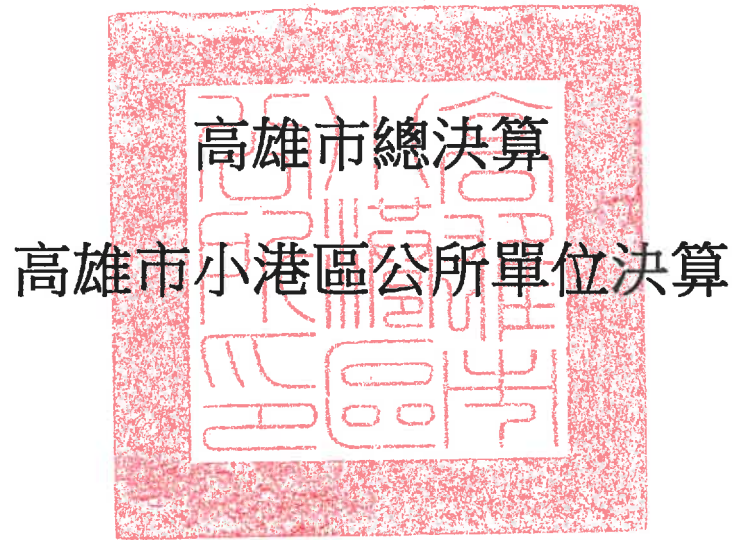


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



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 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 歲出保留分析表	第 32 頁至第 33 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
10. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 45 頁至第 45 頁
2. 收入支出表	第 46 頁至第 46 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 47 頁至第 47 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 48 頁至第 48 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 49 頁至第 49 頁

2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第56頁至第58頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金	0	6,368	6,368		本項包含辦理活動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。
罰款及賠償收入—賠償收入	0	39,806	39,806		本項係本所大坪里巡守亭占用案民事判決確定並向債務人收回不當得利。因本案為訴訟案件，結案時程較難估計，故無編列相關預算，爾後年度如有發生類似案件將視實際情形妥為因應。
規費收入—使用規費收入	5,000	3,400	(1,600)	-32.00%	短收原因主要係因招標文件工本費較未如預期所致，爾後參考歷年情形編列預算。
財產收入—財產孳息	1,037,000	1,017,854	(19,146)	-1.85%	
財產收入—廢舊物資售價	14,000	230,304	216,304	1545.03%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，其中包含變賣報廢公務車，爾後參考歷年情形編列預算。
補助及協助收入—上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	0	0.00%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	154,080,000	136,743,733	(17,336,267)	-11.25%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站111年度回饋金核定數較預算數少7,437,977元。 2. 台灣中油111年度睦鄰經費較預算數少1,123,235元。 3. 台電公司發電促協金111年度補助款較預算數少6,730,000元。 4. 台電公司大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%)補助款較預算數少1,826,749元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區111年度睦鄰經費較預算數少218,306元。 爾後參考歷年情形編列預算。
其他收入—雜項收入	80,000	87,873	7,873	9.84%	
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	96,232,000	94,796,632	(1,435,368)	-1.49%	
區公所業務—業務管理(業務費及獎補助費)	151,165,607	127,762,402	(23,403,205)	-15.48%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共15,427,162元、水電費等賸餘2,337,702元、高雄國際航空站110年度回饋金賸餘2,082,521元、台電公司回饋金賸餘618,142元、經濟部水利署110年度水源保育與回饋費賸餘2,937,678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)	59,759,393	56,079,130	(3,680,263)	-6.16%	主要係因回饋金屬收支併列預算收入未達而減支共1,909,105元；里活動中心耐震補強工程等執行賸餘1,705,647元；經濟部水利署補助110年度水源保育與回饋費工程等執行賸餘4,003元；台電公司回饋金工程等執行賸餘61,508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	4,643,889	(46,111)	-0.98%	
公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	22,185,615	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	504,520	504,520	0	0.00%	
災害準備金(業務費)	769,775	769,775	0	0.00%	

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 111 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 (設備及投資及獎補助費)	8,142,538	7,932,418	(210,120)	-2.58%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額599,422,537元：

- (1)流動資產98,343,339元：包含專戶存款95,850,088元，係應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款2,493,251元，係台電公司提撥大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金收入尚未完成收繳入庫。
- (2)固定資產501,053,708元：包含土地290,660,616元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備204,501,285元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,523,354元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,121,681元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,246,772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25,490元，係電腦軟體。

2. 負債總額98,343,339元：

- (1)流動負債93,542,178元：包含應付帳款2,493,251元，係小港區轄內AC路面工程(開口契約)工程尚未完成；應付代收款91,048,927元，係代扣自付部分保費及回饋金等。
- (2)其他負債4,801,161元：包含存入保證金4,801,161元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 資產負債淨額501,079,198元：

包含以前年度結轉數470,823,109元、結清收支結轉淨資產40,040,992元、退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元，無關收支影響非流動資產項目2,658,400元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款95,850,088元，較上年相同基礎減少13,250,689元或12.15%，主要係專戶存款中本所南區資源回收廠回饋金結餘減少，專戶存款減少所致；應收帳款2,493,251元，較上年相同基礎增加2,493,251元或100%，主要係台電大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金第二期款尚未收繳入庫辦理歲入保留所致；房屋建築及設備(已扣除累計折舊後淨額)204,501,285元，較上年相同基礎增加25,870,944元或14.48%，主要係里活動中心耐震補強工程完工增加投入成本所致；機械及設備(已扣除累計折舊後淨額)3,523,354元，較上年相同基礎減少1,233,696元或25.93%，係提列折舊費用及報廢所致；交通及運輸設備(已扣除累計折舊後淨額)1,121,681元，較上年相同基礎增加536,747元或91.8%，主要係購置公務車所致；雜項設備(已扣除累計折舊後淨額)1,246,772元，較上年相同基礎增加130,903元或11.73%，主要係購置里內所需相關設備；電腦軟體25,490元，較上年相同基礎增加25,216元或9202.92%，係新購公務用軟體，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

會計室陳昱宏
主 任
112.02.27

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債：應付帳款2,493,251元，較上年相同基礎增加297,176元或13.53%，主要係本年度新增工程案保留款；應付代收款91,048,927元，較上年相同基礎減少14,181,045元或13.48%，主要係本所南區資源回收廠回饋金結餘減少所致；存入保證金4,801,161元，較上年相同基礎增加930,356元或24.04%，主要係耐震補強工程案完工廠商繳納保固金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)歲入、歲出預算執行結果：

一般行政—行政管理：

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

經常門：本年度預算數95,532,000元，已實付94,096,632元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數700,000元，已實付700,000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151,165,607元，已實付127,762,402元，依照計畫實施要領如期完成。

資本門：本年度預算數59,759,393元，已完成53,585,879元，應付數2,493,251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4,643,889元，依照計畫實施要領如期完成。

高雄市小港區公所

總 說 明

中華民國 111 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1場次1里參加)、里鄰長福利及講習、健保、民防常年訓練(計1場次33人)、市容查報、調解業務(每周定期召開調解會議共48場931案，並經法院核定案件共計417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75場，參加人數7,315人)、原住民生活輔導、婦女社會參與(開辦社區女性社會參與、性別意識與婦女成長等相關系列活動等計10場次，參加人數1,179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 111 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111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118件，發放金額1,488,000元，申請高雄市急難救助共核定420件，發放金額3,344,000元。辦理中低獨居老人餐食3,778人次，111年辦理三場次重陽敬老聯歡會，參與長者約3,200人，活動順利完成，另輔導本區46個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成	
		七. 役政災防業務	加強兵要調查及兵役編練。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理（辦理役男抽籤共6場570人、徵集入營共73梯次556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	運用台電協助金捐助，充實本區各級學校辦理廳舍修建、校園整修工程及購置教學設備，提升服務學童及民眾功能。	辦理小港區各級學校及社教機關辦理廳舍修建及購置教學設備，增進學生及民眾福祉。	計畫如期完成	
			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18,694.5平方公尺、水溝646.6公尺。 二、台電及水源回饋金辦理公園改善工程共3件，改善面積1,146平方公尺。	計畫如期完成	
			配合內政部補助款編列相關經費辦理區內里活動中心耐震補強工程。	辦理本區3棟里活動中心耐震補強工程，提高震災時耐震能力，同時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16件，路面2,618.9平方公尺、水溝395.26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	161,216,000	-	161,216,000
				經資門總計	161,216,000	-	161,216,000
				經常門合計	161,216,000	-	161,216,000
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	-	-	-
			02	04023100300 賠償收入	-	-	-
			01	04023100301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	5,000	-	5,000
	016			0502310000 高雄市小港區公所	5,000	-	5,000
		01		05023100300 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	05023100303 資料使用費	5,000	-	5,000
04				0702000000 財產收入	1,051,000	-	1,051,000
	018			0702310000 高雄市小港區公所	1,051,000	-	1,051,000
		01		07023100100 財產孳息	1,037,000	-	1,037,000

港區公所 別決算表

111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)		
141,636,087	2,493,251	-	144,129,338	-17,086,662	89.4%
141,636,087	2,493,251	-	144,129,338	-17,086,662	89.4%
141,636,087	2,493,251	-	144,129,338	-17,086,662	89.4%
46,174	-	-	46,174	46,174	-
46,174	-	-	46,174	46,174	-
6,368	-	-	6,368	6,368	-
6,368	-	-	6,368	6,368	-
39,806	-	-	39,806	39,806	-
39,806	-	-	39,806	39,806	-
3,400	-	-	3,400	-1,600	68%
3,400	-	-	3,400	-1,600	68%
3,400	-	-	3,400	-1,600	68%
3,400	-	-	3,400	-1,600	68%
1,248,158	-	-	1,248,158	197,158	118.76%
1,248,158	-	-	1,248,158	197,158	118.76%
1,017,854	-	-	1,017,854	-19,146	98.15%

高雄市小 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07023100102 權利金	133,000	-	133,000
			02	07023100103 租金收入	904,000	-	904,000
			03	07023100101 利息收入	-	-	-
		02		07023100500 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
			01	07023100501 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
06				09020000000 補助及協助收入	6,000,000	-	6,000,000
	012			09023100000 高雄市小港區公所	6,000,000	-	6,000,000
		01		09023100100 上級政府補助收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	09023100102 計畫型補助收入	6,000,000	-	6,000,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	154,080,000	-	154,080,000
	008			10023100000 高雄市小港區公所	154,080,000	-	154,080,000
		01		10023100100 捐獻收入	154,080,000	-	154,080,000
			01	10023100101 一般捐獻	154,080,000	-	154,080,000
08				12020000000 其他收入	80,000	-	80,000
	019			12023100000 高雄市小港區公所	80,000	-	80,000

港區公所 別決算表

111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)		
120,302	-	-	120,302	-12,698	90.45%
892,466	-	-	892,466	-11,534	98.72%
5,086	-	-	5,086	5,086	-
230,304	-	-	230,304	216,304	1645.03%
230,304	-	-	230,304	216,304	1645.03%
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%
134,250,482	2,493,251	-	136,743,733	-17,336,267	88.75%
134,250,482	2,493,251	-	136,743,733	-17,336,267	88.75%
134,250,482	2,493,251	-	136,743,733	-17,336,267	88.75%
134,250,482	2,493,251	-	136,743,733	-17,336,267	88.75%
87,873	-	-	87,873	7,873	109.84%
87,873	-	-	87,873	7,873	109.84%

高雄市小
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12023100200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	12023100210 其他雜項收入	80,000	-	80,000
			02	12023100201 收回以前年度歲出	-	-	-

港區公所 別決算表

111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)		
87,873	-	-	87,873	7,873	109.84%
82,115	-	-	82,115	2,115	102.64%
5,758	-	-	5,758	5,758	-

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	335,306,910	-	335,306,910
02				00020000000 高雄市政府主管	311,847,000	-	311,847,000
	020			00023100000 高雄市小港區公所	311,847,000	-	311,847,000
				經常門合計	246,727,000	-29,393	246,697,607
				資本門合計	65,120,000	29,393	65,149,393
		01		37023100100 一般行政	96,232,000	-	96,232,000
			01	37023100101 行政管理	96,232,000	-	96,232,000
				100000人事費	67,304,000	-	67,304,000
				200000業務費	28,132,000	-	28,132,000
				300000設備及投資*	700,000	-	700,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37023100400 區公所業務	210,925,000	-	210,925,000
			01	37023100401 業務管理	210,925,000	-	210,925,000
				100000人事費	190,000	-	190,000
				200000業務費	132,154,000	-29,393	132,124,607
				300000設備及投資*	41,480,000	29,393	41,509,393

港區公所 別決算表

111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)			
304,248,712	2,493,251	-	306,741,963	-28,564,947	91.48%	
280,788,802	2,493,251	-	283,282,053	-28,564,947	90.84%	
280,788,802	2,493,251	-	283,282,053	-28,564,947	90.84%	
221,859,034	-	-	221,859,034	-24,838,573	89.93%	
58,929,768	2,493,251	-	61,423,019	-3,726,374	94.28%	
94,796,632	-	-	94,796,632	-1,435,368	98.51%	
94,796,632	-	-	94,796,632	-1,435,368	98.51%	
67,304,000	-	-	67,304,000	-	100%	
26,696,632	-	-	26,696,632	-1,435,368	94.9%	
700,000	-	-	700,000	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
181,348,281	2,493,251	-	183,841,532	-27,083,468	87.16%	
181,348,281	2,493,251	-	183,841,532	-27,083,468	87.16%	
175,640	-	-	175,640	-14,360	92.44%	
109,474,421	-	-	109,474,421	-22,650,186	82.86%	預算增減數-29,393 元=經費流用-
35,576,815	2,493,251	-	38,070,066	-3,439,327	91.71%	預算增減數29,393 元=經費流用29,393 元

高雄市小 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	18,851,000	-	18,851,000
				400000獎補助費*	18,250,000	-	18,250,000
		03		58023100200 基層建設	4,690,000	-	4,690,000
			01	58023100201 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000
				300000設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,459,910	-	23,459,910
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	22,185,615
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	22,185,615
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	22,185,615
				100000人事費	22,185,615	-	22,185,615
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	504,520	-	504,520
		02		8970a030500 公務人員各項補助	504,520	-	504,520
			01	8970a030501 公務人員各項補助	504,520	-	504,520
				100000人事費	504,520	-	504,520
	003			0070a040000 災害準備金	769,775	-	769,775

港區公所 別決算表

111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)			
18,112,341	-	-	18,112,341	-738,659	96.08%	
18,009,064	-	-	18,009,064	-240,936	98.68%	
4,643,889	-	-	4,643,889	-46,111	99.02%	
4,643,889	-	-	4,643,889	-46,111	99.02%	
4,643,889	-	-	4,643,889	-46,111	99.02%	
23,459,910	-	-	23,459,910	-	100%	
22,185,615	-	-	22,185,615	-	100%	
22,185,615	-	-	22,185,615	-	100%	
22,185,615	-	-	22,185,615	-	100%	
22,185,615	-	-	22,185,615	-	100%	
504,520	-	-	504,520	-	100%	
504,520	-	-	504,520	-	100%	
504,520	-	-	504,520	-	100%	
504,520	-	-	504,520	-	100%	
769,775	-	-	769,775	-	100%	

高雄市小
 歲出機關
 中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	769,775	-	769,775
			01	8970a040301 災害準備金	769,775	-	769,775
				200000業務費	769,775	-	769,775

港區公所 別決算表

111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)			
769,775	-	-	769,775	-	100%	
769,775	-	-	769,775	-	100%	
769,775	-	-	769,775	-	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
110	02	310	04	01	合 計	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					經資門總計	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					資本門合計	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					110年度小計	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					高雄市政府主管	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					高雄市小港區公所	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					區公所業務	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					業務管理*	2,196,075	5,946,463	-	210,120
					設備及投資*	2,196,075	5,946,463	-	210,120

港區公所

別轉入數決算表

111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
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-
2,196,075	5,736,343	-	-	-	-

港區公所 科目分析表

111 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	
-	-	43,413,955	18,009,064	61,423,019	283,282,053
-	-	43,413,955	18,009,064	61,423,019	283,282,053
-	-	700,000	-	700,000	94,796,632
-	-	700,000	-	700,000	94,796,632
-	-	38,070,066	18,009,064	56,079,130	183,841,532
-	-	38,070,066	18,009,064	56,079,130	183,841,532
-	-	4,643,889	-	4,643,889	4,643,889
-	-	4,643,889	-	4,643,889	4,643,889
-	-	43,413,955	18,009,064	61,423,019	283,282,053
-	-	-	-	-	23,459,910
-	-	-	-	-	22,185,615
-	-	-	-	-	22,185,615
-	-	-	-	-	22,185,615
-	-	-	-	-	22,185,615
-	-	-	-	-	504,520
-	-	-	-	-	504,520
-	-	-	-	-	504,520
-	-	-	-	-	504,520
-	-	-	-	-	769,775
-	-	-	-	-	769,775
-	-	-	-	-	769,775
-	-	-	-	-	769,775
-	-	43,413,955	18,009,064	61,423,019	306,741,963

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	67,479,640	136,171,053	18,208,341	-	221,859,034
	001			0002310000 高雄小港區公所	67,479,640	136,171,053	18,208,341	-	221,859,034
		01		370231001370100 一般行政	67,304,000	26,696,632	96,000	-	94,096,632
			01	370231001370101 行政管理	67,304,000	26,696,632	96,000	-	94,096,632
			02	370231001370400 區公所業務	175,640	109,474,421	18,112,341	-	127,762,402
			01	370231001370401 業務管理	175,640	109,474,421	18,112,341	-	127,762,402
			03	580231003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	67,479,640	136,171,053	18,208,341	-	221,859,034
02				0070000000 統籌支撥科目	22,690,135	769,775	-	-	23,459,910
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	-	-	22,185,615
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	-	-	22,185,615
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	-	-	-	22,185,615
				小計	22,185,615	-	-	-	22,185,615
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	504,520	-	-	-	504,520
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	504,520	-	-	-	504,520
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	504,520	-	-	-	504,520
				小計	504,520	-	-	-	504,520
		003		0070a040000 災害準備金	-	769,775	-	-	769,775
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	769,775	-	-	769,775
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	769,775	-	-	769,775
				小計	-	769,775	-	-	769,775
				合 計	90,169,775	136,940,828	18,208,341	-	245,318,944

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	67,304,000	175,640		22,185,615
1015 法定編制人員待遇	48,699,235			
1025 技工及工友待遇	1,267,320			
1030 獎金	11,556,093			165,635
1035 其他給與	946,860			
1040 加班值班費	863,390	175,640		
1045 退休退職給付				16,641,759
1050 退休離職儲金				5,378,221
1055 保險	3,971,102			
2000 業務費	26,696,632	109,474,421		
2003 教育訓練費	13,090			
2006 水電費		1,937,182		
2009 通訊費		512,261		
2018 資訊服務費		67,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	183,672			
2027 保險費	88,253	318		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		753,500		
2051 物品	161,642	40,570		
2054 一般事務費	25,973,466	105,615,022		
2063 房屋建築養護費		342,107		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,696	4,800		
2069 設施及機械設備養護費		153,062		
2072 國內旅費		48,599		
2081 運費	3,413			
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	700,000	38,070,066	4,643,889	
3010 房屋建築及設備費		23,509,392		
3015 公共建設及設施費		14,395,281	4,643,889	
3020 機械設備費		29,393		
3025 運輸設備費	700,000			
3035 雜項設備費		136,000		
4000 獎補助費	96,000	36,121,405		
4025 政府機關間之補助		18,814,732		
4040 對國內團體之捐助		648,123		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		16,658,550		
小計	94,796,632	183,841,532	4,643,889	22,185,615
合計	94,796,632	183,841,532	4,643,889	22,185,615

高雄市小港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		504,520	90,169,775
1015 法定編制人員待遇			48,699,235
1025 技工及工友待遇			1,267,320
1030 獎金			11,721,728
1035 其他給與		504,520	1,451,380
1040 加班值班費			1,039,030
1045 退休退職給付			16,641,759
1050 退休離職儲金			5,378,221
1055 保險			3,971,102
2000 業務費	769,775		136,940,828
2003 教育訓練費			13,090
2006 水電費			1,937,182
2009 通訊費			512,261
2018 資訊服務費			67,000
2021 其他業務租金	366,000		366,000
2024 稅捐及規費			183,672
2027 保險費			88,571
2033 臨時人員酬金	365,682		365,682
2036 按日按件計資酬金			753,500
2051 物品			202,212
2054 一般事務費	32,119		131,620,607
2063 房屋建築養護費			342,107
2066 車輛及辦公器具養護費			59,496
2069 設施及機械設備養護費	5,974		159,036
2072 國內旅費			48,599
2081 運費			3,413
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資			43,413,955
3010 房屋建築及設備費			23,509,392
3015 公共建設及設施費			19,039,170
3020 機械設備費			29,393
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			136,000
4000 獎補助費			36,217,405
4025 政府機關間之補助			18,814,732
4040 對國內團體之捐助			648,123
4085 獎勵及慰問			96,000
4090 其他補助及捐助			16,658,550
小計	769,775	504,520	306,741,963
合計	769,775	504,520	306,741,963

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	141,636,087
本年度	141,636,087	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	46,174	0	0	0
05000000 規費收入	3,400	0	0	0
07000000 財產收入	1,248,158	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,000,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	134,250,482	0	0	0
12000000 其他收入	87,873	0	0	0

港區公所 數分析表

111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	141,636,087
0	0	0	0	141,636,087
0	0	0	0	46,174
0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	1,248,158
0	0	0	0	6,000,000
0	0	0	0	134,250,482
0	0	0	0	87,873

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	312,181,130	0	0	0
本年度	304,248,712	0	0	0
一、本年度經費	280,788,802	0	0	0
0137010100 行政管理	94,096,632	0	0	0
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0
0137040100 業務管理	127,762,402	0	0	0
0137040100* 業務管理	53,585,879	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,643,889	0	0	0
二、統籌科目	23,459,910	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,185,615	0	0	0
0989030100 災害準備金	769,775	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	504,520	0	0	0
以前年度	7,932,418	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,932,418	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	7,932,418	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

港區公所 數分析表

111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)		
12,443,303	0	23,760,318	0	0	348,384,751	2,493,251
0	0	0	0	0	304,248,712	2,493,251
0	0	0	0	0	280,788,802	2,493,251
0	0	0	0	0	94,096,632	0
0	0	0	0	0	700,000	0
0	0	0	0	0	127,762,402	0
0	0	0	0	0	53,585,879	2,493,251
0	0	0	0	0	4,643,889	0
0	0	0	0	0	23,459,910	0
0	0	0	0	0	22,185,615	0
0	0	0	0	0	769,775	0
0	0	0	0	0	504,520	0
12,443,303	0	0	0	0	20,375,721	0
0	0	0	0	0	7,932,418	0
0	0	0	0	0	7,932,418	0
12,443,303	0	0	0	0	12,443,303	0
14,744	0	0	0	0	14,744	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)
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102310370401230001* (110年8月豪雨)小港區天池路道 路災後復建工程	0	0	0	0
11102310370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0

港區公所 數分析表

111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)		
12,210,182	0	0	0	0	12,210,182	0
218,377	0	0	0	0	218,377	0
0	0	23,760,318	0	0	23,760,318	0
0	0	19,383,000	0	0	19,383,000	0
0	0	4,377,318	0	0	4,377,318	0

高雄市小港區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	2,493,251	-	2,493,251	1.62%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。本案為台電公司提撥大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金第二期款，需提供台電公司經民意機關(議會)審議通過該年度本所決算書及核准函證明文件或決算書送民意機關(議會)備查函文件，方能取得款項。惟前述文件未及於年度結束日前取得，故辦理保留。本所將積極辦妥相關程序後儘速辦理收繳入庫。
	111年度小計	2,493,251	-	2,493,251		
	捐獻及贈與收入	2,493,251	-	2,493,251		
	捐獻收入	2,493,251	-	2,493,251		
	一般捐獻	2,493,251	-	2,493,251		

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111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	%	
111	合計	-17,086,662		
	111年度經常門小計	-17,086,662		
	罰款及賠償收入	46,174		
	罰金罰鍰及怠金	6,368		
	罰金罰鍰	6,368		本項包含辦理活動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。
	賠償收入	39,806		
	一般賠償收入	39,806		本項係本所大坪里巡守亭占用案民事判決確定並向債務人收回不當得利。因本案為訴訟案件，結案時程較難估計，故無編列相關預算，爾後年度如有發生類似案件將視實際情形妥為因應。
	規費收入	-1,600		
	使用規費收入	-1,600		
	資料使用費	-1,600	-32.00%	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	197,158		
	財產孳息	-19,146		
	利息收入	5,086		本項係本所大坪里巡守亭占用案民事判決確定並向債務人收回不當得利之利息。因本案為訴訟案件，結案時程較難估計，故無編列相關預算，爾後年度如有發生類似案件將視實際情形妥為因應。
	權利金	-12,698	-9.55%	
	租金收入	-11,534	-1.28%	
	廢舊物資售價	216,304	1545.03%	超收原因主要係因報廢財物變賣較高於預期所致，其中包含變賣報廢公務車，爾後參考歷年情形編列預算。
	廢舊物資售價	216,304		
	捐獻及贈與收入	-17,336,267		
	捐獻收入	-17,336,267		
	一般捐獻	-17,336,267	-11.25%	短收原因分析如下： 1. 高雄國際航空站111年度回饋金核定數較預算數少7,437,977元。 2. 台灣中油111年度睦鄰經費較預算數少1,123,235元。 3. 台電公司發電促協金111年度補助款較預算數少6,730,000元。 4. 台電公司大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%)補助款較預算數少1,826,749元。 5. 國防部空軍司令部飛彈營區111年度睦鄰經費較預算數少218,306元。 爾後參考歷年情形編列預算。
	其他收入	7,873		
	雜項收入	7,873		
	收回以前年度歲出	5,758		本項係收回110年度已支駐里事務費，爾後請業務課詳加注意相關規定，以減少該等情事發生；另包含本所大坪里巡守亭占用案退還裁判費、訴訟及執行費，因本案為訴訟案件，結案時程較難估計，故無編列相關預算，爾後年度如有發生類似案件將視實際情形妥為因應。
	其他雜項收入	2,115	2.64%	

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	%
111	合計	2,493,251		2,493,251	0.80%
	111年度資本門小計	2,493,251		2,493,251	3.83%
	民政支出	2,493,251		2,493,251	4.12%
	區公所業務	2,493,251		2,493,251	4.17%
	業務管理	2,493,251		2,493,251	4.17%

港區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	A01	2,493,251 2,493,251 2,493,251 2,493,251 2,493,251 1,724,926	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。 111年度小港區轄內AC路面工程（開口契約）1,724,926元；保留原因：1. 本案經費明細為：（1）契約金額16,150,000元，依完工數量核算金額8,937,221元（發包工程款8,463,213元、保險費48,426元、營業稅425,582元）。（2）材料試驗費285,090元。（3）工管費201,948元（內含空汙費137,639元）。2. 截至111年12月31日實支金額為7,699,333元（估驗款7,635,024元及工管費64,309元）。3. 於112年1月10日簽奉區長核准辦理保留金額為1,724,926元，此金額為：（1）依監造報表完工數量核算認列之應付數為1,302,197元（截至111年12月31日完工比例為100%）。（2）材料試驗費285,090元及空汙費137,639元，已完成核銷程序，惟台電建廠前置促協金第二期款尚未核撥而未及辦理付款，認列應付數422,729元。4. 經費來源為大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金。5. 本案於112年1月10日竣工，預計112年2月份辦理驗收。本案亦一併辦理歲入保留，本所將積極辦理工程結案及促協金收繳入庫後，儘速完成核銷程序。	
	A01	768,325	111年度小港區公共工程設計監造技術服務（開口契約）768,325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1,283,460元。2. 本勞務委託契約案計有2件，「111年度小港區轄內PC路面工程（開口契約）」及「111年度小港區轄內AC路面工程（開口契約）」。PC路面工程已結案，僅保留AC路面工程部分，以勞務建造費用8,463,213元（8,937,221（工程費）-425,582（營業稅）-48,426（保險費））計算，建造契約勞務設計費：依比率乘算：（（5,000,000-4,699,004（PC路面工程部分））*5.9%+5,000,000*5.6%+（8,463,213-300,996-5,000,000）*5%）*94.5%=430,797元。建造契約勞務監造費：依比率乘算：（（5,000,000-4,699,004（PC路面工程部分））*4.6%+5,000,000*4.4%+（8,463,213-300,996-5,000,000）*3.9%）*94.5%=337,528元，合計勞務費768,325元。3. 截至111年12月31日實支金額為466,258元（PC路面工程部分）。4. 於112年1月10日簽奉區長核准辦理保留金額為應付數768,325元。5. 經費來源為大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金。6. 預計112年2月份辦理驗收。本案亦一併辦理歲入保留，本所將積極辦理工程結案及促協金收繳入庫後，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 111 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	28,775,067	8.38%		24,838,573			3,936,494		
110	110年度合計	210,120	2.58%		-			210,120		
	110年度資本門小計	210,120	2.58%		-			210,120		
	民政支出	210,120	2.58%		-			210,120		
	區公所業務	210,120	2.58%		-			210,120		
	業務管理	210,120	2.58%		-		(7)	210,120		
111	111年度合計	28,564,947	8.52%		24,838,573			3,726,374		
	111年度經常門小計	24,838,573	9.19%		24,838,573			-		
	民政支出	24,838,573	10.07%		24,838,573			-		
	一般行政	1,435,368	1.50%		1,435,368			-		
	行政管理	1,435,368	1.50%	(10)	1,435,368			-		
	區公所業務	23,403,205	15.48%		23,403,205			-		
	業務管理	23,403,205	15.48%		23,403,205			-		
				(2)	14,360	人事費節餘。				
				(5)	15,427,162	收支併列預算收入未達而減支。				
				(6)	69,450	補助結餘。				
				(10)	7,892,233	業務費等樽節支出，主要係執行水資源、台電及航空站回饋金經費結餘。				
	111年度資本門小計	3,726,374	5.72%		-			3,726,374		
	民政支出	3,680,263	6.09%		-			3,680,263		
	區公所業務	3,680,263	6.16%		-			3,680,263		
	業務管理	3,680,263	6.16%		-			3,680,263		
							(5)	1,909,105		
							(6)	3		
							(7)	1,771,155		
	交通支出	46,111	0.98%		-			46,111		
	基層建設	46,111	0.98%		-			46,111		
	小型工程	46,111	0.98%		-		(7)	46,111		

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	61,423,019	-	23,509,392	19,039,170	29,393
一般行政	700,000	-	-	-	-
行政管理	700,000	-	-	-	-
區公所業務	56,079,130	-	23,509,392	14,395,281	29,393
業務管理	56,079,130	-	23,509,392	14,395,281	29,393
基層建設	4,643,889	-	-	4,643,889	-
小型工程	4,643,889	-	-	4,643,889	-
小計	61,423,019	-	23,509,392	19,039,170	29,393

港區公所

出分析表

111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	
700,000	-	136,000	-	-	18,009,064
700,000	-	-	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
-	-	136,000	-	-	18,009,064
-	-	136,000	-	-	18,009,064
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700,000	-	136,000	-	-	18,009,064

高雄市小港區公所

人事費明細表

中華民國111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	47,237,000	-	47,237,000	48,699,235	1,462,235	3.1%	73	71	職員 實有 數71 人。
二、技工及工友待遇	1,585,000	-	1,585,000	1,267,320	-317,680	-20.04%	7	3	
三、獎金	10,485,000	-	10,485,000	11,556,093	1,071,093	10.22%			
四、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	946,860	-285,140	-23.14%			
五、加班值班費	2,464,000	-	2,464,000	1,039,030	-1,424,970	-57.83%			
六、保險	4,491,000	-	4,491,000	3,971,102	-519,898	-11.58%			
合 計	67,494,000	-	67,494,000	67,479,640	-14,360	-0.02%	80	74	

高雄市小港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					22,185,615			22,185,615
公務人員退休及撫卹 給付					22,185,615			22,185,615
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111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	504,520			504,520	769,775			769,775
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					769,775			769,775
公務人員各項補助及 慰問金	504,520			504,520				

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	18,814,732	-	-	18,814,732
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	18,814,732	-	-	18,814,732
業務管理	18,814,732	-	-	18,814,732
小計	18,814,732	-	-	18,814,732

港區公所

經費報告表

111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		
648,123	16,754,550	-	17,402,673	36,217,405	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
648,123	16,658,550	-	17,306,673	36,121,405	
648,123	16,658,550	-	17,306,673	36,121,405	
648,123	16,754,550	-	17,402,673	36,217,405	

高雄市小港區公所
重大計畫執行績效報告表
 中華民國 111 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	商購品買及勞務支出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	90,004	136,941				17,568	806		245,319			
01一般公共事務	63,508	136,093				17,402	806		217,809			
02防衛		78							78			
03公共秩序與安全												
04教育	505								505			
05保健												
06社會安全與福利	25,991					166			26,157			
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		770							770			

港區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		18,009					23,510	19,039	700		165		61,423	306,742
		18,009					23,510	14,395	700		165		56,779	274,588
														78
														505
														26,157
								4,644					4,644	4,644
														770

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	599,422,537	582,119,961	負債	98,343,339	111,296,852
流動資產	98,343,339	109,100,777	流動負債	93,542,178	107,426,047
專戶存款	95,850,088	109,100,777	應付帳款	2,493,251	2,196,075
應收帳款	2,493,251	0	應付代收款	91,048,927	105,229,972
固定資產	501,053,708	473,018,910	其他負債	4,801,161	3,870,805
土地	290,660,616	287,930,716	存入保證金	4,801,161	3,870,805
房屋建築及設備	342,028,711	310,838,803	淨資產	501,079,198	470,823,109
累計折舊－房屋建築及設備	-137,527,426	-132,208,462	資產負債淨額	501,079,198	470,823,109
機械及設備	19,701,994	20,040,365	資產負債淨額	501,079,198	470,823,109
累計折舊－機械及設備	-16,178,640	-15,283,315			
交通及運輸設備	6,776,160	7,277,959			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,654,479	-6,693,025			
雜項設備	12,097,844	12,285,325			
累計折舊－雜項設備	-10,851,072	-11,169,456			
無形資產	25,490	274			
電腦軟體	25,490	274			
合 計	599,422,537	582,119,961	合 計	599,422,537	582,119,961
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			

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數470,823,109元與本年度餘額501,079,198元之增減變動金額30,256,089元，原因如下：
 (1)結清收支結轉淨資產40,040,992元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-12,443,303元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目2,658,400元，係土地增值2,729,900元，房屋建築及設備資產減值-71,500元。

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	501,075,235	435,239,805	65,835,430
公庫撥入數	348,384,751	294,793,433	53,591,318
罰款及賠償收入	46,174	135,601	-89,427
規費收入	3,400	2,800	600
財產收益	1,248,158	1,029,694	218,464
補助及協助收入	6,000,000	-	6,000,000
捐獻及贈與收入	136,743,733	138,610,633	-1,866,900
其他收入	8,649,019	667,644	7,981,375
支出	461,034,243	431,059,039	29,975,204
繳付公庫數	141,636,087	139,832,166	1,803,921
人事支出	94,547,093	94,673,222	-126,129
業務支出	136,940,828	139,559,503	-2,618,675
獎補助支出	36,217,405	21,660,494	14,556,911
財產損失	25,397	11,067	14,330
折舊、折耗及攤銷	7,372,956	7,324,892	48,064
其他支出	44,294,477	27,997,695	16,296,782
收支餘絀	40,040,992	4,180,766	35,860,226

高雄市小港區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	95,850,088	
			11010303專戶存款	62,917,580	-	
			11010304集中支付	32,932,508	-	
			110303應收帳款	-	2,493,251	
			140101土地	-	290,660,616	
			140401房屋建築及設備	-	342,028,711	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-137,527,426	
			140501機械及設備	-	19,701,994	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,178,640	
			140601交通及運輸設備	-	6,776,160	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,654,479	
			140701雜項設備	-	12,097,844	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,851,072	
			160102電腦軟體	-	25,490	
			210301應付帳款	-	2,493,251	
			210302應付代收款	-	91,048,927	
			21030202里鄰長健保費78231	20,644	-	
			21030206其他78231	50,150	-	
			21030208公保費自動轉帳78231	150	-	
			21030209健保(員)自動轉帳78231	990	-	
			21030212退撫金自動轉帳78231	542	-	
			21030217資源回收廠回饋金48200	62,751,123	-	
			21030219待退還回饋金	93,981	-	
			21030299代辦經費	28,131,347	-	
			280301存入保證金	-	4,801,161	
			28030102履約保證金	1,986,762	-	
			28030103保固金	2,750,899	-	
			28030105保證金	13,500	-	
			28030106選舉保證金	50,000	-	
			310101資產負債淨額	-	501,079,198	
			31010101以前年度結轉數	470,823,109	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	40,040,992	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-12,443,303	-	
			31010106無關收支影響非流動資產項目	2,658,400	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	287,930,716	0	2,729,900	0	0	290,660,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	310,838,803	-132,208,462	31,261,408	71,500	-5,318,964	204,501,285
機械及設備	20,040,365	-15,283,315	226,239	564,610	-895,325	3,523,354
交通及運輸設備	7,277,959	-6,693,025	783,800	1,285,599	1,038,546	1,121,681
雜項設備	12,285,325	-11,169,456	501,520	689,001	318,384	1,246,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	638,373,168	-165,354,258	35,502,867	2,610,710	-4,857,359	501,053,708
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	23,216,908	23,216,908	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	274	0	27,000	1,784	0	25,490
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	274	0	23,243,908	23,218,692	0	25,490
合計	638,373,442	-165,354,258	58,746,775	25,829,402	-4,857,359	501,079,198

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計58,746,775元＝設備及投資預算執行增加數24,198,801元+購建中固定資產轉列23,216,908元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,331,066元。
- 二、設備及投資預算執行增加數24,198,801元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數40,920,704元+本年度設備及投資應付數2,493,251元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,736,343元－財產管理系統無法登入財產帳24,951,497元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 係為6米以下巷道本所非道路管理機關，無須列為財產帳14,183,037元。
 2. 係港興里活動中心步道改善工程，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳774,898元。
 3. 係順苓正苓聯合里活動中心地磚及柱面磚修繕工程，因該項目屬維護性質，有別於作為資本資產之成本增加，無須列為財產帳175,984元。
 4. 係為公園改善工程所有權非本所，無須列為財產帳5,213,232元。
 5. 係為委託養工處辦理道路改善工程，本所非道路管理機關，無須列為財產帳4,604,346元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,331,066元，說明如下：
 1. 土地2,729,900元，係土地公告現值調整增值。
 2. 機械設備196,846元(吹葉機2臺共28,300元、筆記型電腦23,429元、個人電腦主機4臺79,617元、伺服器55,500元、反射鏡10,000元)，係以南資回饋金購置196,846元。
 3. 交通及運輸設備83,800元(監視器14,700元、跑馬燈50,400元、滅話器18,700元)，係以南資回饋金購置83,800元。
 4. 雜項設備320,520元(碎紙機11,200元、剪枝機13,500元、桌球桌3張共66,000元、展示牌33,800元、拉鍊連結屏風83,920元、置物鋼架櫃62,000元、熱水器10,080元)，係以南資回饋金購置280,500元、墊付案經費購置複合機40,020元。
 5. 房屋建築及設備8,000,000元，係以民政局經費辦理本所轄管里活動中心耐震能力補強計畫8,000,000元。

高雄市小港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	144,129,338	356,945,897	501,075,235	收入
		348,384,751	348,384,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,174		46,174	罰款及賠償收入
規費收入	3,400		3,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,248,158		1,248,158	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,000,000		6,000,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	136,743,733		136,743,733	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	87,873	8,561,146	8,649,019	其他收入
歲出	306,741,963	154,292,280	461,034,243	支出
		141,636,087	141,636,087	繳付公庫數
人事費	90,169,775	4,377,318	94,547,093	人事支出
業務費	136,940,828		136,940,828	業務支出
獎補助費	36,217,405		36,217,405	獎補助支出
設備及投資	43,413,955	-43,413,955		
		25,397	25,397	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,372,956	7,372,956	折舊、折耗及攤銷
		44,294,477	44,294,477	其他支出
歲計餘絀	-162,612,625	202,653,617	40,040,992	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入8,561,146元=南資回饋金購置機械及設備196,846元、雜項設備280,500元，交通及運輸設備83,800元、民政局經費辦理房屋建築及設備建置8,000,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數4,377,318元=墊付案執行數4,377,318元。
5. 設備及投資-43,413,955元= -本年度設備及投資預算執行金額40,920,704元-本年度應付數2,493,251元。
6. 財產損失25,397元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,647元（原值564,610元，累計折舊558,963元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,856元（原值1,285,599元，累計折舊1,272,743元），報廢雜項設備沖減帳面金額6,894元（原值689,001元，累計折舊682,107元）。
7. 折舊、折耗及攤銷7,372,956元=本年度提列固定資產折舊7,371,172元+無形資產攤銷1,784元。
8. 其他支出44,294,477元=本年度小型工程4,643,889元、業務管理14,571,265及以前年度5,736,343元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額+墊付案執行數19,342,980元。

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		109,100,777
(一) 專戶存款		109,100,777
(二) 各機關現金		0
(三) 各機關現金-在途現金		0
二、本期收入		444,427,741
(一) 本年度歲入		144,129,338
1. 實現數		141,636,087
(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		141,636,087
2. 應收數		2,493,251
(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		2,493,251
3. 保留數		0
(二) 歲入應收數		-2,493,251
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(-)		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增應收數(-)		-2,493,251
(三) 歲入保留數		0
1. 以前年度轉入實現數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
2. 以前年度轉入註銷數		0
3. 以前年度轉入調整數		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增保留數(-)		0
(四) 應收稅款淨(增)減數		0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數		0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		0
(七) 其他應收款淨(增)減數		0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)		0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		0
10. 其他		0
(八) 應付代收款淨增(減)數		-14,181,045

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國111年度

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	930,356
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	348,384,751
1. 本年度歲出撥款	304,248,712
2. 以前年度歲出撥款	7,932,418
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,443,303
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	23,760,318
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-32,342,408
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)	-12,443,303
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	-23,720,298

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,821,193
(1) 財產交易利益(損失)	-25,397
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	8,561,146
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,372,956
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,658,400
收 項 總 計	553,528,518
付項	
一、本期支出	457,678,430
(一) 本年度歲出	306,741,963
1. 實現數	304,248,712
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	24,198,801
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	280,049,911
2. 應付數	2,493,251
(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	2,493,251
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-297,176
1. 以前年度轉入實現數	2,196,075
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)	-2,493,251
(三) 歲出保留數	5,736,343
1. 以前年度轉入實現數	5,736,343
(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	5,736,343
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

高雄市小港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	3,822,977
(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	-1,784
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	40,020
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(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	141,636,087
1. 本年度歲入繳庫	141,636,087
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	95,850,088
(一) 專戶存款	95,850,088
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	553,528,518

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市小港區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月16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	290,660,616	
土地改良物	個	0	0	
	棟	8		
	平方公尺	22,448.66		
	棟	0	149,965,413	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	4		
機械及設備	件	517	3,523,048	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	85	1,121,681	
	件	87		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	366	1,246,772	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			446,517,530	

製表

覆核

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

高雄區公所
小港區公室
主任 謝水福

佐理員 林昱燁

王幹事 劉恕雲

王幹事 劉恕雲

王幹事 劉恕雲

秘書室 林麗玉

會計室 陳昱宏

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

高雄市小港區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：112年01月16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	54,535,872	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	3	306	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			54,536,178	

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

主辦會計人員

佐理員林昱輝

機關首長



會計室陳昱宏

秘書室林麗玉

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，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 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
110	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	110年度發電 年度促協金 補助辦理道 路、排水、 公園綠地、 景觀、綠美 化、防災搶 險及其他各 項公共工程 資本門合計	1,599,518	1,594,352	0	1,594,352				
					經常門合計	1,599,518	1,594,352	0	1,594,352				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	111年度發電 年度促協金 辦理本區各 里敬老、民 俗文化活 動、環境清 理、節約能 源及發放里 民生活扶助 費等社福事 項經費 經常門合計	68,000,000	61,371,858	0	61,371,858	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	17,976,000	22.97%	電協會補 助預算編 列 85,000,00 0元，實際 撥補數 78,270,00 0元，短收 6,730,000 元，依 111.3.21(111)協准 建字第 010071號 函核准辦 理。
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	111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	8,500,000	7,718,492	0	7,718,492				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	111年度發電 年度促協金 補助市府各 局處辦理道 路、排水、 公園綠地、 景觀、綠美 化等各項公 共工程經費 資本門合計	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000				
					經常門合計	17,000,000	16,218,492	0	16,218,492				
					經費門合計	85,000,000	77,590,350	0	77,590,350				

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%) 辦理本區各里敬老、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	1,000,000	598,413	0	598,413	鳳森里 鳳林里 鳳興里 鳳源里	3,387,581	23.52%	電協會補助預算編列 14,400,000元，實際撥補數 10,080,000元，應收數 2,493,251元，短收 1,826,749元，依 111.3.29(111)申請 建字第 010007號 函核准辦理。
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%) 辦理本所辦公廳舍、里集會所及里、老人、社區活動中心維修經費	300,000	201,843	0	201,843				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%) 補助本區各級學校及社教機關體育等各項活動及購置教學、樂器等物品用具經費	500,000	495,671	0	495,671				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠更新改建計畫-建廠前置促協金(30%) 補助本區文教、宗教、社會服務及慈善團體等辦理敬老、民俗節慶、體育活動、環境清理及節約用電宣導等社福事項經費	1,200,000	548,123	0	548,123				
					經常門合計	3,000,000	1,844,050	0	1,844,050				

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠 更新改建計 畫-建廠前置 促協金(30%) 辦理本所辦 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	575,039	0	575,039				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠 更新改建計 畫-建廠前置 促協金(30%) 辦理道路、 排水、公園 綠地、景 觀、綠美 化、防災搶 險及其他各 項公共工程	6,900,000	4,183,538	2,493,251	6,676,789				
111	02	02	01	37023100400 區公所業務 37023100401 業務管理	大林發電廠 更新改建計 畫-建廠前置 促協金(30%) 補助本區各 級學校及社 教機關辦理 廳舍修建、 校園整修工 程及購置教 學、樂器等 設備經費	3,500,000	3,477,373	0	3,477,373				
					資本門合計	11,400,000	8,235,950	2,493,251	10,729,201				
					經資門合計	14,400,000	10,080,000	2,493,251	12,573,251				

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

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 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)	
一. 補助其他政 府機關			19,060,000	18,814,732	0	18,814,732	245,268
1. 政府機關間		業務管理	19,060,000	18,814,732	0	18,814,732	245,268
鳳陽國小	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助鳳陽國小購置教 學物品		19,060,000	18,814,732	0	18,814,732	245,268
鳳陽國小	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助鳳陽國小購置教 學電腦設備及手提 擴音機			100,000	0	100,000	
小港國小	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助小港國小購置移 動式多點觸控螢幕 及電腦			300,000	0	300,000	
明義國小	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助明義國小購置安 全防護網及多點式 觸控螢幕			200,000	0	200,000	
中山國中	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助中山國中購置多 功能直立折合桌、 投影機及通道坡度 整修工程、樓梯止 滑工程、大門玄關 階梯止滑工程			197,960	0	197,960	
漢民國小	台電回饋金(建廠 前置促協金)－補 助漢民國小地下室 防水動力箱更新、 操場跑道和籃球場 旁地坪整修、停車 場地坪整修、網路 系統更新工程			298,925	0	298,925	
				300,000	0	300,000	

港區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單	位	補預	助算		金額	收回繳庫日期	
✓							245,268		按月、按期造冊請領或檢具核銷，年度終了剩餘款自動繳庫
✓							245,268		
✓							245,268		
✓									
✓									
✓									

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)	
二苓國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助二苓國小購置教學擴音機組及班級電腦喇叭			100,000	0	100,000	
二苓國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助二苓國小購置雷射單槍投影機及排水溝洩水坡度改善工程			199,400	0	199,400	
桂林國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助桂林國小採購教學配備			100,000	0	100,000	
桂林國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助桂林國小採購教學設備及校園修繕工程			200,000	0	200,000	
青山國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助青山國小購置教學設備及物品			95,671	0	95,671	
青山國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助青山國小購置觸控液晶螢幕及階梯不銹鋼扶手、遮雨棚、升降機修繕工程			199,000	0	199,000	
小港國中	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助小港國中購置教學設備及校舍修繕、消防改善工程			295,300	0	295,300	

港區公所 關或團體個人經費報告表

111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)	
港和國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助港和國小購置教學用觸碰螢幕液晶顯示器及麥克風組			200,000	0	200,000	
華山國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助華山國小購置教學設備及運動步道上陷整平工程、西側門軌道整修工程			198,788	0	198,788	
坪頂國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助坪頂國小購置觸控螢幕及教室廁所管線工程			200,000	0	200,000	
太平國小	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助太平國小購置圖書紫外線除菌機及教學用電腦設備			188,000	0	188,000	
明義國中	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助明義國中購置教學設備			100,000	0	100,000	
明義國中	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助明義國中購置教學設備(筆記型電腦、投影機、麥克風、喇叭)			300,000	0	300,000	
小港高中	台電回饋金(建廠前置促協金)一補助小港高中購置學生實驗桌			200,000	0	200,000	

港區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
養護工程處	111台電回饋金(發電年度)一補助養護工程處辦理孔宅兒童遊戲場改善工程			2,000,000	0	2,000,000	
養護工程處	111台電回饋金(發電年度)一補助養護工程處辦理港興兒童遊戲場改造工程			950,000	0	950,000	
養護工程處	111台電回饋金(發電年度)一補助養護工程處辦理坪頂里坪鳳公園遊戲場設置工程			5,550,000	0	5,550,000	
養護工程處	水資源回饋金一補助養護工程處辦理港興兒童遊戲場改造工程			4,450,000	0	4,450,000	
坪頂國小	水資源回饋金一補助坪頂國小辦理教室鐵窗及警衛室遮雨棚維護工程			399,997	0	399,997	
坪頂國小	水資源回饋金一補助坪頂國小辦理水資源教育宣導暨育樂營活動			70,000	0	70,000	
坪頂國小	水資源回饋金一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			125,000	0	125,000	
坪頂國小	水資源回饋金一辦理水資源教育宣導暨生態環境綠美化暨環境清掃活動			14,997	0	14,997	

港區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	
養護工程處	國防部空軍司令部敦親睦鄰經費－補助養護工程處辦理坪頂里及鳳鳴里道路鋪面改善工程			1,181,694	0	1,181,694	
小計			19,060,000	18,814,732	0	18,814,732	245,268
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			1,300,000	648,123	0	648,123	651,877
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			1,300,000	648,123	0	648,123	651,877
		業務管理	1,300,000	648,123	0	648,123	651,877
社團法人高雄市振天宮薪火傳旺傳藝協會	台電回饋金(建廠前置促協金)辦理「福虎生風添好運李府千歲慶豐年活動」			20,000	0	20,000	
高雄市港安關懷協會	台電回饋金(建廠前置促協金)辦理「111年度獻血做愛心從你我做起捐血公益活動」			20,000	0	20,000	
高雄市港安關懷協會	台電回饋金(建廠前置促協金)辦理「登革熱防治暨如何預防失智症講座與節約用電宣導活動」			30,000	0	30,000	

港區公所
關或團體個人經費報告表
111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
✓			✓				245,268		
							651,877		
							651,877		
							651,877		
✓									按月、按期造冊請領或檢 具核銷，年度終了剩餘款 自動繳庫
✓									
✓									

高雄市小
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市小港區新 住民生活職能關 懷協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「人才培力暨社區 多元文化交流活 動」			20,000	0	20,000	
高雄市原住民公 共事務關懷協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「2022愛傳承關懷 演唱會」			80,000	0	80,000	
高雄市港祥老人 福利協進會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「111年環保健行 活動」			19,960	0	19,960	
高雄市長期照顧 發展協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「111年豆子劇團 親子育樂公益暨節 能減碳宣導活動」			50,000	0	50,000	
高雄市國武術競 技協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「第18屆全國港都 盃國武術錦標賽」			50,000	0	50,000	
社團法人高雄市 新住民互助發展 協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「111年節能減碳 宣導健行活動」			20,000	0	20,000	
高雄市小港區山 明水秀社區發展 協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「暖心社區防災防 疫安全守護活動」			20,000	0	20,000	
高雄市小港區山 明水秀社區發展 協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「啾愛阿母母親節 親子感恩系列活 動」			20,000	0	20,000	
高雄市婦女健康 關懷協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「111年快樂律動 健行暨節能減碳宣 導活動」			100,000	0	100,000	

港區公所
關或團體個人經費報告表
111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)	
高雄市小港區活 力中層社區發展 協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「111年律動健行 暨節能減碳宣導活 動」			18,163	0	18,163	
高雄市育仁文教 協會	台電回饋金(建廠 前置促協金)辦理 「2023金兔報喜惜 福感恩跨年晚會」			80,000	0	80,000	
鳳騰宮	水資源回饋金一辦 理「主神武德尊侯 聖誕祝壽慶典暨水 資源宣導活動」			50,000	0	50,000	
高雄市小港區大 坪頂代天府	水資源回饋金一辦 理「吳府千歲聖誕 祝壽慶典及水資源 宣導暨寺廟民俗技 藝慶典活動」			50,000	0	50,000	
小計			1,300,000	648,123	0	648,123	651,877
七. 對外之捐助			16,837,000	16,754,550	0	16,754,550	82,450
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			109,000	96,000	0	96,000	13,000
退休人員	三節慰問金	行政管理	96,000	96,000	0	96,000	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			16,728,000	16,658,550	0	16,658,550	69,450
鄰長	鄰長交通補助費	業務管理	16,728,000	16,658,550	0	16,658,550	69,450
	合 計		37,197,000	36,217,405	0	36,217,405	979,595

港區公所
關或團體個人經費報告表
111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
✓									
✓									
✓									
							651,877		
							0		
							13,000		
✓									造冊請領或檢具核銷
							69,450		
✓									造冊請領或檢具核銷
							979,595		

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
111	無							

港區公所 項) 經費報告表

111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)		
111	無					

港區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市小 赴大陸地區計畫

中華民國

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

港區公所 執行情形報告表

111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	