

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國112年1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1頁
二、經費累計表	第2頁至第3頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第4頁至第4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8頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第9頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第11頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第23頁至第23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24頁至第24頁
五、代辦經費明細表	第25頁至第25頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第26頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第27頁至第41頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第42頁至第47頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第48頁至第49頁
五、財產增減報表.....	第50頁至第54頁
六、財產增減結存表.....	第55頁至第56頁
七、財產折舊月報表.....	第57頁至第58頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第59頁至第59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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
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	407,000	401,209	-	-5,791
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	407,000	390,794	-	-16,206
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	-	-	-	-
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	407,000	390,794	-	-16,206
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	10,415	-	10,415
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	10,415	-	10,415
10				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	300,000	-	-	-300,000
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	300,000	-	-	-300,000
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	300,000	-	-	-300,000
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	-	-	-	-
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	707,000	401,209	-	-305,791
				總計	142,636,000	142,636,000	707,000	401,209	-	-305,791

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項規定費實辦理。

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1月31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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3702310010000 一般行政	101,883,000	-	-	-	101,883,000	27,134,000	18,927,168	-	8,206,832
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	-	-	101,883,000	27,134,000	18,927,168	-	8,206,832
		10		100000 人事費	70,731,000	-	-	-	70,731,000	22,708,000	15,095,168	-	7,612,832
				200000 業務費	31,056,000	-	-	-	31,056,000	4,394,000	3,800,000	-	594,000
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	-	-	144,923,000	2,479,000	1,402,150	-	1,076,850
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	-	-	144,923,000	2,479,000	1,402,150	-	1,076,850
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	127,492,000	-	-	-	127,492,000	1,075,000	10,150	-	1,064,850
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	-	-	17,241,000	1,394,000	1,392,000	-	2,000
				經常門合計	246,806,000	-	-	-	246,806,000	29,613,000	20,329,318	-	9,283,682
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	-	-	-	-
		40		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1月31日

頁數：第2頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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)
				資本門合計	55,544,000	-	-	-	55,544,000	-	-	-
				經資門合計	302,350,000	-	-	-	302,350,000	29,613,000	-	9,283,682
										20,329,318	-	5,614,570
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	3,140,133	-	-	-	3,140,133	3,140,133	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	3,140,133	-	-	-	3,140,133	3,140,133	-	-
		10		100000 人事費	3,140,133	-	-	-	3,140,133	3,140,133	-	-
				統籌科目合計	3,140,133	-	-	-	3,140,133	3,140,133	-	-
				總計	305,490,133	-	-	-	305,490,133	32,753,133	-	9,283,682
										23,469,451	-	5,614,570

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1月31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	調整數	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1月31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	-						



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1月31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			合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	15,095,168		3,140,133	18,235,301
1015 法定編制人員待遇	8,144,127			8,144,127
1025 技工及工友待遇	211,220			211,220
1030 獎金	6,618,875		187,876	6,806,751
1045 退休退職給付			2,487,438	2,487,438
1050 退休離職儲金			464,819	464,819
1055 保險	120,946			120,946
2000 業務費	3,800,000	10,150		3,810,150
2054 一般事務費	3,800,000	10,150		3,810,150
4000 獎補助費	32,000	1,392,000		1,424,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		1,392,000		1,392,000
合計	18,927,168	1,402,150	3,140,133	23,469,451

6

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1月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	401,209	0	0	0	0	0	0	401,209	
本年度	401,209	0	0	0	0	0	0	401,209	
07010300 租金收入	390,794	0	0	0	0	0	0	390,794	
07050100 廢舊物資售價	10,415	0	0	0	0	0	0	10,415	

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1月31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	23,469,451	5,614,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,284,021	3,469,112
本年度	23,469,451	5,614,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,284,021	3,469,112
一、本年度經費	20,329,318	5,614,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,143,888	3,469,112
0137010100 行政管理	18,927,168	5,614,570	0	0	0	0	0	0	0	0	24,541,738	2,592,262
0137040100 業務管理	1,402,150	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,602,150	876,850
二、統籌科目	3,140,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,133	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,140,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,133	0

8

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年1月31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	609,460,750	負債	103,237,487
流動資產	107,872,086	流動負債	98,089,326
專戶存款	99,564,265	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	95,596,075
應收帳款	2,493,251	其他負債	5,148,161
預付款	5,614,570	存入保證金	5,148,161
固定資產	500,383,649	淨資產	506,223,263
土地	290,660,616	資產負債淨額	506,223,263
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	506,223,263
累計折舊－房屋建築及設備	-138,048,702		
機械及設備	19,512,344		
累計折舊－機械及設備	-16,100,467		
交通及運輸設備	6,653,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,553,087		
雜項設備	11,900,944		
累計折舊－雜項設備	-10,670,070		
無形資產	25,044		
電腦軟體	25,044		
其他資產	1,179,971		
暫付款	1,179,971		
合 計	609,460,750	合 計	609,460,750
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1月數506,223,263元之增減變動金額5,144,065元，原因如下：  
(1)本年度截至1月收支餘絀5,144,065元。

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1月31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	29,700,230	29,700,230
公庫撥入數	29,284,021	29,284,021
財產收益	401,209	401,209
其他收入	15,000	15,000
支出	24,556,165	24,556,165
繳付公庫數	401,209	401,209
人事支出	18,235,301	18,235,301
業務支出	3,810,150	3,810,150
獎補助支出	1,424,000	1,424,000
財產損失	5,244	5,244
折舊、折耗及攤銷	680,261	680,261
收支餘絀	5,144,065	5,144,065

高雄市小港區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31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	
	11010303專戶存款	64,208,188		
	11010304集中支付	35,356,077		
	合 計		99,564,265	

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國112年1月31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	

高雄市小港區公所  
應收帳款明細表  
中華民國112年1月31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1月31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	163,395	112/09/15		
112/01/16	(林美華6336張瀨文6336王彤琳4928江怡雯5632李品寬8448王芷萱5632江王玉桃4928邱雅芳6336)預借安心即時上工計畫人員薪資津貼(1月份)	48,576			
	合計	211,971			

高雄市小港區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年1月31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
	合計	968,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31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 合計	5,614,570 5,614,570	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

高雄市小港區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國112年1月31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	

17

高雄市小港區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31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	0		
	21030202里鄰長健保費78231	86,020		
	21030203法院執行款78231	258,295		
	21030205行政大樓分攤78231	5,471		
	21030206其他78231	505,428		
	21030208公保費自動轉帳78231	65,618		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	202,640		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	3,684		
	21030211所得稅自動轉帳78231	441,463		
	21030212退撫金自動轉帳78231	253,516		
	21030213勞保費自動轉帳78231	5,704		
	21030214勞退金自動轉帳78231	4,584		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	62,493,755		
	21030219待退還回饋金	93,981		
	21030299代辦經費	31,175,916		
	合 計		95,596,075	

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		2,033,762
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-(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	
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		2,750,899
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-(大窳)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	

**高雄市小港區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年1月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	112/01/01-(實建)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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	
31064112000020	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	

高雄市小港區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31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	
	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		5,148,161



高雄市小港區公所  
資產負債淨額明細表

中華民國112年1月31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		
	合計		501,079,198	

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1月31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	0	0	0	290,660,616
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	-521,276	203,980,009
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	0	189,650	78,173	3,411,877
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	0	122,800	101,392	1,100,273
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	15,000	211,900	181,002	1,230,874
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	15,000	524,350	-160,709	500,383,649
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	446	0	25,044
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	446	0	25,044
合 計	671,290,815	-170,211,617	15,000	524,796	-160,709	500,408,693

備註：

一、本年度成本變動增加數合計15,000元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）15,000元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）15,000元，說明如下：

1. 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。

高雄市小港區公所  
墊付案執行情形表

中華民國112年1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)		
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	112	4,377,318		4,377,318		4,377,318
人事支出		4,377,318		4,377,318		4,377,318
11102310370401230001 (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程	112	19,383,000		19,383,000		19,383,000
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1月31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	450,000	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	860,000	860,000	0	0	860,000	668,000
112	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	800	800	0	0	800	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	632,000	632,000	632,000	632,000	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	403,000	403,000	91,000	91,000	312,000	0
112	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	28,041,887	1,421,769	1,421,769	0	0	29,463,656	0
112	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	89,460	0	0	0	0	89,460	0
				合計	28,131,347	3,767,569	3,767,569	723,000	723,000	31,175,916	968,000

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1月31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	401,209	29,299,021	29,700,230	收入
		29,284,021	29,284,021	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	401,209		401,209	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				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		15,000	15,000	其他收入
歲出	23,469,451	1,086,714	24,556,165	支出
		401,209	401,209	繳付公庫數
人事費	18,235,301		18,235,301	人事支出
業務費	3,810,150		3,810,150	業務支出
獎補助費	1,424,000		1,424,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,244	5,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		680,261	680,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,068,242	28,212,307	5,144,065	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 其他收入15,000元=南資回饋金購置雜項設備15,000元。</li> <li>4. 財產損失5,244元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,897元(原值189,650元,累計折舊187,753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)。</li> <li>5. 折舊、折耗及攤銷680,261元=本年度提列固定資產折舊679,815元+無形資產攤銷446元。</li> </ol>			