

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳昱宏

機關長官：

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21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第23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24頁至第24頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第25頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第26頁至第50頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第51頁至第56頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第57頁至第58頁
五、財產增減報表.....	第59頁至第62頁
六、財產增減結存表.....	第63頁至第64頁
七、財產折舊月報表.....	第65頁至第66頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第67頁至第67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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
05				05020000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	400	-	400
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	400	-	400
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	400	-	400
07				07020000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	476,000	1,750	-	17,664
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	472,000	1,750	-	13,979
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	65,000	-	-	15,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	407,000	1,750	-	-1,161
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	-	-	3,685
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	-	-	3,685
09				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	4,200,000	1,800,000	-	-2,400,000
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	4,200,000	1,800,000	-	-2,400,000
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	4,200,000	1,800,000	-	-2,400,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	9,940,000	391,995	-	2,125,713
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	9,940,000	391,995	-	2,125,713
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	9,940,000	391,995	-	2,125,713
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	5,139
	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	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4月30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)		
				經常門合計	161,216,000	161,216,000	14,617,000	2,194,145	-	-251,084
					-			14,365,916		
				總計	161,216,000	161,216,000	14,617,000	2,194,145	-	-251,084
					-			14,365,916		

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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		合計	本月實現數	
					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	46,977,000	12,337,075	3,334,876
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	46,977,000	43,642,124	-
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	36,022,000	10,212,318	1,989,959
		20		200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	10,923,000	34,032,041	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	2,124,757	1,344,917
											9,578,083	-
											32,000	-
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-	-	151,195,000	17,351,000	2,773,620	8,122,330
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-	-	151,195,000	17,351,000	9,228,670	33,000
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	60,000	2,773,620	8,122,330
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-	-	132,154,000	11,502,000	9,228,670	33,000
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	5,789,000	6,758	44,107
				經常門合計	246,727,000	-	-	-	246,727,000	64,328,000	15,110,695	11,457,206
											52,870,794	33,000
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	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	-	-	-	59,730,000	6,160,000	1,448,180	4,611,589
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	-	-	59,730,000	6,160,000	1,548,411	63,000
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	-	-	41,480,000	6,160,000	1,448,180	4,611,589
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	-	1,548,411	63,000

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算				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		合 計	本月實現數	
					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	190,000	-	130,180
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	190,000	-	130,180
		30		300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	190,000	-	130,180
				資本門合計	65,120,000	-	-	-	65,120,000	7,050,000	2,148,180	4,741,769
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	71,378,000	17,258,875	16,198,975
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	8,743,139	-	-	-	8,743,139	8,743,139	1,730,265	-
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	8,743,139	-	-	-	8,743,139	8,743,139	1,730,265	-
		10		100000 人事費	8,743,139	-	-	-	8,743,139	8,743,139	1,730,265	-
05				8902310050000 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-
	01			8902310050100 公務人員各項補助	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-
		10		100000 人事費	191,820	-	-	-	191,820	191,820	-	-
				統籌科目合計	8,934,959	-	-	-	8,934,959	8,934,959	1,730,265	-
				總計	320,781,959	-	-	-	320,781,959	80,312,959	18,989,140	16,198,975
										64,113,984		96,000

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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	5,384,376
	01				業務管理*	2,196,075	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	5,384,376
			30		設備及投資*	2,196,075	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	5,384,376
					小計	2,196,075	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	5,384,376
					資本門合計*	2,196,075	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	5,384,376
					總計	2,196,075	-	801,261	801,261	-	1,394,814	1,158,644
						5,946,463	-	512,608	534,427	-	5,412,036	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4月30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	34,032,041	15,893		8,743,139	191,820	42,982,893
1015 法定編制人員待遇	20,553,057					20,553,057
1025 技工及工友待遇	528,050					528,050
1030 獎金	11,508,563			165,635		11,674,198
1035 其他給與	235,599				191,820	427,419
1040 加班值班費		15,893				15,893
1045 退休退職給付				6,831,320		6,831,320
1050 退休離職儲金				1,746,184		1,746,184
1055 保險	1,206,772					1,206,772
2000 業務費	9,578,083	3,653,818				13,231,901
2003 教育訓練費	3,200					3,200
2006 水電費		411,632				411,632
2009 通訊費		113,296				113,296
2018 資訊服務費		21,250				21,250
2024 稅捐及規費	24,308					24,308
2027 保險費	3,647	318				3,965
2036 按日按件計資酬金		179,290				179,290
2051 物品	34,952	3,200				38,152
2054 一般事務費	9,451,295	2,844,357				12,295,652
2063 房屋建築養護費		26,844				26,844
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		36,484				36,484
2072 國內旅費		17,147				17,147
2081 運費	3,413					3,413
2093 特別費	51,900					51,900
3000 設備及投資	700,000	1,548,411	59,820			2,308,231
3010 房屋建築及設備費		1,548,411				1,548,411
3015 公共建設及設施費			59,820			59,820
3025 運輸設備費	700,000					700,000
4000 獎補助費	32,000	5,558,959				5,590,959
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		5,558,959				5,558,959
合計	44,342,124	10,777,081	59,820	8,743,139	191,820	64,113,984

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4月30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	14,365,916	0	0	0	0	0	0	0	14,365,916	
本年度	14,365,916	0	0	0	0	0	0	0	14,365,916	
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	405,839	0	0	0	0	0	0	0	405,839	
07050100 廢舊物資售價	7,685	0	0	0	0	0	0	0	7,685	
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	12,065,713	0	0	0	0	0	0	0	12,065,713	
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4月30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	65,449,672	6,639,020	0	0	200,000	12,443,303	0	0	0	0	84,731,995	16,166,805
本年度	64,113,984	96,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,409,984	15,902,975
一、本年度經費	55,179,025	96,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,475,025	15,902,975
0137010100 行政管理	43,642,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,642,124	3,334,876
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	9,228,670	33,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,461,670	7,889,330
0137040100* 業務管理	1,548,411	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,411	4,548,589
0358020100* 小型工程	59,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,820	130,180
二、統籌科目	8,934,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,934,959	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,743,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,743,139	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	1,335,688	6,543,020	0	0	0	12,443,303	0	0	0	0	20,322,011	263,830
一、以前年度應付(保留)數	1,335,688	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	7,878,708	263,830
110年度 0137040100* 業務管理	1,335,688	6,543,020	0	0	0	0	0	0	0	0	7,878,708	263,830

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4月30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4月30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	647,858,137	負債	166,660,212
流動資產	170,787,718	流動負債	161,522,651
專戶存款	163,948,698	應付帳款	1,394,814
零用金	200,000	應付代收款	160,127,837
預付款	6,639,020	其他負債	5,137,561
固定資產	475,753,445	存入保證金	5,137,561
土地	290,660,616	淨資產	481,197,925
房屋建築及設備	310,838,803	資產負債淨額	481,197,925
累計折舊—房屋建築及設備	-133,958,034	資產負債淨額	481,197,925
機械及設備	19,682,715		
累計折舊—機械及設備	-15,417,362		
交通及運輸設備	6,804,160		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,535,595		
雜項設備	12,175,349		
累計折舊—雜項設備	-11,045,618		
購建中固定資產	1,548,411		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	1,316,700		
暫付款	1,316,700		
合 計	647,858,137	合 計	647,858,137
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4月數481,197,925元之增減變動金額10,374,816元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀20,088,219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4月30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	24,443,294	99,298,511
公庫撥入數	22,198,749	84,731,995
規費收入	400	1,400
財產收益	1,750	493,664
補助及協助收入	1,800,000	1,800,000
捐獻及贈與收入	391,995	12,065,713
其他收入	50,400	205,739
支出	20,171,925	79,210,292
繳付公庫數	2,194,145	14,365,916
人事支出	11,949,341	42,982,893
業務支出	3,502,660	13,231,901
獎補助支出	1,388,959	5,590,959
財產損失	11,784	18,421
折舊、折耗及攤銷	612,428	2,425,955
其他支出	512,608	594,247
收支餘絀	4,271,369	20,088,219

高雄市小港區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30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	132,229,011		
	11010304集中支付	31,719,687		
	合 計		163,948,698	

高雄市小港區公所
零用金明細表
 中華民國111年4月30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4月30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
111/04/15	(許宏福預借)111年4月份急難救助金	73,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
111/04/26	小港區111年低收入戶第二學期助學金	943,700	111/05/30		02310035-代辦經費-中鋼(台船)贊助款
	合計	1,316,700			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國111年4月30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
111/04/20	(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
	合計	6,639,020			

高雄市小港區公所
應付帳款明細表
 中華民國111年4月30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	1,394,814	1,394,814	

高雄市小港區公所
應付代收款明細表
中華民國111年4月30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	0		
	21030202里鄰長健保費78231	151,495		
	21030203法院執行款78231	100,615		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	1,057		
	21030206其他78231	148,856		
	21030207回饋金自籌款78231	1,316,520		
	21030208公保費自動轉帳78231	69,782		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	305,532		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	5,956		
	21030211所得稅自動轉帳78231	68,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	250,651		
	21030213勞保費自動轉帳78231	9,798		
	21030214勞退金自動轉帳78231	5,586		
	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	129,756,163		
	21030219待退還回饋金	39,000		
	21030299代辦經費	27,898,826		
	合 計		160,127,837	

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4月30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	3,587,526
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	
310611110300094	111/03/28-(立豐)店鎮里全民旅遊履保金(111/5/31)	110,000	
310641110400074	111/04/08-(億盛)大坪里水資源白米(111/8/31)	80,000	
310641110400074	111/04/08-(芎理)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	
310641110000020	28030103-保固金 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	1,526,535
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	

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg95 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-(昇能)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		5,137,561

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：111/5/3

高雄市小港區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年4月30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	

21

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4月30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	-1,749,572	176,880,769
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	11,000	368,650	-134,047	4,265,353
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	765,100	1,238,899	1,157,430	1,268,565
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	124,500	234,476	123,838	1,129,731
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	3,630,500	1,842,025	-602,351	474,205,034
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	1,548,411	0	0	1,548,411
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	1,548,411	0	0	1,548,685
合 計	638,373,442	-165,354,258	5,178,911	1,842,025	-602,351	475,753,719

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4月30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5,178,911元＝設備及投資預算執行增加數2,248,411元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,930,500元。

二、設備及投資預算執行增加數2,248,411元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,308,231元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數534,427元－財產管理系統無法登入財產帳594,247元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

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534,427元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,930,500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11,000元，係以南資回饋金購置。

3. 交通及運輸設備65,100元，係以南資回饋金購置65,100元。

4. 雜項設備124,500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4月30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	50,000	2,220,200	115,000	1,885,200	335,000	300,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	232,000	5,022,000	351,000	4,513,000	509,000	73,000
110	1	1	高雄市政府社會局	02310028代辦經費-低收入戶補助	0	49,562	0	49,562	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	82,696	1,472,518	73,604	1,280,070	192,448	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310030代辦經費-單親補助業務	0	51,690	0	51,690	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	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	4,200	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	0	135,046	13,272	101,518	33,528	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	8,400	63,600	19,200	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	943,700	6,454,500	0	5,510,800	943,700	943,700
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	220,531	1,791,452	76,590	1,492,706	298,746	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	95,231	1,967,053	95,231	1,967,053	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	2,330,209	9,427,051	1,901,545	8,608,484	818,567	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	0	36,514,000	293,495	11,941,618	24,572,382	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	120,000	506,487	68,040	454,527	51,960	0
合計					4,078,567	91,930,052	2,996,177	64,031,226	27,898,826	1,316,700

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg60 列印日期：111/5/3

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4月30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	14,365,916	84,932,595	99,298,511	收入
稅課收入		84,731,995	84,731,995	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	493,664		493,664	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	12,065,713		12,065,713	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	200,600	205,739	其他收入
歲出	64,113,984	15,096,308	79,210,292	支出
人事費	42,982,893	14,365,916	14,365,916	繳付公庫數
業務費	13,231,901		42,982,893	人事支出
獎補助費	5,590,959		13,231,901	業務支出
設備及投資	2,308,231	-2,308,231	5,590,959	獎補助支出
		18,421	18,421	財產損失
債務費				投資損失
		2,425,955	2,425,955	利息費用及手續費
		594,247	594,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,748,068	69,836,287	20,088,219	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200,600元=南資回饋金購置機械及設備11,000元、雜項設備124,500元，交通及運輸設備65,100元。 4. 設備及投資-2,308,231元= -本年度設備及投資預算執行金額-2,308,231元。 5. 財產損失18,421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2,345元(原值234,476元，累計折舊232,131元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,425,955元=本年度提列固定資產折舊2,425,955元。 7. 其他支出594,247元=本年度小型工程59,820元及以前年度534,427元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額。 			