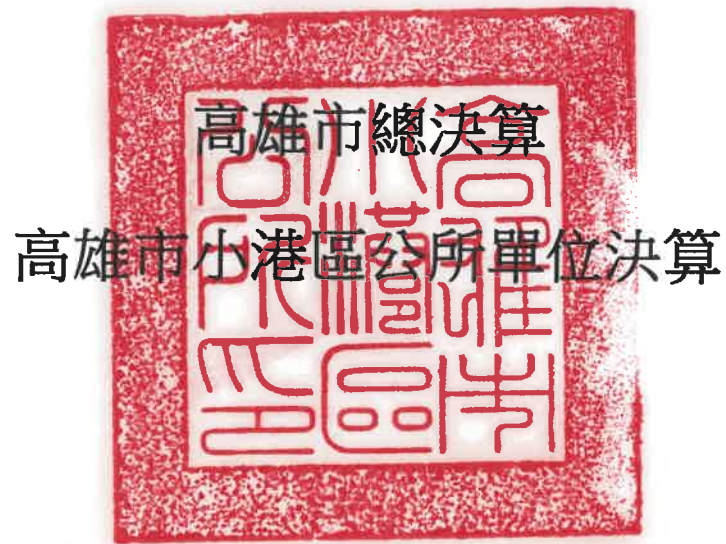
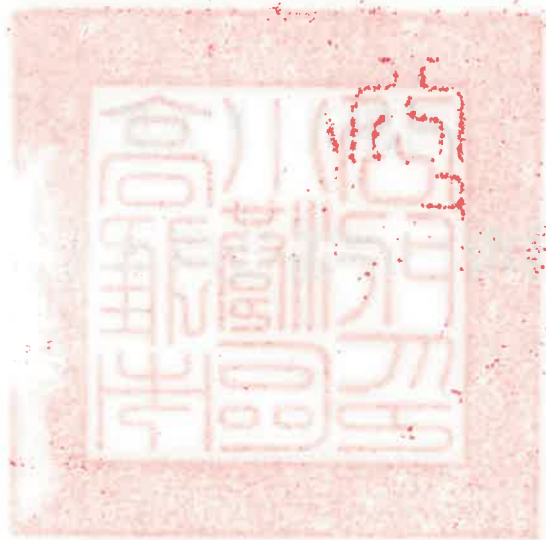


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市小港區公所編



高麗印

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 16 頁至第 17 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 33 頁
5. 歲入保留分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 37 頁至第 37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 39 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
10. 人事費明細表	第 41 頁至第 42 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 44 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 46 頁至第 47 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 48 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 49 頁至第 49 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 50 頁至第 50 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 51 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 48 頁至第 48 頁
2. 收入支出表	第 49 頁至第 49 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 50 頁至第 50 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 51 頁至第 51 頁
3. 長期投資明細表	第 52 頁至第 52 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 53 頁至第 53 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 54 頁至第 54 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 52 頁至第 52 頁

2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58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59頁至第59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	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。
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	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 112 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	74,261	74,261		本項包含辦理工程及勞務採購案未依契約之違約金及逾期罰款，爾後年度於履約過程中請承辦課室事先詳加向廠商說明契約內容，以減少違約罰款等情事發生。
罰款及賠償收入—賠償收入	0	4,323	4,323		本項係本所經營財產因遺失致經管人員所繳賠償款，爾後將落實財物管理之內部控制管理機制，避免該等情事發生。
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未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
財產收入—財產孳息	1,037,000	1,012,168	(24,832)	-2.39%	
財產收入—廢舊物資售價	14,000	198,580	184,580	1318.43%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，其中包含變賣汰換里長使用舊公務機車，爾後參考歷年情形編列預算。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	141,500,000	121,946,418	(19,553,582)	-13.82%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站112年度回饋金核定數較預算數少5,618,227元。 2. 台灣中油112年度睦鄰經費較預算數少1,216,324元。 3. 台電公司發電促協金112年度補助款較預算數少10,174,000元。 4. 鳳山水庫水源保育與回饋費112年度核定數較預算數少2,529,334元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區111年度睦鄰經費較預算數少15,697元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	80,000	96,167	16,167	20.21%	超收原因主要係因土方回收及AC刨除料剩餘價值高於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	106,260,318	103,659,452	(2,600,866)	-2.45%	
區公所業務—業務管理(業務費及獎補助費)	144,881,632	122,164,301	(22,717,331)	-15.68%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共15,472,376元、水電費等賸餘1,634,274元、高雄國際航空站112年度回饋金賸餘2,766,231元、台電公司回饋金賸餘457,358元、經濟部水利署112年度水源保育與回饋費賸餘2,387,092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)	50,895,368	43,928,481	(6,966,887)	-13.69%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共4,081,206元；經濟部水利署補助112年度水源保育與回饋費工程等執行賸餘252,008元；台電公司回饋金工程等執行賸餘2,633,673元，爾後參考歷年執行情形編列預算。
基層建設—小型工程	4,690,000	4,188,259	(501,741)	-10.70%	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	20,773,149	20,773,149	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	392,120	392,120	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	131,550	131,550	0	0.00%	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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：					
捐獻及贈與收入—捐獻收入	2,493,251	2,493,251	0	0.00%	
2. 歲出：					
區公所業務—業務管理(設備及投資)	2,493,251	2,493,251	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額599,966,749元：

(1)流動資產94,593,501元：包含專戶存款94,593,501元，係應付代收款扣除暫付款部分計91,631,499元及存入保證金2,962,002元合計之數。

(2)固定資產501,084,260元：包含土地294,960,200元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備198,270,911元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,600,292元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,861,145元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,391,712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20,138元，係電腦軟體。

(4)其他資產4,268,850元：係辦理第16任總統副總統與第11屆立法委員選舉工作等經費暫付款。

2. 負債總額98,862,351元：

(1)流動負債95,900,349元：係應付代收款95,900,349元，包含代扣自付部分保費、代辦經費及回饋金等。

(2)其他負債2,962,002元：包含存入保證金2,962,002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501,104,398元：

包含以前年度結轉數501,079,198元、結清收支結轉淨資產1,640,312元、退還以前年度歲入繳庫數-5,913,972元，無關收支影響非流動資產項目4,298,860元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：應收帳款本年度0元，較上年相同基礎減少2,493,251元或100%，主要係111年歲入應收數已收繳入庫所致；機械及設備(已扣除累計折舊後淨額)2,600,292元，較上年相同基礎減少923,062元或26.2%，係提列折舊費用及報廢所致；交通及運輸設備(已扣除累計折舊後淨額)3,861,145元，較上年相同基礎增加2,739,464元或244.23%，主要係購置里公務機車所致；雜項設備(已扣除累計折舊後淨額)1,391,712元，較上年相同基礎增加144,940元或11.63%，主要係購置里內所需相關設備；電腦軟體20,138元，較上年相同基礎減少5,352元或21%，係電腦軟體攤銷所致；暫付款4,268,850元，較上年相同基礎增加4,268,850元或100%，係辦理第16任總統副總統與第11屆立法委員選舉工作等經費暫付款，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：應付帳款本年度0元，較上年相同基礎減少2,493,251元或100%，主要係111年度工程案保留款核銷結案所致；存入保證金2,962,002元，較上年相同基礎減少1,839,159元或38.31%，主要係因履約完成退回廠商履約保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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106,260,318元，已實付103,659,452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144,881,632元，已實付122,164,301元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數50,895,368元，已完成37,057,977元，保留數6,870,504元，餘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4,690,000元，已完成4,188,259元，依照計畫實施要領如期完成。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(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3場次8里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防常年訓練(計1場次96人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共49場973案，並經法院核定案件共計469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306場，參加人數36,902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1,119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					

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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			
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，辦理各項社會福利補助複查，並協助民眾申請強化社會安全網-急難紓困實施方案共核定73件，發放金額990,000元，申請高雄市急難救助共核定443件，發放金額3,290,000元。112年辦理二場次重陽敬老聯歡會，參與長者約6,500人，活動順利完成，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。	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549人、徵集入營共81梯次782人）、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成			
			役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。		計畫如期完成			
			役政綜合業務資訊化。 辦理災害防救業務。	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			
		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	運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項公共設施、公園環境改善工程，優化民眾居住環境。	一、台電回饋金小型工程共3件，路面15,784.2平方公尺、水溝253.8公尺。 二、水源回饋金辦理水溝修繕25.8公尺、護坡駁坎修繕36.6平方公尺，公園改善工程共1件，改善面積1,800平方公尺。	計畫如期完成			
			利用台電協助金捐助辦理區內里活動中心修繕工程。	辦理本區4棟里活動中心修繕工程，延長公用建築物使用壽命，增進地方民眾安全及福祉。	計畫如期完成			
		基層建設	小型工程	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21件，路面5,998.8平方公尺、水溝253.95公尺。	計畫如期完成	

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	142,636,000	-	142,636,000
				經常門總計	142,636,000	-	142,636,000
				經常門合計	142,636,000	-	142,636,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	013			0402310000 高雄市小港區公所	-	-	-
		01		0402310010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023100101 罰金罰鍰	-	-	-
			03	04023100300 賠償收入	-	-	-
			01	04023100301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	5,000	-	5,000
	015			0502310000 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				0702000000 財產收入	1,051,000	-	1,051,000
	019			0702310000 高雄市小港區公所	1,051,000	-	1,051,000
		01		07023100100 財產孳息	1,037,000	-	1,037,000

港區公所 別決算表

112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)		
123,334,717	-	-	123,334,717	-19,301,283	86.47%
123,334,717	-	-	123,334,717	-19,301,283	86.47%
123,334,717	-	-	123,334,717	-19,301,283	86.47%
78,584	-	-	78,584	78,584	-
78,584	-	-	78,584	78,584	-
74,261	-	-	74,261	74,261	-
74,261	-	-	74,261	74,261	-
4,323	-	-	4,323	4,323	-
4,323	-	-	4,323	4,323	-
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%
1,210,748	-	-	1,210,748	159,748	115.2%
1,210,748	-	-	1,210,748	159,748	115.2%
1,012,168	-	-	1,012,168	-24,832	97.61%

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	133,000	-	133,000
			02	07023100103 租金收入	904,000	-	904,000
		02		07023100500 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	141,500,000	-	141,500,000
	008			10023100000 高雄市小港區公所	141,500,000	-	141,500,000
		01		10023100100 捐獻收入	141,500,000	-	141,500,000
			01	10023100101 一般捐獻	141,500,000	-	141,500,000
08				12020000000 其他收入	80,000	-	80,000
	020			12023100000 高雄市小港區公所	80,000	-	80,000
		01		12023100200 雜項收入	80,000	-	80,000
			02	12023100210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

港區公所 別決算表

112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)		
123,483	-	-	123,483	-9,517	92.84%
888,685	-	-	888,685	-15,315	98.31%
198,580	-	-	198,580	184,580	1418.43%
198,580	-	-	198,580	184,580	1418.43%
121,946,418	-	-	121,946,418	-19,553,582	86.18%
121,946,418	-	-	121,946,418	-19,553,582	86.18%
121,946,418	-	-	121,946,418	-19,553,582	86.18%
121,946,418	-	-	121,946,418	-19,553,582	86.18%
96,167	-	-	96,167	16,167	120.21%
96,167	-	-	96,167	16,167	120.21%
96,167	-	-	96,167	16,167	120.21%
96,167	-	-	96,167	16,167	120.21%

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	323,646,819	4,377,318	328,024,137
02				00020000000 高雄市政府主管	302,350,000	4,377,318	306,727,318
	020			00023100000 高雄市小港區公所	302,350,000	4,377,318	306,727,318
				經常門合計	246,806,000	4,335,950	251,141,950
				資本門合計	55,544,000	41,368	55,585,368
		01		37023100100 一般行政	101,883,000	4,377,318	106,260,318
			01	37023100101 行政管理	101,883,000	4,377,318	106,260,318
				100000人事費	70,731,000	4,377,318	75,108,318
				200000業務費	31,056,000	-	31,056,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37023100400 區公所業務	195,777,000	-	195,777,000
			01	37023100401 業務管理	195,777,000	-	195,777,000
				100000人事費	190,000	-	190,000
				200000業務費	127,492,000	-41,368	127,450,632
				300000設備及投資*	48,404,000	41,368	48,445,368

港區公所 別決算表

112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)			
288,366,808	-	6,870,504	295,237,312	-32,786,825	90%	
267,069,989	-	6,870,504	273,940,493	-32,786,825	89.31%	
267,069,989	-	6,870,504	273,940,493	-32,786,825	89.31%	
225,823,753	-	-	225,823,753	-25,318,197	89.92%	
41,246,236	-	6,870,504	48,116,740	-7,468,628	86.56%	
103,659,452	-	-	103,659,452	-2,600,866	97.55%	
103,659,452	-	-	103,659,452	-2,600,866	97.55%	
74,672,504	-	-	74,672,504	-435,814	99.42%	預算增減數 4,377,318元=各類 員工待遇準備 4,377,318元
28,890,948	-	-	28,890,948	-2,165,052	93.03%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
159,222,278	-	6,870,504	166,092,782	-29,684,218	84.84%	
159,222,278	-	6,870,504	166,092,782	-29,684,218	84.84%	
171,425	-	-	171,425	-18,575	90.22%	
104,821,257	-	-	104,821,257	-22,629,375	82.24%	預算增減數-41,368 元=經費流用-
34,623,857	-	6,870,504	41,494,361	-6,951,007	85.65%	預算增減數41,368 元=經費流用41,368 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)
				400000 獎補助費	17,241,000	-	17,241,000
				400000 獎補助費*	2,450,000	-	2,450,000
			03	58023100200 基層建設	4,690,000	-	4,690,000
			01	58023100201 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000
				300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000
28				00700000000 統籌支撥科目	21,296,819	-	21,296,819
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	20,773,149
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	20,773,149
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	20,773,149
				100000 人事費	20,773,149	-	20,773,149
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	392,120	-	392,120
			02	8970a030500 公務人員各項補助	392,120	-	392,120
			01	8970a030501 公務人員各項補助	392,120	-	392,120
				100000 人事費	392,120	-	392,120
	003			0070a040000 災害準備金	131,550	-	131,550

港區公所 別決算表

112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)			
17,171,619	-	-	17,171,619	-69,381	99.6%	
2,434,120	-	-	2,434,120	-15,880	99.35%	
4,188,259	-	-	4,188,259	-501,741	89.3%	
4,188,259	-	-	4,188,259	-501,741	89.3%	
4,188,259	-	-	4,188,259	-501,741	89.3%	
21,296,819	-	-	21,296,819	-	100%	
20,773,149	-	-	20,773,149	-	100%	
20,773,149	-	-	20,773,149	-	100%	
20,773,149	-	-	20,773,149	-	100%	
20,773,149	-	-	20,773,149	-	100%	
392,120	-	-	392,120	-	100%	
392,120	-	-	392,120	-	100%	
392,120	-	-	392,120	-	100%	
392,120	-	-	392,120	-	100%	
131,550	-	-	131,550	-	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)
		01		8970a040300 災害準備金	131,550	-	131,550
			01	8970a040301 災害準備金	131,550	-	131,550
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	131,550	-	131,550

港區公所
別決算表

112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)			
131,550	-	-	131,550	-	100%	
131,550	-	-	131,550	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
131,550	-	-	131,550	-	100%	

高雄市小
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
111	10	310	01	01	經資門總計	2,493,251	-	-	-
					經常門合計	2,493,251	-	-	-
					111年度小計	2,493,251	-	-	-
					捐獻及贈與收入	2,493,251	-	-	-
					高雄市小港區公所	2,493,251	-	-	-
					捐獻收入	2,493,251	-	-	-
				一般捐獻	2,493,251	-	-	-	

港區公所

源別轉入數決算表

112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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
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
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	
111	02	310	04	01	合 計	2,493,251	-	-	-
					經資門總計	2,493,251	-	-	-
					資本門合計	2,493,251	-	-	-
					111年度小計	2,493,251	-	-	-
					高雄市政府主管	2,493,251	-	-	-
					高雄市小港區公所	2,493,251	-	-	-
					區公所業務	2,493,251	-	-	-
					業務管理*	2,493,251	-	-	-
設備及投資*	2,493,251	-	-	-					

港區公所

別轉入數決算表

112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
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
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	74,843,929	133,712,205	17,267,619	-	225,823,753
	001		0002310000 高雄市小港區公所	74,843,929	133,712,205	17,267,619	-	225,823,753
		01	370231001370100 一般行政	74,672,504	28,890,948	96,000	-	103,659,452
		01	370231001370101 行政管理	74,672,504	28,890,948	96,000	-	103,659,452
		02	370231001370400 區公所業務	171,425	104,821,257	17,171,619	-	122,164,301
		01	370231001370401 業務管理	171,425	104,821,257	17,171,619	-	122,164,301
		03	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	74,843,929	133,712,205	17,267,619	-	225,823,753
		01	保留數 370231001370400 區公所業務	-	-	-	-	-
		01	370231001370401 業務管理	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			0070000000 統籌支撥科目	21,165,269	131,550	-	-	21,296,819
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	-	-	20,773,149
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	-	-	20,773,149
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	-	-	-	20,773,149
			小計	20,773,149	-	-	-	20,773,149
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	392,120	-	-	-	392,120
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	392,120	-	-	-	392,120
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	392,120	-	-	-	392,120
			小計	392,120	-	-	-	392,120
	003		0070a040000 災害準備金	-	131,550	-	-	131,550
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	131,550	-	-	131,550

港區公所
科目分析表

112. 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	
-	-	45,682,620	2,434,120	48,116,740	273,940,493
-	-	45,682,620	2,434,120	48,116,740	273,940,493
-	-	-	-	-	103,659,452
-	-	-	-	-	103,659,452
-	-	34,623,857	2,434,120	37,057,977	159,222,278
-	-	34,623,857	2,434,120	37,057,977	159,222,278
-	-	4,188,259	-	4,188,259	4,188,259
-	-	4,188,259	-	4,188,259	4,188,259
-	-	38,812,116	2,434,120	41,246,236	267,069,989
-	-	6,870,504	-	6,870,504	6,870,504
-	-	6,870,504	-	6,870,504	6,870,504
-	-	6,870,504	-	6,870,504	6,870,504
-	-	-	-	-	21,296,819
-	-	-	-	-	20,773,149
-	-	-	-	-	20,773,149
-	-	-	-	-	20,773,149
-	-	-	-	-	20,773,149
-	-	-	-	-	392,120
-	-	-	-	-	392,120
-	-	-	-	-	392,120
-	-	-	-	-	392,120
-	-	-	-	-	131,550
-	-	-	-	-	131,550

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	-	131,550	-	-	131,550
				小計	-	131,550	-	-	131,550
				合 計	96,009,198	133,843,755	17,267,619	-	247,120,572

港區公所
科目分析表

112 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	
					131,550
					131,550
		45,682,620	2,434,120	48,116,740	295,237,312

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	74,672,504	171,425		20,773,149
1015 法定編制人員待遇	49,416,639			
1025 技工及工友待遇	1,274,040			
1030 獎金	12,375,750			187,876
1035 其他給與	1,482,746			
1040 加班值班費	4,509,157	171,425		
1045 退休退職給付				14,920,108
1050 退休離職儲金				5,665,165
1055 保險	5,614,172			
2000 業務費	28,890,948	104,821,257		
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費		2,186,137		
2009 通訊費		422,228		
2018 資訊服務費		67,000		
2024 稅捐及規費	176,376			
2027 保險費	63,021	1,806		
2036 按日按件計資酬金		581,416		
2051 物品	145,799	7,111		
2054 一般事務費	28,221,694	101,208,925		
2063 房屋建築養護費		145,059		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,679			
2069 設施及機械設備養護費		134,501		
2072 國內旅費		67,074		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	218,229			
3000 設備及投資		34,623,857	4,188,259	
3010 房屋建築及設備費		417,500		
3015 公共建設及設施費		30,894,989	4,188,259	
3025 運輸設備費		3,040,000		
3030 資訊軟硬體設備費		128,509		
3035 雜項設備費		142,859		
4000 獎補助費	96,000	19,605,739		
4025 政府機關間之補助		2,824,513		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		16,681,226		
小計	103,659,452	159,222,278	4,188,259	20,773,149
保留數				
3000 設備及投資		6,870,504		
3015 公共建設及設施費		6,870,504		
保留小計		6,870,504		
合計	103,659,452	166,092,782	4,188,259	20,773,149

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		392,120	96,009,198
1015 法定編制人員待遇			49,416,639
1025 技工及工友待遇			1,274,040
1030 獎金			12,563,626
1035 其他給與		392,120	1,874,866
1040 加班值班費			4,680,582
1045 退休退職給付			14,920,108
1050 退休離職儲金			5,665,165
1055 保險			5,614,172
2000 業務費	131,550		133,843,755
2003 教育訓練費			15,000
2006 水電費			2,186,137
2009 通訊費			422,228
2018 資訊服務費			67,000
2024 稅捐及規費			176,376
2027 保險費			64,827
2036 按日按件計資酬金			581,416
2051 物品			152,910
2054 一般事務費			129,430,619
2063 房屋建築養護費			145,059
2066 車輛及辦公器具養護費			46,679
2069 設施及機械設備養護費	131,550		266,051
2072 國內旅費			67,074
2081 運費			4,150
2093 特別費			218,229
3000 設備及投資			38,812,116
3010 房屋建築及設備費			417,500
3015 公共建設及設施費			35,083,248
3025 運輸設備費			3,040,000
3030 資訊軟硬體設備費			128,509
3035 雜項設備費			142,859
4000 獎補助費			19,701,739
4025 政府機關間之補助			2,824,513
4040 對國內團體之捐助			100,000
4085 獎勵及慰問			96,000
4090 其他補助及捐助			16,681,226
小計	131,550	392,120	288,366,808
保留數			
3000 設備及投資			6,870,504
3015 公共建設及設施費			6,870,504
保留小計			6,870,504
合計	131,550	392,120	295,237,312

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)
			合計	125,827,968
本年度	123,334,717	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	78,584	0	0	0
05000000 規費收入	2,800	0	0	0
07000000 財產收入	1,210,748	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	121,946,418	0	0	0
12000000 其他收入	96,167	0	0	0
以前年度	2,493,251	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,493,251	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	2,493,251	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112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	125,827,968
0	0	0	0	123,334,717
0	0	0	0	78,584
0	0	0	0	2,800
0	0	0	0	1,210,748
0	0	0	0	121,946,418
0	0	0	0	96,167
0	0	0	0	2,493,251
0	0	0	0	2,493,251
0	0	0	0	2,493,251
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
			8. 領用以前年度撥款之材料	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112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	0
0	0	0	0	0

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)
合計	290,860,059	0	0	0
本年度	288,366,808	0	0	0
一、本年度經費	267,069,989	0	0	0
0137010100 行政管理	103,659,452	0	0	0
0137040100 業務管理	122,164,301	0	0	0
0137040100* 業務管理	37,057,977	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,188,259	0	0	0
二、統籌科目	21,296,819	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,773,149	0	0	0
0989030100 災害準備金	131,550	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	392,120	0	0	0
以前年度	2,493,251	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,493,251	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	2,493,251	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112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)		
5,913,972	0	448,500	0	23,760,318	273,462,213	6,870,504
0	0	0	0	0	288,366,808	6,870,504
0	0	0	0	0	267,069,989	6,870,504
0	0	0	0	0	103,659,452	0
0	0	0	0	0	122,164,301	0
0	0	0	0	0	37,057,977	6,870,504
0	0	0	0	0	4,188,259	0
0	0	0	0	0	21,296,819	0
0	0	0	0	0	20,773,149	0
0	0	0	0	0	131,550	0
0	0	0	0	0	392,120	0
5,913,972	0	0	0	0	8,407,223	0
0	0	0	0	0	2,493,251	0
0	0	0	0	0	2,493,251	0
5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
5,913,972	0	0	0	0	5,913,972	0
0	0	448,500	0	23,760,318	-23,311,818	0

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)
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
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
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
11202310370401120001 衛生福利部中央健康保險署112年度第六類健保業務補助	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112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)		
0	0	0	0	40,020	-40,020	0
0	0	0	0	19,342,980	-19,342,980	0
0	0	0	0	4,377,318	-4,377,318	0
0	0	448,500	0	0	448,500	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112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	%	
112	合計	-19,301,283		
	112年度經常門小計	-19,301,283		
	罰款及賠償收入	78,584		
	罰金罰鍰及怠金	74,261		
	罰金罰鍰	74,261		本項包含辦理工程及勞務採購案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請承辦課室事先詳加向廠商說明契約內容，以減少違約罰款等情事發生。
	賠償收入	4,323		
	一般賠償收入	4,323		本項係本所經營財產因遺失致經管人員所繳賠償款，爾後將落實財物管理之內部控制管理機制，避免該等情事發生。
	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	159,748		
	財產孳息	-24,832		
	權利金	-9,517	-7.16%	
	租金收入	-15,315	-1.69%	
	廢舊物資售價	184,580	1318.43%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，其中包含變賣汰換里長使用舊公務機車，爾後參考歷年情形編列預算。
廢舊物資售價	184,580			
捐獻及贈與收入	-19,553,582			
捐獻收入	-19,553,582			
一般捐獻	-19,553,582	-13.82%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站112年度回饋金核定數較預算數少5,618,227元。 2. 台灣中油112年度睦鄰經費較預算數少1,216,324元。 3. 台電公司發電促協金112年度補助款較預算數少10,174,000元。 4. 鳳山水庫水源保育與回饋費112年度核定數較預算數少2,529,334元 5. 國防部空軍司令部飛彈營區111年度睦鄰經費較預算數少15,697元。 爾後參考歷年情形編列預算。	
其他收入	16,167			
雜項收入	16,167			
其他雜項收入	16,167	20.21%	超收原因主要係因土方回收及AC刨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	%
112	合計		6,870,504	6,870,504	2.24%
	112年度資本門小計		6,870,504	6,870,504	12.36%
	民政支出		6,870,504	6,870,504	13.50%
	區公所業務		6,870,504	6,870,504	13.50%
	業務管理		6,870,504	6,870,504	13.50%

港區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A01	6,870,504 6,870,504 6,870,504 6,870,504 6,870,504 6,870,504	<p>小港區坪鳳公園遊戲場第二期工程6,870,504元; 保留原因:</p> <p>1. 本案經費明細為: (1) 契約金額6,700,000元(發包工程款6,366,952元、保險費14,000元、營業稅319,048元) (2) 工管費170,504元(內含空汙費)。2. 截至112年12月31日實支金額為0元。3. 於113年1月10日簽奉區長核准辦理保留金額為6,870,504元, 此金額依完工數量核算認列應付金額0元(依據工程截至112年12月31日完工數量估計)及尚未施作之保留數6,870,504元。4. 經費來源由台電112年度發電年度促協金分攤999,838元, 112年度水源保育與回饋經費分攤5,870,666元。5. 本案委託公園處代辦, 預計113年9月份竣工。6. 本所將積極洽請公園處辦理工程完工結案, 並儘速完成核銷程序。</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 112 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	
112	合計	32,786,825	9.92%		25,318,197			7,468,628		
	112年度合計	32,786,825	10.00%		25,318,197			7,468,628		
	112年度經常門小計	25,318,197	9.29%		25,318,197			-		
	民政支出	25,318,197	10.08%		25,318,197			-		
	一般行政	2,600,866	2.45%		2,600,866			-		
	行政管理	2,600,866	2.45%		2,600,866			-		
				(2)	435,814			-		
				(10)	2,165,052			-		
	區公所業務	22,717,331	15.68%		22,717,331			-		
	業務管理	22,717,331	15.68%		22,717,331*			-		
				(2)	18,575	人事費節餘。				
				(1)	59,774	賸餘係里長因公受傷慰問金及鄰長工作協助費按業務需要支付所致。				
				(5)	15,472,376	收支併列預算收入未達而減支。				
				(10)	7,166,606	業務費等撙節支出，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。				
	112年度資本門小計	7,468,628	13.44%		-			7,468,628		
	民政支出	6,966,887	13.69%		-			6,966,887		
	區公所業務	6,966,887	13.69%		-			6,966,887		
業務管理	6,966,887	13.69%		-			6,966,887*			
						(5)	4,081,206	收支併列預算收入未達而減支。		
						(7)	2,885,681	回饋金辦理工程節餘。爾後參考歷年情形編列預算。		
交通支出	501,741	10.70%		-			501,741			
基層建設	501,741	10.70%		-			501,741			
小型工程	501,741	10.70%		-		(7)	501,741	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	48,116,740	-	417,500	41,953,752	-
區公所業務	37,057,977	-	417,500	30,894,989	-
業務管理	37,057,977	-	417,500	30,894,989	-
基層建設	4,188,259	-	-	4,188,259	-
小型工程	4,188,259	-	-	4,188,259	-
小計	41,246,236	-	417,500	35,083,248	-
保留數					
區公所業務	6,870,504	-	-	6,870,504	-
業務管理	6,870,504	-	-	6,870,504	-
保留小計	6,870,504	-	-	6,870,504	-

港區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,040,000	128,509	142,859	-	-	2,434,120
3,040,000	128,509	142,859	-	-	2,434,120
3,040,000	128,509	142,859	-	-	2,434,120
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,040,000	128,509	142,859	-	-	2,434,120
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國112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	50,040,000	4,377,318	54,417,318	49,416,639	-5,000,679	-9.19%	73	71	職員 實有 數71 人。
二、技工及工友待遇	1,614,000	-	1,614,000	1,274,040	-339,960	-21.06%	7	3	
三、獎金	10,896,000	-	10,896,000	12,375,750	1,479,750	13.58%			
四、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	1,482,746	202,746	15.84%			
五、加班值班費	2,544,000	-	2,544,000	4,680,582	2,136,582	83.99%			
六、保險	4,547,000	-	4,547,000	5,614,172	1,067,172	23.47%			
合 計	70,921,000	4,377,318	75,298,318	74,843,929	-454,389	-0.6%	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112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					20,773,149			20,773,149
公務人員退休及撫卹 給付					20,773,149			20,773,149
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	392,120			392,120	131,550			131,550
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					131,550			131,550
公務人員各項補助及 慰問金	392,120			392,120				

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	2,824,513	-	-	2,824,513
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	2,824,513	-	-	2,824,513
業務管理	2,824,513	-	-	2,824,513
小計	2,824,513	-	-	2,824,513

港區公所

經費報告表

112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		
100,000	16,777,226	-	16,877,226	19,701,739
-	96,000	-	96,000	96,000
-	96,000	-	96,000	96,000
100,000	16,681,226	-	16,781,226	19,605,739
100,000	16,681,226	-	16,781,226	19,605,739
100,000	16,777,226	-	16,877,226	19,701,739

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

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													
	經常支出											經常支出合計	投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對國外	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對						
總計	95,821	133,844				17,065	390			247,121				
01一般公共事務	69,230	133,637				16,877	390			220,134				
02防衛		76								76				
03公共秩序與安全														
04教育	392									392				
05保健														
06社會安全與福利	26,199					188				26,387				
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		132								132				

港區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
		2,434				418	41,954	3,040		271		48,117	295,237
		2,434				418	37,765	3,040		271		43,928	264,062
													76
													392
													26,387
							4,188					4,188	4,188
													132

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國112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	599,966,749	599,422,537	負債	98,862,351	98,343,339
流動資產	94,593,501	98,343,339	流動負債	95,900,349	93,542,178
專戶存款	94,593,501	95,850,088	應付帳款	0	2,493,251
應收帳款	0	2,493,251	應付代收款	95,900,349	91,048,927
固定資產	501,084,260	501,053,708	其他負債	2,962,002	4,801,161
土地	294,960,200	290,660,616	存入保證金	2,962,002	4,801,161
房屋建築及設備	342,053,711	342,028,711	淨資產	501,104,398	501,079,198
累計折舊—房屋建築及設備	-143,782,800	-137,527,426	資產負債淨額	501,104,398	501,079,198
機械及設備	19,097,234	19,701,994	資產負債淨額	501,104,398	501,079,198
累計折舊—機械及設備	-16,496,942	-16,178,640			
交通及運輸設備	8,294,865	6,776,160			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,433,720	-5,654,479			
雜項設備	12,267,869	12,097,844			
累計折舊—雜項設備	-10,876,157	-10,851,072			
無形資產	20,138	25,490			
電腦軟體	20,138	25,490			
其他資產	4,268,850	0			
暫付款	4,268,850	0			
合 計	599,966,749	599,422,537	合 計	599,966,749	599,422,537
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	-	-			
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12月數501,104,398元之增減變動金額25,200元，原因如下：
 (1)本年度截至12月收支餘絀1,640,312元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-5,913,972元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目4,298,860元，係土地增值4,299,584元，移出交通及運輸設備帳面金額-12,324元，移入機械及設備帳面金額11,600元。

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	397,610,499	501,075,235	-103,464,736
公庫撥入數	273,462,213	348,384,751	-74,922,538
罰款及賠償收入	78,584	46,174	32,410
規費收入	2,800	3,400	-600
財產收益	1,210,748	1,248,158	-37,410
補助及協助收入	-	6,000,000	-6,000,000
捐獻及贈與收入	121,946,418	136,743,733	-14,797,315
其他收入	909,736	8,649,019	-7,739,283
支出	395,970,187	461,034,243	-65,064,056
繳付公庫數	125,827,968	141,636,087	-15,808,119
人事支出	91,631,880	94,547,093	-2,915,213
業務支出	134,292,255	136,940,828	-2,648,573
獎補助支出	19,701,739	36,217,405	-16,515,666
財產損失	26,575	25,397	1,178
折舊、折耗及攤銷	8,397,022	7,372,956	1,024,066
其他支出	16,092,748	44,294,477	-28,201,729
收支餘絀	1,640,312	40,040,992	-38,400,680

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	94,593,501	
			11010303專戶存款	55,884,391	-	
			11010304集中支付	38,709,110	-	
			140101土地	-	294,960,200	
			140401房屋建築及設備	-	342,053,711	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-143,782,800	
			140501機械及設備	-	19,097,234	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-16,496,942	
			140601交通及運輸設備	-	8,294,865	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,433,720	
			140701雜項設備	-	12,267,869	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,876,157	
			160102電腦軟體	-	20,138	
			180101暫付款	-	4,268,850	
			18010101代辦經費	4,268,850	-	
			210302應付代收款	-	95,900,349	
			21030202里鄰長健保費78231	39,863	-	
			21030206其他78231	206,686	-	
			21030209健保(員)自動轉帳78231	652	-	
			21030217資源回收廠回饋金48200	55,342,859	-	
			21030219待退還回饋金	294,331	-	
			21030299代辦經費	40,015,958	-	
			280301存入保證金	-	2,962,002	
			28030102履約保證金	436,762	-	
			28030103保固金	2,511,740	-	
			28030105保證金	13,500	-	
			310101資產負債淨額	-	501,104,398	
			31010101以前年度結轉數	501,079,198	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,640,312	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-5,913,972	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,298,860	-	

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	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	25,000	0	-6,255,374	198,270,911
機械及設備	19,701,994	-16,178,640	370,395	975,155	-318,302	2,600,292
交通及運輸設備	6,776,160	-5,654,479	3,253,550	1,734,845	1,220,759	3,861,145
雜項設備	12,097,844	-10,851,072	568,488	398,463	-25,085	1,391,712
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	8,517,017	3,108,463	-5,378,002	501,084,260
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	5,352	0	20,138
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	5,352	0	20,138
合 計	671,290,815	-170,211,617	8,517,017	3,113,815	-5,378,002	501,104,398

備註：

一、本年度成本變動增加數合計8,517,017元=設備及投資預算執行增加數3,376,388元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,140,629元。

二、設備及投資預算執行增加數3,376,388元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,812,116元-財產管理系統無法登入財產帳35,435,728元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 係為6米以下巷道本所非道路管理機關，無須列為財產帳15,700,248元。

2. 係高松地區活動中心地磚修繕工程及六苓里及山明里活動中心防水防漏工程，因該項目屬維護性質，有別於資本資產之成本增加，無須列為財產帳392,500元。

3. 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)5,140,629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385,609元(辦公桌15,000元、影印機67,206元、電視機28,700元及22,000元、咖啡機28,000及27,000元、冷氣機經費分攤6,354、26,000、34,000、30,849及90,000元、碎紙機10,500元)，係以南資回饋金購置325,609元、社會局代辦經費購置60,000元。

3. 機械設備241,886元(傳真複合機12,990元、割草機11,500及21,000元、個人電腦主機4臺113,551元、27,476元、個人電腦經費分攤3,014元、投影機41,765元、印表機10,590元)，係以南資回饋金購置214,410元、資訊中心移入電腦設備27,476元。

4. 交通及運輸設備213,550元(監視器18,000元、87,300元及28,600元、伴唱機27,000及34,650元、擴音機18,000)，係以南資回饋金購置213,550元。

高雄市小港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	123,334,717	274,275,782	397,610,499	收入
		273,462,213	273,462,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,584		78,584	罰款及賠償收入
規費收入	2,800		2,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,210,748		1,210,748	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	121,946,418		121,946,418	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	96,167	813,569	909,736	其他收入
歲出	295,237,312	100,732,875	395,970,187	支出
		125,827,968	125,827,968	繳付公庫數
人事費	96,009,198	-4,377,318	91,631,880	人事支出
業務費	133,843,755	448,500	134,292,255	業務支出
獎補助費	19,701,739		19,701,739	獎補助支出
設備及投資	45,682,620	-45,682,620		
		26,575	26,575	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,397,022	8,397,022	折舊、折耗及攤銷
		16,092,748	16,092,748	其他支出
歲計餘絀	-171,902,595	173,542,907	1,640,312	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 其他收入813,569元=南資回饋金購置雜項設備336,199元、機械及設備203,820元、交通及運輸設備213,550元+代辦經費購置雜項設備設備60,000元。
- 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
- 業務費與業務支出之調整數448,500元=墊付案執行數448,500元
- 設備及投資-45,682,620元=-本年度設備及投資預算執行金額38,812,116元-本年度保留數6,870,504元。
- 財產損失26,575元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,751元（原值975,155元，累計折舊965,404元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,239元（原值1,324,754元，累計折舊1,311,515元），報廢雜項設備沖減帳面金額3,585元（原值358,443元，累計折舊354,858元）。
- 折舊、折耗及攤銷8,397,022元=本年度提列固定資產折舊8,391,670元+無形資產攤銷5,352元。
- 其他支出16,092,748元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額35,435,728元-墊付案編列預算轉正數19,342,980元。

高雄市小港區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	95,850,088
(一) 專戶存款	95,850,088
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	416,349,102
(一) 本年度歲入	123,334,717
1. 實現數	123,334,717
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	123,334,717
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	2,493,251
1. 以前年度轉入實現數	2,493,251
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,851,422

高雄市小港區公所

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,839,159
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	273,462,213
1. 本年度歲出撥款	288,366,808
2. 以前年度歲出撥款	2,493,251
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,913,972
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-23,311,818
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	14,046,658
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-5,913,972
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	23,271,798

高雄市小港區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,311,168
(1) 財產交易利益(損失)	-26,575
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	813,569
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,397,022
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,298,860
收項總計	512,199,190
付項	
一、本期支出	417,605,689
(一) 本年度歲出	295,237,312
1. 實現數	288,366,808
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,376,388
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	284,990,420
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	6,870,504
(二) 歲出應付數	2,493,251
1. 以前年度轉入實現數	2,493,251
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	-6,870,504
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-6,870,504
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-3,305,816

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國112年

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	0
(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	-5,352
(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	-40,020
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	4,268,850
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	125,827,968
1. 本年度歲入繳庫	123,334,717
2. 以前年度歲入繳庫	2,493,251
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	94,593,501
(一) 專戶存款	94,593,501
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
付項總計	512,199,190

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小港區公所

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月10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	294,960,200	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	8		
		平方公尺	22,448.66	
	宿舍	0		
		平方公尺	0.00	145,526,195
機械及設備	個	4		
	件	501	2,599,986	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	82	3,861,145	
	其它	84		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	367	1,391,712	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			448,339,238	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

里幹事劉志雲

主任林麗玉

主任林昱煒

主任周益堂

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其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。

高雄市小港區公所

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月10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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	10		
	平方公尺	6,065.42		
	棟	0	52,744,716	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	3	306	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	股	0		
有價證券		0		
	利	0		
總			52,745,022	

製表

劉恕雲

覆核

劉恕雲

財產經管人員

劉恕雲

主辦事務人員

林麗玉

主辦會計人員

林昱燁

機關首長

周益堂

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其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。

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 112 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	
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%) 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	2,493,251	2,493,251	0	2,493,251				
112	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	112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 經常門合計	68,000,000	58,805,642	0	58,805,642	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	17,184,000	22.97%	電協會補助預算編列85,000,000元，實際撥補數74,826,000元，短收10,174,000元，依112.3.13(112)協准建字第010053號函核准辦理。
112	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	112年度發電年度促協金辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心修建等相關修繕款	1,000,000	417,500	0	417,500				
112	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	112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 經常門合計	16,000,000	11,511,989	999,838	12,511,827				
						17,000,000	11,929,489	999,838	12,929,327				
						85,000,000	70,735,131	999,838	71,734,969				

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 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	補金、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		業務管理	2,850,000	2,824,513	0	2,824,513	25,487
坪頂國小	水資源回饋金— 補助坪頂國小購 置設備(65型觸 控式液晶顯示 器)			100,000	0	100,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 補助坪頂國小辦 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— 補助坪頂國小辦 理水資源教育宣 導暨育樂營活動			100,000	0	100,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 補助坪頂國小辦 理水資源教育宣 導暨教師生態教 育研習活動			28,000	0	28,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 補助坪頂國小辦 理水資源教育宣 導暨學生生態探 索露營活動			142,400	0	142,400	

港區公所

關或團體個人經費報告表

112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		
✓				✓			25,487		按月、按期造冊請領或檢據核銷，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	補金、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— 補助坪頂國小行 政樓廁所暨幼兒 園廁所改善工程			598,992	0	598,992	
道路養護工程處	國防部空軍司令 部敦親睦鄰經費 —補助道工處辦 理坪頂里道路鋪 面改善工程			835,128	0	835,128	
道路養護工程處	國防部空軍司令 部敦親睦鄰經費 —補助道工處辦 理鳳鳴里道路鋪 面改善工程			900,000	0	900,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 補助坪頂國小辦 理水資源教育宣 導暨聯合運動會 活動			99,993	0	99,993	
小計				2,824,513	0	2,824,513	
2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							

港區公所

關或團體個人經費報告表

112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、按期造冊請領或檢據核銷，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	補金、捐(獎)助額				預算數 (1)	預決算 比較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算				
				已撥數	未撥 數	合計(2)		
鳳騰宮	水資源回饋金一 補助鳳騰宮辦理 主神武德尊侯聖 誕祝壽慶典暨水 資源宣導活動	業務管理	100,000	100,000	0	100,000	0	
高雄市小港區大坪頂 代天府	水資源回饋金一 補助大坪頂代天 府辦理吳府千歲 聖誕祝壽慶典及 水資源宣導暨寺 廟民俗技藝慶典 活動			50,000	0	50,000		
小計				100,000	0	100,000		
七. 對外之捐助								
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. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問								
退休人員	三節慰問金	行政管理	96,000	96,000	0	96,000	0	
				96,000	0	96,000		
里長	因公受傷慰問金	業務管理	13,000	0	0	0	13,000	
小計				96,000	0	96,000		
7. 其他補助及捐助								
鄰長	鄰長工作協助費	業務管理	16,728,000	16,681,226	0	16,681,226	46,774	
小計				16,681,226	0	1,392,000		
合計				16,681,226	0	16,681,226		
			19,787,000	19,701,739	0	19,701,739	85,261	

港區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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、按期造冊請領或檢據核銷，年度終了剩餘款自動繳庫	
✓									
✓						0			造冊請領或檢具核銷
✓						13,000			
✓						46,774			造冊請領或檢具核銷
✓						85,261			

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
112	無							

港區公所 項) 經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學及技術類													

高雄市小 出國計畫執行

中華民國

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

港區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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)		
112	無					

港區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	

主辦會計人員：



機關長官：



家父刺書

家父刺書