

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年01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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1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	-	-	-	
					-		-			
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
07				0702000000 財產收入	1,030,000	1,030,000	397,000	448,703	-	
					-			448,703	51,703	
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000	1,016,000	397,000	441,521	-	
					-			441,521	44,521	
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	-	43,103	-	
					-			43,103	43,103	
		03		07023100103 租金收入	883,000	883,000	397,000	398,418	-	
					-			398,418	1,418	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	7,182	-	
					-			7,182	7,182	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	7,182	-	
					-			7,182	7,182	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	-	-	-	
					-			-		
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000	135,430,000	-	-	-	
					-			-		
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000	135,430,000	-	-	-	
					-			-		
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1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	397,000	448,703	-	
					-			448,703		
				總計	136,545,000	136,545,000	397,000	448,703	-	
					-			448,703		

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1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				備註(預付款)
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	21,683,000	18,990,619	2,692,381
					-	-		18,990,619		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	21,683,000	18,990,619	2,692,381
					-	-		18,990,619		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	17,270,000	14,976,219	2,293,781
					-	-		14,976,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	4,381,000	3,982,400	398,600
					-	-		3,982,400		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,225,000	2,367,000	1,445,406	921,594
					-	-		1,445,406		
					-	-		-	13,642	
					-	-		-	-	

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1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	-	146,225,000	2,367,000	1,445,406	921,594
					-	-			1,445,406	
					-	-			-	13,642
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	128,894,000	-	128,894,000	963,000	53,406	909,594
					-	-			53,406	
					-	-			-	13,642
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	1,394,000	1,392,000	2,000
					-	-			1,392,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,816,000	-	248,816,000	24,050,000	20,436,025	3,613,975
					-	-			20,436,025	
					-	-			-	15,642
					-	-			-	-
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1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	-	22,068,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,068,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-</				

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1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				
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	-	26,938,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	24,050,000	20,436,025	
					-	-	-	-	3,613,975	
					-	-	-	20,436,025	-	
					-	-	-	-	15,642	
					-	-	-	-	-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	3,281,251	-	3,281,251	3,281,251	-	
					-	-	-	3,281,251	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	3,281,251	-	3,281,251	3,281,251	-	
					-	-		3,281,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,281,251	-	3,281,251	3,281,251	-	
					-	-		3,281,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,281,251	-	3,281,251	3,281,251	-	
					-	-		3,281,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,035,251	-	279,035,251	23,717,276	3,613,975	
					-	-		23,717,276	-	
					-	-		-	15,642	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	14,976,219		3,281,251	18,257,470
1015 法定編制人員待遇	8,408,861			8,408,861
1025 技工及工友待遇	226,300			226,300
1030 獎金	6,220,447		242,254	6,462,701
1045 退休退職給付			2,576,859	2,576,859
1050 退休離職儲金			462,138	462,138
1055 保險	120,611			120,611
2000 業務費	3,982,400	53,406		4,035,806
2006 水電費		53,406		53,406
2054 一般事務費	3,982,400			3,982,400
4000 獎補助費	32,000	1,392,000		1,424,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		1,392,000		1,392,000
合計	18,990,619	1,445,406	3,281,251	23,717,276

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1月31日

頁數：第10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	448,703	0	0	0	0	0	0	0	448,703
本年度	448,703	0	0	0	0	0	0	0	448,703
07010200 權利金	43,103	0	0	0	0	0	0	0	43,103
07010300 租金收入	398,418	0	0	0	0	0	0	0	398,418
07050100 廢舊物資售價	7,182	0	0	0	0	0	0	0	7,182

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1月31日

頁數：第11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	23,717,276	15,642	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,932,918	3,398,333
本年度	23,717,276	15,642	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,932,918	3,398,333
一、本年度經費	20,436,025	15,642	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,651,667	3,398,333
0137010100 行政管理	18,990,619	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,992,619	2,690,381
0137040100 業務管理	1,445,406	13,642	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,659,048	707,952
二、統籌科目	3,281,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,281,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,251	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	598,122,727	負債	97,488,840
流動資產	96,513,782	流動負債	94,871,838
專戶存款	96,298,140	應付代收款	94,871,838
零用金	200,000	其他負債	2,617,002
預付款	15,642	存入保證金	2,617,002
固定資產	500,398,553	淨資產	500,633,887
土地	294,960,200	資產負債淨額	500,633,887
房屋建築及設備	342,053,711	資產負債淨額	500,633,887
累計折舊－房屋建築及設備	-144,304,138		
機械及設備	18,960,269		
累計折舊－機械及設備	-16,429,536		
交通及運輸設備	8,294,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,495,018		
雜項設備	12,267,869		
累計折舊－雜項設備	-10,909,669		
無形資產	19,692		
電腦軟體	19,692		
其他資產	1,190,700		
暫付款	1,190,700		
合 計	598,122,727	合 計	598,122,727
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,381,621	24,381,621
公庫撥入數	23,932,918	23,932,918
財產收益	448,703	448,703
支出	24,852,132	24,852,132
繳付公庫數	448,703	448,703
人事支出	18,257,470	18,257,470
業務支出	4,035,806	4,035,806
獎補助支出	1,424,000	1,424,000
財產損失	1,370	1,370
折舊、折耗及攤銷	684,783	684,783
收支餘絀	-470,511	-470,511

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1月31日

頁數：第 14 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	0	0	0	294,960,200
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	-521,338	197,749,573
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	0	136,965	67,406	2,530,733
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	0	0	-61,298	3,799,847
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	0	0	-33,512	1,358,200
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	0	136,965	-548,742	500,398,553
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	446	0	19,692
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	446	0	19,692
合 計	676,694,017	-175,589,619	0	137,411	-548,742	500,418,245

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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 16 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	448,703	23,932,918	24,381,621	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		23,932,918	23,932,918	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	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	448,703	-----	448,703	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	23,717,276	1,134,856	24,852,132	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		448,703	448,703	人事支出
人事費	18,257,470	-----	18,257,470	業務支出
業務費	4,035,806	-----	4,035,806	獎補助支出
獎補助費	1,424,000	-----	1,424,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
		1,370	1,370	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		684,783	684,783	其他支出
歲計餘絀	-23,268,573	22,798,062	-470,511	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1月31日

頁數：第 17 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. 財產損失1,370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)。
4. 折舊、折耗及攤銷684,783元=本年度提列固定資產折舊684,337元+無形資產攤銷446元