

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

高小港區公所 謝水福

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4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第0頁至第0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第5頁至第5頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第6頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表	第8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、平衡表科目明細表	第12頁至第22頁
二、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
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第0頁至第0頁
四、墊付案執行情形表	第25頁至第25頁
五、代辦經費明細表	第26頁至第26頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第28頁至第51頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第52頁至第57頁
四、保管品月報表及其對帳單	第58頁至第59頁
五、財產增減報表	第60頁至第63頁
六、財產增減結存表	第64頁至第65頁
七、財產折舊月報表	第66頁至第67頁
八、電腦軟體增減結存表	第68頁至第68頁
九、租賃資產增減報表	第0頁至第0頁
十、租賃資產增減結存表	第0頁至第0頁
十一、租賃資產折舊月報表	第0頁至第0頁
十二、經費流用情形表	第0頁至第0頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第0頁至第0頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第0頁至第0頁

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	450
	01			04023100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	450
		01		04023100101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	450
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	1,000	-	400
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	2,000	1,000	-	400
		03		05023100303 資料使用費	-	-	-	-	-	400
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	945,000	5,585	-	-364,914
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	938,000	1,750	-	-387,801
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	110,000	-	-	-29,860
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	828,000	1,750	-	-357,941
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	3,835	-	22,887
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	3,835	-	22,887
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-4,200,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	96,830,000	101,844,730	-	28,115,863
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	96,830,000	101,844,730	-	28,115,863
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	96,830,000	101,844,730	-	28,115,863

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	80,000 -	80,000	- 5,139	-	5,139	
	02			12023100200 雜項收入	80,000 -	80,000	- 5,139	-	5,139	
		01		12023100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,139	-	5,139	
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	- -	-	-	
				經常門合計	161,216,000 -	161,216,000	103,777,000 101,851,315	-	23,556,938	
				總計	161,216,000 -	161,216,000	103,777,000 127,333,938	-	23,556,938	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	68,765,000	6,945,234	4,510,870	
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	68,765,000	6,945,234	4,510,870	
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	50,721,000	4,699,387	2,726,061	
				200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	17,980,000	2,245,847	1,784,809	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	16,195,191	-	
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	59,392,607	8,307,084	33,473,831	
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	59,392,607	8,307,084	33,473,831	
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	100,000	5,080	75,252	
				200000 業務費	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	48,821,607	6,916,520	32,696,796	
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	10,471,000	1,385,484	701,783	
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	128,157,607	15,252,318	37,984,701	
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	
	01			3702310010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	
04				3702310040000 區公所業務	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	34,649,393	597,440	24,364,682	
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	34,649,393	597,440	24,364,682	
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	23,499,393	509,440	13,302,682	
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	11,150,000	88,000	11,062,000	

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	3,390	-	2,626,790
					-	-	-	-	-		63,210	-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	3,390	-	2,626,790
					-	-	-	-	-		63,210	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,690,000	3,390	-	2,626,790
					-	-	-	-	-		63,210	-	-
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	38,039,393	600,830	-	26,991,472
					-	-	-	-	-		11,047,921	-	-
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	166,197,000	15,853,148	-	64,976,173
					-	-	-	-	-		101,220,827	-	98,696
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	14,039,293	-	-	-	14,039,293	14,039,293	1,731,183	-	-
					-	-	-	-	-		14,039,293	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	14,039,293	-	-	-	14,039,293	14,039,293	1,731,183	-	-
					-	-	-	-	-		14,039,293	-	-
			10	100000 人事費	14,039,293	-	-	-	14,039,293	14,039,293	1,731,183	-	-
					-	-	-	-	-		14,039,293	-	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
					-	-	-	-	-		191,820	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
					-	-	-	-	-		191,820	-	-
			10	100000 人事費	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-	-
					-	-	-	-	-		191,820	-	-
				統籌科目合計	14,231,113	-	-	-	14,231,113	14,231,113	1,731,183	-	-
					-	-	-	-	-		14,231,113	-	-
				總計	326,078,113	-	-	-	326,078,113	180,428,113	17,584,331	-	64,976,173
					-	-	-	-	-		115,451,940	-	98,696

高雄市小港區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	04				區公所業務	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376
	01				業務管理*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376	
			30		設備及投資*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376	
					小計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376	
					資本門合計*	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376	
					總計	2,196,075	-	-	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
					5,946,463	-	-	556,921	-	5,389,542	5,384,376	

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,994,939	24,748		14,039,293	191,820	62,250,800
1015 法定編制人員待遇	32,890,504					32,890,504
1025 技工及工友待遇	844,880					844,880
1030 獎金	11,508,563			165,635		11,674,198
1035 其他給與	406,302				191,820	598,122
1040 加班值班費		24,748				24,748
1045 退休退職給付				10,765,127		10,765,127
1050 退休離職儲金				3,108,531		3,108,531
1055 保險	2,344,690					2,344,690
2000 業務費	16,195,191	16,124,811				32,320,002
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		853,406				853,406
2009 通訊費		317,722				317,722
2018 資訊服務費		42,500				42,500
2024 稅捐及規費	139,654					139,654
2027 保險費	3,647	318				3,965
2036 按日按件計資酬金		362,510				362,510
2051 物品	75,141	40,570				115,711
2054 一般事務費	15,862,689	14,350,332				30,213,021
2063 房屋建築養護費		49,044				49,044
2066 車輛及辦公器具養護費	19,947					19,947
2069 設施及機械設備養護費		83,168				83,168
2072 國內旅費		25,241				25,241
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	87,500					87,500
3000 設備及投資	700,000	10,196,711	63,210			10,959,921
3010 房屋建築及設備費		9,900,446				9,900,446
3015 公共建設及設施費		198,872	63,210			262,082
3020 機械設備費		29,393				29,393
3025 運輸設備費	700,000					700,000
3035 雜項設備費		68,000				68,000
4000 獎補助費	64,000	9,857,217				9,921,217
4025 政府機關間之補助		88,000				88,000
4040 對國內團體之捐助		50,000				50,000
4085 獎勵及慰問	64,000					64,000
4090 其他補助及捐助		9,719,217				9,719,217
合計	64,954,130	36,203,487	63,210	14,039,293	191,820	115,451,940

6

高雄市小港區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	127,333,938	0	0	0	0	0	0	0	127,333,938	
本年度	127,333,938	0	0	0	0	0	0	0	127,333,938	
04010100 罰金罰鍰	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
05030300 資料使用費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140	
07010300 租金收入	470,059	0	0	0	0	0	0	0	470,059	
07050100 廢舊物資售價	29,887	0	0	0	0	0	0	0	29,887	
09010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
10010100 一般捐獻	124,945,863	0	0	0	0	0	0	0	124,945,863	
12020100 收回以前年度歲出	5,139	0	0	0	0	0	0	0	5,139	

高雄市小港區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	117,046,292	6,641,716	0	0	200,000	12,443,303	0	20,570	0	0	136,351,881	64,682,643
本年度	115,451,940	98,696	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,750,636	64,677,477
一、本年度經費	101,220,827	98,696	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,519,523	64,677,477
0137010100 行政管理	64,254,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,254,130	4,510,870
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	25,918,776	98,696	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,217,472	33,175,135
0137040100* 業務管理	10,284,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,284,711	24,364,682
0358020100* 小型工程	63,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,210	2,626,790
二、統籌科目	14,231,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231,113	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,039,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,039,293	0
0989050100 公務人員各項補助	191,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,820	0
以前年度	1,594,352	6,543,020	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	20,580,675	5,166
一、以前年度應付(保留)數	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166
110年度 0137040100* 業務管理	1,594,352	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,137,372	5,166

高雄市小港區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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	12,443,303	0	0	0	0	12,443,303	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	14,744	0	0	0	0	14,744	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	12,210,182	0	0	0	0	12,210,182	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	218,377	0	0	0	0	218,377	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	20,570	0	0	20,570	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	20,570	0	0	20,570	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,226,543	負債	162,962,494
流動資產	167,628,883	流動負債	157,703,819
專戶存款	160,787,167	應付帳款	1,158,644
零用金	200,000	應付代收款	156,545,175
預付款	6,641,716	其他負債	5,258,675
固定資產	482,580,703	存入保證金	5,258,675
土地	290,660,616	淨資產	488,264,049
房屋建築及設備	310,838,803	資產負債淨額	488,264,049
累計折舊－房屋建築及設備	-135,270,213	資產負債淨額	488,264,049
機械及設備	19,808,421		
累計折舊－機械及設備	-15,734,086		
交通及運輸設備	6,785,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,581,822		
雜項設備	12,355,269		
累計折舊－雜項設備	-11,105,207		
購建中固定資產	9,823,462		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	1,016,683		
暫付款	1,016,683		
合 計	651,226,543	合 計	651,226,543
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	-
註： 資產負債淨額於上年度結轉數470,823,109元與本年度截至7月數488,264,049元之增減變動金額17,440,940元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀27,154,343元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目2,729,900元，係土地增值2,729,900元。			

10

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,521,795	264,172,461
公庫撥入數	17,573,787	136,351,881
罰款及賠償收入	0	450
規費收入	1,000	2,400
財產收益	5,585	580,086
補助及協助收入	0	1,800,000
捐獻及贈與收入	101,844,730	124,945,863
其他收入	96,693	491,781
支出	119,754,659	237,018,118
繳付公庫數	101,851,315	127,333,938
人事支出	6,435,650	62,250,800
業務支出	9,162,367	32,320,002
獎補助支出	1,473,484	9,921,217
財產損失	625	19,386
折舊、折耗及攤銷	608,386	4,256,218
其他支出	222,832	916,557
收支餘絀	-232,864	27,154,343

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	126,809,665		
	11010304集中支付	33,977,502		
	合 計		160,787,167	

高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

13

高雄市小港區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/07	(許宏福)預借111年1月份強化社會安全網-急難紓困救助金	300,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/06/17	(許宏福)預借111年強化社會安全網-急難紓困救助金	150,000	111/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
111/06/20	(許宏福預借)111年6月份急難救助金	135,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/07/01	(許宏福預借)111年6月份急難救助金	128,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/07/11	(邱雅芳31003林麗娟29667林遊儒30127李有麗30667江王玉桃31390何泰山32640)預借關懷包得來速臨時人員薪資(6月份)	185,494	111/09/07		02310042-代辦經費-污水處理維護回饋金
	合計	898,494			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/04/08	調解參訪－各區調解委員觀摩聯誼活動分攤經費	33,000	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	896,470	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	5,121,554	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	262,174	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/04/08	(養工處) 高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌) 公廁興建工程經費	262,822	111/12/31	110	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/12	一般事務費－中油回饋金(各里)－廈莊里節約用油暨環保宣導活動宣導品(蒸氣鍋)	37,920	111/07/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/19	一般事務費－中油回饋金(各里)－港墘里里內環境掃除活動-工作服	27,776	111/08/20	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	6,641,716			

高雄市小港區公所
暫付款-其他明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/06/23	(峰威)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)活動佈置輸出	24,969	111/12/31		
111/06/23	(百越)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路佈建	3,800	111/12/31		
111/06/23	(葉秀青)執行111年法定傳染病、登革熱疾病防治工作及購買相關防疫物品等用(得來速關懷包領用包)網路線	350	111/12/31		
111/06/28	(許碧鳳)得來速發放關懷包之清潔費	3,000	111/12/31		
111/07/19	(張簡睿謹)鳳森里111年度巡守隊保險	86,070	111/08/10		
	合計	118,189			

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	1,158,644	1,158,644	

17

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	2,594,760		
	21030202里鄰長健保費78231	150,844		
	21030203法院執行款78231	50,113		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	3,764		
	21030206其他78231	516,833		
	21030207回饋金自籌款78231	936,497		
	21030208公保費自動轉帳78231	65,476		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	302,987		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	2,980		
	21030211所得稅自動轉帳78231	70,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	238,817		
	21030213勞保費自動轉帳78231	6,279		
	21030214勞退金自動轉帳78231	6,876		
	21030215其他自動轉帳78231	0		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	121,942,111		
	21030219待退還回饋金	39,517		
	21030299代辦經費	29,617,321		
	合 計		156,545,175	

高雄市小港區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		3,997,262
310641110000020	111/01/01-(金鼎陽)小港區公所建築物屋頂設置太陽光電發電設備招租案履約保證金(117/02/28)	45,000	
310641110000020	111/01/01-(富能)高雄市公有房舍設置太陽能光電發電系統租賃契約履約保證金(122/12/31)	43,762	
310641110000020	111/01/01-(川吉興)三里聯合集會.山東青島活動中心耐震工程(111/12/15)	639,000	
310641110000020	111/01/01-(仁群)高松地區耐震補強(111/12/15)	760,000	
310641110000020	111/01/01-(自由)111年里鄰長報紙採購 - 甲標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(中國時報)111年里鄰長報紙採購 - 乙標(112/1/31)	3,000	
310641110000020	111/01/01-(聯合報)111年里鄰長報紙採購 - 丙標(112/1/31)	3,000	
310611110100022	111/01/24-(中國時報)里鄰長報紙履保金(112/1/31)	17,000	
310611110200042	111/02/14-(自由時報)111年里鄰長報紙採購(112/1/31)	47,000	
310641110300056	111/03/18-(泉合)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米(111/11/30)	120,000	
310641110400074	111/04/08-(芑理)AC路面工程履保金(112/2/15)	425,000	
310641110400078	111/04/11-(崧品)PC路溝工程押標金(112/2/15)	175,000	
310611110400120	111/04/18-(億盛)端午白米履保金(111/7/31)	110,000	
310641110400081	111/04/18-(億盛)8里端午白米履保金(111/7/31)	10,000	
310611110400140	111/04/29-(凱騰)坪頂里水資源宣導履保金(111/12/31)	70,000	
310641110400090	111/04/29-(崧樞)路溝改善工程履保金(111/11/30)	95,000	
310641110400090	111/04/29-(崧樞)天池路道路災後復建工程履保金(111/12/31)	788,000	
310641110500101	111/05/11-(泉合)山明等4里端午白米履保金(丙標 - 濟南里端午節白米)(111/7/15)	10,000	
310641110500101	111/05/11-(億盛)松金等14里端午白米採購履保金(丁標 - 港正里中元節白米履保金)(111/9/30)	5,000	
310611110500159	111/05/13-(億盛)白米案履約保證金(乙標)(111/7/31)	50,000	
310641110500109	111/05/23-(實建)二苓等里路面改善工程(111/8/31)	80,000	
310641110500113	111/05/26-(泉合)甲標 - 松金等里端午節白米採購案履保金(111/7/15)	5,000	
310611110500177	111/05/30-(泉合)補繳松金里等14里端午節白米採購案履保金(甲標90000乙標50000丙標30000)(111/7/15)	170,000	
310641110600126	111/06/07-(滿寧)鳳鳴等3里端午葵花油履保金(111/7/15)	10,000	
310611110600193	111/06/08-(滿寧)龍鳳里等3里端午節葵花油履約保證金(111/7/15)	50,000	
310611110700237	111/07/14-(泉合)鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履約保證金差額(111/9/30)	10,000	
310641110700152	111/07/14-(億盛)乙標 - 鳳鳴里等3里中秋節白米採購案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700152	111/07/14-(泉合)甲標 - 鳳鳴里等3里中秋節白米案履保金(111/9/30)	20,000	
310641110700156	111/07/25-(億盛)甲標 - 泰山里中秋白米履保金(111/9/30)	10,000	
310641110700156	111/07/25-(億盛)乙標 - 中厝里中秋白米履保金(111/9/30)	10,000	

高雄市小港區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國111年7月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641110700162	111/07/28-(滿寧)甲標-龍鳳里、乙標-鳳鳴里葵花油案履保金(111/9/30)	20,000	1,247,913
310641110700162	111/07/28-(億盛)甲標-港明、港墘里中秋白米履保金(111/9/30)	21,000	
310641110700162	111/07/28-(億盛)乙標-鳳興里中秋白米履保金(111/9/30)	24,000	
310641110700162	111/07/28-(泉合)丙標-山東里中秋白米履保金(111/9/30)	12,500	
310641110700162	111/07/28-(億盛)丁標-鳳源里中秋白米履保金(111/9/30)	26,000	
310611110700264	111/07/29-(峰威)111年多元融合族群嘉年華案履約保證金(111/10/31)	90,000	
	28030103-保固金		
310641110000020	111/01/01-(良溢)大苓及正苓理路溝改善工程保固保證金(保固期間110/1/12-112/1/12)(112/3/31)	48,768	
310641110000020	111/01/01-(華閣)「中船一村34-2、32-1、35-2號旁、漢民路188巷3弄及平治街123巷路溝工程」保固金、保固期限109年11月19日至111年11月18日(111/12/31)	46,262	
310641110000020	111/01/01-(華閣)小港區路面排水溝維修保固金、保固期限109年12月4日至111年12月3日(112/1/15)	2,828	
310641110000020	111/01/01-(東昌)小港區港興、港墘、港明、濟南、青島及鳳宮等六里AC路面改善工程，保固期限109/11/19~111/11/18(112/1/31)	22,288	
310641110000020	111/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固保證金(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15)	21,873	
310641110000020	111/01/01-(郁豐)二苓、六苓、山明、松山、桂林及廈莊等六里路面改善工程(保固期間109.12.23-111.12.22)(112.2.15)	44,166	
310641110000020	111/01/01-(郁豐)小港區宏亮、高松、廈莊、松金、中厝、山明及合作等七里AC路面改善工程(保固期間109.12.28-111.12.27)(112.2.15)	34,146	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區桂林、合作等二里鄰里公園改善工程保固金(保固期間109.12.31-111.12.30)(112.2.15)	17,265	
310641110000020	111/01/01-(崧品)109年度鳳源里鳳林新公園步道、設備等修繕工程保固金差額(保固期間109.12.29-111.12.28)(112.2.15)	380	
310641110000020	111/01/01-(大窳)小港區港墘里兒童遊樂場改造工程保固金、保固期限110/3/25-112/3/24(112/4/30)	97,599	
310641110000020	111/01/01-(崧品)桂林中厝聯合里活動中心屋頂平台地坪風化改善工程保固保證金保固期間110/4/7-113/4/6(113/5/31)	22,860	
310641110000020	111/01/01-(羿能)孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程保固金(112/6/30)	112,669	
310641110000020	111/01/01-(邑鑫)大坪頂坪兒遊樂場及綠地1-2環境暨綠美化工程保固金(保固期間110/4/8~112/4/7)(112/5/31)	238,907	
310641110000020	111/01/01-「大苓、濟南、青島、店鎮、六苓、滲名、中厝及桂林等8里路面改善工程」保固金(保固期限110年8月20日~112年8月19日)(112/10/31)	20,648	
310641110000020	111/01/01-(崧品)高雄市小港區110年度防汛及道路緊急搶修險作業保固金(111/12/31)	3,515	

高雄市小港區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市小港區公所

中華民國111年7月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641110000020	111/01/01-(崧品)大坪頂活動中心一、二樓茶水間廁所壁磚脫落修繕工程保固金(保固期間110年10月21日~112年10月20日)(112/12/31)	8,903	
310641110000020	111/01/01-(華閣)港正及港明等2里路溝改善工程保固金(保固期間110年10月19日~112年10月18日)(112/12/31)	53,035	
310641110000020	111/01/01-(崧品)大坪及坪頂里整修工程(112/1/15)	2,438	
310641110000020	111/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
310641110000020	111/01/01-(泓昇)110年度鳳林及鳳森里路溝改善工程(保固期間110/12/24~112/12/23)(113/1/31)	30,013	
310641110000020	111/01/01-(偉展)110年度小港區鳳林路及鳳林路138巷路面改善工程(保固期間110/12/23~112/12/22)(113/1/31)	35,545	
310641110000020	111/01/01-(崧品)110年度小港區轄內PC路溝工程(開口契約)(保固期限110/12/29~112/12/19)(113/1/31)	147,900	
310641110000020	111/01/01-(芎理)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30)	120,178	
310641110000020	111/01/01-(崧品)110年度小港區轄內AC路溝工程(開口契約)保固保證金(補差額)(期限110/12/29~112/12/28)(113/1/30)	914	
310611110400111	111/04/11-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程 - 保固保證金(期限111/2/17-113/2/16)(113/4/30)	75,546	
310611110400111	111/04/11-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程 - 第一期植栽維護費(期限111/2/17-111/8/16)(111/9/30)	14,746	
310611110400111	111/04/11-(合本)港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程 - 第二期植栽維護費(期限111/8/17-112/2/16)(112/4/30)	22,119	
	28030105-保證金		13,500
310641110000020	111/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31)	1,500	
310641110000020	111/01/01-(英屬開曼群島商睿能新動力)電動機車電池交換站基地押租金(112/12/31)	2,000	
310641110600132	111/06/21-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	合計		5,258,675

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	470,823,109		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-12,443,303		
	31010106無關收支影響非流動資產項目	2,729,900		
	合計		461,109,706	

22

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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 (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	287,930,716	0	2,729,900	0	0	290,660,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	310,838,803	-132,208,462	0	0	-3,061,751	175,568,590
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	180,515	412,459	-450,771	4,074,335
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,257,599	1,111,203	1,203,638
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	338,420	268,476	64,249	1,250,062
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	638,373,168	-165,354,258	4,013,935	1,938,534	-2,337,070	472,757,241
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	9,823,462	0	0	9,823,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274	0	0	0	0	274
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	274	0	9,823,462	0	0	9,823,736
合 計	638,373,442	-165,354,258	13,837,397	1,938,534	-2,337,070	482,580,977

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計13,837,397元＝設備及投資預算執行增加數10,620,855元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,216,542元。
- 二、設備及投資預算執行增加數10,620,855元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,959,921元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數556,921元－財產管理系統無法登入財產帳895,987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131,210元。
 2. 係港興里活動中心步道改善工程，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653,983元。
 3. 係順苓正苓聯合里活動中心地磚及柱面磚修繕工程，無須列為財產帳76,984元。
 4. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳33,810元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,216,542元，說明如下：
 1. 土地2,729,900元，係土地公告現值調整增值。
 2. 機械設備151,122元（吹葉機11,000元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機3臺61,193元、伺服器55,500元），係以南資回饋金購置151,122元。
 3. 交通及運輸設備65,100元（監視器14,700元、跑馬燈50,400元），係以南資回饋金購置65,100元。
 4. 雜項設備270,420元（碎紙機11,200元、剪枝機13,500元、桌球桌3張共66,000元、展示牌33,800元、拉鍊連結屏風83,920元、置物鋼架櫃62,000），係以南資回饋金購置270,420元。

高雄市小港區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102310370401230001	112		20,570	20,570		20,570
(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程 其他支出			20,570	20,570		20,570
合 計			20,570	20,570		20,570

高雄市小港區公所

代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	高雄市政府社會局	02310026代辦經費-馬上關懷急難救助金	0	240,000	1,085,000	240,000	635,000	450,000	450,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	227,000	2,484,000	0	1,624,000	860,000	263,000
111	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	0	35,834	6,720	13,944	21,890	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	86,688	550,088	46,894	372,724	177,364	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	0	51,098	8,564	38,224	12,874	0
111	1	1	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	0	49,532	49,532	49,532	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	62,814	106,383	0	22,506	83,877	0
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310033代辦經費-殘障業務	0	0	88,107	1,224	39,696	48,411	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	0	27,600	0	27,600	0	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	02310035代辦經費-中鋼(台船)贊助款	0	99,000	2,695,700	99,000	2,695,700	0	0
111	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	0	0	5,324,397	0	5,324,397	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	249,404	898,935	71,480	598,777	300,158	0
111	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	142,019	730,022	142,019	730,022	0	0
111	1	1		02310040代辦經費-其他	0	594,445	4,106,155	942,848	3,748,728	357,427	0
111	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310041代辦經費-調解業務	0	0	53,700	0	0	53,700	0
111	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	27,668,158	0	4,384,496	82,200	4,859,654	27,193,000	185,494
111	1	1		02310045代辦經費-普查	0	55,208	179,208	10,724	120,588	58,620	0
				合計	27,668,158	1,756,578	22,850,255	1,701,205	20,901,092	29,617,321	898,494

高雄市小港區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1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	127,333,938	136,838,523	264,172,461	收入
		136,351,881	136,351,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	450		450	罰款及賠償收入
規費收入	2,400		2,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	580,086		580,086	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,800,000		1,800,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	124,945,863		124,945,863	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	5,139	486,642	491,781	其他收入
歲出	115,451,940	121,566,178	237,018,118	支出
		127,333,938	127,333,938	繳付公庫數
人事費	62,250,800		62,250,800	人事支出
業務費	32,320,002		32,320,002	業務支出
獎補助費	9,921,217		9,921,217	獎補助支出
設備及投資	10,959,921	-10,959,921		
		19,386	19,386	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,256,218	4,256,218	折舊、折耗及攤銷
		916,557	916,557	其他支出
歲計餘絀	11,881,998	15,272,345	27,154,343	收支餘絀
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486,642元=南資回饋金購置機械及設備151,122元、雜項設備270,420元、交通及運輸設備65,100元。 4. 設備及投資-10,959,921元=-本年度設備及投資預算執行金額-10,959,921元。 5. 財產損失19,386元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,125元(原值412,459元,累計折舊408,334元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,576元(原值1,257,599元,累計折舊1,245,023元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,685元(原值268,476元,累計折舊265,791元)。 6. 折舊、折耗及攤銷4,256,218元=本年度提列固定資產折舊4,256,218元。 7. 其他支出916,557元=本年度小型工程63,210元、業務管理275,856及以前年度556,921元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額+墊付案執行數20,570元			

27