

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	5,000 -	5,000	1,000 2,200 2,400	-	1,400	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000 -	5,000	1,000 2,200 2,400	-	1,400	
		03		05023100303 資料使用費	5,000 -	5,000	1,000 2,200 2,400	-	1,400	
07				0702000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	487,000 2,773 496,363	-	9,363	
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000 -	1,016,000	485,000 - 485,590	-	590	
		02		07023100102 權利金	133,000 -	133,000	88,000 - 79,522	-	-8,478	
		03		07023100103 租金收入	883,000 -	883,000	397,000 - 406,068	-	9,068	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	2,000 2,773 10,773	-	8,773	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	2,000 2,773 10,773	-	8,773	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	135,430,000 -	135,430,000	6,210,000 6,565,094 11,971,545	-	5,761,545	
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000 -	135,430,000	6,210,000 6,565,094 11,971,545	-	5,761,545	
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000 -	135,430,000	6,210,000 6,565,094 11,971,545	-	5,761,545	
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	- - -	-	-	
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	- - -	-	-	

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	6,698,000	6,570,067	-	
					-			12,470,308		
				總計	136,545,000	136,545,000	6,698,000	6,570,067	-	
					-			12,470,308		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	102,591,000	-	102,591,000	42,530,000	7,090,995	9,810,029
					-	-		32,719,971		5,781,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	42,530,000	7,090,995	9,810,029
					-	-		32,719,971		5,781,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	32,599,000	4,762,875	8,192,390
					-	-		24,406,610		5,748,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	9,899,000	2,328,120	1,617,639
					-	-		8,281,361		32,607
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	8,879,500	2,972,918	2,544,140
					-	-68,500		6,335,360		106,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	146,225,000	-	146,156,500	8,879,500	2,972,918	2,544,140
					-	-68,500		6,335,360		106,173
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	40,000	1,696	36,767
					-	-		3,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	4,644,500	1,581,222	2,486,373
					-	-68,500		2,158,127		106,173
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	4,195,000	1,390,000	21,000
					-	-		4,174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	51,409,500	10,063,913	12,354,169
					-	-68,500		39,055,331		5,887,660
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	68,500	68,500	
					-	68,500		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	68,500	68,500	
					-	68,500		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	68,500	68,500	
					-	68,500		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	68,500	-	
					-	68,500	-	-	68,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	51,478,000	10,063,913	
					-	-	-	39,055,331	12,422,669	
					-	-	-	-	5,887,660	
					-	-	-	-	-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	7,055,819	-	7,055,819	7,055,819	1,726,666	
					-	-	-	7,055,819	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,819	-	7,055,819	7,055,819	1,726,666	-
					-	-		7,055,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,055,819	-	7,055,819	7,055,819	1,726,666	-
					-	-		7,055,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	195,000	-	195,000	195,000	195,000	-
					-	-		195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	195,000	-	195,000	195,000	195,000	-
					-	-		195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	195,000	-	195,000	195,000	195,000	-
					-	-		195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,250,819	-	7,250,819	7,250,819	1,921,666	-
					-	-		7,250,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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)
				總計	283,004,819	-	283,004,819	58,728,819	11,985,579	12,422,669
					-	-		46,306,150		
					-	-		-		5,887,660
					-	-				

高雄市小港區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,406,610	3,233	7,055,819	195,000
1015 法定編制人員待遇	16,680,723			
1025 技工及工友待遇	452,600			
1030 獎金	6,390,762		242,254	
1035 其他給與	146,418			195,000
1040 加班費		3,233		
1045 退休退職給付			5,377,863	
1050 退休離職儲金			1,435,702	
1055 保險	736,107			
2000 業務費	8,281,361	2,158,127		
2006 水電費		362,883		
2009 通訊費		56,198		
2018 資訊服務費		9,400		
2027 保險費	3,647	1,806		
2051 物品	14,746	7,700		
2054 一般事務費	8,198,358	1,652,476		
2063 房屋建築養護費		44,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,214			
2069 設施及機械設備養護費		9,960		
2072 國內旅費		12,904		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	44,246			
4000 獎補助費	32,000	4,174,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			

高雄市小港區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		4,174,000		
合計	32,719,971	6,335,360	7,055,819	195,000

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	31,660,662			
1015 法定編制人員待遇	16,680,723			
1025 技工及工友待遇	452,600			
1030 獎金	6,633,016			
1035 其他給與	341,418			
1040 加班費	3,233			
1045 退休退職給付	5,377,863			
1050 退休離職儲金	1,435,702			
1055 保險	736,107			
2000 業務費	10,439,488			
2006 水電費	362,883			
2009 通訊費	56,198			
2018 資訊服務費	9,400			
2027 保險費	5,453			
2051 物品	22,446			
2054 一般事務費	9,850,834			
2063 房屋建築養護費	44,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,214			
2069 設施及機械設備養護費	9,960			
2072 國內旅費	12,904			
2081 運費	4,150			
2093 特別費	44,246			
4000 獎補助費	4,206,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			

高雄市小港區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	4,174,000			
合計	46,306,150			

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	12,470,308	0	0	0	0	0	0	0	12,470,308
本年度	12,470,308	0	0	0	0	0	0	0	12,470,308
05030300 資料使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
07010200 權利金	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
07010300 租金收入	406,068	0	0	0	0	0	0	0	406,068
07050100 廢舊物資售價	10,773	0	0	0	0	0	0	0	10,773
10010100 一般捐獻	11,971,545	0	0	0	0	0	0	0	11,971,545

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	46,306,150	5,887,660	0	0	200,000	5,405,331	0	0	0	448,500	57,350,641	6,335,009
本年度	46,306,150	5,887,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,393,810	6,335,009
一、本年度經費	39,055,331	5,887,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,142,991	6,335,009
0137010100 行政管理	32,719,971	5,781,487	0	0	0	0	0	0	0	0	38,501,458	4,028,542
0137040100 業務管理	6,335,360	106,173	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,641,533	2,237,967
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500
二、統籌科目	7,250,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,819	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,055,819	0
0989050100 公務人員各項補助	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	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	0	0	448,500	-448,500	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年3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	660,113,232	負債	148,538,499
流動資產	153,986,159	流動負債	145,229,333
專戶存款	147,898,499	應付代收款	145,229,333
零用金	200,000	其他負債	3,309,166
預付款	5,887,660	存入保證金	3,309,166
固定資產	505,468,273	暫收款	
土地	301,308,957	淨資產	511,574,733
房屋建築及設備	342,053,711	資產負債淨額	511,574,733
累計折舊－房屋建築及設備	-145,346,814	資產負債淨額	511,574,733
機械及設備	19,035,269		
累計折舊－機械及設備	-16,568,577		
交通及運輸設備	8,276,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,599,269		
雜項設備	12,261,582		
累計折舊－雜項設備	-10,952,951		
無形資產	18,800		
電腦軟體	18,800		
其他資產	640,000		
暫付款	640,000		
合 計	660,113,232	合 計	660,113,232
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113年1月1日至113年3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	18,231,032	69,913,662
公庫撥入數	11,643,252	57,350,641
規費收入	2,200	2,400
財產收益	2,773	496,363
捐獻及贈與收入	6,565,094	11,971,545
其他收入	17,713	92,713
支出	18,794,743	60,386,753
繳付公庫數	6,570,067	12,470,308
人事支出	6,686,237	31,660,662
業務支出	3,460,842	9,990,988
獎補助支出	1,390,000	4,206,000
財產損失	185	1,795
折舊、折耗及攤銷	687,412	2,057,000
收支餘絀	-563,711	9,526,909

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113年1月1日至113年3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	294,960,200	0	6,348,757	0	0	301,308,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,053,711	-143,782,800	0	0	-1,564,014	196,706,897
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	75,000	136,965	-71,635	2,466,692
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	0	18,500	-165,549	3,677,096
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	17,713	24,000	-76,794	1,308,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	676,673,879	-175,589,619	6,441,470	179,465	-1,877,992	505,468,273
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	20,138	0	0	1,338	0	18,800
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	20,138	0	0	1,338	0	18,800
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,441,470	180,803	-1,877,992	505,487,073

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113年1月1日至113年3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6,441,470元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,441,470元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,441,470元，說明如下：

1. 土地6,348,757元，係土地公告現值調整增值。
2. 機械設備75,000元（血壓計75,000元），係以南資回饋金購置75,000元。
3. 雜項設備17,713元（冰箱17,713元），係以南資回饋金購置17,713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113年1月1日至113年3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	12,470,308	57,443,354	69,913,662	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		57,350,641	57,350,641	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	2,400	-----	2,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	496,363	-----	496,363	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	11,971,545	-----	11,971,545	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	-----	92,713	92,713	其他收入
歲出	46,306,150	14,080,603	60,386,753	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,470,308	12,470,308	人事支出
人事費	31,660,662	-----	31,660,662	業務支出
業務費	10,439,488	-448,500	9,990,988	獎補助支出
獎補助費	4,206,000	-----	4,206,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,795	1,795	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,057,000	2,057,000	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-33,835,842	43,362,751	9,526,909	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113年1月1日至113年3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92,713元=南資回饋金購置雜項設備17,713元、機械及設備75,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數448,500元=-墊付案編列預算轉正數448,500元。
5. 財產損失1,795元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,370元(原值136,965元，累計折舊135,595元)，報廢雜項設備沖減帳面金額240元(原值24,000元，累計折舊23,760元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額185元(原值18,500元，累計折舊18,315元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,057,000元=本年度提列固定資產折舊2,055,662元+無形資產攤銷1,338元。