

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年06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6月30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	-	-	-	-	3,791	
				罰款及賠償收入	-		3,791			
	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	2,000	200	-800	
				規費收入	-		1,200			
	03			05023100300	5,000	5,000	2,000	200	-800	
				使用規費收入	-		1,200			
		03		05023100303	5,000	5,000	2,000	200	-800	
				資料使用費	-		1,200			
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	524,000	60,720	77,221	
				財產收入	-		601,221			
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	520,000	60,720	30,321	
				財產孳息	-		550,321			
		02		07023100102	133,000	133,000	45,000	-	39,133	
				權利金	-		84,133			
		03		07023100103	904,000	904,000	475,000	60,720	-8,812	
				租金收入	-		466,188			
	05			07023100500	14,000	14,000	4,000	-	46,900	
				廢舊物資售價	-		50,900			
		01		07023100501	14,000	14,000	4,000	-	46,900	
				廢舊物資售價	-		50,900			
10				1002000000	141,500,000	141,500,000	89,950,000	408,273	-81,028,546	
				捐獻及贈與收入	-		8,921,454			
	01			10023100100	141,500,000	141,500,000	89,950,000	408,273	-81,028,546	
				捐獻收入	-		8,921,454			

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6月30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)		
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	89,950,000	408,273	-	-81,028,546
					-			8,921,454		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	90,476,000	469,193	-	-80,948,334
					-			9,527,666		
				總計	142,636,000	142,636,000	90,476,000	469,193	-	-80,948,334
					-			9,527,666		

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6月30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	101,883,000	-	106,260,318	69,821,318	6,971,086	6,316,034
					-	-		63,505,284		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	69,821,318	6,971,086	6,316,034
					-	-			63,505,284	
					-	-			-	
					4,377,318	-				
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	52,131,318	4,586,742	3,926,714
					-	-			48,204,604	
					-	-			-	
					4,377,318	-				
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	17,626,000	2,352,344	2,389,320
					-	-			15,236,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	32,000	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,915,491	36,691,491	3,011,062	21,707,534
					-	-7,509			14,983,957	
					-	-			-	35,200
					-	-			-	

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6月30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	36,691,491	3,011,062	21,707,534
					-	-7,509		14,983,957		
					-	-		-		35,200
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	5,444	63,404
					-	-		26,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,492,000	-	127,484,491	28,124,491	1,613,618	21,510,288
					-	-7,509		6,614,203		
					-	-		-		35,200
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	8,477,000	1,392,000	133,842
					-	-		8,343,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,175,809	106,512,809	9,982,148	28,023,568
					-	-7,509		78,489,241		
					-	-		-		35,200
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,861,509	23,911,509	98,509	4,400,000
					-	7,509		19,511,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,861,509	23,911,509	98,509	4,400,000
					-	7,509		19,511,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,411,509	23,911,509	98,509	4,400,000
					-	7,509		19,511,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	690,000	308,008	381,992
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	690,000	308,008	381,992
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	690,000	308,008	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6月30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	24,601,509	406,517	4,781,992
					-	7,509		19,819,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	131,114,318	10,388,665	32,805,560
					-	-		98,308,758		
					-	-		-		35,200
					4,377,318	-		-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	11,722,388	-	11,722,388	11,722,388	1,725,883	-
					-	-		11,722,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	11,722,388	-	11,722,388	11,722,388	1,725,883	-
					-	-		11,722,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,722,388	-	11,722,388	11,722,388	1,725,883	-
					-	-		11,722,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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			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	11,893,808	-	11,893,808	1,725,883	-	
					-	-		11,893,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,243,808	-	318,621,126	12,114,548	32,805,560	
					-	-		110,202,566	-	
					-	-		-	35,200	
					4,377,318	-		-	-	

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6月30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)
	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6月30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
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6月30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	48,204,604	26,596		11,722,388
1015 法定編制人員待遇	29,177,607			
1025 技工及工友待遇	743,190			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	680,173			
1040 加班值班費	2,329,498	26,596		
1045 退休退職給付				8,700,415
1050 退休離職儲金				2,834,097
1055 保險	2,898,386			
2000 業務費	15,236,680	6,614,203		
2006 水電費		683,616		
2009 通訊費		186,241		
2018 資訊服務費		21,250		
2024 稅捐及規費	94,888			
2027 保險費	39,490	1,806		
2036 按日按件計資酬金		213,416		
2051 物品	52,795	7,111		
2054 一般事務費	14,936,604	5,335,071		
2063 房屋建築養護費		73,679		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,011			
2069 設施及機械設備養護費		61,543		
2072 國內旅費		30,470		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	95,742			

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6月30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		19,511,509	308,008	
3015 公共建設及設施費		19,383,000	308,008	
3030 資訊軟硬體設備費		128,509		
4000 獎補助費	64,000	8,343,158		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		8,343,158		
合計	63,505,284	34,495,466	308,008	11,722,388

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6月30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	60,125,008	
1015 法定編制人員待遇		29,177,607	
1025 技工及工友待遇		743,190	
1030 獎金		12,563,626	
1035 其他給與	171,420	851,593	
1040 加班值班費		2,356,094	
1045 退休退職給付		8,700,415	
1050 退休離職儲金		2,834,097	
1055 保險		2,898,386	
2000 業務費		21,850,883	
2006 水電費		683,616	
2009 通訊費		186,241	
2018 資訊服務費		21,250	
2024 稅捐及規費		94,888	
2027 保險費		41,296	
2036 按日按件計資酬金		213,416	
2051 物品		59,906	
2054 一般事務費		20,271,675	
2063 房屋建築養護費		73,679	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,011	
2069 設施及機械設備養護費		61,543	
2072 國內旅費		30,470	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		95,742	

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6月30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		19,819,517	
3015 公共建設及設施費		19,691,008	
3030 資訊軟硬體設備費		128,509	
4000 獎補助費		8,407,158	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		8,343,158	
合計	171,420	110,202,566	

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6月30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	9,527,666	0	0	0	0	0	0	0	9,527,666
本年度	9,527,666	0	0	0	0	0	0	0	9,527,666
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	84,133	0	0	0	0	0	0	0	84,133
07010300 租金收入	466,188	0	0	0	0	0	0	0	466,188
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
10010100 一般捐獻	8,921,454	0	0	0	0	0	0	0	8,921,454

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6月30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	110,202,566	35,200	0	0	200,000	5,913,972	0	133,046	0	23,760,318	92,724,466	32,570,360
本年度	110,202,566	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,437,766	32,570,360
一、本年度經費	98,308,758	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,543,958	32,570,360
0137010100 行政管理	63,505,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,505,284	6,316,034
0137040100 業務管理	14,983,957	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,219,157	21,472,334
0137040100* 業務管理	19,511,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,511,509	4,400,000
0358020100* 小型工程	308,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,008	381,992
二、統籌科目	11,893,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,893,808	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,722,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,722,388	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6月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
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	5,913,972	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	133,046	0	23,760,318	-23,627,272	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年度上半年第六類健保業務補 助	0	0	0	0	0	0	0	133,046	0	0	133,046	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	651,502,317	負債	149,460,574
流動資產	146,822,625	流動負債	144,794,884
專戶存款	144,094,174	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	142,301,633
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,665,690
預付款	35,200	存入保證金	4,665,690
固定資產	501,783,729	淨資產	502,041,743
土地	294,960,200	資產負債淨額	502,041,743
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	502,041,743
累計折舊－房屋建築及設備	-140,655,082		
機械及設備	19,354,445		
累計折舊－機械及設備	-16,290,862		
交通及運輸設備	6,587,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,430,197		
雜項設備	11,974,900		
累計折舊－雜項設備	-10,745,520		
無形資產	22,814		
電腦軟體	22,814		
其他資產	2,873,149		
暫付款	2,873,149		
合 計	651,502,317	合 計	651,502,317
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6月30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	12,621,568	102,664,143
公庫撥入數	12,125,375	92,724,466
罰款及賠償收入	0	3,791
規費收入	200	1,200
財產收益	60,720	601,221
捐獻及贈與收入	408,273	8,921,454
其他收入	27,000	412,011
支出	13,199,255	100,078,702
繳付公庫數	469,193	9,527,666
人事支出	6,318,069	55,747,690
業務支出	3,993,428	21,983,929
獎補助支出	1,424,000	8,407,158
財產損失	1,180	11,714
折舊、折耗及攤銷	685,377	4,092,537
其他支出	308,008	308,008
收支餘絀	-577,687	2,585,441

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6月30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	-3,127,656	201,373,629
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	207,664	555,213	-112,222	3,063,583
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	166,950	355,976	224,282	1,156,937
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	205,926	328,870	105,552	1,229,380
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	4,880,124	1,240,059	-2,910,044	501,783,729
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	2,676	0	22,814
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	2,676	0	22,814
合 計	671,290,815	-170,211,617	4,880,124	1,242,735	-2,910,044	501,806,543

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6月30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4,880,124元＝設備及投資預算執行增加數168,529元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,711,595元。

二、設備及投資預算執行增加數168,529元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,819,517元－財產管理系統無法登入財產帳19,650,988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308,008元。

2. 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）4,711,595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165,906元（辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元、咖啡機28,000及27,000元），係以南資回饋金購置165,906元。

3. 機械設備79,155元（傳真複合機12,990元、割草機11,500元、個人電腦主機2臺51,651元、個人電腦經費分攤3,014元），係以南資回饋金購置79,155元。

4. 交通及運輸設備166,950元（監視器18,000元及87,300元、伴唱機27,000及34,650元），係以南資回饋金購置166,950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6月30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	9,527,666	93,136,477	102,664,143	收入
		92,724,466	92,724,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,791		3,791	罰款及賠償收入
規費收入	1,200		1,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	601,221		601,221	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	8,921,454		8,921,454	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		412,011	412,011	其他收入
歲出	110,202,566	-10,123,864	100,078,702	支出
		9,527,666	9,527,666	繳付公庫數
人事費	60,125,008	-4,377,318	55,747,690	人事支出
業務費	21,850,883	133,046	21,983,929	業務支出
獎補助費	8,407,158		8,407,158	獎補助支出
設備及投資	19,819,517	-19,819,517		
		11,714	11,714	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,092,537	4,092,537	折舊、折耗及攤銷
		308,008	308,008	其他支出
歲計餘絀	-100,674,900	103,260,341	2,585,441	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6月30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412,011元=南資回饋金購置雜項設備165,906元、機械及設備79,155元、交通及運輸設備166,950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133,046元=墊付案執行數133,046元
6. 設備及投資-19,819,517元=-本年度設備及投資預算執行金額19,819,517元。
7. 財產損失11,714元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,552元(原值555,213元,累計折舊549,661元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,273元(原值327,476元,累計折舊324,203元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,889元(原值288,850元,累計折舊285,961元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,092,537元=本年度提列固定資產折舊4,089,861元+無形資產攤銷2,676元
9. 其他支出308,008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308,008元