

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 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			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)			
05				0502000000	規費收入	5,000	5,000	3,000	600	-	600
						-		3,600			
	03			05023100300	使用規費收入	5,000	5,000	3,000	600	-	600
						-		3,600			
		03		05023100303	資料使用費	5,000	5,000	3,000	600	-	600
						-		3,600			
07				0702000000	財產收入	1,030,000	1,030,000	948,000	406,968	-	56,108
						-		1,004,108			
	01			07023100100	財產孳息	1,016,000	1,016,000	942,000	401,308	-	4,103
						-		946,103			
		02		07023100102	權利金	133,000	133,000	133,000	38,469	-	-15,009
						-		117,991			
		03		07023100103	租金收入	883,000	883,000	809,000	362,839	-	19,112
						-		828,112			
	05			07023100500	廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	5,660	-	52,005
						-		58,005			
		01		07023100501	廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	5,660	-	52,005
						-		58,005			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	135,430,000	135,430,000	84,880,000	32,777,364	-	-39,565,845
						-		45,314,155			
	01			10023100100	捐獻收入	135,430,000	135,430,000	84,880,000	32,777,364	-	-39,565,845
						-		45,314,155			
		01		10023100101	一般捐獻	135,430,000	135,430,000	84,880,000	32,777,364	-	-39,565,845
						-		45,314,155			
12				1202000000	其他收入	80,000	80,000	20,000	884	-	-19,116
						-		884			
	02			12023100200	雜項收入	80,000	80,000	20,000	884	-	-19,116
						-		884			

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				
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				
				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				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。