

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年07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 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112年1月1日至112年7月31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)		
04				0402000000	-	-	-	-	3,791	
				罰款及賠償收入	-		3,791			
	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	3,000	400	-1,400	
				規費收入	-			1,600		
	03			05023100300	5,000	5,000	3,000	400	-1,400	
				使用規費收入	-			1,600		
		03		05023100303	5,000	5,000	3,000	400	-1,400	
				資料使用費	-			1,600		
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	975,000	381,613	7,834	
				財產收入	-			982,834		
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	969,000	354,777	-63,902	
				財產孳息	-			905,098		
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	-	-48,867	
				權利金	-			84,133		
		03		07023100103	904,000	904,000	836,000	354,777	-15,035	
				租金收入	-			820,965		
	05			07023100500	14,000	14,000	6,000	26,836	71,736	
				廢舊物資售價	-			77,736		
		01		07023100501	14,000	14,000	6,000	26,836	71,736	
				廢舊物資售價	-			77,736		
10				1002000000	141,500,000	141,500,000	91,000,000	28,485,922	-53,592,624	
				捐獻及贈與收入	-			37,407,376		
	01			10023100100	141,500,000	141,500,000	91,000,000	28,485,922	-53,592,624	
				捐獻收入	-			37,407,376		

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7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	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)		
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	91,000,000	28,485,922	-	-53,592,624
					-			37,407,376		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	91,998,000	28,867,935	-	-53,602,399
					-			38,395,601		
				總計	142,636,000	142,636,000	91,998,000	28,867,935	-	-53,602,399
					-			38,395,601		

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7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			備註(預付款)	
01				3702310010000 一般行政	101,883,000	-	106,260,318	6,799,606	7,094,428	
					-	-		70,304,890		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	6,799,606	7,094,428	
					-	-		70,304,890		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	4,504,583	4,478,131	
					-	-		52,709,187		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	2,295,023	2,616,297	
					-	-		17,531,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,915,491	5,025,363	32,319,171	
					-	-7,509		20,009,320		
					-	-		-	35,200	
					-	-		-		

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7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	-	144,915,491	52,328,491	5,025,363	32,319,171
					-	-7,509		20,009,320		
					-	-		-		35,200
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	100,000	2,347	71,057
					-	-		28,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,492,000	-	127,484,491	42,357,491	3,562,384	32,180,904
					-	-7,509		10,176,587		
					-	-		-		35,200
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	9,871,000	1,460,632	67,210
					-	-		9,803,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,175,809	129,727,809	11,824,969	39,413,599
					-	-7,509		90,314,210		
					-	-		-		35,200
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,861,509	35,111,509	209,000	15,391,000
					-	7,509		19,720,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,861,509	35,111,509	209,000	15,391,000
					-	7,509		19,720,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,411,509	34,711,509	109,000	15,091,000
					-	7,509		19,620,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000	400,000	100,000	300,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	1,690,000	-	1,381,992
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	1,690,000	-	1,381,992
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	1,690,000	-	1,381,992
					-	-		308,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	55,551,509	36,801,509	209,000	16,772,992
					-	7,509		20,028,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	166,529,318	12,033,969	56,186,591
					-	-		110,342,727		
					-	-		-		35,200
					4,377,318	-		-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	13,414,377	-	13,414,377	13,414,377	1,691,989	-
					-	-		13,414,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	13,414,377	-	13,414,377	13,414,377	1,691,989	-
					-	-		13,414,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,414,377	-	13,414,377	13,414,377	1,691,989	-
					-	-		13,414,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902310050000 公務人員各項補助	171,420	-	171,420	171,420	-	-
					-	-		171,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	171,420	-	171,420	-	-	
					-	-		171,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	171,420	-	171,420	-	-	
					-	-		171,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,585,797	-	13,585,797	1,691,989	-	
					-	-		13,585,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	315,935,797	-	320,313,115	13,725,958	56,186,591	
					-	-		123,928,524	-	
					-	-		-	35,200	
					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7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
		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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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7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	52,709,187	28,943		13,414,377
1015 法定編制人員待遇	33,149,635			
1025 技工及工友待遇	849,360			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	740,354			
1040 加班值班費	2,329,498	28,943		
1045 退休退職給付				9,928,825
1050 退休離職儲金				3,297,676
1055 保險	3,264,590			
2000 業務費	17,531,703	10,176,587		
2006 水電費		820,759		
2009 通訊費		213,528		
2018 資訊服務費		42,500		
2024 稅捐及規費	136,588			
2027 保險費	43,972	1,806		
2036 按日按件計資酬金		213,416		
2051 物品	64,533	7,111		
2054 一般事務費	17,163,237	8,683,353		
2063 房屋建築養護費		83,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,201			
2069 設施及機械設備養護費		72,123		
2072 國內旅費		38,072		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	102,022			

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7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
3000 設備及投資		19,620,509	308,008	
3015 公共建設及設施費		19,383,000	308,008	
3030 資訊軟硬體設備費		128,509		
3035 雜項設備費		109,000		
4000 獎補助費	64,000	9,903,790		
4025 政府機關間之補助		120,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		9,733,790		
合計	70,304,890	39,729,829	308,008	13,414,377

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7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	171,420	66,323,927	
1015 法定編制人員待遇		33,149,635	
1025 技工及工友待遇		849,360	
1030 獎金		12,563,626	
1035 其他給與	171,420	911,774	
1040 加班值班費		2,358,441	
1045 退休退職給付		9,928,825	
1050 退休離職儲金		3,297,676	
1055 保險		3,264,590	
2000 業務費		27,708,290	
2006 水電費		820,759	
2009 通訊費		213,528	
2018 資訊服務費		42,500	
2024 稅捐及規費		136,588	
2027 保險費		45,778	
2036 按日按件計資酬金		213,416	
2051 物品		71,644	
2054 一般事務費		25,846,590	
2063 房屋建築養護費		83,919	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,201	
2069 設施及機械設備養護費		72,123	
2072 國內旅費		38,072	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		102,022	

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7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	
3000 設備及投資		19,928,517	
3015 公共建設及設施費		19,691,008	
3030 資訊軟硬體設備費		128,509	
3035 雜項設備費		109,000	
4000 獎補助費		9,967,790	
4025 政府機關間之補助		120,000	
4040 對國內團體之捐助		50,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		9,733,790	
合計	171,420	123,928,524	

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7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)			
合計	38,395,601	0	0	0	0	0	0	38,395,601
本年度	38,395,601	0	0	0	0	0	0	38,395,601
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600
07010200 權利金	84,133	0	0	0	0	0	0	84,133
07010300 租金收入	820,965	0	0	0	0	0	0	820,965
07050100 廢舊物資售價	77,736	0	0	0	0	0	0	77,736
10010100 一般捐獻	37,407,376	0	0	0	0	0	0	37,407,376

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7月31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	123,928,524	35,200	0	0	200,000	5,913,972	0	160,682	0	23,760,318	106,478,060	55,951,391
本年度	123,928,524	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,163,724	55,951,391
一、本年度經費	110,342,727	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,577,927	55,951,391
0137010100 行政管理	70,304,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,304,890	7,094,428
0137040100 業務管理	20,009,320	35,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,244,520	32,083,971
0137040100* 業務管理	19,720,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,720,509	15,391,000
0358020100* 小型工程	308,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,008	1,381,992
二、統籌科目	13,585,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,414,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,414,377	0
0989050100 公務人員各項補助	171,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,420	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7月31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	0	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	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	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	160,682	0	23,760,318	-23,599,636	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	160,682	0	0	160,682	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年7月31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	648,923,685	負債	147,377,614
流動資產	144,492,065	流動負債	142,711,924
專戶存款	141,763,614	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	140,218,673
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,665,690
預付款	35,200	存入保證金	4,665,690
固定資產	501,288,503	淨資產	501,546,071
土地	294,960,200	資產負債淨額	501,546,071
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	501,546,071
累計折舊－房屋建築及設備	-141,176,358		
機械及設備	19,354,045		
累計折舊－機械及設備	-16,377,183		
交通及運輸設備	6,599,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,434,161		
雜項設備	12,112,254		
累計折舊－雜項設備	-10,778,239		
無形資產	22,368		
電腦軟體	22,368		
其他資產	3,120,749		
暫付款	3,120,749		
合 計	648,923,685	合 計	648,923,685
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7月31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	42,704,383	145,368,526
公庫撥入數	13,753,594	106,478,060
罰款及賠償收入	0	3,791
規費收入	400	1,600
財產收益	381,613	982,834
捐獻及贈與收入	28,485,922	37,407,376
其他收入	82,854	494,865
支出	43,200,055	143,278,757
繳付公庫數	28,867,935	38,395,601
人事支出	6,198,919	61,946,609
業務支出	5,885,043	27,868,972
獎補助支出	1,560,632	9,967,790
財產損失	428	12,142
折舊、折耗及攤銷	687,098	4,779,635
其他支出	0	308,008
收支餘絀	-495,672	2,089,769

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7月31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	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	-3,648,932	200,852,353
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	233,564	581,513	-198,543	2,976,862
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	195,550	372,476	220,318	1,165,073
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	343,280	328,870	72,833	1,334,015
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	5,071,978	1,282,859	-3,554,324	501,288,503
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	3,122	0	22,368
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	3,122	0	22,368
合 計	671,290,815	-170,211,617	5,071,978	1,285,981	-3,554,324	501,310,871

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7月31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5,071,978元＝設備及投資預算執行增加數277,529元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,794,449元。

二、設備及投資預算執行增加數277,529元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,928,517元－財產管理系統無法登入財產帳19,650,988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308,008元。

2. 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）4,794,449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194,260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），係以南資回饋金購置194,260元。

3. 機械設備105,055元（傳真複合機12,990元、割草機11,500元、個人電腦主機3臺77,551元、個人電腦經費分攤3,014元），係以南資回饋金購置105,055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7月31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	38,395,601	106,972,925	145,368,526	收入
		106,478,060	106,478,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,791		3,791	罰款及賠償收入
規費收入	1,600		1,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	982,834		982,834	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	37,407,376		37,407,376	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		494,865	494,865	其他收入
歲出	123,928,524	19,350,233	143,278,757	支出
		38,395,601	38,395,601	繳付公庫數
人事費	66,323,927	-4,377,318	61,946,609	人事支出
業務費	27,708,290	160,682	27,868,972	業務支出
獎補助費	9,967,790		9,967,790	獎補助支出
設備及投資	19,928,517	-19,928,517		
		12,142	12,142	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,779,635	4,779,635	折舊、折耗及攤銷
		308,008	308,008	其他支出
歲計餘絀	-85,532,923	87,622,692	2,089,769	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7月31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494,865元=南資回饋金購置雜項設備194,260元、機械及設備105,055元、交通及運輸設備195,550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160,682元=墊付案執行數160,682元
6. 設備及投資-19,928,517元=-本年度設備及投資預算執行金額19,928,517元。
7. 財產損失12,142元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,815元(原值581,513元,累計折舊575,698元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,438元(原值343,976元,累計折舊340,538元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,889元(原值288,850元,累計折舊285,961元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,779,635元=本年度提列固定資產折舊4,776,513元+無形資產攤銷3,122元
9. 其他支出308,008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19,650,988元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。