

高雄市小港區公所

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任陳昱宏

機關長官：

高小港區公所長謝水福(甲)

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1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)		
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	-	200	-	200
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	-	200	-	200
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	-	200	-	200
07				0702000000 財產收入	1,051,000	1,051,000	404,000	480,969	-	76,969
	01			07023100100 財產孳息	1,037,000	1,037,000	403,000	480,729	-	77,729
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	-	80,140	-	80,140
		03		07023100103 租金收入	904,000	904,000	403,000	400,589	-	-2,411
	05			07023100500 廢舊物資售價	14,000	14,000	1,000	240	-	-760
		01		07023100501 廢舊物資售價	14,000	14,000	1,000	240	-	-760
09				0902000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
	01			09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
		02		09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	154,080,000	300,000	-	-	-300,000
	01			10023100100 捐獻收入	154,080,000	154,080,000	300,000	-	-	-300,000
		01		10023100101 一般捐獻	154,080,000	154,080,000	300,000	-	-	-300,000
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	-	-	-	-
				經常門合計	161,216,000	161,216,000	704,000	481,169	-	-222,831

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

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1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			本月實現數	應 收 數 (3)		
				原 預 算 數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)			
				總計	161,216,000	161,216,000	704,000	481,169	-	-222,831
					-			481,169		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
					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					
01				3702310010000 一般行政	95,532,000	-	-	-	95,532,000	25,334,000	17,865,821	-	7,468,179
	01			3702310010100 行政管理	95,532,000	-	-	-	95,532,000	25,334,000	17,865,821	-	7,468,179
		10		100000 人事費	67,304,000	-	-	-	67,304,000	21,582,000	14,306,386	-	7,275,614
				200000 業務費	28,132,000	-	-	-	28,132,000	3,720,000	3,527,435	-	192,565
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	32,000	-	-
04				3702310040000 區公所業務	151,195,000	-	-	-	151,195,000	2,451,000	1,454,910	-	996,090
	01			3702310040100 業務管理	151,195,000	-	-	-	151,195,000	2,451,000	1,454,910	-	996,090
		10		100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	132,154,000	-	-	-	132,154,000	1,047,000	64,910	-	982,090
		40		400000 獎補助費	18,851,000	-	-	-	18,851,000	1,394,000	1,390,000	-	4,000
				經常門合計	246,727,000	-	-	-	246,727,000	27,785,000	19,320,731	-	8,464,269
01				3702310010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
	01			3702310010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
04				3702310040000 區公所業務	59,730,000	-	-	-	59,730,000	-	-	-	-
	01			3702310040100 業務管理*	59,730,000	-	-	-	59,730,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	41,480,000	-	-	-	41,480,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	18,250,000	-	-	-	18,250,000	-	-	-	-

3

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
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	-	-	-	
				資本門合計	65,120,000	-	-	-	65,120,000	-	-	-	
				經資門合計	311,847,000	-	-	-	311,847,000	27,785,000	19,320,731	8,464,269	
											19,320,731	5,000,495	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	3,661,892	-	-	-	3,661,892	3,661,892	3,661,892	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	3,661,892	-	-	-	3,661,892	3,661,892	3,661,892	-	
		10		100000 人事費	3,661,892	-	-	-	3,661,892	3,661,892	3,661,892	-	
				統籌科目合計	3,661,892	-	-	-	3,661,892	3,661,892	3,661,892	-	
											3,661,892	-	
				總計	315,508,892	-	-	-	315,508,892	31,446,892	22,982,623	8,464,269	
											22,982,623	5,000,495	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	
110	04				區公所業務	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
		01			業務管理*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
			30		設備及投資*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					小計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					資本門合計*	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-
					總計	2,196,075	-	-	-	-	2,196,075	-
						5,946,463	-	-	-	-	5,946,463	-

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1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			合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	14,306,386		3,661,892	17,968,278
1015 法定編制人員待遇	7,898,860			7,898,860
1025 技工及工友待遇	100,945			100,945
1030 獎金	6,186,801		165,635	6,352,436
1045 退休退職給付			2,663,969	2,663,969
1050 退休離職儲金			832,288	832,288
1055 保險	119,780			119,780
2000 業務費	3,527,435	64,910		3,592,345
2024 稅捐及規費	16			16
2027 保險費	3,647			3,647
2054 一般事務費	3,514,732	53,045		3,567,777
2063 房屋建築養護費		6,640		6,640
2066 車輛及辦公器具養護費	1,040			1,040
2072 國內旅費		5,225		5,225
2093 特別費	8,000			8,000
4000 獎補助費	32,000	1,390,000		1,422,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		1,390,000		1,390,000
合計	17,865,821	1,454,910	3,661,892	22,982,623

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1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	481,169	0	0	0	0	0	0	0	481,169
本年度	481,169	0	0	0	0	0	0	0	481,169
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	80,140	0	0	0	0	0	0	0	80,140
07010300 租金收入	400,589	0	0	0	0	0	0	0	400,589
07050100 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240



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1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	22,982,623	5,000,495	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,183,118	3,263,774
本年度	22,982,623	5,000,495	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,183,118	3,263,774
一、本年度經費	19,320,731	5,000,495	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,521,226	3,263,774
0137010100 行政管理	17,865,821	4,971,235	0	0	0	0	0	0	0	0	22,837,056	2,496,944
0137040100 業務管理	1,454,910	29,260	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,684,170	766,830
二、統籌科目	3,661,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,892	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,661,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,892	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年1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	592,466,936	負債	117,041,754
流動資產	118,731,014	流動負債	113,309,253
專戶存款	113,530,519	應付帳款	2,196,075
零用金	200,000	應付代收款	111,113,178
預付款	5,000,495	其他負債	3,732,501
固定資產	472,420,488	存入保證金	3,732,501
土地	287,930,716	淨資產	475,425,182
房屋建築及設備	310,838,803	資產負債淨額	475,425,182
累計折舊—房屋建築及設備	-132,645,855	資產負債淨額	475,425,182
機械及設備	19,851,115		
累計折舊—機械及設備	-15,221,425		
交通及運輸設備	7,182,560		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,614,016		
雜項設備	12,062,049		
累計折舊—雜項設備	-10,963,459		
無形資產	274		
電腦軟體	274		
其他資產	1,315,160		
暫付款	1,315,160		
合 計	592,466,936	合 計	592,466,936
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1月數475,425,182元之增減變動金額4,602,073元，原因如下： (1) 本年度截至1月收支餘絀4,602,073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1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	28,675,487	28,675,487
公庫撥入數	28,183,118	28,183,118
規費收入	200	200
財產收益	480,969	480,969
其他收入	11,200	11,200
支出	24,073,414	24,073,414
繳付公庫數	481,169	481,169
人事支出	17,968,278	17,968,278
業務支出	3,592,345	3,592,345
獎補助支出	1,422,000	1,422,000
財產損失	5,192	5,192
折舊、折耗及攤銷	604,430	604,430
收支餘絀	4,602,073	4,602,073

高雄市小港區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年1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		
	11010303專戶存款	79,632,318		
	11010304集中支付	33,898,201		
	合 計		113,530,519	

11

高雄市小港區公所  
零用金明細表  
 中華民國111年1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

預付款明細表

中華民國111年1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
111/01/24	預借110年職員考績獎金	4,971,235	111/06/30	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/01/27	(黃士勛)水源保育與回饋業務外包人員1月份薪資	29,260	111/03/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	5,000,495			

高雄市小港區公所  
暫付款-其他明細表  
 中華民國111年1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
111/01/17	(陳淑卿預借)松金里辦理工作檢討環保宣導請購商品禮券	20,000	111/02/15		
111/01/21	(羅玉璇6720黃月卿6720張書萍6720)預發111年1月份上半月安心 即時上工計畫人員薪資	20,160	111/02/18		
	合計	40,160			

高雄市小港區公所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國111年1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
111/01/17	小港區111年低收入戶春節慰問金	670,000	111/02/28		02310035-代辦經費-中鋼(台船)贊助款
111/01/22	(許宏福預借)111年1月份急難救助金	605,000	111/12/31		02310027-代辦經費-急難救助金
	合計	1,275,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

15

報表編號：arg50 列印日期：111/2/8



高雄市小港區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國111年1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	2,196,075	2,196,075	

高雄市小港區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年1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	142,836		
	21030202里鄰長健保費78231	90,691		
	21030203法院執行款78231	248,240		
	21030205行政大樓分攤78231	8,640		
	21030206其他78231	148,815		
	21030207回饋金自籌款78231	995,200		
	21030208公保費自動轉帳78231	60,721		
	21030209健保(員)自動轉帳78231	197,885		
	21030210健保(工)自動轉帳78231	13,989		
	21030211所得稅自動轉帳78231	384,804		
	21030212退撫金自動轉帳78231	221,495		
	21030213勞保費自動轉帳78231	18,794		
	21030214勞退金自動轉帳78231	4,356		
	21030216零用金撥補78223	0		
	21030217資源回收廠回饋金48200	77,039,028		
	21030219待退還回饋金	96,984		
	21030299代辦經費	31,440,700		
	合 計		111,113,178	

17

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,772,526
31064111000020	111/01/01-(聯合)小港區110年里鄰長報紙採購(110/12/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)小港區110年里鄰長報紙採購(110/12/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(聯合報)里鄰長報紙採購履約保金(110/12/31)	27,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)里鄰長報紙採購履約保證金(111/1/31)	47,000	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(合本)港興里活動中心步道工程(111/7/1)	135,000	
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(仁群)高松地區耐震補強(111/12/15)	760,000	
31064111000020	111/01/01-(自由)111年里鄰長報紙採購-甲標(112/1/31)	3,000	
31064111000020	111/01/01-(中國時報)111年里鄰長報紙採購-乙標(112/1/31)	3,000	
31064111000020	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)里鄰長報紙履約保金(112/1/31)	17,000	
	28030103-保固金		1,931,975
31064111000020	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	
31064111000020	111/01/01-(實建)小港區PC道路及路溝改善工程(I)保固金(110/12/22)	27,063	
31064111000020	111/01/01-(實建)小港區PC道路及路溝改善工程(II)保固金(110/12/23)	20,240	
31064111000020	111/01/01-(實建)小港區PC道路及路溝改善工程(III)保固金(110/12/23)	20,703	
31064111000020	111/01/01-(東昌)小港區高坪29路及31街路面改善工程保固金(110/12/19)	72,509	
31064111000020	111/01/01-(東昌)108年度小港區AC道路改善工程(I)保固金(110/12/03)	84,752	
31064111000020	111/01/01-(崧品)小港區中原及山線地區路面及排水溝維修等工程保固金(110/12/18)	3,838	
31064111000020	111/01/01-(崧品)小港區大平段56、59號及後厝路支線等2處道路邊坡改善工程保固金(110/12/23)	114,627	
31064111000020	111/01/01-(偉展)小港區高坪十九街路面改善工程保固金(110/12/26)	27,897	
31064111000020	111/01/01-(昇能)小港區大平路人行道改善工程保固金(110/12/24)	52,576	
31064111000020	111/01/01-(卉豐)高雄市小港區109年度防汛、道路及公園緊急搶修險作業(開口契約)保固金(110/11/18)	5,402	
31064111000020	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	
31064111000020	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：111/2/8

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1月31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-(大窠)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-(寶建)龍鳳及鳳鳴等路溝改善工程保固金(110/11/05)	37,384	

製表

主辦主計人員

機關長官 19

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

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1月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
310641110000020	111/01/01-(芎理)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-(東昌)高松里等路溝改善工程保固金(110/11/27)	35,413	
310641110000020	111/01/01-(東昌)山明里等路面改善工程保固金(110/12/03)	68,023	
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	
	28030104-差額保證金		14,500
310641110000020	111/01/01-(元科)小港區110年度監視器纜線清除(110/12/31)	14,500	
	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		3,732,501

製表

主辦主計人員

機關長官 20

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

高雄市小港區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年1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 合 計	470,823,109	470,823,109	

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1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	0	0	0	287,930,716
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	-437,393	178,192,948
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	0	189,250	61,890	4,629,690
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	0	95,399	79,009	568,544
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	11,200	234,476	205,997	1,098,590
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	11,200	519,125	-90,497	472,420,488
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	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	0	0	0	274
合 計	638,373,442	-165,354,258	11,200	519,125	-90,497	472,420,762

備註：

一、本年度成本變動增加數合計11,200元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,200元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,200元，說明如下：

1. 雜項設備11,200元，係以南資回饋金購置11,200元。

高雄市小港區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年1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)
					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	450,000	2,080,200	0	1,630,200	450,000	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310027代辦經費-急難救助金	860,000	4,185,000	0	3,325,000	860,000	605,000
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	197,248	1,244,670	89,472	1,136,894	107,776	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	高雄市社會局	02310031代辦經費-老人生活津貼業務	0	35,754	0	35,754	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310032代辦經費-老人餐食	0	324,669	0	324,669	0	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	88,246	0	88,246	0	0
110	1	1	高雄市政府社會局	02310034代辦經費-國民年金業務	0	55,200	0	55,200	0	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	970,000	5,510,800	300,000	4,840,800	670,000	670,000
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	429,000	1,570,921	204,192	1,346,113	224,808	0
110	1	1		02310039代辦經費-行政大樓各項分攤款	0	1,632,800	0	1,632,800	0	0
110	1	1		02310040代辦經費-其他	0	6,699,339	0	6,699,339	0	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	61,319	0	61,319	0	0
110	1	1		02310042代辦經費-污水處理維護回饋金	1,459,958	36,514,000	0	7,385,884	29,128,116	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	0	386,487	0	386,487	0	0
				合計	4,366,206	86,157,807	593,664	54,717,107	31,440,700	1,275,000



**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1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	481,169	28,194,318	28,675,487	收入
		28,183,118	28,183,118	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	200		200	規費收入
財產收入	480,969		480,969	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				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		11,200	11,200	其他收入
歲出	22,982,623	1,090,791	24,073,414	支出
		481,169	481,169	繳付公庫數
人事費	17,968,278		17,968,278	人事支出
業務費	3,592,345		3,592,345	業務支出
獎補助費	1,422,000		1,422,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,192	5,192	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		604,430	604,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,501,454	27,103,527	4,602,073	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11,200元=南資回饋金購置雜項設備11,200元。 4. 財產損失5,192元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,893元(原值189,250元,累計折舊187,357元),報廢交通及運輸設備沖減帳面金額954元(原值95,399元,累計折舊94,445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)。 5. 折舊、折耗及攤銷604,430元=本年度提列固定資產折舊604,430元。			

24