

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市小港區公所編

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第32頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10. 人事費明細表	第36頁至第36頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第38頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第41頁至第41頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第42頁至第42頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁

高雄市小港區公所

110年度單位決算

目

次

2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第56頁至第58頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金	0	15,601	15,601		本項包含辦理活動未依契約履約之違約金及逾期罰款，爾後年度於履約過程中事先提醒廠商，以避免有類似情形發生。
罰款及賠償收入—沒入及沒收 財物	0	120,000	120,000		係廠商因違反採購法第87條第3項及第92條之行為，依法所追繳押標金之情事。因本案為105年度採購案於本年度完成偵查及相關程序，為減少該等情事發生，爾後年度辦理採購時將嚴謹審標並詳加注意廠商資格，倘當年度即發現異常情事，則立即執行撤銷決標、終止或解除契約等相關處置。
規費收入—使用規費收入	5,000	2,800	(2,200)	-44.00%	短收原因主要係因招標文件工本費較預期少所致，爾後參考歷年情形編列預算。
財產收入—財產孳息	985,000	973,413	(11,587)	-1.18%	
財產收入—廢舊物資售價	13,000	56,281	43,281	332.93%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	163,875,000	138,410,633	(25,464,367)	-15.54%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署110年度水源保育與回饋費核定數較預算數少5,055,364元。 2. 高雄國際航空站110年度回饋金核定數較預算數少5,465,283元。 3. 台灣中油110年度睦鄰經費較預算數少958,402元。 4. 台電公司發電促協金110年度補助款較預算數少13,980,000元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區110年度睦鄰經費較預算數少5,318元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	100,000	253,438	153,438	153.44%	短收原因主要係因土方回收及剷除料剩餘價值未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	95,825,022	95,344,278	(480,744)	-0.50%	
區公所業務—業務管理(業務費 及獎補助費)	166,411,200	131,537,396	(34,873,804)	-20.96%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共22,820,226元、水電費等賸餘2,009,983元、高雄國際航空站110年度回饋金賸餘6,688,170元、台電公司回饋金賸餘1,483,045元、經濟部水利署110年度水源保育與回饋費賸餘1,872,380元，爾後參考歷年情形編列預算。
區公所業務—業務管理(設備及 投資及獎補助費)	34,040,800	29,370,654	(4,670,146)	-13.72%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共2,638,823元；經濟部水利署補助110年度水源保育與回饋費工程等執行賸餘583,734元；台電公司回饋金工程等執行賸餘1,442,271元；國防部空軍司令部睦鄰回饋金工程等執行賸餘5,318元，爾後會參考歷年執行情形編列預算。
基層建設—小型工程	3,774,000	3,386,969	(387,031)	-10.26%	辦理修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程賸餘款。爾後參考歷年情形編列預算。
公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	24,434,615	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	702,320	702,320	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	120,154	120,154	0	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：					
區公所業務—業務管理 (設備及投資及獎補助費)	10,810,777	10,670,195	(140,582)	-1.30%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額582,119,961元：

- (1)流動資產109,100,777元：包含專戶存款109,100,777元，係應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2)固定資產473,018,910元：包含土地287,930,716元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備178,630,341元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,757,050元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備584,934元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,115,869元，係辦公事務設備等。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後淨額)
- (3)無形資產274元，係電腦軟體。

2. 負債總額111,296,852元：

- (1)流動負債107,426,047元：包含應付帳款2,196,075元，係港興里活動中心步道暨港興段322地號綠美化改善工程及小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌)公廁興建工程尚未完成；應付代收款105,229,972元，係代扣自付部分健保及回饋金等。
- (2)其他負債3,870,805元：包含存入保證金3,870,805元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 資產負債淨額470,823,109元：

包含以前年度結轉數473,709,193元、結清收支結轉淨資產4,180,766元、退還以前年度歲入繳庫數-7,369,390，無關收支影響非流動資產項目302,540元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款109,100,777元，較上年相同基礎增加19,378,725元或21.60%，主要係專戶存款中本所南區資源回收廠回饋金結餘增加，專戶存款增加所致；機械及設備(已扣除累計折舊後淨額)4,757,050元，較上年相同基礎減少687,235元或12.62%，係提列折舊費用及報廢所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付帳款2,196,075元，較上年相同基礎減少2,915,804元或57.04%，主要係109年度工程案保留款執行完竣；應付代收款105,229,972元，較上年相同基礎增加19,150,623元或22.25%，主要係本所南區資源回收廠回饋金結餘增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)歲入、歲出預算執行結果：

一般行政—行政管理：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。
2. 加強宣導本府24小時服務專線—「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定，嚴格內部審核，年度預算配合計畫執行。

經常門：本年度預算數95,825,022元，已實付95,344,278元，依照計畫實施要領如期完成。

區公所業務—業務管理：

1. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
2. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
3. 加強基層建設，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
4. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。

經常門：本年度預算數166,411,200元，已實付131,537,396元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數34,040,800元，已完成21,228,116元，應付數2,196,075元，保留數5,946,463元，依照計畫實施要領如期完成。

基層建設—小型工程：

貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

資本門：本年度編列預算3,774,000元，已完成3,386,969元，，依照計畫實施要領如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱		重要計畫項目	實施內容	辦理情形		
				已完成或未完成之說明	因應改善措施	
一般行政	行政管理	一. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、養護。鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	掌理文書檔案管理、庶務（財產廳舍）管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
		二. 人事業務	貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成	
		三. 政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。 公務機密與機關安全維護	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成	
		四. 會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
		五. 民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。 加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	掌管健全基層組織(辦理里民大會暨基層建設座談會2場次2里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防常年訓練(計1場次34人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共44場807案，並經法院核定案件共計354件)、環境衛生、登革熱防治衛教宣導活動(本所及各里辦公處共辦理83場，參加人數15,545人)、原住民生活輔導、婦女社會參與(開辦社區女性社會參與、性別意識與婦女成長等相關系列活動等計10場次，參加人數932人)、用電宣導、回饋金業務管理、沿海六里遷村前置作業。	計畫如期完成	
區公所業務	業務管理					

計畫名稱		計畫目標	實施內容	辦理情形			
				已完成或未完成之說明	因應改善措施		
區公所 業務	業務管理	六. 社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。 辦理本區各項急難救助申請核定 加強推行本區社區發展工作	掌理社會福利，辦理110年各項社會福利補助複查，並同年協助民眾申請強化社會安全網-急難救助共核定128件，發放金額1,581,000元，申請高雄市急難救助共核定436件，發放金額3,325,000元。辦理中低獨居老人餐食4,163人次，110年因疫情影響停辦重陽敬老聯歡會，另輔導本區46個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成		
		七. 役政災防業務	加強兵要調查及兵役編練。 役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。 役政綜合業務資訊化。 辦理災害防救業務。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理（辦理役男抽籤共5場441人、徵集入營共55梯次572人）、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。 一、配合「市級災害應變中心」之成立，於內部成立「區級災害應變中心」，執行「市災害應變中心」交付之各項災害防救及災情查報任務，並將災情彙整定時回報「市災害應變中心」。 二、整合災害防救相關業務，依轄區特性辦理防災宣導。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成		
		八. 秘書業務	運用回饋金維護本所資訊設備，提升服務功能。	採購防毒軟體及資訊設備維護。	計畫如期完成		
		九. 經建業務	運用台電協助金捐助，充實本區各級學校及社教機關辦理廳舍修建、校園整修工程及購置教學設備，提升服務學童及民眾功能。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項公共設施、公園環境綠美化，改善民眾居住環境。	辦理小港區各級學校及社教機關辦理廳舍修建及購置教學設備，增進學生及民眾福祉。 一、台電回饋金小型工程共4件，路面13,519平方公尺、水溝508.6公尺。 二、台電及水源回饋金辦理公園意象改善及綠美化工程共3件，改善面積959平方公尺。	計畫如期完成 計畫如期完成		
		十. 經建業務	執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	辦理六公尺巷道、小型排水溝工程及景觀綠美化。 年度小型工程共16件，路面2,618.9平方公尺、水溝395.26公尺。	計畫如期完成		
		基層建設	小型工程				

四、其他重要說明：無

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	164,978,000	-	164,978,000
				經資門總計	164,978,000	-	164,978,000
				經常門合計	164,978,000	-	164,978,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			04023100000 高雄市小港區公所	-	-	-
		01		04023100100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023100101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023100200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04023100201 沒入金	-	-	-
03				05020000000 規費收入	5,000	-	5,000
	016			05023100000 高雄市小港區公所	5,000	-	5,000
		01		05023100300 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	05023100303 資料使用費	5,000	-	5,000
04				07020000000 財產收入	998,000	-	998,000
	017			07023100000 高雄市小港區公所	998,000	-	998,000
		01		07023100100 財產孳息	985,000	-	985,000

港區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
139,832,166	-	-	139,832,166	-25,145,834	84.76%
139,832,166	-	-	139,832,166	-25,145,834	84.76%
139,832,166	-	-	139,832,166	-25,145,834	84.76%
135,601	-	-	135,601	135,601	-
135,601	-	-	135,601	135,601	-
15,601	-	-	15,601	15,601	-
15,601	-	-	15,601	15,601	-
120,000	-	-	120,000	120,000	-
120,000	-	-	120,000	120,000	-
2,800	-	-	2,800	-2,200	56%
2,800	-	-	2,800	-2,200	56%
2,800	-	-	2,800	-2,200	56%
2,800	-	-	2,800	-2,200	56%
1,029,694	-	-	1,029,694	31,694	103.18%
1,029,694	-	-	1,029,694	31,694	103.18%
973,413	-	-	973,413	-11,587	98.82%

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07023100102 權利金	90,000	-	90,000
			02	07023100103 租金收入	895,000	-	895,000
		02		07023100500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	163,875,000	-	163,875,000
	008			10023100000 高雄市小港區公所	163,875,000	-	163,875,000
		01		10023100100 捐獻收入	163,875,000	-	163,875,000
			01	10023100101 一般捐獻	163,875,000	-	163,875,000
08				12020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	020			12023100000 高雄市小港區公所	100,000	-	100,000
		01		12023100200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12023100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000
			02	12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
77,176	-	-	77,176	-12,824	85.75%
896,237	-	-	896,237	1,237	100.14%
56,281	-	-	56,281	43,281	432.93%
56,281	-	-	56,281	43,281	432.93%
138,410,633	-	-	138,410,633	-25,464,367	84.46%
138,410,633	-	-	138,410,633	-25,464,367	84.46%
138,410,633	-	-	138,410,633	-25,464,367	84.46%
138,410,633	-	-	138,410,633	-25,464,367	84.46%
253,438	-	-	253,438	153,438	253.44%
253,438	-	-	253,438	153,438	253.44%
253,438	-	-	253,438	153,438	253.44%
253,105	-	-	253,105	153,105	253.11%
333	-	-	333	333	-

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節 名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			合 計	322,552,089	2,756,022	325,308,111
02			00020000000 高雄市政府主管	297,295,000	2,756,022	300,051,022
	020		00023100000 高雄市小港區公所	297,295,000	2,756,022	300,051,022
			經常門合計	259,621,000	2,615,222	262,236,222
			資本門合計	37,674,000	140,800	37,814,800
		01	37023100100 一般行政	93,589,000	2,236,022	95,825,022
		01	37023100101 行政管理	93,589,000	2,236,022	95,825,022
			100000人事費	66,031,000	2,556,022	68,587,022
			200000業務費	27,462,000	-320,000	27,142,000
			400000獎補助費	96,000	-	96,000
	02		37023100400 區公所業務	199,932,000	520,000	200,452,000
		01	37023100401 業務管理	199,932,000	520,000	200,452,000
			100000人事費	125,000	955,000	1,080,000
			200000業務費	147,114,000	-577,800	146,536,200

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
276,753,848	2,196,075	5,946,463	284,896,386	-40,411,725	87.58%	
251,496,759	2,196,075	5,946,463	259,639,297	-40,411,725	86.53%	
251,496,759	2,196,075	5,946,463	259,639,297	-40,411,725	86.53%	
226,881,674	-	-	226,881,674	-35,354,548	86.52%	
24,615,085	2,196,075	5,946,463	32,757,623	-5,057,177	86.63%	
95,344,278	-	-	95,344,278	-480,744	99.5%	
95,344,278	-	-	95,344,278	-480,744	99.5%	
68,520,796	-	-	68,520,796	-66,226	99.9%	預算增減數 2,556,022元=各類 員工待遇準備 2,556,022元
26,727,482	-	-	26,727,482	-414,518	98.47%	預算增減數- 320,000元=預算調 整數-320,000元
96,000	-	-	96,000	-	100%	
152,765,512	2,196,075	5,946,463	160,908,050	-39,543,950	80.27%	
152,765,512	2,196,075	5,946,463	160,908,050	-39,543,950	80.27%	
1,015,491	-	-	1,015,491	-64,509	94.03%	預算增減數955,000 元=預算調整數 955,000元
112,711,867	-	-	112,711,867	-33,824,333	76.92%	預算增減數- 577,800元=經費流 用-142,800元+預算 調整數-435,000元

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	29,900,000	140,800	30,040,800
				400000獎補助費	18,793,000	2,000	18,795,000
				400000獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000
		03		58023100200 基層建設	3,774,000	-	3,774,000
			01	58023100201 小型工程*	3,774,000	-	3,774,000
				300000設備及投資*	3,774,000	-	3,774,000
28				00700000000 統籌支撥科目	25,257,089	-	25,257,089
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	24,434,615
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	24,434,615
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	24,434,615
				100000人事費	24,434,615	-	24,434,615
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	702,320	-	702,320
		02		8970a030500 公務人員各項補助	702,320	-	702,320
			01	8970a030501 公務人員各項補助	702,320	-	702,320
				100000人事費	702,320	-	702,320

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,473,660	2,196,075	5,946,463	25,616,198	-4,424,602	85.27%	預算增減數140,800元=經費流用140,800元 預算增減數2,000元=經費流用2,000元
17,810,038	-	-	17,810,038	-984,962	94.76%	
3,754,456	-	-	3,754,456	-245,544	93.86%	
3,386,969	-	-	3,386,969	-387,031	89.74%	
3,386,969	-	-	3,386,969	-387,031	89.74%	
3,386,969	-	-	3,386,969	-387,031	89.74%	
25,257,089	-	-	25,257,089	-	100%	
24,434,615	-	-	24,434,615	-	100%	
24,434,615	-	-	24,434,615	-	100%	
24,434,615	-	-	24,434,615	-	100%	
24,434,615	-	-	24,434,615	-	100%	
702,320	-	-	702,320	-	100%	
702,320	-	-	702,320	-	100%	
702,320	-	-	702,320	-	100%	
702,320	-	-	702,320	-	100%	

高雄市小
 歲出機關
 中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	120,154	-	120,154
		01		8970a040300 災害準備金	120,154	-	120,154
			01	8970a040301 災害準備金	120,154	-	120,154
				200000業務費	120,154	-	120,154

港區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
120,154	-	-	120,154	-	100%	
120,154	-	-	120,154	-	100%	
120,154	-	-	120,154	-	100%	
120,154	-	-	120,154	-	100%	

高雄市小
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	310	04	01	合 計	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					經資門總計	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					資本門合計	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					109年度小計	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					高雄市政府主管	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					高雄市小港區公所	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					區公所業務	5,111,879	5,698,898	-	140,582
					業務管理*	5,111,879	5,698,898	-	140,582
設備及投資*	5,111,879	5,698,898	-	140,582					

港區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-
5,111,879	5,558,316	-	-	-	-

高雄市小
 歲出用途別
 中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 高雄市政府主管	69,536,287	139,439,349	17,906,038	-	226,881,674
	001		0002310000 高雄市政府小港區公所	69,536,287	139,439,349	17,906,038	-	226,881,674
		01	370231001370100 一般行政	68,520,796	26,727,482	96,000	-	95,344,278
		01	370231001370101 行政管理	68,520,796	26,727,482	96,000	-	95,344,278
		02	370231001370400 區公所業務	1,015,491	112,711,867	17,810,038	-	131,537,396
		01	370231001370401 業務管理	1,015,491	112,711,867	17,810,038	-	131,537,396
		03	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	69,536,287	139,439,349	17,906,038	-	226,881,674
		01	保留數	-	-	-	-	-
		01	370231001370400 區公所業務	-	-	-	-	-
		01	370231001370401 業務管理	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			0070000000 統籌支撥科目	25,136,935	120,154	-	-	25,257,089
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	-	-	24,434,615
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	-	-	24,434,615
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	-	-	-	24,434,615
			小計	24,434,615	-	-	-	24,434,615
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	702,320	-	-	-	702,320
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	702,320	-	-	-	702,320
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	702,320	-	-	-	702,320
			小計	702,320	-	-	-	702,320
	003		0070a040000 災害準備金	-	120,154	-	-	120,154
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	120,154	-	-	120,154

港區公所 科目分析表

110 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,003,167	3,754,456	32,757,623	259,639,297
-	-	29,003,167	3,754,456	32,757,623	259,639,297
-	-	-	-	-	95,344,278
-	-	-	-	-	95,344,278
-	-	19,669,735	3,754,456	23,424,191	154,961,587
-	-	19,669,735	3,754,456	23,424,191	154,961,587
-	-	3,386,969	-	3,386,969	3,386,969
-	-	3,386,969	-	3,386,969	3,386,969
-	-	23,056,704	3,754,456	26,811,160	253,692,834
-	-	5,946,463	-	5,946,463	5,946,463
-	-	5,946,463	-	5,946,463	5,946,463
-	-	5,946,463	-	5,946,463	5,946,463
-	-	-	-	-	25,257,089
-	-	-	-	-	24,434,615
-	-	-	-	-	24,434,615
-	-	-	-	-	24,434,615
-	-	-	-	-	24,434,615
-	-	-	-	-	702,320
-	-	-	-	-	702,320
-	-	-	-	-	702,320
-	-	-	-	-	702,320
-	-	-	-	-	120,154
-	-	-	-	-	120,154

高雄市小
 歲出用途別
 中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	120,154	-	-	120,154
				小計	-	120,154	-	-	120,154
				合 計	94,673,222	139,559,503	17,906,038	-	252,138,763

港區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	120,154
-	-	-	-	-	120,154
-	-	29,003,167	3,754,456	32,757,623	284,896,386

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	68,520,796	1,015,491		24,434,615
1015 法定編制人員待遇	47,700,653			
1025 技工及工友待遇	1,227,367			
1030 獎金	11,374,850			165,635
1035 其他給與	1,260,881			
1040 加班值班費	2,239,445	1,015,491		
1045 退休退職給付				18,475,053
1050 退休離職儲金				5,793,927
1055 保險	4,717,600			
2000 業務費	26,727,482	112,711,867		
2003 教育訓練費	7,975			
2006 水電費		1,664,415		
2009 通訊費		475,132		
2018 資訊服務費		62,000		
2024 稅捐及規費	183,857			
2027 保險費	57,717	10,069		
2030 兼職費	1,581			
2036 按日按件計資酬金		669,680		
2051 物品	140,556	99,400		
2054 一般事務費	26,015,848	109,083,890		
2063 房屋建築養護費		390,303		
2066 車輛及辦公器具養護費	96,135	1,500		
2069 設施及機械設備養護費		208,277		
2072 國內旅費		47,201		
2081 運費	5,413			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		19,669,735	3,386,969	
3010 房屋建築及設備費		732,323		
3015 公共建設及設施費		18,655,412	3,386,969	
3020 機械設備費		52,000		
3025 運輸設備費		28,500		
3035 雜項設備費		201,500		
4000 獎補助費	96,000	21,564,494		
4025 政府機關間之補助		4,302,663		
4040 對國內團體之捐助		579,630		
4085 獎勵及慰問	96,000	2,000		
4090 其他補助及捐助		16,680,201		
小計	95,344,278	154,961,587	3,386,969	24,434,615
保留數				
3000 設備及投資		5,946,463		
3015 公共建設及設施費		5,946,463		
保留小計		5,946,463		
合計	95,344,278	160,908,050	3,386,969	24,434,615

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		702,320	94,673,222
1015 法定編制人員待遇			47,700,653
1025 技工及工友待遇			1,227,367
1030 獎金			11,540,485
1035 其他給與		702,320	1,963,201
1040 加班值班費			3,254,936
1045 退休退職給付			18,475,053
1050 退休離職儲金			5,793,927
1055 保險			4,717,600
2000 業務費	120,154		139,559,503
2003 教育訓練費			7,975
2006 水電費			1,664,415
2009 通訊費			475,132
2018 資訊服務費			62,000
2024 稅捐及規費			183,857
2027 保險費			67,786
2030 兼職費			1,581
2036 按日按件計資酬金			669,680
2051 物品			239,956
2054 一般事務費			135,099,738
2063 房屋建築養護費			390,303
2066 車輛及辦公器具養護費			97,635
2069 設施及機械設備養護費	120,154		328,431
2072 國內旅費			47,201
2081 運費			5,413
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資			23,056,704
3010 房屋建築及設備費			732,323
3015 公共建設及設施費			22,042,381
3020 機械設備費			52,000
3025 運輸設備費			28,500
3035 雜項設備費			201,500
4000 獎補助費			21,660,494
4025 政府機關間之補助			4,302,663
4040 對國內團體之捐助			579,630
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			16,680,201
小計	120,154	702,320	278,949,923
保留數			
3000 設備及投資			5,946,463
3015 公共建設及設施費			5,946,463
保留小計			5,946,463
合計	120,154	702,320	284,896,386

高雄市小 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	139,832,166
本年度收入	139,832,166	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	15,601	0	0	0
04020100 沒入金	120,000	0	0	0
05010200 證照費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0
07010200 權利金	77,176	0	0	0
07010300 租金收入	896,237	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	56,281	0	0	0
10010100 一般捐獻	138,410,633	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	333	0	0	0
12021000 其他雜項收入	253,105	0	0	0

港區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	139,832,166
0	0	0	0	139,832,166
0	0	0	0	15,601
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,800
0	0	0	0	77,176
0	0	0	0	896,237
0	0	0	0	56,281
0	0	0	0	138,410,633
0	0	0	0	333
0	0	0	0	253,105

高雄市小 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	287,424,043	0	0	0
本年度支出	276,753,848	0	0	0
一、本年度經費	251,496,759	0	0	0
0137010100 行政管理	95,344,278	0	0	0
0137040100 業務管理	131,537,396	0	0	0
0137040100* 業務管理	21,228,116	0	0	0
0358020100* 小型工程	3,386,969	0	0	0
二、統籌科目	25,257,089	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,434,615	0	0	0
0989030100 災害準備金	120,154	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	702,320	0	0	0
以前年度支出	10,670,195	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,670,195	0	0	0
109年度 0137040100* 業務管理	10,670,195	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

港區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,369,390	0	0	0	0	294,793,433	8,142,538
0	0	0	0	0	276,753,848	8,142,538
0	0	0	0	0	251,496,759	8,142,538
0	0	0	0	0	95,344,278	0
0	0	0	0	0	131,537,396	0
0	0	0	0	0	21,228,116	8,142,538
0	0	0	0	0	3,386,969	0
0	0	0	0	0	25,257,089	0
0	0	0	0	0	24,434,615	0
0	0	0	0	0	120,154	0
0	0	0	0	0	702,320	0
7,369,390	0	0	0	0	18,039,585	0
0	0	0	0	0	10,670,195	0
0	0	0	0	0	10,670,195	0
7,369,390	0	0	0	0	7,369,390	0
7,369,390	0	0	0	0	7,369,390	0

高雄市小港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-25,145,834		
	110年度經常門小計	-25,145,834		
	罰款及賠償收入	135,601		
	罰金罰鍰及息金	15,601		
	罰金罰鍰	15,601		
	沒入及沒收財物	120,000		
	沒入金	120,000		
	規費收入	-2,200		
	使用規費收入	-2,200		
	資料使用費	-2,200	-44.00%	短收原因主要係因招標文件工本費較未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
	財產收入	31,694		
	財產孳息	-11,587		
	權利金	-12,824	-14.25%	短收原因係本所建築物屋頂設置太陽光電發電設備售電租金不如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
	租金收入	1,237	0.14%	
	廢舊物資售價	43,281		
	廢舊物資售價	43,281	332.93%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
	捐獻及贈與收入	-25,464,367		
	捐獻收入	-25,464,367		
	一般捐獻	-25,464,367	-15.54%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署110年度水源保育與回饋費核定數較預算數少5,055,364元。 2. 高雄國際航空站110年度回饋金核定數較預算數少5,465,283元。 3. 台灣中油110年度睦鄰經費較預算數少958,402元。 4. 台電公司發電促協金110年度補助款較預算數少13,980,000元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區110年度睦鄰經費較預算數少5,318元。 爾後參考歷年情形編列預算。
	其他收入	153,438		
	雜項收入	153,438		
	收回以前年度歲出	333		
	其他雜項收入	153,105	153.11%	本項係收回109年度鄰長溢領交通費，爾後請業務課詳加清查以減少該等情事發生。 超收原因主要係因土方回收及AC剷除料剩餘價值高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。

高雄市小 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	2,196,075	5,946,463	8,142,538	2.71%
	110年度資本門小計	2,196,075	5,946,463	8,142,538	21.53%
	民政支出	2,196,075	5,946,463	8,142,538	23.92%
	區公所業務	2,196,075	5,946,463	8,142,538	23.92%
	業務管理	2,196,075	5,946,463	8,142,538	23.92%

港區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	8,142,538	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		8,142,538		
		8,142,538		
		8,142,538		
		1,340,854	110年度發電年度促協金-港興里活動中心步道暨港與段322地號綠美化改善工程1,340,854元; 保留原因: 1. 本案經費明細為: (1) 契約金額2,520,000元(發包工程款2,392,213元、保險費7,787元、營業稅120,000元)。(2) 材料試驗費4,175元。(3) 工管費71,766元(內含空汙費)。2. 截至110年12月31日實支金額為1,255,087元(估驗款1,218,519元及工管費36,568元)。3. 於111年1月11日簽奉區長核准辦理保留金額為1,340,854元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額801,261元(截至110年12月31日完工比例為80.15%)及尚未施作之保留數部份539,593元。4. 經費來源為110年度發電年度促協金。5. 預計111年2月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	
		6,018,024	經濟部水利署水源保育與回饋費-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6,018,024元; 保留原因: 1. 本案經費明細為: (1) 契約金額5,844,000元(發包工程款5,562,664元、保險費3,050元、營業稅278,286元)。(2) 工管費158,440元(3) 空汙費15,584元。2. 截至110年12月31日實支金額為0元。3. 於111年1月11日簽奉區長核准辦理保留金額為6,018,024元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額896,470元(截至110年12月31日完工比例為15.34%)及尚未施作之保留數部份5,121,554元。4. 經費來源為經濟部水利署水源保育與回饋費。5. 本案委託養工處代辦, 預計111年5月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	
		258,664	110年度發電年度促協金-110年度本區1公頃以下公園工程委託設計監造服務案(開口契約)258,664元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率同「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表二, 契約金額為925,000元。2. 本勞務委託契約案計有1件, 「港興里活動中心步道暨港與段322地號綠美化改善工程」, 建造契約勞務設計費: 依底價金額比率乘算: (2,600,000(工程費)-123,810(營業稅))-7,787(保險費) * 5.9% * 99.8% = 145,345元。建造契約勞務監造費: 依底價金額比率乘算: (2,600,000(工程費)-123,810(營業稅))-7,787(保險費) * 4.6% * 99.8% = 113,319元。合計勞務費258,664元。3. 截至110年12月31日實支金額為0元。4. 於111年1月11日簽奉區長核准辦理保留金額為258,664元, 此金額包含應付數236,170元(設計費已完成, 廠商未請領; 監造費依據截至110年12月31日完工比例80.15%估計)及保留數部份22,494元。5. 經費來源為110年度發電年度促協金。6. 預計111年2月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	

高雄市小
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

港區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	524,996	<p>經濟部水利署水源保育與回饋費—高雄市公園公廁修繕及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)524,996元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,採單一費率,契約金額為935,000元。2.本勞務委託契約案計有1件,「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」,建造契約勞務設計費:依底價金額比率乘算:(7,100,000(工程費)-338,096(營業稅)-3,706(保險費))*5.11%=345,344元。建造契約勞務監造費:(7,100,000(工程費)-338,096(營業稅)-3,706(保險費))*3.99%=269,652元。合計勞務費614,996元。3.截至110年12月31日實支金額為90,000元。4.於111年1月11日簽奉區長核准辦理保留金額為524,996元,此金額包含應付數262,174元(設計費為發包廠商承攬後給付設計費90%並扣除已請領90,000元;監造費依據截至110年12月31日完工比例15.34%估計)及保留數部份262,822元。5.經費來源為經濟部水利署水源保育與回饋費。6.本案委託養工處代辦,預計111年5月份完成。本所將積極辦理,儘速完成核銷程序。</p>	

高雄市小港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	40,552,307	12.06%		35,354,548			5,197,759		
	109年度合計	140,582	1.30%		-			140,582		
	109年度資本門小計	140,582	1.30%		-			140,582		
	民政支出	140,582	1.30%		-			140,582		
	區公所業務	140,582	1.30%		-			140,582		
	業務管理	140,582	1.30%		-			140,582		
110	110年度合計	40,411,725	12.42%		35,354,548			5,057,177		
	110年度經常門小計	35,354,548	12.30%		35,354,548			-		
	民政支出	35,354,548	13.48%		35,354,548			-		
	一般行政	480,744	0.50%		480,744			-		
				(2)	66,226			-		
				(10)	414,518			-		
	行政管理	480,744	0.50%		480,744			-		
	區公所業務	34,873,804	20.96%		34,873,804			-		
	業務管理	34,873,804	20.96%		34,873,804			-		
				(2)	64,509	人事費節餘。		-		
				(5)	22,820,226	收支併列預算收入未達而減支。		-		
				(6)	763,280	補捐助結餘。		-		
				(10)	11,225,789	業務費等攤節支出，主要係執行水資源、台電及航空站回饋金經費結餘。		-		
						爾後參考歷年情形編列預算。		-		
	110年度資本門小計	5,057,177	13.37%		-			5,057,177		
	民政支出	4,670,146	13.72%		-			4,670,146		
	區公所業務	4,670,146	13.72%		-			4,670,146		
	業務管理	4,670,146	13.72%		-			4,670,146		
								(5)	2,638,823	收支併列預算收入未達而減支。
								(6)	145,544	補捐助結餘。
								(7)	1,885,779	回饋金辦理工程結餘。
										爾後參考歷年情形編列預算。
	交通支出	387,031	10.26%		-			387,031		
	基層建設	387,031	10.26%		-			387,031		
	小型工程	387,031	10.26%		-			(7)	387,031	辦理修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程賸餘款。
										爾後參考歷年情形編列預算。

高雄市小 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	32,757,623	-	732,323	27,988,844	52,000
區公所業務	23,424,191	-	732,323	18,655,412	52,000
業務管理	23,424,191	-	732,323	18,655,412	52,000
基層建設	3,386,969	-	-	3,386,969	-
小型工程	3,386,969	-	-	3,386,969	-
小計	26,811,160	-	732,323	22,042,381	52,000
保留數					
區公所業務	5,946,463	-	-	5,946,463	-
業務管理	5,946,463	-	-	5,946,463	-
保留小計	5,946,463	-	-	5,946,463	-

港區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
28,500	-	201,500	-	-	3,754,456
28,500	-	201,500	-	-	3,754,456
28,500	-	201,500	-	-	3,754,456
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,500	-	201,500	-	-	3,754,456
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	45,964,000	544,724	46,508,724	47,700,653	1,191,929	2.56%	73	71	職員 實有 數71 人
二、技工及工友待遇	1,585,000	-	1,585,000	1,227,367	-357,633	-22.56%	7	3	
三、獎金	10,485,000	-	10,485,000	11,374,850	889,850	8.49%			
四、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	1,260,881	28,881	2.34%			
五、加班值班費	2,399,000	2,966,298	5,365,298	3,254,936	-2,110,362	-39.33%			
六、保險	4,491,000	-	4,491,000	4,717,600	226,600	5.05%			
合計	66,156,000	3,511,022	69,667,022	69,536,287	-130,735	-0.19%	80	74	

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					24,434,615			24,434,615
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					24,434,615			24,434,615
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	702,320			702,320	120,154			120,154
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	702,320			702,320				
災害準備金					120,154			120,154

高雄市小
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	4,302,663	-	-	4,302,663
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	4,302,663	-	-	4,302,663
業務管理	4,302,663	-	-	4,302,663
小計	4,302,663	-	-	4,302,663

港區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
579,630	16,778,201	-	17,357,831	21,660,494	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
579,630	16,682,201	-	17,261,831	21,564,494	
579,630	16,682,201	-	17,261,831	21,564,494	
579,630	16,778,201	-	17,357,831	21,660,494	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小港區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註	
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)			
防疫	本機關： 110	行政管理	320,000	320,000				依災害防救法第43條規定辦理：里幹事駐里事務費等賸餘移緩濟急辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。原預算「行政管理」業務費調減320,000元，調增至「業務管理」人事費。	業務管理	
		業務管理	475,000	418,038			56,962		依災害防救法第43條規定辦理：鄰長文康活動費等賸餘移緩濟急辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。原預算「業務管理」業務費調減475,000元，調增至「業務管理」人事費。	業務管理
		小計	795,000	738,038			56,962			
	他機關： 110	區政監督業務	200,000	200,000				依災害防救法第43條規定辦理：緩(停)辦區特色活動經費移緩濟急各區公所辦理COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	業務管理	
	小計	200,000	200,000							
	合計	995,000	938,038				56,962			

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。
3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。
4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。
5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。
6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。
7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小
 歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	96,137	138,178				17,823			252,138			
01一般公共事務	66,449	137,993				17,657			222,099			
02防衛		65							65			
03公共秩序與安全												
04教育	702								702			
05保健												
06社會安全與福利	28,986					166			29,152			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		120							120			

港區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
							2,745	28,687	29		1,297		32,758	284,896
							2,745	25,300	29		1,297		29,371	251,470
														65
														702
														29,152
								3,387					3,387	3,387
														120

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	582,119,961	568,543,124	負債	111,296,852	94,833,931
流動資產	109,100,777	89,722,052	流動負債	107,426,047	91,191,228
專戶存款	109,100,777	89,722,052	應付帳款	2,196,075	5,111,879
固定資產	473,018,910	478,820,798	應付代收款	105,229,972	86,079,349
土地	287,930,716	287,879,521	其他負債	3,870,805	3,642,703
房屋建築及設備	310,838,803	310,654,738	存入保證金	3,870,805	3,642,703
累計折舊—房屋建築及設備	-132,208,462	-126,962,312	淨資產	470,823,109	473,709,193
機械及設備	20,040,365	19,599,030	資產負債淨額	470,823,109	473,709,193
累計折舊—機械及設備	-15,283,315	-14,154,745	資產負債淨額	470,823,109	473,709,193
交通及運輸設備	7,277,959	7,299,439			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,693,025	-6,669,224			
雜項設備	12,285,325	12,487,815			
累計折舊—雜項設備	-11,169,456	-11,313,464			
無形資產	274	274			
電腦軟體	274	274			
合 計	582,119,961	568,543,124	合 計	582,119,961	568,543,124
附 註			附 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	1	1	待抵銷債權憑證	1	1

註：
資產負債淨額於上年度結轉數473,709,193元與本年度截至12月數470,823,109元之增減變動金額-2,886,084元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀4,180,766元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-7,369,390元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目302,540元，係移出機械及設備帳面金額-904元、交通及設備-6,224元，房屋建築及設備資產減值-151,260元，移入交通及運輸設備205元、機械及設備409,528元，土地增值51,195元。

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	435,239,805
公庫撥入數	294,793,433	-
罰款及賠償收入	135,601	-
規費收入	2,800	-
財產收益	1,029,694	-
捐獻及贈與收入	138,610,633	-
其他收入	667,644	-
支出	-	431,059,039
繳付公庫數	139,832,166	-
人事支出	94,673,222	-
業務支出	139,559,503	-
獎補助支出	21,660,494	-
財產損失	11,067	-
折舊、折耗及攤銷	7,324,892	-
其他支出	27,997,695	-
收支餘絀	-	4,180,766

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	109,100,777	
			11010303專戶存款	77,561,814	-	
			11010304集中支付	31,538,963	-	
			140101土地	-	287,930,716	
			140401房屋建築及設備	-	310,838,803	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	132,208,462	
			140501機械及設備	-	20,040,365	
			140502累計折舊－機械及設備	-	15,283,315	
			140601交通及運輸設備	-	7,277,959	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,693,025	
			140701雜項設備	-	12,285,325	
			140702累計折舊－雜項設備	-	11,169,456	
			160102電腦軟體	-	274	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	2,196,075	
			210302應付代收款	-	105,229,972	
			21030202里鄰長健保費78231	8,665	-	
			21030209健保(員)自動轉帳78231	710	-	
			21030217資源回收廠回饋金48200	77,455,455	-	
			21030219待退還回饋金	96,984	-	
			21030299代辦經費	27,668,158	-	
			280301存入保證金	-	3,870,805	
			28030102履約保證金	1,895,526	-	
			28030103保固金	1,947,279	-	
			28030104差額保證金	14,500	-	
			28030105保證金	13,500	-	
			310101資產負債淨額	-	470,823,109	
			31010101以前年度結轉數	473,709,193	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	4,180,766	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-7,369,390	-	
			31010106無關收支影響非流動資產項目	302,540	-	

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110年度

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	287,879,521	0	51,195	0	0	287,930,716
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	310,654,738	-126,962,312	335,325	151,260	-5,246,150	178,630,341
機械及設備	19,599,030	-14,154,745	968,846	527,511	-1,128,570	4,757,050
交通及運輸設備	7,299,439	-6,669,224	157,000	178,480	-23,801	584,934
雜項設備	12,487,815	-11,313,464	306,788	509,278	144,008	1,115,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	637,920,543	-159,099,745	1,819,154	1,366,529	-6,254,513	473,018,910
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	637,920,817	-159,099,745	1,819,154	1,366,529	-6,254,513	473,019,184

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,819,154元＝設備及投資預算執行增加數617,325元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,201,829元。

二、設備及投資預算執行增加數617,325元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,860,629元＋本年度設備及投資應付數2,196,075元－以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,558,316元－財產管理系統無法登入財產帳27,997,695元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳8,043,185元。
2. 係為6米以下巷道本所非道路管理機關，無須列為財產帳17,301,562元。
3. 係大坪頂等活動中心修繕工程，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396,998元。
4. 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2,255,950元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,201,829元，說明如下：

1. 土地51,195元，係土地公告現值調整增值。
2. 機械設備916,846元，係以南資回饋金購置碎紙機、個人電腦等200,918元，佛光山捐贈其他消毒器械及設備200,000元，資訊中心移入515,928元。
3. 交通及運輸設備128,500元，係前鎮區公所移入行動電話20,500元，南資回饋金購置108,000元。
4. 雜項設備105,288元，南資回饋金購置105,288元。

高雄市小港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	139,832,166	295,407,639	435,239,805	收入
		294,793,433	294,793,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,601		135,601	罰款及賠償收入
規費收入	2,800		2,800	規費收入
財產收入	1,029,694		1,029,694	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	138,410,633	200,000	138,610,633	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	253,438	414,206	667,644	其他收入
歲出	284,896,386	146,162,653	431,059,039	支出
		139,832,166	139,832,166	繳付公庫數
人事費	94,673,222		94,673,222	人事支出
業務費	139,559,503		139,559,503	業務支出
獎補助費	21,660,494		21,660,494	獎補助支出
設備及投資	29,003,167	-29,003,167		
		11,067	11,067	財產損失
				投資損失
債務費		7,324,892	7,324,892	利息費用及手續費
		27,997,695	27,997,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,064,220	149,244,986	4,180,766	收支餘絀

備註：

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. 捐獻及贈與收入200,000元=接受佛光山捐贈機械及設備200,000元
4. 其他收入414,206元=南資回饋金購置機械及設備200,918元、雜項設備105,288，交通及運輸設備108,000。
5. 設備及投資-29,003,167元= -本年度設備及投資預算執行金額29,003,167元。
6. 財產損失11,067元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,372元（原值437,207元，累計折舊432,835元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,602元（原值160,160元，累計折舊158,558元），報廢雜項設備沖減帳面金額5,093元（原值509,278元，累計折舊504,185元）。
7. 折舊、折耗及攤銷7,324,892元=本年度提列固定資產折舊7,324,892元。
8. 其他支出27,997,695元=本年度小型工程3,386,969元、業務管理19,052,410元及以前年度5,558,316元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額。

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	89,722,052
(一) 專戶存款	89,722,052
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	440,215,721
(一) 本年度歲入	139,832,166
1. 實現數	139,832,166
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	139,832,166
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	19,150,623
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	228,102
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	294,793,433
1. 本年度歲出撥款	276,753,848
2. 以前年度歲出撥款	10,670,195
3. 退還以前年度歲入繳庫款	7,369,390
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,788,603
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-7,369,390
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,419,213
(1) 財產交易利益(損失)	-11,067
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	614,206

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,324,892
(6) 其他影響非流動資產之項目	302,540
收 項 總 計	529,937,773
付項	
一、本期支出	420,836,996
(一) 本年度歲出	284,896,386
1. 實現數	276,753,848
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	617,325
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	276,136,523
2. 應付數	2,196,075
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,196,075
3. 保留數	5,946,463
(二) 歲出應付數	2,915,804
1. 以前年度轉入實現數	5,111,879
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,196,075
(三) 歲出保留數	-388,147
1. 以前年度轉入實現數	5,558,316
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,558,316
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-5,946,463
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,419,213

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	139,832,166
1. 本年度歲入繳庫	139,832,166
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	109,100,777
(一) 專戶存款	109,100,777
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	529,937,773

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月07日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	31		
	公頃	0.859943	287,930,716	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	8		
	平方公尺	22,448.66		
	棟	0	129,583,903	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	4		
交通及運輸設備	件	527	4,756,744	
	艘	0		
	架	0		
	輛	86	584,934	
	件	89		
雜項設備	冊(套)	0	1,115,869	
	件	378		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			423,972,166	

製表 里幹事劉恕雲

覆核 里幹事劉恕雲

財產經管人員

里幹事劉恕雲
課員邱浩銘

主辦會計人員

佐理員林昱峰
會計室主任陳昱宏

機關首長

高雄市政府小港區公所
謝水福

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積以公方為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「折舊價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月07日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	10		
	平方公尺	6,065.42		
房屋建築及設備	棟	0	49,046,438	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	3	306	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0		
	件	0	0	
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券			0	
權利			0	
總			49,046,744	

製表 里幹事劉恕雲

覆核 里幹事劉恕雲

財產經管人員

里幹事劉恕雲

課員邱浩銘

主辦會計人員

佐理員林昱峰

會計室主任陳昱宏

機關首長

小港區公所 感謝水福甲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

5

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	辦理道路、 排水、景觀、 綠美化、防災搶 險及其他各項 公共工程 資本門合計	5,455,912	5,394,181	0	5,394,181				
						5,455,912	5,394,181	0	5,394,181				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	110年度發電 年度促協金 辦理本區各 里敬老、民 俗文化活 動、環境清 理、節約能 源及發放里 民生活扶助 費等社福事 項經費	68,000,000	56,016,889	0	56,016,889	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	16,311,920	22.97%	電協會補 助預算編 列 85,000,00 0元，實際 撥補數 71,020,00 0元，短收 13,980,00 0元，依 110.3.24(110)協准 建字第 010085號 函核准辦 理。
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	110年度發電 年度促協金 辦理本區1公 頃以下公園 及公用綠地 維護經費 經常門合計	1,500,000	0	0	0				
						69,500,000	56,016,889	0	56,016,889				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	110年度發電 年度促協金 補助辦理道 路、排水、 公園綠地、 景觀、綠美 化、防災搶 險及其他各 項公共工程 資本門合計 經常資本合計	15,500,000	12,239,129	1,599,518	13,838,647				
						15,500,000	12,239,129	1,599,518	13,838,647				
						85,000,000	68,256,018	1,599,518	69,855,536				

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施 工中)大林發 電廠更新改 建辦理本區 各里敬老、 民俗文化活 動、環境清 理、節約用 電宣導及發 放里民生活 扶助費等社 福事項經費	900,000	341,980	0	341,980	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	2,600,000	20.04%	電協會補 助預算編 列 12,975,00 0元，實際 撥補數 12,975,00 0元，依 109.3.23(109)申請 建字第 010034號 函核准辦 理。
110	02	.02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施 工中)大林發 電廠更新改 建辦理本區1 公頃以下公 園及公用綠 地維護經費	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施 工中)大林發 電廠更新改 建辦理本所 辦公廳舍、 里集會所及 里、老人、 社區活動中 心維修經費	300,000	227,406	0	227,406				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施 工中)大林發 電廠更新改 建補助本區 各級學校及 社教機關體 育等各項活 動及購置教 學等物品用 具經費	300,000	299,050	0	299,050				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施 工中)大林發 電廠更新改 建補助本區 社區、社 團、協會、 寺廟等辦理 敬老、民俗 節慶、體育 活動、環境 清理及節約 用電宣導等 社福事項經 費	1,200,000	579,630	0	579,630				
					經常門合計	6,075,000	4,823,066	0	4,823,066				

高雄市小港區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施工中)大林發電廠更新改建辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心維修經費	1,000,000	732,323	0	732,323				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施工中)大林發電廠更新改建補助辦理道路、排水、公園綠地、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程	2,600,000	2,504,303	0	2,504,303				
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	109年度(施工中)大林發電廠更新改建補助本區各級學校及社教機關辦理廳舍修建、校園整修工程、購置教學等設備經費	3,300,000	3,154,456	0	3,154,456				
					資本門合計	6,900,000	6,391,082	0	6,391,082				
					經資本合計	12,975,000	11,214,148	0	11,214,148				

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政 府機關			4,700,000	4,302,663	0	4,302,663	397,337
1. 政府機關		業務管理	4,700,000	4,302,663	0	4,302,663	397,337
鳳陽國小	109台電回饋金(施工中)－補助鳳陽國小辦理教學用具改善計畫		4,700,000	4,302,663	0	4,302,663	397,337
鳳陽國小	109台電回饋金(施工中)－補助鳳陽國小辦理教學設備改善計畫			49,400	0	49,400	
鳳陽國小	109台電回饋金(施工中)－補助鳳陽國小辦理教學設備改善計畫			96,028	0	96,028	
小港國小	109台電回饋金(施工中)－補助小港國小購置教學設備			50,000	0	50,000	
小港國小	109台電回饋金(施工中)－補助小港國小維修校舍			100,000	0	100,000	
明義國小	109台電回饋金(施工中)－補助明義國小購置教學設備			50,000	0	50,000	
明義國小	109台電回饋金(施工中)－補助明義國小校園監視系統設備			50,000	0	50,000	
中山國中	109台電回饋金(施工中)－補助中山國中教室遮光隔熱			50,000	0	50,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓				✓		397,337		按月、按期造冊請領或檢 具核銷，年度終了剩餘款 自動繳庫	
✓				✓		397,337			
✓				✓		397,337			
✓				✓					
✓				✓					
✓				✓					
✓				✓					
✓				✓					

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算		預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥 數		合計(2)
中山國中	109台電回饋金(施工中)－補助中山國中籃球架整修			50,000	0	50,000	
二苓國小	109台電回饋金(施工中)－補助二苓國小改善教學環境設備			49,650	0	49,650	
二苓國小	109台電回饋金(施工中)－補助二苓國小購置雷射單槍投影機			97,500	0	97,500	
桂林國小	109台電回饋金(施工中)－補助桂林國小教學設備改善			50,000	0	50,000	
桂林國小	109台電回饋金(施工中)－補助桂林國小購置公佈欄及投影機			100,000	0	100,000	
青山國小	109台電回饋金(施工中)－補助青山國小辦理校園安全管制門施作計畫			97,960	0	97,960	
青山國小	109台電回饋金(施工中)－補助青山國小購置飲水機及監視系統			152,000	0	152,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓			✓						按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小港國中	109台電回饋金(施工中)－補助小港國中購置教學設備			220,000	0	220,000	
港和國小	109台電回饋金(施工中)－補助港和國小購置樂器			80,000	0	80,000	
港和國小	109台電回饋金(施工中)－補助港和國小購置互動式螢幕、太空體重計及二胡			148,000	0	148,000	
坪頂國小	109台電回饋金(施工中)－補助坪頂國小購置65型觸控螢幕			50,000	0	50,000	
高雄市立社會教育館	109台電回饋金(施工中)補助社教館「體育館出口障礙坡道增設及階梯與鋪面改善工程」			1,912,968	0	1,912,968	
坪頂國小	水資源回饋金－坪頂國小辦理電動遮陽網興建工程			600,000	0	600,000	
坪頂國小	水資源回饋金－坪頂國小辦理水資源教育宣導暨學生生態探索露營活動			129,157	0	129,157	

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓			✓						按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
坪頂國小	水資源回饋金一坪頂國小辦理水資源教育宣導暨生態環境綠美化暨環境清掃活動			20,000	0	20,000	
坪頂國小	水資源回饋金一坪頂國小辦理水資源教育宣導暨學生生態探索暨露營活動			100,000	0	100,000	
小計			4,700,000	4,302,663	0	4,302,663	397,337
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			1,300,000	579,630	0	579,630	720,370
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			1,300,000	579,630	0	579,630	720,370
		業務管理	1,300,000	579,630	0	579,630	720,370

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									按月、按期造冊請領或檢 具核銷，年度終了剩餘款 自動繳庫
✓									
						397,337			
						720,370			
						720,370			
						720,370			

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市婦女健 康關懷協會	109台電回饋金(施 工中)辦理「110年節 能減碳宣導暨親子育 樂搶救暖化大作戰」			100,000	0	100,000	
高雄市港安關 懷協會	109台電回饋金(施 工中)辦理「110年度 獻血做愛心,從你我 做起!捐血公益活動 從你我做起捐血公益 活動」			10,000	0	10,000	
高雄市小港區 新住民關懷協 會	109台電回饋金(施 工中)辦理「新住民 人才培力暨社區服務」			19,630	0	19,630	
高雄市原住民 公共事務關懷 協會	109台電回饋金(施 工中)辦理「2021愛 傳承關懷演唱會」			80,000	0	80,000	
高雄市港祥老 人福利協進會	109台電回饋金(施 工中)辦理「110年 活力研習營」			20,000	0	20,000	
高雄市長期照 顧發展協會	109台電回饋金(施 工中)辦理「健康好 生活成長課程暨節能 省碳宣導活動」			100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市主公殿 慈善協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「慶贊中元發放 白米幫助弱勢民			50,000	0	50,000	
社團法人高雄 市新住民互助 發展協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「110年節能減碳 宣導暨親子互動 捏捏麻糬樂」			20,000	0	20,000	
社團法人高雄 市新住民互助 發展協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「110年節能減碳 健行宣導活動」			30,000	0	30,000	
高雄市新住民 生活職能關懷 協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「110年親子一同 捏捏麻糬趣暨節 能減碳大作戰」			20,000	0	20,000	
高雄市小港區 濟南社區發展 協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「110年度小港區 鄉親、小港森林 公園健行活動」			10,000	0	10,000	
高雄市小港好 厝邊發展協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「小港健康社區 幸福踩風趣自行 車推廣活動」			20,000	0	20,000	
高雄市小港關 懷老人協會	109台電回饋金(施工中)辦理 「高雄市小港關 懷老人協會書法 聯展」			20,000	0	20,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓									按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市育仁文教協會	109台電回饋金(施工中)辦理「2022金虎報喜愛老虎油跨年晚會」			80,000	0	80,000	
小計			1,300,000	579,630	0	579,630	720,370
七. 對外之捐助			16,891,000	16,778,201	0	16,778,201	112,799
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠			131,320	98,000	0	98,000	33,320
6. 獎勵及慰		行政管理	96,000	96,000	0	96,000	0
退休人員	三節慰問金	業務管理	33,320	0	0	0	33,320
民眾	本區崇明街54號5樓之4火警家屬慰問金	業務管理	2,000	2,000	0	2,000	
小計			131,320	98,000	0	98,000	33,320
7. 其他補助及捐助			16,759,680	16,680,201	0	16,680,201	79,479
鄰長及調解委員	鄰長交通補助費及基層義務辦公補助費	業務管理	16,759,680	16,680,201	0	16,680,201	79,479
小計			16,759,680	16,680,201	0	16,680,201	79,479
合計			22,891,000	21,660,494	0	21,660,494	1,230,506

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓							720,370		按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
							0		
✓							33,320		造冊請領或檢具核銷
✓							33,320		造冊請領或檢具核銷
							79,479		
✓							79,479		造冊請領或檢具核銷
							1,230,506		

高雄市小
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
110	無							

港區公所
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									

高雄市小 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
110	無					

港區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市小 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
110	無					

港區公所 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	