

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 林偉翔

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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				05020000000 規費收入	5,000	5,000	-	-	-	200
					-			200		
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	-	-	-	200
					-			200		
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	200
					-			200		
07				07020000000 財產收入	1,110,000	1,110,000	508,000	37,940	-	-19,417
					-			488,583		
	01			07023100100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	494,000	37,444	-	-10,087
					-			483,913		
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	88,000	37,444	-	-7,952
					-			80,048		
		03		07023100103 租金收入	887,000	887,000	406,000	-	-	-2,135
					-			403,865		
	05			07023100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	14,000	496	-	-9,330
					-			4,670		
		01		07023100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	14,000	496	-	-9,330
					-			4,670		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	144,850,000	144,850,000	280,000	5,135,568	-	4,855,568
					-			5,135,568		
	01			10023100100 捐獻收入	144,850,000	144,850,000	280,000	5,135,568	-	4,855,568
					-			5,135,568		
		01		10023100101 一般捐獻	144,850,000	144,850,000	280,000	5,135,568	-	4,855,568
					-			5,135,568		
				經常門合計	145,965,000	145,965,000	788,000	5,173,508	-	4,836,351
					-			5,624,351		
				總計	145,965,000	145,965,000	788,000	5,173,508	-	4,836,351
					-			5,624,351		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702310010000 一般行政	106,793,000	-	106,793,000	38,301,000	6,513,606	9,820,648
					-	-			28,480,352	
					-	-			-	5,130,099
					-	-				
					-	-				
	01			3702310010100 行政管理	106,793,000	-	106,793,000	38,301,000	6,513,606	9,820,648
					-	-			28,480,352	
					-	-			-	5,130,099
					-	-				
			10	100000 人事費	72,868,000	-	72,868,000	28,522,000	4,320,345	8,939,381
					-	-			19,582,619	
					-	-			-	5,104,974
					-	-				
			20	200000 業務費	33,823,000	-	33,823,000	9,745,000	2,193,261	881,267
					-	-			8,863,733	
					-	-			-	25,125
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	155,157,000	-	155,136,500	5,063,500	3,294,718	1,689,018
					-	-20,500			3,374,482	
					-	-			-	43,448
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	27,738,000	-	27,758,500	20,500	-	20,500
					-	20,500			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	289,688,000	-	289,688,000	43,385,000	9,808,324	11,530,166
					-	-			31,854,834	
					-	-			-	5,173,547
					-	-			-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	6,189,270	-	6,189,270	6,189,270	1,559,930	-
					-	-			6,189,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	6,189,270	-	6,189,270	6,189,270	1,559,930	-
					-	-			6,189,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,189,270	-	6,189,270	6,189,270	1,559,930	-
					-	-			6,189,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,189,270	-	6,189,270	6,189,270	1,559,930	-
					-	-			6,189,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市小港區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,582,619	5,753	6,189,270	25,777,642
1015 法定編制人員待遇	12,349,673			12,349,673
1025 技工及工友待遇	226,890			226,890
1030 獎金	6,732,272		211,769	6,944,041
1035 其他給與	48,000			48,000
1040 加班費		5,753		5,753
1045 退休退職給付			5,047,977	5,047,977
1050 退休離職儲金			929,524	929,524
1055 保險	225,784			225,784
2000 業務費	8,863,733	592,259		9,455,992
2003 教育訓練費	1,500			1,500
2006 水電費		185,514		185,514
2009 通訊費		1,462		1,462
2018 資訊服務費		375		375
2027 保險費	3,647	1,400		5,047
2054 一般事務費	8,832,961	390,288		9,223,249
2063 房屋建築養護費		7,164		7,164
2072 國內旅費		6,056		6,056
2081 運費	4,150			4,150
2093 特別費	21,475			21,475
4000 獎補助費	34,000	2,776,470		2,810,470
4085 獎勵及慰問	34,000			34,000
4090 其他補助及捐助		2,776,470		2,776,470
合計	28,480,352	3,374,482	6,189,270	38,044,104

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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						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	5,624,351	0	0	0	0	0	0	0	5,624,351
本年度	5,624,351	0	0	0	0	0	0	0	5,624,351
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	80,048	0	0	0	0	0	0	0	80,048
07010300 租金收入	403,865	0	0	0	0	0	0	0	403,865
07050100 廢舊物資售價	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670
10010100 一般捐獻	5,135,568	0	0	0	0	0	0	0	5,135,568

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	38,044,104	5,173,547	0	0	200,000	5,007,007	0	0	0	0	48,424,658	6,156,619
本年度	38,044,104	5,173,547	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,417,651	6,156,619
一、本年度經費	31,854,834	5,173,547	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,228,381	6,156,619
0137010100 行政管理	28,480,352	5,130,099	0	0	0	0	0	0	0	0	33,610,451	4,690,549
0137040100 業務管理	3,374,482	43,448	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,617,930	1,445,570
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
二、統籌科目	6,189,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,270	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,189,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,270	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,007,007	0	0	0	0	5,007,007	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,007,007	0	0	0	0	5,007,007	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,007,007	0	0	0	0	5,007,007	0

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,610,412	54,123,359
公庫撥入數	16,436,904	48,424,658
規費收入	0	200
財產收益	37,940	488,583
捐獻及贈與收入	5,135,568	5,135,568
其他收入	0	74,350
支出	17,240,006	45,066,000
繳付公庫數	5,173,508	5,624,351
人事支出	5,886,028	25,777,642
業務支出	2,705,756	9,455,992
獎補助支出	2,776,470	2,810,470
財產損失	0	1,315
折舊、折耗及攤銷	698,244	1,396,230
收支餘絀	4,370,406	9,057,359

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 13 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	301,308,957	0	10,293,791	0	0	311,602,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,310,238	-149,869,965	0	0	-1,045,454	191,394,819
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	0	62,000	-78,746	2,539,409
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	0	0	-126,835	3,341,574
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	74,350	69,500	-14,118	2,580,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	684,440,318	-181,952,471	10,368,141	131,500	-1,265,153	511,459,335
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	14,786	0	0	892	0	13,894
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	14,786	0	0	892	0	13,894
合 計	684,455,104	-181,952,471	10,368,141	132,392	-1,265,153	511,473,229

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市小港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 15 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	5,624,351	48,499,008	54,123,359	收入
		48,424,658	48,424,658	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	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	488,583		488,583	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	5,135,568		5,135,568	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		74,350	74,350	其他收入
歲出	38,044,104	7,021,896	45,066,000	支出
		5,624,351	5,624,351	繳付公庫數
人事費	25,777,642		25,777,642	人事支出
業務費	9,455,992		9,455,992	業務支出
獎補助費	2,810,470		2,810,470	獎補助支出
設備及投資		1,315	1,315	財產損失
				投資損失
債務費		1,396,230	1,396,230	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,419,753	41,477,112	9,057,359	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目		金額	備註
合計		516,846,776	
資產負債淨額於上年度結轉數		502,502,633	
小計		14,344,143	
(1)本年度截至2月收支餘絀		9,057,359	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-5,007,007	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,293,791	
土地	公告現值增加	10,293,791	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
其他收入	74,350	
代辦經費購置設備小計	74,350	
2.代辦經費購置-設備	74,350	
財產損失	1,315	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,315	
原值-機械	62,000	
累計折舊	-61,380	
原值-雜項	69,500	
累計折舊	-68,805	
折舊、折耗及攤銷	1,396,230	
1.本年度提列固定資產折舊	1,395,338	
2.無形資產攤銷	892	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	10,368,141	
4. 其他	10,368,141	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,368,141	
（2）代辦經費購置設備	74,350	
（5）土地現值調整	10,293,791	