

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國112年08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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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8月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	768	-	4,559	
				罰款及賠償收入	-	-	4,559	-	-	
	01			04023100100	-	-	768	-	768	
				罰金罰鍰及息金	-	-	768	-	-	
		01		04023100101	-	-	768	-	768	
				罰金罰鍰	-	-	768	-	-	
	03			04023100300	-	-	-	-	3,791	
				賠償收入	-	-	3,791	-	-	
		01		04023100301	-	-	-	-	3,791	
				一般賠償收入	-	-	3,791	-	-	
05				0502000000	5,000	5,000	3,000	400	-1,000	
				規費收入	-	-	-	2,000	-	
	03			05023100300	5,000	5,000	3,000	400	-1,000	
				使用規費收入	-	-	-	2,000	-	
		03		05023100303	5,000	5,000	3,000	400	-1,000	
				資料使用費	-	-	-	2,000	-	
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	977,000	134,204	140,038	
				財產收入	-	-	-	1,117,038	-	
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	971,000	41,100	-24,802	
				財產孳息	-	-	-	946,198	-	
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	39,350	-9,517	
				權利金	-	-	-	123,483	-	
		03		07023100103	904,000	904,000	838,000	1,750	-15,285	
				租金收入	-	-	-	822,715	-	
	05			07023100500	14,000	14,000	6,000	93,104	164,840	
				廢舊物資售價	-	-	-	170,840	-	
		01		07023100501	14,000	14,000	6,000	93,104	164,840	
				廢舊物資售價	-	-	-	170,840	-	

# 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8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 (4)=(2)+(3)-(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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	94,850,000	39,350,749	-	-18,091,875
					-			76,758,125		
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	94,850,000	39,350,749	-	-18,091,875
					-			76,758,125		
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	94,850,000	39,350,749	-	-18,091,875
					-			76,758,125		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	95,870,000	39,486,121	-	-17,988,278
					-			77,881,722		
				總計	142,636,000	142,636,000	95,870,000	39,486,121	-	-17,988,278
					-			77,881,722		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702310010000 一般行政	101,883,000	-	106,260,318	84,947,318	7,085,622	7,556,806
					-	-		77,390,512	-	
					-	-		-	-	
					4,377,318	-		-	-	
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	84,947,318	7,085,622	7,556,806
					-	-		77,390,512	-	
					-	-		-	-	
					4,377,318	-		-	-	
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	62,243,318	4,635,882	4,898,249
					-	-		57,345,069	-	
					-	-		-	-	
					4,377,318	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	22,640,000	2,449,740	2,658,557
					-	-		19,981,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	-
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,915,491	68,528,491	13,504,642	35,014,529
					-	-7,509		33,513,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	125,676	

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	144,915,491	68,528,491	13,504,642	35,014,529
					-	-7,509		33,513,962		
					-	-		-	125,676	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	43,376	47,681
					-	-		72,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	127,492,000	-	127,484,491	57,043,491	11,971,976	34,894,928
					-	-7,509		22,148,563	-	
					-	-		-	125,676	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	11,365,000	1,489,290	71,920
					-	-		11,293,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	246,806,000	-	251,175,809	153,475,809	20,590,264	42,571,335
					-	-7,509		110,904,474	-	
					-	-		-	125,676	
					4,377,318	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,861,509	37,611,509	3,342,885	14,548,115
					-	7,509		23,063,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,861,509	3,342,885	14,548,115	
					-	7,509		23,063,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,411,509	3,342,885	14,248,115	
					-	7,509		22,963,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000	-	300,000	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	-	2,381,992	
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	-	2,381,992	
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	-	2,381,992	
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				資本門合計	55,544,000	-	55,551,509	40,301,509	3,342,885	16,930,107
					-	7,509			23,371,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	193,777,318	23,933,149	59,501,442
					-	-			134,275,876	
					-	-			-	125,676
					4,377,318	-			-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	15,080,616	-	15,080,616	15,080,616	1,666,239	-
					-	-			15,080,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	15,080,616	-	15,080,616	15,080,616	1,666,239	-
					-	-			15,080,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,080,616	-	15,080,616	15,080,616	1,666,239	-
					-	-			15,080,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	171,420	-	171,420	171,420	-	-
					-	-			171,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8902310050100 公務人員各項補助	171,420	-	171,420	-	-	
					-	-		171,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	171,420	-	171,420	-	-	
					-	-		171,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,252,036	-	15,252,036	1,666,239	-	
					-	-		15,252,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	317,602,036	-	321,979,354	209,029,354	25,599,388	
					-	-		149,527,912	59,501,442	
					-	-		-	-	
					4,377,318	-		-	125,676	

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8月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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8月31日

頁數：第10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	57,345,069	72,319		15,080,616
1015 法定編制人員待遇	37,188,291			
1025 技工及工友待遇	955,530			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	868,354			
1040 加班值班費	2,329,498	72,319		
1045 退休退職給付				11,131,485
1050 退休離職儲金				3,761,255
1055 保險	3,627,646			
2000 業務費	19,981,443	22,148,563		
2006 水電費		1,153,671		
2009 通訊費		248,159		
2018 資訊服務費		42,500		
2024 稅捐及規費	136,588			
2027 保險費	46,571	1,806		
2036 按日按件計資酬金		331,416		
2051 物品	75,503	7,111		
2054 一般事務費	19,564,637	20,161,460		
2063 房屋建築養護費		83,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,262			
2069 設施及機械設備養護費		72,123		
2072 國內旅費		46,398		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	122,732			

# 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8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
3000 設備及投資		22,963,394	308,008	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		19,537,885	308,008	
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		109,000		
4000 獎補助費	64,000	11,393,080		
4025 政府機關間之補助		220,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		11,123,080		
合計	77,390,512	56,577,356	308,008	15,080,616

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	171,420	72,669,424	
1015 法定編制人員待遇		37,188,291	
1025 技工及工友待遇		955,530	
1030 獎金		12,563,626	
1035 其他給與	171,420	1,039,774	
1040 加班值班費		2,401,817	
1045 退休退職給付		11,131,485	
1050 退休離職儲金		3,761,255	
1055 保險		3,627,646	
2000 業務費		42,130,006	
2006 水電費		1,153,671	
2009 通訊費		248,159	
2018 資訊服務費		42,500	
2024 稅捐及規費		136,588	
2027 保險費		48,377	
2036 按日按件計資酬金		331,416	
2051 物品		82,614	
2054 一般事務費		39,726,097	
2063 房屋建築養護費		83,919	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,262	
2069 設施及機械設備養護費		72,123	
2072 國內旅費		46,398	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		122,732	

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		23,271,402	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		19,845,893	
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		109,000	
4000 獎補助費		11,457,080	
4025 政府機關間之補助		220,000	
4040 對國內團體之捐助		50,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		11,123,080	
合計	171,420	149,527,912	

# 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8月31日

頁數：第14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	77,881,722	0	0	0	0	0	0	0	77,881,722
本年度	77,881,722	0	0	0	0	0	0	0	77,881,722
04010100 罰金罰鍰	768	0	0	0	0	0	0	0	768
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010200 權利金	123,483	0	0	0	0	0	0	0	123,483
07010300 租金收入	822,715	0	0	0	0	0	0	0	822,715
07050100 廢舊物資售價	170,840	0	0	0	0	0	0	0	170,840
10010100 一般捐獻	76,758,125	0	0	0	0	0	0	0	76,758,125

# 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8月31日

頁數：第15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	149,527,912	125,676	0	0	200,000	5,913,972	0	187,492	0	23,760,318	132,194,734	61,669,017
本年度	149,527,912	125,676	0	0	200,000	0	0	0	0	0	149,853,588	59,175,766
一、本年度經費	134,275,876	125,676	0	0	200,000	0	0	0	0	0	134,601,552	59,175,766
0137010100 行政管理	77,390,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,390,512	7,556,806
0137040100 業務管理	33,513,962	125,676	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,839,638	34,688,853
0137040100* 業務管理	23,063,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,063,394	14,548,115
0358020100* 小型工程	308,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,008	2,381,992
二、統籌科目	15,252,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,252,036	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,080,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,080,616	0
0989050100 公務人員各項補助	171,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,420	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8月31日

頁數：第16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)		
以前年度	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	2,493,251
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
111年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
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	187,492	0	23,760,318	-23,572,826	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
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	187,492	0	0	187,492	0

# 高雄市小港區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,787,737	負債	147,876,183
流動資產	145,315,648	流動負債	143,522,381
專戶存款	142,496,721	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	141,029,130
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,353,802
預付款	125,676	存入保證金	4,353,802
固定資產	503,563,956	淨資產	503,911,554
土地	294,960,200	資產負債淨額	503,911,554
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	503,911,554
累計折舊－房屋建築及設備	-141,697,634		
機械及設備	19,354,045		
累計折舊－機械及設備	-16,487,297		
交通及運輸設備	8,876,052		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,781,817		
雜項設備	12,112,754		
累計折舊－雜項設備	-10,801,058		
無形資產	21,922		
電腦軟體	21,922		
其他資產	2,886,211		
暫付款	2,886,211		
合 計	651,787,737	合 計	651,787,737
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,213,295	210,581,821
公庫撥入數	25,716,674	132,194,734
罰款及賠償收入	768	4,559
規費收入	400	2,000
財產收益	134,204	1,117,038
捐獻及贈與收入	39,350,749	76,758,125
其他收入	10,500	505,365
支出	62,843,996	206,122,753
繳付公庫數	39,486,121	77,881,722
人事支出	6,345,497	68,292,106
業務支出	14,448,526	42,317,498
獎補助支出	1,489,290	11,457,080
財產損失	3,916	16,058
折舊、折耗及攤銷	767,761	5,547,396
其他支出	302,885	610,893
收支餘絀	2,369,299	4,459,068

# 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8月31日

頁數：第 19 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	0	0	-4,170,208	200,331,077
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	233,564	581,513	-308,657	2,866,748
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,235,550	1,135,658	872,662	4,094,235
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	353,780	338,870	50,014	1,311,696
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	8,122,478	2,056,041	-3,556,189	503,563,956
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	3,568	0	21,922
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	3,568	0	21,922
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,122,478	2,059,609	-3,556,189	503,585,878

# 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,122,478元＝設備及投資預算執行增加數3,317,529元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,804,949元。

二、設備及投資預算執行增加數3,317,529元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,271,402元－財產管理系統無法登入財產帳19,953,873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462,893元。

2. 係高松地區活動中心地磚修繕工程，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148,000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）4,804,949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204,760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元、碎紙機10,500元），係以南資回饋金購置194,260元。

3. 機械設備105,055元（傳真複合機12,990元、割草機11,500元、個人電腦主機3臺77,551元、個人電腦經費分攤3,014元），係以南資回饋金購置105,055元。

4. 交通及運輸設備195,550元（監視器18,000元、87,300元及28,600元、伴唱機27,000及34,650元），係以南資回饋金購置195,550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8月31日

頁數：第 21 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	77,881,722	132,700,099	210,581,821	收入
		132,194,734	132,194,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,559		4,559	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,117,038		1,117,038	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	76,758,125		76,758,125	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		505,365	505,365	其他收入
歲出	149,527,912	56,594,841	206,122,753	支出
		77,881,722	77,881,722	繳付公庫數
人事費	72,669,424	-4,377,318	68,292,106	人事支出
業務費	42,130,006	187,492	42,317,498	業務支出
獎補助費	11,457,080		11,457,080	獎補助支出
設備及投資	23,271,402	-23,271,402		
		16,058	16,058	財產損失
				投資損失
債務費		5,547,396	5,547,396	利息費用及手續費
		610,893	610,893	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,646,190	76,105,258	4,459,068	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8月31日

頁數：第 22 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505,365元=南資回饋金購置雜項設備204,760元、機械及設備105,055元、交通及運輸設備195,550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187,492元=墊付案執行數187,492元
6. 設備及投資-23,271,402元=-本年度設備及投資預算執行金額-23,271,402元。
7. 財產損失16,058元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,815元(原值581,513元,累計折舊575,698元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,254元(原值725,567元,累計折舊718,313元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,989元(原值298,850元,累計折舊295,861元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,547,396元=本年度提列固定資產折舊5,543,828元+無形資產攤銷3,568元。
9. 其他支出610,893元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額19,953,873元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。