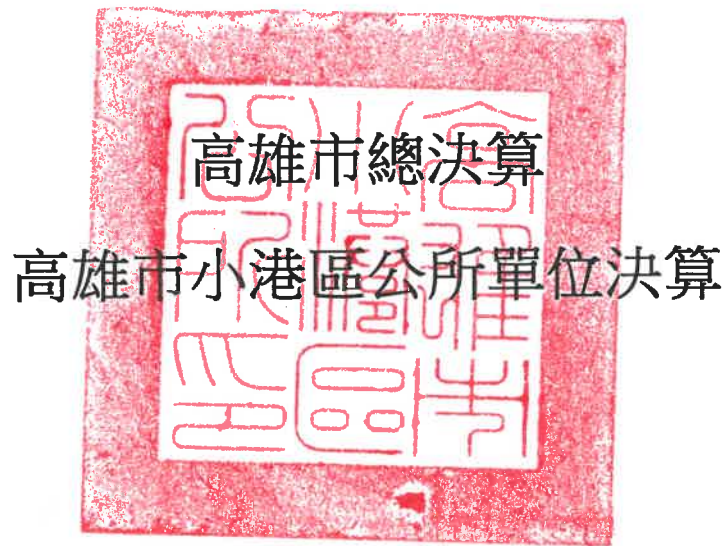


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



高雄市小港區公所編

高雄市小港區公所

109 年度單位決算 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 21-1 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 22 頁至第 22 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 24 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 25 頁至第 26 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 27 頁至第 28 頁
(十二)人事費明細表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
(十六)歲出保留分析表	第 31 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

高雄市小港區公所

109 年度單位決算

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 109 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 怠金	0	5,438	5,438		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	3,000	(2,000)	-40.00%	短收原因主要係因招標文件工本費較預期少所致，爾後 參考歷年情形編列預算。
財產收入—財產孳息	985,000	979,676	(5,324)	-0.54%	
財產收入—廢舊物資售價	13,000	12,540	(460)	-3.54%	
補助收入—上級政府補助收入	1,126,000	1,117,756	(8,244)	-0.73%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	188,484,000	141,927,801	(46,556,199)	-24.70%	短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署109年度水源保育與回饋費核定數較預 算數少1,203,079元。 2. 高雄國際航空站109年度回饋金核定數較預算數少 7,591,459元。 3. 台灣中油109年度睦鄰經費較預算數少1,241,661元。 4. 台電公司發電促協金109年度補助款較預算數少 36,520,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	200,000	74,397	(125,603)	-62.80%	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。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	96,530,146	95,112,476	(1,417,670)	-1.47%	
區公所業務—業務管理(業務 費)	185,457,241	143,868,176	(41,589,065)	-22.43%	主要係因收支對列賸餘37,367,879元、水電費等賸餘 1,616,201元、台電公司回饋金財物賸餘575,524元及獎 補助賸餘578,187元、經濟部水利署109年度水源保育與 回饋費財物賸餘1,451,274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)	43,460,759	29,508,034	(13,952,725)	-32.10%	主要係因經濟部水利署補助109年度水源保育與回饋費 屬收支對列剩餘1,203,079元，工程等執行賸餘 2,543,712元；台電公司回饋金屬收支對列賸餘 7,700,000元；工程等執行剩餘款2,220,693元；高雄國 際航空站109年度回饋金收支對列賸餘212,676元；中油 公司睦鄰回饋金屬收支對列賸餘72,565元，爾後會參 考歷年執行情形編列預算。
項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
基層建設—小型工程	3,690,000	3,418,924	(271,076)	-7.35%	
公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	22,322,945	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	838,015	838,015	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	183,600	183,600	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：	734,811	667,186	(67,625)	-9.20%	

(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89,722,052元，包含專戶存款89,722,052元，係應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 負債總額94,833,931元，包含應付帳款5,111,879元，係大坪頂坪兒遊戲場及綠地1-1環境暨綠美化改善工程、港墘里兒童遊樂場改造工程及孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程尚未完成；存入保證金3,642,703元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款86,079,349元，係代扣自付部分健保及回饋金等。
- (3) 淨資產總額-5,111,879元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額478,820,798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183,692,426元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,444,285元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備630,215元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,174,351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478,821,072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0元，較上年相同基礎減少6,161,300元或，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皆執行完成；預付款0元，較上年度相同基礎減少5,801,158元，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：應付帳款5,111,879元，較上年相同基礎增加4,614,379元或927.51%，主要係大坪頂坪兒遊戲場及綠地1-1環境暨綠美化改善工程、港墘里兒童遊樂場改造工程及孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程尚未完成；暫收款0元，較上年度相同基礎減少926,435元，主要係中油補助採購個人電腦更新執行完成；存入保證金3,642,703元，較上年相同基礎增加980,649元或36.84%，主要係契約尚在執行；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630,215元，較上年度減少187,600元或22.94%，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 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)歲入、歲出預算執行結果：

一般行政—行政管理：

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

經常門：本年度預算數96,530,146元，已實付95,112,476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185,457,241元，已實付143,868,176元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數43,460,759元，已完成18,697,257元，應付數5,111,879元，保留數5,698,898元，依照計畫實施要領如期完成。

基層建設—小型工程：

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

資本門：本年度編列預算3,690,000元，已完成3,418,9247元，，依照計畫實施要領如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱		重要計畫項目	實施內容	辦理情形		
				已完成或未完成之說明	因應改善措施	
一般行政	行政管理	一. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、養護。鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	掌理文書檔案管理、庶務（財產廳舍）管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
		二. 人事業務	貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成	
		三. 政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。 公務機密與機關安全維護	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成	
		四. 會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
		五. 民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。 加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	掌管健全基層組織(辦理里民大會暨基層建設座談會2場次2里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防常年訓練(計1場次34人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共45場948案，並經法院核定案件共計470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162場，參加人數51,130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12場次，參加人數10,747人)、用電宣導、回饋金業務管理、沿海六里遷村前置作業。	計畫如期完成	
區公所業務	業務管理					

計畫名稱		計畫目標	實施內容	辦理情形		
				已完成或未完成之說明	因應改善措施	
區公所 業務	業務管理	六.社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。 辦理本區各項急難救助申請核定 加強推行本區社區發展工作	掌理社會福利，辦理109年各項社會福利補助複查，並同年協助民眾申請強化社會安全網-急難救助共核定250件，發放金額3,277,000元，申請高雄市急難救助共核定433件，發放金額3,372,000元。辦理中低獨居老人餐食5,266人次，籌辦109年三場重陽敬老聯歡會，參加老人數約7,500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.役政災防業務	加強兵要調查及兵役編練。 役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。 役政綜合業務資訊化。 辦理災害防救業務。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理（辦理役男抽籤共7場780人、徵集入營共75梯次615人）、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。 一、配合「市級災害應變中心」之成立，於內部成立「區級災害應變中心」，執行「市災害應變中心」交付之各項災害防救及災情查報任務，並將災情彙整定時回報「市災害應變中心」。 二、整合災害防救相關業務，依轄區特性辦理防災宣導。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成	
		八.秘書業務及經建業務	運用回饋金充實本所資訊設備，提升服務功能，充實本區學校教學及安全設備，提升服務學童及民眾功能。	採購個人電腦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本區居民健康照護計畫。 運用台電協助金及水資源保育回饋金辦理各項公共設施、公園環境綠美化，改善民眾居住環境。	辦理小港區居民健康檢查，增進民眾健康福祉。 一、台電回饋金小型工程共3件，路面10,051平方公尺、水溝271.67公尺。 二、台電及水源回饋金辦理公園改善及綠美化工程共6件，改善面積13,622平方公尺。	計畫如期完成 計畫如期完成	
		十.經建業務	執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	辦理六公尺巷道、小型排水溝工程及景觀綠美化。 年度小型工程共15件，路面4,618平方公尺、水溝272.96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	190,813,000	-	190,813,000
				經資門總計	190,813,000	-	190,813,000
				經常門合計	190,813,000	-	190,813,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	014			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				0502000000 規費收入	5,000	-	5,000
	018			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	998,000	-	998,000
	017			0702310000 高雄市小港區公所	998,000	-	998,000
		01		07023100100 財產孳息	985,000	-	985,000
			01	07023100102 權利金	90,000	-	90,000
			02	07023100103 租金收入	895,000	-	895,000

港區公所 別決算表

109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)		
144,120,608	-	-	144,120,608	-46,692,392	75.53%
144,120,608	-	-	144,120,608	-46,692,392	75.53%
144,120,608	-	-	144,120,608	-46,692,392	75.53%
5,438	-	-	5,438	5,438	-
5,438	-	-	5,438	5,438	-
5,438	-	-	5,438	5,438	-
5,438	-	-	5,438	5,438	-
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
992,216	-	-	992,216	-5,784	99.42%
992,216	-	-	992,216	-5,784	99.42%
979,676	-	-	979,676	-5,324	99.46%
84,327	-	-	84,327	-5,673	93.7%
895,349	-	-	895,349	349	100.04%

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	07023100500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
06				09020000000 補助收入	1,126,000	-	1,126,000
	015			09023100000 高雄市小港區公所	1,126,000	-	1,126,000
		01		09023100100 上級政府補助收入	1,126,000	-	1,126,000
		01		09023100102 計畫型補助收入	1,126,000	-	1,126,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	188,484,000	-	188,484,000
	008			10023100000 高雄市小港區公所	188,484,000	-	188,484,000
		01		10023100100 捐獻收入	188,484,000	-	188,484,000
		01		10023100101 一般捐獻	188,484,000	-	188,484,000
08				12020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	019			12023100000 高雄市小港區公所	200,000	-	200,000
		01		12023100200 雜項收入	200,000	-	200,000
		01		12023100210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

港區公所 別決算表

109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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,540	-	-	12,540	-460	96.46%
12,540	-	-	12,540	-460	96.46%
1,117,756	-	-	1,117,756	-8,244	99.27%
1,117,756	-	-	1,117,756	-8,244	99.27%
1,117,756	-	-	1,117,756	-8,244	99.27%
1,117,756	-	-	1,117,756	-8,244	99.27%
141,927,801	-	-	141,927,801	-46,556,199	75.3%
141,927,801	-	-	141,927,801	-46,556,199	75.3%
141,927,801	-	-	141,927,801	-46,556,199	75.3%
141,927,801	-	-	141,927,801	-46,556,199	75.3%
74,397	-	-	74,397	-125,603	37.2%
74,397	-	-	74,397	-125,603	37.2%
74,397	-	-	74,397	-125,603	37.2%
74,397	-	-	74,397	-125,603	37.2%

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	348,377,560	4,105,146	352,482,706
02				00020000000 高雄市政府主管	325,033,000	4,105,146	329,138,146
	020			00023100000 高雄市小港區公所	325,033,000	4,105,146	329,138,146
				經常門合計	278,124,000	3,863,387	281,987,387
				資本門合計	46,909,000	241,759	47,150,759
		01		37023100100 一般行政	92,425,000	4,105,146	96,530,146
			01	37023100101 行政管理	92,425,000	4,105,146	96,530,146
				100000人事費	64,730,000	4,105,146	68,835,146
				200000業務費	27,599,000	-	27,599,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37023100400 區公所業務	228,918,000	-	228,918,000
			01	37023100401 業務管理	228,918,000	-	228,918,000
				100000人事費	125,000	-	125,000
				200000業務費	153,281,000	-345,259	152,935,741
				300000設備及投資	-	-	-

港區公所 別決算表

109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)			
284,441,393	5,111,879	5,698,898	295,252,170	-57,230,536	83.76%	
261,096,833	5,111,879	5,698,898	271,907,610	-57,230,536	82.61%	
261,096,833	5,111,879	5,698,898	271,907,610	-57,230,536	82.61%	
238,980,652	-	-	238,980,652	-43,006,735	84.75%	
22,116,181	5,111,879	5,698,898	32,926,958	-14,223,801	69.83%	
95,112,476	-	-	95,112,476	-1,417,670	98.53%	
95,112,476	-	-	95,112,476	-1,417,670	98.53%	
68,677,416	-	-	68,677,416	-157,730	99.77%	預算增減數 4,105,146元=各類 員工待遇準備 4,105,146元
26,345,060	-	-	26,345,060	-1,253,940	95.46%	
90,000	-	-	90,000	-6,000	93.75%	
162,565,433	5,111,879	5,698,898	173,376,210	-55,541,790	75.74%	
162,565,433	5,111,879	5,698,898	173,376,210	-55,541,790	75.74%	
109,047	-	-	109,047	-15,953	87.24%	
113,120,136	-	-	113,120,136	-39,815,605	73.97%	預算增減數- 345,259元=經費流 用-345,259元
-	-	-	-	-	-	

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	39,989,000	241,759	40,230,759
				400000獎補助費	32,293,000	103,500	32,396,500
				400000獎補助費*	3,230,000	-	3,230,000
		03		58023100200 基層建設	3,690,000	-	3,690,000
			01	58023100201 小型工程*	3,690,000	-	3,690,000
				300000設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,344,560	-	23,344,560
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	22,322,945
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	22,322,945
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	22,322,945
				100000人事費	22,322,945	-	22,322,945
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	838,015
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	838,015
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	838,015
				100000人事費	838,015	-	838,015

港區公所
別決算表

109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)			
18,010,907	5,111,879	5,698,898	28,821,684	-11,409,075	71.64%	預算增減數241,759元=經費流用241,759元 預算增減數103,500元=經費流用103,500元
30,638,993	-	-	30,638,993	-1,757,507	94.58%	
686,350	-	-	686,350	-2,543,650	21.25%	
3,418,924	-	-	3,418,924	-271,076	92.65%	
3,418,924	-	-	3,418,924	-271,076	92.65%	
3,418,924	-	-	3,418,924	-271,076	92.65%	
23,344,560	-	-	23,344,560	-	100%	
22,322,945	-	-	22,322,945	-	100%	
22,322,945	-	-	22,322,945	-	100%	
22,322,945	-	-	22,322,945	-	100%	
22,322,945	-	-	22,322,945	-	100%	
838,015	-	-	838,015	-	100%	
838,015	-	-	838,015	-	100%	
838,015	-	-	838,015	-	100%	
838,015	-	-	838,015	-	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	183,600	-	183,600
		01		8970a040300 災害準備金	183,600	-	183,600
			01	8970a040301 災害準備金	183,600	-	183,600
				200000業務費	183,600	-	183,600

港區公所

別決算表

109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)			
183,600	-	-	183,600	-	100%	
183,600	-	-	183,600	-	100%	
183,600	-	-	183,600	-	100%	
183,600	-	-	183,600	-	100%	

高雄市小

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	310	02	01	合 計	497,500	237,311	-	67,625
					經資門總計	497,500	237,311	-	67,625
					資本門合計	497,500	237,311	-	67,625
					108年度小計	497,500	237,311	-	67,625
					高雄市政府主管	497,500	237,311	-	67,625
					高雄市小港區公所	497,500	237,311	-	67,625
					基層建設	497,500	237,311	-	67,625
					小型工程*	497,500	237,311	-	67,625
					設備及投資*	497,500	237,311	-	67,625

港區公所

別轉入數決算表

109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
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-
497,500	169,686	-	-	-	-

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國109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	89,722,052	96,488,156	負債	94,833,931	91,184,498
流動資產	89,722,052	96,488,156	流動負債	94,833,931	91,184,498
專戶存款	89,722,052	84,525,698	應付帳款	5,111,879	497,500
暫付款	0	6,161,300	暫收款	0	926,435
預付款	0	5,801,158	存入保證金	3,642,703	2,662,054
			應付代收款	86,079,349	87,098,509
			淨資產	-5,111,879	5,303,658
			資產負債淨額	-5,111,879	5,303,658
			資產負債淨額	-5,111,879	5,303,658
合 計	89,722,052	96,488,156	合 計	89,722,052	96,488,156
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

高雄市小港區公所

資本資產表

中華民國109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	478,820,798	484,650,693	資本資產總額	478,821,072	484,650,967
土地	287,879,521	287,879,521	資本資產總額	478,821,072	484,650,967
房屋建築及設備	183,692,426	188,928,094			
機械及設備	5,444,285	5,779,989			
交通及運輸設備	630,215	817,815			
雜項設備	1,174,351	1,245,274			
無形資產	274	274			
無形資產	274	274			
合 計	478,821,072	484,650,967	合 計	478,821,072	484,650,967

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	422,530,708
1. 本年度歲入	144,120,608
(1) 實現數	144,120,608
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(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	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(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(-)	-67,625
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	67,625
(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	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	980,649
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,019,160
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	294,616,393

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	279,375,046
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	15,241,347
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-15,241,347
(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(-)	-15,241,347
(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	507,056,406
付項	
一、本期支出	417,334,354
1. 本年度歲出	295,252,170
(1)實現數	284,441,393
(2)應付數	5,111,879
(3)保留數	5,698,898
2. 歲出應付數	-4,614,379
(1)以前年度轉入實現數	497,500
(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(-)	-5,111,879
3. 歲出保留數	-5,529,212
(1)以前年度轉入實現數	169,686

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-5,698,898
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	-5,801,158
7.預付其他基金款淨增(減)數	
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	144,188,233
(1)本年度歲入繳庫	144,120,608
(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	67,625
二、本期結存	89,722,052
1.專戶存款	89,722,052
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	507,056,406

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	89,722,052	
			11010303專戶存款	59,942,101	-	
			11010304集中支付	29,779,951	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	5,111,879	
			211201存入保證金	-	3,642,703	
			21120102履約保證金	1,644,000	-	
			21120103保固金	1,986,703	-	
			21120105保證金	12,000	-	
			211301應付代收款	-	86,079,349	
			21130118里鄰長健保費78231新	8,791	-	
			21130122其他78231新	297,484	-	
			21130125健保(員)自動轉帳78231新	678	-	
			21130133資源回收廠回饋金48200新	59,304,550	-	
			21130134大林蒲灰渣回饋金48286新	330,598	-	
			21130199代辦經費	26,137,248	-	
			310101資產負債淨額	-	-5,111,879	

高雄市小港區公所

資本資產變動表

中華民國109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	311,511,898	-122,583,804	296,421	1,153,581	-4,378,508	183,692,426
機械及設備	19,773,193	-13,993,204	2,014,446	2,188,609	-161,541	5,444,285
交通及運輸設備	7,207,252	-6,389,437	290,225	198,038	-279,787	630,215
雜項設備	12,730,912	-11,485,638	333,676	576,773	172,174	1,174,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	639,102,776	-154,452,083	2,934,768	4,117,001	-4,647,662	478,820,798
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	639,103,050	-154,452,083	2,934,768	4,117,001	-4,647,662	478,821,072

一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,934,768元=設備及投資預算執行增加數1,414,572元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,520,196元。

二、設備及投資預算執行增加數1,414,572元=本年度設備及投資執行21,429,831元+以前年度設備及投資執行667,186元-財產管理系統無法登入財產帳20,682,445元(小型工程所有權非本所)。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,520,196元，說明如下：

1. 房屋建築及設備266,863元，係以民政局補助增置266,863元。

2. 機械設備840,333元，係以南資回饋金購置手提音響、擴音系統音響、無線麥克風、冷氣機及個人電腦等共379,863元及其他機關撥入127,700元及社會局等補助332,770元

3. 交通及運輸設備225,824元，係以南資回饋金購置伴唱機及字幕機等共115,000元，民政局補助110,824。

4. 雜項設備187,176元，係以南資回饋金購置電視機、樹枝剪、冰箱及電動布幕共127,176元，民政局補助60,000。

高雄市小
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	144,120,608	0	0	0
本年度收入	144,120,608	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	5,438	0	0	0
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0
07010200 權利金	84,327	0	0	0
07010300 租金收入	895,349	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	12,540	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,117,756	0	0	0
10010100 一般捐獻	141,927,801	0	0	0
12021000 其他雜項收入	74,397	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

港區公所

付公庫數分析表

109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	67,625	0	0	144,188,233
0	0	0	0	144,120,608
0	0	0	0	5,438
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	84,327
0	0	0	0	895,349
0	0	0	0	12,540
0	0	0	0	1,117,756
0	0	0	0	141,927,801
0	0	0	0	74,397
0	67,625	0	0	67,625
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	67,625	0	0	67,625
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

港區公所

付公庫數分析表

109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	67,625	0	0	67,625
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	285,108,579	0	0	0
本年度支出	284,441,393	0	0	0
一、本年度經費	261,096,833	0	0	0
0137010100 行政管理	95,112,476	0	0	0
0137040100 業務管理	143,868,176	0	0	0
0137040100* 業務管理	18,697,257	0	0	0
0358020100* 小型工程	3,418,924	0	0	0
二、統籌科目	23,344,560	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	0	0	0
0989030100 災害準備金	183,600	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	838,015	0	0	0
以前年度支出	667,186	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	667,186	0	0	0
108年度 0360020100* 小型工程	667,186	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

109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)			
15,241,347	0	5,733,533	294,616,393	10,810,777
0	0	0	284,441,393	10,810,777
0	0	0	261,096,833	10,810,777
0	0	0	95,112,476	0
0	0	0	143,868,176	0
0	0	0	18,697,257	10,810,777
0	0	0	3,418,924	0
0	0	0	23,344,560	0
0	0	0	22,322,945	0
0	0	0	183,600	0
0	0	0	838,015	0
15,241,347	0	667,186	15,241,347	0
0	0	667,186	0	0
0	0	667,186	0	0
15,241,347	0	0	15,241,347	0
15,241,347	0	0	15,241,347	0
0	0	5,066,347	-5,066,347	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)
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	0	0	0
10802310330401102001 108年第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
10802310330401102001 108年第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
10802310330401102003 村里節電大車拼方案獎勵金	0	0	0	0
10802310330401102003 村里節電大車拼方案獎勵金	0	0	0	0
10802310330401203001 中油公司大林煉油廠補助採購個人電腦 更新	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	1,829,887	-1,829,887	0
0	0	448,304	-448,304	0
0	0	196	-196	0
0	0	1,807,625	-1,807,625	0
0	0	53,900	-53,900	0
0	0	926,435	-926,435	0

高雄市小港區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	438,737,001	479,033,805	-40,296,804
公庫撥入數	294,616,393	317,419,773	-22,803,380
罰款及賠償收入	5,438	21,839	-16,401
規費收入	3,000	8,590	-5,590
財產孳息收入	979,676	971,717	7,959
廢舊物資售價收入	12,540	43,929	-31,389
補助收入	1,117,756	23,800	1,093,956
捐獻及贈與收入	141,927,801	160,491,558	-18,563,757
其他收入	74,397	52,599	21,798
支出	433,911,191	460,675,818	-26,764,627
繳付公庫數	144,188,233	161,614,032	-17,425,799
人事支出	91,947,423	91,421,098	526,325
業務支出	139,648,796	127,685,993	11,962,803
增購財產支出	26,711,396	45,310,762	-18,599,366
其他獎補助	31,415,343	34,643,933	-3,228,590
收支餘絀	4,825,810	18,357,987	-13,532,177

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 高雄市政府主管	68,786,463	139,465,196	30,728,993	-	238,980,652
	001			0002310000 高雄市小港區公所	68,786,463	139,465,196	30,728,993	-	238,980,652
		01		370231001370100 一般行政	68,677,416	26,345,060	90,000	-	95,112,476
			01	370231001370101 行政管理	68,677,416	26,345,060	90,000	-	95,112,476
			02	370231001370400 區公所業務	109,047	113,120,136	30,638,993	-	143,868,176
			01	370231001370401 業務管理	109,047	113,120,136	30,638,993	-	143,868,176
			03	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	68,786,463	139,465,196	30,728,993	-	238,980,652
				保留數	-	-	-	-	-
			01	370231001370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370231001370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	23,160,960	183,600	-	-	23,344,560
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	-	-	22,322,945
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	-	-	22,322,945
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,322,945	-	-	-	22,322,945
				小計	22,322,945	-	-	-	22,322,945
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	-	-	838,015
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	-	-	838,015
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	838,015	-	-	-	838,015
				小計	838,015	-	-	-	838,015
	003			0070a040000 災害準備金	-	183,600	-	-	183,600

港區公所

科目分析表

109 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	
-	-	32,240,608	686,350	32,926,958	271,907,610
-	-	32,240,608	686,350	32,926,958	271,907,610
-	-	-	-	-	95,112,476
-	-	-	-	-	95,112,476
-	-	23,122,786	686,350	23,809,136	167,677,312
-	-	23,122,786	686,350	23,809,136	167,677,312
-	-	3,418,924	-	3,418,924	3,418,924
-	-	3,418,924	-	3,418,924	3,418,924
-	-	26,541,710	686,350	27,228,060	266,208,712
-	-	5,698,898	-	5,698,898	5,698,898
-	-	5,698,898	-	5,698,898	5,698,898
-	-	5,698,898	-	5,698,898	5,698,898
-	-	-	-	-	23,344,560
-	-	-	-	-	22,322,945
-	-	-	-	-	22,322,945
-	-	-	-	-	22,322,945
-	-	-	-	-	22,322,945
-	-	-	-	-	838,015
-	-	-	-	-	838,015
-	-	-	-	-	838,015
-	-	-	-	-	838,015
-	-	-	-	-	183,600

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		8970a0409890300 災害準備金	-	183,600	-	-	183,600
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	183,600	-	-	183,600
				小計	-	183,600	-	-	183,600
				合 計	91,947,423	139,648,796	30,728,993	-	262,325,212

港區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	183,600
-	-	-	-	-	183,600
-	-	-	-	-	183,600
-	-	32,240,608	686,350	32,926,958	295,252,170

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 109 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	838,015			838,015	22,322,945			22,322,945
公務人員退休 及撫卹給付					22,322,945			22,322,945
公務人員各項 補助及慰問金	838,015			838,015				
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 109 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								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	183,600			183,600				
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金	183,600			183,600				

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 109 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					23,344,560			23,344,560
公務人員退休 及撫卹給付					22,322,945			22,322,945
公務人員各項 補助及慰問金					838,015			838,015
災害準備金					183,600			183,600

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	68,677,416	109,047		22,322,945
1015 法定編制人員待遇	47,883,751			
1025 技工及工友待遇	1,607,160			
1030 獎金	11,227,478			165,635
1035 其他給與	1,309,525			
1040 加班值班費	2,149,195	109,047		
1045 退休退職給付				17,695,298
1050 退休離職儲金				4,462,012
1055 保險	4,500,307			
2000 業務費	26,345,060	113,120,136		
2003 教育訓練費	1,981			
2006 水電費		2,002,931		
2009 通訊費		479,683		
2018 資訊服務費		67,000		
2024 稅捐及規費	189,739			
2027 保險費	52,104	57,294		
2036 按日按件計資酬金		697,700		
2051 物品	113,939	87,353		
2054 一般事務費	25,658,221	109,249,687		
2063 房屋建築養護費		223,261		
2066 車輛及辦公器具養護費	110,745	1,100		
2069 設施及機械設備養護費		174,240		
2072 國內旅費		67,887		
2081 運費		12,000		
2093 特別費	218,331			
3000 設備及投資		23,122,786	3,418,924	
3010 房屋建築及設備費		67,358		
3015 公共建設及設施費		21,708,214	3,418,924	
3020 機械設備費		16,500		
3025 運輸設備費		64,401		
3030 資訊軟硬體設備費		1,013,759		
3035 雜項設備費		252,554		
4000 獎補助費	90,000	31,325,343		
4025 政府機關間之補助		13,886,350		
4040 對國內團體之捐助		721,813		
4080 損失及賠償		3,500		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		16,713,680		
小計	95,112,476	167,677,312	3,418,924	22,322,945
保留數				
3000 設備及投資		5,698,898		
3015 公共建設及設施費		5,698,898		
保留小計		5,698,898		
合計	95,112,476	173,376,210	3,418,924	22,322,945

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		838,015	91,947,423
1015 法定編制人員待遇			47,883,751
1025 技工及工友待遇			1,607,160
1030 獎金			11,393,113
1035 其他給與		838,015	2,147,540
1040 加班值班費			2,258,242
1045 退休退職給付			17,695,298
1050 退休離職儲金			4,462,012
1055 保險			4,500,307
2000 業務費	183,600		139,648,796
2003 教育訓練費			1,981
2006 水電費			2,002,931
2009 通訊費			479,683
2018 資訊服務費			67,000
2024 稅捐及規費			189,739
2027 保險費			109,398
2036 按日按件計資酬金			697,700
2051 物品			201,292
2054 一般事務費	183,600		135,091,508
2063 房屋建築養護費			223,261
2066 車輛及辦公器具養護費			111,845
2069 設施及機械設備養護費			174,240
2072 國內旅費			67,887
2081 運費			12,000
2093 特別費			218,331
3000 設備及投資			26,541,710
3010 房屋建築及設備費			67,358
3015 公共建設及設施費			25,127,138
3020 機械設備費			16,500
3025 運輸設備費			64,401
3030 資訊軟硬體設備費			1,013,759
3035 雜項設備費			252,554
4000 獎補助費			31,415,343
4025 政府機關間之補助			13,886,350
4040 對國內團體之捐助			721,813
4080 損失及賠償			3,500
4085 獎勵及慰問			90,000
4090 其他補助及捐助			16,713,680
小計	183,600	838,015	289,553,272
保留數			
3000 設備及投資			5,698,898
3015 公共建設及設施費			5,698,898
保留小計			5,698,898
合計	183,600	838,015	295,252,170

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國109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	44,914,000	1,951,624	46,865,624	47,883,751	1,018,127	2.17%	73	72	法定 編製 人員: 職員 72 人。
二、技工及工友待遇	1,585,000	-	1,585,000	1,607,160	22,160	1.4%	7	4	
三、獎金	10,485,000	-	10,485,000	11,227,478	742,478	7.08%			
四、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	1,309,525	77,525	6.29%			
五、加班值班費	2,148,000	2,153,522	4,301,522	2,258,242	-2,043,280	-47.5%			
六、保險	4,491,000	-	4,491,000	4,500,307	9,307	0.21%			
合 計	64,855,000	4,105,146	68,960,146	68,786,463	-173,683	-0.25%	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109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	%	
109	合計	-46,692,392		
	109年度經常門小計	-46,692,392		
	罰款及賠償收入	5,438		
	罰金罰鍰及息金	5,438		
	罰金罰鍰	5,438		(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	-2,000		
	使用規費收入	-2,000		
	資料使用費	-2,000	-40.00%	(8)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	-5,784		
	財產孳息	-5,324		
	權利金	-5,673	-6.30%	
	租金收入	349	0.04%	
	廢舊物資售價	-460		
	廢舊物資售價	-460	-3.54%	
	補助收入	-8,244		
	上級政府補助收入	-8,244		
	計畫型補助收入	-8,244	-0.73%	
捐獻及贈與收入	-46,556,199			
捐獻收入	-46,556,199			
一般捐獻	-46,556,199	-24.70%	(8)短收原因分析如下： 1. 經濟部水利署109年度水源保育與回饋費核定數較預算數少1,203,079元。 2. 高雄國際航空站109年度回饋金核定數較預算數少7,591,459元。 3. 台灣中油109年度睦鄰經費較預算數少1,241,661元。 4. 台電公司發電促協金109年度補助款較預算數少36,520,000元。 爾後參考歷年情形編列預算。	
其他收入	-125,603			
雜項收入	-125,603			
其他雜項收入	-125,603	-62.80%	(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	%
109	合計	5,111,879	5,698,898	10,810,777	3.28%
	109年度資本門小計	5,111,879	5,698,898	10,810,777	22.93%
	民政支出	5,111,879	5,698,898	10,810,777	24.87%
	區公所業務	5,111,879	5,698,898	10,810,777	24.87%
	業務管理	5,111,879	5,698,898	10,810,777	24.87%

港區公所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	10,810,777	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。	
		10,810,777		
		10,810,777		
		10,810,777		
		4,639,255	經濟部水利署水源保育與回饋費一大坪頂坪兒童遊戲場及綠地1-1環境暨綠美化改善工程4,639,255元; 保留原因: 1. 本案經費明細為: (1) 契約金額7,970,000元(發包工程款7,565,495元、保險費24,981元、營業稅379,524元)。(2) 材料試驗費80,000元。(3) 工管費188,482元(4) 空汙費24,981元。2. 截至109年12月31日實支金額為3,624,208元(估驗款3,574,528元及工管費49,680元)。3. 於110年1月18日簽奉區長核准辦理保留金額為4,639,255元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額3,105,926元(截至109年12月31日完工比例為83.82%)及尚未施作之保留數部份1,533,329元。4. 經費來源為經濟部水利署水源保育與回饋費。5. 預計110年5月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	
		1,398,388	109年度發電年度促協金—小港區港墘里兒童遊樂場改造工程1,398,388元; 保留原因: 1. 本案經費明細為: (1) 契約金額3,200,000元(發包工程款3,036,750元、保險費10,869元、營業稅152,381元)。(2) 材料試驗費34,280元。(3) 工管費91,103元(內含空汙費)。2. 截至109年12月31日工程實支金額為426,995元。3. 於110年1月18日簽奉區長核准辦理保留金額為1,398,388元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額637,965元(截至109年12月31日完工比例為33.28%)及尚未施作之保留數部份760,423元。4. 經費來源為民政局補助1,500,000元, 由該局辦理保留, 餘由本所109年度發電年度促協金支應。5. 預計110年5月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	
		3,351,229	109年度發電年度促協金—孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程3,351,229元; 保留原因: 1. 本案經費明細為: (1) 契約金額3,679,000元(發包工程款3,491,680元、保險費12,129元、營業稅175,191元)。(2) 材料試驗費82,060元。(3) 工管費104,750元(內含空汙費)。2. 截至109年12月31日工程實支金額為514,581元。3. 於110年1月18日簽奉區長核准辦理保留金額為3,351,229元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額562,262元(截至109年12月31日完工比例為29.27%)及尚未施作之保留數部份2,788,967元。4. 經費來源為109年度發電年度促協金。5. 預計110年5月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	
		706,295	109年度發電年度促協金—109年度小港區公共工程委託設計監造技術服務(開口契約)706,295元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率同「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表二, 契約金額為937,189元。2. 本勞務委託契約案計有4件, 尚有「小港區港墘里兒童遊樂場改造工程」及「孔宅、泰山、山明等3里鄰里公園改善工程」尚未完工約32.20%。3. 截至109年12月31日實支金額為230,894元。4. 於110年1月18日簽奉區長核准辦理保留金額為706,295元, 此金額包含依完工百分比法認列應付金額404,556元(依據尚未完工之工程截至109年12月31日完工比例估計)及尚未完工比例之保留數部份301,739元。5. 經費來源為109年度發電年度促協金。6. 預計110年5月份完成。本所將積極辦理, 儘速完成核銷程序。	

高雄市小
歲出保留

中華民國

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

港區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	715,610	經濟部水利署水源保育與回饋費-109年度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(開口契約)715,610元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,費率同「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表二,契約金額為1,336,500元,預估實際服務費用為1,194,463元。2.本勞務委託契約案計有2件,現僅有「大坪頂坪兒遊戲場及綠地1-1環境暨綠美化改善工程」尚未完工約26.32%。3.截至109年12月31日實支金額為478,853元。4.於110年1月18日簽奉區長核准辦理保留金額為715,610元,此金額包含依完工百分比法認列應付金額401,170元(依據尚未完工之工程截至109年12月31日完工比例估計)及尚未完工比例之保留數部份314,440元。5.經費來源為經濟部水利署水源保育與回饋費。6.預計110年5月份完成。本所將積極辦理,儘速完成核銷程序。	

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 109 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	
108	合計	57,298,161	16.22%		43,006,735			14,291,426		
	108年度合計	67,625	9.20%		-			67,625		
	108年度資本門小計	67,625	9.20%		-			67,625		
	交通支出	67,625	9.20%		-			67,625		
	基層建設	67,625	9.20%		-			67,625		
小型工程	67,625	9.20%		-		(5)	67,625			
109	109年度合計	57,230,536	16.24%		43,006,735			14,223,801		
	109年度經常門小計	43,006,735	14.09%		43,006,735			-		
	民政支出	43,006,735	15.25%		43,006,735			-		
	一般行政	1,417,670	1.47%		1,417,670			-		
	行政管理	1,417,670	1.47%	(2)	1,417,670	人事費節餘 157,730元。		-		
				(10)		撙節支出賸餘 1,259,940元。		-		
	區公所業務	41,589,065	22.43%		41,589,065			-		
	業務管理	41,589,065	22.43%	(2)	41,589,065	人事費節餘 15,953元。		-		
				(5)		收支併列預算收入未達而減支 37,376,123元及結餘2,589,035元，計39,965,158元。		-		
				(10)		撙節支出 1,607,954元。 爾後參考歷年情形編列預算。		-		
	109年度資本門小計	14,223,801	30.17%		-			14,223,801		
	民政支出	13,952,725	32.10%		-			13,952,725		
	區公所業務	13,952,725	32.10%		-			13,952,725		
	業務管理	13,952,725	32.10%		-		(5)	13,952,725	收支併列預算收入未達而減支 9,188,320元及工程結餘 4,764,405元，計13,952,725元。 爾後參考歷年情形編列預算。	
	交通支出	271,076	7.35%		-			271,076		
	基層建設	271,076	7.35%		-			271,076		
	小型工程	271,076	7.35%		-		(7)	271,076		

高雄市小

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	32,926,958	-	67,358	30,826,036	16,500
區公所業務	23,809,136	-	67,358	21,708,214	16,500
業務管理	23,809,136	-	67,358	21,708,214	16,500
基層建設	3,418,924	-	-	3,418,924	-
小型工程	3,418,924	-	-	3,418,924	-
小計	27,228,060	-	67,358	25,127,138	16,500
保留數					
區公所業務	5,698,898	-	-	5,698,898	-
業務管理	5,698,898	-	-	5,698,898	-
保留小計	5,698,898	-	-	5,698,898	-

港區公所

出分析表

109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	
64,401	1,013,759	252,554	-	-	686,350
64,401	1,013,759	252,554	-	-	686,350
64,401	1,013,759	252,554	-	-	686,350
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64,401	1,013,759	252,554	-	-	686,350
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	13,886,350	-	-	13,886,350
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	13,886,350	-	-	13,886,350
業務管理	13,886,350	-	-	13,886,350
小計	13,886,350	-	-	13,886,350

港區公所

經費報告表

109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		
721,813	16,807,180	-	17,528,993	31,415,343	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
721,813	16,717,180	-	17,438,993	31,325,343	
721,813	16,717,180	-	17,438,993	31,325,343	
721,813	16,807,180	-	17,528,993	31,415,343	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月28日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	31		
	公頃	0.859943	287,879,521	
土地改良物	個	0	0	
	棟	8		
	平方公尺	22,448.66		
	棟	0	133,133,052	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	4		
機械及設備	件	511	5,443,979	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	88	630,215	
	其它	88		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	380	1,174,351	
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			428,261,118	

製表

里幹事劉恕雲

覆核

里幹事劉恕雲

財產經管人員

里幹事劉恕雲

主辦會計人員

佐理員林昱峰

機關首長

小港區公所 李元新 市長

秘書室李燕峰

會計室許麗明

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳請券名、數量及於備註欄。
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。

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月28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	
	棟	10		
	平方公尺	6,065.42		
	平方公尺	0.00	50,559,374	
房屋建築及設備	辦公房屋			
	宿舍			
	其它			
機械及設備	個	0		
	件	3	306	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	0	0	
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	其它	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			50,559,680	

28

製表 **里幹事劉恕雲**

覆核 **里幹事劉恕雲**

財產經營人員

里幹事劉恕雲

秘書室李燕峰

主辦會計人員

佐理員林昱峰

會計室許麗明

機關首長

李元新
市長

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
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. 有價證券詳填債券名稱及數額於備註欄。
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。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	93,455	138,376				30,494			262,325					
01一般公共事務	65,959	138,109				30,329			234,397					
02防衛		83							83					
03公共秩序與安全														
04教育	838								838					
05保健														
06社會安全與福利	26,658					165			26,823					
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		184							184					

港區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 機 關	對 政 府	對 國 外			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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							67	31,413		64		1,383		32,927	295,252
							67	27,994		64		1,383		29,508	263,905
															83
															838
															26,823
								3,419						3,419	3,419
															184

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註	
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例		
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	108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活扶助費等社福事項經費	305,000	169,000	0	169,000	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	832,368	5.41%	台電大林發電廠施工中協助金預算17,885,000元，原訂下列三項計畫計358萬元(計20%)運用於沿海四里(所在里區)。 一、補助本區各級學校體育等各項活動及購置教學等物品用具經費110萬元。 二、補助本區各級學校辦理廳舍修建、校園整修工程、購置教學等設備及補助社教機關辦理廳舍整修工程經費140萬元。 三、補助辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程計畫108萬元。惟其中第一、二項計畫計250萬元，未經電協會核准，爰此108年度發電年度促協金(施工中)所在里區僅執行第三項計畫 ※本經費依108.5.23(108)協准建字第0103號函核准辦理。	
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助本區各級學校體育等各項活動及購置教學等物品用具經費	1,100,000	0	0	0					
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助衛生局辦理本區居民健康照護計畫	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000					
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 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	621,813	0	621,813					
					經常門合計	15,405,000	13,590,813	0	13,590,813					
109	02	01	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助本區各級學校辦理廳舍修建、校園整修工程、購置教學等設備及補助社教機關辦理廳舍整修工程經費	1,400,000		0	0					
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建補助辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程	1,080,000	832,368	0	832,368					
					資本門合計	2,480,000	832,368	0	832,368					
					經資本合計	17,885,000	14,423,181	0	14,423,181					

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 109 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	02	01	03	60023100200 基層建設 60023100201 小型工程	基層公共建設等相關工程款	734,811	667,186	0	667,186				
					資本門合計	734,811	667,186	0	667,186				
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	辦理重陽敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理、節約能源宣導及發放里民生活扶助費等社福業務經費	80,000,000	51,840,476	0	51,840,476	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	15,273,470	23.15%	電協會補助預算編列100,000,000元，實際撥補數65,980,000元，短收34,020,000元，依109.5.22(109)協准建字第010199號函核准辦理。
					經常門合計	80,000,000	51,840,476	0	51,840,476		15,273,470	23.15%	
109	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	辦理本所廳舍修建等相關修繕款	500,000	0	0	0				
				37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	辦理道路、排水、景觀、綠美化、防災搶險及其他各項公共工程	19,500,000	6,271,027	5,455,912	11,726,939				
					資本門合計	20,000,000	6,271,027	5,455,912	11,726,939				
					經資本合計	100,000,000	58,111,503	5,455,912	63,567,415				
					經資本總計	100,734,811	58,778,689	5,455,912	64,234,601				

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

主辦會計人員：

機關長官：

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 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)	
一. 補助其他政 府機關			17,530,000	13,886,350	0	13,886,350	3,643,650
1. 政府機關			17,530,000	13,886,350	0	13,886,350	3,643,650
坪頂國小	水資源回饋金— 水資源教育宣導 暨生態環境綠美 化暨環境清掃活 動	業務管理	17,530,000	13,886,350	0	13,886,350	3,643,650
坪頂國小	水資源回饋金— 水資源教育宣導 暨育樂營活動			20,000	0	20,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 辦理水資源教育 宣導暨教師生態 教育研習活動			100,000	0	100,000	
衛生局	本區居民健檢— 108台電回饋金（ 施工中）—衛生 局辦理本區38里 居民健康照護計 畫			28,000	0	28,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 坪頂國小辦理水 資源教育宣導暨 學生生態探索暨 露營活動			12,800,000	0	12,800,000	
坪頂國小	水資源回饋金— 購置65型觸控式 液晶顯示器			152,000	0	152,000	
				100,000	0	100,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓							3,643,650		按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓							3,643,650		
✓							3,643,650		
✓									
✓									
✓									

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	水資源回饋金一辦理水資源教育宣導暨聯合運動會			100,000	0	100,000	
坪頂國小	水資源回饋金一坪頂國小辦理校舍欄杆整修工程			586,350	0	586,350	
小計			17,530,000	13,886,350	0	13,886,350	3,643,650
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公保軍保及退撫基金差額補助							
五. 對國內團體之捐助			1,300,000	721,813	0	721,813	578,187
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			1,300,000	721,813	0	721,813	578,187
港安關懷協會	108台電回饋金(施工中)辦理「109年度獻血做愛心,從你我做起!捐血公益活動」用贈品(麵包餐盒)	業務管理	1,300,000	721,813	0	721,813	578,187
				10,000	0	10,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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
✓			✓						
							3,643,650		
							578,187		
							578,187		按月、按期造冊請領或檢 具核銷，年度終了剩餘款 自動繳庫
✓							578,187		

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)
			預算數(1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
小港關懷老人協會	108台電回饋金(施工中)辦理書法聯展			20,000	0	20,000					
高雄市關懷地球協會	108台電回饋金(施工中)舉辦「綠色飲食、健康環保講座」			20,000	0	20,000					
好元氣養生蔬食文化協會	108台電回饋金(施工中)舉辦「低碳環保、食在健康講座活動」			20,000	0	20,000					
新住民生活職能關懷協會	108台電回饋金(施工中)辦理「109年薪住民增能學習暨社區關懷服務」			28,000	0	28,000					
高雄市國武術競技協會	108台電回饋金(施工中)辦理「第16屆全國港都盃國武術錦標賽」			50,000	0	50,000					
高雄市勞工老人協會	108台電回饋金(施工中)辦理「慶祝端午節辦理節約能源宣導活動」			20,000	0	20,000					
高雄市婦女健康關懷協會	108台電回饋金(施工中)辦理「109年節能減碳親子趣味競賽宣導活動」			100,000	0	100,000					

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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)	
高雄市快樂健康促進會	108台電回饋金(施工中)辦理88有愛~幸福滿載暨節能減碳活動			20,000	0	20,000	
鳳騰宮	水資源回饋金慶讚中元普渡暨水資源教育宣導活動			50,000	0	50,000	
高雄市長期照顧發展協會	108台電回饋金(施工中)辦理「健康好生活成長課程暨節能省碳宣導」活動			50,000	0	50,000	
濟南社區發展協會	108台電回饋金(施工中)辦理「小港區鄉親小港森林公園健行活動」			10,000	0	10,000	
高雄市下庄太極拳協會	108台電回饋金(施工中)辦理「自然生態樂活健行、節能減碳活動」			13,813	0	13,813	
高雄市新住民互助發展協會	108台電回饋金(施工中)辦理「109年節能減碳健行宣導活動」			30,000	0	30,000	
高雄市婦女健康關懷協會	108台電回饋金(施工中)舉辦「節能減碳·健康滿點·活力有氧」活動			50,000	0	50,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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				
✓									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)
			預算數(1)	決算數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
代天府	水資源回饋金辦理吳府千歲聖誕平安宴法會			50,000	0	50,000					
港祥老人福利協進會	108台電回饋金(施工中)辦理「109年活力研習營」			20,000	0	20,000					
桂林歌謠協會	108台電回饋金(施工中)關懷弱勢身障者愛心服務暨節能減碳宣導活動			40,000	0	40,000					
山明水秀社區發展協會	108台電回饋金(施工中)辦理第二屆山明里社區巡禮、節能減碳、幸福滿滿健行活動			20,000	0	20,000					
原住民族社會關懷協會	108台電回饋金(施工中)辦理「2020年高雄市都會區原住民malimali關懷音樂會」			20,000	0	20,000					
育仁文教協會	108台電回饋金(施工中)辦理2021扭轉乾坤四季春跨年晚會			80,000	0	80,000					
小計 六. 對外之捐助 七. 獎助				1,300,000	721,813	0	721,813			578,187	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
✓									按月、按期造冊請領或檢 具核銷，年度終了剩餘款 自動繳庫
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
							578,187		

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							
民眾	支港明里兒童遊戲場樹木壓損民眾汽車理賠案之保險自付額	業務管理	3,500	3,500	0	3,500	0
民眾	支松金里兒童遊戲場涼亭桌側方飾板壓傷民眾理賠案		3,500	3,500	0	3,500	0
				2,500	0	2,500	
小計			3,500	3,500	0	3,500	0
6. 獎勵及慰							
退休人員	三節慰問金	行政管理	129,320	90,000	0	90,000	39,320
			96,000	90,000	0	90,000	6,000
		業務管理	33,320	0	0	0	33,320
小計			129,320	90,000	0	90,000	39,320
7. 其他補助及捐助							
鄰長及調解委員	鄰長交通補助費及基層義務辦公補助費	業務管理	16,759,680	16,713,680	0	16,713,680	46,000
小計			16,759,680	16,713,680	0	16,713,680	46,000
合計			35,722,500	31,415,343	0	31,415,343	4,307,157

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓							0 0		造冊請領或檢具核銷
✓							0		
✓							39,320		造冊請領或檢具核銷
							39,320		
							46,000		
✓							46,000		造冊請領或檢具核銷
							4,307,157		

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
109	無							

港區公所
項) 經費報告表
109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		其他託項 其委事	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									

高雄市小 出國計畫執行

中華民國

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)		
109	無					

港區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起造日期	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)		
109	無					

港區公所 執行情形報告表

109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	

高雄市政府審計處審定決算審核報告書

機關名稱		高雄國小港區公所										
會計年度		中華民國 109 年度										
預算科目		中華民國 110 年 4 月 30 日 高市府主會管字第 11030350600 號										
預算科目		頁次 全 1 頁, 第 1 頁										
款項	日	名稱	預算		決算		修正		決算		定額	
			數	實	數	實	數	實	數	實	數	實
2	14	罰款及賠償收入	-	5,438	-	5,438	-	-	-	-	-	5,438
3	18	規費收入	5,000	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000
4	17	財產收入	998,000	992,216	-	992,216	-	-	-	-	-	992,216
6	15	補助收入	1,126,000	1,117,756	-	1,117,756	-	-	-	-	-	1,117,756
7	8	捐款及贈與收入	188,484,000	141,927,801	-	141,927,801	-	-	-	-	-	141,927,801
8	19	其他收入	200,000	74,397	-	74,397	-	-	-	-	-	74,397
		歲入總計	190,813,000	144,120,608	-	144,120,608	-	-	-	-	-	144,120,608
2	20	一般行政	96,530,146	95,112,476	-	95,112,476	-	-	-	-	-	95,112,476
2	20	2 區公所業務	228,918,000	162,565,433	-	162,565,433	-	-	-	-	-	162,565,433
2	20	3 基層建設	3,680,000	3,418,924	-	3,418,924	-	-	-	-	-	3,418,924
		經費總計	329,138,146	261,096,833	-	261,096,833	-	-	-	-	-	261,096,833
		以下空白										
		總計	329,138,146	271,907,610	-	271,907,610	-	-	-	-	-	271,907,610

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

