

高雄市内門區公所

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 許素潔

機關長官 陳景星

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 高雄市内門區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	83,000	83,000	-	6,000	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	-
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	-	6,000	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	-
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	-	6,000	-	6,000
						-	-	-	6,000	-	-
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	-	-	-	10,200
						-	-	-	10,200	-	-
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	-	-	-	10,200
						-	-	-	10,200	-	-
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	-	-	-	10,200
						-	-	-	10,200	-	-
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	25,000	14,698	-	9,010
						-	-	-	34,010	-	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	25,000	4,828	-	-860
						-	-	-	24,140	-	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	25,000	4,828	-	-860
						-	-	-	24,140	-	-
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	9,870	-	9,870
						-	-	-	9,870	-	-
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	9,870	-	9,870
						-	-	-	9,870	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	200,000	-	-	-200,000
						-	-	-	-	-	-
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	200,000	-	-	-200,000
						-	-	-	-	-	-
		01		10023340101	一般捐獻	26,980,000	26,980,000	200,000	-	-	-200,000
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市內門區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
	02			12023340200 雜項收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
				經常門合計	27,212,000 -	27,212,000	225,000	20,698 50,210	-	-174,790
				總計	27,212,000 -	27,212,000	225,000	20,698 50,210	-	-174,790

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702334010000 一般行政	53,071,000	-	53,071,000	3,762,155	1,637,744	
					-	-		28,449,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	3,762,155	1,637,744	
					-	-		28,449,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	2,710,706	1,088,506	
					-	-		22,468,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	1,051,449	539,238	
					-	-		5,974,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	10,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	1,286,019	1,331,821	
					-	-		4,517,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702334040100 業務管理	14,364,000	-	14,364,000	5,849,000	1,286,019	1,331,821
					-	-		4,517,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	867,000	78,015	83,671
					-	-		783,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	2,822,000	816,004	1,048,150
					-	-		1,773,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	2,160,000	392,000	200,000
					-	-		1,960,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	35,936,000	5,048,174	2,969,565
					-	-		32,966,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	51,000	-	4,804
					-	-		-		
					-	-		46,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702334040100 業務管理*	1,551,000	-	1,551,000	51,000	-	4,804
					-	-		46,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	51,000	-	4,804
					-	-		46,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	51,000	-	4,804
					-	-		46,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	99,161,000	-	99,161,000	35,987,000	5,048,174	2,974,369
					-	-		33,012,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	3,685,198	-	3,685,198	3,685,198	661,268	-
					-	-		3,685,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	3,685,198	-	3,685,198	3,685,198	661,268	-
					-	-		3,685,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,685,198	-	3,685,198	3,685,198	661,268	-
					-	-		3,685,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	327,650	-	327,650	327,650	180,950	-
					-	-		327,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	327,650	-	327,650	327,650	180,950	-
					-	-		327,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	327,650	-	327,650	180,950	-	
					-	-		327,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,012,848	-	4,012,848	842,218	-	
					-	-		4,012,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,173,848	-	103,173,848	5,890,392	2,974,369	
					-	-		37,025,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	5,154,839	14,127,438	-	5,681,302	-

# 高雄市內門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,468,494	783,329	3,685,198	327,650
1015 法定編制人員待遇	13,928,379			
1020 約聘僱人員待遇		629,024		
1025 技工及工友待遇	859,320			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	101,208			327,650
1045 退休退職給付			2,391,648	
1050 退休離職儲金		30,828	1,293,550	
1055 保險	914,081	69,003		
2000 業務費	5,974,762	1,773,850		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		16,624		
2009 通訊費		88,422		
2018 資訊服務費		30,000		
2021 其他業務租金		13,960		
2024 稅捐及規費	18,350	15,117		
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金		625,493		
2036 按日按件計資酬金		26,000		
2051 物品	23,600	10,581		
2054 一般事務費	5,882,236	842,614		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,580	15,000		
2069 設施及機械設備養護費		72,991		
2072 國內旅費	9,250	17,048		

# 高雄市内門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	23,600			
3000 設備及投資		46,196		
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		36,196		
4000 獎補助費	6,000	1,960,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,960,000		
合計	28,449,256	4,563,375	3,685,198	327,650

# 高雄市內門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,264,671			
1015 法定編制人員待遇	13,928,379			
1020 約聘僱人員待遇	629,024			
1025 技工及工友待遇	859,320			
1030 獎金	6,719,980			
1035 其他給與	428,858			
1045 退休退職給付	2,391,648			
1050 退休離職儲金	1,324,378			
1055 保險	983,084			
2000 業務費	7,748,612			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	16,624			
2009 通訊費	88,422			
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	13,960			
2024 稅捐及規費	33,467			
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金	625,493			
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2051 物品	34,181			
2054 一般事務費	6,724,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,580			
2069 設施及機械設備養護費	72,991			
2072 國內旅費	26,298			

# 高雄市内門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	23,600			
3000 設備及投資	46,196			
3020 機械設備費	10,000			
3035 雜項設備費	36,196			
4000 獎補助費	1,966,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,960,000			
合計	37,025,479			

# 高雄市內門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	50,210	0	0	0	0	0	0	0	50,210
本年度	50,210	0	0	0	0	0	0	0	50,210
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
07010300 租金收入	24,140	0	0	0	0	0	0	0	24,140
07050100 廢舊物資售價	9,870	0	0	0	0	0	0	0	9,870

# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,152,917	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	51,077,845	5,155,671
本年度	37,025,479	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,125,479	2,874,369
一、本年度經費	33,012,631	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,112,631	2,874,369
0137010100 行政管理	28,449,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,449,256	1,637,744
0137040100 業務管理	4,517,179	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,617,179	1,231,821
0137040100* 業務管理	46,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,196	4,804
二、統籌科目	4,012,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,848	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,685,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,198	0
0989050100 公務人員各項補助	327,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,650	0
以前年度	14,127,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,127,438	2,281,302



# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	14,127,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,127,438	2,281,302
112年度 0989030100* 災害準備金	14,127,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,127,438	2,281,302
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	123,928	0	299,000	-175,072	0
11202334370401110001 112年度上半年第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11202334370401110002 112年度下半年第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0	0	0	0	3,928	0	0	3,928	0
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0

# 高雄市內門區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,044,145	負債	14,410,682
流動資產	14,510,682	流動負債	5,902,501
專戶存款	14,410,682	應付代收款	5,902,501
零用金	100,000	其他負債	8,508,181
固定資產	46,533,463	存入保證金	8,508,181
土地	31,593,245	淨資產	46,633,463
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,633,463
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,633,463
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,573,851		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,650,703		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,414,516		
雜項設備	1,828,364		
累計折舊－雜項設備	-1,616,566		
合 計	61,044,145	合 計	61,044,145
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 高雄市內門區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,189,857	51,128,055
公庫撥入數	11,169,159	51,077,845
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	0	10,200
財產收益	14,698	34,010
支出	11,261,976	51,436,413
繳付公庫數	20,698	50,210
人事支出	3,634,867	26,969,599
業務支出	1,987,453	7,868,612
獎補助支出	392,000	1,966,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	95,219	474,486
其他支出	5,131,739	14,104,338
收支餘絀	-72,119	-308,358

# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,593,245	0	0	0	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	-9,350,011	0	0	-223,840	12,381,195
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	33,100	92,513	-30,153	1,366,224
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	110,017	978,256
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	12,500	-16,845	211,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,308,430	-19,366,609	69,296	316,833	-160,821	46,533,463
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	66,308,430	-19,366,609	69,296	316,833	-160,821	46,533,463

# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：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69,296元＝設備及投資預算執行增加數69,296元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數69,296元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數46,196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14,127,438元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳14,104,338元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 工程管理案，無須列為財產帳14,104,338元。

# 高雄市内門區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 20 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	50,210	51,077,845	51,128,055	收入
		51,077,845	51,077,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	10,200		10,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,010		34,010	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	37,025,479	14,410,934	51,436,413	支出
		50,210	50,210	繳付公庫數
人事費	27,264,671	-295,072	26,969,599	人事支出
業務費	7,748,612	120,000	7,868,612	業務支出
獎補助費	1,966,000		1,966,000	獎補助支出
設備及投資	46,196	-46,196		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		474,486	474,486	折舊、折耗及攤銷
		14,104,338	14,104,338	其他支出
歲計餘絀	-36,975,269	36,666,911	-308,358	收支餘絀

# 高雄市内門區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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-295,072元=墊付案執行數3,928元-墊付案編列預算轉正數299,000元。4. 業務費與業務支出之調整數120,000元=墊付案執行數120,000元。  
5. 設備及投資-46,196元=-本年度設備及投資預算執行金額46,196元。6. 財產損失3,168元=報廢機械及設備沖減帳面金額925元(原值92,513元,累計折舊91,588元)+報廢交通及設備沖減帳面金額2,118元(原值211,820元,累計折舊209,702元)+報廢雜項設備沖減帳面金額125元(原值12,500元,累計折舊12,375元)。7. 折舊、折耗及攤銷474,486元=本年度提列固定資產折舊474,486元。8. 其他支出14,104,338元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額14,104,338元。