

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國113年04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
---------------------	---------------

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	20,000	4,828	-
						-	-	-	19,312	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	20,000	4,828	-
						-	-	-	19,312	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	20,000	4,828	-
						-	-	-	19,312	-
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	200,000	-	-
						-	-	-	-	-
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	200,000	-	-
						-	-	-	-	-
		01		10023340101	一般捐獻	26,980,000	26,980,000	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4月30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	220,000	15,028	-	
					-			29,512	-	
				總計	27,212,000	27,212,000	220,000	15,028	-	
					-			29,512	-	

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4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	26,118,000	3,910,986	1,430,899
					-	-		24,687,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	26,118,000	3,910,986	1,430,899
					-	-		24,687,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	20,741,000	2,890,611	983,212
					-	-		19,757,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	5,369,000	1,020,375	445,687
					-	-		4,923,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	4,389,000	1,079,750	1,157,840
					-	-		3,231,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	4,389,000	1,079,750	1,157,840
					-	-		3,231,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	776,000	377,015	70,686
					-	-		705,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	1,845,000	310,735	887,154
					-	-		957,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	1,768,000	392,000	200,000
					-	-		1,568,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	30,507,000	4,990,736	2,588,739
					-	-		27,918,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	51,000	46,196	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4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	51,000	46,196	4,804
					-	-		46,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	51,000	46,196	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	46,196	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4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	備註(預付款)			
				經資門合計	99,161,000	-	99,161,000	30,558,000	5,036,932	2,593,543
					-	-		27,964,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	3,023,930	-	3,023,930	3,023,930	716,193	-
					-	-		3,023,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	3,023,930	-	3,023,930	3,023,930	716,193	-
					-	-		3,023,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,023,930	-	3,023,930	3,023,930	716,193	-
					-	-		3,023,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902334050000 公務人員各項補助	146,700	-	146,700	146,700	59,000	-
					-	-		146,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334050100 公務人員各項補助	146,700	-	146,700	146,700	59,000	-
					-	-		146,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)	
			10	100000 人事費	146,700	-	146,700	146,700	59,000	-
					-	-		146,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,170,630	-	3,170,630	3,170,630	775,193	-
					-	-		3,170,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	102,331,630	-	102,331,630	33,728,630	5,812,125	2,593,543
					-	-		31,135,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	8,972,599	8,972,599	-	10,836,141	-

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4月30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	19,757,788	705,314	3,023,930	146,700
1015 法定編制人員待遇	11,635,574			
1020 約聘僱人員待遇		563,754		
1025 技工及工友待遇	716,100			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	59,200			146,700
1045 退休退職給付			1,993,040	
1050 退休離職儲金		26,888	1,030,890	
1055 保險	681,408	60,198		
2000 業務費	4,923,313	957,846		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		14,685		
2009 通訊費		63,328		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		6,980		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金		519,646		
2051 物品	16,682	5,835		
2054 一般事務費	4,850,185	269,560		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		38,248		
2072 國內旅費	7,350	15,064		
2093 特別費	23,600			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	1,568,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,568,000		
合計	24,687,101	3,277,356	3,023,930	146,700

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4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			
	合計			
1000 人事費	23,633,732			
1015 法定編制人員待遇	11,635,574			
1020 約聘僱人員待遇	563,754			
1025 技工及工友待遇	716,100			
1030 獎金	6,719,980			
1035 其他給與	205,900			
1045 退休退職給付	1,993,040			
1050 退休離職儲金	1,057,778			
1055 保險	741,606			
2000 業務費	5,881,159			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	14,685			
2009 通訊費	63,328			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	6,980			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金	519,646			
2051 物品	22,517			
2054 一般事務費	5,119,745			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	38,248			
2072 國內旅費	22,414			
2093 特別費	23,600			

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4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			
	合計			
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	1,574,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,568,000			
合計	31,135,087			

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4月30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	29,512	0	0	0	0	0	0	0	29,512
本年度	29,512	0	0	0	0	0	0	0	29,512
05030300 資料使用費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
07010300 租金收入	19,312	0	0	0	0	0	0	0	19,312

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4月30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	40,107,686	0	0	0	100,000	0	0	0	0	299,000	39,908,686	5,974,684
本年度	31,135,087	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,235,087	2,493,543
一、本年度經費	27,964,457	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,064,457	2,493,543
0137010100 行政管理	24,687,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,687,101	1,430,899
0137040100 業務管理	3,231,160	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,331,160	1,057,840
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	3,170,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,630	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,023,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,930	0
0989050100 公務人員各項補助	146,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,700	0
以前年度	8,972,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,972,599	3,481,141

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	8,972,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,972,599	3,481,141
112年度 0989030100* 災害準備金	8,972,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,972,599	3,481,141
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	0	0	299,000	-299,000	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

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	61,586,521	負債	14,880,939
流動資產	14,980,939	流動負債	6,148,438
專戶存款	14,880,939	應付代收款	6,148,438
零用金	100,000	其他負債	8,732,501
固定資產	46,605,582	存入保證金	8,732,501
土地	31,593,245	淨資產	46,705,582
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,705,582
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,705,582
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,529,083		
機械及設備	4,993,827		
累計折舊－機械及設備	-3,626,437		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,394,579		
雜項設備	1,828,364		
累計折舊－雜項設備	-1,610,318		
合 計	61,586,521	合 計	61,586,521
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4月30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	14,500,752	39,938,198
公庫撥入數	14,485,724	39,908,686
規費收入	10,200	10,200
財產收益	4,828	19,312
支出	14,548,405	40,174,437
繳付公庫數	15,028	29,512
人事支出	3,743,819	23,334,732
業務支出	1,331,110	5,881,159
獎補助支出	392,000	1,574,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	93,849	379,267
其他支出	8,972,599	8,972,599
收支餘絀	-47,653	-236,239

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4月30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	-179,072	12,425,963
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	10,000	92,513	-5,887	1,367,390
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	129,954	998,193
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	12,500	-10,597	218,046
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	46,196	316,833	-65,602	46,605,582
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	46,196	316,833	-65,602	46,605,582

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4月30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46,196元＝設備及投資預算執行增加數46,196元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數46,196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8,972,599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8,972,599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8,972,599元。

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4月30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	29,512	39,908,686	39,938,198	收入
		39,908,686	39,908,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	19,312		19,312	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	31,135,087	9,039,350	40,174,437	支出
		29,512	29,512	繳付公庫數
人事費	23,633,732	-299,000	23,334,732	人事支出
業務費	5,881,159		5,881,159	業務支出
獎補助費	1,574,000		1,574,000	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
		379,267	379,267	折舊、折耗及攤銷
		8,972,599	8,972,599	其他支出
歲計餘絀	-31,105,575	30,869,336	-236,239	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4月30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-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。4. 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。5. 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)。6. 折舊、折耗及攤銷379,267元=本年度提列固定資產折舊379,267元。7. 其他支出8,972,599元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額8,972,599元。