



中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市内門區公所單位決算

高雄市内門區公所編

高雄市内門區公所114年度單位決算  
目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 32 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 40 頁
10. 人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 43 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 46 頁至第 46 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 49 頁至第 49 頁
2. 收入支出表	第 50 頁至第 50 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 51 頁至第 51 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 52 頁至第 52 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 53 頁至第 53 頁
2. 現金出納表	第 54 頁至第 57 頁
3. 財產目錄總表	第 58 頁至第 60 頁
4. 平衡表備註說明	第 61 頁至第 61 頁
5. 決算與會計收支對照表調整數說明	第 62 頁至第 62 頁
6. 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	第 63 頁至第 63 頁

# 高雄市內門區公所

## 總 說 明

中華民國114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：					
罰金罰鍰及息金		300	300	-	主要係林生因通報7次長期缺課，違反強迫入學條例第9條規定處以行政罰鍰。
賠償收入	83,000	35,000	- 48,000	-57.83	係工程逾期罰款收入未如預期，爾後調整估列。
使用規費收入	80,000	58,400	- 21,600	-27.00	係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，爾後調整估列。
財產孳息	58,000	92,395	34,395	59.30	係七星塔休憩中心租金及公有房舍設置太陽光電發電系統租賃年租金，實際收取租金較預期數多，爾後調整估列。
廢舊物資售價	6,000	16,954	10,954	182.57	係報廢工程公務車、67項之財產及非消耗品回收等售價收入，爾後調整估列。
捐獻收入	25,480,000	23,360,509	- 2,119,491	-8.32	
雜項收入		16,108	16,108	-	主要係收回溢領113年休假補助款。
合計	25,707,000	23,579,666	- 2,127,334	-8.28	
2. 歲出：					
行政管理	56,120,000	55,457,609	- 662,391	-1.18	
業務管理	14,109,373	12,993,766	- 1,115,607	-7.91	
小型工程	30,390,000	28,612,246	- 1,777,754	-5.85	
公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	7,699,870	0	0.00	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	10,000	0	0.00	
公務人員各項補助	146,400	146,400	0	0.00	
災害準備金	12,330,876	12,330,876	0	0.00	
合計	120,806,519	117,250,767	- 3,555,752	-2.94	

##### 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：					
113行政管理	40,679		- 40,679	- 100.00	收回113年度單位決算審定增列保留數(113年度以駐里事務費核銷私人手機門號行動電話通信費)
113災害準備金	3,727,142	3,651,959	- 75,183	-2.02	
合計	3,767,821	3,651,959	- 115,862	-3.08	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額8,068,471元，包括專戶存款8,068,471元，係專戶存款及集中支付等合計之數。
2. 固定資產總額47,109,982元，包括土地32,611,274元，係本所辦公房屋用地及民眾活動中心用房屋基地等；土地改良物2,745元，係本所辦公廳舍外停車場；房屋建築及設備11,502,667元，係本所辦公廳舍及其附屬之設備、材料倉庫(原內埔市場)暨民眾活動中心用房屋建築；機械及設備1,305,751元，係冷氣機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,481,957元，係公務車輛、監視器及無線電收發信機等設備；雜項設備205,588元，係冰箱及淨水機等辦公事務設備。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額)
3. 流動負債總額2,302,973元，包括應付帳款171,975元，係應付內門區內興里木柵段118地號旁農路災修復建工程等3件工程(114年9月樺加沙颱風)採購案之勞務規劃設計服務費；應付代收款223,662元，主要係高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費結餘款及工程使用執照費等；預收其他政府款1,907,336元，係預收均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市内門區木柵等4里道路改善工程墊付案經費。
4. 其他負債總額5,937,473元，包括存入保證金5,937,473元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金。
5. 淨資產總額46,938,007元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	55,178,453	52,350,645	2,827,808	5.40%	
流動資產	8,068,471	6,292,396	1,776,075	28.23%	
專戶存款	8,068,471	6,292,396	1,776,075	28.23%	係預收其他政府款增加所致。
固定資產	47,109,982	46,058,249	1,051,733	2.28%	
土地	32,611,274	31,593,245	1,018,029	3.22%	
土地改良物	274,539	274,539	0	0.00%	
累計折舊-土地改良物	-271,794	-271,794	0	0.00%	
房屋建築及設備	21,955,046	21,955,046	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	-10,452,379	-9,887,227	-565,152	5.72%	
機械及設備	5,146,569	5,197,548	-50,979	-0.98%	
累計折舊-機械及設備	-3,840,818	-3,816,049	-24,769	0.65%	
交通及運輸設備	5,517,189	5,392,772	124,417	2.31%	
累計折舊-交通及運輸設備	-4,035,232	-4,550,079	514,847	-11.32%	係報廢公務車及提列折舊等所致。
雜項設備	1,699,374	1,826,364	-126,990	-6.95%	
累計折舊-雜項設備	-1,493,786	-1,656,116	162,330	-9.80%	
合計	55,178,453	52,350,645	2,827,808	5.40%	
負債	8,240,446	6,713,551	1,526,895	22.74%	
流動負債	2,302,973	923,292	1,379,681	149.43%	
應付帳款	171,975	421,155	-249,180	-59.17%	係今年應付歲出款減少所致。
應付代收款	223,662	502,137	-278,475	-55.46%	主要係高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費結餘款減少所致。
預收其他政府款	1,907,336	0	1,907,336	-	預收墊付案經費，待明年度轉正。
其他負債	5,937,473	5,790,259	147,214	2.54%	
存入保證金	5,937,473	5,790,259	147,214	2.54%	
淨資產	46,938,007	45,637,094	1,300,913	2.85%	
資產負債淨額	46,938,007	45,637,094	1,300,913	2.85%	
資產負債淨額	46,938,007	45,637,094	1,300,913	2.85%	
合計	55,178,453	52,350,645	2,827,808	5.40%	

(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)重要施政計畫執行成果：本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

#### 1. 本年度部分：

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	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效、庶務工作之規劃與管理。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。	已完成	
		3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。	已完成	
		4. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。	已完成	
		5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。	已完成	
		6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。	已完成	
		7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。	已完成	
		8. 加強人事資料等管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。	已完成	
		9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成	
		10. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。	已完成	
		11. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		12. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		13. 歲入歲出預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。	已完成	
		14. 制訂內部控制制度，加強內部審核作業。	已完成	
		15. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		16. 計畫內各項工作。	已完成	

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
區公所業務-業務管理	<p>1.健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。</p> <p>2.辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質。加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。</p> <p>3.依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。</p> <p>4.充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。</p>	<p>1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</p> <p>2.定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效且迅速解決各種問題。</p> <p>3.辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查後電腦登錄管理。</p> <p>4.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。</p> <p>5.接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。</p> <p>6.辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。</p> <p>7.整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境。</p> <p>8.推行民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。</p> <p>9.辦理重陽敬老禮金發放作業。</p> <p>10.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。</p> <p>11.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。</p> <p>12.協助所得稅申報及稅務查詢。</p> <p>13.協助就業輔導工作。</p> <p>14.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。</p> <p>15.加強電腦化作業及資訊安全。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
基層建設-小型工程	區內小型工程案例。	辦理區內基層建設小型工程。	已完成	

2. 以前年度部分:

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
災害準備金-災害準備金	迅速完成災後復建，增進民眾對於政府之向心力。	內門區三平里往茅埔下邊坡擋土牆斷裂災害復建工程款(113年0423地震及4月豪雨)。	已完成	

四、其他重要說明：無。

# 決算報表主要表

# 高雄市内 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	25,707,000	-	25,707,000
				經資門總計	25,707,000	-	25,707,000
				經常門合計	25,707,000	-	25,707,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
	039			04023340000 高雄市内門區公所	83,000	-	83,000
		01		04023340300 賠償收入	83,000	-	83,000
			01	04023340301 一般賠償收入	83,000	-	83,000
			02	04023340100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023340102 息金	-	-	-
03				05020000000 規費收入	80,000	-	80,000
	041			05023340000 高雄市内門區公所	80,000	-	80,000
		01		05023340300 使用規費收入	80,000	-	80,000
			01	05023340303 資料使用費	80,000	-	80,000
04				07020000000 財產收入	64,000	-	64,000
	043			07023340000 高雄市内門區公所	64,000	-	64,000
		01		07023340100 財產孳息	58,000	-	58,000

# 門區公所 別決算表

114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)		
23,579,666	-	-	23,579,666	-2,127,334	91.72%
23,579,666	-	-	23,579,666	-2,127,334	91.72%
23,579,666	-	-	23,579,666	-2,127,334	91.72%
35,300	-	-	35,300	-47,700	42.53%
35,300	-	-	35,300	-47,700	42.53%
35,000	-	-	35,000	-48,000	42.17%
35,000	-	-	35,000	-48,000	42.17%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
58,400	-	-	58,400	-21,600	73%
58,400	-	-	58,400	-21,600	73%
58,400	-	-	58,400	-21,600	73%
58,400	-	-	58,400	-21,600	73%
109,349	-	-	109,349	45,349	170.86%
109,349	-	-	109,349	45,349	170.86%
92,395	-	-	92,395	34,395	159.3%

# 高雄市內 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	07023340101 利息收入	-	-	-
			02	07023340103 租金收入	58,000	-	58,000
			02	07023340500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023340501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	-	25,480,000
	032			10023340000 高雄市內門區公所	25,480,000	-	25,480,000
			01	10023340100 捐獻收入	25,480,000	-	25,480,000
			01	10023340101 一般捐獻	25,480,000	-	25,480,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	043			12023340000 高雄市內門區公所	-	-	-
			01	12023340200 雜項收入	-	-	-
			01	12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023340210 其他雜項收入	-	-	-

# 門區公所 別決算表

114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)		
1,116	-	-	1,116	1,116	-
91,279	-	-	91,279	33,279	157.38%
16,954	-	-	16,954	10,954	282.57%
16,954	-	-	16,954	10,954	282.57%
23,360,509	-	-	23,360,509	-2,119,491	91.68%
23,360,509	-	-	23,360,509	-2,119,491	91.68%
23,360,509	-	-	23,360,509	-2,119,491	91.68%
23,360,509	-	-	23,360,509	-2,119,491	91.68%
16,108	-	-	16,108	16,108	-
16,108	-	-	16,108	16,108	-
16,108	-	-	16,108	16,108	-
16,000	-	-	16,000	16,000	-
108	-	-	108	108	-

高雄市內  
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	120,789,146	17,373	120,806,519
02				0002000000 高雄市政府主管	100,602,000	17,373	100,619,373
	044			0002334000 高雄市内門區公所	100,602,000	17,373	100,619,373
				經常門合計	69,234,000	17,373	69,251,373
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000
		01		37023340100 一般行政	56,120,000	-	56,120,000
			01	37023340101 行政管理	56,120,000	-	56,120,000
				100000人事費	40,435,000	-	40,435,000
				200000業務費	14,751,000	-	14,751,000
				300000設備及投資*	910,000	-	910,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023340400 區公所業務	14,092,000	17,373	14,109,373
			01	37023340401 業務管理	14,092,000	17,373	14,109,373
				100000人事費	1,011,000	17,373	1,028,373
				200000業務費	7,649,000	-	7,649,000
				300000設備及投資*	68,000	-	68,000
				400000獎補助費	5,364,000	-	5,364,000

# 門區公所 別決算表

114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)			
113,646,042	171,975	3,432,750	117,250,767	-3,555,752	97.06%	
97,063,621	-	-	97,063,621	-3,555,752	96.47%	
97,063,621	-	-	97,063,621	-3,555,752	96.47%	
67,478,875	-	-	67,478,875	-1,772,498	97.44%	
29,584,746	-	-	29,584,746	-1,783,254	94.32%	
55,457,609	-	-	55,457,609	-662,391	98.82%	
55,457,609	-	-	55,457,609	-662,391	98.82%	
40,192,059	-	-	40,192,059	-242,941	99.4%	
14,342,550	-	-	14,342,550	-408,450	97.23%	
905,000	-	-	905,000	-5,000	99.45%	
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
12,993,766	-	-	12,993,766	-1,115,607	92.09%	
12,993,766	-	-	12,993,766	-1,115,607	92.09%	
1,027,316	-	-	1,027,316	-1,057	99.9%	預算增減數17,373 元=各類員工待遇準 備17,373元
6,696,950	-	-	6,696,950	-952,050	87.55%	
67,500	-	-	67,500	-500	99.26%	
5,202,000	-	-	5,202,000	-162,000	96.98%	

高雄市內  
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)	
28	001	03		58023340200 基層建設	30,390,000	-	30,390,000	
				58023340201 小型工程*	30,390,000	-	30,390,000	
				300000設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	
				00700000000 統籌支撥科目	20,187,146	-	20,187,146	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	7,699,870	
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	7,699,870
				01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	7,699,870
					100000人事費	7,699,870	-	7,699,870
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	156,400	-	156,400
				01	7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 金	10,000	-	10,000
				01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	-	10,000
					100000人事費	10,000	-	10,000
				02	8970a030500 公務人員各項補助	146,400	-	146,400
				01	8970a030501 公務人員各項補助	146,400	-	146,400

# 門區公所 別決算表

114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)			
28,612,246	-	-	28,612,246	-1,777,754	94.15%	
28,612,246	-	-	28,612,246	-1,777,754	94.15%	
28,612,246	-	-	28,612,246	-1,777,754	94.15%	
16,582,421	171,975	3,432,750	20,187,146	-	100%	
7,699,870	-	-	7,699,870	-	100%	
7,699,870	-	-	7,699,870	-	100%	
7,699,870	-	-	7,699,870	-	100%	
7,699,870	-	-	7,699,870	-	100%	
7,699,870	-	-	7,699,870	-	100%	
156,400	-	-	156,400	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
146,400	-	-	146,400	-	100%	
146,400	-	-	146,400	-	100%	

高雄市内  
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)
				100000人事費	146,400	-	146,400
	003			0070a040000 災害準備金	12,330,876	-	12,330,876
		01		8970a040300 災害準備金	12,330,876	-	12,330,876
			01	8970a040301 災害準備金	12,330,876	-	12,330,876
				200000業務費	126,800	-	126,800
				300000設備及投資*	12,204,076	-	12,204,076

門區公所  
別決算表

114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)			
146,400	-	-	146,400	-	100%	
8,726,151	171,975	3,432,750	12,330,876	-	100%	
8,726,151	171,975	3,432,750	12,330,876	-	100%	
8,726,151	171,975	3,432,750	12,330,876	-	100%	
126,800	-	-	126,800	-	100%	
8,599,351	171,975	3,432,750	12,204,076	-	100%	

高雄市内  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	334	01	01	合 計	421,155	3,346,666	-	115,862
					經資門總計	421,155	3,346,666	-	115,862
					經常門合計	-	40,679	-	40,679
					資本門合計	421,155	3,305,987	-	75,183
					113年度小計	421,155	3,346,666	-	115,862
					高雄市政府主管	421,155	3,346,666	-	115,862
					高雄市内門區公所	421,155	3,346,666	-	115,862
					一般行政	-	40,679	-	40,679
					行政管理	-	40,679	-	40,679
					業務費	-	40,679	-	40,679
					災害準備金	421,155	3,305,987	-	75,183
					災害準備金*	421,155	3,305,987	-	75,183
					設備及投資*	421,155	3,305,987	-	75,183

門區公所

# 別轉入數決算表

114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
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-
421,155	3,230,804	-	-	-	-

# 決算報表附屬表

# 高雄市内 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出											
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計						
01	001	01	00020000000 高雄市政府主管	41,219,375	21,039,500	5,220,000	-	67,478,875						
			00023340000 高雄市内門區公所	41,219,375	21,039,500	5,220,000	-	67,478,875						
			370233401370100 一般行政	40,192,059	14,342,550	18,000	-	54,552,609						
			370233401370101 行政管理	40,192,059	14,342,550	18,000	-	54,552,609						
			370233401370400 區公所業務	1,027,316	6,696,950	5,202,000	-	12,926,266						
			370233401370401 業務管理	1,027,316	6,696,950	5,202,000	-	12,926,266						
			580233403580200 基層建設	-	-	-	-	-						
			580233403580201 小型工程	-	-	-	-	-						
			小計	41,219,375	21,039,500	5,220,000	-	67,478,875						
			02	001	01	00700000000 統籌支撥科目	7,856,270	126,800	-	-	7,983,070			
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	-	-	7,699,870			
						7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	-	-	7,699,870			
						7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	-	-	-	7,699,870			
						小計	7,699,870	-	-	-	7,699,870			
002	01	01				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	156,400	-	-	-	156,400			
						7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			
						7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000			
						8970a0309890500 公務人員各項補助	146,400	-	-	-	146,400			
						8970a0309890501 公務人員各項補助	146,400	-	-	-	146,400			
						小計	156,400	-	-	-	156,400			
						003	01	01	0070a040000 災害準備金	-	126,800	-	-	126,800
									8970a0409890300 災害準備金	-	126,800	-	-	126,800
									8970a0409890301 災害準備金	-	126,800	-	-	126,800

# 門區公所 科目分析表

114 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	
		29,584,746		29,584,746	97,063,621
		29,584,746		29,584,746	97,063,621
		905,000		905,000	55,457,609
		905,000		905,000	55,457,609
		67,500		67,500	12,993,766
		67,500		67,500	12,993,766
		28,612,246		28,612,246	28,612,246
		28,612,246		28,612,246	28,612,246
		29,584,746		29,584,746	97,063,621
		12,204,076		12,204,076	20,187,146
					7,699,870
					7,699,870
					7,699,870
					7,699,870
					156,400
					10,000
					10,000
					146,400
					146,400
					156,400
		12,204,076		12,204,076	12,330,876
		8,771,326		8,771,326	8,898,126
		8,771,326		8,771,326	8,898,126

高雄市内  
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
				小計		126,800			126,800
			01	保留數					
				8970a0409890300 災害準備金					
			01	8970a0409890301 災害準備金					
				保留小計					
				合 計	49,075,645	21,166,300	5,220,000		75,461,945

門區公所  
科目分析表

114 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	
		8,771,326		8,771,326	8,898,126
		3,432,750		3,432,750	3,432,750
		3,432,750		3,432,750	3,432,750
		3,432,750		3,432,750	3,432,750
		41,788,822		41,788,822	117,250,767

高雄市內門區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	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		
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		
小計	55,457,609	12,993,766	28,612,246	7,699,870
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	55,457,609	12,993,766	28,612,246	7,699,870

21

高雄市內門區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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			
	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
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		8,771,326		38,356,072
3015 公共建設及設施費		8,771,326		37,383,572
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
小計	10,000	8,898,126	146,400	113,818,017
保留數				
3000 設備及投資		3,432,750		3,432,750
3015 公共建設及設施費		3,432,750		3,432,750
保留小計		3,432,750		3,432,750
合計	10,000	12,330,876	146,400	117,250,767

# 高雄市內 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	23,579,666	0	0	0
本年度	23,579,666	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	35,300	0	0	0
05000000 規費收入	58,400	0	0	0
07000000 財產收入	109,349	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	23,360,509	0	0	0
12000000 其他收入	16,108	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 門區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	40,679	0	0	23,620,345
0	0	0	0	23,579,666
0	0	0	0	35,300
0	0	0	0	58,400
0	0	0	0	109,349
0	0	0	0	23,360,509
0	0	0	0	16,108
0	40,679	0	0	40,679
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	40,679	0	0	40,679
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	40,679	0	0	40,679
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 高雄市內 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	117,298,001	0	0	0
本年度	113,646,042	0	0	0
一、本年度經費	97,063,621	0	0	0
0137010100 行政管理	54,552,609	0	0	0
0137010100* 行政管理	905,000	0	0	0
0137040100 業務管理	12,926,266	0	0	0
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0
0358020100* 小型工程	28,612,246	0	0	0
二、統籌科目	16,582,421	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,699,870	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	126,800	0	0	0
0989030100* 災害準備金	8,599,351	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	146,400	0	0	0
以前年度	3,651,959	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,651,959	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	3,651,959	0	0	0

25

# 門區公所 數分析表

114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)		
0	0	54,177,395	0	123,928	171,351,468	3,604,725
0	0	0	0	0	113,646,042	3,604,725
0	0	0	0	0	97,063,621	0
0	0	0	0	0	54,552,609	0
0	0	0	0	0	905,000	0
0	0	0	0	0	12,926,266	0
0	0	0	0	0	67,500	0
0	0	0	0	0	28,612,246	0
0	0	0	0	0	16,582,421	3,604,725
0	0	0	0	0	7,699,870	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	126,800	0
0	0	0	0	0	8,599,351	3,604,725
0	0	0	0	0	146,400	0
0	0	0	0	0	3,651,959	0
0	0	0	0	0	3,651,959	0
0	0	0	0	0	3,651,959	0

# 高雄市內 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	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
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
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(C2-018-0 22)(H3-005-011-01 2-013-014)	0	0	0	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)(C2-00 2)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
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)(C2-027-0 28-029-030-031-03 2)	0	0	0	0

# 門區公所 數分析表

114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)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	54,177,395	0	123,928	54,053,467	0
0	0	0	0	3,928	-3,928	0
0	0	0	0	120,000	-120,000	0
0	0	3,107,651	0	0	3,107,651	0
0	0	6,010,446	0	0	6,010,446	0
0	0	7,770,900	0	0	7,770,900	0
0	0	3,008,555	0	0	3,008,555	0
0	0	4,669,791	0	0	4,669,791	0

# 高雄市內 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)
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)(H3-00 3-004)及內門區內興里木柵段3 98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
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)(H3-00 3-004)及內門區內興里木柵段3 98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
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)(H3-0 05)、	0	0	0	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)(C2-019-020-02 1)	0	0	0	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
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

# 門區公所 數分析表

114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)		
0	0	2,050	0	0	2,050	0
0	0	6,223,692	0	0	6,223,692	0
0	0	9,759,161	0	0	9,759,161	0
0	0	1,936,659	0	0	1,936,659	0
0	0	1,907,336	0	0	1,907,336	0
0	0	8,351,901	0	0	8,351,901	0

# 高雄市內 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)
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

# 門區公所 數分析表

114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)		
0	0	1,429,253	0	0	1,429,253	0

高雄市内門區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	-2,127,334		
	114年度經常門小計	-2,127,334		
	罰款及賠償收入	-47,700		
	罰金罰鍰及息金	300		
	息金	300		- 主要係林生因通報7次長期缺課，違反強迫入學條例第9條規定處以行政罰鍰。
	賠償收入	-48,000		
	一般賠償收入	-48,000	-57.83%	係工程逾期罰款收入未如預期，爾後調整估列。
	規費收入	-21,600		
	使用規費收入	-21,600		
	資料使用費	-21,600	-27.00%	係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，爾後調整估列。
	財產收入	45,349		
	財產孳息	34,395		
	利息收入	1,116		- 係公庫專戶存款實際利息收入列帳繳庫。
	租金收入	33,279	57.38%	係七星塔休憩中心租金及公有房舍設置太陽光電發電系統租賃年租金，實際收取租金較預期數多，爾後調整估列。
	廢舊物資售價	10,954		
	廢舊物資售價	10,954	182.57%	係報廢工程公務車、67項之財產及非消耗品回收等售價收入，爾後調整估列。
	捐獻及贈與收入	-2,119,491		
	捐獻收入	-2,119,491		
	一般捐獻	-2,119,491	-8.32%	
	其他收入	16,108		
	雜項收入	16,108		
	收回以前年度歲出	16,000		- 主要係收回溢領113年休假補助款。
	其他雜項收入	108		- 主要係收占用補償金。

高雄市内  
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	%
114	合計	171,975	3,432,750	3,604,725	3.09%
	114年度資本門小計	171,975	3,432,750	3,604,725	8.27%
	其他支出	171,975	3,432,750	3,604,725	29.54%
	災害準備金	171,975	3,432,750	3,604,725	29.54%
	災害準備金	171,975	3,432,750	3,604,725	29.54%

# 門區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A12	3,604,725 3,604,725 3,604,725 3,604,725 3,604,725 3,604,725	<p>內門區內興里木柵段118地號旁農路災修復建工程等3件工程(114年9月樺加沙颱風)3,604,725元;保留原因:契約名稱:內門區內興里木柵段118地號旁農路災修復建工程等3件工程(114年9月樺加沙颱風)</p> <p>經費來源:災準金360萬4,725元</p> <p>1.發包數/契約總價:314萬5,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:314萬5,000元</p> <p>2.設計監造費:30萬7,099元 實支數:0元;應付數:17萬1,975元;保留數:13萬5,124元</p> <p>3.專案保留(編號):無。</p> <p>4.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:15萬2,626元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:15萬2,626元</p> <p>5.以上保留數合計:應付數:17萬1,975元;保留數:343萬2,750元。(災害準備金)</p> <p>6.開工日期115.01.05,預計完工日115.3.16,因尚未完工故需辦理保留。</p> <p>7.爾後請業務課積極辦理工程,避免保留。</p>	

高雄市內門區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 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	
113	合計	3,671,614	2.95%		1,813,177			1,858,437		
	113年度合計	115,862	3.11%		40,679			75,183		
	113年度經常門小計	40,679			40,679			-		
	民政支出	40,679			40,679			-		
	一般行政	40,679			40,679			-		
	行政管理	40,679		12	40,679	審計部高雄市審計處審定113年度單位決算歲出決算修正數		-		
	113年度資本門小計	75,183	2.02%		-			75,183		
	其他支出	75,183	2.02%		-			75,183		
	災害準備金	75,183	2.02%		-			75,183		
	災害準備金	75,183	2.02%		-		7	75,183		
114	114年度合計	3,555,752	2.94%		1,772,498			1,783,254		
	114年度經常門小計	1,772,498	2.29%		1,772,498			-		
	民政支出	1,772,498	2.56%		1,772,498			-		
	一般行政	657,391	1.19%		657,391			-		
	行政管理	657,391	1.19%		657,391			-		
				2	242,941			-		
				10	408,450			-		
				6	6,000			-		
	區公所業務	1,115,107	7.94%		1,115,107			-		
	業務管理	1,115,107	7.94%		1,115,107			-		
				2	1,057			-		
				5	374,315			-		
				10	577,735			-		
				5	160,000			-		
				6	2,000			-		
	114年度資本門小計	1,783,254	4.09%		-			1,783,254		
	民政支出	5,500	0.56%		-			5,500		
一般行政	5,000	0.55%		-			5,000			
行政管理	5,000	0.55%		-		8	5,000			
區公所業務	500	0.74%		-			500			
業務管理	500	0.74%		-		8	500			
交通支出	1,777,754	5.85%		-			1,777,754			
基層建設	1,777,754	5.85%		-			1,777,754			
小型工程	1,777,754	5.85%		-		7	1,777,754			

高雄市内  
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	29,584,746	-	-	28,612,246	38,500
一般行政	905,000	-	-	-	-
行政管理	905,000	-	-	-	-
區公所業務	67,500	-	-	-	38,500
業務管理	67,500	-	-	-	38,500
基層建設	28,612,246	-	-	28,612,246	-
小型工程	28,612,246	-	-	28,612,246	-
小計	29,584,746	-	-	28,612,246	38,500

門區公所

出分析表

114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	
905,000	-	29,000	-	-	-
905,000	-	-	-	-	-
905,000	-	-	-	-	-
-	-	29,000	-	-	-
-	-	29,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
905,000	-	29,000	-	-	-

高雄市内  
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	12,204,076	-	-	12,204,076	-
災害準備金	8,771,326	-	-	8,771,326	-
災害準備金	8,771,326	-	-	8,771,326	-
小計	8,771,326	-	-	8,771,326	-
保留數					
災害準備金	3,432,750	-	-	3,432,750	-
災害準備金	3,432,750	-	-	3,432,750	-
保留小計	3,432,750	-	-	3,432,750	-



高雄市内門區公所

人事費明細表

中華民國114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	27,414,000	-	27,414,000	26,891,944	-522,056	-1.9%	42	37	職員 實有 數37 人； 技工 工友4 人； 約僱 人員2 人
二、約聘僱人員待遇	708,000	-	708,000	708,067	67	0.01%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,609,000	-	1,609,000	1,778,280	169,280	10.52%	4	4	
四、獎金	6,822,000	-	6,822,000	6,947,432	125,432	1.84%			
五、其他給與	764,000	-	764,000	647,047	-116,953	-15.31%			
六、加班費	1,337,000	-	1,337,000	1,383,137	46,137	3.45%			
七、退休離職儲金	44,000	4,812	48,812	44,653	-4,159	-8.52%			
八、保險	2,748,000	12,561	2,760,561	2,818,815	58,254	2.11%			
合 計	41,446,000	17,373	41,463,373	41,219,375	-243,998	-0.59%	48	43	

高雄市内門區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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 公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金					7,699,870 7,699,870			7,699,870 7,699,870

高雄市内門區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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	156,400			156,400	8,726,151	171,975	3,432,750	12,330,876
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	156,400			156,400	8,726,151	171,975	3,432,750	12,330,876

高雄市内  
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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

門區公所

# 經費報告表

114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		
500,000	4,720,000	-	5,220,000	5,220,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
500,000	4,702,000	-	5,202,000	5,202,000	
500,000	4,702,000	-	5,202,000	5,202,000	
500,000	4,720,000	-	5,220,000	5,220,000	

高雄市內門區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 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80%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	0	0	0	0	0	0				0		

高雄市內  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	50,696	19,546				5,220			75,462			
01一般公共事務	42,840	19,419				5,220			67,479			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,710								7,710			
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	146	127							273			

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

門區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							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			固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								40,816	905		68		41,789	117,251
									905		68		973	68,452
								28,612					28,612	28,612
								12,204					12,204	12,477
														7,710

# 會計報表主要表

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國114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	55,178,453	52,350,645	負債	8,240,446	6,713,551
流動資產	8,068,471	6,292,396	流動負債	2,302,973	923,292
專戶存款	8,068,471	6,292,396	應付帳款	171,975	421,155
固定資產	47,109,982	46,058,249	應付代收款	223,662	502,137
土地	32,611,274	31,593,245	預收其他政府款	1,907,336	0
土地改良物	274,539	274,539	其他負債	5,937,473	5,790,259
累計折舊—土地改良物	-271,794	-271,794	存入保證金	5,937,473	5,790,259
房屋建築及設備	21,955,046	21,955,046	淨資產	46,938,007	45,637,094
累計折舊—房屋建築及設備	-10,452,379	-9,887,227	資產負債淨額	46,938,007	45,637,094
機械及設備	5,146,569	5,197,548	資產負債淨額	46,938,007	45,637,094
累計折舊—機械及設備	-3,840,818	-3,816,049			
交通及運輸設備	5,517,189	5,392,772			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,035,232	-4,550,079			
雜項設備	1,699,374	1,826,364			
累計折舊—雜項設備	-1,493,786	-1,656,116			
合 計	55,178,453	52,350,645	合 計	55,178,453	52,350,645
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	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		額
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	194,964,134	180,416,794	14,547,340
公庫撥入數	171,351,468	155,209,915	16,141,553
罰款及賠償收入	35,300	28,112	7,188
規費收入	58,400	48,400	10,000
財產收益	109,349	79,820	29,529
捐獻及贈與收入	23,360,509	25,046,296	-1,685,787
其他收入	49,108	4,251	44,857
支出	194,721,929	181,810,824	12,911,105
繳付公庫數	23,620,345	25,206,879	-1,586,534
人事支出	49,071,717	50,707,193	-1,635,476
業務支出	21,046,300	20,288,979	757,321
獎補助支出	5,220,000	5,322,000	-102,000
財產損失	13,170	3,168	10,002
折舊、折耗及攤銷	1,216,124	1,115,703	100,421
其他支出	94,534,273	79,166,902	15,367,371
收支餘絀	242,205	-1,394,030	1,636,235

# 會計報表附屬表

高雄市內門區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	8,068,471	
			11010302中央補助款	1,907,336	-	
			11010303專戶存款-95232	1,399	-	
			11010304集中支付	6,159,736	-	
			140101土地	-	32,611,274	
			14010101公務用	21,413,018	-	
			14010102公共用	11,198,256	-	
			140201土地改良物	-	274,539	
			14020102公共用	274,539	-	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-271,794	
			140401房屋建築及設備	-	21,955,046	
			14040101公務用	10,857,872	-	
			14040102公共用	11,097,174	-	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-10,452,379	
			140501機械及設備	-	5,146,569	
			14050101公務用	4,684,989	-	
			14050102公共用	461,580	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,840,818	
			140601交通及運輸設備	-	5,517,189	
			14060101公務用	5,517,189	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,035,232	
			140701雜項設備	-	1,699,374	
			14070101公務用	1,699,374	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,493,786	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210301應付帳款	-	171,975	
			210302應付代收款	-	223,662	
			21030205健保費	329	-	
			21030206勞保費	662	-	
			21030207勞工退休準備金	408	-	
			21030299代辦經費	222,263	-	其中30,000元之代辦經費係內門南海紫竹寺公廁改建及週邊美化工程使用執照費，目前尚申請中。
			211101預收其他政府款	-	1,907,336	
			280301存入保證金	-	5,937,473	
			28030102履約保證金	1,023,740	-	
			28030103保固金	4,913,733	-	
			310101資產負債淨額	-	46,938,007	
			31010101以前年度結轉數	45,637,094	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	242,205	-	
			31010103審修淨增減數	40,679	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,018,029	-	

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114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	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

備註：請詳附表

# 參考表

高雄市内門區公所  
 決算與會計收支對照表  
 中華民國114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	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

備註：  
請詳附表。

# 高雄市內門區公所

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,292,396
(一) 專戶存款	6,292,396
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	142,762,404
(一) 本年度歲入	23,579,666
1. 實現數	23,579,666
(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	23,579,666
2. 應收數	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
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
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(-)	0
(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(-)	-40,679
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	40,679
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	-278,475

# 高雄市內門區公所

## 現金出納表 中華民國114年

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	1,907,336
(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	147,214
(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	171,351,468
1. 本年度歲出撥款	113,646,042
2. 以前年度歲出撥款	3,651,959
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
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	54,053,467
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-53,944,805
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	40,679
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)	0
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	-53,807,219

# 高雄市內門區公所

## 現金出納表

中華民國114年

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	-178,265
(1) 財產交易利益(損失)	-13,170
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	33,000
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,216,124
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,018,029
收項總計	149,054,800
付項	
一、本期支出	140,986,329
(一) 本年度歲出	117,250,767
1. 實現數	113,646,042
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	983,750
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	112,662,292
2. 應付數	171,975
(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	171,975
3. 保留數	3,432,750
(二) 歲出應付數	249,180
1. 以前年度轉入實現數	421,155
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	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(-)	-171,975
(三) 歲出保留數	-201,946
1. 以前年度轉入實現數	3,230,804
(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	3,230,804
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(-)	-3,432,750
(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
(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	-178,265

# 高雄市內門區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	246,248
(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、無形資產淨減少數 --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	23,620,345
1. 本年度歲入繳庫	23,579,666
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	40,679
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	8,068,471
(一) 專戶存款	8,068,471
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	149,054,800

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市内門區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月23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	6		
	公頃	0.398002	21,413,018	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	6		
	平方公尺	2,358.23		
	棟	0	6,275,721	
宿舍	平方公尺	0.00		
	個	0		
其它	個	0		
機械及設備	件	161	943,179	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	32	1,481,957	
	件	38		
雜項設備	冊(套)	0	197,176	
	件	69		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			30,311,051	

製表

覆核

秘書室 崔榮瑜

主任

陳湘雲

主任

秘書室 崔榮瑜

主任

黃靖婷

主任

林鴻位

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。

高雄市內門區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
 製表日期：115年01月23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	10			
	公頃	0.225008	11,198,256		
土地改良物	個	1	2,745		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16		
		平方公尺	3,715.39		
	宿舍	棟	0	5,226,946	
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備	件	1	362,572		
交通及運輸設備	船	0			
	飛機	0			
	汽(機)車	0	0		
	其它	0			
雜項設備	冊(套)	0			
	其它	1	8,412		
有價證券	股	0	0		
權		0	0		
總 值			16,798,931		

林鴻位  
 主任會計師

機關首長

主辦會計人員

黃靖婷  
 主任會計師

崔榮瑜  
 主任秘書

主辦事務人員

財產經管人員

陳湘霏  
 主任會計師

崔榮瑜  
 主任秘書

覆核

陳湘霏  
 主任會計師

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地詳請以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳請以平方公尺為單位，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。

高雄市内門區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月23日

財產性質分類：非公用

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	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			0	

製表人 陳湘霏

覆核 崔榮瑜

財產經管人員

陳湘霏

主辦事務人員

崔榮瑜

主辦會計人員

黃靖婷

機關首長

林鴻位

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地詳計帳數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計帳數、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。

## 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)結清收支結轉淨資產	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	公告現值增加 1,018,029	

## 決算與會計收支對照表調整數說明

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	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,170	
原值-機械	267,217	
累計折舊	-264,544	
原值-交通	808,583	
累計折舊	-800,497	
原值-雜項	240,750	
累計折舊	-238,339	
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. 係土地增值1,018,029及非公用土地申請變更為公共 用土地303,340元	1,321,369	
3. 係非公用房屋建築物申請變更為公共用房屋建築物	1,148,200	
4. 代辦經費購置發電機、抽水機設備	33,000	

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市内門區公所  
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

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					計畫執行情形		是否補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註		
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)-(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期			
				已撥數	未撥數	合計(2)											
一、補助其他政府機關 1. 政府機關 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五、公費就業及醫療補助 六、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體  小計 七、對外之捐助 八、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問  小計 7. 其他補助及捐助  小計 合計	高雄市内門區農會114年度「初二歡喜回家、福蛇迎春呷辦桌」推廣在地產業文化活動暨水資源教育宣導活動補助款 順賢宮辦理2025年高雄内門宋江陣嘉年華會暨水資源教育宣導活動補助款	業務管理	660,000	500,000	0	500,000	160,000						160,000		依高雄市内門區公所對民間團體補助經費作業要點辦理。  依高雄市内門區公所對民間團體補助經費作業要點辦理。		
				200,000	0	200,000	0	V		V		0					
				300,000	0	300,000	0	V		V		0					
			660,000	500,000	0	500,000	160,000					160,000					
			24,000	退休人員三節慰問金	行政管理	18,000	0	18,000	6,000	V		V		6,000			依退休人員照護事項辦理。
						18,000	0	18,000	6,000				6,000				
						18,000	0	18,000	6,000				6,000				
			4,704,000	鄰長工作協助費	業務管理	4,702,000	0	4,702,000	2,000	V		V		2,000			依各區公所共同費用標準表辦理。
						4,702,000	0	4,702,000	2,000				2,000				
			5,388,000	5,220,000	0	5,220,000	168,000					168,000					



高雄市内門區公所  
出國計畫執行情形報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				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	
	無																		

高雄市内 門區公所  
赴大陸地區計畫 執行情形報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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