

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 許素潔

機關長官：

高門區公所 市長 陳景星(用)

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱       | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                       | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入 | 83,000      | 83,000     | -                     | -                          | -            | 23,500                          |
|    | 03 |    |   | 04023340300<br>賠償收入   | 83,000      | 83,000     | -                     | -                          | -            | 23,500                          |
|    |    | 01 |   | 04023340301<br>一般賠償收入 | 83,000      | 83,000     | -                     | -                          | -            | 23,500                          |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入    | 80,000      | 80,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05023340300<br>使用規費收入 | 80,000      | 80,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 05023340303<br>資料使用費  | 80,000      | 80,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入    | 6,000       | 6,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07023340500<br>廢舊物資售價 | 6,000       | 6,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07023340501<br>廢舊物資售價 | 6,000       | 6,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入 | 25,559,000  | 25,559,000 | 50,000                | -                          | -            | -50,000                         |
|    | 01 |    |   | 10023340100<br>捐獻收入   | 25,559,000  | 25,559,000 | 50,000                | -                          | -            | -50,000                         |
|    |    | 01 |   | 10023340101<br>一般捐獻   | 25,559,000  | 25,559,000 | 50,000                | -                          | -            | -50,000                         |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入    | 5,000       | 5,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 12023340200<br>雜項收入   | 5,000       | 5,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 10 |   | 12023340210<br>其他雜項收入 | 5,000       | 5,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                 | 25,733,000  | 25,733,000 | 50,000                | -                          | -            | -26,500                         |
|    |    |    |   | 總計                    | 25,733,000  | 25,733,000 | 50,000                | 23,500                     | -            | -26,500                         |
|    |    |    |   |                       |             |            |                       | 23,500                     |              |                                 |

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算        |       |              |        | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|--------|------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |            |                       | 本月實現數      | 應付數(3) |                              |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |        | 截至本月止<br>累計實現數(2)            |
| 01 |    |    |   | 3702334010000<br>一般行政  | 49,613,000 | -     | -            | -      | 49,613,000 | 21,053,000            | 4,874,186  | -      | 929,406                      |
|    | 01 |    |   | 3702334010100<br>行政管理  | 49,613,000 | -     | -            | -      | 49,613,000 | 21,053,000            | 20,123,594 | -      | -                            |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 37,334,000 | -     | -            | -      | 37,334,000 | 17,100,000            | 4,874,186  | -      | 929,406                      |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 20,123,594 | -      | -                            |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 12,261,000 | -     | -            | -      | 12,261,000 | 3,947,000             | 3,908,252  | -      | 524,376                      |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 16,575,624 | -      | -                            |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 18,000     | -     | -            | -      | 18,000     | 6,000                 | 965,934    | -      | 405,030                      |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 3,541,970  | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 6,000      | -      | -                            |
| 04 |    |    |   | 3702334040000<br>區公所業務 | 14,215,000 | -     | -            | -      | 14,215,000 | 3,685,000             | 701,542    | -      | 1,466,710                    |
|    | 01 |    |   | 3702334040100<br>業務管理  | 14,215,000 | -     | -            | -      | 14,215,000 | 3,685,000             | 2,218,290  | -      | -                            |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 962,000    | -     | -            | -      | 962,000    | 358,000               | 701,542    | -      | 1,466,710                    |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 2,218,290  | -      | -                            |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 7,909,000  | -     | -            | -      | 7,909,000  | 2,151,000             | 77,536     | -      | 46,752                       |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 311,248    | -      | -                            |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 5,344,000  | -     | -            | -      | 5,344,000  | 1,176,000             | 232,006    | -      | 1,419,958                    |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 731,042    | -      | -                            |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 63,828,000 | -     | -            | -      | 63,828,000 | 24,738,000            | 392,000    | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 1,176,000  | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 5,575,728  | -      | 2,396,116                    |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 22,341,884 | -      | -                            |
| 01 |    |    |   | 3702334010000<br>一般行政  | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000    | 700,000               | -          | -      | -                            |
|    | 01 |    |   | 3702334010100<br>行政管理* | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000    | 700,000               | 700,000    | -      | -                            |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000    | 700,000               | -          | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | 700,000    | -      | -                            |
| 04 |    |    |   | 3702334040000<br>區公所業務 | 74,000     | -     | -            | -      | 74,000     | -                     | -          | -      | -                            |
|    | 01 |    |   | 3702334040100<br>業務管理* | 74,000     | -     | -            | -      | 74,000     | -                     | -          | -      | -                            |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 74,000     | -     | -            | -      | 74,000     | -                     | -          | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | -          | -      | -                            |
| 02 |    |    |   | 5802334020000<br>基層建設  | 29,924,000 | -     | -            | -      | 29,924,000 | -                     | -          | -      | -                            |
|    |    |    |   |                        |            |       |              |        |            |                       | -          | -      | -                            |

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數      |       |              |        | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|----|---|----|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
|   |    |   |    |                              | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |            |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                          |
|   |    |   |    |                              | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           | 備註(預付款)                  |
|   | 01 |   |    | 5802334020100<br>小型工程*       | 29,924,000 | -     | -            | -      | 29,924,000 | -                     | -                 | -         |                          |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 29,924,000 | -     | -            | -      | 29,924,000 | -                     | -                 | -         |                          |
|   |    |   |    | 資本門合計                        | 30,698,000 | -     | -            | -      | 30,698,000 | 700,000               | -                 | -         |                          |
|   |    |   |    | 經資門合計                        | 94,526,000 | -     | -            | -      | 94,526,000 | 25,438,000            | 5,575,728         | 2,396,116 |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 23,041,884            | -                 | -         |                          |
|   | 03 |   |    | 7602334030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,165,505  | -     | -            | -      | 2,165,505  | 2,165,505             | 614,988           | -         |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 2,165,505             | -                 | -         |                          |
|   | 01 |   |    | 7602334030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,165,505  | -     | -            | -      | 2,165,505  | 2,165,505             | 614,988           | -         |                          |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,165,505  | -     | -            | -      | 2,165,505  | 2,165,505             | 614,988           | -         |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 2,165,505             | -                 | -         |                          |
|   | 05 |   |    | 8902334050000<br>公務人員各項補助    | 120,800    | -     | -            | -      | 120,800    | 120,800               | 120,800           | -         |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 120,800               | -                 | -         |                          |
|   | 01 |   |    | 8902334050100<br>公務人員各項補助    | 120,800    | -     | -            | -      | 120,800    | 120,800               | 120,800           | -         |                          |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 120,800    | -     | -            | -      | 120,800    | 120,800               | 120,800           | -         |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 120,800               | -                 | -         |                          |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                       | 2,286,305  | -     | -            | -      | 2,286,305  | 2,286,305             | 735,788           | -         |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 2,286,305             | -                 | -         |                          |
|   |    |   |    | 總計                           | 96,812,305 | -     | -            | -      | 96,812,305 | 27,724,305            | 6,311,516         | 2,396,116 |                          |
|   |    |   |    |                              |            |       |              |        |            | 25,328,189            | -                 | -         |                          |

高雄市内門區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |            |            |            |                   |           |                              |           | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 110 | 02  |    |    |   | 基層建設       | 2,161,111  | -          | -                 | -         | -                            | 2,161,111 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 217,612    | -          | -                 | -         | -                            | 217,612   | -         |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |    |    |   | 小型工程*      | 2,161,111  | -          | -                 | -         | -                            | 2,161,111 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 217,612    | -          | -                 | -         | -                            | 217,612   | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 30 |    |   | 設備及投資*     | 2,161,111  | -          | -                 | -         | -                            | 2,161,111 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 217,612    | -          | -                 | -         | -                            | 217,612   | -         |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 03  |    |    |   | 災害準備金      | 8,069,346  | -          | 4,428,000         | 4,428,000 | -                            | 3,641,346 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,374,903  | -          | 939,658           | 939,658   | -                            | 3,435,245 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |    |    |   | 災害準備金*     | 8,069,346  | -          | 4,428,000         | 4,428,000 | -                            | 3,641,346 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,374,903  | -          | 939,658           | 939,658   | -                            | 3,435,245 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   |            | 設備及投資*     | 8,069,346  | -                 | 4,428,000 | 4,428,000                    | -         | 3,641,346 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            |            | 4,374,903  | -                 | 939,658   | 939,658                      | -         | 3,435,245 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 小計         | 10,230,457 | -                 | 4,428,000 | 4,428,000                    | -         | 5,802,457 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            |            | 4,592,515  | -                 | 939,658   | 939,658                      | -         | 3,652,857 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 資本門合計*     | 10,230,457 | -                 | 4,428,000 | 4,428,000                    | -         | 5,802,457 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            |            | 4,592,515  | -                 | 939,658   | 939,658                      | -         | 3,652,857 | -   |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | 10,230,457 | -          | 4,428,000         | 4,428,000 | -                            | 5,802,457 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 4,592,515  | -          | 939,658           | 939,658   | -                            | 3,652,857 | -         |     |     |     |     |     |     |

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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        | 16,575,624  | 311,248   | 2,165,505   | 120,800  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,908,920   |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 246,264   |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 541,360     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 6,675,428   | 52,374    |             |          |
| 1035 其他給與       | 16,000      |           |             | 120,800  |
| 1040 加班值班費      |             | 840       |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 1,461,068   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,693     | 704,437     |          |
| 1055 保險         | 433,916     | 8,077     |             |          |
| 2000 業務費        | 3,541,970   | 731,042   |             |          |
| 2006 水電費        |             | 32,088    |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 26,727    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 7,500     |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 3,490     |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 11,033      |           |             |          |
| 2027 保險費        | 1,398       |           |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 391,747   |             |          |
| 2054 一般事務費      | 3,497,915   | 244,110   |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 220       |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 14,110    |             |          |
| 2072 國內旅費       | 7,544       | 11,050    |             |          |
| 2093 特別費        | 24,080      |           |             |          |
| 3000 設備及投資      | 700,000     |           |             |          |
| 3025 運輸設備費      | 700,000     |           |             |          |
| 4000 獎補助費       | 6,000       | 1,176,000 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 1,176,000 |             |          |
| 合計              | 20,823,594  | 2,218,290 | 2,165,505   | 120,800  |

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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        | 19,173,177  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,908,920   |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 246,264     |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 541,360     |  |  |
| 1030 獎金         | 6,727,802   |  |  |
| 1035 其他給與       | 136,800     |  |  |
| 1040 加班值班費      | 840         |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,461,068   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 708,130     |  |  |
| 1055 保險         | 441,993     |  |  |
| 2000 業務費        | 4,273,012   |  |  |
| 2006 水電費        | 32,088      |  |  |
| 2009 通訊費        | 26,727      |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 7,500       |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 3,490       |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 11,033      |  |  |
| 2027 保險費        | 1,398       |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 391,747     |  |  |
| 2054 一般事務費      | 3,742,025   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 220         |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 14,110      |  |  |
| 2072 國內旅費       | 18,594      |  |  |
| 2093 特別費        | 24,080      |  |  |
| 3000 設備及投資      | 700,000     |  |  |
| 3025 運輸設備費      | 700,000     |  |  |
| 4000 獎補助費       | 1,182,000   |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 1,176,000   |  |  |
| 合計              | 25,328,189  |  |  |

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                 | 23,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,500      |
| 本年度                | 23,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,500      |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 23,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,500      |

高雄市内門區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                         | 30,695,847   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,795,847   | 4,686,819   |
| 本年度                        | 25,328,189   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,428,189   | 2,296,116   |
| 一、本年度經費                    | 23,041,884   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,141,884   | 2,296,116   |
| 0137010100<br>行政管理         | 20,123,594   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,223,594   | 829,406     |
| 0137010100*<br>行政管理        | 700,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 700,000  | 0           |
| 0137040100<br>業務管理         | 2,218,290    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,218,290  | 1,466,710   |
| 二、統籌科目                     | 2,286,305    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,286,305  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,165,505    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,165,505  | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助     | 120,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 120,800  | 0           |
| 以前年度                       | 5,367,658    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,367,658  | 2,390,703   |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 5,367,658    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,367,658  | 2,390,703   |
| 110年度 0358020100*<br>小型工程  |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 2,378,723   |
| 110年度 0989030100*<br>災害準備金 | 5,367,658    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,367,658  | 11,980      |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 70,631,594 | 負債       | 28,083,021 |
| 流動資產         | 22,380,564 | 流動負債     | 11,958,637 |
| 專戶存款         | 22,280,564 | 應付帳款     | 5,802,457  |
| 零用金          | 100,000    | 應付代收款    | 6,076,180  |
| 固定資產         | 48,251,030 | 預收其他政府款  | 80,000     |
| 土地           | 31,593,095 | 其他負債     | 16,124,384 |
| 土地改良物        | 274,539    | 存入保證金    | 16,124,384 |
| 累計折舊－土地改良物   | -271,794   | 淨資產      | 42,548,573 |
| 房屋建築及設備      | 21,955,046 | 資產負債淨額   | 42,548,573 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,409,883 | 資產負債淨額   | 42,548,573 |
| 機械及設備        | 4,337,833  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,955,426 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 5,561,342  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,082,553 |          |            |
| 雜項設備         | 1,707,418  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,458,587 |          |            |
| 合 計          | 70,631,594 | 合 計      | 70,631,594 |
| 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          | 390,992    | 應付保證品    | 390,992    |
| 債權憑證         | 1          | 待抵銷債權憑證  | 1          |

註:

資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度截至3月數42,548,573元之增加變動金額4,933,784元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀4,933,784元。

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 11,679,174 | 30,819,347 |
| 公庫撥入數    | 11,679,174 | 30,795,847 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 23,500     |
| 支出       | 7,328,207  | 25,885,563 |
| 繳付公庫數    | 0          | 23,500     |
| 人事支出     | 4,721,576  | 19,173,177 |
| 業務支出     | 1,197,940  | 4,273,012  |
| 獎補助支出    | 392,000    | 1,182,000  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 112,033    | 329,216    |
| 其他支出     | 904,658    | 904,658    |
| 收支餘絀     | 4,350,967  | 4,933,784  |

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 31,593,095  | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 31,593,095                        |
| 土地改良物    | 274,539     | -271,794                      | 0           | 0          | 0                              | 2,745                             |
| 房屋建築及設備  | 21,955,046  | -8,275,579                    | 0           | 0          | -134,304                       | 13,545,163                        |
| 機械及設備    | 4,337,833   | -2,847,546                    | 0           | 0          | -107,880                       | 1,382,407                         |
| 交通及運輸設備  | 4,861,342   | -4,020,753                    | 700,000     | 0          | -61,800                        | 1,478,789                         |
| 雜項設備     | 1,672,418   | -1,433,355                    | 35,000      | 0          | -25,232                        | 248,831                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 64,694,273  | -16,849,027                   | 735,000     | 0          | -329,216                       | 48,251,030                        |
| 租賃資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良   |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 購建中固定資產  |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 遞耗資產     |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 電腦軟體     |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 發展中之無形資產 |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 其他無形資產   |             |                               |             |            |                                | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合計       | 64,694,273  | -16,849,027                   | 735,000     | 0          | -329,216                       | 48,251,030                        |

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：  
 一、本年度成本變動增加數合計735,000元＝設備及投資預算執行增加數735,000元＋其他0元。  
 二、設備及投資預算執行增加數735,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數700,000元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數939,658元－財產管理系統無法登入財產帳904,658元。  
 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
 1.工程案件無須列為財產帳904,658元。  
 三、其他0元。

備註：

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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          | 23,500   | 30,795,847 | 30,819,347 | 收入       |
|             |  | 30,795,847 | 30,795,847 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 23,500   |            | 23,500     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        |  |            |            | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        |  |            |            | 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        |  |            |            | 其他收入     |
| 歲出          | 25,328,189   | 557,374    | 25,885,563 | 支出       |
|             |  | 23,500     | 23,500     | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 19,173,177   |            | 19,173,177 | 人事支出     |
| 業務費         | 4,273,012  |            | 4,273,012  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 1,182,000  |            | 1,182,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 700,000  | -700,000   |            |          |
|             |  |            |            | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 329,216    | 329,216    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  | 904,658    | 904,658    | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -25,304,689  | 30,238,473 | 4,933,784  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。<br>2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>3.設備及投資-700,000元=一本年度設備及投資預算執行金額700,000元。<br>4.折舊、折耗及攤銷329,216元=本年度提列固定資產折舊329,216元。<br>5.其他支出904,658元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額904,658元。 |            |            |          |