

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113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 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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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			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	3,000	200	-	800
						-		3,800			
	03			05023100300	使用規費收入	5,000	5,000	3,000	200	-	800
						-		3,800			
		03		05023100303	資料使用費	5,000	5,000	3,000	200	-	800
						-		3,800			
07				0702000000	財產收入	1,030,000	1,030,000	948,000	-	-	56,108
						-		1,004,108			
	01			07023100100	財產孳息	1,016,000	1,016,000	942,000	-	-	4,103
						-		946,103			
		02		07023100102	權利金	133,000	133,000	133,000	-	-	-15,009
						-		117,991			
		03		07023100103	租金收入	883,000	883,000	809,000	-	-	19,112
						-		828,112			
	05			07023100500	廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	52,005
						-		58,005			
		01		07023100501	廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	52,005
						-		58,005			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	88,730,000	23,530,207	-	-19,885,638
						-		68,844,362			
	01			10023100100	捐獻收入	135,430,000	135,430,000	88,730,000	23,530,207	-	-19,885,638
						-		68,844,362			
		01		10023100101	一般捐獻	135,430,000	135,430,000	88,730,000	23,530,207	-	-19,885,638
						-		68,844,362			
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-39,116
						-		884			
	02			12023100200	雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-39,116
						-		884			

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)		
		01		12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	884	
					-		884			
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-40,000	
					-			-		
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	89,721,000	23,530,407	-19,867,846	
					-			69,853,154		
				總計	136,545,000	136,545,000	89,721,000	23,530,407	-19,867,846	
					-			69,853,154		

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			備註(預付款)	
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	81,266,000	7,304,510	7,129,008
					-	-		74,136,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	81,266,000	7,304,510	7,129,008
					-	-		74,136,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	58,659,000	4,967,693	4,776,321
					-	-		53,882,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	22,541,000	2,336,817	2,352,687
					-	-2,000		20,188,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	98,000	66,000	-	-
					-	2,000		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	70,889,500	13,641,241	35,630,020
					-	-68,500		35,259,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	146,225,000	-	146,156,500	70,889,500	13,641,241	35,630,020
					-	-68,500		35,259,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	3,188	78,247
					-	-		41,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	59,404,500	12,226,053	35,331,240
					-	-68,500		24,073,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	11,365,000	1,412,000	220,533
					-	-		11,144,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	152,155,500	20,945,751	42,759,028
					-	-68,500		109,396,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	159,936	20,064
					-	-		159,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	159,936	20,064	
					-	-		159,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	159,936	20,064	
					-	-		159,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	109,719	9,028,326	
					-	68,500		208,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	109,719	9,028,326	
					-	68,500		208,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	109,719	8,778,326	
					-	68,500		208,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	2,450,000	38,750	2,334,364
					-	-		115,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	2,450,000	38,750	2,334,364
					-	-		115,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	2,450,000	38,750	2,334,364
					-	-		115,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	11,866,500	308,405	11,382,754
					-	68,500		483,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	164,022,000	21,254,156	54,141,782
					-	-		109,880,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	15,711,763	-	15,711,763	15,711,763	1,862,640	-
					-	-		15,711,763		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	15,711,763	-	15,711,763	1,862,640	-	
					-	-		15,711,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,711,763	-	15,711,763	1,862,640	-	
					-	-		15,711,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,221,323	-	16,221,323	1,862,640	-	
					-	-		16,221,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	291,975,323	-	291,975,323	180,243,323	23,116,796	54,141,782
					-	-			126,101,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	2,061,150

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	53,882,679	41,753		15,711,763
1015 法定編制人員待遇	37,105,115			
1025 技工及工友待遇	1,023,660			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	578,443			
1040 加班費	99,730	41,753		
1045 退休退職給付				11,713,859
1050 退休離職儲金				3,755,650
1055 保險	2,693,517			
2000 業務費	20,188,313	24,073,260		
2006 水電費		1,379,594		
2009 通訊費		224,222		
2018 資訊服務費		65,500		
2024 稅捐及規費	122,338			
2027 保險費	65,681	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		229,000		
2051 物品	66,529	7,700		
2054 一般事務費	19,728,010	21,928,916		
2063 房屋建築養護費		122,492		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,376	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		69,178		
2072 國內旅費		42,352		
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113年1月1日至113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
2093 特別費	126,181			
3000 設備及投資	159,936	208,174	115,636	
3010 房屋建築及設備費		45,000		
3015 公共建設及設施費		66,719	115,636	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費	159,936	18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
4000 獎補助費	66,000	11,144,467		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		11,124,467		
合計	74,296,928	35,467,654	115,636	15,711,763

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	509,560	70,145,755	
1015 法定編制人員待遇		37,105,115	
1025 技工及工友待遇		1,023,660	
1030 獎金		12,624,468	
1035 其他給與	509,560	1,088,003	
1040 加班費		141,483	
1045 退休退職給付		11,713,859	
1050 退休離職儲金		3,755,650	
1055 保險		2,693,517	
2000 業務費		44,261,573	
2006 水電費		1,379,594	
2009 通訊費		224,222	
2018 資訊服務費		65,500	
2024 稅捐及規費		122,338	
2027 保險費		67,487	
2030 兼職費		24,048	
2036 按日按件計資酬金		229,000	
2051 物品		74,229	
2054 一般事務費		41,656,926	
2063 房屋建築養護費		122,492	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,876	
2069 設施及機械設備養護費		69,178	
2072 國內旅費		42,352	
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113年1月1日至113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	
2093 特別費		126,181	
3000 設備及投資		483,746	
3010 房屋建築及設備費		45,000	
3015 公共建設及設施費		182,355	
3020 機械設備費		50,000	
3025 運輸設備費		178,436	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
4000 獎補助費		11,210,467	
4025 政府機關間之補助		20,000	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		11,124,467	
合計	509,560	126,101,541	

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	69,853,154	0	0	0	0	0	0	0	69,853,154
本年度	69,853,154	0	0	0	0	0	0	0	69,853,154
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
07010200 權利金	117,991	0	0	0	0	0	0	0	117,991
07010300 租金收入	828,112	0	0	0	0	0	0	0	828,112
07050100 廢舊物資售價	58,005	0	0	0	0	0	0	0	58,005
10010100 一般捐獻	68,844,362	0	0	0	0	0	0	0	68,844,362
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884

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	126,101,541	2,061,150	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	137,222,584	56,689,984
本年度	126,101,541	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	126,301,541	53,941,782
一、本年度經費	109,880,218	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,080,218	53,941,782
0137010100 行政管理	74,136,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,136,992	7,129,008
0137010100* 行政管理	159,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,936	20,064
0137040100 業務管理	35,259,480	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,459,480	35,430,020
0137040100* 業務管理	208,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,174	9,028,326
0358020100* 小型工程	115,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,636	2,334,364
二、統籌科目	16,221,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,221,323	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,711,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,711,763	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)	墊付款 (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	509,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,560	0
以前年度	0	2,061,150	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	10,557,512	2,748,202
一、以前年度應付(保留)數	0	2,061,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,150	2,748,202
112年度 0137040100* 業務管理	0	2,061,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,150	2,748,202
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	812,031	0	448,500	363,531	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
11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	93,185	0	0	93,185	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8月31日

頁數：第17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)		
11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	718,846	0	0	718,846	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	634,198,834	負債	129,461,146
流動資產	130,437,056	流動負債	125,278,064
專戶存款	128,175,906	應付代收款	125,278,064
零用金	200,000	其他負債	4,183,082
預付款	2,061,150	存入保證金	4,183,082
固定資產	502,459,968	暫收款	
土地	301,308,957	淨資產	504,737,688
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	504,737,688
累計折舊－房屋建築及設備	-147,783,224	資產負債淨額	504,737,688
機械及設備	19,099,557		
累計折舊－機械及設備	-16,891,272		
交通及運輸設備	8,380,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,821,824		
雜項設備	12,272,756		
累計折舊－雜項設備	-10,986,755		
無形資產	16,570		
電腦軟體	16,570		
其他資產	1,285,240		
暫付款	1,285,240		
合 計	634,198,834	合 計	634,198,834
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,602,903	207,326,225
公庫撥入數	23,058,596	137,222,584
規費收入	200	3,800
財產收益	0	1,004,108
捐獻及贈與收入	23,530,207	68,844,362
其他收入	13,900	251,371
支出	47,170,611	201,545,330
繳付公庫數	23,530,407	69,853,154
人事支出	6,833,521	70,238,940
業務支出	14,562,870	44,531,919
獎補助支出	1,412,000	11,210,467
財產損失	1,136	5,865
折舊、折耗及攤銷	682,208	5,477,630
其他支出	148,469	227,355
收支餘絀	-567,708	5,780,895

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8月31日

頁數：第 20 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	172,000	-4,000,424	194,098,487
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	172,532	-394,330	2,208,285
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	190,436	105,239	-388,104	3,558,238
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	141,587	136,700	-110,598	1,286,001
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	6,855,635	586,471	-4,893,456	502,459,968
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	3,568	0	16,570
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	3,568	0	16,570
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,855,635	590,039	-4,893,456	502,476,538

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,855,635元＝設備及投資預算執行增加數256,391元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,599,244元。

二、設備及投資預算執行增加數256,391元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數483,746元－財產管理系統無法登入財產帳227,355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140,355元。
2. 係辦理參與式預算飛機路入口意象規劃，無須列為財產帳42,000元。
3. 係高松地區活動中心發電機修繕，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳45,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,599,244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96,900元（血壓計75,000元、顯示器21,900元），係以南資回饋金購置96,900元。
3. 雜項設備141,587元（冰箱17,713元、冷氣機兩架96,074元、電視機兩台27,800元），係以南資回饋金購置141,587元。
4. 交通與運輸設備12,000元（麥克風12,000元），係以南資回饋金購置12,000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8月31日

頁數：第 22 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	69,853,154	137,473,071	207,326,225	收入
		137,222,584	137,222,584	公庫撥入數
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	3,800		3,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,004,108		1,004,108	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	68,844,362		68,844,362	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	884	250,487	251,371	其他收入
歲出	126,101,541	75,443,789	201,545,330	支出
		69,853,154	69,853,154	繳付公庫數
人事費	70,145,755	93,185	70,238,940	人事支出
業務費	44,261,573	270,346	44,531,919	業務支出
獎補助費	11,210,467		11,210,467	獎補助支出
設備及投資	483,746	-483,746		
		5,865	5,865	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,477,630	5,477,630	折舊、折耗及攤銷
		227,355	227,355	其他支出
歲計餘絀	-56,248,387	62,029,282	5,780,895	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8月31日

頁數：第 23 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250,487元=南資回饋金購置雜項設備141,587元、機械及設備96,900元、交通及運輸設備12,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數93,185元=墊付案執行數93,185元。
5. 業務費與業務支出之調整數270,346元=墊付案執行數718,846元－墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-483,746元=-本年度設備及投資預算執行金額483,746元
7. 財產損失5,865元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,726元(原值172,532元，累計折舊170,806元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,367元(原值136,700元，累計折舊135,333元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,052元(原值105,239元，累計折舊104,187元)+報廢房屋及建築設備沖減帳面金額1,720(原值172,000元，累計折舊170,280元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,477,630元=本年度提列固定資產折舊5,474,062元+無形資產攤銷3,568元。
9. 其他支出227,355元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額227,355元。