高雄市小港區公所

會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任陳昱宏

機關長官：高雄市小港區公所所長謝水福(甲)

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0頁至第0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第5頁至第5頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第6頁至第6頁

二、繳付公庫數分析表……第7頁至第7頁

三、公庫撥入數分析表……第8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25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第27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28頁至第28頁

五、代辦經費明細表……第29頁至第29頁

目　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第30頁至第30頁

二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單……第31頁至第53頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第54頁至第61頁

四、保管品月報表及其對帳單……第62頁至第63頁

五、財產增減報表……第64頁至第67頁

六、財產增減結存表……第68頁至第69頁

七、財產折舊月報表……第70頁至第71頁

八、電腦軟體增減結存表……第72頁至第72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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	-	-	-	-	-	450
				罰款及賠償收入	-			450		
	01			04023100100	-	-	-	-	-	450
				罰金罰鍰及怠金	-			450		
		01		04023100101	-	-	-	-	-	450
				罰金罰鍰	-			450		
05				05020000000	5,000	5,000	2,000	400	-	800
				規費收入	-			2,800		
	03			05023100300	5,000	5,000	2,000	400	-	800
				使用規費收入	-			2,800		
		03		05023100303	5,000	5,000	2,000	400	-	800
				資料使用費	-			2,800		
07				07020000000	1,051,000	1,051,000	948,000	396,599	-	28,685
				財產收入	-			976,685		
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	940,000	396,599	-	6,798
				財產孳息	-			946,798		
		02		07023100102	133,000	133,000	110,000	40,162	-	10,302
				權利金	-			120,302		
		03		07023100103	904,000	904,000	830,000	356,437	-	-3,504
				租金收入	-			826,496		
	05			07023100500	14,000	14,000	8,000	-	-	21,887
				廢舊物資售價	-			29,887		
		01		07023100501	14,000	14,000	8,000	-	-	21,887
				廢舊物資售價	-			29,887		
09				09020000000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
				補助及協助收入	-			1,800,000		
	01			09023100100	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
				上級政府補助收入	-			1,800,000		
		02		09023100102	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
				計畫型補助收入	-			1,800,000		
10				10020000000	154,080,000	154,080,000	100,330,000	568,385	-	25,184,248
				捐獻及贈與收入	-			125,514,248		
	01			10023100100	154,080,000	154,080,000	100,330,000	568,385	-	25,184,248
				捐獻收入	-			125,514,248		
		01		10023100101	154,080,000	154,080,000	100,330,000	568,385	-	25,184,248
				一般捐獻	-			125,514,248		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12020000000	80,000	80,000	-	-	-	5,139
				其他收入	-			5,139		
	02			12023100200	80,000	80,000	-	-	-	5,139
				雜項收入	-			5,139		
		01		12023100201	-	-	-	-	-	5,139
				收回以前年度歲出	-			5,139		
		10		12023100210	80,000	80,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	161,216,000	161,216,000	107,280,000	965,384	-	21,019,322
					-			128,299,322		
				總計	161,216,000	161,216,000	107,280,000	965,384	-	21,019,322
					-			128,299,322		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702310010000	95,532,000	-	-	-	95,532,000	75,998,000	6,926,625	-	4,817,245
				一般行政	-	-	-	-			71,180,755		-
	01			3702310010100	95,532,000	-	-	-	95,532,000	75,998,000	6,926,625	-	4,817,245
				行政管理	-	-	-	-			71,180,755		-
			10	100000	67,304,000	-	-	-	67,304,000	55,621,000	4,738,346	-	2,887,715
				人事費	-	-	-	-			52,733,285		-
			20	200000	28,132,000	-	-	-	28,132,000	20,281,000	2,156,279	-	1,929,530
				業務費	-	-	-	-			18,351,470		-
			40	400000	96,000	-	-	-	96,000	96,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			96,000		-
04				3702310040000	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	77,474,607	5,711,252	-	45,844,579
				區公所業務	-	-	-	-			31,630,028		21,767,479
	01			3702310040100	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	77,474,607	5,711,252	-	45,844,579
				業務管理	-	-	-	-			31,630,028		21,767,479
			10	100000	190,000	-	-	-	190,000	120,000	5,572	-	89,680
				人事費	-	-	-	-			30,320		-
			20	200000	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	65,189,607	4,297,680	-	44,767,116
				業務費	-	-	-	-			20,422,491		21,767,479
			40	400000	18,851,000	-	-	-	18,851,000	12,165,000	1,408,000	-	987,783
				獎補助費	-	-	-	-			11,177,217		-
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	153,472,607	12,637,877	-	50,661,824
					-	-	-	-			102,810,783		21,767,479
01				3702310010000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			700,000		-
	01			3702310010100	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			700,000		-
			30	300000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			700,000		-
04				3702310040000	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	45,209,393	16,454,822	-	18,469,860
				區公所業務	-	-	-	-			26,739,533		-
	01			3702310040100	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	45,209,393	16,454,822	-	18,469,860
				業務管理*	-	-	-	-			26,739,533		-
			30	300000	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	32,159,393	4,454,822	-	17,507,860
				設備及投資*	-	-	-	-			14,651,533		-
			40	400000	18,250,000	-	-	-	18,250,000	13,050,000	12,000,000	-	962,000
				獎補助費*	-	-	-	-			12,088,000		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				5802310020000	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	44,233	-	2,582,557
				基層建設	-	-	-	-			107,443		-
	01			5802310020100	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	44,233	-	2,582,557
				小型工程*	-	-	-	-			107,443		-
			30	300000	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	44,233	-	2,582,557
				設備及投資*	-	-	-	-			107,443		-
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	48,599,393	16,499,055	-	21,052,417
					-	-	-	-			27,546,976		-
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	202,072,000	29,136,932	-	71,714,241
					-	-	-	-			130,357,759		21,767,479
03				7602310030000	16,000,181	-	-	-	16,000,181	16,000,181	1,960,888	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,000,181		-
	01			7602310030100	16,000,181	-	-	-	16,000,181	16,000,181	1,960,888	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,000,181		-
			10	100000	16,000,181	-	-	-	16,000,181	16,000,181	1,960,888	-	-
				人事費	-	-	-	-			16,000,181		-
05				8902310050000	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			191,820		-
	01			8902310050100	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			191,820		-
			10	100000	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			191,820		-
				統籌科目合計	16,192,001	-	-	-	16,192,001	16,192,001	1,960,888	-	-
					-	-	-	-			16,192,001		-
				總計	328,039,001	-	-	-	328,039,001	218,264,001	31,097,820	-	71,714,241
					-	-	-	-			146,549,760		21,767,479

製表　　核覆　　主辦主計人員　　4 機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
110	04				區公所業務	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
		01			業務管理*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
				30	設備及投資*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					小計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					資本門合計*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					總計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376

5

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,733,285	30,320		16,000,181	191,820	68,955,606
1015 法定編制人員待遇	37,074,086					37,074,086
1025 技工及工友待遇	950,490					950,490
1030 獎金	11,508,563			165,635		11,674,198
1035 其他給與	450,702				191,820	642,522
1040 加班值班費	28,512	30,320				58,832
1045 退休退職給付				12,281,851		12,281,851
1050 退休離職儲金				3,552,695		3,552,695
1055 保險	2,720,932					2,720,932
2000 業務費	18,351,470	20,422,491				38,773,961
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		1,039,010				1,039,010
2009 通訊費		420,586				420,586
2018 資訊服務費		42,500				42,500
2024 稅捐及規費	139,654					139,654
2027 保險費	10,728	318				11,046
2036 按日按件計資酬金		390,020				390,020
2051 物品	87,704	40,570				128,274
2054 一般事務費	17,962,186	18,282,739				36,244,925
2063 房屋建築養護費		86,224				86,224
2066 車輛及辦公器具養護費	36,085					36,085
2069 設施及機械設備養護費		88,248				88,248
2072 國內旅費		32,276				32,276
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	108,500					108,500
3000 設備及投資	700,000	14,651,533	107,443			15,458,976
3010 房屋建築及設備費		14,266,268				14,266,268
3015 公共建設及設施費		219,872	107,443			327,315
3020 機械設備費		29,393				29,393
3025 運輸設備費	700,000					700,000
3035 雜項設備費		136,000				136,000
4000 獎補助費	96,000	23,265,217				23,361,217
4025 政府機關間之補助		12,088,000				12,088,000
4040 對國內團體之捐助		70,000				70,000
4085 獎勵及慰問	96,000					96,000
4090 其他補助及捐助		11,107,217				11,107,217
合計	71,880,755	58,369,561	107,443	16,000,181	191,820	146,549,760

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	128,299,322	0	0	0	0	0	0	0	128,299,322
本年度	128,299,322	0	0	0	0	0	0	0	128,299,322
04010100 罰金罰鍰	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
07010200 權利金	120,302	0	0	0	0	0	0	0	120,302
07010300 租金收入	826,496	0	0	0	0	0	0	0	826,496
07050100 廢舊物資售價	29,887	0	0	0	0	0	0	0	29,887
09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
10010100 一般捐獻	125,514,248	0	0	0	0	0	0	0	125,514,248
12020100 收回以前年度歲出	5,139	0	0	0	0	0	0	0	5,139

7

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	148,144,112	28,310,499	0	0	200,000	12,443,303	0	20,570	0	0	189,118,484	49,751,928
本年度	146,549,760	21,767,479	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,517,239	49,746,762
一、本年度經費	130,357,759	21,767,479	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,325,238	49,746,762
0137010100 行政管理	71,180,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,180,755	4,817,245
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	31,630,028	21,767,479	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,597,507	23,877,100
0137040100* 業務管理	26,739,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,739,533	18,469,860
0358020100* 小型工程	107,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,443	2,582,557
二、統籌科目	16,192,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,192,001	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,000,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,181	0
0989050100 公務人員各項補助	191,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,820	0
以前年度	1,594,352	6,543,020	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	20,580,675	5,166
一、以前年度應付(保留)數	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166
110年度 0137040100* 業務管理	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166

製表　　核覆　　主辦主計人員　　8　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	12,443,303	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,744	0	0	0	0	14,744	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	12,210,182	0	0	0	0	12,210,182	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	218,377	0	0	0	0	218,377	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	20,570	0	0	20,570	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	20,570	0	0	20,570	0

9

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	674,574,855	負債	160,809,268
流動資產	160,218,641	流動負債	154,890,956
專戶存款	131,708,142	應付帳款	1,158,644
零用金	200,000	應付代收款	153,732,312
預付款	28,310,499	其他負債	5,918,312
固定資產	486,413,458	存入保證金	5,506,175
土地	290,660,616	暫收款	412,137
房屋建築及設備	310,838,803	淨資產	513,765,587
累計折舊－房屋建築及設備	-135,707,606	資產負債淨額	513,765,587
機械及設備	19,808,421	資產負債淨額	513,765,587
累計折舊－機械及設備	-15,854,790		
交通及運輸設備	6,785,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,602,406		
雜項設備	12,433,349		
累計折舊－雜項設備	-11,137,673		
購建中固定資產	14,189,284		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	27,942,482		
暫付款	27,942,482		
合計	674,574,855	合計	674,574,855
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470,823,109元與本年度截至8月數513,765,587元之增減變動金額42,942,478元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀52,655,881元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目2,729,900元，係土地增值2,729,900元。

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,742,067	317,914,528
公庫撥入數	52,766,603	189,118,484
罰款及賠償收入	0	450
規費收入	400	2,800
財產收益	396,599	976,685
補助及協助收入	0	1,800,000
捐獻及贈與收入	568,385	125,514,248
其他收入	10,080	501,861
支出	28,240,529	265,258,647
繳付公庫數	965,384	128,299,322
人事支出	6,704,806	68,955,606
業務支出	6,453,959	38,773,961
獎補助支出	13,440,000	23,361,217
財產損失	0	19,386
折舊、折耗及攤銷	611,147	4,867,365
其他支出	65,233	981,790
收支餘絀	25,501,538	52,655,881

高雄市小港區公所

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	412,137		
	11010303專戶存款	119,150,436		
	11010304集中支付	12,145,569		
	合計		131,708,142	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目 年度	待轉正之預算科目 名稱
111/02/07	(許宏福)預借111年1月份強化社會安全網－急難紓困救助金	300,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/06/17	(許宏福)預借111年強化社會安全網－急難紓困救助金	150,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/07/11	(邱雅芳31003林麗娟29667林遊儒30127李有麗30667江王玉桃31390何泰山32640)預借關懷包得來速臨時人員薪資（6月份）	185,494	111/09/07		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/03	(永大)民政局台電預借111年高松地區活動中心5-6月電梯維護費	4,000	111/12/30		02310040-代辦經費-其他
111/08/10	(邱雅芳26769林麗娟14600林遊儒14600李有麗14600江王玉桃30000何泰山15000)預借關懷包得來速臨時人員薪資（7月份）	115,569	111/09/07		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	鳳林里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	2,121,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	龍鳳里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,464,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	小港里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,586,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	鳳宮里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,423,500	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	港南里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,178,200	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	港墘里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	973,500	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	港明里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,143,100	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	港興里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,250,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	店鎮里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,331,200	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	正苓里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,327,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	二苓里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,244,400	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	順苓里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,040,400	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	六苓里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	松金里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	大坪里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	927,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	坪頂里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,044,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	高松里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	孔宅里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/15	廈莊里預借111年度發電年度促協金(生活扶助費)	1,052,000	111/12/15		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
111/08/16	(許宏福預借)111年8月份急難救助金	195,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/08/19	(伍育麟)預借選務行政經費購買便當、茶水及其他選務所需用品等	25,000	111/12/30		02310044-代辦經費-選務及其他經費
111/08/23	代轉中鋼發放小港區111年低收入戶中秋節慰問金	689,000	111/09/30		02310035-代辦經費-中鋼(台船)贊助款
111/08/29	(許宏福預借)111年8月份急難救助金	118,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	25,095,363			

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年8月31日

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
111/04/08	調解參訪－各區調解委員觀摩聯誼活動分攤經費	33,000	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	（養工處）高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園（八塊桌）公廁興建工程經費	896,470	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	（養工處）高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園（八塊桌）公廁興建工程經費	5,121,554	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	（養工處）高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園（八塊桌）公廁興建工程經費	262,174	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	（養工處）高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園（八塊桌）公廁興建工程經費	262,822	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/19	一般事務費－中油回饋金（各里）－港墘里里內環境掃除活動-工作服	27,776	111/08/20	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－鳳源里發放台電生活扶助費	2,268,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－鳳興里發放台電生活扶助費	1,869,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－鳳鳴里發放台電生活扶助費	1,362,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－港正里發放台電生活扶助費	1,140,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－港后里發放台電生活扶助費	1,336,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－三苓里發放台電生活扶助費	1,306,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－山明里發放台電生活扶助費	1,336,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－宏亮里發放台電生活扶助費	1,051,500	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－山東里發放台電生活扶助費	668,400	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－青島里發放台電生活扶助費	1,052,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理

製表　　主辦主計人員　　機關長官　15　　報表編號：arg50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年8月31日

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
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－濟南里發放台電生活扶助費	838,200	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－泰山里發放台電生活扶助費	1,052,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－松山里發放台電生活扶助費	1,052,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－合作里發放台電生活扶助費	1,048,950	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－桂林里發放台電生活扶助費	1,052,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費－台電回饋金（發電年度）－中厝里發放台電生活扶助費	1,052,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－六苓里發放生活扶助金	188,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－山明里發放生活扶助金	663,800	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－坪頂里發放生活扶助金	51,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－青島里發放生活扶助金	128,688	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－孔宅里發放生活扶助金	73,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－合作里發放生活扶助金	181,050	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－松金里發放生活扶助金	148,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－廈莊里發放生活扶助金	74,334	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－高松里發放生活扶助金	379,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－鳳宮里發放生活扶助金	39,161	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－店鎮里發放生活扶助金	64,920	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－港后里發放生活扶助金	164,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/11	一般事務費-航空站回饋金（各里）－中厝里發放生活扶助金	23,000	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/08/18	資深、特優鄰長獎勵－111年度特優及資深鄰長表揚暨健保業務宣導用禮券	44,700	111/08/24	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	28,310,499			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　16　　報表編號：arg50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

暫付款-其他明細表

中華民國111年8月31日

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
111/06/23	(峰威)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)活動佈置輸出	24,969	111/12/31		
111/06/23	(百越)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路佈建	3,800	111/12/31		
111/06/23	(葉秀青)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路線	350	111/12/31		
111/06/28	(許碧鳳)得來速發放關懷包之清潔費	3,000	111/12/31		
111/08/01	(許碧鳳)辦理得來速發放關懷包清潔費(6月份)	3,000	111/12/31		
111/08/08	(林志明)預借鳳鳴里辦理發放111年重陽敬老金(活動日期111年8月15日~9月15日)	325,000	111/09/26		
111/08/22	(李志堅)預借中厝里發放111年重陽敬老金(9月5日-10月4日)	384,000	111/10/14		
111/08/22	(李志堅)預借龍鳳里發放111年重陽敬老金(9月5日-10月4日)	300,000	111/10/14		
111/08/26	(李靜正)預借山明里發放111年重陽敬老金(9月4日-10月4日)	1,800,000	111/10/17		
111/08/26	(許碧鳳)辦理得來速發放關懷包清潔費(7月份)	3,000			
	合計	2,847,119			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　17　　報表編號：arg50　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

應付帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210301應付帳款	1,158,644		
	合計		1,158,644	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	21030201納入集中支付	2,637,504		
	21030202里鄰長健保費78231	152,797		
	21030203法院執行款78231	60,319		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	16,384		
	21030206其他78231	182,937		
	21030207回饋金自籌款78231	746,477		
	21030208公保費自動轉帳78231	65,335		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	307,565		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	1,938		
	21030211所得稅自動轉帳78231	68,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	238,397		
	21030213勞保費自動轉帳78231	5,477		
	21030214勞退金自動轉帳78231	6,876		
	21030215其他自動轉帳78231	0		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	117,468,032		
	21030219待退還回饋金	39,517		
	21030299代辦經費	31,734,757		
	合　計		153,732,312	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

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111年8月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030101-押標金		20,000
310611110800296	111/08/17-(泉合)乙、丙、丁標－松山等5里中秋白米押標金	20,000	
	28030102-履約保證金		4,191,762
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(川吉興)三里聯合集會.山東青島活動中心耐震工程(111/12/15)	639,000	
310641110000020	111/01/01-(仁群)高松地區耐震補強(111/12/15)	760,000	
310641110000020	111/01/01-(自由)111年里鄰長報紙採購－甲標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(中國時報)111年里鄰長報紙採購－乙標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(聯合報)111年里鄰長報紙採購－丙標(112/1/31)	3,000	
310611110100022	111/01/24-(中國時報)里鄰長報紙履保金(112/1/31)	17,000	
310611110200042	111/02/14-(自由時報)111年里鄰長報紙採購(112/1/31)	47,000	
310641110300056	111/03/18-(泉合)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米(111/11/30)	120,000	
310641110400074	111/04/08-(芃珵)AC路面工程履保金(112/2/15)	425,000	
310641110400078	111/04/11-(崧品)PC路溝工程押標金(112/2/15)	175,000	
310611110400120	111/04/18-(億盛)端午白米履保金(111/7/31)	110,000	
310641110400081	111/04/18-(億盛)8里端午白米履保金(111/7/31)	10,000	
310611110400140	111/04/29-(凱騰)坪頂里水資源宣導履保金(111/12/31)	70,000	
310641110400090	111/04/29-(崧榀)路溝改善工程履保金(111/11/30)	95,000	
310641110400090	111/04/29-(崧榀)天池路道路災後復建工程履保金(111/12/31)	788,000	
310641110500101	111/05/11-(泉合)山明等4里端午白米履保金(丙標－濟南里端午節白米)(111/7/15)	10,000	
310641110500101	111/05/11-(億盛)松金等14里端午白米採購履保金(丁標－港正里中元節白米履保金)(111/9/30)	5,000	
310611110500159	111/05/13-(億盛)白米案履約保證金(乙標)(111/7/31)	50,000	
310641110500109	111/05/23-(實建)二苓等里路面改善工程(111/8/31)	80,000	
310641110500113	111/05/26-(泉合)甲標－松金等里端午節白米採購案履保金(111/7/15)	5,000	
310611110500177	111/05/30-(泉合)補繳松金里等14里端午節白米採購案履保金(甲標90000乙標50000丙標30000)(111/7/15)	170,000	
310641110600126	111/06/07-(滿寧)鳳鳴等3里端午葵花油履保金(111/7/15)	10,000	
310611110600193	111/06/08-(滿寧)龍鳳里等3里端午節葵花油履約保證金(111/7/15)	50,000	
310611110700237	111/07/14-(泉合)鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履約保證金差額(111/9/30)	10,000	
310641110700152	111/07/14-(億盛)乙標－鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700152	111/07/14-(泉合)甲標－鳳鳴里等3里中秋節白米案履保金(111/9/30)	20,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官 20　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/6

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111年8月31日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
310641110700156	111/07/25-(億盛)甲標－泰山里中秋白米履保金(111/9/30)	10,000	
310641110700156	111/07/25-(億盛)乙標－中厝里中秋白米履保金(111/9/30)	10,000	
310641110700162	111/07/28-(滿寧)甲標－龍鳳里、乙標－鳳鳴里葵花油案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700162	111/07/28-(億盛)甲標－港明、港墘里中秋白米履保金(111/9/30)	21,000	
310641110700162	111/07/28-(億盛)乙標－鳳興里中秋白米履保金(111/9/30)	24,000	
310641110700162	111/07/28-(泉合)丙標－山東里中秋白米履保金(111/9/30)	12,500	
310641110700162	111/07/28-(億盛)丁標－鳳源里中秋白米履保金(111/9/30)	26,000	
310611110700264	111/07/29-(峰威)111年多元融合族群嘉年華案履約保證金(111/10/31)	90,000	
310641110800170	111/08/04-(泉合)山明里等5里中秋節白米採購案履保金(111/10/31)	5,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)甲標－日曆採購案履保金(112/1/31)	67,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)乙標－日曆採購案履保金(112/1/31)	12,000	
310641110800170	111/08/04-(國榮)丙標－日曆採購案履保金(112/1/31)	1,500	
310641110800175	111/08/11-(國榮)丙標－宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	9,000	
310611110800292	111/08/16-(國榮)甲標－宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	60,000	
310611110800292	111/08/16-(國榮)乙標－宏亮等12里日曆月曆採購履保金(112/1/31)	10,000	
310641110800179	111/08/23-(億盛)甲標－松山等5里中秋白米履保金(111/9/30)	9,000	
310611110800309	111/08/24-甲標－松山等5里中秋白米履保金(111/9/30)	21,000	
	28030103-保固金		1,247,913
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(華閣)「中船一村34-2、32-1、35-2號旁、漢民路188巷3弄及平治街123巷路溝工程」保固金、保固期限109年11月19日至111年11月18日(111/12/31)	46,262	
310641110000020	111/01/01-(華閣)小港區路面排水溝維修保固金、保固期限109年12月4日至111年12月3日(112/1/15)	2,828	
310641110000020	111/01/01-(東昌)小港區港興、港墘、港明、濟南、青島及鳳宮等六里AC路面改善工程，保固期限109/11/19~111/11/18(112/1/31)	22,288	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區桂林、合作等二里鄰里公園改善工程保固金(保固期間109.12.31-111.12.30)(112.2.15)	17,265	

製表　　主辦主計人員　　機關長官 21　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/6

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111年8月31日　　頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(大宸)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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-「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	
310641110000020	111/01/01-(崧品)高雄市小港區110年度防汛及道路緊急搶修險作業保固金(111/12/31)	3,515	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(崧品)大坪及坪頂里整修工程(112/1/15)	2,438	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110000020	111/01/01-(芃珵)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	
310641110000020	111/01/01-(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	
310611110400111	111/04/11-(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	
310611110400111	111/04/11-(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－第一期植栽維護費(期限111/2/17-111/8/16)(111/9/30)	14,746	
310611110400111	111/04/11-(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	
	28030104-差額保證金		33,000
310611110800306	111/08/23-(炫谷)112年節約用電、節能減碳暨環保宣導活動春聯採購差額保證金(112/1/31)	33,000	
	28030105-保證金		13,500
310641110000020	111/01/01-(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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官 22　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/6

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111年8月31日　　頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
310641110000020	111/01/01-(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	
310641110600132	111/06/21-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	合計		5,506,175

製表　　主辦主計人員　　機關長官23　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

暫收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280501暫收款	412,137		
	合計		412,137	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/15

高雄市小港區公所

資產負債淨額明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	31010101以前年度結轉數	470,823,109		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-12,443,303		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,729,900		
	合　計		461,109,706	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/6

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111年1月1日至111年8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	287,930,716	0	2,729,900	0	0	290,660,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	310,838,803	-132,208,462	0	0	-3,499,144	175,131,197
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	180,515	412,459	-571,475	3,953,631
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,257,599	1,090,619	1,183,054
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	416,500	268,476	31,783	1,295,676
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	638,373,168	-165,354,258	4,092,015	1,938,534	-2,948,217	472,224,174
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	14,189,284	0	0	14,189,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274	0	0	0	0	274
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	274	0	14,189,284	0	0	14,189,558
合　　計	638,373,442	-165,354,258	18,281,299	1,938,534	-2,948,217	486,413,732

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111年1月1日至111年8月31日

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)		

備註:

一、本年度成本變動增加數合計18,281,299元＝設備及投資預算執行增加數15,054,677元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,226,622元。

二、設備及投資預算執行增加數15,054,677元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,458,976元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數556,921元－財產管理系統無法登入財產帳961,220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196,443元。
2. 係港興里活動中心步道改善工程，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653,983元。
3. 係順苓正苓聯合里活動中心地磚及柱面磚修繕工程，無須列為財產帳76,984元。
4. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳33,810元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,226,622元，說明如下：

1. 土地2,729,900元，係土地公告現值調整增值。
2. 機械設備151,122元(吹葉機11,000元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機3臺61,193元、伺服器55,500元)，係以南資回饋金購置151,122元。
3. 交通及運輸設備65,100元(監視器14,700元、跑馬燈50,400元)，係以南資回饋金購置65,100元。
4. 雜項設備280,500元(碎紙機11,200元、剪枝機13,500元、桌球桌3張共66,000元、展示牌33,800元、拉鍊連結屏風83,920元、置物鋼架櫃62,000元、熱水器10,080元)，係以南資回饋金購置280,500元。

高雄市小港區公所

墊付案執行情形表

中華民國111年8月31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)		
11102310370401230001	112		20,570	20,570		20,570
(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程						
其他支出			20,570	20,570		20,570
合　　計			20,570	20,570		20,570

高雄市小港區公所

代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

開帳日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數 本月份	收入數 本年度累計數 (2)	支付數(實付) 本月份	支付數(實付) 本年度累計數 (3)	累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
111	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	135,000	1,220,000	135,000	770,000	450,000	450,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	0	2,484,000	547,000	2,171,000	313,000	313,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	0	35,834	0	13,944	21,890	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	49,882	599,970	34,798	407,522	192,448	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	0	51,098	0	38,224	12,874	0
111	1	1	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	0	49,532	0	49,532	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	0	106,383	83,877	106,383	0	0
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310033代辦經費-殘障業務	0	0	88,107	0	39,696	48,411	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	27,600	55,200	0	27,600	27,600	0
111	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	689,000	3,384,700	0	2,695,700	689,000	689,000
111	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	0	3,304,484	8,628,881	3,300,484	8,624,881	4,000	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賬工	0	0	898,935	77,530	676,307	222,628	0
111	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	166,261	896,283	166,261	896,283	0	0
111	1	1		02310040代辦經費-其他	0	1,569,998	5,676,153	1,510,828	5,259,556	416,597	4,000
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310041代辦經費-調解業務	0	0	53,700	51,200	51,200	2,500	0
111	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	27,668,158	1,455,289	5,839,785	101,408	4,961,062	28,546,881	23,614,363
111	1	1	高雄市政府社會局	02310043代辦經費-重陽敬老活動經費	0	35,287	35,287	0	0	35,287	0
111	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	0	697,021	697,021	0	0	697,021	25,000
111	1	1		02310045代辦經費-普查	0	0	179,208	4,000	124,588	54,620	0
				合計	27,668,158	8,129,822	30,980,077	6,012,386	26,913,478	31,734,757	25,095,363

製表　　主辦主計人員　　機關長官　29　　報表編號：arg60　列印日期：111/9/6

高雄市小港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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	128,299,322	189,615,206	317,914,528	收入
		189,118,484	189,118,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	450		450	罰款及賠償收入
規費收入	2,800		2,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	976,685		976,685	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,800,000		1,800,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	125,514,248		125,514,248	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	5,139	496,722	501,861	其他收入
歲出	146,549,760	118,708,887	265,258,647	支出
		128,299,322	128,299,322	繳付公庫數
人事費	68,955,606		68,955,606	人事支出
業務費	38,773,961		38,773,961	業務支出
獎補助費	23,361,217		23,361,217	獎補助支出
設備及投資	15,458,976	-15,458,976		
		19,386	19,386	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,867,365	4,867,365	折舊、折耗及攤銷
		981,790	981,790	其他支出
歲計餘絀	-18,250,438	70,906,319	52,655,881	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496,722元=南資回饋金購置機械及設備151,122元、雜項設備280,500元，交通及運輸設備65,100元。
4. 設備及投資-15,458,976元= -本年度設備及投資預算執行金額-15,458,976元。
5. 財產損失19,386元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,125元（原值412,459元，累計折舊408,334元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,576元（原值1,257,599元，累計折舊1,245,023元），報廢雜項設備沖減帳面金額2,685元（原值268,476元，累計折舊265,791元）。
6. 折舊、折耗及攤銷4,867,365元=本年度提列固定資產折舊4,867,365元。
7. 其他支出981,790元=本年度小型工程107,443元、業務管理296,856及以前年度556,921元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額＋墊付案執行數20,570元