

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 李京育

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8月31日

頁數：第1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	-11,888	
						-		8,112			
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	-11,888	
						-		8,112			
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	-11,888	
						-		8,112			
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-15,800	
						-		14,200			
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-15,800	
						-		14,200			
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	-15,800	
						-		14,200			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	39,000	5,192	13,387	
						-		52,387			
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	39,000	4,828	-83	
						-		38,917			
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	-	293	
						-		293			
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	39,000	4,828	-376	
						-		38,624			
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	364	13,470	
						-		13,470			
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	364	13,470	
						-		13,470			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	1,720,000	134,206	-985,794	
						-		734,206			
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	1,720,000	134,206	-985,794	
						-		734,206			

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8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)		
		01		10023340101 一般捐獻	26,980,000	26,980,000	1,720,000	134,206	-	-985,794
					-			734,206		
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	4,251	-	4,251
					-			4,251		
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	4,251	-	4,251
					-			4,251		
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,251	-	4,251
					-			4,251		
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	27,212,000	27,212,000	1,809,000	143,649	-	-995,844
					-			813,156		
				總計	27,212,000	27,212,000	1,809,000	143,649	-	-995,844
					-			813,156		

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8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				
01				3702334010000 一般行政	53,071,000	-	53,071,000	41,826,000	4,031,291	1,586,161
					-	-		40,239,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	41,826,000	4,031,291	1,586,161
					-	-		40,239,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	32,005,000	2,909,080	1,001,145
					-	-		31,003,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	9,805,000	1,122,211	581,016
					-	-		9,223,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	9,685,000	1,129,370	1,429,090
					-	-		8,255,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	9,685,000	1,129,370	1,429,090
					-	-		8,255,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	1,131,000	145,631	30,010
					-	-		1,100,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	4,818,000	591,739	1,399,080
					-	-		3,418,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	3,736,000	392,000	-
					-	-		3,736,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	51,511,000	5,160,661	3,015,251
					-	-		48,495,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	951,000	-	906,804
					-	-		-		
					-	-		44,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	951,000	-	906,804
					-	-		44,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	951,000	-	906,804
					-	-		44,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	5,430,000	4,230,000	1,200,000
					-	-		4,230,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	5,430,000	4,230,000	1,200,000
					-	-		4,230,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	5,430,000	4,230,000	1,200,000
					-	-		4,230,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	6,381,000	4,230,000	2,106,804
					-	-		4,274,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	57,892,000	9,390,661	5,122,055
					-	-		52,769,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	5,671,725	-	5,671,725	5,671,725	676,750	-
					-	-		5,671,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	5,671,725	-	5,671,725	5,671,725	676,750	-
					-	-		5,671,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,671,725	-	5,671,725	5,671,725	676,750	-
					-	-		5,671,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902334050000 公務人員各項補助	327,650	-	327,650	327,650	-	-
					-	-		327,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334050100 公務人員各項補助	327,650	-	327,650	327,650	-	-
					-	-		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8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			應付數(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	-	-	
					-	-	327,650	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,999,375	-	5,999,375	676,750	-	
					-	-	5,999,375	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	105,160,375	-	105,160,375	63,891,375	10,067,411	
					-	-	-	58,769,320	5,122,055	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	-	-	19,336,408	-	472,332	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	19,336,408	-	472,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	19,336,408	-	472,332	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	19,336,408	-	472,332	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	19,336,408	-	472,332	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	19,336,408	-	472,332	-

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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,003,855	1,100,990		5,671,725
1015 法定編制人員待遇	21,149,680			
1020 約聘僱人員待遇		824,834		
1025 技工及工友待遇	1,288,980			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	299,608	16,000		
1040 加班費		67,616		
1045 退休退職給付				3,587,472
1050 退休離職儲金		42,648		2,084,253
1055 保險	1,600,081	95,418		
2000 業務費	9,223,984	3,418,920		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		79,302		
2009 通訊費		151,146		
2018 資訊服務費		72,600		
2021 其他業務租金		24,430		
2024 稅捐及規費	43,280	15,117		
2027 保險費	24,728			
2033 臨時人員酬金		943,034		
2036 按日按件計資酬金		55,406		
2051 物品	49,788	12,642		
2054 一般事務費	8,978,218	1,785,535		
2063 房屋建築養護費		22,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,130	20,400		

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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		196,790		
2072 國內旅費	16,160	40,468		
2093 特別費	88,180			
3000 設備及投資		44,196	4,230,000	
3015 公共建設及設施費			4,230,000	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	12,000	3,736,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,136,000		
合計	40,239,839	8,300,106	4,230,000	5,671,725

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	327,650	38,104,220	
1015 法定編制人員待遇		21,149,680	
1020 約聘僱人員待遇		824,834	
1025 技工及工友待遇		1,288,980	
1030 獎金		6,719,980	
1035 其他給與	327,650	643,258	
1040 加班費		67,616	
1045 退休退職給付		3,587,472	
1050 退休離職儲金		2,126,901	
1055 保險		1,695,499	
2000 業務費		12,642,904	
2003 教育訓練費		7,500	
2006 水電費		79,302	
2009 通訊費		151,146	
2018 資訊服務費		72,600	
2021 其他業務租金		24,430	
2024 稅捐及規費		58,397	
2027 保險費		24,728	
2033 臨時人員酬金		943,034	
2036 按日按件計資酬金		55,406	
2051 物品		62,430	
2054 一般事務費		10,763,753	
2063 房屋建築養護費		22,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,530	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		196,790	
2072 國內旅費		56,628	
2093 特別費		88,180	
3000 設備及投資		4,274,196	
3015 公共建設及設施費		4,230,000	
3020 機械設備費		10,000	
3035 雜項設備費		34,196	
4000 獎補助費		3,748,000	
4040 對國內團體之捐助		600,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		3,136,000	
合計	327,650	58,769,320	

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8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	813,156	0	0	0	0	0	0	0	813,156
本年度	813,156	0	0	0	0	0	0	0	813,156
04030100 一般賠償收入	8,112	0	0	0	0	0	0	0	8,112
05030300 資料使用費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
07010100 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	293
07010300 租金收入	38,624	0	0	0	0	0	0	0	38,624
07050100 廢舊物資售價	13,470	0	0	0	0	0	0	0	13,470
10010100 一般捐獻	734,206	0	0	0	0	0	0	0	734,206
12020100 收回以前年度歲出	4,251	0	0	0	0	0	0	0	4,251

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8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	78,105,728	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	78,030,656	5,494,387
本年度	58,769,320	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,869,320	5,022,055
一、本年度經費	52,769,945	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,869,945	5,022,055
0137010100 行政管理	40,239,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,239,839	1,586,161
0137040100 業務管理	8,255,910	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,355,910	1,329,090
0137040100* 業務管理	44,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,196	906,804
0358020100* 小型工程	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	1,200,000
二、統籌科目	5,999,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999,375	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,671,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,725	0
0989050100 公務人員各項補助	327,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,650	0

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8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)		
以前年度	19,336,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,336,408	472,332
一、以前年度應付(保留)數	19,336,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,336,408	472,332
112年度 0989030100* 災害準備金	19,336,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,336,408	472,332
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

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國113年8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	71,145,945	負債	24,787,849
流動資產	24,887,849	流動負債	15,857,885
專戶存款	24,787,849	應付代收款	15,857,885
零用金	100,000	其他負債	8,929,964
固定資產	46,258,096	存入保證金	8,929,964
土地	31,593,245	淨資產	46,358,096
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,358,096
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,358,096
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,708,155		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,713,829		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,473,515		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,633,504		
合 計	71,145,945	合 計	71,145,945
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8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	9,749,480	78,382,232
公庫撥入數	10,067,411	78,030,656
罰款及賠償收入	0	8,112
規費收入	0	14,200
財產收益	5,192	52,387
捐獻及贈與收入	134,206	734,206
其他收入	-457,329	-457,329
支出	10,298,852	79,427,537
繳付公庫數	143,649	813,156
人事支出	3,731,461	37,809,148
業務支出	1,713,950	12,762,904
獎補助支出	392,000	3,748,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	87,792	747,853
其他支出	4,230,000	23,543,308
收支餘絀	-549,372	-1,045,305

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8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	-358,144	12,246,891
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	494,680	554,093	-93,279	1,303,098
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	51,018	919,257
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-33,783	192,860
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	530,876	780,413	-434,188	46,258,096
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	530,876	780,413	-434,188	46,258,096

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8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530,876元＝設備及投資預算執行增加數69,296元＋其他461,580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4,274,196元＋國稅局退還本所電冰箱減徵貨物稅額2,000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19,336,408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23,543,308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23,543,308

元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）461,580元，說明如下：

1. 機械設備461,580元，係高雄市政府民政局移撥內門老人文康活動中心柴油引擎發電機組461,580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8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	813,156	77,569,076	78,382,232	收入
		78,030,656	78,030,656	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,112		8,112	罰款及賠償收入
規費收入	14,200		14,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,387		52,387	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	734,206		734,206	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	4,251	-461,580	-457,329	其他收入
歲出	58,769,320	20,658,217	79,427,537	支出
		813,156	813,156	繳付公庫數
人事費	38,104,220	-295,072	37,809,148	人事支出
業務費	12,642,904	120,000	12,762,904	業務支出
獎補助費	3,748,000		3,748,000	獎補助支出
設備及投資	4,274,196	-4,274,196		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		747,853	747,853	折舊、折耗及攤銷
		23,543,308	23,543,308	其他支出
歲計餘絀	-57,956,164	56,910,859	-1,045,305	收支餘絀

高雄市內門區公所
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8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. 其他收入-461,580元=-代辦經費購置機械設備減帳461,580元。4. 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。5. 業務費與業務支出之調整數120,000元=墊付案執行數120,000元。6. 設備及投資-4,274,196元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,274,196元。7. 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)。8. 折舊、折耗及攤銷747,853元=本年度提列固定資產折舊747,853元。9. 其他支出23,543,308元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額23,543,308元。