

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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11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			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	-	-2,900	
						-		27,100			
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-2,900	
						-		27,100			
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	-2,900	
						-		27,100			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	56,000	11,750	17,709	
						-		73,709			
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	54,000	4,744	-767	
						-		53,233			
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	-	293	
						-		293			
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	54,000	4,744	-1,060	
						-		52,940			
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	7,006	18,476	
						-		20,476			
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	7,006	18,476	
						-		20,476			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	19,710,000	8,327,716	-4,576,358	
						-		15,133,642			
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	19,710,000	8,327,716	-4,576,358	
						-		15,133,642			

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11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	8,327,716	-	-4,576,358	
					-		15,133,642			
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	19,849,000	8,339,466	-	
					-		15,246,814	-	-4,602,186	
				總計	27,212,000	27,212,000	19,849,000	8,339,466	-	
					-		15,246,814	-	-4,602,186	

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11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			備註(預付款)	
01				3702334010000 一般行政	53,071,000	-	53,071,000	52,759,000	3,960,423	722,986
					-	-		52,036,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	52,759,000	3,960,423	722,986
					-	-		52,036,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	39,642,000	2,837,297	183,485
					-	-		39,458,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	13,093,000	1,123,126	533,501
					-	-		12,559,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	13,016,000	1,424,826	1,082,269
					-	-		11,933,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
	01			3702334040100 業務管理	14,364,000	-	14,364,000	13,016,000	1,424,826	1,082,269
					-	-		11,933,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	1,265,000	50,545	12,375
					-	-		1,252,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	6,779,000	982,281	1,009,894
					-	-		5,769,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	4,972,000	392,000	60,000
					-	-		4,912,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	65,775,000	5,385,249	1,805,255
					-	-		63,969,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	1,376,158	130,646
					-	-		1,420,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
	01			3702334040100 業務管理*	1,551,000	-	1,551,000	1,376,158	130,646	
					-	-		1,420,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	1,376,158	130,646	
					-	-		1,420,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	8,273,118	5,472,606	
					-	-		17,802,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	8,273,118	5,472,606	
					-	-		17,802,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	8,273,118	5,472,606	
					-	-		17,802,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	9,649,276	5,603,252	
					-	-		19,222,748		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	90,601,000	15,034,525	7,408,507
					-	-		83,192,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	7,655,387	-	7,655,387	7,655,387	656,660	-
					-	-		7,655,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	7,655,387	-	7,655,387	7,655,387	656,660	-
					-	-		7,655,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,655,387	-	7,655,387	7,655,387	656,660	-
					-	-		7,655,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902334030000 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203	8,912,555	365,350	14,650
					-	-		8,912,555	8,897,905	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902334030100 災害準備金*	33,418,203	-	33,418,203	8,912,555	365,350	14,650
					-	-		8,912,555	8,897,905	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	380,000	365,350	14,650
					-	-		365,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	380,550	-	-
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334050100 公務人員各項補助	380,550	-	380,550	380,550	-	-
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	380,550	-	380,550	380,550	-	-
					-	-		380,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	41,454,140	-	41,454,140	16,948,492	1,022,010	14,650
					-	-		16,933,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	140,615,140	-	140,615,140	107,549,492	16,056,535	7,423,157
					-	-			100,126,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10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11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
1000 人事費	39,458,515	1,252,625		7,655,387
1015 法定編制人員待遇	28,223,069			
1020 約聘僱人員待遇		938,234		
1025 技工及工友待遇	1,718,640			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	557,667	16,000		
1040 加班費		67,616		
1045 退休退職給付				4,783,296
1050 退休離職儲金		54,468		2,872,091
1055 保險	2,293,633	121,833		
2000 業務費	12,559,499	5,769,106		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		165,896		
2009 通訊費		209,707		
2018 資訊服務費		87,600		
2021 其他業務租金		34,900		
2024 稅捐及規費	43,280	15,744		
2027 保險費	27,134			
2030 兼職費	4,509			
2033 臨時人員酬金		1,260,575		
2036 按日按件計資酬金		106,406		
2051 物品	72,336	27,541		
2054 一般事務費	12,241,158	3,409,322		
2063 房屋建築養護費		150,040		

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11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			
	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	22,617	24,400		
2069 設施及機械設備養護費		223,878		
2072 國內旅費	22,466	53,097		
2093 特別費	118,499			
3000 設備及投資		1,420,354	17,802,394	
3015 公共建設及設施費		1,376,158	17,802,394	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	18,000	4,912,000		
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		4,312,000		
合計	52,036,014	13,354,085	17,802,394	7,655,387

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		380,550	48,747,077
1015 法定編制人員待遇			28,223,069
1020 約聘僱人員待遇			938,234
1025 技工及工友待遇			1,718,640
1030 獎金			6,719,980
1035 其他給與		380,550	954,217
1040 加班費			67,616
1045 退休退職給付			4,783,296
1050 退休離職儲金			2,926,559
1055 保險			2,415,466
2000 業務費	365,350		18,693,955
2003 教育訓練費			7,500
2006 水電費			165,896
2009 通訊費			209,707
2018 資訊服務費			87,600
2021 其他業務租金			34,900
2024 稅捐及規費			59,024
2027 保險費			27,134
2030 兼職費			4,509
2033 臨時人員酬金			1,260,575
2036 按日按件計資酬金			106,406
2051 物品			99,877
2054 一般事務費	365,350		16,015,830
2063 房屋建築養護費			150,040

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11月30日

頁數：第14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			47,017
2069 設施及機械設備養護費			223,878
2072 國內旅費			75,563
2093 特別費			118,499
3000 設備及投資	8,532,555		27,755,303
3015 公共建設及設施費	8,532,555		27,711,107
3020 機械設備費			10,000
3035 雜項設備費			34,196
4000 獎補助費			4,930,000
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			4,312,000
合計	8,897,905	380,550	100,126,335

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11月30日

頁數：第15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	15,246,814	0	0	0	0	0	0	0	15,246,814
本年度	15,246,814	0	0	0	0	0	0	0	15,246,814
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	52,940	0	0	0	0	0	0	0	52,940
07050100 廢舊物資售價	20,476	0	0	0	0	0	0	0	20,476
10010100 一般捐獻	15,133,642	0	0	0	0	0	0	0	15,133,642
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11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)		
合計	119,462,743	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	119,387,671	7,795,489
本年度	100,126,335	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,226,335	7,323,157
一、本年度經費	83,192,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,292,493	7,308,507
0137010100 行政管理	52,036,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,036,014	722,986
0137040100 業務管理	11,933,731	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,033,731	982,269
0137040100* 業務管理	1,420,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,354	130,646
0358020100* 小型工程	17,802,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,802,394	5,472,606
二、統籌科目	16,933,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,933,842	14,650
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,655,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,655,387	0
0989030100 災害準備金	365,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,350	14,650

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11月30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11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,974,238	負債	18,889,898
流動資產	18,989,898	流動負債	9,689,462
專戶存款	18,889,898	應付代收款	9,689,462
零用金	100,000	其他負債	9,200,436
固定資產	45,984,340	存入保證金	9,200,436
土地	31,593,245	淨資產	46,084,340
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,084,340
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,084,340
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,842,459		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,778,899		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,530,938		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,650,463		
合 計	64,974,238	合 計	64,974,238
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,396,001	134,172,905
公庫撥入數	16,056,535	119,387,671
罰款及賠償收入	0	8,112
規費收入	0	27,100
財產收益	11,750	73,709
捐獻及贈與收入	8,327,716	15,133,642
其他收入	0	-457,329
支出	24,487,133	135,491,966
繳付公庫數	8,339,466	15,246,814
人事支出	3,544,502	48,452,005
業務支出	2,470,757	18,813,955
獎補助支出	392,000	4,930,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	91,132	1,021,609
其他支出	9,649,276	47,024,415
收支餘絀	-91,132	-1,319,061

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11月30日

頁數：第 21 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	-492,448	12,112,587
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	494,680	554,093	-158,349	1,238,028
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	-6,405	861,834
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-50,742	175,901
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	-707,944	45,984,340
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	-707,944	45,984,340

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11月30日

頁數：第 22 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11月30日

頁數：第 23 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	15,246,814	118,926,091	134,172,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		119,387,671	119,387,671	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,112	-----	8,112	規費收入
規費收入	27,100	-----	27,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	73,709	-----	73,709	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	15,133,642	-----	15,133,642	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	4,251	-461,580	-457,329	
歲出	100,126,335	35,365,631	135,491,966	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		15,246,814	15,246,814	人事支出
人事費	48,747,077	-295,072	48,452,005	業務支出
業務費	18,693,955	120,000	18,813,955	獎補助支出
獎補助費	4,930,000	-----	4,930,000	
設備及投資	27,755,303	-27,755,303	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,168	3,168	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,021,609	1,021,609	其他支出
		47,024,415	47,024,415	
歲計餘絀	-84,879,521	83,560,460	-1,319,061	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11月30日

頁數：第 24 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	46,084,340	
資產負債淨額於上年度結轉數	46,941,821	
小計	-857,481	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-1,319,061	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	461,580	
機械設備	461,580	
移入		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26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	-27,755,303	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-27,755,303	
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	1,021,609	
1.本年度提列固定資產折舊	1,021,609	
其他支出	47,024,415	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	27,709,107	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	19,313,308	
3.國稅局退還本年度購買電冰箱減徵貨物稅額	2,000	

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27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	27,755,303	
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	-47,022,415	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-47,022,415	
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	