

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國113年10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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 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10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			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	53,000	-	-44,888	
						-		8,112			
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	53,000	-	-44,888	
						-		8,112			
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	53,000	-	-44,888	
						-		8,112			
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	30,000	12,900	-2,900	
						-		27,100			
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	30,000	12,900	-2,900	
						-		27,100			
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	30,000	12,900	-2,900	
						-		27,100			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	51,000	4,744	10,959	
						-		61,959			
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	49,000	4,744	-511	
						-		48,489			
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	-	293	
						-		293			
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	49,000	4,744	-804	
						-		48,196			
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	11,470	
						-		13,470			
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	11,470	
						-		13,470			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	10,860,000	3,432,963	-4,054,074	
						-		6,805,926			
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	10,860,000	3,432,963	-4,054,074	
						-		6,805,926			

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	10,860,000	3,432,963	-	-4,054,074
					-			6,805,926		
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	4,251
					-			4,251		
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	4,251
					-			4,251		
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	10,994,000	3,450,607	-	-4,086,652
					-			6,907,348		
				總計	27,212,000	27,212,000	10,994,000	3,450,607	-	-4,086,652
					-			6,907,348		

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10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	49,906,000	3,833,636	1,830,409
					-	-		48,075,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	49,906,000	3,833,636	1,830,409
					-	-		48,075,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	37,861,000	2,725,525	1,239,782
					-	-		36,621,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	12,021,000	1,108,111	584,627
					-	-		11,436,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	12,165,000	932,675	1,656,095
					-	-		10,508,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	12,165,000	932,675	1,656,095
					-	-		10,508,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	1,238,000	50,545	35,920
					-	-		1,202,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	6,347,000	490,130	1,560,175
					-	-		4,786,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	4,580,000	392,000	60,000
					-	-		4,520,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	62,071,000	4,766,311	3,486,504
					-	-		58,584,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	-	1,506,804
					-	-		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10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	1,551,000	-	1,506,804
					-	-		44,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	-	1,506,804
					-	-		44,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	13,325,000	5,232,963	3,795,724
					-	-		9,529,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	13,325,000	5,232,963	3,795,724
					-	-		9,529,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	13,325,000	5,232,963	3,795,724
					-	-		9,529,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	14,876,000	5,232,963	5,302,528
					-	-		9,573,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
				經資門合計	99,161,000	-	99,161,000	76,947,000	9,999,274	8,789,032
					-	-		68,157,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,998,727	-	6,998,727	6,998,727	663,501	-
					-	-		6,998,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,998,727	-	6,998,727	6,998,727	663,501	-
					-	-		6,998,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,998,727	-	6,998,727	6,998,727	663,501	-
					-	-		6,998,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902334030000 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203	8,912,555	8,532,555	380,000
					-	-		8,532,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334030100 災害準備金*	33,418,203	-	33,418,203	8,912,555	8,532,555	380,000
					-	-		8,532,555		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	380,000	-	380,000	-	380,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	33,038,203	-	33,038,203	8,532,555	-	
					-	-		8,532,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902334050000 公務人員各項補助	380,550	-	380,550	500	-	
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334050100 公務人員各項補助	380,550	-	380,550	500	-	
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	380,550	-	380,550	500	-	
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	40,797,480	-	40,797,480	9,196,556	380,000	
					-	-		15,911,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8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)
				總計	139,958,480	-	139,958,480	93,238,832	19,195,830	9,169,032
					-	-			84,069,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9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10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
1000 人事費	36,621,218	1,202,080		6,998,727
1015 法定編制人員待遇	25,885,880			
1020 約聘僱人員待遇		900,434		
1025 技工及工友待遇	1,575,420			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	430,808	16,000		
1040 加班費		67,616		
1045 退休退職給付				4,384,688
1050 退休離職儲金		50,528		2,614,039
1055 保險	2,063,604	113,028		
2000 業務費	11,436,373	4,786,825		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		165,896		
2009 通訊費		189,166		
2018 資訊服務費		80,100		
2021 其他業務租金		27,920		
2024 稅捐及規費	43,280	15,117		
2027 保險費	26,476			
2030 兼職費	4,509			
2033 臨時人員酬金		1,154,728		
2036 按日按件計資酬金		89,406		
2051 物品	72,336	25,090		
2054 一般事務費	11,137,856	2,705,753		
2063 房屋建築養護費		40,440		

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10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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	16,130	24,400		
2069 設施及機械設備養護費		218,498		
2072 國內旅費	22,176	50,311		
2093 特別費	106,110			
3000 設備及投資		44,196	9,529,276	
3015 公共建設及設施費			9,529,276	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	18,000	4,520,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,920,000		
合計	48,075,591	10,553,101	9,529,276	6,998,727

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		380,550	45,202,575
1015 法定編制人員待遇			25,885,880
1020 約聘僱人員待遇			900,434
1025 技工及工友待遇			1,575,420
1030 獎金			6,719,980
1035 其他給與		380,550	827,358
1040 加班費			67,616
1045 退休退職給付			4,384,688
1050 退休離職儲金			2,664,567
1055 保險			2,176,632
2000 業務費			16,223,198
2003 教育訓練費			7,500
2006 水電費			165,896
2009 通訊費			189,166
2018 資訊服務費			80,100
2021 其他業務租金			27,920
2024 稅捐及規費			58,397
2027 保險費			26,476
2030 兼職費			4,509
2033 臨時人員酬金			1,154,728
2036 按日按件計資酬金			89,406
2051 物品			97,426
2054 一般事務費			13,843,609
2063 房屋建築養護費			40,440

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10月31日

頁數：第13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
2066 車輛及辦公器具養護費			40,530
2069 設施及機械設備養護費			218,498
2072 國內旅費			72,487
2093 特別費			106,110
3000 設備及投資	8,532,555		18,106,027
3015 公共建設及設施費	8,532,555		18,061,831
3020 機械設備費			10,000
3035 雜項設備費			34,196
4000 獎補助費			4,538,000
4040 對國內團體之捐助			600,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,920,000
合計	8,532,555	380,550	84,069,800

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10月31日

頁數：第14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	6,907,348	0	0	0	0	0	0	0	6,907,348
本年度	6,907,348	0	0	0	0	0	0	0	6,907,348
04030100 一般賠償收入	8,112	0	0	0	0	0	0	0	8,112
05030300 資料使用費	27,100	0	0	0	0	0	0	0	27,100
07010100 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	293
07010300 租金收入	48,196	0	0	0	0	0	0	0	48,196
07050100 廢舊物資售價	13,470	0	0	0	0	0	0	0	13,470
10010100 一般捐獻	6,805,926	0	0	0	0	0	0	0	6,805,926
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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	103,406,208	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	103,331,136	9,541,364
本年度	84,069,800	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,169,800	9,069,032
一、本年度經費	68,157,968	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,257,968	8,689,032
0137010100 行政管理	48,075,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,075,591	1,830,409
0137040100 業務管理	10,508,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,608,905	1,556,095
0137040100* 業務管理	44,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,196	1,506,804
0358020100* 小型工程	9,529,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,276	3,795,724
二、統籌科目	15,911,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,911,832	380,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,998,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,727	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000

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10月31日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	8,532,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,555	0
0989050100 公務人員各項補助	380,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,550	0
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

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10月31日

頁數：第17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)		
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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,858,313	負債	21,682,841
流動資產	21,782,841	流動負債	11,960,097
專戶存款	21,682,841	應付代收款	11,960,097
零用金	100,000	其他負債	9,722,744
固定資產	46,075,472	存入保證金	9,722,744
土地	31,593,245	淨資產	46,175,472
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,175,472
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,175,472
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,797,691		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,757,329		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,511,797		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,644,810		
合 計	67,858,313	合 計	67,858,313
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,646,437	109,776,904
公庫撥入數	19,195,830	103,331,136
罰款及賠償收入	0	8,112
規費收入	12,900	27,100
財產收益	4,744	61,959
捐獻及贈與收入	3,432,963	6,805,926
其他收入	0	-457,329
支出	22,737,755	111,004,833
繳付公庫數	3,450,607	6,907,348
人事支出	3,440,071	44,907,503
業務支出	1,598,241	16,343,198
獎補助支出	392,000	4,538,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	91,318	930,477
其他支出	13,765,518	37,375,139
收支餘絀	-91,318	-1,227,929

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10月31日

頁數：第 20 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	-447,680	12,157,355
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	494,680	554,093	-136,779	1,259,598
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	12,736	880,975
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-45,089	181,554
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	-616,812	46,075,472
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	-616,812	46,075,472

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10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 22 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	6,907,348	102,869,556	109,776,904	收入
		103,331,136	103,331,136	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	27,100		27,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,959		61,959	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	6,805,926		6,805,926	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	84,069,800	26,935,033	111,004,833	支出
		6,907,348	6,907,348	繳付公庫數
人事費	45,202,575	-295,072	44,907,503	人事支出
業務費	16,223,198	120,000	16,343,198	業務支出
獎補助費	4,538,000		4,538,000	獎補助支出
設備及投資	18,106,027	-18,106,027		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		930,477	930,477	折舊、折耗及攤銷
		37,375,139	37,375,139	其他支出
歲計餘絀	-77,162,452	75,934,523	-1,227,929	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10月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	46,175,472	
資產負債淨額於上年度結轉數	46,941,821	
小計	-766,349	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,227,929	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	461,580	
機械設備	移入	461,580

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	-461,580	
代辦經費購置設備小計	-461,580	
4.代辦經費購置設備-機械	-461,580	
人事費	-295,072	
1.墊付案執行	3,928	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	120,000	
1.墊付案執行	120,000	
設備及投資	-18,106,027	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-18,106,027	
財產損失	3,168	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,168	
原值-機械	92,513	
累計折舊	-91,588	
原值-交通	211,820	
累計折舊	-209,702	
原值-雜項	12,500	
累計折舊	-12,375	
折舊、折耗及攤銷	930,477	
1.本年度提列固定資產折舊	930,477	
其他支出	37,373,139	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,373,139	

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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	530,876	
1. 設備及投資預算執行增加數	69,296	
3. 其他	461,580	
三、設備及投資預算執行增加數	69,296	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	18,106,027	
3. 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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,373,139	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-37,373,139	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	461,580	
2. 代辦經費購置設備	461,580	