

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國114年01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 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

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1月31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	-	27,738,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	289,688,000	-	289,688,000	33,264,000	22,046,510	11,217,490	
					-	-			22,046,510		
					-	-			-	5,111,904	
					-	-			-		
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	4,629,340	-	4,629,340	4,629,340	4,629,340	-	
					-	-			4,629,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	4,629,340	-	4,629,340	4,629,340	4,629,340	-	
					-	-			4,629,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,629,340	-	4,629,340	4,629,340	4,629,340	-	
					-	-			4,629,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,629,340	-	4,629,340	4,629,340	4,629,340	-	
					-	-			4,629,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31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	15,262,274		4,629,340	19,891,614
1015 法定編制人員待遇	8,264,498			8,264,498
1025 技工及工友待遇	151,260			151,260
1030 獎金	6,732,272		211,769	6,944,041
1045 退休退職給付			3,953,382	3,953,382
1050 退休離職儲金			464,189	464,189
1055 保險	114,244			114,244
2000 業務費	6,670,472	79,764		6,750,236
2003 教育訓練費	1,500			1,500
2027 保險費	3,647	1,400		5,047
2054 一般事務費	6,660,104	71,200		6,731,304
2063 房屋建築養護費		7,164		7,164
2093 特別費	5,221			5,221
4000 獎補助費	34,000			34,000
4085 獎勵及慰問	34,000			34,000
合計	21,966,746	79,764	4,629,340	26,675,850

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1月31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				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	450,843	0	0	0	0	0	0	0	450,843
本年度	450,843	0	0	0	0	0	0	0	450,843
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	42,604	0	0	0	0	0	0	0	42,604
07010300 租金收入	403,865	0	0	0	0	0	0	0	403,865
07050100 廢舊物資售價	4,174	0	0	0	0	0	0	0	4,174

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1月31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	26,675,850	5,111,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,987,754	5,905,586
本年度	26,675,850	5,111,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,987,754	5,905,586
一、本年度經費	22,046,510	5,111,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,358,414	5,905,586
0137010100 行政管理	21,966,746	5,104,974	0	0	0	0	0	0	0	0	27,071,720	3,816,280
0137040100 業務管理	79,764	6,930	0	0	200,000	0	0	0	0	0	286,694	2,089,306
二、統籌科目	4,629,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,340	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,629,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,340	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	32, 512, 947	32, 512, 947
公庫撥入數	31, 987, 754	31, 987, 754
規費收入	200	200
財產收益	450, 643	450, 643
其他收入	74, 350	74, 350
支出	27, 825, 994	27, 825, 994
繳付公庫數	450, 843	450, 843
人事支出	19, 891, 614	19, 891, 614
業務支出	6, 750, 236	6, 750, 236
獎補助支出	34, 000	34, 000
財產損失	1, 315	1, 315
折舊、折耗及攤銷	697, 986	697, 986
收支餘絀	4, 686, 953	4, 686, 953

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	-522,727	191,917,546
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	0	62,000	-8,707	2,609,448
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	0	0	-63,751	3,404,658
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	74,350	69,500	27,830	2,622,733
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	-567,355	512,157,133
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	446	0	14,340
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	446	0	14,340
合 計	684,455,104	-181,952,471	10,368,141	131,946	-567,355	512,171,473

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1月31日

頁數:第 13 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1月31日

頁數:第 14 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	450,843	32,062,104	32,512,947	收入
		31,987,754	31,987,754	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	450,643		450,643	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				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	26,675,850	1,150,144	27,825,994	支出
		450,843	450,843	繳付公庫數
人事費	19,891,614		19,891,614	人事支出
業務費	6,750,236		6,750,236	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	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		697,986	697,986	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,225,007	30,911,960	4,686,953	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1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		517,483,377	
資產負債淨額於上年度結轉數		502,502,633	
小計		14,980,744	
(1)本年度截至1月收支餘絀		4,686,953	
(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17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	697,986	
1.本年度提列固定資產折舊	697,540	
2.無形資產攤銷	446	

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18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	