

高雄市内門區公所

# 會計月報

中華民國113年06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
---------------------	---------------

# 高雄市内門區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	2,112	-	8,112
						-	-	-	8,112	-	-
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	-	2,112	-	8,112
						-	-	-	8,112	-	-
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	-	2,112	-	8,112
						-	-	-	8,112	-	-
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	29,000	4,828	-	9,838
						-	-	-	38,838	-	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	29,000	4,828	-	-32
						-	-	-	28,968	-	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	29,000	4,828	-	-32
						-	-	-	28,968	-	-
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	9,870
						-	-	-	9,870	-	-
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	9,870
						-	-	-	9,870	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	1,600,000	-	-	-1,600,000
						-	-	-	-	-	-
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	1,600,000	-	-	-1,600,000
						-	-	-	-	-	-
		01		10023340101	一般捐獻	26,980,000	26,980,000	1,600,000	-	-	-1,600,000
						-	-	-	-	-	-

# 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6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)		
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	1,629,000	6,940	-	
					-			57,150		
				總計	27,212,000	27,212,000	1,629,000	6,940	-	
					-			57,150		

# 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6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	33,976,000	3,891,403	1,635,341
					-	-		32,340,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	33,976,000	3,891,403	1,635,341
					-	-		32,340,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	26,373,000	2,782,571	1,121,935
					-	-		25,251,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	7,587,000	1,102,832	509,406
					-	-		7,077,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	7,313,000	1,604,103	1,191,718
					-	-		6,121,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	7,313,000	1,604,103	1,191,718
					-	-		6,121,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	959,000	94,015	81,656
					-	-		877,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	3,402,000	518,088	1,110,062
					-	-		2,291,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	2,952,000	992,000	-
					-	-		2,952,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	41,289,000	5,495,506	2,827,059
					-	-		38,461,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	951,000	-2,000	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6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	951,000	-2,000	906,804
					-	-		44,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	951,000	-2,000	906,804
					-	-		44,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	951,000	-2,000	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6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	42,240,000	5,493,506	3,733,863
					-	-		38,506,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,344,438	-	4,344,438	4,344,438	659,240	-
					-	-		4,344,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,344,438	-	4,344,438	4,344,438	659,240	-
					-	-		4,344,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,344,438	-	4,344,438	4,344,438	659,240	-
					-	-		4,344,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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			應付款(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	4,672,088	-	4,672,088	659,240	-	
					-	-		4,672,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,833,088	-	103,833,088	6,152,746	3,733,863	
					-	-		43,178,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	3,985,090	18,112,528	-	1,696,212	-

# 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6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	25,251,065	877,344	4,344,438	327,650
1015 法定編制人員待遇	16,297,647			
1020 約聘僱人員待遇		694,294		
1025 技工及工友待遇	1,002,540			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	149,208	16,000		327,650
1045 退休退職給付			2,790,256	
1050 退休離職儲金		34,768	1,554,182	
1055 保險	1,136,164	77,808		
2000 業務費	7,077,594	2,291,938		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		33,767		
2009 通訊費		102,643		
2018 資訊服務費		37,500		
2021 其他業務租金		13,960		
2024 稅捐及規費	18,800	15,117		
2027 保險費	17,490			
2033 臨時人員酬金		731,340		
2036 按日按件計資酬金		55,406		
2051 物品	33,664	10,907		
2054 一般事務費	6,905,832	1,075,771		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,130	15,000		
2069 設施及機械設備養護費		176,091		
2072 國內旅費	10,578	24,436		

# 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6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
2093 特別費	67,600			
3000 設備及投資		44,196		
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	12,000	2,952,000		
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		2,352,000		
合計	32,340,659	6,165,478	4,344,438	327,650

# 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6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	30,800,497			
1015 法定編制人員待遇	16,297,647			
1020 約聘僱人員待遇	694,294			
1025 技工及工友待遇	1,002,540			
1030 獎金	6,719,980			
1035 其他給與	492,858			
1045 退休退職給付	2,790,256			
1050 退休離職儲金	1,588,950			
1055 保險	1,213,972			
2000 業務費	9,369,532			
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	33,767			
2009 通訊費	102,643			
2018 資訊服務費	37,500			
2021 其他業務租金	13,960			
2024 稅捐及規費	33,917			
2027 保險費	17,490			
2033 臨時人員酬金	731,340			
2036 按日按件計資酬金	55,406			
2051 物品	44,571			
2054 一般事務費	7,981,603			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,130			
2069 設施及機械設備養護費	176,091			
2072 國內旅費	35,014			

# 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6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			
2093 特別費	67,600			
3000 設備及投資	44,196			
3020 機械設備費	10,000			
3035 雜項設備費	34,196			
4000 獎補助費	2,964,000			
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	2,352,000			
合計	43,178,225			

# 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6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	57,150	0	0	0	0	0	0	0	57,150
本年度	57,150	0	0	0	0	0	0	0	57,150
04030100 一般賠償收入	8,112	0	0	0	0	0	0	0	8,112
05030300 資料使用費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
07010300 租金收入	28,968	0	0	0	0	0	0	0	28,968
07050100 廢舊物資售價	9,870	0	0	0	0	0	0	0	9,870

# 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6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	61,290,753	0	0	0	100,000	0	0	123,928	0	299,000	61,215,681	5,330,075
本年度	43,178,225	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,278,225	3,633,863
一、本年度經費	38,506,137	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,606,137	3,633,863
0137010100 行政管理	32,340,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,340,659	1,635,341
0137040100 業務管理	6,121,282	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,221,282	1,091,718
0137040100* 業務管理	44,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,196	906,804
二、統籌科目	4,672,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,088	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,344,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,344,438	0
0989050100 公務人員各項補助	327,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,650	0
以前年度	18,112,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,112,528	1,696,212



# 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6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)	墊付款 (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	18,112,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,112,528	1,696,212
112年度 0989030100* 災害準備金	18,112,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,112,528	1,696,212
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6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	80,600,136	負債	34,061,850
流動資產	34,161,850	流動負債	25,386,056
專戶存款	34,061,850	應付代收款	25,386,056
零用金	100,000	其他負債	8,675,794
固定資產	46,438,286	存入保證金	8,675,794
土地	31,593,245	淨資產	46,538,286
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,538,286
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,538,286
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,618,619		
機械及設備	5,016,927		
累計折舊－機械及設備	-3,673,543		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,434,453		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,622,198		
合 計	80,600,136	合 計	80,600,136
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6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	10,144,776	61,272,831
公庫撥入數	10,137,836	61,215,681
罰款及賠償收入	2,112	8,112
規費收入	0	10,200
財產收益	4,828	38,838
支出	10,239,953	61,676,366
繳付公庫數	6,940	57,150
人事支出	3,535,826	30,505,425
業務支出	1,620,920	9,489,532
獎補助支出	998,000	2,964,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	93,177	567,663
其他支出	3,985,090	18,089,428
收支餘絀	-95,177	-403,535

# 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6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	-268,608	12,336,427
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	33,100	92,513	-52,993	1,343,384
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	90,080	958,319
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-22,477	204,166
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	69,296	318,833	-253,998	46,438,286
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	69,296	318,833	-253,998	46,438,286

# 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6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69,296元＝設備及投資預算執行增加數69,296元＋其他0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44,196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18,112,528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18,089,428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18,089,428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6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	57,150	61,215,681	61,272,831	收入
		61,215,681	61,215,681	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	10,200		10,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,838		38,838	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	43,178,225	18,498,141	61,676,366	支出
		57,150	57,150	繳付公庫數
人事費	30,800,497	-295,072	30,505,425	人事支出
業務費	9,369,532	120,000	9,489,532	業務支出
獎補助費	2,964,000		2,964,000	獎補助支出
設備及投資	44,196	-44,196		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		567,663	567,663	折舊、折耗及攤銷
		18,089,428	18,089,428	其他支出
歲計餘絀	-43,121,075	42,717,540	-403,535	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6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-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。4. 業務費與業務支出之調整數120,000元=墊付案執行數120,000元。  
5. 設備及投資-44,196元=-本年度設備及投資預算執行金額44,196元。6. 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)。7. 折舊、折耗及攤銷567,663元=本年度提列固定資產折舊567,663元。8. 其他支出18,089,428元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額18,089,428元。