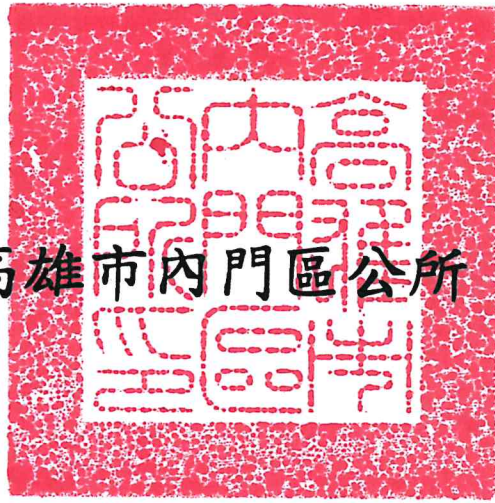


高雄市内門區公所



會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 許素潔

機關長官：

高雄市内門區公所 陳景星(印)

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	70,185	
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	70,185	
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	70,185	
05				05020000000 規費收入	80,000	80,000	30,000	-	3,700	
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	3,700	
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	3,700	
07				07020000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-1,521	
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	-	479	
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	-	479	
05				07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-2,000	
	01			07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-2,000	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,559,000	25,559,000	14,015,000	-	-6,373,468	
	01			10023340100 捐獻收入	25,559,000	25,559,000	14,015,000	-	-6,373,468	
		01		10023340101 一般捐獻	25,559,000	25,559,000	14,015,000	-	-6,373,468	
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	125,000	
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	125,000	
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	125,000	
				經常門合計	25,733,000	25,733,000	14,087,000	-	-6,176,104	
					-	-	-	-	7,910,896	

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	25,733,000	25,733,000	5,488,811	-	-6,176,104
					-		7,910,896		

3

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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 待遇準備	預算調整數					
01				3702334010000 一般行政	49,613,000	-	-	-	49,613,000	47,194,000	3,710,627	-	2,015,515
	01			3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	47,194,000	45,178,485	-	-
		10		100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	36,170,000	3,710,627	-	2,015,515
			20	200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	11,006,000	45,178,485	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	2,746,014	-	1,182,406
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	58,891,000	34,987,594	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	11,697,000	18,000	-	-
	01			3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	11,697,000	992,555	-	2,049,117
		10		100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	920,000	9,647,883	-	-
			20	200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	6,257,000	48,449	-	104,946
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	4,520,000	815,054	-	-
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	58,891,000	553,396	-	1,700,986
01				3702334010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	4,556,014	-	-
	01			3702334010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	390,710	-	243,185
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	4,276,815	-	-
04				3702334040000 區公所業務	74,000	-	-	-	74,000	74,000	4,703,182	-	4,064,632
	01			3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	54,826,368	-	-
		30		300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	700,000	-	-
02				5802334020000 基層建設	29,924,000	-	-	-	34,261,000	19,130,000	73,100	-	900
				經常門合計	4,337,000	-	-	-	4,337,000	4,337,000	73,100	-	900
				經常門合計	4,337,000	-	-	-	4,337,000	4,337,000	7,600,456	-	7,299,544
				經常門合計	4,337,000	-	-	-	4,337,000	4,337,000	11,830,456	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	
	01			5802334020100 小型工程*	29,924,000	-	-	-	34,261,000	19,130,000	7,600,456	-	7,299,544
					-	4,337,000	-	-			11,830,456	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	34,261,000	19,130,000	7,600,456	-	7,299,544
					-	4,337,000	-	-			11,830,456	-	-
				資本門合計	30,698,000	-	-	-	35,035,000	19,904,000	7,600,456	-	7,300,444
					-	4,337,000	-	-			12,603,556	-	-
				經資門合計	94,526,000	-	-	-	98,863,000	78,795,000	12,303,638	-	11,365,076
					-	4,337,000	-	-			67,429,924	-	-
	03			7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,906,251	-	-	-	6,906,251	6,906,251	650,759	-	-
					-	-	-	-			6,906,251	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,906,251	-	-	-	6,906,251	6,906,251	650,759	-	-
					-	-	-	-			6,906,251	-	-
			10	100000 人事費	6,906,251	-	-	-	6,906,251	6,906,251	650,759	-	-
					-	-	-	-			6,906,251	-	-
	03			8902334030000 災害準備金	8,662,059	-	-	-	8,662,059	113,395	-	-	-
					-	-	-	-			113,395	-	-
	01			8902334030100 災害準備金	8,662,059	-	-	-	8,662,059	113,395	-	-	-
					-	-	-	-			113,395	-	-
			20	200000 業務費	113,395	-	-	-	113,395	113,395	-	-	-
					-	-	-	-			113,395	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,548,664	-	-	-	8,548,664	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	05			8902334050000 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780	245,780	-	-	-
					-	-	-	-			245,780	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780	245,780	-	-	-
					-	-	-	-			245,780	-	-
			10	100000 人事費	245,780	-	-	-	245,780	245,780	-	-	-
					-	-	-	-			245,780	-	-
				統籌科目合計	15,814,090	-	-	-	15,814,090	7,265,426	650,759	-	-
					-	-	-	-			7,265,426	-	-
				總計	110,340,090	-	-	-	114,677,090	86,060,426	12,954,397	-	11,365,076
					-	4,337,000	-	-			74,695,350	-	-

5

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	
110	02				基層建設	2,161,111	-	-	2,161,111	-	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805	-
	01				小型工程*	2,161,111	-	-	2,161,111	-	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805	-
			30		設備及投資*	2,161,111	-	-	2,161,111	-	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805	-
110	03				災害準備金	8,069,346	-	-	8,069,346	-	-	-
						4,374,903	-	-	4,331,317	-	43,586	-
	01				災害準備金*	8,069,346	-	-	8,069,346	-	-	-
						4,374,903	-	-	4,331,317	-	43,586	-
			30		設備及投資*	8,069,346	-	-	8,069,346	-	-	-
						4,374,903	-	-	4,331,317	-	43,586	-
					小計	10,230,457	-	-	10,230,457	-	-	-
						4,592,515	-	-	4,487,124	-	105,391	-
					資本門合計*	10,230,457	-	-	10,230,457	-	-	-
						4,592,515	-	-	4,487,124	-	105,391	-
					總計	10,230,457	-	-	10,230,457	-	-	-
						4,592,515	-	-	4,487,124	-	105,391	-

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10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,987,594	815,054		6,906,251
1015 法定編制人員待遇	24,189,141			
1020 約聘僱人員待遇		640,528		
1025 技工及工友待遇	1,488,740			
1030 獎金	6,955,727	52,374		
1035 其他給與	329,100			
1040 加班值班費	91,968	26,177		
1045 退休退職給付				4,561,310
1050 退休離職儲金		30,114		2,344,941
1055 保險	1,932,918	65,861		
2000 業務費	10,172,891	4,556,014		
2006 水電費		159,220		
2009 通訊費		214,745		
2018 資訊服務費		78,000		
2021 其他業務租金		28,920		
2024 稅捐及規費	43,293	15,520		
2027 保險費	21,796			
2033 臨時人員酬金		1,115,594		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	35,097	13,099		
2054 一般事務費	9,957,940	2,548,550		
2063 房屋建築養護費		89,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,912			
2069 設施及機械設備養護費		147,853		
2072 國內旅費	17,042	52,893		
2093 特別費	94,811			
3000 設備及投資	700,000	73,100	11,830,456	
3015 公共建設及設施費			11,830,456	
3020 機械設備費		40,600		
3025 運輸設備費	700,000			
3035 雜項設備費		32,500		
4000 獎補助費	18,000	4,276,815		

7

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助		358,105		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,918,710		
合計	45,878,485	9,720,983	11,830,456	6,906,251

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		245,780	42,954,679
1015 法定編制人員待遇			24,189,141
1020 約聘僱人員待遇			640,528
1025 技工及工友待遇			1,488,740
1030 獎金			7,008,101
1035 其他給與		245,780	574,880
1040 加班值班費			118,145
1045 退休退職給付			4,561,310
1050 退休離職儲金			2,375,055
1055 保險			1,998,779
2000 業務費	113,395		14,842,300
2006 水電費			159,220
2009 通訊費			214,745
2018 資訊服務費			78,000
2021 其他業務租金			28,920
2024 稅捐及規費			58,813
2027 保險費			21,796
2033 臨時人員酬金	69,170		1,184,764
2036 按日按件計資酬金			92,000
2051 物品			48,196
2054 一般事務費	44,225		12,550,715
2063 房屋建築養護費			89,620
2066 車輛及辦公器具養護費			2,912
2069 設施及機械設備養護費			147,853
2072 國內旅費			69,935
2093 特別費			94,811
3000 設備及投資			12,603,556
3015 公共建設及設施費			11,830,456
3020 機械設備費			40,600
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			32,500
4000 獎補助費			4,294,815

9

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4040 對國內團體之捐助			358,105
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,918,710
合計	113,395	245,780	74,695,350

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10月31日

頁數：第1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	7,910,896	0	0	0	0	0	0	0	7,910,896
本年度	7,910,896	0	0	0	0	0	0	0	7,910,896
04030100 一般賠償收入	110,185	0	0	0	0	0	0	0	110,185
05030300 資料使用費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
07010100 利息收入	479	0	0	0	0	0	0	0	479
10010100 一般捐獻	7,641,532	0	0	0	0	0	0	0	7,641,532
12021000 其他雜項收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000

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10月31日

頁數：第1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	89,412,931	0	0	0	100,000	0	0	61,042,298	0	80,000	150,475,229	11,370,467
本年度	74,695,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,795,350	11,265,076
一、本年度經費	67,429,924	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,529,924	11,265,076
0137010100 行政管理	45,178,485	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,278,485	1,915,515
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	9,647,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,647,883	2,049,117
0137040100* 業務管理	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100	900
0358020100* 小型工程	11,830,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,830,456	7,299,544
二、統籌科目	7,265,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,426	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,906,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,906,251	0
0989030100 災害準備金	113,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,395	0
0989050100 公務人員各項補助	245,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,780	0
以前年度	14,717,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,581	105,391

高雄市內門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)	墊付款 (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	14,717,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,581	105,391
110年度 0358020100* 小型工程	2,316,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,918	61,805
110年度 0989030100* 災害準備金	12,400,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,663	43,586
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	61,042,298	0	80,000	60,962,298	0
10902334370401102006 內門社區活動中心空間修 繕設施改善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-80,000	0
11102334370401203001* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費	0	0	0	0	0	0	0	23,222,707	0	0	23,222,707	0
11102334370401203002* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第二次分配	0	0	0	0	0	0	0	11,397,912	0	0	11,397,912	0
11102334370401203003* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第三次分配	0	0	0	0	0	0	0	6,821,032	0	0	6,821,032	0

13

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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)		
11102334370401230006* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第四次分配	0	0	0	0	0	0	0	11,779,636	0	0	11,779,636	0
11102334370401230007* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第五次分配	0	0	0	0	0	0	0	7,821,011	0	0	7,821,011	0

高雄市內門區公所
平衡表
中華民國111年10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	69,164,791	負債	21,429,033
流動資產	21,529,033	流動負債	10,928,259
專戶存款	21,429,033	應付代收款	10,928,259
零用金	100,000	其他負債	10,500,774
固定資產	47,635,758	存入保證金	10,500,774
土地	31,593,095	淨資產	47,735,758
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,735,758
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,735,758
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,723,259		
機械及設備	4,401,799		
累計折舊－機械及設備	-3,151,916		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,233,855		
雜項設備	1,739,918		
累計折舊－雜項設備	-1,509,157		
合 計	69,164,791	合 計	69,164,791
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

註：
資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度截至10月數47,735,758元之增加變動金額10,120,969元，原因如下：
(1)本年度截至10月收支餘絀10,097,390元。
(2)無關收支-影響非流動資產之項目23,579元，係移入機械設備筆記型電腦1台帳面金額23,579元

15

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10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	38,043,855	158,386,125
公庫撥入數	32,555,044	150,475,229
罰款及賠償收入	0	110,185
規費收入	0	33,700
財產收益	0	479
捐獻及贈與收入	5,488,811	7,641,532
其他收入	0	125,000
支出	38,149,793	148,288,735
繳付公庫數	5,488,811	7,910,896
人事支出	3,445,222	42,954,679
業務支出	1,518,009	14,762,300
獎補助支出	390,710	4,294,815
財產損失	0	437
折舊、折耗及攤銷	105,938	1,082,663
其他支出	27,201,103	77,282,945
收支餘絀	-105,938	10,097,390

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10月31日

頁數：第1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 (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	31,593,095	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	-447,680	13,231,787
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	107,666	43,700	-304,370	1,249,883
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-213,102	1,327,487
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	67,500	0	-75,802	230,761
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	875,166	43,700	-1,040,954	47,635,758
租賃資產						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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	64,694,273	-16,849,027	875,166	43,700	-1,040,954	47,635,758

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875,166元＝設備及投資預算執行增加數850,033元＋其他25,133元。
 二、設備及投資預算執行增加數850,033元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,603,556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4,487,124元－財產管理系統無法登入財產帳16,240,647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16,240,647元。
 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）25,133元，說明如下：
 1.雜項設備25,133元，係高雄市政府消防局移撥筆記型電腦1台25,133元

備註：

高雄市內門區公所
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10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	7,910,896	150,475,229	158,386,125	收入
		150,475,229	150,475,229	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	110,185		110,185	罰款及賠償收入
規費收入	33,700		33,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	479		479	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	7,641,532		7,641,532	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	125,000		125,000	其他收入
歲出	74,695,350	73,593,385	148,288,735	支出
		7,910,896	7,910,896	繳付公庫數
人事費	42,954,679		42,954,679	人事支出
業務費	14,842,300	-80,000	14,762,300	業務支出
獎補助費	4,294,815		4,294,815	獎補助支出
設備及投資	12,603,556	-12,603,556		
		437	437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,082,663	1,082,663	折舊、折耗及攤銷
		77,282,945	77,282,945	其他支出
歲計餘絀	-66,784,454	76,881,844	10,097,390	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3.業務費與業務支出之調整數-80,000元=-墊付案編列預算轉正數80,000元。 4.設備及投資-12,603,556元=-本年度設備及投資預算執行金額-12,603,556元。 5.財產損失437元=報廢機械及設備沖減帳面金額437元(原值43,700元,累計折舊43,263元)。 6.折舊、折耗及攤銷1,082,663元=本年度提列固定資產折舊1,082,663元。 7.其他支出77,282,945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16,240,647元+墊付案執行數61,042,298元。</p>			