

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

謝水福

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4頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第5頁至第5頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第6頁至第6頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第7頁至第7頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第8頁至第8頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第9頁至第9頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第10頁至第10頁 |
| 二、收入支出表..... | 第11頁至第11頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第12頁至第24頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第25頁至第25頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第0頁至第0頁 |
| 四、墊付案執行情形表..... | 第26頁至第26頁 |
| 五、代辦經費明細表..... | 第27頁至第27頁 |

目 次

丙、參考表

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第28頁至第28頁 |
| 二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單..... | 第29頁至第51頁 |
| 三、銀行存款差額解釋表及其對帳單..... | 第52頁至第57頁 |
| 四、保管品月報表及其對帳單..... | 第58頁至第59頁 |
| 五、財產增減報表..... | 第60頁至第65頁 |
| 六、財產增減結存表..... | 第66頁至第67頁 |
| 七、財產折舊月報表..... | 第68頁至第69頁 |
| 八、電腦軟體增減結存表..... | 第70頁至第70頁 |
| 九、租賃資產增減報表..... | 第0頁至第0頁 |
| 十、租賃資產增減結存表..... | 第0頁至第0頁 |
| 十一、租賃資產折舊月報表..... | 第0頁至第0頁 |
| 十二、經費流用情形表..... | 第0頁至第0頁 |
| 十三、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第0頁至第0頁 |
| 十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表..... | 第0頁至第0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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 3,791 | - | 3,791 |
| | 03 | | | 04023100300 賠償收入 | - | - | - | 3,791 | - | 3,791 |
| | | 01 | | 04023100301 一般賠償收入 | - | - | - | 3,791 | - | 3,791 |
| 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 | 1,051,000 | 1,051,000 | 454,000 | 94,802 | - | 42,011 |
| | 01 | | | 07023100100 財產孳息 | 1,037,000 | 1,037,000 | 454,000 | 93,557 | - | 30,351 |
| | | 02 | | 07023100102 權利金 | 133,000 | 133,000 | 45,000 | 84,133 | - | 39,133 |
| | | 03 | | 07023100103 租金收入 | 904,000 | 904,000 | 409,000 | 9,424 | - | -8,782 |
| | | | | | - | - | - | 400,218 | - | - |
| | 05 | | | 07023100500 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | 1,245 | - | 11,660 |
| | | 01 | | 07023100501 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | 1,245 | - | 11,660 |
| | | | | | - | - | - | 11,660 | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 141,500,000 | 141,500,000 | 4,800,000 | 5,242,940 | - | 442,940 |
| | 01 | | | 10023100100 捐獻收入 | 141,500,000 | 141,500,000 | 4,800,000 | 5,242,940 | - | 442,940 |
| | | 01 | | 10023100101 一般捐獻 | 141,500,000 | 141,500,000 | 4,800,000 | 5,242,940 | - | 442,940 |
| | | | | | - | - | - | 5,242,940 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

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2月28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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 142,636,000 | 142,636,000 | 5,254,000 | 5,341,533 | - | 488,742 |
| | | | | | - | | | 5,742,742 | | |
| | | | | 總計 | 142,636,000 | 142,636,000 | 5,254,000 | 5,341,533 | - | 488,742 |
| | | | | | - | | | 5,742,742 | | |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702310010000 一般行政 | 101,883,000 | - | - | - | 101,883,000 | 34,447,000 | 6,375,401 | 9,144,431 | |
| | 01 | | | 3702310010100 行政管理 | 101,883,000 | - | - | - | 101,883,000 | 34,447,000 | 25,302,569 | 5,614,570 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 70,731,000 | - | - | - | 70,731,000 | 27,530,000 | 4,225,312 | 8,209,520 | |
| | | | | 200000 業務費 | 31,056,000 | - | - | - | 31,056,000 | 6,885,000 | 19,320,480 | 5,614,570 | |
| | | | | 400000 獎補助費 | 96,000 | - | - | - | 96,000 | 32,000 | 2,150,089 | 934,911 | |
| | | | | | | | | | | | 5,950,089 | - | |
| | | | | | | | | | | | 32,000 | - | |
| 04 | | | | 3702310040000 區公所業務 | 144,923,000 | - | - | - | 144,923,000 | 5,010,000 | 1,799,677 | 1,808,173 | |
| | 01 | | | 3702310040100 業務管理 | 144,923,000 | - | - | - | 144,923,000 | 5,010,000 | 3,201,827 | 62,652 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,000 | - | - | - | 190,000 | 30,000 | 1,799,677 | 1,808,173 | |
| | | | | 200000 業務費 | 127,492,000 | - | - | - | 127,492,000 | 2,192,000 | 3,201,827 | 62,652 | |
| | | | | 400000 獎補助費 | 17,241,000 | - | - | - | 17,241,000 | 2,788,000 | 1,391 | 28,609 | |
| | | | | 經常門合計 | 246,806,000 | - | - | - | 246,806,000 | 39,457,000 | 1,391 | - | |
| | | | | | | | | | | | 406,286 | 1,775,564 | |
| | | | | | | | | | | | 416,436 | 62,652 | |
| | | | | | | | | | | | 1,392,000 | 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | 2,784,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | 8,175,078 | 10,952,604 | |
| | | | | | | | | | | | 28,504,396 | 5,677,222 | |
| 04 | | | | 3702310040000 區公所業務 | 50,854,000 | - | - | - | 50,854,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702310040100 業務管理* | 50,854,000 | - | - | - | 50,854,000 | - | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 48,404,000 | - | - | - | 48,404,000 | - | - | - | |
| | | | | 400000 獎補助費* | 2,450,000 | - | - | - | 2,450,000 | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | |

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2月28日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | 資本門合計 | 55,544,000 | - | - | - | 55,544,000 | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 302,350,000 | - | - | - | 302,350,000 | 39,457,000 | 8,175,078 | 10,952,604 | |
| | | | | | | | | | | | 28,504,396 | 5,677,222 | |
| 03 | | | | 7602310030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,882,191 | - | - | - | 4,882,191 | 4,882,191 | 1,742,058 | - | |
| | 01 | | | 7602310030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,882,191 | - | - | - | 4,882,191 | 4,882,191 | 1,742,058 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,882,191 | - | - | - | 4,882,191 | 4,882,191 | 1,742,058 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,882,191 | - | - | - | 4,882,191 | 4,882,191 | 1,742,058 | - | |
| | | | | 總計 | 307,232,191 | - | - | - | 307,232,191 | 44,339,191 | 9,917,136 | 10,952,604 | |
| | | | | | | | | | | | 33,386,587 | 5,677,222 | |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調 整 | 尚未執行數 |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 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 |
| 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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 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 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 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 | - | | | | | | | |

6

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2月28日

頁數：第1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 | 19,320,480 | 1,391 | 4,882,191 | 24,204,062 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,124,102 | | | 12,124,102 |
| 1025 技工及工友待遇 | 316,830 | | | 316,830 |
| 1030 獎金 | 6,618,875 | | 187,876 | 6,806,751 |
| 1035 其他給與 | 8,424 | | | 8,424 |
| 1040 加班值班費 | 8,320 | 1,391 | | 9,711 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,756,157 | 3,756,157 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 938,158 | 938,158 |
| 1055 保險 | 243,929 | | | 243,929 |
| 2000 業務費 | 5,950,089 | 416,436 | | 6,366,525 |
| 2006 水電費 | | 149,748 | | 149,748 |
| 2009 通訊費 | | 4,465 | | 4,465 |
| 2027 保險費 | 3,647 | 1,806 | | 5,453 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 22,528 | | 22,528 |
| 2054 一般事務費 | 5,921,431 | 200,818 | | 6,122,249 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 36,304 | | 36,304 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,261 | | | 3,261 |
| 2072 國內旅費 | | 767 | | 767 |
| 2081 運費 | 4,150 | | | 4,150 |
| 2093 特別費 | 17,600 | | | 17,600 |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 2,784,000 | | 2,816,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | 32,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,784,000 | | 2,784,000 |
| 合計 | 25,302,569 | 3,201,827 | 4,882,191 | 33,386,587 |

7

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2月28日

頁數：第1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 | 5,742,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,742 |
| 本年度 | 5,742,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,742 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,791 |
| 07010200 權利金 | 84,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,133 |
| 07010300 租金收入 | 400,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,218 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 11,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,660 |
| 10010100 一般捐獻 | 5,242,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,242,940 |

8

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2月28日

頁數：第1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 | 33,386,587 | 5,677,222 | 0 | 0 | 200,000 | 5,229,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,492,965 | 5,075,382 |
| 本年度 | 33,386,587 | 5,677,222 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,263,809 | 5,075,382 |
| 一、本年度經費 | 28,504,396 | 5,677,222 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,381,618 | 5,075,382 |
| 0137010100 行政管理 | 25,302,569 | 5,614,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,917,139 | 3,529,861 |
| 0137040100 業務管理 | 3,201,827 | 62,652 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,464,479 | 1,545,521 |
| 二、統籌科目 | 4,882,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,882,191 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,882,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,882,191 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,156 | 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 | 5,229,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,156 | 0 |
| 111年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,156 | 0 |

9

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 670,938,593 | 負債 | 161,021,114 |
| 流動資產 | 165,545,941 | 流動負債 | 156,144,036 |
| 專戶存款 | 157,175,468 | 應付帳款 | 2,493,251 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 153,650,785 |
| 應收帳款 | 2,493,251 | 其他負債 | 4,877,078 |
| 預付款 | 5,677,222 | 存入保證金 | 4,777,278 |
| 固定資產 | 504,015,659 | 暫收款 | 99,800 |
| 土地 | 294,960,200 | 淨資產 | 509,917,479 |
| 房屋建築及設備 | 342,028,711 | 資產負債淨額 | 509,917,479 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -138,569,978 | 資產負債淨額 | 509,917,479 |
| 機械及設備 | 19,484,114 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,169,453 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,653,360 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,573,312 | | |
| 雜項設備 | 11,900,944 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,698,927 | | |
| 無形資產 | 24,598 | | |
| 電腦軟體 | 24,598 | | |
| 其他資產 | 1,352,395 | | |
| 暫付款 | 1,352,395 | | |
| 合 計 | 670,938,593 | 合 計 | 670,938,593 |
| 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 | - |
| 註： 資產負債淨額於上年度結轉數501,079,198元與本年度截至2月數509,917,479元之增減變動金額8,838,281元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀9,767,853元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-5,229,156元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目4,299,584元，係土地增值4,299,584元。 | | | |

10

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,563,467 | 50,263,697 |
| 公庫撥入數 | 15,208,944 | 44,492,965 |
| 罰款及賠償收入 | 3,791 | 3,791 |
| 財產收益 | 94,802 | 496,011 |
| 捐獻及贈與收入 | 5,242,940 | 5,242,940 |
| 其他收入 | 12,990 | 27,990 |
| 支出 | 15,939,679 | 40,495,844 |
| 繳付公庫數 | 5,341,533 | 5,742,742 |
| 人事支出 | 5,968,761 | 24,204,062 |
| 業務支出 | 2,556,375 | 6,366,525 |
| 獎補助支出 | 1,392,000 | 2,816,000 |
| 財產損失 | 412 | 5,656 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 680,598 | 1,360,859 |
| 收支餘絀 | 4,623,788 | 9,767,853 |

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 11010301收入款 | 0 | | |
| | 11010302中央補助款 | 99,800 | | |
| | 11010303專戶存款 | 122,493,686 | | |
| | 11010304集中支付 | 34,581,982 | | |
| | 合 計 | | 157,175,468 | |

高雄市小港區公所
零用金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110104零用金 合 計 | 200,000 | 200,000 | |

13

高雄市小港區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合 計 | 2,493,251 | 2,493,251 | |

高雄市小港區公所
暫付款-其他明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|-----------|--|--------------------|-----------|----------|----|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 112/01/16 | (芻理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)第二次估驗款 合計 | 163,395 163,395 | 112/09/15 | | |

15

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/7

高雄市小港區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 112/01/13 | 預借112年1月份強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 | 300,000 | 112/12/31 | | 02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金 |
| 112/01/13 | 預借112年1月份急難救助金 | 572,000 | 112/12/31 | | 02310027-代辦經費-急難救助金 |
| 112/01/17 | (許宏福)預借112年1月份急難救助金 | 96,000 | 112/12/31 | | 02310027-代辦經費-急難救助金 |
| 112/02/08 | (伍育麟預借)重行選舉選務講習費及投票日當天工作費及便當等 | 72,000 | 112/02/28 | | 02310044-代辦經費-選務及其他經費 |
| 112/02/14 | (蘇渝涵)預借112年2月份急難救助金 | 149,000 | 112/12/31 | | 02310027-代辦經費-急難救助金 |
| | 合計 | 1,189,000 | | | |

16

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|-----------|---|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 112/01/13 | 預借111年職員考績獎金 | 5,614,570 | 112/06/30 | 112 | 03-01-37-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/02/02 | (黃士勛)一般事務費-水利署回饋金-外包人力1月份薪資 | 29,260 | 112/03/31 | 112 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 112/02/04 | 水利署回饋金-大坪頂活動中心電費-1月份 | 6,392 | 112/03/02 | 112 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 112/02/20 | (梁蔡美惠)一般事務費-水利署回饋金-112年1月份大坪頂綜合活動中心清潔管理維護人員薪資 | 27,000 | 112/03/31 | 112 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| | 合計 | 5,677,222 | | | |

17

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210301應付帳款 合 計 | 2,493,251 | 2,493,251 | |

18

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 21030201納入集中支付 | 1,011,250 | | |
| | 21030202里鄰長健保費78231 | 150,505 | | |
| | 21030203法院執行款78231 | 70,888 | | |
| | 21030204補充保費78231 | 0 | | |
| | 21030205行政大樓分攤78231 | 2,161 | | |
| | 21030206其他78231 | 148,692 | | |
| | 21030208公保費自動轉帳78231 | 63,904 | | |
| | 21030209健保(員)自動轉帳78231 | 296,284 | | |
| | 21030210健保(工)自動轉帳78231 | 26,292 | | |
| | 21030211所得稅自動轉帳78231 | 66,000 | | |
| | 21030212退撫金自動轉帳78231 | 247,703 | | |
| | 21030213勞保費自動轉帳78231 | 25,411 | | |
| | 21030214勞退金自動轉帳78231 | 6,876 | | |
| | 21030216零用金撥補78223 | 0 | | |
| | 21030217資源回收廠回饋金48200 | 120,116,493 | | |
| | 21030219待退還回饋金 | 424,622 | | |
| | 21030299代辦經費 | 30,993,704 | | |
| | 合 計 | | 153,650,785 | |

高雄市小港區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

| 憑證號碼 | 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------|---|---------|-----------|
| | | 小 計 | 合 計 |
| | 28030102-履約保證金 | | 1,394,762 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(金鼎陽)小港區公所建築物屋頂設置太陽光電發電設備招租案履約保證金(117/02/28) | 45,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(芑理)AC路面工程履保金(112/2/15) | 425,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(富能)高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃契約履約保證金(122/12/31) | 43,762 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)PC路溝工程押標金(112/2/15) | 175,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)111年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)-後續擴充履約保證金(112/1/31) | 175,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(芑理)111年度小港區轄內AC路面工程履保金(112/1/31) | 425,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(中遠社)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丁標履保金(113/1/31) | 3,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31) | 3,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31) | 27,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(自由)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-甲標履保金(113/1/31) | 3,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(聯合報)111年里鄰長報紙採購-丙標(112/1/31) | 3,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(中時)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-乙標履保金(113/1/31) | 3,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(中時)112年里鄰長報紙採購履保金(113/1/31) | 17,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(自由)里鄰長報紙採購履保金(113/1/31) | 47,000 | |
| | 28030103-保固金 | | 3,019,016 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固金差額(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15) | 380 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(大窠)小港區港墘里兒童遊樂場改造工程保固金、保固期限110/3/25-112/3/24(112/4/30) | 97,599 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)桂林中厝聯合里活動中心屋頂平台地坪風化改善工程保固保證金保固期間110/4/7-113/4/6(113/5/31) | 22,860 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(羿能)孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程保固金(112/6/30) | 112,669 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(邑鑫)大坪頂坪兒遊樂場及綠地1-2環境暨綠美化工程保固金(保固期間110/4/8-112/4/7)(112/5/31) | 238,907 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-「大苓、濟南、青島、店鎮、六苓、摻名、中厝及桂林等8里路面改善工程」保固金(保固期限110年8月20日~112年8月19日)(112/10/31) | 20,648 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)大坪頂活動中心一、二樓茶水間廁所壁磚脫落修繕工程保固金(保固期間110年10月21日~112年10月20日)(112/12/31) | 8,903 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(華閣)港正及港明等2里路溝改善工程保固金(保固期間110年10月19日~112年10月18日)(112/12/31) | 53,035 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)大坪及坪頂里整修工程(112/1/15) | 2,438 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15) | 2,402 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(泓昇)110年度鳳林及鳳森里路溝改善工程(保固期間110/12/24-112/12/23)(113/1/31) | 30,013 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/7

高雄市小港區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|--|---------|----|
| | | 小計 | 合計 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(偉展)110年度小港區鳳林路及鳳林路138巷路面改善工程(保固期間110/12/23~112/12/22)(113/1/31) | 35,545 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)110年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)(保固期限110/12/29~112/12/19)(113/1/31) | 147,900 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(芑理)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30) | 120,178 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(補差額)(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30) | 914 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程 - 保固保證金(期限111/2/17~113/2/16)(113/4/30) | 75,546 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程 - 第二期植栽維護費(期限111/8/17~112/2/16)(112/4/30) | 22,119 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程 - 保固保證金。非結構物由廠商保固2年111年9月12日~113年9月11日(113/10/31) | 266,675 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程 - 保固保證金。結構物，包括立面外觀及屋頂防水層等，由廠商保固5年111年9月12日~116年9月11日(116/10/31) | 193,961 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(泓昇)永義街路面改善工程工程保固金(期限111年9月5日~113年9月4日)(113/10/15) | 12,523 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(寶建)二苓、港正、廈莊、港墘、港興、桂林及港南等里路面改善工程保固金(期限111年9月8日~113年9月7日)(113/10/15) | 42,454 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金 - 三里聯合集會所非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31) | 97,842 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金 - 三里聯合集會所結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31) | 94,205 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金 - 山東青島聯合里活動中心非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31) | 95,627 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金 - 山東青島聯合里活動中心結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31) | 96,640 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧樞)山明、小港、泰山、二苓及港正等里路溝改善工程保固金期限111年9月23日~113年9月22日(113/10/31) | 57,771 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧樞)(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程保固金，期限111/12/19~113/12/18(114/1/31) | 516,648 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)111年度小港區轄內PC路溝改善工程(開口契約)保固金，期限111年12月29日~113年12月28日(114/1/31) | 135,544 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(良溢)大苓及正苓理路溝改善工程保固保證金(保固期間110/1/12~112/1/12)(112/3/31) | 48,768 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

21

報表編號：arg95 列印日期：112/3/7

高雄市小港區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第3頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|---|---------|-----------|
| | | 小計 | 合計 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固保證金(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15) | 21,873 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(郁豐)二苓、六苓、山明、松山、桂林及廈莊等六里路面改善工程(保固期間109.12.23-111.12.22)(112.2.15) | 44,166 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(郁豐)小港區宏亮、高松、廈莊、松金、中厝、山明及合作等七里AC路面改善工程(保固期間109.12.28-111.12.27)(112.2.15) | 34,146 | |
| 310611120200037 | 112/02/10-(芑理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)-保固金,期限112年1月16日至114年1月15日(114/2/28) | 268,117 | |
| | 28030105-保證金 | | 13,500 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31) | 1,500 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31) | 2,000 | |
| 310641120000020 | 112/01/01-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15) | 10,000 | |
| | 28030106-選舉保證金 | | 350,000 |
| 310641120000020 | 112/01/01-(洪建智)第4屆里長候選人保證金(111/12/31) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(陳源泉)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(陳居財)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(鄧春山)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(李紘毅)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(徐浩恆)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| 310611120100020 | 112/01/30-(李滋群)港明里重行選舉保證金(112/6/30) | 50,000 | |
| | 合計 | | 4,777,278 |

高雄市小港區公所

暫收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280501暫收款 合計 | 99,800 | 99,800 | |

23

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 31010101以前年度結轉數 | 501,079,198 | | |
| | 31010104退還以前年度歲入繳庫數 | -5,229,156 | | |
| | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 4,299,584 | | |
| | 合計 | | 500,149,626 | |

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2月28日

頁數：第1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 (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 | -1,042,552 | 203,458,733 |
| 機械及設備 | 19,701,994 | -16,178,640 | 12,990 | 230,870 | 9,187 | 3,314,661 |
| 交通及運輸設備 | 6,776,160 | -5,654,479 | 0 | 122,800 | 81,167 | 1,080,048 |
| 雜項設備 | 12,097,844 | -10,851,072 | 15,000 | 211,900 | 152,145 | 1,202,017 |
| 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 | 4,327,574 | 565,570 | -800,053 | 504,015,659 |
| 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 | 892 | 0 | 24,598 |
| 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 | 892 | 0 | 24,598 |
| 合 計 | 671,290,815 | -170,211,617 | 4,327,574 | 566,462 | -800,053 | 504,040,257 |

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,327,574元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,327,574元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,327,574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15,000元(辦公桌15,000元)，係以南資回饋金購置15,000元。

3. 機械設備12,990元(傳真複合機12,990元)，係以南資回饋金購置12,990元。

高雄市小港區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 11102310370101110001 | 112 | 4,377,318 | | 4,377,318 | | 4,377,318 |
| 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出 | | 4,377,318 | | 4,377,318 | | 4,377,318 |
| 11102310370401230001 | 112 | 19,383,000 | | 19,383,000 | | 19,383,000 |
| (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程 | | | | | | |
| 雜項設備 | | 40,020 | | 40,020 | | 40,020 |
| 其他支出 | | 19,342,980 | | 19,342,980 | | 19,342,980 |
| 合 計 | | 23,760,318 | | 23,760,318 | | 23,760,318 |

高雄市小港區公所
代辦經費明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

| 開帳日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 期初轉入數 (1) | 收入數 | | 支付數(實付) | | 累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3) | 備註 (暫付款) |
|------|---|---|------------|------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | | 本月份 | 本年度累計數 (2) | 本月份 | 本年度累計數 (3) | | |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02310026代辦經費-馬上關懷急難救助金 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 300,000 |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02310027代辦經費-急難救助金 | 0 | 0 | 860,000 | 0 | 0 | 860,000 | 817,000 |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02310029代辦經費-社工薪津 | 0 | 202,264 | 203,064 | 16,896 | 16,896 | 186,168 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02310032代辦經費-老人餐食 | 0 | 15,224 | 15,224 | 15,224 | 15,224 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府環境保護局 | 02310035代辦經費-中鋼(台船)贊助款 | 0 | 0 | 632,000 | 0 | 632,000 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02310038代辦經費-代賑工 | 0 | 0 | 403,000 | 61,952 | 152,952 | 250,048 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款 | 0 | 137,083 | 137,083 | 137,083 | 137,083 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02310040代辦經費-其他 | 0 | 214,160 | 214,160 | 209,160 | 209,160 | 5,000 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02310042代辦經費-污水處理維護回饋金 | 28,041,887 | 0 | 1,421,769 | 416,693 | 416,693 | 29,046,963 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02310044代辦經費-選務及其他經費 | 89,460 | 193,619 | 193,619 | 87,554 | 87,554 | 195,525 | 72,000 |
| 112 | 1 | 1 | | 合計 | 28,131,347 | 762,350 | 4,529,919 | 944,562 | 1,667,562 | 30,993,704 | 1,189,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

27

報表編號：arg60 列印日期：112/3/7

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2月28日

頁數：第1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 | 5,742,742 | 44,520,955 | 50,263,697 | 收入 |
| | | 44,492,965 | 44,492,965 | 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 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 496,011 | | 496,011 | 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 | 5,242,940 | | 5,242,940 | 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 | | 27,990 | 27,990 | 其他收入 |
| 歲出 | 33,386,587 | 7,109,257 | 40,495,844 | 支出 |
| | | 5,742,742 | 5,742,742 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 24,204,062 | | 24,204,062 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,366,525 | | 6,366,525 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,816,000 | | 2,816,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 5,656 | 5,656 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,360,859 | 1,360,859 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,643,845 | 37,411,698 | 9,767,853 | 收支餘絀 |

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27,990元=南資回饋金購置雜項設備15,000元、機械及設備12,990元。
4. 財產損失5,656元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,309元(原值230,870元,累計折舊228,561元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,228元(原值122,800元,累計折舊121,572元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,119元(原值211,900元,累計折舊209,781元)。
5. 折舊、折耗及攤銷1,360,859元=本年度提列固定資產折舊1,359,967元+無形資產攤銷892元。