

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年02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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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				0502000000 規費收入	5,000 -	5,000	- 200	- 200	200	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000 -	5,000	- 200	- 200	200	
		03		05023100303 資料使用費	5,000 -	5,000	- 200	- 200	200	
07				0702000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	485,000 -	44,887 493,590	- -	8,590
	01			07023100100 財產孳息	1,016,000 -	1,016,000	485,000 -	44,069 485,590	- -	590
		02		07023100102 權利金	133,000 -	133,000	88,000 -	36,419 79,522	- -	-8,478
		03		07023100103 租金收入	883,000 -	883,000	397,000 -	7,650 406,068	- -	9,068
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- -	818 8,000	- -	8,000
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	- -	818 8,000	- -	8,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	135,430,000 -	135,430,000	280,000 -	5,406,451 5,406,451	- -	5,126,451
	01			10023100100 捐獻收入	135,430,000 -	135,430,000	280,000 -	5,406,451 5,406,451	- -	5,126,451
		01		10023100101 一般捐獻	135,430,000 -	135,430,000	280,000 -	5,406,451 5,406,451	- -	5,126,451
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	- -
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	- -	- -	- -	- -

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2月29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)		
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	136,545,000	136,545,000	765,000	5,451,538	-	
					-			5,900,241		
				總計	136,545,000	136,545,000	765,000	5,451,538	-	
					-			5,900,241		

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2月29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	34,230,000	6,638,357	8,601,024
					-	-	25,628,976			
					-	-	-	5,781,487		
					-	-	-			
01				3702310010100 行政管理	102,591,000	-	102,591,000	34,230,000	6,638,357	8,601,024
					-	-	25,628,976			
					-	-	-	5,781,487		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	71,439,000	-	71,439,000	27,297,000	4,667,516	7,653,265
					-	-	19,643,735			
					-	-	-	5,748,880		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	6,901,000	1,970,841	947,759
					-	-	5,953,241			
					-	-	-	32,607		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	-
					-	-	32,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3702310040000 區公所業務	146,225,000	-	146,225,000	5,072,000	1,917,036	1,709,558
					-	-	3,362,442			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29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	-	146,225,000	5,072,000	1,917,036	1,709,558
					-	-		3,362,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	1,537	18,463
					-	-		1,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	128,894,000	-	128,894,000	2,264,000	523,499	1,687,095
					-	-		576,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,141,000	-	17,141,000	2,788,000	1,392,000	4,000
					-	-		2,784,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	248,816,000	-	248,816,000	39,302,000	8,555,393	10,310,582
					-	-		28,991,418		
					-	-		-		5,781,487
					-	-		-		
01				3702310010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
04				3702310040000 區公所業務	22,068,000	-	22,068,000	-	-	
	01			3702310040100 業務管理*	22,068,000	-	22,068,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,668,000	-	21,668,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,938,000	-	26,938,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	275,754,000	-	275,754,000	39,302,000	8,555,393	
					-	-	-	28,991,418	10,310,582	
					-	-	-	-	5,781,487	
					-	-	-	-	-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	5,329,153	-	5,329,153	5,329,153	2,047,902	
					-	-	-	5,329,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	5,329,153	-	5,329,153	2,047,902	-	
					-	-		5,329,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,329,153	-	5,329,153	2,047,902	-	
					-	-		5,329,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,329,153	-	5,329,153	2,047,902	-	
					-	-		5,329,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	281,083,153	-	281,083,153	10,603,295	10,310,582	
					-	-		34,320,571	-	
					-	-		-	5,781,487	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,870,504	-	-	-	-	6,870,504	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29日

頁數：第9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	19,643,735	1,537	5,329,153	24,974,425
1015 法定編制人員待遇	12,667,041			12,667,041
1025 技工及工友待遇	339,450			339,450
1030 獎金	6,390,762		242,254	6,633,016
1040 加班費		1,537		1,537
1045 退休退職給付			4,134,958	4,134,958
1050 退休離職儲金			951,941	951,941
1055 保險	246,482			246,482
2000 業務費	5,953,241	576,905		6,530,146
2006 水電費		180,453		180,453
2009 通訊費		25,650		25,650
2018 資訊服務費		9,400		9,400
2027 保險費	3,647	1,806		5,453
2054 一般事務費	5,928,354	337,348		6,265,702
2063 房屋建築養護費		13,804		13,804
2066 車輛及辦公器具養護費	6,228			6,228
2072 國內旅費		8,444		8,444
2081 運費	4,150			4,150
2093 特別費	10,862			10,862
4000 獎補助費	32,000	2,784,000		2,816,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		2,784,000		2,784,000
合計	25,628,976	3,362,442	5,329,153	34,320,571

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2月29日

頁數：第10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	5,900,241	0	0	0	0	0	0	0	5,900,241
本年度	5,900,241	0	0	0	0	0	0	0	5,900,241
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
07010300 租金收入	406,068	0	0	0	0	0	0	0	406,068
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
10010100 一般捐獻	5,406,451	0	0	0	0	0	0	0	5,406,451

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2月29日

頁數：第11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	34,320,571	5,781,487	0	0	200,000	5,405,331	0	0	0	0	45,707,389	4,329,095
本年度	34,320,571	5,781,487	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,302,058	4,329,095
一、本年度經費	28,991,418	5,781,487	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,972,905	4,329,095
0137010100 行政管理	25,628,976	5,781,487	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410,463	2,819,537
0137040100 業務管理	3,362,442	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,562,442	1,509,558
二、統籌科目	5,329,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,329,153	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,329,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,329,153	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	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	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	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2月29日

頁數：第12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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,405,331	0	0	0	0	5,405,331	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	664,392,127	負債	152,253,683
流動資產	157,601,170	流動負債	149,399,703
專戶存款	151,619,683	應付代收款	149,399,703
零用金	200,000	其他負債	2,853,980
預付款	5,781,487	存入保證金	2,757,980
固定資產	506,137,711	暫收款	96,000
土地	301,308,957	淨資產	512,138,444
房屋建築及設備	342,053,711	資產負債淨額	512,138,444
累計折舊－房屋建築及設備	-144,825,476	資產負債淨額	512,138,444
機械及設備	19,035,269		
累計折舊－機械及設備	-16,497,747		
交通及運輸設備	8,294,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,556,316		
雜項設備	12,243,869		
累計折舊－雜項設備	-10,919,421		
無形資產	19,246		
電腦軟體	19,246		
其他資產	634,000		
暫付款	634,000		
合 計	664,392,127	合 計	664,392,127
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,301,009	51,682,630
公庫撥入數	21,774,471	45,707,389
規費收入	200	200
財產收益	44,887	493,590
捐獻及贈與收入	5,406,451	5,406,451
其他收入	75,000	75,000
支出	16,739,878	41,592,010
繳付公庫數	5,451,538	5,900,241
人事支出	6,716,955	24,974,425
業務支出	2,494,340	6,530,146
獎補助支出	1,392,000	2,816,000
財產損失	240	1,610
折舊、折耗及攤銷	684,805	1,369,588
收支餘絀	10,561,131	10,090,620

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2月29日

頁數：第 15 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	0	-1,042,676	197,228,235
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	75,000	136,965	-805	2,537,522
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	0	0	-122,596	3,738,549
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	0	24,000	-43,264	1,324,448
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	6,423,757	160,965	-1,209,341	506,137,711
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	892	0	19,246
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	892	0	19,246
合 計	676,694,017	-175,589,619	6,423,757	161,857	-1,209,341	506,156,957

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,423,757元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,423,757元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,423,757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75,000元（血壓計75,000元），係以南資回饋金購置75,000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2月29日

頁數：第 17 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	5,900,241	45,782,389	51,682,630	收入
		45,707,389	45,707,389	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	493,590		493,590	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	5,406,451		5,406,451	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		75,000	75,000	其他收入
歲出	34,320,571	7,271,439	41,592,010	支出
		5,900,241	5,900,241	繳付公庫數
人事費	24,974,425		24,974,425	人事支出
業務費	6,530,146		6,530,146	業務支出
獎補助費	2,816,000		2,816,000	獎補助支出
設備及投資		1,610	1,610	財產損失
				投資損失
債務費		1,369,588	1,369,588	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,420,330	38,510,950	10,090,620	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2月29日

頁數：第 18 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75,000元=南資回饋金購置機械及設備75,000元
4. 財產損失1,610元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,370元(原值136,965元，累計折舊135,595元)，報廢雜項設備沖減帳面金額240元(原值24,000元，累計折舊23,760元)。
5. 折舊、折耗及攤銷1,369,588元=本年度提列固定資產折舊1,368,696元+無形資產攤銷892元。