高雄市內門區公所

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　黃靖婷　　機關長官　林鴻位

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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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 26頁至第 28頁

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,907,336	-	-1,092,664
	17			01023341700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,907,336	-	-1,092,664
		02		01023341702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,907,336	-	-1,092,664
04				04020000000 罰款及賠償收入	76,000 -	76,000	-	- -	-	-
	03			04023340300 賠償收入	76,000 -	76,000	-	- -	-	-
		01		04023340301 一般賠償收入	76,000 -	76,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	50,000 -	50,000	25,000	3,000 18,000	-	-7,000
	03			05023340300 使用規費收入	50,000 -	50,000	25,000	3,000 18,000	-	-7,000
		03		05023340303 資料使用費	50,000 -	50,000	25,000	3,000 18,000	-	-7,000
07				07020000000 財產收入	64,000 -	64,000	38,000	4,744 94,309	-	56,309
	01			07023340100 財產孳息	58,000 -	58,000	35,000	4,744 94,309	-	59,309
		01		07023340101 利息收入	- -	-	-	- 986	-	986
		03		07023340103 租金收入	58,000 -	58,000	35,000	4,744 93,323	-	58,323
	05			07023340500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	3,000	- -	-	-3,000

報表編號：arf50　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07023340501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	3,000	- -	-	-3,000
09				09020000000 補助及協助收入	2,890,000 -	2,890,000	2,890,000	- -	-	-2,890,000
	01			09023340100 上級政府補助收入	2,890,000 -	2,890,000	2,890,000	- -	-	-2,890,000
		02		09023340102 計畫型補助收入	2,890,000 -	2,890,000	2,890,000	- -	-	-2,890,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,480,000 -	25,480,000	3,576,000	- -	-	-3,576,000
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000 -	25,480,000	3,576,000	- -	-	-3,576,000
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000 -	25,480,000	3,576,000	- -	-	-3,576,000
				經常門合計	31,560,000 -	31,560,000	9,529,000	7,744 2,019,645	-	-7,509,355
				總計	31,560,000 -	31,560,000	9,529,000	7,744 2,019,645	-	-7,509,355

報表編號：arf50　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702334010000 一般行政	55,639,000	-	55,639,000	39,656,000	4,003,907	2,219,408
					-	-			37,436,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702334010100 行政管理	55,639,000	-	55,639,000	39,656,000	4,003,907	2,219,408
					-	-			37,436,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,840,000	-	40,840,000	29,616,000	2,896,415	1,773,260
					-	-			27,842,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,775,000	-	14,775,000	10,024,000	1,107,492	446,148
					-	-			9,577,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702334040000 區公所業務	15,182,000	-	15,182,000	9,812,000	1,719,898	2,790,730
					-	-			7,021,270	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702334040100 業務管理	15,182,000	-	15,182,000	9,812,000	1,719,898	2,790,730
					-	-			7,021,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	729,000	-	729,000	479,000	68,108	28,107
					-	-			450,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,539,000	-	8,539,000	5,663,000	1,259,790	1,836,623
					-	-			3,826,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,914,000	-	5,914,000	3,670,000	392,000	926,000
					-	-			2,744,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,821,000	-	70,821,000	49,468,000	5,723,805	5,010,138
					-	-			44,457,862	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702334010000 一般行政	720,000	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702334010100 行政管理*	720,000	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702334040000 區公所業務	61,976,000	-	61,976,000	61,976,000	-	7,678,105
					-	-			54,297,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702334040100 業務管理*	61,976,000	-	61,976,000	61,976,000	-	7,678,105
					-	-			54,297,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	61,976,000	-	61,976,000	61,976,000	-	7,678,105
					-	-			54,297,895	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802334020000 基層建設	29,690,000	-	29,690,000	6,610,000	34,795	6,575,205
					-	-			34,795	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5802334020100 小型工程*	29,690,000	-	29,690,000	6,610,000	34,795	6,575,205
					-	-			34,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,690,000	-	29,690,000	6,610,000	34,795	6,575,205
					-	-			34,795	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	92,386,000	-	92,386,000	69,306,000	34,795	14,973,310
					-	-			54,332,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,207,000	-	163,207,000	118,774,000	5,758,600	19,983,448
					-	-			98,790,552	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	5,965,802	-	5,965,802	5,965,802	1,141,170	-
					-	-			5,965,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	5,965,802	-	5,965,802	5,965,802	1,141,170	-
					-	-			5,965,802	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,965,802	-	5,965,802	5,965,802	1,141,170	-
					-	-			5,965,802	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902334050000 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902334050100 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,059,802	-	6,059,802	6,059,802	1,141,170	-
					-	-			6,059,802	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,266,802	-	169,266,802	124,833,802	6,899,770	19,983,448
					-	-			104,850,354	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
114	03				災害準備金	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-
		01			災害準備金*	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-
				30	設備及投資*	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-
					小計	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-
					資本門合計*	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-
					總計	171,975	-	-	171,975	-	-	-
						3,432,750	-	-	3,319,870	-	112,880	-

報表編號：arg40　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	27,842,740	450,893		5,965,802
1015 法定編制人員待遇	18,333,648			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇	897,648			
1030 獎金	6,897,396	58,422		
1035 其他給與	201,460			
1040 加班費	130,240	41,232		
1045 退休退職給付				3,438,119
1050 退休離職儲金	16,498	12,030		2,527,683
1055 保險	1,365,850	27,625		
2000 業務費	9,577,852	3,826,377		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		27,982		
2009 通訊費		138,016		
2018 資訊服務費		57,600		
2021 其他業務租金		26,353		
2024 稅捐及規費	37,340			
2027 保險費	20,900			
2033 約用人員酬金		923,382		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品	24,546	56,297		
2054 一般事務費	9,404,493	2,344,818		
2063 房屋建築養護費		42,675		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,582	4,911		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
2069 設施及機械設備養護費		158,283		
2072 國內旅費	17,699	42,560		
2093 特別費	60,792			
3000 設備及投資		54,297,895	34,795	
3015 公共建設及設施費		54,177,395	34,795	
3020 機械設備費		104,000		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費	16,000	2,744,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,744,000		
合計	37,436,592	61,319,165	34,795	5,965,802

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	94,000	34,353,435		
1015 法定編制人員待遇		18,333,648		
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇		897,648		
1030 獎金		6,955,818		
1035 其他給與	94,000	295,460		
1040 加班費		171,472		
1045 退休退職給付		3,438,119		
1050 退休離職儲金		2,556,211		
1055 保險		1,393,475		
2000 業務費		13,404,229		
2003 教育訓練費		1,500		
2006 水電費		27,982		
2009 通訊費		138,016		
2018 資訊服務費		57,600		
2021 其他業務租金		26,353		
2024 稅捐及規費		37,340		
2027 保險費		20,900		
2033 約用人員酬金		923,382		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品		80,843		
2054 一般事務費		11,749,311		
2063 房屋建築養護費		42,675		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,493		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		158,283		
2072 國內旅費		60,259		
2093 特別費		60,792		
3000 設備及投資		54,332,690		
3015 公共建設及設施費		54,212,190		
3020 機械設備費		104,000		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費		2,760,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,744,000		
合計	94,000	104,850,354		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	2,019,645	0	0	0	0	0	0	0	2,019,645
本年度	2,019,645	0	0	0	0	0	0	0	2,019,645
01170200 特別統籌	1,907,336	0	0	0	0	0	0	0	1,907,336
05030300 資料使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010100 利息收入	986	0	0	0	0	0	0	0	986
07010300 租金收入	93,323	0	0	0	0	0	0	0	93,323

報表編號：arg008　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	108,342,199	0	0	0	100,000	0	0	1,022,409	0	54,177,395	55,287,213	19,996,328
本年度	104,850,354	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,950,354	19,883,448
一、本年度經費	98,790,552	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,890,552	19,883,448
0137010100 行政管理	37,436,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,436,592	2,219,408
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
0137040100 業務管理	7,021,270	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,121,270	2,690,730
0137040100* 業務管理	54,297,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,297,895	7,678,105
0358020100* 小型工程	34,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,795	6,575,205
二、統籌科目	6,059,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,059,802	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,965,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,802	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)		
0989050100 公務人員各項補助	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0
以前年度	3,491,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,845	112,880
一、以前年度應付(保留)數	3,491,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,845	112,880
114年度 0989030100* 災害準備金	3,491,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,845	112,880
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	1,022,409	0	54,177,395	-53,154,986	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	0	0	3,107,651	-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(H3-004-006-007-008)(C2-018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,380	-42,380	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)		
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(H3-004-006-007-008)(C2-018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,968,066	-5,968,066	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)(H3-005-011-012-013-014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,380	-70,380	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)(H3-005-011-012-013-014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,520	-7,700,520	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(113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	0	0	3,008,555	-3,008,555	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)(C2-027-028-029-030-031-032)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,791	-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(113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10月康芮颱風)(H3-008-009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	-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(113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10月康芮颱風)(H3-008-009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223,692	-6,223,692	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	0	0	9,759,161	-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	0	0	1,936,659	-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	0	0	1,907,336	-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	0	0	133,488	-133,488	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	0	0	8,218,413	-8,218,413	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)		
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	0	0	1,429,253	-1,429,253	0
11502334370401230001 Danas-D-05-01-26-內門區內門里墩仔腳10號旁聯絡道路災修復建工程款	0	0	0	0	0	0	0	1,022,409	0	0	1,022,409	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/6

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	92,685,566	負債	44,710,350
流動資產	44,810,350	流動負債	33,163,042
專戶存款	44,710,350	應付代收款	32,133,633
零用金	100,000	預收其他政府款	1,029,409
固定資產	47,875,216	其他負債	11,547,308
土地	33,256,160	存入保證金	11,547,308
土地改良物	274,539	淨資產	47,975,216
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,975,216
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	47,975,216
累計折舊－房屋建築及設備	-10,744,067		
機械及設備	5,270,070		
累計折舊－機械及設備	-4,019,601		
交通及運輸設備	5,481,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,176,926		
雜項設備	2,357,922		
累計折舊－雜項設備	-1,507,370		
合計	92,685,566	合計	92,685,566

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	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市內門區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,907,514	57,351,428
公庫撥入數	6,899,770	55,287,213
稅課收入	0	1,907,336
規費收入	3,000	18,000
財產收益	4,744	94,309
其他收入	0	44,570
支出	7,000,333	57,641,174
繳付公庫數	7,744	2,019,645
人事支出	4,105,693	34,353,435
業務支出	2,367,282	13,404,229
獎補助支出	392,000	2,760,000
財產損失	0	1,150
折舊、折耗及攤銷	92,819	725,641
其他支出	34,795	4,377,074
收支餘絀	-92,819	-289,746

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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	32,611,274	0	644,886	0	0	33,256,160
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-10,452,379	0	0	-291,688	11,210,979
機械及設備	5,146,569	-3,840,818	274,580	151,079	-178,783	1,250,469
交通及運輸設備	5,517,189	-4,035,232	28,000	63,952	-141,694	1,304,311
雜項設備	1,699,374	-1,493,786	804,737	146,189	-13,584	850,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	67,203,991	-20,094,009	1,752,203	361,220	-625,749	47,875,216
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	67,203,991	-20,094,009	1,752,203	361,220	-625,749	47,875,216

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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市內門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	2,019,645	55,331,783	57,351,428	收入
		55,287,213	55,287,213	公庫撥入數
稅課收入	1,907,336		1,907,336	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,309		94,309	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				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		44,570	44,570	其他收入
歲出	104,850,354	-47,209,180	57,641,174	支出
		2,019,645	2,019,645	繳付公庫數
人事費	34,353,435		34,353,435	人事支出
業務費	13,404,229		13,404,229	業務支出
獎補助費	2,760,000		2,760,000	獎補助支出
設備及投資	54,332,690	-54,332,690		
		1,150	1,150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		725,641	725,641	折舊、折耗及攤銷
		4,377,074	4,377,074	其他支出
歲計餘絀	-102,830,709	102,540,963	-289,746	收支餘絀

高雄市內門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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		47,975,216	
資產負債淨額於上年度結轉數		46,938,007	
小計		1,037,209	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-289,746	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,326,955	
土地	公告現值增加	644,886	
機械設備	移入	34,032	
什項設備	移入	648,037	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	44,570	
代辦經費購置設備小計	44,570	
6.代辦經費購置設備-雜項	44,570	
設備及投資	-54,332,690	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-54,332,690	
財產損失	1,150	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,150	
原值-機械	17,591	
累計折舊	-17,415	
原值-交通	35,952	
累計折舊	-35,592	
原值-雜項	61,429	
累計折舊	-60,815	
折舊、折耗及攤銷	725,641	
1.本年度提列固定資產折舊	725,641	
其他支出	4,377,074	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	53,965,942	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,319,870	
3.墊付案執行	1,022,409	
4.墊付案編列預算轉正數	-53,931,147	

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	1,752,203	
1.設備及投資預算執行增加數	366,748	
3.其他	1,385,455	
三、設備及投資預算執行增加數	366,748	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	54,332,690	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,319,870	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-57,285,812	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,354,665	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-53,931,147	
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：	1,385,455	
1.土地公告現值調整	644,886	
2.高雄市政府消防局移撥個人電腦1台	37,092	
3.高雄市政府民政局移入辦公桌.櫃檯及櫥櫃	658,907	
4.代辦經費購置飲水機2台	44,570	