期：2024/01/15

寄存分行：

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
			小計	0	0			合計共0件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市小港區公所  
 國有財產增減表(月報)

頁次：1/1  
 程式代號：DPR001  
 製表日期：113/01/10

財產性質分類：公務用

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

室幹事劉恕雲

室幹事劉恕雲

室幹事劉恕雲

佐理員林昱岬

高小港區公所 周益堂(印)

秘書室林麗玉

會計室陳昱宏

高雄市小港區公所  
 國有財產增減表(月報)

頁次：1/1  
 程式代號數UTR第1101頁  
 製表日期：113/01/10

財產性質分類：公共用

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

主任幹事劉恕雲

主任幹事劉恕雲

主任幹事劉恕雲

秘書室主任林麗玉

佐理員林昱崐

會計室主任陳昱宏

高雄小港區公所 周益堂(印)



# 高雄市小港區公所 財產增減表(月報)

頁 次：1/1  
程式代號數UTR第1102頁  
製表日期：113/01/10

財產性質分類：公務用

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010201-07-0000006	活動中心	高雄市小港區港和段二小段02883-000建號	086/07/01	60	平方公尺		0 0.00	25,000	小港號園里集會所3樓增設白鐵門					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	25,000						
3140101-03-0000852-0000852	個人電腦	P2451F/ASUS	110/07/29	4	臺	27,476	1	27,476	資訊中心撥入					
3140302-01-0000123-0000123	印表機	L6290/EPSON	112/12/13	5	臺	10,590	1	10,590	購置					
機械及設備	小計						2	38,066						
5010106-03-0000157	冷(暖)氣機	LT736BP2/LS736BP2/東元	099/08/26	9	架	24,365				1	24,365	報廢	500	核准：小港區公所日期：1121222文號：報廢簽報單
5010106-03-0000174-0000175	冷(暖)氣機	HI-SK100/HO-SK100/HERAN	112/12/14	9	架	55,262	2	110,524	購置					
什項設備	小計						2	110,524		1	24,365			
	合計						4 0.00	173,590		1 0.00	24,365			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

製表 劉恕雲

覆核 劉恕雲

劉恕雲

秘書室主任 林麗玉

佐理員 林昱輝

小港區公所 周益堂(印)

會計室主任 陳昱宏

# 高雄市小港區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1  
程式代號：數計第103頁  
製表日期：113/01/10

財產性質分類：公共用

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	
	本	月	無	異	動								

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

秘書室主任林麗玉

佐理員林昱峰

會計室主任陳昱宏

高小港區公所 周益堂(甲)

高雄市小港區公所

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計第104頁

中華民國112年12月

列印日期：113/01/10

權屬：市有  
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	294,960,200	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	249,997,789	2,499,978	247,497,811	371,451	0	371,451	104,523,129	142,974,682
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	987,065	9,871	977,194	624	0	624	935,530	41,664
	小計	250,984,854	2,509,849	248,475,005	372,075	0	372,075	105,458,659	143,016,346
機械及設備	電腦設備	6,684,512	66,849	6,617,663	46,798	15,876	62,674	6,022,929	594,734
	其他	12,382,122	123,827	12,258,295	42,204	0	42,204	10,443,719	1,814,576
	小計	19,066,634	190,676	18,875,958	89,002	15,876	104,878	16,466,648	2,409,310
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1,222,843	12,228	1,210,615	5,775	0	5,775	638,890	571,725
	機車	4,812,251	48,119	4,764,132	41,800	0	41,800	2,005,332	2,758,800
	其他	2,259,771	22,598	2,237,173	13,723	0	13,723	1,789,498	447,675
	小計	8,294,865	82,945	8,211,920	61,298	0	61,298	4,433,720	3,778,200
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	12,267,869	122,678	12,145,191	33,793	(24,121)	9,672	10,876,157	1,269,034
	小計	12,267,869	122,678	12,145,191	33,793	(24,121)	9,672	10,876,157	1,269,034
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	585,574,422	2,906,148	287,708,074	556,168	(8,245)	547,923	137,235,184	150,472,890	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會計  
人員

機關  
首長

主任會計劉恕雲

主任會計劉恕雲

主任幹事劉恕雲

秘書室主任林麗玉

主任會計林昱峰

主任會計陳昱宏

高雄小港區公所 區長 周益堂(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市小港區公所

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計第105頁

中華民國112年12月

列印日期：113/01/10

權屬：市有  
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	91,068,857	910,687	90,158,170	149,263	0	149,263	38,324,141	51,834,029
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	91,068,857	910,687	90,158,170	149,263	0	149,263	38,324,141	51,834,029
機械及設備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	30,600	306	30,294	0	0	0	30,294	0
	小計	30,600	306	30,294	0	0	0	30,294	0
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	91,099,457	910,993	90,188,464	149,263	0	149,263	38,354,435	51,834,029	

製表

里幹事劉恕雲

覆核

里幹事劉恕雲

主辦財產  
管理人員

里幹事劉恕雲

主辦會計  
人員

佐理員林昱燁

機關  
首長

周益堂

秘書室林麗玉

會計室陳昱宏

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。