



中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市内門區公所111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
3.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18頁
2.歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
8.歲出資本支出分析表	第29頁至第32頁
9.人事費明細表	第33頁至第33頁
10.統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
11.補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
12.重大計畫執行績效報告表	第38頁至第38頁
14.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第40頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第41頁至第41頁
2.收入支出表	第42頁至第42頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第45頁至第45頁
2.現金出納表	第46頁至第49頁
3.財產目錄總表	第50頁至第52頁

高雄市内門區公所
總 說 明
中華民國111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：					
賠償收入	83,000	122,425	39,425	47.50%	係工程違約罰款，爾後覈實編列。
使用規費收入	80,000	50,500	- 29,500	-36.88%	係工程採購圖說費及領標費短收，爾後覈實編列。
財產孳息	0	15,755	15,755	-	係銀行利息收入及租金收入，爾後覈實編列。
廢舊物資售價	6,000	0	- 6,000	-100.00%	係報廢財產及非消耗品殘值收入短收，爾後覈實編列。
捐獻收入	25,559,000	22,751,836	- 2,807,164	-10.98%	係配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
雜項收入	5,000	303,971	298,971	5979.42%	係高雄市内門區菜仔坑段第317之5地號債務清償價金及清理懸記帳項，爾後覈實編列。
合 計	25,733,000	23,244,487			
2. 歲出：					
行政管理	50,313,000	49,938,474	- 374,526	-0.74%	
業務管理	14,289,000	13,172,543	- 1,116,457	-7.81%	
小型工程	39,023,586	35,121,753	- 3,901,833	-10.00%	本經費分屬： 1. 收支對列性質2,322,437元。 2. 小型工程(含第二預備金)標餘款1,579,396元，爾後編列預算時將依據過去執行狀況檢討編列。
公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	9,752,250	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	245,780	245,780	-	0.00%	
災害準備金	8,662,059	8,662,059	-	0.00%	
合 計	122,285,675	116,892,859			

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：					
小型工程	2,378,723	2,316,918	- 61,805	-2.60%	
災害準備金	12,444,249	12,400,663	- 43,586	-0.35%	
合 計	14,822,972	14,717,581			

高雄市內門區公所

總 說 明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額56,044,987元：

- (1)流動資產8,598,209元，包括專戶存款8,598,209元，係存入保證金及應付代收款等合計之數。
- (2)固定資產47,446,778元，包括土地31,593,245元，係本所辦公廳舍、材料倉庫(內埔市場)及平價住宅(溝坪市場)等用地；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13,142,251元，係本所辦公廳舍、材料倉庫(內埔市場)及平價住宅(溝坪市場)之附屬設備；機械及設備1,204,495元，係冷氣機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,285,575元，係公務車輛、監視器及無線電收發信機等設備；雜項設備218,467元，係電視機、冰箱及淨水機等設備。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)

2. 負債總額8,598,209元：

- (1)流動負債1,176,796元，包括應付代收款1,176,796元，係里長選舉保證金及競選費用補助款及高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫結餘款等。
- (2)其他負債7,421,413元，包括存入保證金7,421,413元，係工程案之履約保證金及保固金。

3. 資產負債淨額47,446,778元：

包括以前年度結轉數37,614,789元、結清收支結轉淨資產9,786,920元、無關收支-影響非流動資產項目45,069元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款8,598,209元，較上年度減少4,148,808元或32.55%，係應付代收款及存入保證金減少所致。
2. 固定資產：機械及設備1,204,495元，較上年度減少285,792元或19.18%，係報廢數位攝影機(空拍機)等與本年度提列折舊致帳面金額減少所致；交通及運輸設備1,285,575元，較上年度增加444,986元或52.94%，係購置小客車1輛等與本年度提列折舊致帳面金額增加所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 流動負債：應付帳款0元，較上年度減少10,230,457元或100.00%，係保留款減少所致；應付代收款1,176,796元，較上年度減少3,066,933元或72.27%，係112年1月份公保費與退撫基金等減少所致；預收其他政府款0元，較上年度減少80,000元或100.00%，係墊付款減少所致。
4. 其他負債：存入保證金7,421,413元，較上年度減少1,001,875元或11.89%，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金減少所致。
5. 資產負債淨額：資產負債淨額，較上年度增加9,831,989元或26.14%，係結清收支結轉淨資產9,786,920元及無關收支-影響非流動資產之項目45,069元等增加所致。

(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：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率，並加強改善辦公室綠美化，營造有效率的工作環境。
2. 加強宣導本府24小時服務專線－「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 力行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定辦理辦公物品購置保管、現金出納及財產管理，並加強公務車輛平時維護及定期保養，嚴格內部審核，加強歲出歲入績效預算之執行。
5. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
6. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
7. 加強基層建設及水資源保育相關業務工程，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
8. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。
9. 貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

高雄市內門區公所
總 說 明
中 華 民 國 111 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	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、稽核公文時效、定期檢核財產、增減登記及養護。 2、提供優質辦公環境及維護辦公廳舍。 3、提高為民服務工作及增設服務台。 4、貫徹考試用人制度，加強平時考核及出勤管理。 5、改善公務人員福利及舉辦各類活動提振工作情緒。 6、貪瀆預防發掘及查處檢舉事項。 7、公務機密與機關安全維護。 8、預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊登記工作。 9、統計資料之查核整理及編報。 10、計畫內各項工作。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務 業務管理	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、加開里業務會報及里長座談會提高里民大會之功能。 2、加強市容環境衛生主動調解紛爭疏解訟源及社會安定。 3、民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。 4、防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病媒孳生源。 5、辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查後電腦登錄管理。 6、辦理一次安家費及三節生活扶助金發放清冊。 7、辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。 8、接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。 9、加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對於政府之向心力。	為配合市政發展、加速改善民眾生活及生產環境並積極辦理。 基層建設小型工程案件。	已完成 已完成	

以前年度：

基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進民眾對於政府之向心力。	110年高雄市道路改善(開口契約)工程。	已完成	
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。	110年6月豪雨災害復建工程。	已完成	

(一)本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。

(二)對民政局撥款之基層小型建設工程皆已完成付款。

(三)對農業局、水利局及行政院農業委員會水土保持局臺南分局等單位之受託經費工程款皆已結案付款。

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	25,733,000	-	25,733,000
				經資門總計	25,733,000	-	25,733,000
				經常門合計	25,733,000	-	25,733,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
	034			04023340000 高雄市内門區公所	83,000	-	83,000
		02		04023340300 賠償收入	83,000	-	83,000
			01	04023340301 一般賠償收入	83,000	-	83,000
03				05020000000 規費收入	80,000	-	80,000
	040			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	6,000	-	6,000
	042			07023340000 高雄市内門區公所	6,000	-	6,000
			01	07023340100 財產孳息	-	-	-
			01	07023340101 利息收入	-	-	-
			02	07023340103 租金收入	-	-	-

門區公所 別決算表

111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)		
23,244,487	-	-	23,244,487	-2,488,513	90.33%
23,244,487	-	-	23,244,487	-2,488,513	90.33%
23,244,487	-	-	23,244,487	-2,488,513	90.33%
122,425	-	-	122,425	39,425	147.5%
122,425	-	-	122,425	39,425	147.5%
122,425	-	-	122,425	39,425	147.5%
122,425	-	-	122,425	39,425	147.5%
50,500	-	-	50,500	-29,500	63.13%
50,500	-	-	50,500	-29,500	63.13%
50,500	-	-	50,500	-29,500	63.13%
50,500	-	-	50,500	-29,500	63.13%
15,755	-	-	15,755	9,755	262.58%
15,755	-	-	15,755	9,755	262.58%
15,755	-	-	15,755	15,755	-
1,271	-	-	1,271	1,271	-
14,484	-	-	14,484	14,484	-

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)
		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	25,559,000	-	25,559,000
	032			10023340000 高雄市內門區公所	25,559,000	-	25,559,000
			01	10023340100 捐獻收入	25,559,000	-	25,559,000
			01	10023340101 一般捐獻	25,559,000	-	25,559,000
08				12020000000 其他收入	5,000	-	5,000
	043			12023340000 高雄市內門區公所	5,000	-	5,000
			01	12023340200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	12023340210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

門區公所 別決算表

111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)		
-	-	-	-	-6,000	-
-	-	-	-	-6,000	-
22,751,836	-	-	22,751,836	-2,807,164	89.02%
22,751,836	-	-	22,751,836	-2,807,164	89.02%
22,751,836	-	-	22,751,836	-2,807,164	89.02%
22,751,836	-	-	22,751,836	-2,807,164	89.02%
303,971	-	-	303,971	298,971	6079.42%
303,971	-	-	303,971	298,971	6079.42%
303,971	-	-	303,971	298,971	6079.42%
303,971	-	-	303,971	298,971	6079.42%

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)
				合計	113,186,089	9,099,586	122,285,675
02				00020000000 高雄市政府主管	94,526,000	9,099,586	103,625,586
	044			00023340000 高雄市内門區公所	94,526,000	9,099,586	103,625,586
				經常門合計	63,828,000	-	63,828,000
				資本門合計	30,698,000	9,099,586	39,797,586
		01		37023340100 一般行政	50,313,000	-	50,313,000
			01	37023340101 行政管理	50,313,000	-	50,313,000
				100000人事費	37,334,000	-	37,334,000
				200000業務費	12,261,000	-	12,261,000
				300000設備及投資*	700,000	-	700,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023340400 區公所業務	14,289,000	-	14,289,000
			01	37023340401 業務管理	14,289,000	-	14,289,000
				100000人事費	962,000	-	962,000
				200000業務費	7,909,000	-	7,909,000
				300000設備及投資*	74,000	-	74,000
				400000獎補助費	5,344,000	-	5,344,000

門區公所 別決算表

111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)			
116,892,859	-	-	116,892,859	-5,392,816	95.59%	
98,232,770	-	-	98,232,770	-5,392,816	94.8%	
98,232,770	-	-	98,232,770	-5,392,816	94.8%	
62,337,917	-	-	62,337,917	-1,490,083	97.67%	
35,894,853	-	-	35,894,853	-3,902,733	90.19%	
49,938,474	-	-	49,938,474	-374,526	99.26%	
49,938,474	-	-	49,938,474	-374,526	99.26%	
37,334,000	-	-	37,334,000	-	100%	
11,886,474	-	-	11,886,474	-374,526	96.95%	
700,000	-	-	700,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
13,172,543	-	-	13,172,543	-1,116,457	92.19%	
13,172,543	-	-	13,172,543	-1,116,457	92.19%	
961,934	-	-	961,934	-66	99.99%	
6,845,695	-	-	6,845,695	-1,063,305	86.56%	
73,100	-	-	73,100	-900	98.78%	
5,291,814	-	-	5,291,814	-52,186	99.02%	

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)
28	001	03	01	58023340200 基層建設	29,924,000	9,099,586	39,023,586
				58023340201 小型工程*	29,924,000	9,099,586	39,023,586
				300000設備及投資*	29,924,000	9,099,586	39,023,586
				00700000000 統籌支撥科目	18,660,089	-	18,660,089
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	9,752,250
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	9,752,250
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	9,752,250
				100000人事費	9,752,250	-	9,752,250
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	245,780	-	245,780
				8970a030500 公務人員各項補助	245,780	-	245,780
				8970a030501 公務人員各項補助	245,780	-	245,780
				100000人事費	245,780	-	245,780
				0070a040000 災害準備金	8,662,059	-	8,662,059
				8970a040300 災害準備金	8,662,059	-	8,662,059

門區公所 別決算表

111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)			
35,121,753	-	-	35,121,753	-3,901,833	90%	預算增減數 9,099,586元=第二 預備金9,099,586元
35,121,753	-	-	35,121,753	-3,901,833	90%	
35,121,753	-	-	35,121,753	-3,901,833	90%	
18,660,089	-	-	18,660,089	-	100%	
9,752,250	-	-	9,752,250	-	100%	
9,752,250	-	-	9,752,250	-	100%	
9,752,250	-	-	9,752,250	-	100%	
9,752,250	-	-	9,752,250	-	100%	
9,752,250	-	-	9,752,250	-	100%	
245,780	-	-	245,780	-	100%	
245,780	-	-	245,780	-	100%	
245,780	-	-	245,780	-	100%	
245,780	-	-	245,780	-	100%	
8,662,059	-	-	8,662,059	-	100%	
8,662,059	-	-	8,662,059	-	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)
			01	8970a040301 災害準備金	8,662,059	-	8,662,059
				200000業務費	113,395	-	113,395
				300000設備及投資*	8,548,664	-	8,548,664

門區公所
別決算表

111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)			
8,662,059	-	-	8,662,059	-	100%	
113,395	-	-	113,395	-	100%	
8,548,664	-	-	8,548,664	-	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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數		
110	02	334	02	01	合計	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					經資門總計	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					資本門合計	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					110年度小計	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					高雄市政府主管	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					高雄市内門區公所	10,230,457	4,592,515	-	105,391		
					基層建設	2,161,111	217,612	-	61,805		
					小型工程*	2,161,111	217,612	-	61,805		
					設備及投資*	2,161,111	217,612	-	61,805		
					03	01	災害準備金	8,069,346	4,374,903	-	43,586
					災害準備金*	8,069,346	4,374,903	-	43,586		
					設備及投資*	8,069,346	4,374,903	-	43,586		

門區公所

別轉入數決算表

111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
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
10,230,457	4,487,124	-	-	-	-
2,161,111	155,807	-	-	-	-
2,161,111	155,807	-	-	-	-
2,161,111	155,807	-	-	-	-
8,069,346	4,331,317	-	-	-	-
8,069,346	4,331,317	-	-	-	-
8,069,346	4,331,317	-	-	-	-

決算報表附屬表

高雄市內
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
01				00020000000 高雄市政府主管	38,295,934	18,732,169	5,309,814	-	62,337,917
	001			00023340000 高雄市内門區公所	38,295,934	18,732,169	5,309,814	-	62,337,917
		01		370233401370100 一般行政	37,334,000	11,886,474	18,000	-	49,238,474
			01	370233401370101 行政管理	37,334,000	11,886,474	18,000	-	49,238,474
			02	370233401370400 區公所業務	961,934	6,845,695	5,291,814	-	13,099,443
			01	370233401370401 業務管理	961,934	6,845,695	5,291,814	-	13,099,443
			03	580233403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	38,295,934	18,732,169	5,309,814	-	62,337,917
02				00700000000 統籌支撥科目	9,998,030	113,395	-	-	10,111,425
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	-	-	9,752,250
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	-	-	9,752,250
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	-	-	-	9,752,250
				小計	9,752,250	-	-	-	9,752,250
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	245,780	-	-	-	245,780
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780
				小計	245,780	-	-	-	245,780
		003		0070a040000 災害準備金	-	113,395	-	-	113,395
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	113,395	-	-	113,395
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	113,395	-	-	113,395
				小計	-	113,395	-	-	113,395
				合 計	48,293,964	18,845,564	5,309,814	-	72,449,342

門區公所

科目分析表

111 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	
-	-	35,894,853	-	35,894,853	98,232,770
-	-	35,894,853	-	35,894,853	98,232,770
-	-	700,000	-	700,000	49,938,474
-	-	700,000	-	700,000	49,938,474
-	-	73,100	-	73,100	13,172,543
-	-	73,100	-	73,100	13,172,543
-	-	35,121,753	-	35,121,753	35,121,753
-	-	35,121,753	-	35,121,753	35,121,753
-	-	35,894,853	-	35,894,853	98,232,770
-	-	8,548,664	-	8,548,664	18,660,089
-	-	-	-	-	9,752,250
-	-	-	-	-	9,752,250
-	-	-	-	-	9,752,250
-	-	-	-	-	9,752,250
-	-	-	-	-	245,780
-	-	-	-	-	245,780
-	-	-	-	-	245,780
-	-	-	-	-	245,780
-	-	8,548,664	-	8,548,664	8,662,059
-	-	8,548,664	-	8,548,664	8,662,059
-	-	8,548,664	-	8,548,664	8,662,059
-	-	8,548,664	-	8,548,664	8,662,059
-	-	44,443,517	-	44,443,517	116,892,859

高雄市內門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	37,334,000	961,934		9,752,250
1015 法定編制人員待遇	25,322,091			
1020 約聘僱人員待遇		657,119		
1025 技工及工友待遇	1,596,387			
1030 獎金	6,955,727	52,374		
1035 其他給與	687,749	28,000		
1040 加班值班費	426,177	79,934		
1045 退休退職給付				4,954,266
1050 退休離職儲金		45,342		4,797,984
1055 保險	2,345,869	99,165		
2000 業務費	11,886,474	6,845,695		
2006 水電費		225,892		
2009 通訊費		296,477		
2018 資訊服務費		108,000		
2021 其他業務租金		41,966		
2024 稅捐及規費	43,593	15,520		
2027 保險費	24,202			
2033 臨時人員酬金		1,305,000		
2036 按日按件計資酬金		119,583		
2051 物品	78,775	69,721		
2054 一般事務費	11,510,766	4,018,523		
2063 房屋建築養護費		346,024		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,012	29,255		
2069 設施及機械設備養護費		196,780		
2072 國內旅費	39,375	72,954		
2093 特別費	167,751			
3000 設備及投資	700,000	73,100	35,121,753	
3015 公共建設及設施費			35,121,753	
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	5,291,814		
4040 對國內團體之捐助		589,105		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,702,709		
小計	49,938,474	13,172,543	35,121,753	9,752,250
合計	49,938,474	13,172,543	35,121,753	9,752,250

高雄市内門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		245,780	48,293,964
1015 法定編制人員待遇			25,322,091
1020 約聘僱人員待遇			657,119
1025 技工及工友待遇			1,596,387
1030 獎金			7,008,101
1035 其他給與		245,780	961,529
1040 加班值班費			506,111
1045 退休退職給付			4,954,266
1050 退休離職儲金			4,843,326
1055 保險			2,445,034
2000 業務費	113,395		18,845,564
2006 水電費			225,892
2009 通訊費			296,477
2018 資訊服務費			108,000
2021 其他業務租金			41,966
2024 稅捐及規費			59,113
2027 保險費			24,202
2033 臨時人員酬金	69,170		1,374,170
2036 按日按件計資酬金			119,583
2051 物品			148,496
2054 一般事務費	44,225		15,573,514
2063 房屋建築養護費			346,024
2066 車輛及辦公器具養護費			51,267
2069 設施及機械設備養護費			196,780
2072 國內旅費			112,329
2093 特別費			167,751
3000 設備及投資	8,548,664		44,443,517
3015 公共建設及設施費	8,548,664		43,670,417
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			5,309,814
4040 對國內團體之捐助			589,105
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			4,702,709
小計	8,662,059	245,780	116,892,859
合計	8,662,059	245,780	116,892,859

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	23,244,487
本年度	23,244,487	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	122,425	0	0	0
05000000 規費收入	50,500	0	0	0
07000000 財產收入	15,755	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	22,751,836	0	0	0
12000000 其他收入	303,971	0	0	0

門區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	23,244,487
0	0	0	0	23,244,487
0	0	0	0	122,425
0	0	0	0	50,500
0	0	0	0	15,755
0	0	0	0	22,751,836
0	0	0	0	303,971

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	131,610,440	0	0	0
本年度	116,892,859	0	0	0
一、本年度經費	98,232,770	0	0	0
0137010100 行政管理	49,238,474	0	0	0
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0
0137040100 業務管理	13,099,443	0	0	0
0137040100* 業務管理	73,100	0	0	0
0358020100* 小型工程	35,121,753	0	0	0
二、統籌科目	18,660,089	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,752,250	0	0	0
0989030100 災害準備金	113,395	0	0	0
0989030100* 災害準備金	8,548,664	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	245,780	0	0	0
以前年度	14,717,581	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,717,581	0	0	0
110年度 0358020100* 小型工程	2,316,918	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	12,400,663	0	0	0

門區公所 數分析表

111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	63,460,109	0	80,000	194,990,549	0
0	0	0	0	0	116,892,859	0
0	0	0	0	0	98,232,770	0
0	0	0	0	0	49,238,474	0
0	0	0	0	0	700,000	0
0	0	0	0	0	13,099,443	0
0	0	0	0	0	73,100	0
0	0	0	0	0	35,121,753	0
0	0	0	0	0	18,660,089	0
0	0	0	0	0	9,752,250	0
0	0	0	0	0	113,395	0
0	0	0	0	0	8,548,664	0
0	0	0	0	0	245,780	0
0	0	0	0	0	14,717,581	0
0	0	0	0	0	14,717,581	0
0	0	0	0	0	2,316,918	0
0	0	0	0	0	12,400,663	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
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
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
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
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
11102334370401120004 111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11102334370101110005 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付案	0	0	0	0
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
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
11102334370101110008 111年動支統籌支撥科目-各類員工待遇準備人事費	0	0	0	0

門區公所 數分析表

111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	63,460,109	0	80,000	63,380,109	0
0	0	0	0	80,000	-80,000	0
0	0	23,222,707	0	0	23,222,707	0
0	0	11,397,912	0	0	11,397,912	0
0	0	6,821,032	0	0	6,821,032	0
0	0	49,852	0	0	49,852	0
0	0	1,411,099	0	0	1,411,099	0
0	0	11,779,636	0	0	11,779,636	0
0	0	7,821,011	0	0	7,821,011	0
0	0	956,860	0	0	956,860	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111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	%	
111	合計	-2,488,513		
	111年度經常門小計	-2,488,513		
	罰款及賠償收入	39,425		
	賠償收入	39,425		
	一般賠償收入	39,425	47.50%	係工程違約罰款，爾後覈實編列。
	規費收入	-29,500		
	使用規費收入	-29,500		
	資料使用費	-29,500	-36.88%	係工程採購圖說費及領標費短收，爾後覈實編列。
	財產收入	9,755		
	財產孳息	15,755		
	利息收入	1,271	-	係銀行利息收入，爾後覈實編列。
	租金收入	14,484	-	係內門區七星塔休憩中心租金，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	-6,000		
	廢舊物資售價	-6,000	-100.00%	係報廢財產及非消耗品殘值收入短收，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-2,807,164		
	捐獻收入	-2,807,164		
	一般捐獻	-2,807,164	-10.98%	係配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	其他收入	298,971		
	雜項收入	298,971		
	其他雜項收入	298,971	5979.42%	係高雄市内門區菜仔坑段第317之5地號債務清償價金及清理懸記帳項，爾後覈實編列。

高雄市內
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	35,894,853	-	-	35,121,753	40,600
一般行政	700,000	-	-	-	-
行政管理	700,000	-	-	-	-
區公所業務	73,100	-	-	-	40,600
業務管理	73,100	-	-	-	40,600
基層建設	35,121,753	-	-	35,121,753	-
小型工程	35,121,753	-	-	35,121,753	-
小計	35,894,853	-	-	35,121,753	40,600

門區公所

出分析表

111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	
700,000	-	32,500	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
-	-	32,500	-	-	-
-	-	32,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700,000	-	32,500	-	-	-

高雄市內
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	8,548,664	-	-	8,548,664	-
災害準備金	8,548,664	-	-	8,548,664	-
災害準備金	8,548,664	-	-	8,548,664	-
小計	8,548,664	-	-	8,548,664	-

門區公所

出分析表

111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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市内門區公所

人事費明細表

中華民國111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	25,405,940	-	25,405,940	25,322,091	-83,849	-0.33%	42	37	本所 法定 編制 員額 之職 員37 名;技 工工 友3 名;約 僱人 員2名
二、約聘僱人員待遇	669,000	-	669,000	657,119	-11,881	-1.78%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,596,387	35,667	2.29%	4	3	
四、獎金	6,323,019	-	6,323,019	7,008,101	685,082	10.83%			
五、其他給與	684,000	-	684,000	715,749	31,749	4.64%			
六、加班值班費	1,244,393	-	1,244,393	506,111	-738,282	-59.33%			
七、退休離職儲金	42,000	-	42,000	45,342	3,342	7.96%			
八、保險	2,366,928	-	2,366,928	2,445,034	78,106	3.3%			
合計	38,296,000	-	38,296,000	38,295,934	-66	-0%	48	42	

高雄市内門區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國111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					9,752,250			9,752,250
公務人員退休及撫卹 給付					9,752,250			9,752,250
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市内門區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	245,780			245,780	8,662,059			8,662,059
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					8,662,059			8,662,059
公務人員各項補助及 慰問金	245,780			245,780				

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

111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		
589,105	4,720,709	-	5,309,814	5,309,814	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
589,105	4,702,709	-	5,291,814	5,291,814	
589,105	4,702,709	-	5,291,814	5,291,814	
589,105	4,720,709	-	5,309,814	5,309,814	

(高雄市內門區公所)

重大計畫執行績效報告表

中華民國111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90%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												

高雄市内
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	49,788	17,352					5,310			72,450			
01一般公共事務	37,340	14,806					5,292			57,438			
02防衛		82								82			
03公共秩序與安全													
04教育	205									205			
05保健													
06社會安全與福利	12,243	739					18			13,000			
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		1,725								1,725			
15其他支出													

門區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							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			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		
								43,670	700		73	44,443	116,893	
								43,670	700		73	44,443	101,881	
													82	
													205	
													13,000	
													1,725	

會計報表主要表

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國111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	56,044,987	60,592,263	負債	8,598,209	22,977,474
流動資產	8,598,209	12,747,017	流動負債	1,176,796	14,554,186
專戶存款	8,598,209	12,747,017	應付帳款	0	10,230,457
固定資產	47,446,778	47,845,246	應付代收款	1,176,796	4,243,729
土地	31,593,245	31,593,095	預收其他政府款	0	80,000
土地改良物	274,539	274,539	其他負債	7,421,413	8,423,288
累計折舊－土地改良物	-271,794	-271,794	存入保證金	7,421,413	8,423,288
房屋建築及設備	21,955,046	21,955,046	淨資產	47,446,778	37,614,789
累計折舊－房屋建築及設備	-8,812,795	-8,275,579	資產負債淨額	47,446,778	37,614,789
機械及設備	4,425,661	4,337,833	資產負債淨額	47,446,778	37,614,789
累計折舊－機械及設備	-3,221,166	-2,847,546			
交通及運輸設備	5,561,342	4,861,342			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,275,767	-4,020,753			
雜項設備	1,739,918	1,672,418			
累計折舊－雜項設備	-1,521,451	-1,433,355			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度餘額47,446,778元之增加變動金額9,831,989元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產9,786,920元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目45,069元，係移入機械設備筆記型電腦1台帳面金額23,579元+移入土地地籍圖重測持分面積增加公告現值帳面金額150元+移撥機械設備冷氣機1台帳面金額21,340元。

合 計	56,044,987	60,592,263	合 計	56,044,987	60,592,263
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	-	390,992	應付保證品	-	390,992
債權憑證	2	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國111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	218,235,036	171,199,040	47,035,996
公庫撥入數	194,990,549	143,520,281	51,470,268
罰款及賠償收入	122,425	343,914	-221,489
規費收入	50,500	56,600	-6,100
財產收益	15,755	25,390	-9,635
捐獻及贈與收入	22,751,836	23,480,993	-729,157
其他收入	303,971	3,771,862	-3,467,891
支出	208,448,116	171,472,720	36,975,396
繳付公庫數	23,244,487	24,281,221	-1,036,734
人事支出	50,661,923	46,911,991	3,749,932
業務支出	18,815,416	18,210,423	604,993
獎補助支出	5,309,814	4,722,000	587,814
財產損失	30,437	15,063	15,374
折舊、折耗及攤銷	1,293,133	4,249,023	-2,955,890
其他支出	109,092,906	73,082,999	36,009,907
收支餘絀	9,786,920	-273,680	10,060,600

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111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	-	8,598,209	
			11010303專戶存款-95232	56,390	-	
			11010304集中支付	8,541,819	-	
			140101土地	-	31,593,245	
			14010101公務用	20,405,449	-	
			14010102公共用	10,894,916	-	
			14010103非公用	292,880	-	
			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	9,948,974	-	
			14040103非公用	1,148,200	-	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-8,812,795	
			140501機械及設備	-	4,425,661	
			14050101公務用	4,425,661	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,221,166	
			140601交通及運輸設備	-	5,561,342	
			14060101公務用	5,561,342	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,275,767	
			140701雜項設備	-	1,739,918	
			14070101公務用	1,739,918	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,521,451	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	1,176,796	
			21030298其他	56,390	-	
			21030299代辦經費	1,120,406	-	
			280301存入保證金	-	7,421,413	
			28030102履約保證金	43,656	-	
			28030103保固金	7,377,757	-	
			310101資產負債淨額	-	47,446,778	
			31010101以前年度結轉數	37,614,789	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	9,786,920	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	45,069	-	

高雄市內門區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	31,593,095	0	195,150	195,000	0	31,593,245
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	30,000	30,000	-537,216	13,142,251
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	169,666	81,838	-373,620	1,204,495
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-255,014	1,285,575
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	67,500	0	-88,096	218,467
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	1,162,316	306,838	-1,253,946	47,446,778
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
合計	64,694,273	-16,849,027	1,162,316	306,838	-1,253,946	47,446,778

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1,162,316元＝設備及投資預算執行增加數838,100元＋其他324,216元。

二、設備及投資預算執行增加數838,100元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數44,443,517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48,092,541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48,092,541元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）324,216元，說明如下：

1.機械及設備25,133元，係高雄市政府消防局移撥筆記型電腦1台25,133元。

2.土地195,150元，係高雄市政府地政局旗山地政事務所地籍圖重測持分面積增加公告現值增加195,150元。

3.機械及設備62,000元，係高雄市政府民政局移撥冷氣機1台62,000元。

4.機械及設備41,933元，係墊付案購置筆電1台25,133元及硬碟1個16,800元。

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111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	23,244,487	194,990,549	218,235,036	收入
		194,990,549	194,990,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	122,425		122,425	罰款及賠償收入
規費收入	50,500		50,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,755		15,755	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	22,751,836		22,751,836	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	303,971		303,971	其他收入
歲出	116,892,859	91,555,257	208,448,116	支出
		23,244,487	23,244,487	繳付公庫數
人事費	48,293,964	2,367,959	50,661,923	人事支出
業務費	18,845,564	-30,148	18,815,416	業務支出
獎補助費	5,309,814		5,309,814	獎補助支出
設備及投資	44,443,517	-44,443,517		
		30,437	30,437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,293,133	1,293,133	折舊、折耗及攤銷
		109,092,906	109,092,906	其他支出
歲計餘絀	-93,648,372	103,435,292	9,786,920	收支餘絀
<p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.人事費與人事支出之調整數2,367,959元=墊付案執行數2,367,959元。 4.業務費與業務支出之調整數-30,148元=墊付案執行數49,852元-墊付案編列預算轉正數80,000元。 5.設備及投資-44,443,517元=-本年度設備及投資預算執行金額44,443,517元。 6.財產損失30,437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）+報廢房屋建築及設備沖減帳面金額30,000元（原值30,000元）。 7.折舊、折耗及攤銷1,293,133元=本年度提列固定資產折舊1,293,133元。 8.其他支出109,092,906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48,092,541元+墊付案執行數61,000,365元。 				

高雄市內門區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,747,017
(一) 專戶存款	12,747,017
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	149,469,551
(一) 本年度歲入	23,244,487
1. 實現數	23,244,487
(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	23,244,487
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	-3,066,933

高雄市內門區公所

現金出納表

中華民國111年度

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					-80,000
(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					-1,001,875
(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					194,990,549
	1. 本年度歲出撥款					116,892,859
	2. 以前年度歲出撥款					14,717,581
	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(—)					0
	6. 墊付款					63,380,109
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-64,616,677
	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					0
	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(—)					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(—)					0
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					0
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					0
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					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(—)					0
	19. 註銷應收剔除經費(—)					0
	20. 註銷材料(—)					0
	21. 註銷存出保證金(—)					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					-63,338,176

高雄市內門區公所

現金出納表

中華民國111年度

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					-1,278,501
	(1) 財產交易利益(損失)					-30,437
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					0
	(4) 其他利息(-)					0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-1,293,133
	(6) 其他影響非流動資產之項目					45,069
	收 項 總 計					162,216,568
付項						
一、本期支出						153,618,359
(一) 本年度歲出						116,892,859
1. 實現數						116,892,859
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						803,100
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						0
(3) 其他						116,089,759
2. 應付數						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
3. 保留數						0
(二) 歲出應付數						10,230,457
1. 以前年度轉入實現數						10,230,457
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(-)						0
(三) 歲出保留數						4,487,124
1. 以前年度轉入實現數						4,487,124
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						35,000
(2) 其他						4,452,124
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) 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

高雄市內門區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-1,278,501
(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	41,933
(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、無形資產淨增(減)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	23,244,487
1. 本年度歲入繳庫	23,244,487
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	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繳庫數	0
二、本期結存	8,598,209
(一) 專戶存款	8,598,209
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	162,216,568

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市內門區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月07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	20,405,449	
	公頃	0.398002		
土地改良物	個	0	7,262,517	
	棟	6		
	平方公尺	2,358.23		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0	1,204,495	
	其它	0		
機械及設備	件	155	1,285,575	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	34	189,247	
	其它	39		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	72	0	
	股	0		
有價證券		0	0	
權		0	0	
總			30,347,283	

秘書室 崔榮瑜 主

秘書室 崔榮瑜 主

秘書室 崔榮瑜 主

秘書室 崔榮瑜 主

會計室 許素潔 主

主辦會計人員

機關首長

內門區公所 陳景星 印

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
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。

高雄市内門區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：112年02月07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	3	10,894,916	
	公頃	0.172708		
土地改良物	個	1	2,745	
	棟	13	5,146,164	
	平方公尺	3,279.40		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
件	0			
交通及運輸設備	冊(套)	0	29,220	
	件	1		
	股	0		
雜項設備	股	0	0	
	利	0	0	
有價證券			16,073,045	
總			價值	

製表
 秘書室 崔榮瑜

覆核
 秘書室 崔榮瑜

財產經管人

秘書室 崔榮瑜

主辦事務人員

秘書室 崔榮瑜

主辦會計人員

會計室 許素潔

機關首長

內區
 市公所
 內區
 市長
 陳景星(甲)

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。

高雄市内門區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月07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	7	292,880	
	公頃	0.052300		
土地改良物	個	0	733,570	
	棟	3		
	平方公尺	435.99		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	733,570	
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總 值			1,026,450	

製表主任 崔榮瑜

覆核主任 崔榮瑜

財產經管人員 崔榮瑜

主辦事務人員 崔榮瑜

主辦會計人員 崔榮瑜

主任 許素潔

機關首長

高雄市内門區公所 陳景星 印

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，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。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。