

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113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 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 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113年1月1日至113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)			
05				0502000000	規費收入	5,000	5,000	2,000	200	-	1,000
						-		3,000			
	03			05023100300	使用規費收入	5,000	5,000	2,000	200	-	1,000
						-		3,000			
		03		05023100303	資料使用費	5,000	5,000	2,000	200	-	1,000
						-		3,000			
07				0702000000	財產收入	1,030,000	1,030,000	548,000	74,905	-	49,140
						-		597,140			
	01			07023100100	財產孳息	1,016,000	1,016,000	544,000	59,205	-	795
						-		544,795			
		02		07023100102	權利金	133,000	133,000	88,000	-	-	-8,478
						-		79,522			
		03		07023100103	租金收入	883,000	883,000	456,000	59,205	-	9,273
						-		465,273			
	05			07023100500	廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	15,700	-	48,345
						-		52,345			
		01		07023100501	廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	15,700	-	48,345
						-		52,345			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	83,780,000	150,985	-	-71,243,209
						-		12,536,791			
	01			10023100100	捐獻收入	135,430,000	135,430,000	83,780,000	150,985	-	-71,243,209
						-		12,536,791			
		01		10023100101	一般捐獻	135,430,000	135,430,000	83,780,000	150,985	-	-71,243,209
						-		12,536,791			
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
						-		-			
	02			12023100200	雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
						-		-			

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	84,330,000	226,090	-	
					-			13,136,931		
				總計	136,545,000	136,545,000	84,330,000	226,090	-	
					-			13,136,931		

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				
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	65,722,000	6,958,676	5,726,034
					-	-		59,995,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	65,722,000	6,958,676	5,726,034
					-	-		59,995,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	48,203,000	4,558,489	3,763,960
					-	-		44,439,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	17,453,000	2,400,187	1,962,074
					-	-2,000		15,490,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	39,129,500	4,275,977	22,252,692
					-	-68,500		16,876,808	-	-
					-	-		-	-	88,520
					-	-		-	-	-

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				
	01			3702310040100 業務管理	146,225,000	-	146,156,500	39,129,500	4,275,977	22,252,692
					-	-68,500		16,876,808		88,520
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	14,838	66,017
					-	-		23,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	30,662,500	2,871,139	22,152,142
					-	-68,500		8,510,358		88,520
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	8,377,000	1,390,000	34,533
					-	-		8,342,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	104,851,500	11,234,653	27,978,726
					-	-68,500		76,872,774		88,520
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
	01			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
04				3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	1,586,500	1,488,045	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	1,586,500	1,488,045	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	1,436,500	1,338,045	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	150,000	150,000	

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				
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	375,964
					-	-		74,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	375,964
					-	-		74,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	375,964
					-	-		74,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	2,036,500	-	1,864,009
					-	68,500		172,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	106,888,000	11,234,653	29,842,735
					-	-		77,045,265		-
					-	-		-		88,520
					-	-		-		-
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	12,226,123	-	12,226,123	12,226,123	1,623,340	-
					-	-		12,226,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	12,226,123	-	12,226,123	1,623,340	-	
					-	-		12,226,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,226,123	-	12,226,123	1,623,340	-	
					-	-		12,226,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	63,460	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	63,460	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	509,560	-	509,560	63,460	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,735,683	-	12,735,683	1,686,800	-	
					-	-		12,735,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	288,489,683	-	288,489,683	119,623,683	12,921,453	29,842,735
					-	-			89,780,948	
					-	-			-	88,520
					-	-				

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6月30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	687,050
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	687,050

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	44,439,040	23,983		12,226,123
1015 法定編制人員待遇	28,844,261			
1025 技工及工友待遇	796,180			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	338,443			
1040 加班費	99,730	23,983		
1045 退休退職給付				9,135,497
1050 退休離職儲金				2,848,372
1055 保險	1,978,212			
2000 業務費	15,490,926	8,510,358		
2006 水電費		839,291		
2009 通訊費		150,692		
2018 資訊服務費		30,650		
2024 稅捐及規費	97,738			
2027 保險費	59,258	1,806		
2036 按日按件計資酬金		110,000		
2051 物品	43,391	7,700		
2054 一般事務費	15,160,134	7,183,466		
2063 房屋建築養護費		108,196		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,029	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		44,034		
2072 國內旅費		32,023		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	104,226			

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		98,455	74,036	
3015 公共建設及設施費		2,000	74,036	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費		18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
4000 獎補助費	66,000	8,342,467		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		8,342,467		
合計	59,995,966	16,975,263	74,036	12,226,123

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	509,560	57,198,706	
1015 法定編制人員待遇		28,844,261	
1025 技工及工友待遇		796,180	
1030 獎金		12,624,468	
1035 其他給與	509,560	848,003	
1040 加班費		123,713	
1045 退休退職給付		9,135,497	
1050 退休離職儲金		2,848,372	
1055 保險		1,978,212	
2000 業務費		24,001,284	
2006 水電費		839,291	
2009 通訊費		150,692	
2018 資訊服務費		30,650	
2024 稅捐及規費		97,738	
2027 保險費		61,064	
2036 按日按件計資酬金		110,000	
2051 物品		51,091	
2054 一般事務費		22,343,600	
2063 房屋建築養護費		108,196	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,529	
2069 設施及機械設備養護費		44,034	
2072 國內旅費		32,023	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		104,226	

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		172,491	
3015 公共建設及設施費		76,036	
3020 機械設備費		50,000	
3025 運輸設備費		18,500	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
4000 獎補助費		8,408,467	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		8,342,467	
合計	509,560	89,780,948	

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	13,136,931	0	0	0	0	0	0	0	13,136,931
本年度	13,136,931	0	0	0	0	0	0	0	13,136,931
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
07010300 租金收入	465,273	0	0	0	0	0	0	0	465,273
07050100 廢舊物資售價	52,345	0	0	0	0	0	0	0	52,345
10010100 一般捐獻	12,536,791	0	0	0	0	0	0	0	12,536,791

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	89,780,948	775,570	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	99,616,411	30,928,315
本年度	89,780,948	88,520	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,069,468	29,554,215
一、本年度經費	77,045,265	88,520	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,333,785	29,554,215
0137010100 行政管理	59,995,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,995,966	5,726,034
0137040100 業務管理	16,876,808	88,520	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,165,328	21,964,172
0137040100* 業務管理	98,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,455	1,488,045
0358020100* 小型工程	74,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,036	375,964
二、統籌科目	12,735,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,735,683	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,226,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,226,123	0
0989050100 公務人員各項補助	509,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,560	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)	墊付數 (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	687,050	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	9,183,412	1,374,100
一、以前年度應付(保留)數	0	687,050	0	0	0	0	0	0	0	0	687,050	1,374,100
112年度 0137040100* 業務管理	0	687,050	0	0	0	0	0	0	0	0	687,050	1,374,100
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
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	646,319,641	負債	141,676,577
流動資產	142,039,947	流動負債	137,704,495
專戶存款	141,064,377	應付代收款	137,704,495
零用金	200,000	其他負債	3,972,082
預付款	775,570	存入保證金	3,972,082
固定資產	503,650,032	淨資產	504,643,064
土地	301,308,957	資產負債淨額	504,643,064
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	504,643,064
累計折舊－房屋建築及設備	-146,740,548		
機械及設備	19,121,444		
累計折舊－機械及設備	-16,771,009		
交通及運輸設備	8,240,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,717,619		
雜項設備	12,330,556		
累計折舊－雜項設備	-11,003,586		
無形資產	17,462		
電腦軟體	17,462		
其他資產	612,200		
暫付款	612,200		
合 計	646,319,641	合 計	646,319,641
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	13,190,513	112,989,929
公庫撥入數	12,950,523	99,616,411
規費收入	200	3,000
財產收益	74,905	597,140
捐獻及贈與收入	150,985	12,536,791
其他收入	13,900	236,587
支出	13,832,259	107,303,658
繳付公庫數	226,090	13,136,931
人事支出	6,260,127	57,291,891
業務支出	5,271,326	24,271,630
獎補助支出	1,390,000	8,408,467
財產損失	0	4,729
折舊、折耗及攤銷	684,716	4,113,974
其他支出	0	76,036
收支餘絀	-641,746	5,686,271

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	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	-2,957,748	195,141,163
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	150,645	-274,067	2,350,435
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	30,500	85,239	-283,899	3,522,507
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	127,687	65,000	-127,429	1,326,970
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	6,681,799	472,884	-3,643,143	503,650,032
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	2,676	0	17,462
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	2,676	0	17,462
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,681,799	475,560	-3,643,143	503,667,494

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6,681,799元＝設備及投資預算執行增加數96,455元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,585,344元。

二、設備及投資預算執行增加數96,455元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數172,491元－財產管理系統無法登入財產帳76,036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76,036元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,585,344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127,687元（冰箱17,713元、冷氣機兩架96,074元、電視機13,900元），係以南資回饋金購置127,687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	13,136,931	99,852,998	112,989,929	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		99,616,411	99,616,411	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,000	-----	3,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	597,140	-----	597,140	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	12,536,791	-----	12,536,791	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	236,587	236,587	-----
歲出	89,780,948	17,522,710	107,303,658	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,136,931	13,136,931	人事支出
人事費	57,198,706	93,185	57,291,891	業務支出
業務費	24,001,284	270,346	24,271,630	獎補助支出
獎補助費	8,408,467	-----	8,408,467	-----
設備及投資	172,491	-172,491	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,729	4,729	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,113,974	4,113,974	其他支出
		76,036	76,036	-----
歲計餘絀	-76,644,017	82,330,288	5,686,271	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236,587元=南資回饋金購置雜項設備127,687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-172,491元=-本年度設備及投資預算執行金額172,491元
7. 財產損失4,729元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,507元(原值150,645元，累計折舊149,138元)+報廢雜項設備沖減帳面金額650元(原值65,000元，累計折舊64,350元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額852元(原值85,239元，累計折舊84,387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4,113,974元=本年度提列固定資產折舊4,111,298元+無形資產攤銷2,676元。
9. 其他支出76,036元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額76,036元。