

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國112年3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

# 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5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9頁至第10頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第25頁至第25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26頁至第26頁
五、代辦經費明細表.....	第27頁至第27頁

# 目 次

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第29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69頁至第69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112年1月1日至112年3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	-	-	-	-	3,791	
	03			04023100300 賠償收入	-	-	-	3,791	3,791	
		01		04023100301 一般賠償收入	-	-	-	3,791	3,791	
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	200	-800	
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	200	-800	
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	200	-800	
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	458,000	31,270	69,281	
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	456,000	1,750	30,101	
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	45,000	-	39,133	
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	411,000	1,750	-9,032	
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	29,520	39,180	
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	29,520	39,180	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	141,500,000	5,330,000	3,382,298	3,295,238	
	01			10023100100 捐獻收入	141,500,000	141,500,000	5,330,000	3,382,298	3,295,238	
		01		10023100101 一般捐獻	141,500,000	141,500,000	5,330,000	3,382,298	3,295,238	
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02			12023100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
		10		12023100210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
				經常門合計	142,636,000	142,636,000	3,413,768	-	3,367,510	
					-		9,156,510			
				總計	142,636,000	142,636,000	3,413,768	-	3,367,510	
					-		9,156,510			

2

# 高雄市小港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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		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	101,883,000	-	-	-	106,260,318	46,999,318	11,513,356	-	10,183,393
					-	-	4,377,318	-			36,815,925	-	5,650,413
	01			3702310010100 行政管理	101,883,000	-	-	-	106,260,318	46,999,318	11,513,356	-	10,183,393
					-	-	4,377,318	-			36,815,925	-	5,650,413
			10	100000 人事費	70,731,000	-	-	-	75,108,318	36,963,318	9,289,011	-	8,353,827
					-	-	4,377,318	-			28,609,491	-	5,614,570
			20	200000 業務費	31,056,000	-	-	-	31,056,000	10,004,000	2,224,345	-	1,829,566
					-	-	-	-			8,174,434	-	35,843
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	144,923,000	-	-	-	144,923,000	8,508,000	2,579,423	-	2,726,750
					-	-	-	-			5,781,250	-	56,983
	01			3702310040100 業務管理	144,923,000	-	-	-	144,923,000	8,508,000	2,579,423	-	2,726,750
					-	-	-	-			5,781,250	-	56,983
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	40,000	1,391	-	37,218
					-	-	-	-			2,782	-	-
			20	200000 業務費	127,492,000	-	-	-	127,492,000	4,286,000	1,192,806	-	2,676,758
					-	-	-	-			1,609,242	-	56,983
			40	400000 獎補助費	17,241,000	-	-	-	17,241,000	4,182,000	1,385,226	-	12,774
					-	-	-	-			4,169,226	-	-
				經常門合計	246,806,000	-	-	-	251,183,318	55,507,318	14,092,779	-	12,910,143
					-	-	4,377,318	-			42,597,175	-	5,707,396
04				3702310040000 區公所業務	50,854,000	-	-	-	50,854,000	19,383,000	19,383,000	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
	01			3702310040100 業務管理*	50,854,000	-	-	-	50,854,000	19,383,000	19,383,000	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	48,404,000	-	-	-	48,404,000	19,383,000	19,383,000	-	-
					-	-	-	-			19,383,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

}

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)
				資本門合計	55,544,000	-	-	-	55,544,000	19,383,000	19,383,000	-	
				經資門合計	302,350,000	-	-	-	306,727,318	74,890,318	33,475,779	12,910,143	
							4,377,318				61,980,175	5,707,396	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	6,590,746	-	-	-	6,590,746	6,590,746	1,708,555	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	6,590,746	-	-	-	6,590,746	6,590,746	1,708,555	-	
			10	100000 人事費	6,590,746	-	-	-	6,590,746	6,590,746	1,708,555	-	
											6,590,746	-	
05				8902310050000 公務人員各項補助	123,300	-	-	-	123,300	123,300	123,300	-	
											123,300	-	
	01			8902310050100 公務人員各項補助	123,300	-	-	-	123,300	123,300	123,300	-	
											123,300	-	
			10	100000 人事費	123,300	-	-	-	123,300	123,300	123,300	-	
											123,300	-	
				統籌科目合計	6,714,046	-	-	-	6,714,046	6,714,046	1,831,855	-	
											6,714,046	-	
				總計	309,064,046	-	-	-	313,441,364	81,604,364	35,307,634	12,910,143	
							4,377,318				68,694,221	5,707,396	

4

高雄市小港區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	10				2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
		01			2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
			01		2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
					2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
					2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
					2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
					2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						
					2,493,251	-	-	-	-	2,493,251						



高雄市小港區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
111	04				區公所業務	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						
		01			業務管理*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						
			30		設備及投資*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						
					小計	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						
					資本門合計*	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						
					總計	2,493,251	-	-	-	-	2,493,251	-						

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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	28,609,491	2,782	6,590,746	123,300	35,326,319
1015 法定編制人員待遇	17,082,203				17,082,203
1025 技工及工友待遇	422,440				422,440
1030 獎金	6,618,875		187,876		6,806,751
1035 其他給與	374,743			123,300	498,043
1040 加班值班費	2,329,498	2,782			2,332,280
1045 退休退職給付			4,999,876		4,999,876
1050 退休離職儲金			1,402,994		1,402,994
1055 保險	1,781,732				1,781,732
2000 業務費	8,174,434	1,609,242			9,783,676
2006 水電費		275,972			275,972
2009 通訊費		55,355			55,355
2027 保險費	3,647	1,806			5,453
2036 按日按件計資酬金		50,688			50,688
2051 物品	16,871	7,111			23,982
2054 一般事務費	8,109,483	1,111,092			9,220,575
2063 房屋建築養護費		61,779			61,779
2066 車輛及辦公器具養護費	4,881				4,881
2069 設施及機械設備養護費		27,144			27,144
2072 國內旅費		18,295			18,295
2081 運費	4,150				4,150
2093 特別費	35,402				35,402
3000 設備及投資		19,383,000			19,383,000
3015 公共建設及設施費		19,383,000			19,383,000
4000 獎補助費	32,000	4,169,226			4,201,226
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		4,169,226			4,169,226
合計	36,815,925	25,164,250	6,590,746	123,300	68,694,221

7

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	9,156,510	0	0	0	0	0	0	0	9,156,510
本年度	9,156,510	0	0	0	0	0	0	0	9,156,510
04030100 一般賠償收入	3,791	0	0	0	0	0	0	0	3,791
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	84,133	0	0	0	0	0	0	0	84,133
07010300 租金收入	401,968	0	0	0	0	0	0	0	401,968
07050100 廢舊物資售價	41,180	0	0	0	0	0	0	0	41,180
10010100 一般捐獻	8,625,238	0	0	0	0	0	0	0	8,625,238

高雄市小港區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	68,694,221	5,707,396	0	0	200,000	5,908,806	0	0	0	23,760,318	56,750,105	7,002,747
本年度	68,694,221	5,707,396	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,601,617	7,002,747
一、本年度經費	61,980,175	5,707,396	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,887,571	7,002,747
0137010100 行政管理	36,815,925	5,650,413	0	0	0	0	0	0	0	0	42,466,338	4,532,980
0137040100 業務管理	5,781,250	56,983	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,038,233	2,469,767
0137040100* 業務管理	19,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,383,000	0
二、統籌科目	6,714,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,714,046	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,590,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590,746	0
0989050100 公務人員各項補助	123,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,908,806	0	0	0	0	5,908,806	0

高雄市小港區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760,318	-23,760,318	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	0	0	19,383,000	-19,383,000	0
11102310370101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,318	-4,377,318	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112年3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	665,722,225	負債	156,250,628
流動資產	159,576,824	流動負債	152,748,961
專戶存款	151,176,177	應付帳款	2,493,251
零用金	200,000	應付代收款	150,255,710
應收帳款	2,493,251	其他負債	3,501,667
預付款	5,707,396	存入保證金	3,501,667
固定資產	503,540,049	暫收款	0
土地	294,960,200	淨資產	509,471,597
房屋建築及設備	342,028,711	資產負債淨額	509,471,597
累計折舊—房屋建築及設備	-139,091,254	資產負債淨額	509,471,597
機械及設備	19,453,265		
累計折舊—機械及設備	-16,185,748		
交通及運輸設備	6,671,360		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,592,973		
雜項設備	12,024,850		
累計折舊—雜項設備	-10,728,362		
無形資產	24,152		
電腦軟體	24,152		
其他資產	2,581,200		
暫付款	2,581,200		
合 計	665,722,225	合 計	665,722,225
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501,079,198元與本年度截至3月數509,471,597元之增減變動金額8,392,399元,原因如下:		
	(1)本年度截至3月收支餘絀10,001,621元。		
	(2)退還以前年度歲入繳庫數-5,908,806元。		
	(3)無關收支-影響非流動資產之項目4,299,584元,係土地增值4,299,584元。		

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	15,875,965	66,139,662
公庫撥入數	12,257,140	56,750,105
罰款及賠償收入	0	3,791
規費收入	200	200
財產收益	31,270	527,281
捐獻及贈與收入	3,382,298	8,625,238
其他收入	205,057	233,047
支出	15,642,197	56,138,041
繳付公庫數	3,413,768	9,156,510
人事支出	6,744,939	30,949,001
業務支出	3,417,151	9,783,676
獎補助支出	1,385,226	4,201,226
財產損失	940	6,596
折舊、折耗及攤銷	680,173	2,041,032
其他支出	0	0
收支餘絀	233,768	10,001,621

高雄市小港區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3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	119,652,162		
	11010304集中支付	31,524,015		
	合 計		151,176,177	



高雄市小港區公所

零用金明細表

中華民國112年3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  
應收帳款明細表  
 中華民國112年3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	
	110303應收帳款  合 計	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所  
暫付款-其他明細表  
中華民國112年3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
112/01/16	(芄理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)第二次估驗款	163,395	112/09/15		
112/03/06	(芄理)預借111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)工程費尾款 1,138,802空汙費137,729材料試驗費285,000	1,561,531	112/09/15		
112/03/24	(華閣)預借鳳源、桂林、青島、港明等里溝蓋損壞緊急零星維修 費	57,115	112/06/30		
112/03/27	(敦麟)預借松崗路160巷產業道路危險性改善工程款項	148,859	112/06/30		
112/03/29	(保管金專戶)預借112年度本區里活動中心伴唱機授權費	31,095	112/04/20		
112/03/29	(芊庭)預借天池路道路邊坡塌陷改善工程經費	99,750	112/10/31		
112/03/29	(中華音樂)預借112年度本區山東青島聯合里活動中心伴唱機授權 費	3,455	112/04/20		
	合計	2,065,200			

高雄市小港區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年3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
112/03/03	(蔡雅芳)預借112年2月份強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	170,000	112/12/31		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
112/03/13	(林玉君)預借112年3月份急難救助金	108,000	112/03/31		02310027-代辦經費-急難救助金
112/03/15	(趙香貴)預借112年2月份強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	130,000	112/04/01		02310026-代辦經費-馬上關懷急難救助金
112/03/29	(林玉君)預借112年3月份急難救助金	108,000	112/03/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	516,000			

高雄市小港區公所

預付款明細表

中華民國112年3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
112/01/13	預借111年職員考績獎金	5,614,570	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/03/07	112年度公務車(BNC-2215)汽車保險	35,843	112/04/28	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/03/08	全民健保業務費-1月份委外人員薪水	22,500	112/05/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/10	全民健保業務費-2月份委外人員薪水	27,000	112/05/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/13	全民健保業務費-1月份健保業務電信費	553	112/05/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/29	(中華音樂)一般事務費-水利署回饋金-大坪頂綜合活動中心伴唱機授權費	6,910	112/04/20	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/29	民政業務-大坪頂綜合活動中心伴唱機授權費匯費	20	112/04/20	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	5,707,396			

高雄市小港區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國112年3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	2,493,251	2,493,251	

高雄市小港區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年3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	420,744		
	21030202里鄰長健保費78231	176,053		
	21030203法院執行款78231	85,775		
	21030204補充保費78231	0		
	21030205行政大樓分攤78231	2,268		
	21030206其他78231	67,226		
	21030207回饋金自籌款78231	970,540		
	21030208公保費自動轉帳78231	64,177		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	295,186		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	16,729		
	21030211所得稅自動轉帳78231	67,000		
	21030212退撫金自動轉帳78231	250,454		
	21030213勞保費自動轉帳78231	16,950		
	21030214勞退金自動轉帳78231	8,232		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	118,904,002		
	21030219待退還回饋金	372,026		
	21030299代辦經費	28,538,348		
	合 計		150,255,710	

20

**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112年3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	<b>28030102-履約保證金</b>		401,762
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(中遠社)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丁標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(聯合)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-丙標履保金(113/1/31)	27,000	
310641120000020	112/01/01-(自由)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-甲標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(中時)112年里鄰長暨調解委員採購報紙-乙標履保金(113/1/31)	3,000	
310641120000020	112/01/01-(中時)112年里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	17,000	
310611120100020	112/01/30-(自由)里鄰長報紙採購履保金(113/1/31)	47,000	
310641120300062	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米履保金(112/10/31)	210,000	
	<b>28030103-保固金</b>		2,994,325
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(昇能)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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-「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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(崧品)小港區路面維修工程(112/1/15)	2,402	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(芄理)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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	



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112年3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程-保固保證金。非結構物由廠商保固2年111年9月12日~113年9月11日(113/10/31)	266,675	
310641120000020	112/01/01-(仁群)高松地區活動中心耐震補強工程-保固保證金。結構物，包括立面外觀及屋頂防水層等，由廠商保固5年111年9月12日~116年9月11日(116/10/31)	193,961	
310641120000020	112/01/01-(泓昇)永義街路面改善工程工程保固金(期限111年9月5日~113年9月4日)(113/10/15)	12,523	
310641120000020	112/01/01-(寶建)二苓、港正、廈莊、港墘、港興、桂林及港南等里路面改善工程保固金(期限111年9月8日~113年9月7日)(113/10/15)	42,454	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-三里聯合集會所非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31)	97,842	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-三里聯合集會所結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31)	94,205	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-山東青島聯合里活動中心非結構物保固111年10月13日~113年10月12日(113/12/31)	95,627	
310641120000020	112/01/01-(川吉興)三里聯合集會及山東青島聯合里活動中心耐震補強工程保固金-山東青島聯合里活動中心結構物保固111年10月13日~116年10月12日(116/12/31)	96,640	
310641120000020	112/01/01-(崧樞)山明、小港、泰山、二苓及港正等里路溝改善工程保固金期限111年9月23日~113年9月22日(113/10/31)	57,771	
310641120000020	112/01/01-(崧樞)(110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程保固金，期限111/12/19-113/12/18(114/1/31)	516,648	
310641120000020	112/01/01-(崧品)111年度小港區轄內PC路溝改善工程(開口契約)保固金，期限111年12月29日~113年12月28日(114/1/31)	135,544	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310611120200037	112/02/10-(芄理)111年度小港區轄內AC路面工程(開口契約)-保固金，期限112年1月16日至114年1月15日(114/2/28)	268,117	
	28030104-差額保證金		92,080
310611120300089	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米差額保證金(112/10/31)	92,000	

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112年3月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310611120300089	112/03/21-(聯米)坪頂里水資源宣導暨登革熱防治、環境污染防治白米差額保證金(112/10/31)	80	
	28030105-保證金		13,500
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(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	
310641120000020	112/01/01-(高銀)市有地自動櫃員機場地租金保證金(115/2/15)	10,000	
	合計		3,501,667

製表

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

高雄市小港區公所  
資產負債淨額明細表  
中華民國112年3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	501,079,198		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-5,908,806		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,299,584		
	合計		499,469,976	

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112年1月1日至112年3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	290,660,616	0	4,299,584	0	0	294,960,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,028,711	-137,527,426	0	0	-1,563,828	202,937,457
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	76,141	324,870	-7,108	3,267,517
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	18,000	122,800	61,506	1,078,387
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	178,926	251,920	122,710	1,296,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	671,265,325	-170,211,617	4,572,651	699,590	-1,386,720	503,540,049
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	25,490	0	0	1,338	0	24,152
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	25,490	0	0	1,338	0	24,152
合 計	671,290,815	-170,211,617	4,572,651	700,928	-1,386,720	503,564,201

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,572,651元＝設備及投資預算執行增加數40,020元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,532,631元。

二、設備及投資預算執行增加數40,020＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,383,000元－財產管理系統無法登入財產帳19,342,980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. 墊付案編列預算轉正數19,342,980元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,532,631元，說明如下：

1. 土地4,299,584元，係土地公告現值調整增值。

2. 雜項設備138,906元(辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元、咖啡機28,000元)，係以南資回饋金購置138,906元。

3. 機械設備76,141元(傳真複合機12,990元、割草機11,500元、個人電腦主機2臺51,651)，係以南資回饋金購置76,141元。

4. 交通及運輸設備18,000元(監視器18,000元)，係以南資回饋金購置18,000元。

高雄市小港區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年3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)		
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	4,377,318		4,377,318	4,377,318	
11102310370401230001 (110年8月豪雨)小港區天池路道路災後復建工程 雜項設備 其他支出	112	19,383,000		19,383,000	19,383,000	
		40,020		40,020	40,020	
		19,342,980		19,342,980	19,342,980	
合 計		23,760,318		23,760,318	23,760,318	

高雄市小港區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年3月31日

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)		
112	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	195,000	645,000	325,000	325,000	320,000	300,000
112	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	0	668,000	1,528,000	929,000	929,000	599,000	216,000
112	1	1	高雄市政府社會局	02310029代辦經費-社工薪津	0	0	203,064	25,030	41,926	161,138	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	10,882	26,106	0	15,224	10,882	0
112	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	11,000	643,000	11,000	643,000	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02310038代辦經費-代賑工	0	0	403,000	72,668	225,620	177,380	0
112	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	70,463	207,546	70,463	207,546	0	0
112	1	1		02310040代辦經費-其他	0	242,250	456,410	42,408	251,568	204,842	0
112	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	28,041,887	0	1,421,769	1,990,857	2,407,550	27,056,106	0
112	1	1		02310044代辦經費-選務及其他經費	89,460	0	193,619	192,525	280,079	3,000	0
112	1	1		02310045代辦經費-普查	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0
				合計	28,131,347	1,203,595	5,733,514	3,658,951	5,326,513	28,538,348	516,000

27

**高雄市小港區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年3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	9,156,510	56,983,152	66,139,662	收入
		56,750,105	56,750,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,791		3,791	罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	527,281		527,281	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	8,625,238		8,625,238	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		233,047	233,047	其他收入
歲出	68,694,221	-12,556,180	56,138,041	支出
		9,156,510	9,156,510	繳付公庫數
人事費	35,326,319	-4,377,318	30,949,001	人事支出
業務費	9,783,676		9,783,676	業務支出
獎補助費	4,201,226		4,201,226	獎補助支出
設備及投資	19,383,000	-19,383,000		
		6,596	6,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,041,032	2,041,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,537,711	69,539,332	10,001,621	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233,047元=南資回饋金購置雜項設備138,906元、機械及設備76,141元、交通及運輸設備18,000元。 4. 人事費與人事支出之調整數-4,377,318元=-墊付案編列預算轉正數4,377,318元 5. 設備及投資-19,383,000元=-墊付案編列預算轉正數19,383,000元。 6. 財產損失6,596元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,249元(原值324,870元,累計折舊321,621元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,228元(原值122,800元,累計折舊121,572元),報廢雜項設備沖減帳面金額2,119元(原值211,900元,累計折舊209,781元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,041,032元=本年度提列固定資產折舊2,039,694元+無形資產攤銷1,338元。			