

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃靖婷

機關長官 林鴻位代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 29 頁至第 31 頁
---	---------------

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-47,700
						-		35,300			
	01			04023340100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-		300			
		02		04023340102	息金	-	-	-	-	-	300
						-		300			
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-48,000
						-		35,000			
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-48,000
						-		35,000			
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	80,000	16,400	-	-21,600
						-		58,400			
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	80,000	16,400	-	-21,600
						-		58,400			
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	80,000	16,400	-	-21,600
						-		58,400			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	64,000	5,548	-	45,349
						-		109,349			
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	58,000	5,548	-	34,395
						-		92,395			
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	804	-	1,116
						-		1,116			
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	58,000	4,744	-	33,279
						-		91,279			
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	10,954
						-		16,954			
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	10,954
						-		16,954			

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	25,480,000	16,875,750	-	-2,119,491
					-			23,360,509	-	
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	25,480,000	16,875,750	-	-2,119,491
					-			23,360,509	-	
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	25,480,000	16,875,750	-	-2,119,491
					-			23,360,509	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	16,108
					-			16,108	-	
	02			12023340200 雜項收入	-	-	-	-	-	16,108
					-			16,108	-	
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,000
					-			16,000	-	
		10		12023340210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	108
					-			108	-	
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	25,707,000	16,897,698	-	-2,127,334
					-			23,579,666	-	
				總計	25,707,000	25,707,000	25,707,000	16,897,698	-	-2,127,334
					-			23,579,666	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702334010000 一般行政	55,210,000	-	55,210,000	55,210,000	2,507,538	657,391
					-	-		54,552,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	55,210,000	2,507,538	657,391
					-	-		54,552,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	40,435,000	1,954,869	242,941
					-	-		40,192,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	14,751,000	552,669	408,450
					-	-		14,342,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,041,373	14,041,373	2,050,790	1,115,107
					-	-		12,926,266	-	
					-	-		-	-	
					17,373	-		-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702334040100 業務管理	14,024,000	-	14,041,373	2,050,790	1,115,107	
					-	-		12,926,266		
					-	-		-	-	
					17,373	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,028,373	48,484	1,057	
					-	-		1,027,316	-	
					-	-		-	-	
					17,373	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	1,610,306	952,050	
					-	-		6,696,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	392,000	162,000	
					-	-		5,202,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	69,234,000	-	69,251,373	4,558,328	1,772,498	
					-	-		67,478,875	-	
					-	-		-	-	
					17,373	-		-	-	
01				3702334010000 一般行政	910,000	-	910,000	-	5,000	
					-	-		905,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			3702334010100 行政管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	5,000
					-	-		905,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	5,000
					-	-		905,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334040100 業務管理*	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802334020000 基層建設	30,390,000	-	30,390,000	30,390,000	24,261,851	1,777,754
					-	-		28,612,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5802334020100 小型工程*	30,390,000	-	30,390,000	30,390,000	24,261,851	1,777,754
					-	-		28,612,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	30,390,000	24,261,851	1,777,754
					-	-		28,612,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	31,368,000	24,261,851	1,783,254
					-	-		29,584,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	100,602,000	-	100,619,373	100,619,373	28,820,179	3,555,752
					-	-		97,063,621	-	
					-	-		-	-	
					17,373	-		-	-	
	03			7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	7,699,870	7,699,870	254,632	-
					-	-		7,699,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	7,699,870	7,699,870	254,632	-
					-	-		7,699,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	7,699,870	-	7,699,870	7,699,870	254,632	-
					-	-			7,699,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7602334040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602334040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902334030000 災害準備金	12,330,876	-	12,330,876	12,330,876	126,800	-
					-	-			8,726,151	-
					-	-			171,975	-
					-	-			3,432,750	-
	01			8902334030100 災害準備金*	12,330,876	-	12,330,876	12,330,876	126,800	-
					-	-			8,726,151	-
					-	-			171,975	-
					-	-			3,432,750	-

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20	200000 業務費	126,800	-	126,800	126,800	126,800	-		
				-	-		126,800	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		30	300000 設備及投資*	12,204,076	-	12,204,076	12,204,076	-	-		
				-	-		8,599,351	-			
				-	-		171,975	-			
				-	-		3,432,750	-			
05			8902334050000 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	-		
				-	-		146,400	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
	01		8902334050100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	-		
				-	-		146,400	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
		10	100000 人事費	146,400	-	146,400	146,400	-	-		
				-	-		146,400	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
			統籌科目合計	20,187,146	-	20,187,146	20,187,146	381,432	-		
				-	-		16,582,421	-			
				-	-		171,975	-			
				-	-		3,432,750	-			

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	120,789,146	-	120,806,519	120,806,519	29,201,611		3,555,752
					-	-			113,646,042		
					-	-			171,975		-
					17,373	-			3,432,750		

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	75,183	-	3,230,804	-	-	-
	01				災害準備金*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	75,183	-	3,230,804	-	-	-
			30		設備及投資*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	75,183	-	3,230,804	-	-	-
					小計	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,346,666	115,862	-	3,230,804	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
					資本門合計*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	75,183	-	3,230,804	-	-	-
					總計	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,346,666	115,862	-	3,230,804	-	-	-

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	40,192,059	1,027,316		7,699,870
1015 法定編制人員待遇	26,891,944			
1020 約聘僱人員待遇		708,067		
1025 技工及工友待遇	1,778,280			
1030 獎金	6,890,732	56,700		
1035 其他給與	619,047	28,000		
1040 加班費	1,300,194	82,943		
1045 退休退職給付				4,690,488
1050 退休離職儲金		44,653		3,009,382
1055 保險	2,711,862	106,953		
2000 業務費	14,342,550	6,696,950		
2003 教育訓練費	7,094			
2006 水電費		101,052		
2009 通訊費		261,601		
2018 資訊服務費		108,000		
2021 其他業務租金		37,566		
2024 稅捐及規費	31,555			
2027 保險費	25,001			
2030 兼職費	30,477			
2033 約用人員酬金		1,494,689		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2051 物品	55,368	66,662		
2054 一般事務費	13,968,148	3,941,685		
2063 房屋建築養護費		255,031		

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	19,820	27,150		
2069 設施及機械設備養護費		235,860		
2072 國內旅費	37,623	72,654		
2093 特別費	167,464			
3000 設備及投資	905,000	67,500	28,612,246	
3015 公共建設及設施費			28,612,246	
3020 機械設備費		38,500		
3025 運輸設備費	905,000			
3035 雜項設備費		29,000		
4000 獎補助費	18,000	5,202,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,702,000		
合計	55,457,609	12,993,766	28,612,246	7,699,870

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		146,400	49,075,645
1015 法定編制人員待遇				26,891,944
1020 約聘僱人員待遇				708,067
1025 技工及工友待遇				1,778,280
1030 獎金				6,947,432
1035 其他給與	10,000		146,400	803,447
1040 加班費				1,383,137
1045 退休退職給付				4,690,488
1050 退休離職儲金				3,054,035
1055 保險				2,818,815
2000 業務費		126,800		21,166,300
2003 教育訓練費				7,094
2006 水電費				101,052
2009 通訊費				261,601
2018 資訊服務費				108,000
2021 其他業務租金				37,566
2024 稅捐及規費				31,555
2027 保險費				25,001
2030 兼職費				30,477
2033 約用人員酬金				1,494,689
2036 按日按件計資酬金				95,000
2051 物品				122,030
2054 一般事務費		126,800		18,036,633
2063 房屋建築養護費				255,031

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				46,970
2069 設施及機械設備養護費				235,860
2072 國內旅費				110,277
2093 特別費				167,464
3000 設備及投資		12,204,076		41,788,822
3015 公共建設及設施費		12,204,076		40,816,322
3020 機械設備費				38,500
3025 運輸設備費				905,000
3035 雜項設備費				29,000
4000 獎補助費				5,220,000
4040 對國內團體之捐助				500,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				4,702,000
合計	10,000	12,330,876	146,400	117,250,767

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	23,579,666	0	0	0	0	40,679	0	0	23,620,345
本年度	23,579,666	0	0	0	0	0	0	0	23,579,666
04010200 息金	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	58,400	0	0	0	0	0	0	0	58,400
07010100 利息收入	1,116	0	0	0	0	0	0	0	1,116
07010300 租金收入	91,279	0	0	0	0	0	0	0	91,279
07050100 廢舊物資售價	16,954	0	0	0	0	0	0	0	16,954
10010100 一般捐獻	23,360,509	0	0	0	0	0	0	0	23,360,509
12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	0	0	0	0	0	40,679	0	0	40,679
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	40,679	0	0	40,679
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	40,679	0	0	40,679
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	117,298,001	0	0	0	0	0	0	54,177,395	0	123,928	171,351,468	7,160,477
本年度	113,646,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,646,042	7,160,477
一、本年度經費	97,063,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,063,621	3,555,752
0137010100 行政管理	54,552,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,552,609	657,391
0137010100* 行政管理	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	5,000
0137040100 業務管理	12,926,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,926,266	1,115,107
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
0358020100* 小型工程	28,612,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,612,246	1,777,754
二、統籌科目	16,582,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,582,421	3,604,725
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,699,870	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 災害準備金	126,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,800	0
0989030100* 災害準備金	8,599,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,599,351	3,604,725
0989050100 公務人員各項補助	146,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,400	0
以前年度	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	0
一、以前年度應付(保留)數	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	0
113年度 0989030100* 災害準備金	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	54,177,395	0	123,928	54,053,467	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928	-3,928	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
11402334370401230001 內門區內南里將軍段地號394 下邊坡及路面掏空等2處災害復 建工程(7月凱米颱風)(H3 -015-016)	0	0	0	0	0	0	0	3,107,651	0	0	3,107,651	0
11402334370401230002 內門區溝坪里久菜12號前道路 邊坡等3處災害復建(7月凱米 颱風)等3件工程(H3-00 4-006-007-008) (C2-018)	0	0	0	0	0	0	0	6,010,446	0	0	6,010,446	0
11402334370401230003 內門區東埔里金交椅聯外道路擋 土牆斷裂倒塌等2處災害復建工 程(7月凱米颱風)等4件工程 (C2-018-022)(H 3-005-011-012- 013-014)	0	0	0	0	0	0	0	7,770,900	0	0	7,770,900	0
11402334370401230004 內門區內興里木柵段339地號 旁側溝損壞災害復建工程(11 3年1027地震及10月康芮 颱風)(C2-002)及內門 區木柵里頂寮農路路基坍塌等2 處災害復建工程(7月凱米颱風) (H3-009-010)	0	0	0	0	0	0	0	3,008,555	0	0	3,008,555	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402334370401230005 內門區內南里菜園頂農路擋土牆 掏空斷裂災害復建工程(113 年9月豪雨及10月山陀兒颱風) (H3-002)及內門區觀 亭地區等6處災害復建工程(7 月凱米颱風)(C2-027- 028-029-030-03 1-032)	0	0	0	0	0	0	0	4,669,791	0	0	4,669,791	0
11402334370401230006 內門區石坑里隘寮農路擋土牆掏 空斷裂等2處災害復建工程(1 13年9月豪雨及10月山陀兒 颱風)(H3-003-004)及內門區內興里木柵段398 地號旁擋土牆災害復建工程等2 案(113年1027地震及1 0月康芮颱風)(H3-008 -009)	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	0	2,050	0
11402334370401230006 內門區石坑里隘寮農路擋土牆掏 空斷裂等2處災害復建工程(1 13年9月豪雨及10月山陀兒 颱風)(H3-003-004)及內門區內興里木柵段398 地號旁擋土牆災害復建工程等2 案(113年1027地震及1 0月康芮颱風)(H3-008 -009)	0	0	0	0	0	0	0	6,223,692	0	0	6,223,692	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402334370401230007 內門區瑞山里大崎頭4鄰農路路面掏空等2處災損修繕工程(7月凱米颱風)(H3-002-003)、內門區觀亭里觀亭段209地號旁擋土牆崩塌災害復建工程(113年1027地震及10內門區內東里虎頭山段965地號農路損壞災害復建工程(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)(H3-005)、	0	0	0	0	0	0	0	9,759,161	0	0	9,759,161	0
11402334370401230008 內門區木柵里第9鄰聯外道路擋土牆斷裂倒塌等3處災害復建工程(7月凱米颱風)(C2-019-020-021)	0	0	0	0	0	0	0	1,936,659	0	0	1,936,659	0
11402334370401230009 均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市內門區木柵等4里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,907,336	0	0	1,907,336	0
11402334370401230010 內門區光興里烏山坑農路擋土牆掏空斷裂災害復建工程(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)(H3-001)	0	0	0	0	0	0	0	8,351,901	0	0	8,351,901	0
11402334370401230011 內門區內興里山尾埤農路崩塌災害復建工程(113年1027地震及10月康芮颱風)(H3-007)	0	0	0	0	0	0	0	1,429,253	0	0	1,429,253	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,178,453	負債	8,240,446
流動資產	8,068,471	流動負債	2,302,973
專戶存款	8,068,471	應付帳款	171,975
零用金		應付代收款	223,662
固定資產	47,109,982	預收其他政府款	1,907,336
土地	32,611,274	其他負債	5,937,473
土地改良物	274,539	存入保證金	5,937,473
累計折舊－土地改良物	-271,794	淨資產	46,938,007
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	46,938,007
累計折舊－房屋建築及設備	-10,452,379	資產負債淨額	46,938,007
機械及設備	5,146,569		
累計折舊－機械及設備	-3,840,818		
交通及運輸設備	5,517,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,035,232		
雜項設備	1,699,374		
累計折舊－雜項設備	-1,493,786		
合 計	55,178,453	合 計	55,178,453
備 註		備 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	2	待抵銷債權憑證	2

高雄市內門區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,909,598	194,964,134
公庫撥入數	39,011,900	171,351,468
罰款及賠償收入	0	35,300
規費收入	16,400	58,400
財產收益	5,548	109,349
捐獻及贈與收入	16,875,750	23,360,509
其他收入	0	49,108
支出	56,143,078	194,721,929
繳付公庫數	16,897,698	23,620,345
人事支出	2,257,985	49,071,717
業務支出	2,289,775	21,046,300
獎補助支出	392,000	5,220,000
財產損失	575	13,170
折舊、折耗及攤銷	105,668	1,216,124
其他支出	34,199,377	94,534,273
收支餘絀	-233,480	242,205

高雄市內門區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁

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	31,593,245	0	1,321,369	303,340	0	32,611,274
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-9,887,227	1,148,200	1,148,200	-565,152	11,502,667
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	216,238	267,217	-24,769	1,305,751
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	808,583	514,847	1,481,957
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	240,750	162,330	205,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,239,514	-20,181,265	3,732,567	2,768,090	87,256	47,109,982
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	66,239,514	-20,181,265	3,732,567	2,768,090	87,256	47,109,982

高雄市內門區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,579,666	171,384,468	194,964,134	收入
		171,351,468	171,351,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,300		35,300	罰款及賠償收入
規費收入	58,400		58,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	109,349		109,349	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	23,360,509		23,360,509	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	16,108	33,000	49,108	其他收入
歲出	117,250,767	77,471,162	194,721,929	支出
		23,620,345	23,620,345	繳付公庫數
人事費	49,075,645	-3,928	49,071,717	人事支出
業務費	21,166,300	-120,000	21,046,300	業務支出
獎補助費	5,220,000		5,220,000	獎補助支出
設備及投資	41,788,822	-41,788,822		
		13,170	13,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,216,124	1,216,124	折舊、折耗及攤銷
		94,534,273	94,534,273	其他支出
歲計餘絀	-93,671,101	93,913,306	242,205	收支餘絀

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	46,938,007	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	1,300,913	
(1)本年度截至12月收支餘絀	242,205	
(3)審修淨增減數	40,679	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,018,029	
土地	1,018,029	公告現值增加

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
其他收入	33,000	
代辦經費購置設備小計	33,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	33,000	
人事費	-3,928	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,928	
業務費	-120,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-120,000	
設備及投資	-41,788,822	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-41,788,822	
財產損失	13,170	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,170	
原值-機械	232,740	
累計折舊	-230,067	
原值-交通	792,593	
累計折舊	-784,507	
原值-雜項	196,150	
累計折舊	-193,739	
折舊、折耗及攤銷	1,216,124	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,216,124	
其他支出	94,534,273	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,200,347	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,230,804	
3. 墊付案執行	53,931,147	
6. 本年度設備及投資應付數無法登入財產金額	171,975	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,732,567	
1. 設備及投資預算執行增加數	983,750	
3. 其他	2,748,817	
三、設備及投資預算執行增加數	983,750	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	38,184,097	
2. 本年度設備及投資應付數	171,975	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,230,804	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-40,603,126	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-40,603,126	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,748,817	
1. 墊付案購置設備	246,248	
2. 土地現值調整及房屋建築及設備變更	2,469,569	
5. 代辦經費購置發電機、抽水機設備	33,000	