

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年09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9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)		
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	981,000	4,058	140,096	
				財產收入	-		1,121,096			
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	973,000	1,750	-25,052	
				財產孳息	-		947,948			
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	-	-9,517	
				權利金	-		123,483			
		03		07023100103	904,000	904,000	840,000	1,750	-15,535	
				租金收入	-		824,465			
	05			07023100500	14,000	14,000	8,000	2,308	165,148	
				廢舊物資售價	-		173,148			
		01		07023100501	14,000	14,000	8,000	2,308	165,148	
				廢舊物資售價	-		173,148			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	139,450,000	1,575,506	-	-61,116,369
					-			78,333,631		
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	139,450,000	1,575,506	-	-61,116,369
					-			78,333,631		
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	139,450,000	1,575,506	-	-61,116,369
					-			78,333,631		
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	140,495,000	1,579,564	-	-61,033,714
					-			79,461,286		
				總計	142,636,000	142,636,000	140,495,000	1,579,564	-	-61,033,714
					-			79,461,286		

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9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	101,883,000	-	106,260,318	92,557,318	6,943,491	8,223,315
					-	-		84,334,003		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	92,557,318	6,943,491	8,223,315
					-	-		84,334,003		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	67,304,318	4,594,803	5,364,446
					-	-		61,939,872		
					-	-		-		
					4,377,318	-				
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	25,157,000	2,316,688	2,858,869
					-	-		22,298,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	32,000	-
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,902,156	84,756,156	10,600,616	40,641,578
					-	-20,844			44,114,578	
					-	-		-		4,539,418
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	144,902,156	84,756,156	10,600,616	40,641,578
					-	-20,844		44,114,578		4,539,418
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	135,000	3,122	59,559
					-	-		75,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,492,000	-	127,471,156	71,762,156	9,207,094	40,406,499
					-	-20,844		31,355,657		4,539,418
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	12,859,000	1,390,400	175,520
					-	-		12,683,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,162,474	177,313,474	17,544,107	48,864,893
					-	-20,844		128,448,581		
					-	-		-		4,539,418
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,874,844	42,374,844	9,591	19,301,859
					-	20,844		23,072,985		
					-	-		-		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9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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,874,844	42,374,844	9,591	19,301,859
					-	20,844		23,072,985		8,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,424,844	39,924,844	9,591	16,951,859
					-	20,844		22,972,985		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	3,690,000	-	3,381,992
					-	-		308,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	3,690,000	-	3,381,992
					-	-		308,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	3,690,000	-	3,381,992
					-	-		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9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	備註(預付款)			
				資本門合計	55,544,000	-	55,564,844	46,064,844	9,591	22,683,851
					-	20,844		23,380,993		
					-	-		-		8,400,000
					-	-		-		-
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	223,378,318	17,553,698	71,548,744
					-	-		151,829,574		
					-	-		-		12,939,418
					4,377,318	-		-		-
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	16,754,245	-	16,754,245	16,754,245	1,673,629	-
					-	-		16,754,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	16,754,245	-	16,754,245	16,754,245	1,673,629	-
					-	-		16,754,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,754,245	-	16,754,245	16,754,245	1,673,629	-
					-	-		16,754,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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	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	16,925,665	-	16,925,665	1,673,629	-	
					-	-		16,925,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,275,665	-	323,652,983	19,227,327	71,548,744	
					-	-		168,755,239	-	
					-	-		-	12,939,418	
					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9月30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9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
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9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	61,939,872	75,441		16,754,245
1015 法定編制人員待遇	41,217,868			
1025 技工及工友待遇	1,061,700			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	964,354			
1040 加班值班費	2,329,498	75,441		
1045 退休退職給付				12,334,145
1050 退休離職儲金				4,232,224
1055 保險	3,990,702			
2000 業務費	22,298,131	31,355,657		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		1,422,395		
2009 通訊費		286,957		
2018 資訊服務費		42,500		
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	86,576	7,111		
2054 一般事務費	21,849,762	29,017,942		
2063 房屋建築養護費		104,999		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,752			
2069 設施及機械設備養護費		91,267		
2072 國內旅費		49,264		
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9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
2093 特別費	124,732			
3000 設備及投資		22,972,985	308,008	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		19,541,576	308,008	
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		114,900		
4000 獎補助費	96,000	12,783,480		
4025 政府機關間之補助		220,000		
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		12,513,480		
合計	84,334,003	67,187,563	308,008	16,754,245

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9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	171,420	78,940,978	
1015 法定編制人員待遇		41,217,868	
1025 技工及工友待遇		1,061,700	
1030 獎金		12,563,626	
1035 其他給與	171,420	1,135,774	
1040 加班值班費		2,404,939	
1045 退休退職給付		12,334,145	
1050 退休離職儲金		4,232,224	
1055 保險		3,990,702	
2000 業務費		53,653,788	
2003 教育訓練費		15,000	
2006 水電費		1,422,395	
2009 通訊費		286,957	
2018 資訊服務費		42,500	
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		93,687	
2054 一般事務費		50,867,704	
2063 房屋建築養護費		104,999	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,752	
2069 設施及機械設備養護費		91,267	
2072 國內旅費		49,264	
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9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	
2093 特別費		124,732	
3000 設備及投資		23,280,993	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		19,849,584	
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		114,900	
4000 獎補助費		12,879,480	
4025 政府機關間之補助		220,000	
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		12,513,480	
合計	171,420	168,755,239	

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9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	79,461,286	0	0	0	0	0	0	0	79,461,286
本年度	79,461,286	0	0	0	0	0	0	0	79,461,286
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	824,465	0	0	0	0	0	0	0	824,465
07050100 廢舊物資售價	173,148	0	0	0	0	0	0	0	173,148
10010100 一般捐獻	78,333,631	0	0	0	0	0	0	0	78,333,631

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9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	168,755,239	12,939,418	0	0	200,000	5,913,972	0	229,438	0	23,760,318	164,277,749	60,902,577
本年度	168,755,239	12,939,418	0	0	200,000	0	0	0	0	0	181,894,657	58,409,326
一、本年度經費	151,829,574	12,939,418	0	0	200,000	0	0	0	0	0	164,968,992	58,409,326
0137010100 行政管理	84,334,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,334,003	8,223,315
0137040100 業務管理	44,114,578	4,539,418	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,853,996	35,902,160
0137040100* 業務管理	23,072,985	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,472,985	10,901,859
0358020100* 小型工程	308,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,008	3,381,992
二、統籌科目	16,925,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,925,665	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,754,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,754,245	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9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	2,493,251
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
111年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
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	229,438	0	23,760,318	-23,530,880	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	229,438	0	0	229,438	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年9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	681,649,665	負債	165,551,210
流動資產	164,241,459	流動負債	161,147,056
專戶存款	148,608,790	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	158,653,805
應收帳款	2,493,251	其他負債	4,404,154
預付款	12,939,418	存入保證金	4,404,154
固定資產	502,937,561	淨資產	516,098,455
土地	294,960,200	資產負債淨額	516,098,455
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	516,098,455
累計折舊－房屋建築及設備	-142,218,910		
機械及設備	19,416,810		
累計折舊－機械及設備	-16,587,447		
交通及運輸設備	8,340,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,313,372		
雜項設備	12,144,654		
累計折舊－雜項設備	-10,833,950		
無形資產	21,476		
電腦軟體	21,476		
其他資產	14,449,169		
暫付款	14,449,169		
合 計	681,649,665	合 計	681,649,665
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9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	33,751,344	244,333,165
公庫撥入數	32,083,015	164,277,749
罰款及賠償收入	0	4,559
規費收入	0	2,000
財產收益	4,058	1,121,096
捐獻及贈與收入	1,575,506	78,333,631
其他收入	88,765	594,130
支出	21,564,443	227,687,196
繳付公庫數	1,579,564	79,461,286
人事支出	6,271,554	74,563,660
業務支出	11,565,728	53,883,226
獎補助支出	1,422,400	12,879,480
財產損失	5,345	21,403
折舊、折耗及攤銷	716,161	6,263,557
其他支出	3,691	614,584
收支餘絀	12,186,901	16,645,969

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9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	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	-4,691,484	199,809,801
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	296,329	581,513	-408,807	2,829,363
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,235,550	1,670,845	1,341,107	4,027,493
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	385,680	338,870	17,122	1,310,704
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	8,217,143	2,591,228	-3,742,062	502,937,561
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	4,014	0	21,476
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	4,014	0	21,476
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,217,143	2,595,242	-3,742,062	502,959,037

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9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8,217,143元＝設備及投資預算執行增加數3,323,429元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,893,714元。

二、設備及投資預算執行增加數3,323,429元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,280,993元－財產管理系統無法登入財產帳19,957,564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466,584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）4,893,714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230,760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及26,000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26,000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9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	79,461,286	164,871,879	244,333,165	收入
		164,277,749	164,277,749	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	1,121,096		1,121,096	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	78,333,631		78,333,631	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		594,130	594,130	其他收入
歲出	168,755,239	58,931,957	227,687,196	支出
		79,461,286	79,461,286	繳付公庫數
人事費	78,940,978	-4,377,318	74,563,660	人事支出
業務費	53,653,788	229,438	53,883,226	業務支出
獎補助費	12,879,480		12,879,480	獎補助支出
設備及投資	23,280,993	-23,280,993		
		21,403	21,403	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,263,557	6,263,557	折舊、折耗及攤銷
		614,584	614,584	其他支出
歲計餘絀	-89,293,953	105,939,922	16,645,969	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9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594,130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26,000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229,438元=墊付案執行數229,438元
6. 設備及投資-23,280,993元=-本年度設備及投資預算執行金額-23,280,993元。
7. 財產損失21,403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12,599元(原值1,260,754元,累計折舊1,248,155元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,989元(原值298,850元,累計折舊295,861元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,263,557元=本年度提列固定資產折舊6,259,543元+無形資產攤銷4,014元。
9. 其他支出614,584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19,957,564元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。