

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年10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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
04				0402000000	-	-	-	-	4,559	
				罰款及賠償收入	-		4,559			
	01			04023100100	-	-	-	-	768	
				罰金罰鍰及息金	-		768			
		01		04023100101	-	-	-	-	768	
				罰金罰鍰	-		768			
	03			04023100300	-	-	-	-	3,791	
				賠償收入	-		3,791			
		01		04023100301	-	-	-	-	3,791	
				一般賠償收入	-		3,791			
05				0502000000	5,000	5,000	4,000	-	-2,000	
				規費收入	-		2,000			
	03			05023100300	5,000	5,000	4,000	-	-2,000	
				使用規費收入	-		2,000			
		03		05023100303	5,000	5,000	4,000	-	-2,000	
				資料使用費	-		2,000			
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	982,000	2,052	141,148	
				財產收入	-		1,123,148			
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	974,000	1,750	-24,302	
				財產孳息	-		949,698			
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	-	-9,517	
				權利金	-		123,483			
		03		07023100103	904,000	904,000	841,000	1,750	-14,785	
				租金收入	-		826,215			
	05			07023100500	14,000	14,000	8,000	302	165,450	
				廢舊物資售價	-		173,450			
		01		07023100501	14,000	14,000	8,000	302	165,450	
				廢舊物資售價	-		173,450			

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10月31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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
10				141,500,000	141,500,000	141,450,000	39,153,169	-	-23,963,200
				-			117,486,800		
	01			141,500,000	141,500,000	141,450,000	39,153,169	-	-23,963,200
				-			117,486,800		
		01		141,500,000	141,500,000	141,450,000	39,153,169	-	-23,963,200
				-			117,486,800		
12				80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
				-			-		
	02			80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
				-			-		
		10		80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
				-			-		
				142,636,000	142,636,000	142,516,000	39,155,221	-	-23,899,493
				-			118,616,507		
				142,636,000	142,636,000	142,516,000	39,155,221	-	-23,899,493
				-			118,616,507		

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10月31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	101,883,000	-	106,260,318	100,789,318	6,943,367	9,511,948
					-	-			91,277,370	
					-	-			-	
					4,377,318	-				
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	100,789,318	6,943,367	9,511,948
					-	-			91,277,370	
					-	-			-	
					4,377,318	-				
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	73,108,318	4,549,616	6,618,830
					-	-			66,489,488	
					-	-			-	
					4,377,318	-				
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	27,585,000	2,393,751	2,893,118
					-	-			24,691,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,902,156	133,944,156	10,978,220	78,851,358
					-	-20,844			55,092,798	
					-	-			-	48,020,337
					-	-			-	

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10月31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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	144,902,156	133,944,156	10,978,220	78,851,358
					-	-20,844		55,092,798		48,020,337
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	155,000	24,522	55,037
					-	-		99,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,492,000	-	127,471,156	119,436,156	9,539,565	78,540,934
					-	-20,844		40,895,222		48,020,337
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	14,353,000	1,414,133	255,387
					-	-		14,097,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,162,474	234,733,474	17,921,587	88,363,306
					-	-20,844		146,370,168		48,020,337
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,874,844	44,574,844	801,588	20,700,271
					-	20,844		23,874,573		8,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,874,844	44,574,844	801,588	20,700,271
					-	20,844			23,874,573	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,424,844	42,124,844	801,588	18,350,271
					-	20,844			23,774,573	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,350,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,237,728	3,144,264
					-	-			1,545,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,237,728	3,144,264
					-	-			1,545,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	1,237,728	3,144,264
					-	-			1,545,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	備註(預付款)			
				資本門合計	55,544,000	-	55,564,844	49,264,844	2,039,316	23,844,535
					-	20,844		25,420,309		
					-	-		-		8,400,000
					-	-		-		
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	283,998,318	19,960,903	112,207,841
					-	-		171,790,477		
					-	-		-		56,420,337
					4,377,318	-		-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	18,672,732	-	18,672,732	18,672,732	1,918,487	-
					-	-		18,672,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	18,672,732	-	18,672,732	18,672,732	1,918,487	-
					-	-		18,672,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,672,732	-	18,672,732	18,672,732	1,918,487	-
					-	-		18,672,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902310050000 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	392,120	220,700	-
					-	-		392,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				備註(預付款)
	01			8902310050100 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	220,700	-	
					-	-		392,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	392,120	-	392,120	220,700	-	
					-	-		392,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,064,852	-	19,064,852	2,139,187	-	
					-	-		19,064,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	321,414,852	-	325,792,170	22,100,090	112,207,841	
					-	-		190,855,329	-	
					-	-		-	56,420,337	
					4,377,318	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-
		01			捐獻收入	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-
			01		一般捐獻	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-
					小計	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-
					經常門合計	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-
					總計	2,493,251	-	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10月31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	
111	04				區公所業務	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-	-
		01			業務管理*	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-	-
			30		設備及投資*	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-	-
					小計	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-	-
					資本門合計*	2,493,251	-	2,493,251	2,493,251	-	-	-
					總計	2,493,251	-	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10月31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	66,489,488	99,963		18,672,732
1015 法定編制人員待遇	45,243,598			
1025 技工及工友待遇	1,167,870			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	1,012,354			
1040 加班值班費	2,329,498	99,963		
1045 退休退職給付				13,777,241
1050 退休離職儲金				4,707,615
1055 保險	4,360,418			
2000 業務費	24,691,882	40,895,222		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		1,609,135		
2009 通訊費		314,477		
2018 資訊服務費		63,750		
2024 稅捐及規費	136,588			
2027 保險費	46,571	1,806		
2036 按日按件計資酬金		331,416		
2051 物品	101,689	7,111		
2054 一般事務費	24,214,001	38,313,513		
2063 房屋建築養護費		104,999		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,351			
2069 設施及機械設備養護費		94,867		
2072 國內旅費		54,148		
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112年1月1日至112年10月31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
2093 特別費	138,532			
3000 設備及投資		23,774,573	1,545,736	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		20,335,729	1,545,736	
3025 運輸設備費		3,040,000		
3030 資訊軟硬體設備費		128,509		
3035 雜項設備費		122,335		
4000 獎補助費	96,000	14,197,613		
4025 政府機關間之補助		248,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		13,899,613		
合計	91,277,370	78,967,371	1,545,736	18,672,732

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10月31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	392,120	85,654,303	
1015 法定編制人員待遇		45,243,598	
1025 技工及工友待遇		1,167,870	
1030 獎金		12,563,626	
1035 其他給與	392,120	1,404,474	
1040 加班值班費		2,429,461	
1045 退休退職給付		13,777,241	
1050 退休離職儲金		4,707,615	
1055 保險		4,360,418	
2000 業務費		65,587,104	
2003 教育訓練費		15,000	
2006 水電費		1,609,135	
2009 通訊費		314,477	
2018 資訊服務費		63,750	
2024 稅捐及規費		136,588	
2027 保險費		48,377	
2036 按日按件計資酬金		331,416	
2051 物品		108,800	
2054 一般事務費		62,527,514	
2063 房屋建築養護費		104,999	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,351	
2069 設施及機械設備養護費		94,867	
2072 國內旅費		54,148	
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112年1月1日至112年10月31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	
2093 特別費		138,532	
3000 設備及投資		25,320,309	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		21,881,465	
3025 運輸設備費		3,040,000	
3030 資訊軟硬體設備費		128,509	
3035 雜項設備費		122,335	
4000 獎補助費		14,293,613	
4025 政府機關間之補助		248,000	
4040 對國內團體之捐助		50,000	
4085 獎勵及慰問		96,000	
4090 其他補助及捐助		13,899,613	
合計	392,120	190,855,329	

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10月31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	121,109,758	0	0	0	0	0	0	0	121,109,758
本年度	118,616,507	0	0	0	0	0	0	0	118,616,507
04010100 罰金罰鍰	768	0	0	0	0	0	0	0	768
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010200 權利金	123,483	0	0	0	0	0	0	0	123,483
07010300 租金收入	826,215	0	0	0	0	0	0	0	826,215
07050100 廢舊物資售價	173,450	0	0	0	0	0	0	0	173,450
10010100 一般捐獻	117,486,800	0	0	0	0	0	0	0	117,486,800
以前年度	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
一、以前年度應收(保留) 數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251

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10月31日

頁數：第15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)			
111年度 10010100 一般捐獻	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

頁數：第16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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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10月31日

頁數：第17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	193,348,580	56,420,337	0	0	200,000	5,913,972	0	286,931	0	23,760,318	232,409,502	55,587,504
本年度	190,855,329	56,420,337	0	0	200,000	0	0	0	0	0	247,475,666	55,587,504
一、本年度經費	171,790,477	56,420,337	0	0	200,000	0	0	0	0	0	228,410,814	55,587,504
0137010100 行政管理	91,277,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,277,370	9,511,948
0137040100 業務管理	55,092,798	48,020,337	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,313,135	30,631,021
0137040100* 業務管理	23,874,573	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,274,573	12,300,271
0358020100* 小型工程	1,545,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,736	3,144,264
二、統籌科目	19,064,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,064,852	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,672,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,672,732	0
0989050100 公務人員各項補助	392,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,120	0

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10月31日

頁數：第18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)	墊付款 (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	2,493,251	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	8,407,223	0
一、以前年度應付(保留)數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	0
111年度 0137040100* 業務管理	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	286,931	0	23,760,318	-23,473,387	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	0	0	40,020	-40,020	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	0	0	19,342,980	-19,342,980	0
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,318	-4,377,318	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	286,931	0	0	286,931	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	714,343,086	負債	155,437,583
流動資產	181,526,562	流動負債	151,655,179
專戶存款	124,906,225	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	151,655,179
應收帳款		其他負債	3,782,404
預付款	56,420,337	存入保證金	3,712,074
固定資產	502,264,136	暫收款	70,330
土地	294,960,200	淨資產	558,905,503
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	558,905,503
累計折舊－房屋建築及設備	-142,740,186	資產負債淨額	558,905,503
機械及設備	19,372,280		
累計折舊－機械及設備	-16,640,963		
交通及運輸設備	8,289,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,323,994		
雜項設備	12,150,861		
累計折舊－雜項設備	-10,832,638		
無形資產	21,030		
電腦軟體	21,030		
其他資產	30,531,358		
暫付款	30,531,358		
合 計	714,343,086	合 計	714,343,086
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,320,974	351,654,139
公庫撥入數	68,131,753	232,409,502
罰款及賠償收入	0	4,559
規費收入	0	2,000
財產收益	2,052	1,123,148
捐獻及贈與收入	39,153,169	117,486,800
其他收入	34,000	628,130
支出	64,513,926	292,201,122
繳付公庫數	41,648,472	121,109,758
人事支出	6,713,325	81,276,985
業務支出	11,990,809	65,874,035
獎補助支出	1,414,133	14,293,613
財產損失	1,307	22,710
折舊、折耗及攤銷	713,999	6,977,556
其他支出	2,031,881	2,646,465
收支餘絀	42,807,048	59,453,017

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10月31日

頁數：第 21 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	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	-5,212,760	199,288,525
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	296,329	626,043	-462,323	2,731,317
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,235,550	1,721,845	1,330,485	3,965,871
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	427,115	374,098	18,434	1,318,223
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	8,258,578	2,721,986	-4,326,164	502,264,136
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	4,460	0	21,030
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	4,460	0	21,030
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,258,578	2,726,446	-4,326,164	502,285,166

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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,258,578元＝設備及投資預算執行增加數3,330,864元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,927,714元。

二、設備及投資預算執行增加數3,330,864元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,320,309元－財產管理系統無法登入財產帳21,989,445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2,498,465元。

2. 係高松地區活動中心地磚修繕工程，因該項目屬維護性質，有別於資本資產之成本增加，無須列為財產帳148,000元。

3. 墊付案編列預算轉正數19,342,980元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,927,714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264,760元（辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元及22,000元、咖啡機28,000及27,000元、冷氣機經費分攤6,354、26,000及34,000元、碎紙機10,500元），係以南資回饋金購置204,760元、社會局代辦經費購置60,000元。

3. 機械設備167,820元（傳真複合機12,990元、割草機11,500及21,000元、個人電腦主機3臺77,551元、個人電腦經費分攤3,014元、投影機41,765），係以南資回饋金購置167,820元。

4. 交通及運輸設備195,550元（監視器18,000元、87,300元及28,600元、伴唱機27,000及34,650元），係以南資回饋金購置195,550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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	118,616,507	233,037,632	351,654,139	收入
		232,409,502	232,409,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,559		4,559	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,123,148		1,123,148	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	117,486,800		117,486,800	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		628,130	628,130	其他收入
歲出	190,855,329	101,345,793	292,201,122	支出
		121,109,758	121,109,758	繳付公庫數
人事費	85,654,303	-4,377,318	81,276,985	人事支出
業務費	65,587,104	286,931	65,874,035	業務支出
獎補助費	14,293,613		14,293,613	獎補助支出
設備及投資	25,320,309	-25,320,309		
		22,710	22,710	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,977,556	6,977,556	折舊、折耗及攤銷
		2,646,465	2,646,465	其他支出
歲計餘絀	-72,238,822	131,691,839	59,453,017	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 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628,130元=南資回饋金購置雜項設備204,760元、機械及設備167,820元、交通及運輸設備195,550元+代辦經費購置雜項設備設備60,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,377,318元=-墊付案編列預算轉正數4,377,318元
5. 業務費與業務支出之調整數286,931元=墊付案執行數286,931元
6. 設備及投資-25,320,309元=-本年度設備及投資預算執行金額-25,320,309元。
7. 財產損失22,710元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,260元(原值626,043元,累計折舊619,783元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,109元(原值1,311,754元,累計折舊1,298,645元),報廢雜項設備沖減帳面金額3,341元(原值334,078元,累計折舊330,737元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,977,556元=本年度提列固定資產折舊6,973,096元+無形資產攤銷4,460元。
9. 其他支出2,646,465元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額21,989,445元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。