

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國112年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	5,000	-	-3,000	
				規費收入	-		2,000			
	03			05023100300	5,000	5,000	5,000	-	-3,000	
				使用規費收入	-		2,000			
		03		05023100303	5,000	5,000	5,000	-	-3,000	
				資料使用費	-		2,000			
07				0702000000	1,051,000	1,051,000	986,000	15,540	152,688	
				財產收入	-		1,138,688			
	01			07023100100	1,037,000	1,037,000	976,000	1,750	-24,552	
				財產孳息	-		951,448			
		02		07023100102	133,000	133,000	133,000	-	-9,517	
				權利金	-		123,483			
		03		07023100103	904,000	904,000	843,000	1,750	-15,035	
				租金收入	-		827,965			
	05			07023100500	14,000	14,000	10,000	13,790	177,240	
				廢舊物資售價	-		187,240			
		01		07023100501	14,000	14,000	10,000	13,790	177,240	
				廢舊物資售價	-		187,240			

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11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)						
10				1002000000	捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	141,500,000	1,049,910	-	-22,963,290
						-		118,536,710			
	01			10023100100	捐獻收入	141,500,000	141,500,000	141,500,000	1,049,910	-	-22,963,290
						-		118,536,710			
		01		10023100101	一般捐獻	141,500,000	141,500,000	141,500,000	1,049,910	-	-22,963,290
						-		118,536,710			
12				12020000000	其他收入	80,000	80,000	80,000	12,807	-	-67,193
						-		12,807			
	02			12023100200	雜項收入	80,000	80,000	80,000	12,807	-	-67,193
						-		12,807			
		10		12023100210	其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	12,807	-	-67,193
						-		12,807			
				經常門合計		142,636,000	142,636,000	142,571,000	1,078,257	-	-22,876,236
						-		119,694,764			
				總計		142,636,000	142,636,000	142,571,000	1,078,257	-	-22,876,236
						-		119,694,764			

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11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	101,883,000	-	106,260,318	7,225,559	6,715,389	
					-	-		98,502,929		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	106,260,318	7,225,559	6,715,389	
					-	-		98,502,929		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
		10		100000 人事費	70,731,000	-	75,108,318	4,790,459	3,828,371	
					-	-		71,279,947		
					-	-		-		
					4,377,318	-		-		
		20		200000 業務費	31,056,000	-	31,056,000	2,435,100	2,887,018	
					-	-		27,126,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	144,881,632	51,692,684	34,163,150	
					-	-41,368		106,785,482		
					-	-		-	4,488,990	
					-	-		-		

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11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	-	144,881,632	140,948,632	51,692,684	34,163,150
					-	-41,368		106,785,482		4,488,990
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	3,170	71,867
					-	-		103,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,492,000	-	127,450,632	124,926,632	50,157,501	33,873,909
					-	-41,368		91,052,723		4,488,990
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000	15,847,000	1,532,013	217,374
					-	-		15,629,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	246,806,000	-	251,141,950	246,166,950	58,918,243	40,878,539
					-	-41,368		205,288,411		
					-	-		-		4,488,990
					4,377,318	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	50,895,368	47,895,368	2,525,785	21,495,010
					-	41,368		26,400,358		
					-	-		-		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11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			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	50,895,368	47,895,368	2,525,785	21,495,010
					-	41,368			26,400,358	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	48,445,368	45,445,368	2,525,785	19,145,010
					-	41,368			26,300,358	
					-	-			-	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	4,690,000	316,129	2,828,135
					-	-			1,861,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	316,129	2,828,135
					-	-			1,861,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	316,129	2,828,135
					-	-			1,861,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	55,585,368	2,841,914	24,323,145	
					-	41,368		28,262,223		
					-	-		-	8,400,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,350,000	-	306,727,318	61,760,157	65,201,684	
					-	-		233,550,634		
					-	-		-	12,888,990	
					4,377,318	-		-	-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	20,289,301	-	20,289,301	1,616,569	-	
					-	-		20,289,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	20,289,301	-	20,289,301	1,616,569	-	
					-	-		20,289,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,289,301	-	20,289,301	1,616,569	-	
					-	-		20,289,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902310030000 災害準備金	738,699	-	738,699	338,200	400,499	
					-	-		338,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			8902310030100 災害準備金	738,699	-	738,699	338,200	400,499	
					-	-		338,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,500	-	67,500	-	67,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	671,199	-	671,199	338,200	332,999	
					-	-		338,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902310050000 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	392,120	-	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	392,120	-	392,120	-	-	
					-	-		392,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	21,420,120	-	21,420,120	21,420,120	1,954,769	400,499	
					-	-		21,019,621			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	323,770,120	-	328,147,438	320,172,438	63,714,926	65,602,183	
					-	-		254,570,255			
					-	-		-		12,888,990	
					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11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)
	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11月30日

頁數：第10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11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
1000 人事費	71,279,947	103,133		20,289,301
1015 法定編制人員待遇	49,416,639			
1025 技工及工友待遇	1,274,040			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	1,153,221			
1040 加班值班費	2,329,498	103,133		
1045 退休退職給付				14,924,217
1050 退休離職儲金				5,177,208
1055 保險	4,730,799			
2000 業務費	27,126,982	91,052,723		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		1,891,462		
2009 通訊費		354,944		
2018 資訊服務費		63,750		
2024 稅捐及規費	176,376			
2027 保險費	46,571	1,806		
2036 按日按件計資酬金		458,416		
2051 物品	114,994	7,111		
2054 一般事務費	26,572,144	88,002,835		
2063 房屋建築養護費		116,299		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,121			
2069 設施及機械設備養護費		94,867		
2072 國內旅費		61,233		
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11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			
	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	159,626			
3000 設備及投資		26,300,358	1,861,865	
3010 房屋建築及設備費		250,000		
3015 公共建設及設施費		22,759,514	1,861,865	
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		122,335		
4000 獎補助費	96,000	15,729,626		
4025 政府機關間之補助		390,400		
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		15,289,226		
合計	98,502,929	133,185,840	1,861,865	20,289,301

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		392,120	92,064,501
1015 法定編制人員待遇			49,416,639
1025 技工及工友待遇			1,274,040
1030 獎金			12,563,626
1035 其他給與		392,120	1,545,341
1040 加班值班費			2,432,631
1045 退休退職給付			14,924,217
1050 退休離職儲金			5,177,208
1055 保險			4,730,799
2000 業務費	338,200		118,517,905
2003 教育訓練費			15,000
2006 水電費			1,891,462
2009 通訊費			354,944
2018 資訊服務費			63,750
2024 稅捐及規費			176,376
2027 保險費			48,377
2036 按日按件計資酬金			458,416
2051 物品			122,105
2054 一般事務費	206,650		114,781,629
2063 房屋建築養護費			116,299
2066 車輛及辦公器具養護費			38,121
2069 設施及機械設備養護費	131,550		226,417
2072 國內旅費			61,233
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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			159,626
3000 設備及投資			28,162,223
3010 房屋建築及設備費			250,000
3015 公共建設及設施費			24,621,379
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			122,335
4000 獎補助費			15,825,626
4025 政府機關間之補助			390,400
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			15,289,226
合計	338,200	392,120	254,570,255

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11月30日

頁數：第15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	122,188,015	0	0	0	0	0	0	0	122,188,015
本年度	119,694,764	0	0	0	0	0	0	0	119,694,764
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	827,965	0	0	0	0	0	0	0	827,965
07050100 廢舊物資售價	187,240	0	0	0	0	0	0	0	187,240
10010100 一般捐獻	118,536,710	0	0	0	0	0	0	0	118,536,710
12021000 其他雜項收入	12,807	0	0	0	0	0	0	0	12,807
以前年度	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251

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11月30日

頁數：第16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)			
一、以前年度應收(保留)數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
111年度 10010100 一般捐獻	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第17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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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	257,063,506	12,888,990	0	0	200,000	5,913,972	0	352,976	0	23,760,318	252,659,126	52,513,193
本年度	254,570,255	12,888,990	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,659,245	52,513,193
一、本年度經費	233,550,634	12,888,990	0	0	200,000	0	0	0	0	0	246,639,624	52,112,694
0137010100 行政管理	98,502,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,502,929	6,715,389
0137040100 業務管理	106,785,482	4,488,990	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,474,472	29,474,160
0137040100* 業務管理	26,400,358	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800,358	13,095,010
0358020100* 小型工程	1,861,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,865	2,828,135
二、統籌科目	21,019,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,019,621	400,499
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,289,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,289,301	0
0989030100 災害準備金	338,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,200	400,499

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11月30日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	392,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,120	0
以前年度	2,493,251	0	0	0	0	5,913,972	0	0	0	0	8,407,223	0
一、以前年度應付(保留)數	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	0
111年度 0137040100* 業務管理	2,493,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,251	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	352,976	0	23,760,318	-23,407,342	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

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11月30日

頁數：第20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)		
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	352,976	0	0	352,976	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	630,986,070	負債	116,244,275
流動資產	128,813,565	流動負債	112,744,001
專戶存款	115,724,575	應付代收款	112,744,001
零用金	200,000	其他負債	3,500,274
預付款	12,888,990	存入保證金	3,500,274
固定資產	501,632,221	暫收款	
土地	294,960,200	淨資產	514,741,795
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	514,741,795
累計折舊－房屋建築及設備	-143,261,462	資產負債淨額	514,741,795
機械及設備	19,059,168		
累計折舊－機械及設備	-16,392,064		
交通及運輸設備	8,294,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,372,422		
雜項設備	12,181,710		
累計折舊－雜項設備	-10,866,485		
無形資產	20,584		
電腦軟體	20,584		
其他資產	519,700		
暫付款	519,700		
合 計	630,986,070	合 計	630,986,070
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,412,730	373,066,869
公庫撥入數	20,249,624	252,659,126
罰款及賠償收入	0	4,559
規費收入	0	2,000
財產收益	15,540	1,138,688
捐獻及贈與收入	1,049,910	118,536,710
其他收入	97,656	725,786
支出	65,576,438	357,777,560
繳付公庫數	1,078,257	122,188,015
人事支出	6,410,198	87,687,183
業務支出	52,996,846	118,870,881
獎補助支出	1,532,013	15,825,626
財產損失	3,621	26,331
折舊、折耗及攤銷	713,589	7,691,145
其他支出	2,841,914	5,488,379
收支餘絀	-44,163,708	15,289,309

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11月30日

頁數：第 23 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	-5,734,036	198,767,249
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	332,329	975,155	-213,424	2,667,104
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,253,550	1,734,845	1,282,057	3,922,443
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	457,964	374,098	-15,413	1,315,225
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	8,343,427	3,084,098	-4,680,816	501,632,221
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	4,906	0	20,584
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	4,906	0	20,584
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,343,427	3,089,004	-4,680,816	501,652,805

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計8,343,427元＝設備及投資預算執行增加數3,330,864元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,012,563元。

二、設備及投資預算執行增加數3,330,864元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,162,223元－財產管理系統無法登入財產帳24,831,359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5,238,379元。

2. 係高松地區活動中心地磚修繕工程及六苓里活動中心防水防漏工程，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250,000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）5,012,563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295,609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、26,000、34,000及30,849元、碎紙機10,500元），係以南資回饋金購置235,609元、社會局代辦經費購置60,000元。

3. 機械設備203,820元（傳真複合機12,990元、割草機11,500及21,000元、個人電腦主機4臺113,551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203,820元。

4. 交通及運輸設備213,550元（監視器18,000元、87,300元及28,600元、伴唱機27,000及34,650元、擴音機18,000），係以南資回饋金購置213,550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11月30日

頁數：第 25 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	119,694,764	253,372,105	373,066,869	收入
		252,659,126	252,659,126	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	1,138,688		1,138,688	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	118,536,710		118,536,710	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	12,807	712,979	725,786	其他收入
歲出	254,570,255	103,207,305	357,777,560	支出
		122,188,015	122,188,015	繳付公庫數
人事費	92,064,501	-4,377,318	87,687,183	人事支出
業務費	118,517,905	352,976	118,870,881	業務支出
獎補助費	15,825,626		15,825,626	獎補助支出
設備及投資	28,162,223	-28,162,223		
		26,331	26,331	財產損失
				投資損失
債務費		7,691,145	7,691,145	利息費用及手續費
		5,488,379	5,488,379	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,875,491	150,164,800	15,289,309	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11月30日

頁數：第 26 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712,979元=南資回饋金購置雜項設備235,609元、機械及設備203,820元、交通及運輸設備213,550元+代辦經費購置雜項設備設備60,000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352,976元=墊付案執行數352,976元
6. 設備及投資-28,162,223元=-本年度設備及投資預算執行金額-28,162,223元。
7. 財產損失26,331元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,751元(原值975,155元,累計折舊965,404元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,239元(原值1,324,754元,累計折舊1,311,515元),報廢雜項設備沖減帳面金額3,341元(原值334,078元,累計折舊330,737元)。
8. 折舊、折耗及攤銷7,691,145元=本年度提列固定資產折舊7,686,239元+無形資產攤銷4,906元。
9. 其他支出5,488,379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24,831,359元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。