

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

小港區公所 謝水福(甲)

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0頁至第0頁
五、代辦經費明細表.....	第25頁至第25頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26頁至第26頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第27頁至第48頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第49頁至第54頁
四、保管品月報表及其對帳單	第55頁至第56頁
五、財產增減報表	第57頁至第60頁
六、財產增減結存表	第61頁至第62頁
七、財產折舊月報表	第63頁至第64頁
八、電腦軟體增減結存表	第65頁至第65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5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	-	450
	01			04023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	450	-	450
		01		04023100101 罰金罰鍰	-	-	-	450	-	450
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	-	-	400
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	-	-	400
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	400
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	479,000	20,117	-	34,781
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	474,000	1,750	-	13,729
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	65,000	-	-	15,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	409,000	1,750	-	-1,411
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	18,367	-	21,052
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	18,367	-	21,052
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	1,800,000	-	-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	27,800,000	328,996	-	-15,405,291
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	27,800,000	328,996	-	-15,405,291
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	27,800,000	328,996	-	-15,405,291
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	5,139

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/8

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5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)		
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	5,139	
		01		12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	34,280,000	349,563	-19,564,521	
				總計	161,216,000	161,216,000	34,280,000	349,563	-19,564,521	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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	95,532,000	-	-	-	95,532,000	54,218,000	6,905,823	-	3,670,053
				一般行政	-	-	-	-	-	-	50,547,947	-	-
	01			3702310010100	95,532,000	-	-	-	95,532,000	54,218,000	6,905,823	-	3,670,053
				行政管理	-	-	-	-	-	-	50,547,947	-	-
			10	100000	67,304,000	-	-	-	67,304,000	40,922,000	4,636,390	-	2,253,569
				人事費	-	-	-	-	-	-	38,668,431	-	-
			20	200000	28,132,000	-	-	-	28,132,000	13,232,000	2,237,433	-	1,416,484
				業務費	-	-	-	-	-	-	11,815,516	-	-
			40	400000	96,000	-	-	-	96,000	64,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-
04				3702310040000	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	25,124,607	3,236,129	-	12,659,808
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	12,464,799	-	764,900
	01			3702310040100	151,195,000	-	-29,393	-	151,165,607	25,124,607	3,236,129	-	12,659,808
				業務管理	-	-	-	-	-	-	12,464,799	-	764,900
			10	100000	190,000	-	-	-	190,000	70,000	3,775	-	50,332
				人事費	-	-	-	-	-	-	19,668	-	-
			20	200000	132,154,000	-	-29,393	-	132,124,607	17,771,607	1,795,580	-	12,322,209
				業務費	-	-	-	-	-	-	5,449,398	-	764,900
			40	400000	18,851,000	-	-	-	18,851,000	7,283,000	1,436,774	-	287,267
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	6,995,733	-	-
				經常門合計	246,727,000	-	-29,393	-	246,697,607	79,342,607	10,141,952	-	16,329,861
					-	-	-	-	-	-	63,012,746	-	764,900
01				3702310010000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
	01			3702310010100	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
			30	300000	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
04				3702310040000	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	13,399,393	7,992,862	-	3,858,120
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	9,541,273	-	96,810
	01			3702310040100	59,730,000	-	29,393	-	59,759,393	13,399,393	7,992,862	-	3,858,120
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	9,541,273	-	96,810
			30	300000	41,480,000	-	29,393	-	41,509,393	13,399,393	7,992,862	-	3,858,120
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	9,541,273	-	96,810
			40	400000	18,250,000	-	-	-	18,250,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	690,000	-	-	630,180
					-	-	-	-			59,820	-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	690,000	-	-	630,180
					-	-	-	-			59,820	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	690,000	-	-	630,180
					-	-	-	-			59,820	-	-
				資本門合計	65,120,000	-	29,393	-	65,149,393	14,789,393	7,992,862	-	4,488,300
					-	-	-	-			10,301,093	-	96,810
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	94,132,000	18,134,814	-	20,818,161
					-	-	-	-			73,313,839	-	861,710
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	10,595,290	-	-	-	10,595,290	10,595,290	1,852,151	-	-
					-	-	-	-			10,595,290	-	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	10,595,290	-	-	-	10,595,290	10,595,290	1,852,151	-	-
					-	-	-	-			10,595,290	-	-
			10	100000 人事費	10,595,290	-	-	-	10,595,290	10,595,290	1,852,151	-	-
					-	-	-	-			10,595,290	-	-
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	10,787,110	-	-	-	10,787,110	10,787,110	1,852,151	-	-
					-	-	-	-			10,787,110	-	-
				總計	322,634,110	-	-	-	322,634,110	104,919,110	19,986,965	-	20,818,161
					-	-	-	-			84,100,949	-	861,710

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5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	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376
		01			業務管理*	2,196,075	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376
			30		設備及投資*	2,196,075	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					小計	2,196,075	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					資本門合計*	2,196,075	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376
					總計	2,196,075	-	236,170	1,037,431	-	1,158,644	1,158,644
						5,946,463	-	22,494	556,921	-	5,389,542	5,384,376

5

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5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	38,668,431	19,668		10,595,290	191,820	49,475,209
1015 法定編制人員待遇	24,655,007					24,655,007
1025 技工及工友待遇	633,660					633,660
1030 獎金	11,508,563			165,635		11,674,198
1035 其他給與	277,502				191,820	469,322
1040 加班值班費		19,668				19,668
1045 退休退職給付				8,216,529		8,216,529
1050 退休離職儲金				2,213,126		2,213,126
1055 保險	1,593,699					1,593,699
2000 業務費	11,815,516	5,449,398				17,264,914
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		553,727				553,727
2009 通訊費		153,308				153,308
2018 資訊服務費		21,250				21,250
2024 稅捐及規費	97,412					97,412
2027 保險費	3,647	318				3,965
2036 按日按件計資酬金		204,180				204,180
2051 物品	46,295	24,450				70,745
2054 一般事務費	11,570,781	4,401,927				15,972,708
2063 房屋建築養護費		33,364				33,364
2066 車輛及辦公器具養護費	5,368					5,368
2069 設施及機械設備養護費		39,084				39,084
2072 國內旅費		17,790				17,790
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	85,400					85,400
3000 設備及投資	700,000	9,541,273	59,820			10,301,093
3010 房屋建築及設備費		9,511,880				9,511,880
3015 公共建設及設施費			59,820			59,820
3020 機械設備費		29,393				29,393
3025 運輸設備費	700,000					700,000
4000 獎補助費	64,000	6,995,733				7,059,733
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		6,945,733				6,945,733
合計	51,247,947	22,006,072	59,820	10,595,290	191,820	84,100,949

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5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	14,715,479	0	0	0	0	0	0	0	14,715,479
本年度	14,715,479	0	0	0	0	0	0	0	14,715,479
04010100 罰金罰鍰	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030300 資料使用費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140
07010300 租金收入	407,589	0	0	0	0	0	0	0	407,589
07050100 廢舊物資售價	26,052	0	0	0	0	0	0	0	26,052
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	12,394,709	0	0	0	0	0	0	0	12,394,709
12020100 收回以前年度歲出	5,139	0	0	0	0	0	0	0	5,139

7

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5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	85,695,301	7,404,730	0	0	200,000	12,443,303	0	0	0	0	105,743,334	19,761,617
本年度	84,100,949	861,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,162,659	19,756,451
一、本年度經費	73,313,839	861,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,375,549	19,756,451
0137010100 行政管理	50,547,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,547,947	3,670,053
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	12,464,799	764,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,429,699	11,694,908
0137040100* 業務管理	9,541,273	96,810	0	0	0	0	0	0	0	0	9,638,083	3,761,310
0358020100* 小型工程	59,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,820	630,180
二、統籌科目	10,787,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,787,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,595,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,595,290	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

製表

核覆

主辦主計人員

8 機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/6/8

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5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

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年5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	654,740,705	負債	165,134,292
流動資產	170,120,558	流動負債	159,766,731
專戶存款	162,515,828	應付帳款	1,158,644
零用金	200,000	應付代收款	158,608,087
預付款	7,404,730	其他負債	5,367,561
固定資產	483,160,053	存入保證金	5,367,561
土地	290,660,616	淨資產	489,606,413
房屋建築及設備	310,838,803	資產負債淨額	489,606,413
累計折舊－房屋建築及設備	-134,395,427	資產負債淨額	489,606,413
機械及設備	19,735,537		
累計折舊－機械及設備	-15,538,660		
交通及運輸設備	6,804,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,557,851		
雜項設備	12,164,349		
累計折舊－雜項設備	-11,063,354		
購建中固定資產	9,511,880		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	1,459,820		
暫付款	1,459,820		
合 計	654,740,705	合 計	654,740,705
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5月數489,606,413元之增減變動金額18,783,304元，原因如下：			
(1)本年度截至5月收支餘絀28,496,707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。			

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5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	21,384,331	120,682,842
公庫撥入數	21,011,339	105,743,334
罰款及賠償收入	450	450
規費收入	0	1,400
財產收益	20,117	513,781
補助及協助收入	0	1,800,000
捐獻及贈與收入	328,996	12,394,709
其他收入	23,429	229,168
支出	12,975,843	92,186,135
繳付公庫數	349,563	14,715,479
人事支出	6,492,316	49,475,209
業務支出	4,033,013	17,264,914
獎補助支出	1,468,774	7,059,733
財產損失	110	18,531
折舊、折耗及攤銷	609,573	3,035,528
其他支出	22,494	616,741
收支餘絀	8,408,488	28,496,707

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	127,592,810		
	11010304集中支付	34,923,018		
	合 計		162,515,828	

高雄市小港區公所
零用金明細表
 中華民國111年5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	

高雄市小港區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5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
111/05/13	(許宏福預借)111年5月份急難救助金	138,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/05/23	代轉中鋼發放小港區111年低收入戶端午節慰問金	683,000	111/06/30		02310035-代辦經費-中鋼(台船)贊助款
	合計	1,121,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年5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(八塊泉) 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(八塊泉) 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(八塊泉) 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(八塊泉) 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
111/04/20	(崧品) 其他營建工程－天池路邊坡保護工程費	63,000	111/08/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/05/03	一般事務費-航空站回饋金(各里)－港墘里端午節生活扶助金	71,900	111/05/06	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/05/03	一般事務費-航空站回饋金(各里)－高松里端午節生活扶助金	660,000	111/05/20	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/05/04	(卉豐川) 其他營建工程－港興里綠地太陽能照明設備故障維修	33,810	111/08/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	7,404,730			

高雄市小港區公所
暫付款-其他明細表
 中華民國111年5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
111/05/04	(李靜正)山明里辦理發放里內優秀學生年度獎學金(5/7-5/31)	240,000	111/06/10		
111/05/04	(李靜正)山明里請購里內志工環保活動用工作鞋	98,820	111/05/15		
	合計	338,820			

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年5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	

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5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	188,844		
	21030202里鄰長健保費78231	150,844		
	21030203法院執行款78231	96,877		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	1,108		
	21030206其他78231	141,736		
	21030207回饋金自籌款78231	1,003,644		
	21030208公保費自動轉帳78231	64,575		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	305,155		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	2,918		
	21030211所得稅自動轉帳78231	70,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	233,015		
	21030213勞保費自動轉帳78231	6,783		
	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	125,619,738		
	21030219待退還回饋金	39,517		
	21030299代辦經費	30,676,457		
	合 計		158,608,087	

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5月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310611110400138	28030101-押標金 111/04/29-(滿寧)鳳鳴等3里端午葵花油押標金	10,000	10,000
310641110000020	28030102-履約保證金 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(110/12/31)	21,882	3,817,526
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(111/7/31)	21,882	
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-(億盛)大坪里水資源白米(111/8/31)	80,000	
310641110400074	111/04/08-(芃理)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	
310641110500109	111/05/23-(泉合)乙標-港明里端午節白米押標金(111/7/15)	10,000	
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	
310641110500114	111/05/26-(億盛)港后里端午節白米採購案履保金(111/7/15)	10,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg95 列印日期：111/6/10

高雄市小港區公所
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：高雄市小港區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030103-保固金		1,526,535
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-(羿能)小港區大平路人行道改善工程保固金(110/12/24)	52,576	
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年度小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助公共設施及綠美化維護工程(保固期間109.12.22-110.12.21)(111.2.15)	17,401	
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-(尚暉)109年度大坪頂公園景觀綠美化改善工程保固金(保固期間109.12.31-110.12.30)(111.2.15)	139,734	
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、摻名、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	
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	

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5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-(芑理)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	
310641110000020	111/01/01-(羿能)小港區大坪頂公園及高坪二十三路中央分隔島景觀綠美化工程保固金(110/12/22)	68,911	
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	
310641110000020	111/01/01-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(110/12/31)	10,000	
	合計		5,367,561

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年5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	

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5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	-2,186,965	176,443,376
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	63,822	368,650	-255,345	4,196,877
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,238,899	1,135,174	1,246,309
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	124,500	245,476	106,102	1,100,995
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	3,683,322	1,853,025	-1,201,034	473,648,173
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	9,511,880	0	0	9,511,880
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	9,511,880	0	0	9,512,154
合 計	638,373,442	-165,354,258	13,195,202	1,853,025	-1,201,034	483,160,327

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5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13,195,202元＝設備及投資預算執行增加數10,241,273元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,953,929元。

二、設備及投資預算執行增加數10,241,273元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,301,093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616,741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59,820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556,921元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,953,929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34,429元（吹葉機11,000元、筆記型電腦23,429元），係以南資回饋金購置34,429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124,500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），係以南資回饋金購置124,500元。

高雄市小港區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	1	高雄市政府社會局	02310026代辦經費-馬上關懷急難救助金	115,000	2,335,200	140,000	2,025,200	310,000	300,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	351,000	5,373,000	209,000	4,722,000	651,000	138,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	35,834	85,396	0	49,562	35,834	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	38,304	1,510,822	44,284	1,324,354	186,468	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	51,098	102,788	0	51,690	51,098	0
110	1	1	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	85,286	0	35,754	49,532	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	368,238	0	347,175	21,063	0
110	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310033代辦經費-殘障業務	41,307	176,353	0	101,518	74,835	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	82,800	12,600	76,200	6,600	0
110	1	1	高雄市政府環境保護局	02310035代辦經費-中鋼(台船)贊助款	683,000	7,137,500	943,700	6,454,500	683,000	683,000
110	1	1	高雄市政府民政局保管金專戶	02310036代辦經費-基層建設工程款	0	0	0	0	0	0
110	1	1		02310037代辦經費-電協會補助	0	6,009,456	0	6,009,456	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	1,791,452	81,510	1,574,216	217,236	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	127,560	2,094,613	127,560	2,094,613	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	364,162	9,791,213	358,918	8,967,402	823,811	0
110	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	115,019	0	61,319	53,700	0
110	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	2,924,538	39,438,538	40,600	11,982,218	27,456,320	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310043代辦經費-重陽敬老活動經費	0	14,224,698	0	14,224,698	0	0
110	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	0	5,432,996	0	5,432,996	0	0
110	3	17		02310045代辦經費-普查	4,000	510,487	0	454,527	55,960	0
合計					4,735,803	96,665,855	1,958,172	65,989,398	30,676,457	1,121,000

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5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	14,715,479	105,967,363	120,682,842	收入
		105,743,334	105,743,334	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	1,400		1,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,781		513,781	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	12,394,709		12,394,709	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	224,029	229,168	其他收入
歲出	84,100,949	8,085,186	92,186,135	支出
		14,715,479	14,715,479	繳付公庫數
人事費	49,475,209		49,475,209	人事支出
業務費	17,264,914		17,264,914	業務支出
獎補助費	7,059,733		7,059,733	獎補助支出
設備及投資	10,301,093	-10,301,093		
		18,531	18,531	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,035,528	3,035,528	折舊、折耗及攤銷
		616,741	616,741	其他支出
歲計餘絀	-69,385,470	97,882,177	28,496,707	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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224,029元=南資回饋金購置機械及設備34,429元、雜項設備124,500元，交通及運輸設備65,100元。 4. 設備及投資-10,301,093元=-本年度設備及投資預算執行金額-10,301,093元。 5. 財產損失18,531元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,687元(原值368,650元，累計折舊364,963元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,389元(原值1,238,899元，累計折舊1,226,510元)，報廢雜項設備沖減帳面金額2,455元(原值245,476元，累計折舊243,021元)。 6. 折舊、折耗及攤銷3,035,528元=本年度提列固定資產折舊3,035,528元。 7. 其他支出616,741元=本年度小型工程59,820元及以前年度556,921元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額。 			