

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 林偉翔

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702310010000 一般行政	106,793,000	-	106,793,000	54,386,000	12,434,135	5,991,181
					-	-			48,394,819	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702310010100 行政管理	106,793,000	-	106,793,000	54,386,000	12,434,135	5,991,181
					-	-			48,394,819	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,868,000	-	72,868,000	39,117,000	10,054,496	4,356,258
					-	-			34,760,742	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,823,000	-	33,823,000	15,235,000	2,379,639	1,634,923
					-	-			13,600,077	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	155,157,000	-	155,136,500	24,089,500	3,929,872	6,673,536
					-	-20,500			17,415,964	-
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702310040100 業務管理	155,157,000	-	155,136,500	24,089,500	3,929,872	6,673,536
					-	-20,500			17,415,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	284,000	-	284,000	154,000	1,696	52,518
					-	-			101,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	136,092,000	-	136,071,500	17,646,500	2,522,176	6,461,956
					-	-20,500			11,184,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,781,000	-	18,781,000	6,289,000	1,406,000	159,062
					-	-			6,129,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,950,000	-	261,929,500	78,475,500	16,364,007	12,664,717
					-	-20,500			65,810,783	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	23,048,000	-	23,068,500	48,500	-	28,000
					-	20,500			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市小港區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第7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	34,760,742	101,482		9,315,385
1015 法定編制人員待遇	21,017,733			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	12,120,156			211,769
1035 其他給與	168,000			
1040 加班費		101,482		
1045 退休退職給付				7,220,222
1050 退休離職儲金				1,883,394
1055 保險	1,073,753			
2000 業務費	13,600,077	11,184,544		
2003 教育訓練費	12,630			
2006 水電費		504,967		
2009 通訊費		91,603		
2018 資訊服務費		21,625		
2024 稅捐及規費	22,780			
2027 保險費	28,772	1,400		
2036 按日按件計資酬金		121,000		
2051 物品	20,466			
2054 一般事務費	13,430,663	10,377,672		
2063 房屋建築養護費		20,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,236			
2069 設施及機械設備養護費		29,674		
2072 國內旅費		16,543		
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8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	68,380			
3000 設備及投資		20,500	76,802	
3015 公共建設及設施費			76,802	
3025 運輸設備費		20,500		
4000 獎補助費	34,000	6,129,938		
4040 對國內團體之捐助		578,887		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		5,551,051		
合計	48,394,819	17,436,464	76,802	9,315,385

高雄市小港區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9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	222,900	44,400,509		
1015 法定編制人員待遇		21,017,733		
1025 技工及工友待遇		381,100		
1030 獎金		12,331,925		
1035 其他給與	222,900	390,900		
1040 加班費		101,482		
1045 退休退職給付		7,220,222		
1050 退休離職儲金		1,883,394		
1055 保險		1,073,753		
2000 業務費		24,784,621		
2003 教育訓練費		12,630		
2006 水電費		504,967		
2009 通訊費		91,603		
2018 資訊服務費		21,625		
2024 稅捐及規費		22,780		
2027 保險費		30,172		
2036 按日按件計資酬金		121,000		
2051 物品		20,466		
2054 一般事務費		23,808,335		
2063 房屋建築養護費		20,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,236		
2069 設施及機械設備養護費		29,674		
2072 國內旅費		16,543		
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114年1月1日至114年4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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		68,380		
3000 設備及投資		97,302		
3015 公共建設及設施費		76,802		
3025 運輸設備費		20,500		
4000 獎補助費		6,163,938		
4040 對國內團體之捐助		578,887		
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助		5,551,051		
合計	222,900	75,446,370		

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11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						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	25,642,282	0	0	0	0	0	0	0	25,642,282
本年度	25,642,282	0	0	0	0	0	0	0	25,642,282
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010200 權利金	80,048	0	0	0	0	0	0	0	80,048
07010300 租金收入	403,865	0	0	0	0	0	0	0	403,865
07050100 廢舊物資售價	57,080	0	0	0	0	0	0	0	57,080
10010100 一般捐獻	25,100,689	0	0	0	0	0	0	0	25,100,689

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	75,446,370	0	0	0	200,000	6,373,562	0	0	0	7,393,470	74,626,462	12,565,915
本年度	75,446,370	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,646,370	12,565,915
一、本年度經費	65,908,085	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,108,085	12,565,915
0137010100 行政管理	48,394,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,394,819	5,991,181
0137040100 業務管理	17,415,964	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,615,964	6,473,536
0137040100* 業務管理	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	28,000
0358020100* 小型工程	76,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,802	73,198
二、統籌科目	9,538,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,538,285	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,315,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,315,385	0
0989050100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	0	0	0	0	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	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	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,393,470	-7,393,470	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	0	0	93,185	-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	0	0	718,846	-718,846	0
11302310370401120002 大林發電廠燃氣機組更新改建計 畫－建廠前置促協金（業務費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,552	-6,097,552	0
11302310370401140001 大林發電廠燃氣機組更新改建計 畫－建廠前置促協金（獎補助費 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,887	-483,887	0

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,849,933	100,457,499
公庫撥入數	12,877,457	74,626,462
規費收入	200	600
財產收益	0	540,993
捐獻及贈與收入	7,944,321	25,100,689
其他收入	27,955	188,755
支出	26,646,368	96,473,844
繳付公庫數	7,944,521	25,642,282
人事支出	11,616,211	44,307,324
業務支出	4,901,815	17,968,223
獎補助支出	1,406,000	5,680,051
財產損失	3,821	6,352
折舊、折耗及攤銷	697,198	2,792,810
其他支出	76,802	76,802
收支餘絀	-5,796,435	3,983,655

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 16 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	301,308,957	0	10,293,791	0	0	311,602,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,310,238	-149,869,965	0	0	-2,090,908	190,349,365
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	27,955	236,786	-44,108	2,427,216
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	106,950	12,600	-243,678	3,319,081
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	74,350	385,800	216,502	2,495,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	684,440,318	-181,952,471	10,503,046	635,186	-2,162,192	510,193,515
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	14,786	0	0	1,784	0	13,002
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	14,786	0	0	1,784	0	13,002
合 計	684,455,104	-181,952,471	10,503,046	636,970	-2,162,192	510,206,517

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

預算執行與會計收支對照表

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	25,642,282	74,815,217	100,457,499	收入
		74,626,462	74,626,462	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	600		600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	540,993		540,993	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	25,100,689		25,100,689	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		188,755	188,755	其他收入
歲出	75,446,370	21,027,474	96,473,844	支出
		25,642,282	25,642,282	繳付公庫數
人事費	44,400,509	-93,185	44,307,324	人事支出
業務費	24,784,621	-6,816,398	17,968,223	業務支出
獎補助費	6,163,938	-483,887	5,680,051	獎補助支出
設備及投資	97,302	-97,302		
		6,352	6,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,792,810	2,792,810	折舊、折耗及攤銷
		76,802	76,802	其他支出
歲計餘絀	-49,804,088	53,787,743	3,983,655	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第20頁

項目		金額	備註
合計		510,406,517	
資產負債淨額於上年度結轉數		502,502,633	
小計		7,903,884	
(1)本年度截至4月收支餘絀		3,983,655	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,373,562	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,293,791	
土地	公告現值增加	10,293,791	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	188,755	
代辦經費購置設備小計	188,755	
2.代辦經費購置-設備	188,755	
人事費	-93,185	
2.墊付案編列預算轉正數	-93,185	
業務費	-6,816,398	
2.墊付案編列預算轉正數	-6,816,398	
獎補助費	-483,887	
2.墊付案編列預算轉正數	-483,887	
設備及投資	-97,302	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-97,302	
財產損失	6,352	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,352	
原值-機械	236,786	
累計折舊	-234,418	
原值-交通	12,600	
累計折舊	-12,474	
原值-雜項	385,800	
累計折舊	-381,942	
折舊、折耗及攤銷	2,792,810	
1.本年度提列固定資產折舊	2,791,026	
2.無形資產攤銷	1,784	
其他支出	76,802	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	76,802	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	10,503,046	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,500	
4. 其他	10,482,546	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	20,500	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	97,302	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-76,802	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,482,546	
(2)代辦經費購置設備	188,755	
(5)土地現值調整	10,293,791	