

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國113年07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、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 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7月31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 | 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 | 3,000 600 3,600 | - | 600 | |
| | 03 | | | 05023100300 使用規費收入 | 5,000 - | 5,000 | 3,000 600 3,600 | - | 600 | |
| | | 03 | | 05023100303 資料使用費 | 5,000 - | 5,000 | 3,000 600 3,600 | - | 600 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,030,000 - | 1,030,000 | 948,000 406,968 1,004,108 | - | 56,108 | |
| | 01 | | | 07023100100 財產孳息 | 1,016,000 - | 1,016,000 | 942,000 401,308 946,103 | - | 4,103 | |
| | | 02 | | 07023100102 權利金 | 133,000 - | 133,000 | 133,000 38,469 117,991 | - | -15,009 | |
| | | 03 | | 07023100103 租金收入 | 883,000 - | 883,000 | 809,000 362,839 828,112 | - | 19,112 | |
| | 05 | | | 07023100500 廢舊物資售價 | 14,000 - | 14,000 | 6,000 5,660 58,005 | - | 52,005 | |
| | | 01 | | 07023100501 廢舊物資售價 | 14,000 - | 14,000 | 6,000 5,660 58,005 | - | 52,005 | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 135,430,000 - | 135,430,000 | 84,880,000 32,777,364 45,314,155 | - | -39,565,845 | |
| | 01 | | | 10023100100 捐獻收入 | 135,430,000 - | 135,430,000 | 84,880,000 32,777,364 45,314,155 | - | -39,565,845 | |
| | | 01 | | 10023100101 一般捐獻 | 135,430,000 - | 135,430,000 | 84,880,000 32,777,364 45,314,155 | - | -39,565,845 | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 80,000 - | 80,000 | 20,000 884 884 | - | -19,116 | |
| | 02 | | | 12023100200 雜項收入 | 80,000 - | 80,000 | 20,000 884 884 | - | -19,116 | |

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) | | |
| | | 01 | | 12023100201 收回以前年度歲出 | - | - | 884 | - | 884 | |
| | | | | | - | | 884 | | | |
| | | 10 | | 12023100210 其他雜項收入 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | - | -20,000 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 136,545,000 | 136,545,000 | 85,851,000 | 33,185,816 | -39,528,253 | |
| | | | | | - | | | 46,322,747 | | |
| | | | | 總計 | 136,545,000 | 136,545,000 | 85,851,000 | 33,185,816 | -39,528,253 | |
| | | | | | - | | | 46,322,747 | | |

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7月31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 | 73,494,000 | 6,836,516 | 6,661,518 |
| | | | | | - | - | | 66,832,482 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702310010100 行政管理 | 102,591,000 | - | 102,591,000 | 73,494,000 | 6,836,516 | 6,661,518 |
| | | | | | - | - | | 66,832,482 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 71,439,000 | - | 71,439,000 | 53,431,000 | 4,475,946 | 4,516,014 |
| | | | | | - | - | | 48,914,986 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 31,056,000 | - | 31,054,000 | 19,997,000 | 2,360,570 | 2,145,504 |
| | | | | | - | -2,000 | | 17,851,496 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 96,000 | - | 98,000 | 66,000 | - | - |
| | | | | | - | 2,000 | | 66,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702310040000 區公所業務 | 146,225,000 | - | 146,156,500 | 54,573,500 | 4,741,431 | 32,955,261 |
| | | | | | - | -68,500 | | 21,618,239 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 58,200 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7月31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 | | | | |
| | 01 | | | 3702310040100 業務管理 | 146,225,000 | - | 146,156,500 | 54,573,500 | 4,741,431 | 32,955,261 |
| | | | | | - | -68,500 | | 21,618,239 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 58,200 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 100,000 | 14,582 | 61,435 |
| | | | | | - | - | | 38,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 128,894,000 | - | 128,825,500 | 44,502,500 | 3,336,849 | 32,655,293 |
| | | | | | - | -68,500 | | 11,847,207 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 58,200 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 17,141,000 | - | 17,141,000 | 9,971,000 | 1,390,000 | 238,533 |
| | | | | | - | - | | 9,732,467 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 248,816,000 | - | 248,747,500 | 128,067,500 | 11,577,947 | 39,616,779 |
| | | | | | - | -68,500 | | 88,450,721 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 58,200 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702310010000 一般行政 | 180,000 | - | 180,000 | 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7月31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 | - | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | - | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 3702310040000 區公所業務 | 22,068,000 | - | 22,136,500 | - | 5,938,045 | |
| | | | | | - | 68,500 | | 98,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702310040100 業務管理* | 22,068,000 | - | 22,136,500 | - | 5,938,045 | |
| | | | | | - | 68,500 | | 98,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 21,668,000 | - | 21,736,500 | - | 5,788,045 | |
| | | | | | - | 68,500 | | 98,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 400,000 | - | 400,000 | - | 150,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7月31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 | 1,450,000 | 2,850 | 1,373,114 |
| | | | | | - | - | | 76,886 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802310020100 小型工程* | 4,690,000 | - | 4,690,000 | 1,450,000 | 2,850 | 1,373,114 |
| | | | | | - | - | | 76,886 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,690,000 | - | 4,690,000 | 1,450,000 | 2,850 | 1,373,114 |
| | | | | | - | - | | 76,886 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 26,938,000 | - | 27,006,500 | 7,666,500 | 2,850 | 7,491,159 |
| | | | | | - | 68,500 | | 175,341 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 275,754,000 | - | 275,754,000 | 135,734,000 | 11,580,797 | 47,107,938 |
| | | | | | - | - | | 88,626,062 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 58,200 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602310030000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,849,123 | - | 13,849,123 | 13,849,123 | 1,623,000 | - |
| | | | | | - | - | | 13,849,123 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31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 | 13,849,123 | - | 13,849,123 | 1,623,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,849,123 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 13,849,123 | - | 13,849,123 | 1,623,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,849,123 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8902310050000 公務人員各項補助 | 509,560 | - | 509,560 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 509,560 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902310050100 公務人員各項補助 | 509,560 | - | 509,560 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 509,560 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 509,560 | - | 509,560 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 509,560 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,358,683 | - | 14,358,683 | 1,623,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,358,683 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7月31日

頁數：第8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) |
| | | | | 總計 | 290,112,683 | - | 290,112,683 | 150,092,683 | 13,203,797 | 47,107,938 |
| | | | | | - | - | | | 102,984,745 | |
| | | | | | - | - | | | - | 58,200 |
| | | | | | - | - | | | | |

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7月31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) | 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 | 2,061,150 |
| | 01 | | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,870,504 | - | - | - | - | 6,870,504 | 2,061,150 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,870,504 | - | - | - | - | 6,870,504 | 2,061,150 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,870,504 | - | - | - | - | 6,870,504 | 2,061,150 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,870,504 | - | - | - | - | 6,870,504 | 2,061,150 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,870,504 | - | - | - | - | 6,870,504 | 2,061,150 |

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7月31日

頁數：第10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 | 48,914,986 | 38,565 | | 13,849,123 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,783,261 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 909,920 | | | |
| 1030 獎金 | 12,382,214 | | | 242,254 |
| 1035 其他給與 | 402,443 | | | |
| 1040 加班費 | 99,730 | 38,565 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,302,198 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,304,671 |
| 1055 保險 | 2,337,418 | | | |
| 2000 業務費 | 17,851,496 | 11,847,207 | | |
| 2006 水電費 | | 1,049,984 | | |
| 2009 通訊費 | | 184,884 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 65,500 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 122,338 | | | |
| 2027 保險費 | 59,258 | 1,806 | | |
| 2030 兼職費 | 19,306 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 110,000 | | |
| 2051 物品 | 54,902 | 7,700 | | |
| 2054 一般事務費 | 17,448,301 | 10,212,605 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 117,492 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,365 | 2,500 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 57,618 | | |
| 2072 國內旅費 | | 37,118 | | |
| 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113年1月1日至113年7月31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 |
| 2093 特別費 | 116,876 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 98,455 | 76,886 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,000 | 76,886 | |
| 3020 機械設備費 | | 50,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 18,500 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 27,955 | | |
| 4000 獎補助費 | 66,000 | 9,732,467 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 66,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 9,732,467 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 66,832,482 | 21,716,694 | 76,886 | 13,849,123 |

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7月31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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 509,560 | 63,312,234 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 32,783,261 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 909,920 | |
| 1030 獎金 | | 12,624,468 | |
| 1035 其他給與 | 509,560 | 912,003 | |
| 1040 加班費 | | 138,295 | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,302,198 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,304,671 | |
| 1055 保險 | | 2,337,418 | |
| 2000 業務費 | | 29,698,703 | |
| 2006 水電費 | | 1,049,984 | |
| 2009 通訊費 | | 184,884 | |
| 2018 資訊服務費 | | 65,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 122,338 | |
| 2027 保險費 | | 61,064 | |
| 2030 兼職費 | | 19,306 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 110,000 | |
| 2051 物品 | | 62,602 | |
| 2054 一般事務費 | | 27,660,906 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 117,492 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 28,865 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 57,618 | |
| 2072 國內旅費 | | 37,118 | |
| 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113年1月1日至113年7月31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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | 116,876 | |
| 3000 設備及投資 | | 175,341 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 78,886 | |
| 3020 機械設備費 | | 50,000 | |
| 3025 運輸設備費 | | 18,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 27,955 | |
| 4000 獎補助費 | | 9,798,467 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 66,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 9,732,467 | |
| 合計 | 509,560 | 102,984,745 | |

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7月31日

頁數：第14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 | 46,322,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,322,747 |
| 本年度 | 46,322,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,322,747 |
| 05030300 資料使用費 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| 07010200 權利金 | 117,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,991 |
| 07010300 租金收入 | 828,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,112 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 58,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,005 |
| 10010100 一般捐獻 | 45,314,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,314,155 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 |

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7月31日

頁數：第15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 | 102,984,745 | 2,119,350 | 0 | 0 | 200,000 | 8,496,362 | 0 | 812,031 | 0 | 448,500 | 114,163,988 | 48,223,839 |
| 本年度 | 102,984,745 | 58,200 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,242,945 | 46,849,738 |
| 一、本年度經費 | 88,626,062 | 58,200 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,884,262 | 46,849,738 |
| 0137010100 行政管理 | 66,832,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,832,482 | 6,661,518 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 0137040100 業務管理 | 21,618,239 | 58,200 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,876,439 | 32,697,061 |
| 0137040100* 業務管理 | 98,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,455 | 5,938,045 |
| 0358020100* 小型工程 | 76,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,886 | 1,373,114 |
| 二、統籌科目 | 14,358,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,358,683 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,849,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,849,123 | 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7月31日

頁數：第16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) | 墊付款 (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 | 509,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,560 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 2,061,150 | 0 | 0 | 0 | 8,496,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,557,512 | 1,374,101 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 2,061,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,150 | 1,374,101 |
| 112年度 0137040100* 業務管理 | 0 | 2,061,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,150 | 1,374,101 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496,362 | 0 |
| 112年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496,362 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,031 | 0 | 448,500 | 363,531 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 448,500 | -448,500 | 0 |
| 11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(人 事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,185 | 0 | 0 | 93,185 | 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7月31日

頁數：第17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) | | |
| 11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理11 2年登革熱緊急防治工作經費(業 務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,846 | 0 | 0 | 718,846 | 0 |

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 657,258,602 | 負債 | 151,953,206 |
| 流動資產 | 153,352,816 | 流動負債 | 147,532,371 |
| 專戶存款 | 151,033,466 | 應付代收款 | 147,532,371 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 4,420,835 |
| 預付款 | 2,119,350 | 存入保證金 | 4,144,082 |
| 固定資產 | 502,969,030 | 暫收款 | 276,753 |
| 土地 | 301,308,957 | 淨資產 | 505,305,396 |
| 房屋建築及設備 | 341,881,711 | 資產負債淨額 | 505,305,396 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -147,261,886 | 資產負債淨額 | 505,305,396 |
| 機械及設備 | 19,121,444 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,842,279 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,240,126 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,778,779 | | |
| 雜項設備 | 12,330,556 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,030,820 | | |
| 無形資產 | 17,016 | | |
| 電腦軟體 | 17,016 | | |
| 其他資產 | 919,740 | | |
| 暫付款 | 919,740 | | |
| 合 計 | 657,258,602 | 合 計 | 657,258,602 |
| 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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 47,733,393 | 160,723,322 |
| 公庫撥入數 | 14,547,577 | 114,163,988 |
| 規費收入 | 600 | 3,600 |
| 財產收益 | 406,968 | 1,004,108 |
| 捐獻及贈與收入 | 32,777,364 | 45,314,155 |
| 其他收入 | 884 | 237,471 |
| 支出 | 47,071,061 | 154,374,719 |
| 繳付公庫數 | 33,185,816 | 46,322,747 |
| 人事支出 | 6,113,528 | 63,405,419 |
| 業務支出 | 5,697,419 | 29,969,049 |
| 獎補助支出 | 1,390,000 | 9,798,467 |
| 財產損失 | 0 | 4,729 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 681,448 | 4,795,422 |
| 其他支出 | 2,850 | 78,886 |
| 收支餘絀 | 662,332 | 6,348,603 |

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7月31日

頁數：第 20 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 | 172,000 | -3,479,086 | 194,619,825 |
| 機械及設備 | 19,097,234 | -16,496,942 | 174,855 | 150,645 | -345,337 | 2,279,165 |
| 交通及運輸設備 | 8,294,865 | -4,433,720 | 30,500 | 85,239 | -345,059 | 3,461,347 |
| 雜項設備 | 12,267,869 | -10,876,157 | 127,687 | 65,000 | -154,663 | 1,299,736 |
| 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 | 6,681,799 | 472,884 | -4,324,145 | 502,969,030 |
| 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 | 3,122 | 0 | 17,016 |
| 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 | 3,122 | 0 | 17,016 |
| 合 計 | 676,694,017 | -175,589,619 | 6,681,799 | 476,006 | -4,324,145 | 502,986,046 |

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,681,799元＝設備及投資預算執行增加數96,455元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,585,344元。

二、設備及投資預算執行增加數96,455元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數175,341元－財產管理系統無法登入財產帳78,886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78,886元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,585,344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96,900元（血壓計75,000元、顯示器21,900元），係以南資回饋金購置96,900元。

3. 雜項設備127,687元（冰箱17,713元、冷氣機兩架96,074元、電視機13,900元），係以南資回饋金購置127,687元。

4. 交通與運輸設備12,000元（麥克風12,000元），係以南資回饋金購置12,000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7月31日

頁數：第 22 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 | 46,322,747 | 114,400,575 | 160,723,322 | 收入 |
| | | 114,163,988 | 114,163,988 | 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 | 3,600 | | 3,600 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,004,108 | | 1,004,108 | 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 | 45,314,155 | | 45,314,155 | 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 | 884 | 236,587 | 237,471 | 其他收入 |
| 歲出 | 102,984,745 | 51,389,974 | 154,374,719 | 支出 |
| | | 46,322,747 | 46,322,747 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 63,312,234 | 93,185 | 63,405,419 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,698,703 | 270,346 | 29,969,049 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 9,798,467 | | 9,798,467 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 175,341 | -175,341 | | |
| | | 4,729 | 4,729 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,795,422 | 4,795,422 | 利息費用及手續費 |
| | | 78,886 | 78,886 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -56,661,998 | 63,010,601 | 6,348,603 | 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7月31日

頁數：第 23 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236,587元=南資回饋金購置雜項設備127,687元、機械及設備96,900元、交通及運輸設備12,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數93,185元=墊付案執行數93,185元。
5. 業務費與業務支出之調整數270,346元=墊付案執行數718,846元－墊付案編列預算轉正數448,500元。
6. 設備及投資-175,341元=-本年度設備及投資預算執行金額175,341元
7. 財產損失4,729元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,507元(原值150,645元，累計折舊149,138元)+報廢雜項設備沖減帳面金額650元(原值65,000元，累計折舊64,350元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額852元(原值85,239元，累計折舊84,387元)+報廢房屋及建築設備沖減帳面金額1,720(原值172,000元，累計折舊170,280元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,795,422元=本年度提列固定資產折舊4,792,300元+無形資產攤銷3,122元。
9. 其他支出78,886元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額78,886元。