

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24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 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第29頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第32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33頁至第34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35頁至第36頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第37頁至第37頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44頁
2. 現金出納表	第45頁至第48頁
3. 財產目錄總表	第49頁至第50頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第51頁至第52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 113 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—賠償收入	0	2,770	2,770		本項包含辦理勞務及財物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。
規費收入—使用規費收入	5,000	4,400	(600)	-12.00%	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	1,016,000	1,005,308	(10,692)	-1.05%	
財產收入—廢舊物資售價	14,000	80,645	66,645	476.04%	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	135,430,000	110,914,137	(24,515,863)	-18.10%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站113年度回饋金核定數較預算數少6,443,075元。 2. 台灣中油113年度睦鄰經費較預算數少802,638元。 3. 台電公司發電促協金113年度補助款較預算數少17,167,000元。 4. 國防部空軍司令部飛彈營區113年度睦鄰經費較預算數少103,150元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	80,000	1,331	(78,669)	-98.34%	短收原因主要係因土方回收及AC刨除料剩餘價值低於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	104,013,330	101,192,612	(2,820,718)	-2.71%	
區公所業務—業務管理(經常門)	146,255,861	119,149,922	(27,105,939)	-18.53%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共20,722,357元、水電費等賸餘971,184元、高雄國際航空站113年度回饋金賸餘3,619,533元、台電公司回饋金賸餘477,793元、經濟部水利署113年度水源保育與回饋費賸餘1,315,072元，爾後參考歷年情形編列預算。
區公所業務—業務管理(資本門)	22,136,500	17,381,785	(4,754,715)	-21.48%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共3,793,506元、採購行政公務用個人電腦執行剩餘45元、經濟部水利署補助113年度水源保育與回饋費工程等執行賸餘72,402元、台電公司回饋金工程等執行賸餘888,762元，爾後會參考歷年執行情形編列預算。
基層建設—小型工程	4,690,000	4,212,876	(477,124)	-10.17%	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	22,458,166	22,458,166	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	732,460	732,460	0	0.00%	
災害準備金(人事費及業務費)	1,542,937	1,542,937	0	0.00%	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 113 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：	無				
2. 歲出：					
區公所業務—業務管理(設備及投資)	6,870,504	6,870,504	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額600,878,138元：

(1)流動資產98,375,505元：包含專戶存款98,375,505元，係應付代收款84,089,524元、存入保證金2,735,981元及暫收款11,550,000元合計之數。

(2)固定資產502,487,847元：包含土地301,308,957元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備192,440,273元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,680,155元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,468,409元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,590,053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14,786元，係電腦軟體。

2. 負債總額98,375,505元：

(1)流動負債84,089,524元：係應付代收款84,089,524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14,285,981元：包含存入保證金2,735,981元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；暫收款11,550,000元，係台電公司提撥大林發電廠燃氣機組更新改建計畫－建廠前置促協金補辦預算。

3. 資產負債淨額502,502,633元：

包含以前年度結轉數501,104,398元、結清收支結轉淨資產3,502,699元、退還以前年度歲入繳庫數-8,496,362元，無關收支影響非流動資產項目6,391,898元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：交通及運輸設備（已扣除累計折舊後淨額）3,468,409元，較上年相同基礎減少392,736元或10.17%，係提列折舊費用及報廢所致；雜項設備（已扣除累計折舊後淨額）2,590,053元，較上年相同基礎增加1,198,341元或86.11%，主要係購置里內所需相關設備；電腦軟體14,786元，較上年相同基礎減少5,352元或26.58%，係電腦軟體攤銷所致；暫付款本年度0元，較上年相同基礎減少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皆執行完成，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：應付代收款84,089,524元，較上年相同基礎減少11,810,825元或12.32%，主要係本所代辦經費及南區資源回收廠回饋金結餘減少所致；暫收款11,550,000元，較上年度相同基礎增加11,550,000元或100%，係台電公司提撥大林發電廠燃氣機組更新改建計畫－建廠前置促協金補辦預算。

(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 113 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103,833,330元，已實付101,032,676元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數180,000元，已實付159,936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146,255,861元，已實付119,149,922元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數22,136,500元，已完成17,381,785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4,690,000元，已完成4,212,876元，依照計畫實施要領如期完成。

總 說 明

(二)各項工作計畫實施情形：

4

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 113 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40件，發放金額495,000元，申請高雄市急難救助共核定570件，發放金額3,021,000元。113年辦理三場次重陽敬老聯歡會，參與長者約6,700人，活動順利完成，另輔導本區44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524人、徵集入營共104梯次661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。		計畫如期完成	
			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12,067.16平方公尺、水溝773.4公尺。 二、水源回饋金小型工程共2件，路面改善面積3,735.8平方公尺。 三、飛彈營區回饋金小型工程1件，路面改善面積4,310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18件，路面4,251.1平方公尺、水溝404.28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	136,545,000	- 136,545,000
				經資門總計	136,545,000	- 136,545,000
				經常門合計	136,545,000	- 136,545,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	015			04023100000 高雄市小港區公所	-	- -
		02		04023100300 賠償收入	-	- -
			01	04023100301 一般賠償收入	-	- -
03				05020000000 規費收入	5,000	- 5,000
	017			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	1,030,000	- 1,030,000
	018			07023100000 高雄市小港區公所	1,030,000	- 1,030,000
		01		07023100100 財產孳息	1,016,000	- 1,016,000
			02	07023100102 權利金	133,000	- 133,000
			03	07023100103 租金收入	883,000	- 883,000

港區公所 別決算表

113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)		
112,008,591	-	-	112,008,591	-24,536,409	82.03%
112,008,591	-	-	112,008,591	-24,536,409	82.03%
112,008,591	-	-	112,008,591	-24,536,409	82.03%
2,770	-	-	2,770	2,770	-
2,770	-	-	2,770	2,770	-
2,770	-	-	2,770	2,770	-
2,770	-	-	2,770	2,770	-
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
1,085,953	-	-	1,085,953	55,953	105.43%
1,085,953	-	-	1,085,953	55,953	105.43%
1,005,308	-	-	1,005,308	-10,692	98.95%
117,991	-	-	117,991	-15,009	88.72%
887,317	-	-	887,317	4,317	100.49%

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)
07	008	01	02	07023100500 廢舊物資售價	14,000	- 14,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	14,000	- 14,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	135,430,000	- 135,430,000
				10023100000 高雄市小港區公所	135,430,000	- 135,430,000
			01	10023100100 捐獻收入	135,430,000	- 135,430,000
08	019	01	01	10023100101 一般捐獻	135,430,000	- 135,430,000
				12020000000 其他收入	80,000	- 80,000
				12023100000 高雄市小港區公所	80,000	- 80,000
			01	12023100200 雜項收入	80,000	- 80,000
			01	12023100201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12023100210 其他雜項收入	80,000	- 80,000

港區公所 別決算表

113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)		
80,645	-	-	80,645	66,645	576.04%
80,645	-	-	80,645	66,645	576.04%
110,914,137	-	-	110,914,137	-24,515,863	81.9%
110,914,137	-	-	110,914,137	-24,515,863	81.9%
110,914,137	-	-	110,914,137	-24,515,863	81.9%
110,914,137	-	-	110,914,137	-24,515,863	81.9%
1,331	-	-	1,331	-78,669	1.66%
1,331	-	-	1,331	-78,669	1.66%
1,331	-	-	1,331	-78,669	1.66%
884	-	-	884	884	-
447	-	-	447	-79,553	0.56%

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)	
02	020			合 計	300,487,563	1,341,691	301,829,254	
				00020000000 高雄市政府主管	275,754,000	1,341,691	277,095,691	
				00023100000 高雄市小港區公所	275,754,000	1,341,691	277,095,691	
				經常門合計	248,816,000	1,273,191	250,089,191	
				資本門合計	26,938,000	68,500	27,006,500	
				01	37023100100 一般行政	102,771,000	1,242,330	104,013,330
				01	37023100101 行政管理	102,771,000	1,242,330	104,013,330
				100000人事費	71,439,000	1,242,330	72,681,330	
				200000業務費	31,056,000	-2,000	31,054,000	
				300000設備及投資*	180,000	-	180,000	
				400000獎補助費	96,000	2,000	98,000	
				02	37023100400 區公所業務	168,293,000	99,361	168,392,361
				01	37023100401 業務管理	168,293,000	99,361	168,392,361
				100000人事費	190,000	99,361	289,361	
				200000業務費	128,894,000	-68,500	128,825,500	

港區公所 別決算表

113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)			
266,670,758	-	-	266,670,758	-35,158,496	88.35%	
241,937,195	-	-	241,937,195	-35,158,496	87.31%	
241,937,195	-	-	241,937,195	-35,158,496	87.31%	
220,182,598	-	-	220,182,598	-29,906,593	88.04%	
21,754,597	-	-	21,754,597	-5,251,903	80.55%	
101,192,612	-	-	101,192,612	-2,820,718	97.29%	
101,192,612	-	-	101,192,612	-2,820,718	97.29%	
72,011,459	-	-	72,011,459	-669,871	99.08%	預算增減數
28,923,217	-	-	28,923,217	-2,130,783	93.14%	1,242,330元=各類 員工待遇準備
159,936	-	-	159,936	-20,064	88.85%	1,242,330元
98,000	-	-	98,000	-	100%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
136,531,707	-	-	136,531,707	-31,860,654	81.08%	
136,531,707	-	-	136,531,707	-31,860,654	81.08%	
250,465	-	-	250,465	-38,896	86.56%	預算增減數99,361 元=第二預備金
101,821,923	-	-	101,821,923	-27,003,577	79.04%	99,361元 預算增減數-68,500 元=經費流用- 68,500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)
28	001	03	01	300000設備及投資*	21,668,000	68,500	21,736,500
				400000獎補助費	17,141,000	-	17,141,000
				400000獎補助費*	400,000	-	400,000
				58023100200 基層建設	4,690,000	-	4,690,000
				58023100201 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000
				300000設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000
				007000000000 統籌支撥科目	24,733,563	-	24,733,563
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	22,458,166
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	22,458,166
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	22,458,166
				100000人事費	22,458,166	-	22,458,166
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	732,460	-	732,460
				8970a030500 公務人員各項補助	732,460	-	732,460
				8970a030501 公務人員各項補助	732,460	-	732,460
				100000人事費	732,460	-	732,460

港區公所 別決算表

113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)			
17,008,755	-	-	17,008,755	-4,727,745	78.25%	預算增減數68,500 元=經費流用68,500 元
17,077,534	-	-	17,077,534	-63,466	99.63%	
373,030	-	-	373,030	-26,970	93.26%	
4,212,876	-	-	4,212,876	-477,124	89.83%	
4,212,876	-	-	4,212,876	-477,124	89.83%	
4,212,876	-	-	4,212,876	-477,124	89.83%	
24,733,563	-	-	24,733,563	-	100%	
22,458,166	-	-	22,458,166	-	100%	
22,458,166	-	-	22,458,166	-	100%	
22,458,166	-	-	22,458,166	-	100%	
22,458,166	-	-	22,458,166	-	100%	
732,460	-	-	732,460	-	100%	
732,460	-	-	732,460	-	100%	
732,460	-	-	732,460	-	100%	
732,460	-	-	732,460	-	100%	
732,460	-	-	732,460	-	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	1,542,937	-1,542,937
		01		8970a040300 災害準備金	1,542,937	-1,542,937
			01	8970a040301 災害準備金	1,542,937	-1,542,937
				100000人事費	1,680	-1,680
				200000業務費	1,541,257	-1,541,257

港區公所 別決算表

113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)			
1,542,937	-	-	1,542,937	-	100%	
1,542,937	-	-	1,542,937	-	100%	
1,542,937	-	-	1,542,937	-	100%	
1,680	-	-	1,680	-	100%	
1,541,257	-	-	1,541,257	-	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
112	02	310	04	01	合 計	-	6,870,504	-	-
					經資門總計	-	6,870,504	-	-
					資本門合計	-	6,870,504	-	-
					112年度小計	-	6,870,504	-	-
					高雄市政府主管	-	6,870,504	-	-
					高雄一小港區公所	-	6,870,504	-	-
					區公所業務	-	6,870,504	-	-
					業務管理*	-	6,870,504	-	-
				設備及投資*	-	6,870,504	-	-	

港區公所

別轉入數決算表

113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
-	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	-	-	-	-
-	6,870,504	-	-	-	-

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				00020000000 高雄市政府主管	72,261,924	130,745,140	17,175,534	-	220,182,598					
				00023100000 高雄市小港區公所	72,261,924	130,745,140	17,175,534	-	220,182,598					
				001	01	370231001370100 一般行政	72,011,459	28,923,217	98,000	-	101,032,676			
						370231001370101 行政管理	72,011,459	28,923,217	98,000	-	101,032,676			
				002	01	370231001370400 區公所業務	250,465	101,821,923	17,077,534	-	119,149,922			
						370231001370401 業務管理	250,465	101,821,923	17,077,534	-	119,149,922			
				003	01	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-			
						580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-			
				02			小計	72,261,924	130,745,140	17,175,534	-	220,182,598		
							00700000000 統籌支撥科目	23,192,306	1,541,257	-	-	24,733,563		
							001	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	-	-	22,458,166
									7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	-	-	22,458,166
									7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	-	-	-	22,458,166
									小計	22,458,166	-	-	-	22,458,166
							002	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	732,460	-	-	-	732,460
									8970a0309890500 公務人員各項補助	732,460	-	-	-	732,460
									8970a0309890501 公務人員各項補助	732,460	-	-	-	732,460
									小計	732,460	-	-	-	732,460
							003	01	0070a040000 災害準備金	1,680	1,541,257	-	-	1,542,937
									8970a0409890300 災害準備金	1,680	1,541,257	-	-	1,542,937
									8970a0409890301 災害準備金	1,680	1,541,257	-	-	1,542,937
									小計	1,680	1,541,257	-	-	1,542,937
合 計							95,454,230	132,286,397	17,175,534	-	244,916,161			

港區公所 科目分析表

113 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	
-	-	21,381,567	373,030	21,754,597	241,937,195
-	-	21,381,567	373,030	21,754,597	241,937,195
-	-	159,936	-	159,936	101,192,612
-	-	159,936	-	159,936	101,192,612
-	-	17,008,755	373,030	17,381,785	136,531,707
-	-	17,008,755	373,030	17,381,785	136,531,707
-	-	4,212,876	-	4,212,876	4,212,876
-	-	4,212,876	-	4,212,876	4,212,876
-	-	21,381,567	373,030	21,754,597	241,937,195
-	-	-	-	-	24,733,563
-	-	-	-	-	22,458,166
-	-	-	-	-	22,458,166
-	-	-	-	-	22,458,166
-	-	-	-	-	22,458,166
-	-	-	-	-	732,460
-	-	-	-	-	732,460
-	-	-	-	-	732,460
-	-	-	-	-	732,460
-	-	-	-	-	1,542,937
-	-	-	-	-	1,542,937
-	-	-	-	-	1,542,937
-	-	-	-	-	1,542,937
-	-	21,381,567	373,030	21,754,597	266,670,758

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	72,011,459	250,465		22,458,166
1015 法定編制人員待遇	49,893,062			
1025 技工及工友待遇	1,364,880			
1030 獎金	12,446,884			242,254
1035 其他給與	1,245,774			
1040 加班費	2,331,888	250,465		
1045 退休退職給付				16,347,130
1050 退休離職儲金				5,868,782
1055 保險	4,728,971			
2000 業務費	28,923,217	101,821,923		
2003 教育訓練費	11,760			
2006 水電費		2,536,549		
2009 通訊費		396,484		
2018 資訊服務費		115,900		
2024 稅捐及規費	167,790			
2027 保險費	83,447	1,806		
2030 兼職費	24,048			
2036 按日按件計資酬金		473,000		
2051 物品	128,611	11,350		
2054 一般事務費	28,215,788	97,900,451		
2063 房屋建築養護費		188,134		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,223	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		133,681		
2072 國內旅費		62,068		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	159,936	17,008,755	4,212,876	
3010 房屋建築及設備費		771,642		
3015 公共建設及設施費		16,006,658	4,212,876	
3020 機械設備費		50,000		
3025 運輸設備費	159,936	18,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費	98,000	17,450,564		
4025 政府機關間之補助		658,430		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		16,692,134		
小計	101,192,612	136,531,707	4,212,876	22,458,166
合計	101,192,612	136,531,707	4,212,876	22,458,166

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	1,680	732,460	95,454,230	
1015 法定編制人員待遇			49,893,062	
1025 技工及工友待遇			1,364,880	
1030 獎金			12,689,138	
1035 其他給與		732,460	1,978,234	
1040 加班費	1,680		2,584,033	
1045 退休退職給付			16,347,130	
1050 退休離職儲金			5,868,782	
1055 保險			4,728,971	
2000 業務費	1,541,257		132,286,397	
2003 教育訓練費			11,760	
2006 水電費			2,536,549	
2009 通訊費			396,484	
2018 資訊服務費			115,900	
2024 稅捐及規費			167,790	
2027 保險費			85,253	
2030 兼職費			24,048	
2036 按日按件計資酬金			473,000	
2051 物品			139,961	
2054 一般事務費	974,314		127,090,553	
2063 房屋建築養護費			188,134	
2066 車輛及辦公器具養護費			71,723	
2069 設施及機械設備養護費	566,943		700,624	
2072 國內旅費			62,068	
2081 運費			4,150	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資			21,381,567	
3010 房屋建築及設備費			771,642	
3015 公共建設及設施費			20,219,534	
3020 機械設備費			50,000	
3025 運輸設備費			178,436	
3030 資訊軟硬體設備費			27,955	
3035 雜項設備費			134,000	
4000 獎補助費			17,548,564	
4025 政府機關間之補助			658,430	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問			98,000	
4090 其他補助及捐助			16,692,134	
小計	1,542,937	732,460	266,670,758	
合計	1,542,937	732,460	266,670,758	

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	112,008,591	0	0	0
本年度	112,008,591	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,770	0	0	0
05000000 規費收入	4,400	0	0	0
07000000 財產收入	1,085,953	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	110,914,137	0	0	0
12000000 其他收入	1,331	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

23

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	273,541,262	0	0	0
本年度	266,670,758	0	0	0
一、本年度經費	241,937,195	0	0	0
0137010100 行政管理	101,032,676	0	0	0
0137010100* 行政管理	159,936	0	0	0
0137040100 業務管理	119,149,922	0	0	0
0137040100* 業務管理	17,381,785	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,212,876	0	0	0
二、統籌科目	24,733,563	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,458,166	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,542,937	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	732,460	0	0	0
以前年度	6,870,504	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,870,504	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	6,870,504	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112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

113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)		
8,496,362	0	7,393,470	0	448,500	288,982,594	0
0	0	0	0	0	266,670,758	0
0	0	0	0	0	241,937,195	0
0	0	0	0	0	101,032,676	0
0	0	0	0	0	159,936	0
0	0	0	0	0	119,149,922	0
0	0	0	0	0	17,381,785	0
0	0	0	0	0	4,212,876	0
0	0	0	0	0	24,733,563	0
0	0	0	0	0	22,458,166	0
0	0	0	0	0	1,542,937	0
0	0	0	0	0	732,460	0
8,496,362	0	0	0	0	15,366,866	0
0	0	0	0	0	6,870,504	0
0	0	0	0	0	6,870,504	0
8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
8,496,362	0	0	0	0	8,496,362	0
0	0	7,393,470	0	448,500	6,944,970	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)
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
11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登 革熱緊急防治工作經費（人事費）	0	0	0	0
11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登 革熱緊急防治工作經費（業務費）	0	0	0	0
11302310370401120002 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫一建 廠前置促協金（業務費）	0	0	0	0
11302310370401140001 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫一建 廠前置促協金（獎補助費）	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

27

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113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	%	
113	合計	-24,536,409		
	113年度經常門小計	-24,536,409		
	罰款及賠償收入	2,770		
	賠償收入	2,770		
	一般賠償收入	2,770		
	規費收入	-600		
	使用規費收入	-600		
	資料使用費	-600	-12.00%	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	55,953		
	財產孳息	-10,692		
	權利金	-15,009	-11.28%	短收原因主要係因太陽光電發電系統年租金較未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
	租金收入	4,317	0.49%	
	廢舊物資售價	66,645		
	廢舊物資售價	66,645	476.04%	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	-24,515,863		
	捐獻收入	-24,515,863		
	一般捐獻	-24,515,863	-18.10%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站113年度回饋金核定數較預算數少6,443,075元。 2. 台灣中油113年度睦鄰經費較預算數少802,638元。 3. 台電公司發電促協金113年度補助款較預算數少17,167,000元。 4. 國防部空軍司令部飛彈營區113年度睦鄰經費較預算數少103,150元。 爾後參考歷年情形編列預算。
	其他收入	-78,669		
	雜項收入	-78,669		
	收回以前年度歲出	884		
	其他雜項收入	-79,553	-99.44%	短收原因主要係因土方回收及AC刨除料剩餘價值低於預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。

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 113 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	
113	合計	35,158,496	11.39%		29,906,593			5,251,903		
	113年度合計	35,158,496	11.65%		29,906,593			5,251,903		
	113年度經常門小計	29,906,593	10.88%		29,906,593			-		
	民政支出	29,906,593	11.96%		29,906,593			-		
	一般行政	2,800,654	2.70%		2,800,654			-		
	行政管理	2,800,654	2.70%		2,800,654			-		
				(2)	669,871					
				(10)	2,130,783					
	區公所業務	27,105,939	18.53%		27,105,939			-		
	業務管理	27,105,939	18.53%		27,105,939			-		
				(2)	38,896	人事費節餘。				
				(1)	48,866	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)	20,722,357	收支併列預算收入未達而減支。				
				(10)	6,295,820	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。				
	113年度資本門小計	5,251,903	19.45%		-			5,251,903		
	民政支出	4,774,779	21.40%		-			4,774,779		
	一般行政	20,064	11.15%		-			20,064		
	行政管理	20,064	11.15%		-		(8)	20,064	採購公務電動機車結餘。	
	區公所業務	4,754,715	21.48%		-			4,754,715		
	業務管理	4,754,715	21.48%		-		(5)	3,793,506	收支併列預算收入未達而減支。	
							(7)	961,209	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	477,124	10.17%		-			477,124		
	基層建設	477,124	10.17%		-			477,124		
	小型工程	477,124	10.17%		-		(7)	477,124	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	21,754,597	-	771,642	20,219,534	50,000
一般行政	159,936	-	-	-	-
行政管理	159,936	-	-	-	-
區公所業務	17,381,785	-	771,642	16,006,658	50,000
業務管理	17,381,785	-	771,642	16,006,658	50,000
基層建設	4,212,876	-	-	4,212,876	-
小型工程	4,212,876	-	-	4,212,876	-
小計	21,754,597	-	771,642	20,219,534	50,000

港區公所 出分析表

113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	
178,436	27,955	134,000	-	-	373,030
159,936	-	-	-	-	-
159,936	-	-	-	-	-
18,500	27,955	134,000	-	-	373,030
18,500	27,955	134,000	-	-	373,030
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
178,436	27,955	134,000	-	-	373,030

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國113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	50,244,000	-	50,244,000	49,893,062	-350,938	-0.7%	73	68	職員 實有 數68 人。
二、技工及工友待遇	1,632,000	-	1,632,000	1,364,880	-267,120	-16.37%	7	2	
三、獎金	11,614,000	-	11,614,000	12,446,884	832,884	7.17%			
四、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	1,245,774	-34,226	-2.67%			
五、加班費	2,299,000	1,341,691	3,640,691	2,582,353	-1,058,338	-29.07%			
六、保險	4,560,000	-	4,560,000	4,728,971	168,971	3.71%			
合 計	71,629,000	1,341,691	72,970,691	72,261,924	-708,767	-0.97%	80	70	

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					22,458,166			22,458,166
公務人員退休及撫卹 給付					22,458,166			22,458,166
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113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	732,460			732,460	1,542,937			1,542,937
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,542,937			1,542,937
公務人員各項補助及 慰問金	732,460			732,460				

高雄市小
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	658,430	-	-	658,430
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	658,430	-	-	658,430
業務管理	658,430	-	-	658,430
小計	658,430	-	-	658,430

經費報告表

113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		
100,000	16,790,134	-	16,890,134	17,548,564	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
100,000	16,692,134	-	16,792,134	17,450,564	
100,000	16,692,134	-	16,792,134	17,450,564	
100,000	16,790,134	-	16,890,134	17,548,564	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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									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				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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	95,212	132,286				17,132	285		244,916			
01一般公共事務	67,533	130,647				16,890	285		215,356			
02防衛		98							98			
03公共秩序與安全												
04教育	732								732			
05保健												
06社會安全與福利	26,945					242			27,187			
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	2	1,541							1,543			

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

港區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 問 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 改 良		
		373					772	20,220	160		230		21,755	266,671
		373					772	16,007	160		230		17,542	232,897
														98
														732
														27,187
								4,213					4,213	4,213
														1,543

高雄市小港區公所
平衡表
中華民國113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	600,878,138	599,966,749	負債	98,375,505	98,862,351
流動資產	98,375,505	94,593,501	流動負債	84,089,524	95,900,349
專戶存款	98,375,505	94,593,501	應付代收款	84,089,524	95,900,349
固定資產	502,487,847	501,084,260	其他負債	14,285,981	2,962,002
土地	301,308,957	294,960,200	存入保證金	2,735,981	2,962,002
房屋建築及設備	342,310,238	342,053,711	暫收款	11,550,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-149,869,965	-143,782,800	淨資產	502,502,633	501,104,398
機械及設備	19,607,073	19,097,234	資產負債淨額	502,502,633	501,104,398
累計折舊－機械及設備	-16,926,918	-16,496,942	資產負債淨額	502,502,633	501,104,398
交通及運輸設備	8,543,362	8,294,865			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,074,953	-4,433,720			
雜項設備	12,670,688	12,267,869			
累計折舊－雜項設備	-10,080,635	-10,876,157			
無形資產	14,786	20,138			
電腦軟體	14,786	20,138			
其他資產	0	4,268,850			
暫付款	0	4,268,850			
合 計	600,878,138	599,966,749	合 計	600,878,138	599,966,749
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

收入支出表

中華民國113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	403,796,563	397,610,499	6,186,064
公庫撥入數	288,982,594	273,462,213	15,520,381
罰款及賠償收入	2,770	78,584	-75,814
規費收入	4,400	2,800	1,600
財產收益	1,085,953	1,210,748	-124,795
捐獻及贈與收入	110,914,137	121,946,418	-11,032,281
其他收入	2,806,709	909,736	1,896,973
支出	400,293,864	395,970,187	4,323,677
繳付公庫數	112,008,591	125,827,968	-13,819,377
人事支出	95,547,415	91,631,880	3,915,535
業務支出	138,654,295	134,292,255	4,362,040
獎補助支出	18,032,451	19,701,739	-1,669,288
財產損失	18,623	26,575	-7,952
折舊、折耗及攤銷	8,208,609	8,397,022	-188,413
其他支出	27,823,880	16,092,748	11,731,132
收支餘絀	3,502,699	1,640,312	1,862,387

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	98,375,505	
			11010302中央補助款	11,550,000	-	
			11010303專戶存款	52,066,330	-	
			11010304集中支付	34,759,175	-	
			140101土地	-	301,308,957	
			140401房屋建築及設備	-	342,310,238	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-149,869,965	
			140501機械及設備	-	19,607,073	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,926,918	
			140601交通及運輸設備	-	8,543,362	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,074,953	
			140701雜項設備	-	12,670,688	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,080,635	
			160102電腦軟體	-	14,786	
			210302應付代收款	-	84,089,524	
			21030202里鄰長健保費78231	17,897	-	
			21030203法院執行款78231	169,970	-	
			21030206其他78231	29,806	-	
			21030208公保費自動轉帳78231	1,457	-	
			21030209健保(員)自動轉帳78231	1,301	-	
			21030212退撫金自動轉帳78231	2,864	-	
			21030217資源回收廠回饋金48200	51,808,717	-	
			21030219待退還回饋金	34,318	-	
			21030299代辦經費	32,023,194	-	
			280301存入保證金	-	2,735,981	
			28030102履約保證金	523,762	-	
			28030103保固金	2,202,219	-	
			28030105保證金	10,000	-	
			280501暫收款	-	11,550,000	
			310101資產負債淨額	-	502,502,633	
			31010101以前年度結轉數	501,104,398	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	3,502,699	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-8,496,362	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	6,391,898	-	

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113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	294,960,200	0	6,348,757	0	0	301,308,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,053,711	-143,782,800	428,527	172,000	-6,087,165	192,440,273
機械及設備	19,097,234	-16,496,942	927,239	417,400	-429,976	2,680,155
交通及運輸設備	8,294,865	-4,433,720	353,736	105,239	-641,233	3,468,409
雜項設備	12,267,869	-10,876,157	1,570,367	1,167,548	795,522	2,590,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	676,673,879	-175,589,619	9,628,626	1,862,187	-6,362,852	502,487,847
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	20,138	0	0	5,352	0	14,786
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	20,138	0	0	5,352	0	14,786
合 計	676,694,017	-175,589,619	9,628,626	1,867,539	-6,362,852	502,502,633

備註：請詳附表

高雄市小港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	112,008,591	291,787,972	403,796,563	收入
		288,982,594	288,982,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,770		2,770	罰款及賠償收入
規費收入	4,400		4,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,085,953		1,085,953	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	110,914,137		110,914,137	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	1,331	2,805,378	2,806,709	其他收入
歲出	266,670,758	133,623,106	400,293,864	支出
		112,008,591	112,008,591	繳付公庫數
人事費	95,454,230	93,185	95,547,415	人事支出
業務費	132,286,397	6,367,898	138,654,295	業務支出
獎補助費	17,548,564	483,887	18,032,451	獎補助支出
設備及投資	21,381,567	-21,381,567		
		18,623	18,623	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,208,609	8,208,609	折舊、折耗及攤銷
		27,823,880	27,823,880	其他支出
歲計餘絀	-154,662,167	158,164,866	3,502,699	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	386,033,051
(一) 本年度歲入	112,008,591
1. 實現數	112,008,591
(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	112,008,591
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	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	-11,810,825

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國113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	-226,021
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	11,550,000
(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	288,982,594
1. 本年度歲出撥款	266,670,758
2. 以前年度歲出撥款	6,870,504
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,496,362
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	6,944,970
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-14,471,288
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(一)	-8,496,362
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-6,944,970

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國113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	970,044
(1) 財產交易利益(損失)	-18,623
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,805,378
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,208,609
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,391,898
收項總計	480,626,552
付項	
一、本期支出	382,251,047
(一) 本年度歲出	266,670,758
1. 實現數	266,670,758
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	428,191
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	266,242,567
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	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	0
(三) 歲出保留數	6,870,504
1. 以前年度轉入實現數	6,870,504
(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	6,870,504
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(一)	0
(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	975,396

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國113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	0
(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	112,008,591
1. 本年度歲入繳庫	112,008,591
2. 以前年度歲入繳庫	0
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	98,375,505
(一) 專戶存款	98,375,505
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	480,626,552

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

財產性質分類：公務用
程式代號：UTR071
製表日期：114年01月14日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	31		
	公頃	0.859943	301,308,957	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
	平方公尺	22,448.66		
	宿舍	棟		
	平方公尺	0.00	141,366,504	
機械及設備	其它	個		
	件	3		
交通及運輸設備	船	艘	2,679,849	
	飛機	架		
	汽(機)車	輛	3,468,409	
	其它	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	件	2,590,053	
	374			
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			451,413,772	

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

劉恕雲 劉恕雲 林麗玉 林昱暉 林偉翔

劉恕雲 劉恕雲 林麗玉 林昱暉 林偉翔

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月14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	0	
辦公房屋	棟	10		
	平方公尺	6,065.42		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	51,073,769	
其它	個	0		
機械及設備	件	3	306	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			51,074,075	

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

里幹事劉恕雲

里幹事劉恕雲

里幹事劉恕雲

秘書室林麗玉

佐理員林昱峰

機關首長

高雄市政府小港區公所 周益堂(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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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 113 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	
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	999,838	999,838	0	999,838				
					資本門合計	999,838	999,838	0	999,838				
113	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	113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	53,545,943	0	53,545,943	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	15,576,000	22.96%	電協會補助預 算編列 85,000,000元 ，實際撥補數 67,833,000元 ，短收 17,167,000元 ，依 113.3.18(113)協准建字第 010061號函及 113.6.5(113) 協准建字第 010236號函核 准辦理。
					經常門合計	68,000,000	53,545,943	0	53,545,943				
113	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	113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	771,642	0	771,642				
113	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	113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	16,000,000	12,148,860	0	12,148,860				
					資本門合計	17,000,000	12,920,502	0	12,920,502				
					經資門合計	85,000,000	66,466,445	0	66,466,445				

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 113 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	
113				墊付款	建廠前置促 協金辦理本 區增進地方 福祉事項及 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	10,010,000	5,397,552	0	5,397,552				電協會補助於 113年度提列 墊付 16,500,000元 ，114年度補 辦預算並繼續 執行，依 112.12.21(11 2)協建字第 010285號函核 准辦理。
113				墊付款	建廠前置促 協金辦理本 區巷道路樹 防災修剪及 風災倒塌路 樹移除作 業。	700,000	700,000	0	700,000				
113				墊付款	建廠前置促 協金補助本 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	840,000	483,887	0	483,887				
				經常門合計		11,550,000	6,581,439	0	6,581,439				
113				墊付款	建廠前置促 協金辦理道 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	4,950,000	0	0	0				
				資本門合計		4,950,000	0	0	0				
				經資門合計		16,500,000	6,581,439	0	6,581,439				

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。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		502,502,633	
資產負債淨額於上年度結轉數		501,104,398	
小計		1,398,235	
(1)結清收支結轉淨資產		3,502,699	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,496,362	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,391,898	
土地	公告現值增加	6,348,757	
機械設備	移入	27,375	
交通設備	移入	15,766	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	2,805,378	
代辦經費購置設備小計	2,805,378	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	428,527	
4. 代辦經費購置設備-機械	782,684	
5. 代辦經費購置設備-交通	157,800	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,436,367	
人事費	93,185	
1. 墊付案執行	93,185	
業務費	6,367,898	
1. 墊付案執行	6,816,398	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
獎補助費	483,887	
1. 墊付案執行	483,887	
設備及投資	-21,381,567	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-21,381,567	
財產損失	18,623	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18,623	
原值-房屋	172,000	
累計折舊	-170,280	
原值-機械	417,400	
累計折舊	-413,225	
原值-交通	105,239	
累計折舊	-104,187	
原值-雜項	1,167,548	
累計折舊	-1,155,872	
折舊、折耗及攤銷	8,208,609	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,203,257	
2. 無形資產攤銷	5,352	
其他支出	27,823,880	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	20,953,376	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,870,504	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	9,628,626	
1. 設備及投資預算執行增加數	428,191	
3. 其他	9,200,435	
三、設備及投資預算執行增加數	428,191	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,381,567	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,870,504	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-27,823,880	
5-1. 6米以下巷道本所非道路管理機關、參與式預算飛機路入口意象規劃及活動中心維護	-27,823,880	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	9,200,435	
1. 捐贈設備	46,300	
2. 代辦經費購置設備	2,805,378	
3. 土地現值調整	6,348,757	

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			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							
1. 政府機關間		業務管理	700,000	658,430	0	658,430	41,570
坪頂國小	水資源回饋金－補助坪頂國小購置設備（多功能教室桌椅）			100,000	0	100,000	
坪頂國小	水資源回饋金－補助坪頂國小辦理行政樓北側地坪暨水溝整修改善工程			273,030	0	273,030	
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			30,000	0	30,000	
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			135,400	0	135,400	
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			100,000	0	100,000	
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							

港區公所

關或團體個人經費報告表

113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	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	
✓			✓				41,570		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			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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							
鳳騰宮	水資源回饋金－補助鳳騰宮辦理慶讚中元普渡暨水資源教育宣導活動	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－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	
				50,000	0	50,000	
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	98,000	98,000	0	98,000	0
里長	因公受傷慰問金	業務管理	13,000	0	0	0	13,000
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	業務管理	16,728,000	16,692,134	0	16,692,134	35,866
合 計			17,639,000	17,548,564	0	17,548,564	90,436

港區公所

關或團體個人經費報告表

113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	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	
✓							0		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		造冊請領或檢具核銷
✓							13,000		
✓							35,866		
✓							90,436		造冊請領或檢具核銷

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
113	無							

港區公所
項) 經費報告表
113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

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)		
113	無					

港區公所
情形報告表

113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)		
113	無					

港區公所 執行情形報告表

113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	

主辦會計人員：

會計室 林偉翔

機關長官：

高小區公所 周益堂