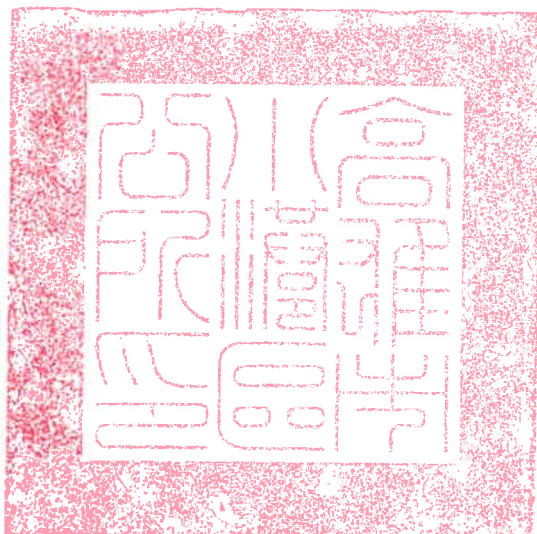


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市小港區公所單位決算



高雄市小港區公所編

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁至第 12 頁
(五)平衡表	第 13 頁至第 13 頁
(六)資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
(八)收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 29 頁
(十二)人事費明細表	第 30 頁至第 30 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
(十六)歲出保留分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 35 頁至第 35 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 36 頁至第 36 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 37 頁至第 38 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 39 頁

目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 40頁至第 41頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)

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—罰金罰鍰及怠金	0	21,839	21,839		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。
規費收入—使用規費收入	5,000	8,590	3,590	71.80%	超收原因主要係因招標文件工本費較預期多所致。
財產收入—財產孳息	977,000	971,717	(5,283)	-0.54%	
財產收入—廢舊物資售價	10,000	43,929	33,929	339.29%	本項係市府戀舊拍賣網拍賣及變賣報廢財產等收入較預期多，爾後參考歷年情形編列預算。
補助收入—上級政府補助收入	24,000	23,800	(200)	-0.83%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	205,100,000	160,491,558	(44,608,442)	-21.75%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署108年度水源保育與回饋費核定數較預算數少9,775,890元。 2. 高雄國際航空站108年度回饋金核定數較預算數少3,450,849元。 3. 台灣中油108年度睦鄰經費較預算數少1,036,703元。 4. 台電公司發電促協金108年度補助款較預算數少30,345,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	200,000	52,599	(147,401)	-73.70%	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	91,682,000	90,768,179	(913,821)	-1.00%	
區公所業務—業務管理(業務費)	166,161,808	122,754,024	(43,407,784)	-26.12%	主要係因收支對列賸餘35,232,552元、水電費等賸餘1,185,712元、台電公司回饋金財物賸餘119,917元及獎補助賸餘467,315元、經濟部水利署108年度水源保育與回饋費財物賸餘2,366,863元、高雄國際航空站108年度回饋金財物賸餘4,035,425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)	14,124,192	13,638,316	(485,876)	-3.44%	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
廳舍興建與充實設備—廳舍修建	1,000,000	994,692	(5,308)	-0.53%	
基層建設—小型工程	59,090,000	41,784,418	(17,305,582)	-29.29%	主要係因經濟部水利署補助108年度水源保育與回饋費屬收支對列剩餘6,775,890元，工程執行剩餘4,294,021元；台電公司回饋金屬收支對列剩餘2,600,000元；工程執行剩餘款3,395,443元；修建6公尺以下巷道工程剩餘款240,228元，爾後會參考歷年執行情形編列預算。
退撫金	22,661,542	22,661,542	0	0.00%	
公務人員待遇福利	4,573,531	4,573,531	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	10,186	10,186	0	0.00%	
災害準備金(設備及投資)	18,085	18,085	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：	2,100,397	2,096,124	(4,273)	-0.20%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額96,488,156元，包含專戶存款84,525,698元，係暫收款、應付代收款及存入保證金合計之數；暫付款6,161,300元，係小港區翠亨南北路景觀改善工程及總統副總統暨立法委員選舉選所需經費等；預付款5,801,158元，係小港區翠亨南北路景觀改善工程、行政中心及里活動中心耐震能力詳細評估、村里節電大車拼方案獎勵金、健保業務補助及中油補助採購個人電腦更新等。
- (2) 負債總額91,184,498元，包含應付帳款497,500元，係小港區翠亨南北路景觀改善工程完工尚未驗收，暫收款926,435元，係中油補助採購個人電腦更新補辦預算；存入保證金2,662,054元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款87,098,509元，係代扣自付部分健保及回饋金等。
- (3) 淨資產總額5,303,658元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額484,650,963元，包含土地287,879,521元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備188,928,094元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,779,989元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備817,815元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,245,274元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額274元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額484,650,967元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：暫付款6,161,300元，較上年度相同基礎增加6,161,300元，主要係小港區翠亨南北路景觀改善工程及總統副總統暨立法委員選舉選所需經費等；預付款5,801,158元，較上年度相同基礎增加5,773,358元或20,767.47%，主要係小港區翠亨南北路景觀改善工程、行政中心及里活動中心耐震能力詳細評估、村里節電大車拼方案獎勵金、健保業務補助及中油補助採購個人電腦更新等；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497,500元，較上年相同基礎增加497,500元，主要係小港區翠亨南北路景觀改善工程完工尚未驗收；暫收款926,435元，較上年相同基礎增加926,435元，主要係中油補助採購個人電腦更新補辦預算；應付代收款87,098,509元，較上年相同基礎增加11,134,712元或14.65%，主要係資源回收廠回饋金賸餘所致及代辦經費執行中；其餘各科目本年度較上年變動均未達10%。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：交通及運輸設備817,815元，較上年度減少380,978元或31.78%，係提列折舊費用及報廢所致；雜項設備1,245,274元，較上年度減少368,133元或22.81%，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) 無形資產及資本資產總額：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

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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：本年度編列預算91,682,000元，已實付90,768,179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：本年度編列預算166,161,808元，已實付122,754,024元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度編列預算14,124,192元，已實付13,638,316元，依照計畫實施要領如期完成。

廳舍興建與充實設備—廳舍修建：

台電大林廠本年度捐助辦理廳舍整修工程。

資本門：本年度編列預算1,000,000元，已實付994,692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59,090,000元，已完成41,049,607元，應付數497,500元保留數237,311元，餘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 108 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4場次4里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防基本訓練(計1場次102人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共46場873案，並經法院核定案件共計472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150場，參加人數16,446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11場次，參加人數8,418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 108 年度

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108年各項社會福利補助複查，並同年協助民眾申請「馬上關懷」急難救助共核定142件，發放金額2,149,000元，申請高雄市急難救助共核定523件，發放金額4,029,000元。辦理中低獨居老人餐食5,350人次，籌辦108年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約6,800人，另輔導本區45個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成	
		七. 兵役業務	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。	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609人、徵集入營共68梯次660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	
		八. 秘書業務及經建業務	充實本所資訊設備，提升服務功能。運用回饋金充實本區學校教學及安全設備、更新改建小港區錄影監視系統建置及增設活動中心設備，提升服務學童及民眾功能。	採購個人電腦設備、充實本區學校教學及安全設備、更新改建小港區錄影監視系統建置、增設活動中心設備及水源保育宣導等設備採購。	計畫如期完成	
		九. 經建業務	運用台電協助金捐助辦理廳舍整修工程。	改善小港區國中小環境，增進學生學習效率，提高在地學生福祉。	計畫如期完成	
廳舍興建與充實設備	廳舍修建	九. 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。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項公共設施，改善民眾居住環境。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項環境綠美化，美化社區環境。	辦理六公尺巷道、小型排水溝工程及景觀綠美化。 一、年度小型工程共15件，路面3,565.1平方公尺、水溝679.8公尺。 二、台電回饋金小型工程共12件，路面35,942.2平方公尺、水溝1,141.89公尺。 三、水源回饋金小型工程共7件，路面1,988平方公尺、水溝21.8公尺、擋土牆167.6米。 四、台電及水源回饋金辦理綠美化工程共1件，綠美化面積6,132.91平方公尺。	計畫如期完成	
基層建設	小型工程	十. 經建業務			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	206,316,000	-	206,316,000
				經資門總計	206,316,000	-	206,316,000
				經常門合計	206,316,000	-	206,316,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302310000 高雄市小港區公所	-	-	-
		01		03023100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023100101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	5,000	-	5,000
	01			0402310000 高雄市小港區公所	5,000	-	5,000
		01		04023100200 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	04023100204 資料使用費	5,000	-	5,000
03				0602000000 財產收入	987,000	-	987,000
	01			0602310000 高雄市小港區公所	987,000	-	987,000
		01		06023100100 財產孳息	977,000	-	977,000
			01	06023100102 租金收入	887,000	-	887,000
			02	06023100103 權利金	90,000	-	90,000

港區公所

別決算表

108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)		
161,614,032	-	-	161,614,032	-44,701,968	78.33%
161,614,032	-	-	161,614,032	-44,701,968	78.33%
161,614,032	-	-	161,614,032	-44,701,968	78.33%
21,839	-	-	21,839	21,839	-
21,839	-	-	21,839	21,839	-
21,839	-	-	21,839	21,839	-
21,839	-	-	21,839	21,839	-
8,590	-	-	8,590	3,590	171.8%
8,590	-	-	8,590	3,590	171.8%
8,590	-	-	8,590	3,590	171.8%
8,590	-	-	8,590	3,590	171.8%
1,015,646	-	-	1,015,646	28,646	102.9%
1,015,646	-	-	1,015,646	28,646	102.9%
971,717	-	-	971,717	-5,283	99.46%
891,800	-	-	891,800	4,800	100.54%
79,917	-	-	79,917	-10,083	88.8%

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)
		02		06023100500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06023100501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
04				08020000000 補助收入	24,000	-	24,000
	01			08023100000 高雄市小港區公所	24,000	-	24,000
		01		08023100100 上級政府補助收入	24,000	-	24,000
			01	08023100102 計畫型補助收入	24,000	-	24,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	205,100,000	-	205,100,000
	01			09023100000 高雄市小港區公所	205,100,000	-	205,100,000
		01		09023100100 捐獻收入	205,100,000	-	205,100,000
			01	09023100101 一般捐獻	205,100,000	-	205,100,000
06				11020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	01			11023100000 高雄市小港區公所	200,000	-	200,000
		01		11023100200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	11023100210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

港區公所 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

實現數	決算數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	應收數	保留數	合計 (2)		
43,929	-	-	43,929	33,929	439.29%
43,929	-	-	43,929	33,929	439.29%
23,800	-	-	23,800	-200	99.17%
23,800	-	-	23,800	-200	99.17%
23,800	-	-	23,800	-200	99.17%
23,800	-	-	23,800	-200	99.17%
160,491,558	-	-	160,491,558	-44,608,442	78.25%
160,491,558	-	-	160,491,558	-44,608,442	78.25%
160,491,558	-	-	160,491,558	-44,608,442	78.25%
160,491,558	-	-	160,491,558	-44,608,442	78.25%
52,599	-	-	52,599	-147,401	26.3%
52,599	-	-	52,599	-147,401	26.3%
52,599	-	-	52,599	-147,401	26.3%
52,599	-	-	52,599	-147,401	26.3%

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	359,321,344	-	359,321,344
01				0002000000 高雄市政府主管	332,058,000	-	332,058,000
	01			0002310000 高雄市小港區公所	332,058,000	-	332,058,000
				經常門合計	257,993,000	-149,192	257,843,808
				資本門合計	74,065,000	149,192	74,214,192
		01		3302310010 一般行政	91,682,000	-	91,682,000
			01	33023100101 行政管理	91,682,000	-	91,682,000
				010000人事費	64,089,000	-	64,089,000
				020000業務費	27,497,000	-	27,497,000
				040000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		3302310040 區公所業務	180,286,000	-	180,286,000
			01	33023100401 業務管理	180,286,000	-	180,286,000
				010000人事費	135,000	-	135,000
				020000業務費	144,166,000	-251,192	143,914,808
				030000設備及投資*	875,000	149,192	1,024,192
				040000獎補助費	22,010,000	102,000	22,112,000

港區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
296,468,162	497,500	237,311	297,202,973	-62,118,371	82.71%	
269,204,818	497,500	237,311	269,939,629	-62,118,371	81.29%	
269,204,818	497,500	237,311	269,939,629	-62,118,371	81.29%	
213,522,203	-	-	213,522,203	-44,321,605	82.81%	
55,682,615	497,500	237,311	56,417,426	-17,796,766	76.02%	
90,768,179	-	-	90,768,179	-913,821	99%	
90,768,179	-	-	90,768,179	-913,821	99%	
64,089,000	-	-	64,089,000	-	100%	
26,583,179	-	-	26,583,179	-913,821	96.68%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
136,392,340	-	-	136,392,340	-43,893,660	75.65%	
136,392,340	-	-	136,392,340	-43,893,660	75.65%	
97,025	-	-	97,025	-37,975	71.87%	
101,092,628	-	-	101,092,628	-42,822,180	70.24%	預算增減數- 251,192元=經費流 用-251,192元
654,754	-	-	654,754	-369,438	63.93%	預算增減數149,192 元=經費流用149,19 2元
21,564,371	-	-	21,564,371	-547,629	97.52%	預算增減數102,000 元=經費流用102,00 0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)
				040000獎補助費*	13,100,000	-	13,100,000
		03		33023102200 廳舍興建與充實設備	1,000,000	-	1,000,000
			01	33023102201 廳舍修建*	1,000,000	-	1,000,000
				030000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
		04		60023100200 基層建設	59,090,000	-	59,090,000
			01	60023100201 小型工程*	59,090,000	-	59,090,000
				030000設備及投資*	59,090,000	-	59,090,000
02				00700000000 統籌支撥科目	27,263,344	-	27,263,344
	01			00700050000 退撫金	22,661,542	-	22,661,542
		01		75700050200 退撫金	22,661,542	-	22,661,542
			01	75700050201 退撫金	22,661,542	-	22,661,542
				010000人事費	22,661,542	-	22,661,542
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4,573,531	-	4,573,531
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,573,531	-	4,573,531
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,573,531	-	4,573,531

港區公所

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
12,983,562	-	-	12,983,562	-116,438	99.11%	
994,692	-	-	994,692	-5,308	99.47%	
994,692	-	-	994,692	-5,308	99.47%	
994,692	-	-	994,692	-5,308	99.47%	
41,049,607	497,500	237,311	41,784,418	-17,305,582	70.71%	
41,049,607	497,500	237,311	41,784,418	-17,305,582	70.71%	
41,049,607	497,500	237,311	41,784,418	-17,305,582	70.71%	
27,263,344	-	-	27,263,344	-	100%	
22,661,542	-	-	22,661,542	-	100%	
22,661,542	-	-	22,661,542	-	100%	
22,661,542	-	-	22,661,542	-	100%	
22,661,542	-	-	22,661,542	-	100%	
4,573,531	-	-	4,573,531	-	100%	
4,573,531	-	-	4,573,531	-	100%	
4,573,531	-	-	4,573,531	-	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)
				010000人事費	4,573,531	-	4,573,531
	03			00700070000 災害準備金	28,271	-	28,271
		01		89700070300 災害準備金	28,271	-	28,271
			01	89700070301 災害準備金	28,271	-	28,271
				020000業務費	10,186	-	10,186
				030000設備及投資*	18,085	-	18,085

港區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	決算數			合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
	應付數	保留數					
4,573,531	-	-	-	4,573,531	-	100%	
28,271	-	-	-	28,271	-	100%	
28,271	-	-	-	28,271	-	100%	
28,271	-	-	-	28,271	-	100%	
10,186	-	-	-	10,186	-	100%	
18,085	-	-	-	18,085	-	100%	

高雄市小
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
107	02	310	02	01	合計	-	2,100,397	-	4,273
					經資門總計	-	2,100,397	-	4,273
					資本門合計	-	2,100,397	-	4,273
					107年度小計	-	2,100,397	-	4,273
					高雄市政府主管	-	2,100,397	-	4,273
					高雄小港區公所	-	2,100,397	-	4,273
					基層建設	-	2,100,397	-	4,273
					小型工程*	-	2,100,397	-	4,273
設備及投資*	-	2,100,397	-	4,273					

港區公所

別轉入數決算表

108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
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-
-	2,096,124	-	-	-	-

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國108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	96,488,156	78,478,621	負債	91,184,498	78,450,821
流動資產	96,488,156	78,478,621	流動負債	91,184,498	78,450,821
專戶存款	84,525,698	78,450,821	應付帳款	497,500	0
暫付款	6,161,300	0	暫收款	926,435	0
預付款	5,801,158	27,800	存入保證金	2,662,054	2,487,024
			應付代收款	87,098,509	75,963,797
			淨資產	5,303,658	27,800
			資產負債淨額	5,303,658	27,800
			資產負債淨額	5,303,658	27,800
合 計	96,488,156	78,478,621	合 計	96,488,156	78,478,621
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	-	-			

高雄市小港區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	484,650,693	490,996,036	資本資產總額	484,650,967	490,996,310
土地	287,879,521	287,879,521	資本資產總額	484,650,967	490,996,310
房屋建築及設備	188,928,094	194,172,351			
機械及設備	5,779,989	6,131,964			
交通及運輸設備	817,815	1,198,793			
雜項設備	1,245,274	1,613,407			
無形資產	274	274			
無形資產	274	274			
合 計	484,650,967	490,996,310	合 計	484,650,967	490,996,310

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	78,450,821
1. 專戶存款	78,450,821
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	478,187,853
1. 本年度歲入	161,614,032
(1) 實現數	161,614,032
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	0
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	926,435
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	175,030
13. 應付代收款淨增(減)數	11,134,712
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	317,419,773
(1) 本年度歲出撥款	302,241,520
(2) 以前年度歲出撥款	2,096,124
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	13,082,129
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-13,082,129
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-13,082,129
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	556,638,674
付項	
一、本期支出	472,112,976
1. 本年度歲出	297,202,973
(1)實現數	296,468,162
(2)應付數	497,500
(3)保留數	237,311
2. 歲出應付數	-497,500
(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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-497,500
3. 歲出保留數	1,858,813
(1)以前年度轉入實現數	2,096,124
(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(-)	-237,311
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	6,161,300
6. 預付款淨增(減)數	5,773,358
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	161,614,032
(1) 本年度歲入繳庫	161,614,032
(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	84,525,698
1. 專戶存款	84,525,698
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	556,638,674

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	84,525,698	
			11010302中央補助款	926,435	-	
			11010303專戶存款	54,893,408	-	
			11010304集中支付	28,705,855	-	
			110701暫付款	-	6,161,300	
			11070101代辦經費	6,113,200	-	
			11070102其他	48,100	-	
			110901預付款	-	5,801,158	
			11090101歲出(保留)計畫	734,811	-	
			11090199墊付款	5,066,347	-	
			210301應付帳款	-	497,500	
			210701暫收款	-	926,435	
			211201存入保證金	-	2,662,054	
			21120102履約保證金	135,000	-	
			21120103保固金	2,515,054	-	
			21120105保證金	12,000	-	
			211301應付代收款	-	87,098,509	
			21130118里鄰長健保費78231新	9,328	-	
			21130119法院執行款78231新	20,307	-	
			21130122其他78231新	742,191	-	
			21130123回饋金自籌款78231新	41,145	-	
			21130133資源回收廠回饋金48200新	52,997,976	-	
			21130134大林蒲灰渣回饋金48286新	1,130,561	-	
			21130199代辦經費	32,157,001	-	
			310101資產負債淨額	-	5,303,658	

高雄市小港區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	287,879,521
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	311,658,748	-117,486,397	0	146,850	-5,097,407	188,928,094
機械及設備	18,851,689	-12,719,725	1,743,674	822,170	-1,273,479	5,779,989
交通及運輸設備	7,347,460	-6,148,667	1,126,492	1,266,700	-240,770	817,815
雜項設備	13,782,501	-12,169,094	416,048	1,467,637	683,456	1,245,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	639,519,919	-148,523,883	3,286,214	3,703,357	-5,928,200	484,650,693
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	274	0	0	0	0	274
合計	639,520,193	-148,523,883	3,286,214	3,703,357	-5,928,200	484,650,967

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,286,214元＝設備及投資預算執行增加數761,079元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,525,135元。

二、設備及投資預算執行增加數761,079元＝本年度設備及投資預算執行金額42,717,138元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額2,096,124元－財產管理系統無法登入財產帳44,052,183元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 小型工程43,057,491元，係所有權非本所。

2. 廳舍修建994,692，係所有權非本所。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,525,135元，說明如下：

1. 雜項設備261,330元，係以南資回饋金購置影印機、冰箱、辦公櫃、桌球桌及電視機共216,830元，代辦經費民政局購置桌球桌等財產44,500元。

2. 機械設備1,173,133元，係以南資回饋金購置冰箱、冷氣機、電腦、鏈鋸機及血壓計317,579元、民政局撥入電腦137,345、社會局撥入電腦21,427及代辦經費購置冷氣機696,782元。

3. 交通及運輸設備100,672元，係南資回饋金購置擴大機15,000元，代辦經費民政局購置LED字幕機等財產85,672元。

4. 以前年度未入帳990,000元補列帳

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	161,614,032	0	0	0
本年度收入	161,614,032	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	21,839	0	0	0
04020400 資料使用費	8,590	0	0	0
06010200 租金收入	891,800	0	0	0
06010300 權利金	79,917	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	43,929	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	23,800	0	0	0
09010100 一般捐獻	160,491,558	0	0	0
11021000 其他雜項收入	52,599	0	0	0

港區公所

付公庫數分析表

108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	161,614,032
0	0	0	0	161,614,032
0	0	0	0	21,839
0	0	0	0	8,590
0	0	0	0	891,800
0	0	0	0	79,917
0	0	0	0	43,929
0	0	0	0	23,800
0	0	0	0	160,491,558
0	0	0	0	52,599

高雄市小
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	298,564,286	5,801,158	0	0
本年度	296,468,162	734,811	0	0
一、本年度經費	269,204,818	734,811	0	0
0133010100 行政管理	90,768,179	0	0	0
0133040100 業務管理	122,754,024	0	0	0
0133040100* 業務管理	13,638,316	0	0	0
0133220100* 廳舍修建	994,692	0	0	0
0360020100* 小型工程	41,049,607	734,811	0	0
二、統籌科目	27,263,344	0	0	0
0675020100 退撫金	22,661,542	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	4,573,531	0	0	0
0989030100 災害準備金	10,186	0	0	0
0989030100* 災害準備金	18,085	0	0	0
以前年度	2,096,124	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,096,124	0	0	0
107年度 0360020100* 小型工程	2,096,124	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
13,082,129	0	27,800	317,419,773	0
0	0	0	297,202,973	0
0	0	0	269,939,629	0
0	0	0	90,768,179	0
0	0	0	122,754,024	0
0	0	0	13,638,316	0
0	0	0	994,692	0
0	0	0	41,784,418	0
0	0	0	27,263,344	0
0	0	0	22,661,542	0
0	0	0	4,573,531	0
0	0	0	10,186	0
0	0	0	18,085	0
13,082,129	0	0	15,178,253	0
0	0	0	2,096,124	0
0	0	0	2,096,124	0
13,082,129	0	0	13,082,129	0

高雄市小
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	5,066,347	0	0
10702310330401102001 高雄市區行政中心及里活動中心耐震評 估及補強墊付案	0	0	0	0
10802310330401402002 高雄市區行政中心及里活動中心耐震能 力詳細評估墊付款	0	1,829,887	0	0
10802310330401102001 108年第六類健保業務補助經費	0	448,304	0	0
10802310330401102001 108年第六類健保業務補助經費	0	196	0	0
10802310330401102003 村里節電大車拼方案獎勵金	0	1,807,625	0	0
10802310330401102003 村里節電大車拼方案獎勵金	0	53,900	0	0
10802310330401203001 中油公司大林煉油廠補助採購個人電腦 更新	0	926,435	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
13,082,129	0	0	13,082,129	0
0	0	27,800	5,038,547	0
0	0	27,800	-27,800	0
0	0	0	1,829,887	0
0	0	0	448,304	0
0	0	0	196	0
0	0	0	1,807,625	0
0	0	0	53,900	0
0	0	0	926,435	0

高雄市小港區公所
收入支出彙計表
中華民國108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	479,033,805	448,221,491	30,812,314
公庫撥入數	317,419,773	290,849,941	26,569,832
罰款及賠償收入	21,839	44,968	-23,129
規費收入	8,590	6,318	2,272
財產孳息收入	971,717	912,108	59,609
廢舊物資售價收入	43,929	13,735	30,194
補助收入	23,800	448,500	-424,700
捐獻及贈與收入	160,491,558	155,792,930	4,698,628
其他收入	52,599	152,991	-100,392
支出	460,675,818	450,884,644	9,791,174
繳付公庫數	161,614,032	157,371,550	4,242,482
人事支出	91,421,098	92,032,953	-611,855
業務支出	127,685,993	119,093,540	8,592,453
增購財產支出	45,310,762	52,400,259	-7,089,497
其他獎補捐助	34,643,933	29,986,342	4,657,591
收支餘絀	18,357,987	-2,663,153	21,021,140

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				0002000000	64,186,025	127,675,807	21,660,371	-	213,522,203
	001			高雄市政府主管					
				00023100000	64,186,025	127,675,807	21,660,371	-	213,522,203
				高雄市小港區公所					
				330231001330100	64,089,000	26,583,179	96,000	-	90,768,179
				一般行政					
				330231001330101	64,089,000	26,583,179	96,000	-	90,768,179
				行政管理					
				330231001330400	97,025	101,092,628	21,564,371	-	122,754,024
				區公所業務					
				330231001330401	97,025	101,092,628	21,564,371	-	122,754,024
				業務管理					
				330231001332200	-	-	-	-	-
				聯合興建與管理設備					
				330231001332201	-	-	-	-	-
				聯合興建					
				600231003600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
				600231003600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	64,186,025	127,675,807	21,660,371	-	213,522,203
				保留數					
				600231003600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
				600231003600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	64,186,025	127,675,807	21,660,371	-	213,522,203

港區公所

科目分析表

108 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	
-	-	43,433,864	12,983,562	56,417,426	269,939,629
-	-	43,433,864	12,983,562	56,417,426	269,939,629
-	-	-	-	-	90,768,179
-	-	-	-	-	90,768,179
-	-	654,754	12,983,562	13,638,316	136,392,340
-	-	654,754	12,983,562	13,638,316	136,392,340
-	-	994,692	-	994,692	994,692
-	-	994,692	-	994,692	994,692
-	-	41,547,107	-	41,547,107	41,547,107
-	-	41,547,107	-	41,547,107	41,547,107
-	-	43,196,553	12,983,562	56,180,115	269,702,318
-	-	237,311	-	237,311	237,311
-	-	237,311	-	237,311	237,311
-	-	237,311	-	237,311	237,311
-	-	43,433,864	12,983,562	56,417,426	269,939,629

高雄市小
歲出用途別

中華民國

科目				經常支出				
款	項	目	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02			0070000000 統籌支撥科目	27,235,073	10,186	0	0	27,245,259
	001		00700050000 退撫金	22,661,542				22,661,542
		01	75700050200 退撫金	22,661,542				22,661,542
			01 75700050201 退撫金	22,661,542				22,661,542
	002		00700060000 公務人員待遇福利	4,573,531				4,573,531
		01	89700060200 公務人員待遇福利	4,573,531				4,573,531
			01 89700060201 公務人員待遇福利	4,573,531				4,573,531
	003		00700070000 災害準備金		10,186			10,186
		01	89700070300 災害準備金		10,186			10,186
			01 89700070301 災害準備金		10,186			10,186
			小計					27,255,445
	01		保留數 89700070300 災害準備金					
		01	89700070301 災害準備金					
			保留小計					
			合計					

港區公所

科目分析表

108 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	
0	0	18,085	0	18,085	27,263,344
					22,661,542
					22,661,542
					22,661,542
					4,573,531
					4,573,531
					4,573,531
		18,085		18,085	28,271
		18,085		18,085	28,271
		18,085		18,085	28,271
					27,255,445

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,083,965			1,083,965	22,661,542			22,661,542
退撫金					22,661,542			22,661,542
公務人員待遇福利	1,083,965			1,083,965				
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 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					3,489,566			3,489,566
退撫金								
公務人員待遇福利					3,489,566			3,489,566
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 108 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	10,186			10,186				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	10,186			10,186				

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,085			18,085	27,263,344			27,263,344
退撫金					22,661,542			22,661,542
公務人員待遇福利					4,573,531			4,573,531
災害準備金	18,085			18,085	28,271			28,271

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	廳舍修建	小型工程
0100 人事費	64,089,000	97,025		
0103 法定編制人員待遇	46,961,869			
0105 技工及工友待遇	1,467,235			
0111 獎金	11,024,093			
0121 其他給與	951,690			
0131 加班值班費		97,025		
0142 退休退職給付				
0151 保險	3,684,113			
0200 業務費	26,583,179	101,092,628		
0201 教育訓練費	5,912			
0202 水電費		2,005,943		
0203 通訊費		487,042		
0213 資訊服務費		67,000		
0221 稅捐及規費	190,383			
0231 保險費	53,481	864		
0250 按日按件計資酬金		672,161		
0271 物品	156,678	281,638		
0279 一般事務費	25,857,311	96,885,499		
0281 房屋建築養護費		363,905		
0282 車輛及辦公器具養護費	96,729	11,700		
0283 設施及機械設備養護費		269,891		
0291 國內旅費		46,985		
0294 運費	4,600			
0298 特別費	218,085			
0300 設備及投資		654,754	994,692	41,547,107
0302 房屋建築及設備費			994,692	
0303 公共建設及設施費				41,547,107
0305 運輸設備費		18,320		
0306 資訊軟硬體設備費		412,786		
0319 雜項設備費		223,648		
0400 獎補助費	96,000	34,547,933		
0401 政府機關間之補助		14,883,562		
0417 對國內團體之捐助		832,685		
0456 獎勵及慰問	96,000			
0457 其他補助及捐助		18,831,686		
小計	90,768,179	136,392,340	994,692	41,547,107
保留數				
0300 設備及投資				237,311
0303 公共建設及設施費				237,311
保留小計				237,311
合計	90,768,179	136,392,340	994,692	41,784,418

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	退撫金	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	22,661,542	4,573,531		91,421,098
0103 法定編制人員待遇		604,909		47,566,778
0105 技工及工友待遇		133,385		1,600,620
0111 獎金	153,021			11,177,114
0121 其他給與		1,232,391		2,184,081
0131 加班值班費		1,616,441		1,713,466
0141 退休退職給付	18,099,262			18,099,262
0142 退休離職儲金	4,409,259			4,409,259
0151 保險		827,120		4,511,233
0161 調待準備		159,285		159,285
0200 業務費			10,186	127,685,993
0201 教育訓練費				5,912
0202 水電費				2,005,943
0203 通訊費				487,042
0213 資訊服務費				67,000
0221 稅捐及規費				190,383
0231 保險費				54,345
0250 按日按件計資酬金				672,161
0271 物品				438,316
0279 一般事務費			10,186	122,752,996
0281 房屋建築養護費				363,905
0282 車輛及辦公器具養護費				108,429
0283 設施及機械設備養護費				269,891
0291 國內旅費				46,985
0294 運費				4,600
0298 特別費				218,085
0300 設備及投資			18,085	43,214,638
0302 房屋建築及設備費				994,692
0303 公共建設及設施費			18,085	41,565,192
0305 運輸設備費				18,320
0306 資訊軟硬體設備費				412,786
0319 雜項設備費				223,648
0400 獎補助費				34,643,933
0401 政府機關間之補助				14,883,562
0417 對國內團體之捐助				832,685
0456 獎勵及慰問				96,000
0457 其他補助及捐助				18,831,686
小計	22,661,542	4,573,531	28,271	296,965,662
保留數				
0300 設備及投資				237,311
0303 公共建設及設施費				237,311
保留小計				237,311
合計	22,661,542	4,573,531	28,271	297,202,973

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國108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	43,155,161	-	43,155,161	46,961,869	3,806,708	8.82%	73	72	法定 編製 人員: 72 人。
二、技工及工友待遇	2,768,460	-	2,768,460	1,467,235	-1,301,225	-47%	7	4	
三、獎金	10,004,319	-	10,004,319	11,024,093	1,019,774	10.19%			
四、其他給與	1,214,141	-	1,214,141	951,690	-262,451	-21.62%			
五、加班值班費	2,463,131	-	2,463,131	97,025	-2,366,106	-96.06%			
六、保險	4,618,788	-	4,618,788	3,684,113	-934,675	-20.24%			
合計	64,224,000	-	64,224,000	64,186,025	-37,975	-0.06%	80	76	

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108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	%	
108	合計	-44,701,968		
	108年度經常門小計	-44,701,968		
	罰款及賠償收入	21,839		
	罰金罰鍰及息金	21,839		
	罰金罰鍰	21,839		(8)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。
	規費收入	3,590		
	使用規費收入	3,590	71.80%	(8)超收原因主要係因招標文件工本費較預期多所致，爾後參考歷年情形編列預算。
	資料使用費	3,590		
	財產收入	28,646		
	財產孳息	-5,283		
	租金收入	4,800	0.54%	
	權利金	-10,083	-11.20%	(8)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，爾後參考歷年情形編列預算。
	廢舊物資售價	33,929		
	廢舊物資售價	33,929	339.29%	(8)本項係市府戀舊拍賣網拍賣及變賣報廢財產等收入較預期多，爾後參考歷年情形編列預算。
	補助收入	-200		
	上級政府補助收入	-200		
	計畫型補助收入	-200	-0.83%	
捐獻及贈與收入	-44,608,442			
捐獻收入	-44,608,442			
一般捐獻	-44,608,442	-21.75%	(8)短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署108年度水源保育與回饋費核定數較預算數少9,775,890元。 2. 高雄國際航空站108年度回饋金核定數較預算數少3,450,849元。 3. 台灣中油108年度睦鄰經費較預算數少1,036,703元。 4. 台電公司發電促協金108年度補助款較預算數少30,345,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。	
其他收入	-147,401			
雜項收入	-147,401			
其他雜項收入	-147,401	-73.70%	(8)短收原因主要係因土方回收及刨除料剩餘價值未如預期所致，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	%
107	合計 107年度資本門小計 交通支出 基層建設 小型工程	497,500	237,311	734,811	1.20%
108	108年度資本門小計	497,500	237,311	734,811	1.24%
	交通支出	497,500	237,311	734,811	1.24%
	基層建設	497,500	237,311	734,811	1.24%
	小型工程	497,500	237,311	734,811	1.24%

港區公所 分析表

108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	A14	734,811	<p>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。</p> <p>小港區大坪里大房路等2處路溝改善工程及107年度高雄市小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助工程委託測設監造0元；保留原因：一、本工程因市府研考會工程查核小組於107年12月18日辦理工程查核，其工程尚有缺失須待改善並明訂於108年1月19日前回覆改善結果，故辦理發包工程費、非發包工程費(空污費及材料試驗費)、勞務委託測設監造服務費之經費保留，明細如下:1.小港區大坪里大房路等2處路溝改善工程原合約金額1,979,954元，變更設計後1,883,685元。2.107年度高雄市小港區鳳山水庫水源保育與回饋經費補助工程委託測設監造服務費207,580元(建造費=底價-工程保險費-營業稅，建造費用指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員建議金額但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、保險費及其他等。)3.非發包工程費含材料試驗費3,770元及空污費5,362元。二、本所將積極督促廠商依期限完成改善並儘速完成核銷程序。</p>	
資本門	A03	734,811	<p>工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。</p> <p>108年度發電年度台電促協金補助辦理「小港區翠亨南北路景觀改善工程」保留一案734,811元；保留原因：本案係委託本府養工處代辦「小港區翠亨南北路景觀改善工程」乙案，目前已竣工(完工100%)，預計於109年第二季辦理驗收付款，故需辦理經費保留。工程經費明細(依養工處計算資料)：(一)工程款：3,180,000元。(二)材料試驗費：35,000元。(三)監造費：111,724元。(四)工程管理費(空污費9,800以工管費支應)：90,587元((工程費3,180,000元-保險費9,016元-營業稅151,429元)*3%)，計需3,417,311元，惟本案民政局補助2,682,500元(由該局辦理保留)，剩餘不足部份由本所小型工程-設備及投資-公共建設及設施費-108年度台電發電年度促協金經費支應，故本案本所保留金額為734,811元(工程款497,500元及材料試驗費等237,311元)。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 108 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	
	合計	62,122,644	18.59%		44,321,605			17,801,039		
107	107年度資本門小計	4,273	0.20%		-			4,273		
	交通支出	4,273	0.20%		-			4,273		
	基層建設	4,273	0.20%		-			4,273		
	小型工程	4,273	0.20%		-		(7)	4,273		
108	108年度經常門小計	44,321,605	15.55%		44,321,605			-		
	民政支出	44,321,605	17.19%		44,321,605			-		
	一般行政	913,821	1.00%		913,821			-		
	行政管理	913,821	1.00%	(10)	913,821	屬撙節支出賸餘，差異未達10%。		-		
	區公所業務	43,407,784	26.12%		43,407,784			-		
	業務管理	43,407,784	26.12%	(2)	43,407,784	人事費節餘37,975元。		-		
				(5)		收支併列預算收入未達而減支35,232,552元。				
				(6)		補捐助結餘467,315元。				
				(8)		回饋金採購財物結餘6,485,140元。				
				(10)		撙節支出1,184,802元。 爾後參考歷年情形編列預算。				
108	108年度資本門小計	17,796,766	23.97%		-			17,796,766		
	民政支出	491,184	3.25%		-			491,184		
	區公所業務	485,876	3.44%		-			485,876		
	業務管理	485,876	3.44%		-		(10)	485,876		
	廳舍興建與充實設備	5,308	0.53%		-			5,308		
	廳舍修建	5,308	0.53%		-		(10)	5,308		
	交通支出	17,305,582	29.29%		-			17,305,582		
	基層建設	17,305,582	29.29%		-			17,305,582		
	小型工程	17,305,582	29.29%		-		(5)	17,305,582	收支併列預算收入未達而減支9,375,890元。	
							(7)		工程結餘7,929,692元。 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	56,417,426	-	994,692	41,784,418	-
區公所業務	13,638,316	-	-	-	-
業務管理	13,638,316	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	994,692	-	994,692	-	-
廳舍修建	994,692	-	994,692	-	-
基層建設	41,547,107	-	-	41,547,107	-
小型工程	41,547,107	-	-	41,547,107	-
小計	56,180,115	-	994,692	41,547,107	-
保留數					
基層建設	237,311	-	-	237,311	-
小型工程	237,311	-	-	237,311	-
保留小計	237,311	-	-	237,311	-

港區公所

出分析表

108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	
18,320	412,786	223,648	-	-	12,983,562
18,320	412,786	223,648	-	-	12,983,562
18,320	412,786	223,648	-	-	12,983,562
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,320	412,786	223,648	-	-	12,983,562
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	18,085	-	-	18,085	-
災害準備金	18,085	-	-	18,085	-
災害準備金	18,085	-	-	18,085	-
小計	18,085	-	-	18,085	-

港區公所

出分析表

108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	

高雄市小

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	14,883,562	-	-	14,883,562
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	14,883,562	-	-	14,883,562
業務管理	14,883,562	-	-	14,883,562
小計	14,883,562	-	-	14,883,562

港區公所

經費報告表

108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		
832,685	18,927,686	-	19,760,371	34,643,933	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
832,685	18,831,686	-	19,664,371	34,547,933	
832,685	18,831,686	-	19,664,371	34,547,933	
832,685	18,927,686	-	19,760,371	34,643,933	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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」係指一億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。

高雄市小港區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年02月06日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	31		
	公頃	0.859943	287,879,521	
土地改良物	個	0	0	
	棟	8		
房屋建築及設備	辦公房屋	22,448.66		
	宿舍	0	136,872,080	
	其它	0.00		
機械及設備	個	6		
	件	524	5,775,597	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	92	817,815	
	其它	86		
雜項設備	冊(套)	1		
	件	382	1,245,274	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			432,590,287	

製表

覆核
 秘書 李燕峰
 主任 李燕峰

財產經營人員

里幹事 劉恕雲

主辦會計

主任 許麗明

機關首長

市長 李元新

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計畫數、面積、面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計畫數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

17

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年02月06日

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		
房屋建築及設備	平方公尺	6,065.42		
	棟	0	52,056,014	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	3	4,392	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			52,060,406	

製表

覆核

秘書室主任 李燕峰

財產經管人員

里幹事 劉恕雲

主辦會計人員

會計室主任 許麗明

機關首長

秘書室主任 李元新

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下三位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

38

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										投資及增資	
	受僱人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外					
總計	92,140	128,867				19,760			240,767			
01一般公共事務	64,193	128,790				19,760			212,743			
02防衛		67							67			
03公共秩序與安全												
04教育	550								550			
05保健												
06社會安全與福利	27,397								27,397			
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		10							10			

港區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				資 本		支 出							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							995	42,500				12,941		56,436	297,203
							995	697				12,941		14,633	227,376
															67
															550
															27,397
								41,785						41,785	41,785
								18						18	28

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 108 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	
108	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	107年度發電年度促協金(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生活扶助費等社福事項經費	500,000	395,266	0	395,266	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	8,388,078	26.21%	台電大林發電廠施工中協助金預算32,000,000元，依107.2.9(107)協准建字第0021號函核准辦理
108	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助警察局及小港分局等辦理區內錄影監視系統維護經費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
108	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助本區民間團體辦理敬老、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	732,685	0	732,685				
					經常門合計	3,200,000	2,627,951	0	2,627,951				
108	01	01	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助本區各級學校購置教學及安全設備	1,900,000	1,786,388	0	1,786,388				
108				33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助警察局及小港分局等辦理區內錄影監視系統建置經費	10,500,000	10,500,000		10,500,000				
108	01	02	01	33023102200 廳舍興建與充實設備 33023102201 廳舍修建	大林發電廠更新改建提撥107年度發電促協金(施工中)辦理本所及各級學校廳舍修建等相關修繕款	1,000,000	994,692	0	994,692				
108	01	03	01	60023100200 基層建設 60023100201 小型工程	大林發電廠更新改建捐助辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程	15,400,000	13,974,827	0	13,974,827				
					資本門合計	28,800,000	27,255,907	0	27,255,907				
					經資本合計	32,000,000	29,883,858	0	29,883,858				

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 108 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	
108	01	02	01	33023100400 區公所業務 33023100401 業務管理	辦理重陽敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理、節能減碳、節約用電宣導及發放里民生活扶助費等社福業務經費	75,000,000	47,239,817	0	47,239,817	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	14,979,855	25.11%	電協會補助預算編列90,000,000元，實際撥補數59,655,000元，短收30,345,000元，依108.8.8(108)協准建字第0035號函核准辦理。
					經常門合計	75,000,000	47,239,817	0	47,239,817				
108	01	03	01	60023100200 基層建設 60023100201 小型工程	基層公共建設等相關工程款	15,000,000	9,694,919	734,811	10,429,730				
					資本門合計	15,000,000	9,694,919	734,811	10,429,730				
					經資本合計	90,000,000	56,934,736	734,811	57,669,547				

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：會計室主任許麗明

機關長官：高雄區公所李元新(甲)

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

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			15,000,000	14,883,562	0	14,883,562	116,438
1. 政府機關間			15,000,000	14,883,562	0	14,883,562	116,438
		業務管理	15,000,000	14,883,562	0	14,883,562	116,438
坪頂國小	本所補助坪頂國小購置設備-專業型移動式無線擴音機、DV數位攝影機、筆記型電腦(水資源)			100,000	0	100,000	
華山國小	本所補助教學設備及校園安全監控系統設備(107台電)			100,000	0	100,000	
鳳鳴國小	本所補助教學設備及安全方面設備計畫經費(107台電)			99,500	0	99,500	
鳳陽國小	本所補助教學設備及安全方面設備計畫經費(107台電)			99,600	0	99,600	
二苓國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費(107台電)			99,000	0	99,000	
鳳林國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費(107台電)			99,988	0	99,988	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	否	金額		收回繳 庫日期		
✓				✓			116,438		按月、按期造冊請領或 檢具核銷，年度終了剩 餘款自動繳庫
✓				✓			116,438		
✓				✓			116,438		
✓				✓					
✓				✓					
✓				✓					

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)	
中山國中	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費(107台電)			99,000	0	99,000	
明義國中	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-車棚監視器及加裝緊急求救鈴系統(107台電)			93,300	0	93,300	
太平國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-校園安全監視系統(107台電)			99,800	0	99,800	
坪頂國小	本所補助辦理水資源教育宣導暨生態環境美綠化暨環境清掃活動(水資源)			20,000	0	20,000	
小港國中	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-高音笛等、實驗器及平板電腦(107台電)			100,000	0	100,000	
坪頂國小	本所補助辦理水資源教育宣導暨育樂營活動(水資源)			100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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)	
小港高中	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-光學顯微鏡(107台電)			97,000	0	97,000	
明義國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-電腦.黑板及電子白板(107台電)			99,200	0	99,200	
警察局小港分局	本所補助小港分局錄影監視系統維運案經費(小港所及大林所)(107台電)			900,000	0	900,000	
桂林國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-電子白板(107台電)			100,000	0	100,000	
漢民國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-網路監視系統(107台電)			100,000	0	100,000	
港和國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-監視系統及低音陶笛.顯微鏡(107台電)			100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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)	
坪頂國小	本所補助辦理水資源教育宣導暨教師生態教育研習活動(水資源)			28,000	0	28,000	
青山國小	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-液晶顯示器及數位監視錄影主機(107台電)			100,000	0	100,000	
警察局小港分局	本所補助小港分局錄影監視系統維運案經費(小港所及大林所)(第2階段)(107台電)			600,000	0	600,000	
坪頂國小	本所補助坪頂國小辦理西側地坪整修工程(水資源)			597,174	0	597,174	
坪頂國小	本所補助辦理水資源教育宣導暨學生生態探索暨露營活動(水資源)			152,000	0	152,000	
小港國小	本所補助教學設備計畫經費-筆記型電腦及65吋液晶電視(107台電)			100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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	本所補助教學設備或安全方面設備計畫經費-液晶顯示器(107台電)			100,000	0	100,000	
坪頂國小	本所補助辦理水資源教育宣導暨聯合運動會活動(水資源)			100,000	0	100,000	
鳳林國中	補助鳳林國中教學及安全設備			100,000	0	100,000	
警察局小港分局	補助小港分局錄影監視系統建置(107台電)			10,500,000	0	10,500,000	
小計			15,000,000	14,883,562	0	14,883,562	116,438
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助			1,300,000	832,685	0	832,685	467,315

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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
✓			✓						
✓			✓						
✓			✓						
							116,438		
							467,315		

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)	
2. 其他團體			1,300,000	832,685	0	832,685	467,315
		業務管理	1,300,000	832,685	0	832,685	467,315
高雄市鳳興社區關懷協會	本所補助辦理慶祝母親節暨節約用電宣導活動(107台電)			69,000	0	69,000	
高雄市育仁文教協會	本所補助辦理108年慶祝母親節贈棉花糖花束暨用電宣導活動(107台電)			30,000	0	30,000	
高雄市振天壇薪火傳旺傳藝協會	本所補助辦理千歲情·母娘心點燈祈福慶元宵猜燈謎活動(107台電)			20,000	0	20,000	
高雄市朝鳳寺觀音慈善會	本所補助辦理108年春節寒冬送暖暨市政政令宣導活動(107台電)			30,000	0	30,000	
高雄市國武術競技協會	本所補助辦理第15屆全國港都盃國武術錦標賽活動經費(107台電)			50,000	0	50,000	
高雄市婦女健康關懷協會	本所補助辦理108年節能減碳健行宣導活動經費(107台電)			100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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		
✓							467,315		按月、按期造冊請領或 檢具核銷，年度終了剩 餘款自動繳庫
✓							467,315		
✓									
✓									
✓									
✓									

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)	
高雄市長期照顧發展協會	本所補助辦理生活法律・健康講座・節能省碳活動經費(107台電)			50,000	0	50,000	
高雄市港安關懷協會	本所補助辦理108年度獻血做愛心，從你我做起捐血公益活動(107台電)			20,000	0	20,000	
高雄市政宗太極拳協會	本所補助辦理108年太極拳班教學活動(107台電)			20,000	0	20,000	
高雄市小港關懷老人協會	本所補助辦理書法聯展經費(107台電)			16,000	0	16,000	
高雄市快樂健康促進會	本所補助辦理88有愛~幸福滿載暨節能減碳活動(107台電)			20,000	0	20,000	
鳳騰宮	坪頂里水資源宣導暨廟宇民俗技藝活動-補助鳳騰宮慶讚中元普渡暨水資源教育宣導活動(水資源)			50,000	0	50,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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)	
高雄市小港區濟南社區發展協會	本所補助辦理小港區弱勢家庭暑期親子英文班教育研習活動經費(107台電)			20,000	0	20,000	
高雄市育仁文教協會	本所補助辦理108年寫生比賽暨節約用電宣導活動經費(107台電)			50,000	0	50,000	
高雄市下庄太極拳協會	本所補助辦理熱帶植物園區自然生態樂活健行、節能減碳活動經費(107台電)			14,000	0	14,000	
高雄市山明水秀社區發展協會	本所補助辦理健康活力、幸福到山明-敬愛老人關懷弱勢大家逗陣走活動經費(107台電)			20,000	0	20,000	
大坪頂代天府	大坪里補助大坪頂代天府辦理水資源宣導暨寺廟民俗技藝活動(水資源)			50,000	0	50,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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)	
濟南社區發展協會	本所補助辦理登革熱防治及如何預防失智症講座與節約用電宣導活動經費(107台電)			20,000	0	20,000	
桂林歌謠協會	本所補助辦理我節電我驕傲社區歡唱饗宴暨節約用電宣導活動經費(107台電)			40,000	0	40,000	
港祥老人福利協進會	本所補助辦理108年成人美力研習營活動經費(107台電)			20,000	0	20,000	
高雄市勞工老人協會	補助包粽子才藝大賽			13,685	0	13,685	
好元氣養生蔬食文化協會	健康飲食. 低碳環保講座活動(107台電)			20,000	0	20,000	
基督教二苓福音教會	補助基督教二苓福音教會舉辦「聖誕嘉年華會」(107台電)			90,000	0	90,000	
小計			1,300,000	832,685	0	832,685	467,315
六. 對外之捐助							
七. 獎助			129,520	96,000	0	96,000	33,520

港區公所

關或團體個人經費報告表

108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
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
							467,315		
							33,520		

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)	
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	三節慰問金	行政管理	129,520	96,000	0	96,000	33,520
退休人員			96,000	96,000	0	96,000	0
			96,000	96,000	0	96,000	0
			33,520	-	0	-	33,520
小計			129,520	96,000	0	96,000	33,520
7. 其他補助及捐助			18,878,480	18,831,686	0	18,831,686	46,794
	18,878,480	18,831,686	0	18,831,686	46,794		
里長、鄰長、調解委員 鄰長	基層義務職辦公補助費 鄰長交通費 本區鳳林路131號「泰興文化廣場」書局火災案慰問金	業務管理		2,143,466	0	2,143,466	
			16,686,220	0	16,686,220		
民眾				2,000	0	2,000	
小計			18,878,480	18,831,686	0	18,831,686	46,794
合計	35,308,000	34,643,933	0	34,643,933	664,067		

港區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 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		
							33,520		造冊請領或檢具核銷
							33,520		造冊請領或檢具核銷
							46,794 664,067		

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
108	無							

港區公所

項) 經費報告表

108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	科學及技術類									

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)		
108	無					

港區公所 情形報告表

108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

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
108	無					

港區公所 執行情形報告表

108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	