

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國115年05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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,092,664	
					-		1,907,336			
	17			01023341700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,092,664	
					-		1,907,336			
		02		01023341702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,092,664	
					-		1,907,336			
04				0402000000 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				0502000000 規費收入	50,000	50,000	15,000	15,000	-	
					-		15,000			
	03			05023340300 使用規費收入	50,000	50,000	15,000	15,000	-	
					-		15,000			
		03		05023340303 資料使用費	50,000	50,000	15,000	15,000	-	
					-		15,000			
07				0702000000 財產收入	64,000	64,000	25,000	4,744	-	
					-		83,835		58,835	
	01			07023340100 財產孳息	58,000	58,000	25,000	4,744	-	
					-		83,835		58,835	
		03		07023340103 租金收入	58,000	58,000	25,000	4,744	-	
					-		83,835		58,835	
	05			07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,890,000	2,890,000	867,000	-	-867,000	
	01			09023340100 上級政府補助收入	2,890,000	2,890,000	867,000	-	-867,000	
		02		09023340102 計畫型補助收入	2,890,000	2,890,000	867,000	-	-867,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	107,000	-	-107,000	
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	107,000	-	-107,000	
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	107,000	-	-107,000	
				經常門合計	31,560,000	31,560,000	4,014,000	19,744	-	
					-			2,006,171		
				總計	31,560,000	31,560,000	4,014,000	19,744	-	
					-			2,006,171		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702334010000 一般行政	55,639,000	-	55,639,000	31,570,000	3,775,495	1,937,878
					-	-		29,632,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702334010100 行政管理	55,639,000	-	55,639,000	31,570,000	3,775,495	1,937,878
					-	-		29,632,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,840,000	-	40,840,000	23,762,000	2,765,812	1,490,567
					-	-		22,271,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,775,000	-	14,775,000	7,800,000	1,009,683	447,311
					-	-		7,352,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	15,182,000	-	15,182,000	6,537,000	1,003,449	2,253,906
					-	-		4,283,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					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	6,537,000	1,003,449	2,253,906
					-	-		4,283,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	729,000	-	729,000	359,000	46,879	39,973
					-	-		319,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,539,000	-	8,539,000	4,111,000	564,570	2,106,933
					-	-		2,004,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,914,000	-	5,914,000	2,067,000	392,000	107,000
					-	-		1,960,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,821,000	-	70,821,000	38,107,000	4,778,944	4,191,784
					-	-		33,915,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702334010000 一般行政	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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702334010100 行政管理*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702334040000 區公所業務	61,976,000	-	61,976,000	59,953,000	-	
					-	-	-	54,297,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702334040100 業務管理*	61,976,000	-	61,976,000	59,953,000	-	
					-	-	-	54,297,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,976,000	-	61,976,000	59,953,000	-	
					-	-	-	54,297,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802334020000 基層建設	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5802334020100 小型工程*	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	92,386,000	-	92,386,000	59,953,000	-	
					-	-	-	54,297,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	163,207,000	-	163,207,000	98,060,000	4,778,944	
					-	-	-	88,213,111	9,846,889	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,224,112	-	4,224,112	4,224,112	650,712	
					-	-	-	4,224,112	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,224,112	-	4,224,112	4,224,112	650,712	
					-	-	-	4,224,112	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	4,224,112	-	4,224,112	4,224,112	650,712	-
					-	-		4,224,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,318,112	-	4,318,112	4,318,112	650,712	-
					-	-		4,318,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,525,112	-	167,525,112	102,378,112	5,429,656	9,846,889
					-	-		92,531,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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
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	-

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5月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,271,433	319,027	4,224,112	94,000
1015 法定編制人員待遇	13,754,808			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	677,928			
1030 獎金	6,696,439	58,422		
1035 其他給與	126,260			94,000
1040 加班費	88,640	3,124		
1045 退休退職給付			2,208,255	
1050 退休離職儲金	7,510	7,218	2,015,857	
1055 保險	919,848	16,575		
2000 業務費	7,352,689	2,004,067		
2006 水電費		10,234		
2009 通訊費		66,885		
2018 資訊服務費		30,000		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	5,108			
2033 約用人員酬金		689,110		
2051 物品	13,669	44,284		
2054 一般事務費	7,269,664	1,081,190		
2063 房屋建築養護費		28,675		
2066 車輛及辦公器具養護費	420	1,500		
2069 設施及機械設備養護費		24,520		
2072 國內旅費	9,648	27,669		
2093 特別費	39,940			

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5月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		54,297,895		
3015 公共建設及設施費		54,177,395		
3020 機械設備費		104,000		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費	8,000	1,960,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,960,000		
合計	29,632,122	58,580,989	4,224,112	94,000

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5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			
	合計			
1000 人事費	26,908,572			
1015 法定編制人員待遇	13,754,808			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	677,928			
1030 獎金	6,754,861			
1035 其他給與	220,260			
1040 加班費	91,764			
1045 退休退職給付	2,208,255			
1050 退休離職儲金	2,030,585			
1055 保險	936,423			
2000 業務費	9,356,756			
2006 水電費	10,234			
2009 通訊費	66,885			
2018 資訊服務費	30,000			
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	5,108			
2033 約用人員酬金	689,110			
2051 物品	57,953			
2054 一般事務費	8,350,854			
2063 房屋建築養護費	28,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,920			
2069 設施及機械設備養護費	24,520			
2072 國內旅費	37,317			
2093 特別費	39,940			

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
	合計			
3000 設備及投資	54,297,895			
3015 公共建設及設施費	54,177,395			
3020 機械設備費	104,000			
3035 雜項設備費	16,500			
4000 獎補助費	1,968,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	1,960,000			
合計	92,531,223			

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5月31日

頁數：第13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	2,006,171	0	0	0	0	0	0	0	2,006,171
本年度	2,006,171	0	0	0	0	0	0	0	2,006,171
01170200 特別統籌	1,907,336	0	0	0	0	0	0	0	1,907,336
05030300 資料使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010300 租金收入	83,835	0	0	0	0	0	0	0	83,835

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5月31日

頁數：第14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	96,023,068	0	0	0	100,000	0	0	0	0	54,177,395	41,945,673	9,859,769
本年度	92,531,223	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,631,223	9,746,889
一、本年度經費	88,213,111	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,313,111	9,746,889
0137010100 行政管理	29,632,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,632,122	1,937,878
0137040100 業務管理	4,283,094	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,383,094	2,153,906
0137040100* 業務管理	54,297,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,297,895	5,655,105
二、統籌科目	4,318,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,112	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,224,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,224,112	0
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

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5月31日

頁數：第15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)		
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	0	0	54,177,395	-54,177,395	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(H3-00 4-006-007-008) (C2-018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,380	-42,380	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	0	0	5,968,066	-5,968,066	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5月31日

頁數：第16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)		
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	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)(H 3-005-011-012- 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(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	0	0	3,008,555	-3,008,555	0
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	0	0	4,669,791	-4,669,791	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5月31日

頁數：第17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)		
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
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

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5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)		
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)(C2-0 19-020-021)	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
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

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	70,845,804	負債	22,716,197
流動資產	22,816,197	流動負債	11,247,699
專戶存款	22,716,197	應付代收款	11,247,699
零用金	100,000	其他負債	11,468,498
預付款		存入保證金	11,468,498
固定資產	48,029,607	淨資產	48,129,607
土地	33,256,160	資產負債淨額	48,129,607
土地改良物	274,539	資產負債淨額	48,129,607
累計折舊－土地改良物	-271,794		
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,665,507		
機械及設備	5,270,070		
累計折舊－機械及設備	-3,963,235		
交通及運輸設備	5,481,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,134,985		
雜項設備	2,374,781		
累計折舊－雜項設備	-1,546,705		
合 計	70,845,804	合 計	70,845,804
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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,433,500	43,951,844
公庫撥入數	5,413,756	41,945,673
稅課收入	0	1,907,336
規費收入	15,000	15,000
財產收益	4,744	83,835
支出	5,555,023	44,087,199
繳付公庫數	19,744	2,006,171
人事支出	3,463,403	26,908,572
業務支出	1,574,253	9,356,756
獎補助支出	392,000	1,968,000
財產損失	0	536
折舊、折耗及攤銷	105,623	527,294
其他支出	0	3,319,870
收支餘絀	-121,523	-135,355

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5月31日

頁數：第 21 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	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	-213,128	11,289,539
機械及設備	5,146,569	-3,840,818	274,580	151,079	-122,417	1,306,835
交通及運輸設備	5,517,189	-4,035,232	28,000	63,952	-99,753	1,346,252
雜項設備	1,699,374	-1,493,786	760,167	84,760	-52,919	828,076
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	1,707,633	299,791	-488,217	48,029,607
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	1,707,633	299,791	-488,217	48,029,607

高雄市内門區公所

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5月31日

頁數：第 22 頁
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5月31日

頁數：第 23 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	2,006,171	41,945,673	43,951,844	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,945,673	41,945,673	稅課收入
稅課收入	1,907,336	-----	1,907,336	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	15,000	-----	15,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	83,835	-----	83,835	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	92,531,223	-48,444,024	44,087,199	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,006,171	2,006,171	人事支出
人事費	26,908,572	-----	26,908,572	業務支出
業務費	9,356,756	-----	9,356,756	獎補助支出
獎補助費	1,968,000	-----	1,968,000	-----
設備及投資	54,297,895	-54,297,895	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		536	536	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		527,294	527,294	-----
		3,319,870	3,319,870	收支餘絀
歲計餘絀	-90,525,052	90,389,697	-135,355	

高雄市内門區公所
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5月31日

頁數：第 24 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	48,129,607	
	資產負債淨額於上年度結轉數	46,938,007	
	小計	1,191,600	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-135,355	
	(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	

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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,707,633	
1. 設備及投資預算執行增加數	366,748	
3. 其他	1,340,885	
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	54,297,895	
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	-57,251,017	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,319,870	
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：	1,340,885	
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	