

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113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 8 頁
三、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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
05				0502000000	規費收入	5,000	5,000	4,000	-	-200
						-	-	-	-	-
						-	3,800	-	-	-
	03			05023100300	使用規費收入	5,000	5,000	4,000	-	-200
						-	-	-	-	-
						-	3,800	-	-	-
		03		05023100303	資料使用費	5,000	5,000	4,000	-	-200
						-	-	-	-	-
						-	3,800	-	-	-
07				0702000000	財產收入	1,030,000	1,030,000	950,000	440	54,548
						-	-	-	-	-
						-	1,004,548	-	-	-
	01			07023100100	財產孳息	1,016,000	1,016,000	942,000	-	4,103
						-	-	-	-	-
						-	946,103	-	-	-
		02		07023100102	權利金	133,000	133,000	133,000	-	-15,009
						-	-	-	-	-
						-	117,991	-	-	-
		03		07023100103	租金收入	883,000	883,000	809,000	-	19,112
						-	-	-	-	-
						-	828,112	-	-	-
	05			07023100500	廢舊物資售價	14,000	14,000	8,000	440	50,445
						-	-	-	-	-
						-	58,445	-	-	-
		01		07023100501	廢舊物資售價	14,000	14,000	8,000	440	50,445
						-	-	-	-	-
						-	58,445	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	133,330,000	460,170	-64,025,468
						-	-	-	-	-
						-	69,304,532	-	-	-
	01			10023100100	捐獻收入	135,430,000	135,430,000	133,330,000	460,170	-64,025,468
						-	-	-	-	-
						-	69,304,532	-	-	-
		01		10023100101	一般捐獻	135,430,000	135,430,000	133,330,000	460,170	-64,025,468
						-	-	-	-	-
						-	69,304,532	-	-	-
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	60,000	-	-59,116
						-	-	-	-	-
						-	884	-	-	-
	02			12023100200	雜項收入	80,000	80,000	60,000	-	-59,116
						-	-	-	-	-
						-	884	-	-	-

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	884	
					-		884			
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	60,000	-	-60,000	
					-			-		
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	134,344,000	460,610	-64,030,236	
					-			70,313,764		
				總計	136,545,000	136,545,000	134,344,000	460,610	-64,030,236	
					-			70,313,764		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
01				3702310010000 一般行政	102,591,000	-	102,591,000	89,073,000	7,310,599	7,625,409
					-	-		81,447,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	89,073,000	7,310,599	7,625,409
					-	-		81,447,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	63,887,000	4,988,257	5,016,064
					-	-		58,870,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,054,000	25,088,000	2,290,342	2,609,345
					-	-2,000		22,478,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	98,000	98,000	32,000	-
					-	2,000		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,156,500	87,414,500	6,692,198	45,462,822
					-	-68,500		41,951,678	-	
					-	-		-	6,180,747	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	146,225,000	-	146,156,500	87,414,500	6,692,198	45,462,822
					-	-68,500		41,951,678		
					-	-		-	6,180,747	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	135,000	848	92,399
					-	-		42,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,825,500	74,320,500	5,299,350	44,947,890
					-	-68,500		29,372,610		
					-	-		-	6,180,747	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	12,959,000	1,392,000	422,533
					-	-		12,536,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,747,500	176,487,500	14,002,797	53,088,231
					-	-68,500		123,399,269		
					-	-		-	6,180,747	
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	20,064
					-	-		159,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	01			3702310010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	20,064	
					-	-		159,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	20,064	
					-	-		159,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,136,500	13,536,500	323,040	
					-	68,500		531,214	13,005,286	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,136,500	13,536,500	323,040	
					-	68,500		531,214	13,005,286	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,736,500	13,236,500	223,040	
					-	68,500		431,214	12,805,286	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	300,000	100,000	
					-	-		100,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	3,450,000	-	3,334,364
					-	-		115,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	3,450,000	-	3,334,364
					-	-		115,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	3,450,000	-	3,334,364
					-	-		115,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,938,000	-	27,006,500	17,166,500	323,040	16,359,714
					-	68,500		806,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	193,654,000	14,325,837	69,447,945
					-	-		124,206,055	-	-
					-	-		-	6,180,747	-
					-	-		-	-	-
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	18,298,993	-	18,298,993	18,298,993	2,587,230	-
					-	-		18,298,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	18,298,993	-	18,298,993	2,587,230	-	
					-	-		18,298,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,298,993	-	18,298,993	2,587,230	-	
					-	-		18,298,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	509,560	-	509,560	-	-	
					-	-		509,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,808,553	-	18,808,553	2,587,230	-	
					-	-		18,808,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	294,562,553	-	294,562,553	212,462,553	16,913,067	69,447,945
					-	-			143,014,608	
					-	-			-	6,180,747
					-	-			-	

高雄市小港區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	6,870,504

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	58,870,936	42,601		18,298,993
1015 法定編制人員待遇	41,482,702			
1025 技工及工友待遇	1,137,400			
1030 獎金	12,382,214			242,254
1035 其他給與	706,443			
1040 加班費	99,730	42,601		
1045 退休退職給付				13,821,270
1050 退休離職儲金				4,235,469
1055 保險	3,062,447			
2000 業務費	22,478,655	29,372,610		
2003 教育訓練費	11,760			
2006 水電費		1,611,060		
2009 通訊費		248,716		
2018 資訊服務費		65,500		
2024 稅捐及規費	123,638			
2027 保險費	66,997	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		229,000		
2051 物品	77,000	7,700		
2054 一般事務費	21,957,485	26,951,077		
2063 房屋建築養護費		131,788		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,996	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		75,558		
2072 國內旅費		47,905		

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2081 運費	4,150			
2093 特別費	160,581			
3000 設備及投資	159,936	431,214	115,636	
3010 房屋建築及設備費		113,250		
3015 公共建設及設施費		87,509	115,636	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費	159,936	18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費	98,000	12,636,467		
4025 政府機關間之補助		120,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		12,516,467		
合計	81,607,527	42,482,892	115,636	18,298,993

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	509,560	77,722,090	
1015 法定編制人員待遇		41,482,702	
1025 技工及工友待遇		1,137,400	
1030 獎金		12,624,468	
1035 其他給與	509,560	1,216,003	
1040 加班費		142,331	
1045 退休退職給付		13,821,270	
1050 退休離職儲金		4,235,469	
1055 保險		3,062,447	
2000 業務費		51,851,265	
2003 教育訓練費		11,760	
2006 水電費		1,611,060	
2009 通訊費		248,716	
2018 資訊服務費		65,500	
2024 稅捐及規費		123,638	
2027 保險費		68,803	
2030 兼職費		24,048	
2036 按日按件計資酬金		229,000	
2051 物品		84,700	
2054 一般事務費		48,908,562	
2063 房屋建築養護費		131,788	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,496	
2069 設施及機械設備養護費		75,558	
2072 國內旅費		47,905	

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	
2081 運費		4,150	
2093 特別費		160,581	
3000 設備及投資		706,786	
3010 房屋建築及設備費		113,250	
3015 公共建設及設施費		203,145	
3020 機械設備費		50,000	
3025 運輸設備費		178,436	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
3035 雜項設備費		134,000	
4000 獎補助費		12,734,467	
4025 政府機關間之補助		120,000	
4085 獎勵及慰問		98,000	
4090 其他補助及捐助		12,516,467	
合計	509,560	143,014,608	

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	70,313,764	0	0	0	0	0	0	0	70,313,764
本年度	70,313,764	0	0	0	0	0	0	0	70,313,764
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
07010200 權利金	117,991	0	0	0	0	0	0	0	117,991
07010300 租金收入	828,112	0	0	0	0	0	0	0	828,112
07050100 廢舊物資售價	58,445	0	0	0	0	0	0	0	58,445
10010100 一般捐獻	69,304,532	0	0	0	0	0	0	0	69,304,532
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	143,014,608	13,051,251	0	0	200,000	8,496,362	0	812,031	0	448,500	165,125,752	63,067,198
本年度	143,014,608	6,180,747	0	0	200,000	0	0	0	0	0	149,395,355	63,067,198
一、本年度經費	124,206,055	6,180,747	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,586,802	63,067,198
0137010100 行政管理	81,447,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,447,591	7,625,409
0137010100* 行政管理	159,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,936	20,064
0137040100 業務管理	41,951,678	6,180,747	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,332,425	39,082,075
0137040100* 業務管理	531,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,214	13,005,286
0358020100* 小型工程	115,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,636	3,334,364
二、統籌科目	18,808,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,808,553	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,298,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,298,993	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0989050100 公務人員各項補助	509,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,560	0
以前年度	0	6,870,504	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	15,366,866	0
一、以前年度應付(保留)數	0	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
112年度 0137040100* 業務管理	0	6,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,504	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	812,031	0	448,500	363,531	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	0	0	448,500	-448,500	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	93,185	0	0	93,185	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)		
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	718,846	0	0	718,846	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	665,250,077	負債	150,062,712
流動資產	126,170,350	流動負債	145,847,607
專戶存款	112,919,099	應付代收款	145,847,607
零用金	200,000	其他負債	4,215,105
預付款	13,051,251	存入保證金	4,215,105
固定資產	501,919,990	淨資產	515,187,365
土地	301,308,957	資產負債淨額	515,187,365
房屋建築及設備	341,881,711	資產負債淨額	515,187,365
累計折舊－房屋建築及設備	-148,304,562		
機械及設備	19,083,032		
累計折舊－機械及設備	-16,945,525		
交通及運輸設備	8,380,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,884,663		
雜項設備	12,351,391		
累計折舊－雜項設備	-10,950,413		
無形資產	16,124		
電腦軟體	16,124		
其他資產	37,143,613		
暫付款	37,143,613		
合 計	665,250,077	合 計	665,250,077
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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,371,713	235,697,938
公庫撥入數	27,903,168	165,125,752
規費收入	0	3,800
財產收益	440	1,004,548
捐獻及贈與收入	460,170	69,304,532
其他收入	7,935	259,306
支出	17,922,036	219,467,366
繳付公庫數	460,610	70,313,764
人事支出	7,576,335	77,815,275
業務支出	7,589,692	52,121,611
獎補助支出	1,524,000	12,734,467
財產損失	798	6,663
折舊、折耗及攤銷	681,561	6,159,191
其他支出	89,040	316,395
收支餘絀	10,449,677	16,230,572

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 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	294,960,200	0	6,348,757	0	0	301,308,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,053,711	-143,782,800	0	172,000	-4,521,762	193,577,149
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	174,855	189,057	-448,583	2,137,507
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	190,436	105,239	-450,943	3,495,399
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	283,522	200,000	-74,256	1,400,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	676,673,879	-175,589,619	6,997,570	666,296	-5,495,544	501,919,990
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	20,138	0	0	4,014	0	16,124
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	20,138	0	0	4,014	0	16,124
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,997,570	670,310	-5,495,544	501,936,114

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,997,570元＝設備及投資預算執行增加數390,391元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,607,179元。

二、設備及投資預算執行增加數390,391元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數706,786元－財產管理系統無法登入財產帳316,395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161,145元。
2. 係辦理參與式預算飛機路入口意象規劃，無須列為財產帳42,000元。
3. 係高松地區活動中心發電機修繕，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳45,000元。
4. 高松地區活動中心地下室車道及地磚整修，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳68,250元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,607,179元，說明如下：

1. 土地6,348,757元，係土地公告現值調整增值。
2. 機械設備96,900元（血壓計75,000元、顯示器21,900元），係以南資回饋金購置96,900元。
3. 雜項設備149,522元（冰箱25,648元（含經費分攤7,935元）、冷氣機兩架96,074元、電視機兩台27,800元），係以南資回饋金購置149,522元。
4. 交通與運輸設備12,000元（麥克風12,000元），係以南資回饋金購置12,000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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 22 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	70,313,764	165,384,174	235,697,938	收入
		165,125,752	165,125,752	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	3,800		3,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,004,548		1,004,548	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	69,304,532		69,304,532	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	884	258,422	259,306	其他收入
歲出	143,014,608	76,452,758	219,467,366	支出
		70,313,764	70,313,764	繳付公庫數
人事費	77,722,090	93,185	77,815,275	人事支出
業務費	51,851,265	270,346	52,121,611	業務支出
獎補助費	12,734,467		12,734,467	獎補助支出
設備及投資	706,786	-706,786		
		6,663	6,663	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,159,191	6,159,191	折舊、折耗及攤銷
		316,395	316,395	其他支出
歲計餘絀	-72,700,844	88,931,416	16,230,572	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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 23 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258,422元=南資回饋金購置雜項設備149,522元、機械及設備96,900元、交通及運輸設備12,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數93,185元=墊付案執行數93,185元。
5. 業務費與業務支出之調整數270,346元=墊付案執行數718,846元－墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-706,786元=一本年度設備及投資預算執行金額706,786元
7. 財產損失6,663元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,891元(原值189,057元，累計折舊187,166元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,000元(原值200,000元，累計折舊198,000元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,052元(原值105,239元，累計折舊104,187元)+報廢房屋及建築設備沖減帳面金額1,720(原值172,000元，累計折舊170,280元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,159,191元=本年度提列固定資產折舊6,155,177元+無形資產攤銷4,014元。
9. 其他支出316,395元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額316,395元。