

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國113年09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 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 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9月30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			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	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	-	-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	46,000	4,828	11,215
						-	57,215	-	-	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	44,000	4,828	-255
						-	43,745	-	-	-
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	-	293
						-	293	-	-	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	44,000	4,828	-548
						-	43,452	-	-	-
	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	5,510,000	2,638,757	-2,137,037
						-	3,372,963	-	-	-
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	5,510,000	2,638,757	-2,137,037
						-	3,372,963	-	-	-

# 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9月30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	5,510,000	2,638,757	-	-2,137,037
					-			3,372,963		
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	5,639,000	2,643,585	-	-2,182,259
					-			3,456,741		
				總計	27,212,000	27,212,000	5,639,000	2,643,585	-	-2,182,259
					-			3,456,741		

# 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9月30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	45,794,000	4,002,116	1,552,045
					-	-		44,241,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	45,794,000	4,002,116	1,552,045
					-	-		44,241,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	34,821,000	2,891,838	925,307
					-	-		33,895,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	10,949,000	1,104,278	620,738
					-	-		10,328,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	10,758,000	1,320,320	1,181,770
					-	-		9,576,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30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	10,758,000	1,320,320	1,181,770
					-	-		9,576,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	1,190,000	50,545	38,465
					-	-		1,151,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	5,380,000	877,775	1,083,305
					-	-		4,296,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	4,188,000	392,000	60,000
					-	-		4,128,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	56,552,000	5,322,436	2,733,815
					-	-		53,818,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	8,475,000	66,313	4,178,687
					-	-		4,296,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	8,475,000	66,313	4,178,687
					-	-		4,296,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	8,475,000	66,313	4,178,687
					-	-		4,296,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	10,026,000	66,313	5,685,491
					-	-		4,340,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	66,578,000	5,388,749	8,419,306
					-	-		58,158,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,335,226	-	6,335,226	6,335,226	663,501	-
					-	-		6,335,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,335,226	-	6,335,226	6,335,226	663,501	-
					-	-		6,335,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,335,226	-	6,335,226	6,335,226	663,501	-
					-	-		6,335,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902334030000 災害準備金	16,273,483	-	16,273,483	380,000	-	380,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334030100 災害準備金*	16,273,483	-	16,273,483	380,000	-	380,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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)	
			20	200000 業務費	380,000	-	380,000	-	380,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,893,483	-	15,893,483	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902334050000 公務人員各項補助	380,050	-	380,050	52,400	-	
					-	-	-	380,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902334050100 公務人員各項補助	380,050	-	380,050	52,400	-	
					-	-	-	380,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	380,050	-	380,050	52,400	-	
					-	-	-	380,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,988,759	-	22,988,759	715,901	380,000	
					-	-	-	6,715,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	122,149,759	-	122,149,759	73,673,276	6,104,650	8,799,306
					-	-			64,873,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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9月30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	33,895,693	1,151,535		6,335,226
1015 法定編制人員待遇	23,586,590			
1020 約聘僱人員待遇		862,634		
1025 技工及工友待遇	1,432,200			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	379,608	16,000		
1040 加班費		67,616		
1045 退休退職給付				3,986,080
1050 退休離職儲金		46,588		2,349,146
1055 保險	1,831,789	104,223		
2000 業務費	10,328,262	4,296,695		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		81,046		
2009 通訊費		165,827		
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	24,728			
2030 兼職費	4,509			
2033 臨時人員酬金		1,048,881		
2036 按日按件計資酬金		86,406		
2051 物品	61,273	23,382		
2054 一般事務費	10,049,000	2,450,039		
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9月30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		208,370		
2072 國內旅費	19,962	44,767		
2093 特別費	101,880			
3000 設備及投資		44,196	4,296,313	
3015 公共建設及設施費			4,296,313	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	18,000	4,128,000		
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		3,528,000		
合計	44,241,955	9,620,426	4,296,313	6,335,226

# 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9月30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	
1000 人事費	380,050	41,762,504	
1015 法定編制人員待遇		23,586,590	
1020 約聘僱人員待遇		862,634	
1025 技工及工友待遇		1,432,200	
1030 獎金		6,719,980	
1035 其他給與	380,050	775,658	
1040 加班費		67,616	
1045 退休退職給付		3,986,080	
1050 退休離職儲金		2,395,734	
1055 保險		1,936,012	
2000 業務費		14,624,957	
2003 教育訓練費		7,500	
2006 水電費		81,046	
2009 通訊費		165,827	
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		24,728	
2030 兼職費		4,509	
2033 臨時人員酬金		1,048,881	
2036 按日按件計資酬金		86,406	
2051 物品		84,655	
2054 一般事務費		12,499,039	
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9月30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		
	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		208,370	
2072 國內旅費		64,729	
2093 特別費		101,880	
3000 設備及投資		4,340,509	
3015 公共建設及設施費		4,296,313	
3020 機械設備費		10,000	
3035 雜項設備費		34,196	
4000 獎補助費		4,146,000	
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		3,528,000	
合計	380,050	64,873,970	

# 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9月30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	3,456,741	0	0	0	0	0	0	0	3,456,741
本年度	3,456,741	0	0	0	0	0	0	0	3,456,741
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	43,452	0	0	0	0	0	0	0	43,452
07050100 廢舊物資售價	13,470	0	0	0	0	0	0	0	13,470
10010100 一般捐獻	3,372,963	0	0	0	0	0	0	0	3,372,963
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9月30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	84,210,378	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	84,135,306	9,171,638
本年度	64,873,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,973,970	8,699,306
一、本年度經費	58,158,694	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,258,694	8,319,306
0137010100 行政管理	44,241,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,241,955	1,552,045
0137040100 業務管理	9,576,230	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,676,230	1,081,770
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	4,296,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,313	4,178,687
二、統籌科目	6,715,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,715,276	380,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,335,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,226	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9月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	380,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,050	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
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	79,822,874	負債	33,556,084
流動資產	33,656,084	流動負債	24,168,060
專戶存款	33,556,084	應付代收款	24,168,060
零用金	100,000	其他負債	9,388,024
固定資產	46,166,790	存入保證金	9,388,024
土地	31,593,245	淨資產	46,266,790
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,266,790
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,266,790
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,752,923		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,735,573		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,492,656		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,639,157		
合 計	79,822,874	合 計	79,822,874
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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,748,235	87,130,467
公庫撥入數	6,104,650	84,135,306
罰款及賠償收入	0	8,112
規費收入	0	14,200
財產收益	4,828	57,215
捐獻及贈與收入	2,638,757	3,372,963
其他收入	0	-457,329
支出	8,839,541	88,267,078
繳付公庫數	2,643,585	3,456,741
人事支出	3,658,284	41,467,432
業務支出	1,982,053	14,744,957
獎補助支出	398,000	4,146,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	91,306	839,159
其他支出	66,313	23,609,621
收支餘絀	-91,306	-1,136,611

# 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9月30日

頁數：第 19 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	-402,912	12,202,123
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	494,680	554,093	-115,023	1,281,354
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	31,877	900,116
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-39,436	187,207
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	-525,494	46,166,790
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	-525,494	46,166,790

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 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9月30日

頁數：第 21 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	3,456,741	83,673,726	87,130,467	收入
		84,135,306	84,135,306	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	57,215		57,215	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	3,372,963		3,372,963	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	64,873,970	23,393,108	88,267,078	支出
		3,456,741	3,456,741	繳付公庫數
人事費	41,762,504	-295,072	41,467,432	人事支出
業務費	14,624,957	120,000	14,744,957	業務支出
獎補助費	4,146,000		4,146,000	獎補助支出
設備及投資	4,340,509	-4,340,509		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		839,159	839,159	折舊、折耗及攤銷
		23,609,621	23,609,621	其他支出
歲計餘絀	-61,417,229	60,280,618	-1,136,611	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9月30日

頁數：第 22 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	備註數：第23頁
資產負債淨額於上年度結轉數	46,941,821	
合計	46,266,790	
小計	-675,031	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,136,611	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	461,580	
移入	461,580	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	-461,580	
代辦經費購置設備小計	-461,580	
3. 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	-4,340,509	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,340,509	
財產損失	3,168	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	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	839,159	
1. 本年度提列固定資產折舊	839,159	
其他支出	23,609,621	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	23,609,621	

## 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

項目	金額	備註頁數：第25頁
一、長期投資期末帳面金額	0	
財產增減結存表期末結存數		
差異數	0	
小計	0	
投資淨增		
停車場基金取得成本		
評價數調整淨增額		
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
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	
2. 購建中固定資產轉列		
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	4,340,509	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
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	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-23,607,621	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：		
5-1. 購置XX設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-23,609,621	
5-2. 墊付案編列預算轉正數		
5-3. 國稅局退還本所電冰箱減徵貨物稅額	2,000	
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	

