

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 李京育代理

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	83,000	83,000	83,000	20,000	-	-54,888
						-			28,112	-	
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	83,000	20,000	-	-54,888
						-			28,112	-	
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	83,000	20,000	-	-54,888
						-			28,112	-	
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	80,000	21,300	-	-31,600
						-			48,400	-	
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	80,000	21,300	-	-31,600
						-			48,400	-	
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	80,000	21,300	-	-31,600
						-			48,400	-	
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	64,000	6,111	-	15,820
						-			79,820	-	
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	58,000	5,317	-	550
						-			58,550	-	
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	573	-	866
						-			866	-	
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	58,000	4,744	-	-316
						-			57,684	-	
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	794	-	15,270
						-			21,270	-	
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	794	-	15,270
						-			21,270	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000	26,980,000	9,912,654	-	-1,933,704
						-			25,046,296	-	
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	26,980,000	9,912,654	-	-1,933,704
						-			25,046,296	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		10023340101 一般捐獻	26,980,000	26,980,000	26,980,000	9,912,654	-	-1,933,704
					-			25,046,296	-	
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-749
					-			4,251	-	
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-749
					-			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	5,000	-	-	-5,000
					-			-	-	
				經常門合計	27,212,000	27,212,000	27,212,000	9,960,065	-	-2,005,121
					-			25,206,879	-	
				總計	27,212,000	27,212,000	27,212,000	9,960,065	-	-2,005,121
					-			25,206,879	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702334010000 一般行政	53,071,000	-	55,235,835	55,235,835	2,393,371	806,450
					-	-			54,429,385	
					-	-			-	
					2,164,835	-			-	
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	55,235,835	55,235,835	2,393,371	806,450
					-	-			54,429,385	
					-	-			-	
					2,164,835	-			-	
		10		100000 人事費	39,642,000	-	41,806,835	41,806,835	1,858,134	490,186
					-	-			41,316,649	
					-	-			-	
					2,164,835	-			-	
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	13,405,000	535,237	310,264
					-	-			13,094,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	76,467	14,440,467	14,440,467	1,397,751	1,108,985
					-	-			13,331,482	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702334040100 業務管理	14,364,000	76,467	14,440,467	1,397,751	1,108,985	
					-	-		13,331,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	76,467	1,362,467	80,614	29,228	
					-	-		1,333,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	925,137	1,019,757	
					-	-		6,694,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	392,000	60,000	
					-	-		5,304,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	76,467	69,676,302	3,791,122	1,915,435	
					-	-		67,760,867		
					-	-		-		
					2,164,835	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702334040100 業務管理*	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	-	130,646
					-	-		1,420,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	1,551,000	-	130,646
					-	-		1,420,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	30,175,000	11,131,537	1,241,069
					-	-		28,933,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	30,175,000	11,131,537	1,241,069
					-	-		28,933,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	30,175,000	11,131,537	1,241,069
					-	-		28,933,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	31,726,000	11,131,537	1,371,715
					-	-		30,354,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	99,161,000	76,467	101,402,302	101,402,302	14,922,659	3,287,150
					-	-		98,115,152		
					-	-		-		
					2,164,835	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	7,971,827	7,971,827	316,440	-
					-	-		7,971,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	7,971,827	7,971,827	316,440	-
					-	-		7,971,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,971,827	-	7,971,827	7,971,827	316,440	-
					-	-		7,971,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902334030000 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203	33,418,203	20,683,145	110,011
					-	-		29,581,050		
					-	-		421,155		
					-	-		3,305,987		
	01			8902334030100 災害準備金*	33,418,203	-	33,418,203	33,418,203	20,683,145	110,011
					-	-		29,581,050		
					-	-		421,155		
					-	-		3,305,987		

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	380,000	14,650	-
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	33,038,203	-	33,038,203	33,038,203	20,668,495	110,011
					-	-		29,201,050	-	
					-	-		421,155	-	
					-	-		3,305,987	-	
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	41,770,580	-	41,770,580	41,770,580	20,999,585	110,011
					-	-		37,933,427	-	
					-	-		421,155	-	
					-	-		3,305,987	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	140,931,580	76,467	143,172,882	143,172,882	35,922,244		3,397,161
					-	-			136,048,579		
					-	-			421,155		-
					2,164,835	-			3,305,987		

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12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	472,332	-	19,336,408	-	-	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	472,332	-	19,336,408	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	472,332	-	19,336,408	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	472,332	-	19,336,408	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	472,332	-	19,336,408	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	472,332	-	19,336,408	-	-	-

# 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12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	41,316,649	1,333,239		7,971,827
1015 法定編制人員待遇	28,232,688			
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	706,392	16,000		
1040 加班費	1,159,627	127,239		
1045 退休退職給付				4,783,296
1050 退休離職儲金		61,452		3,188,531
1055 保險	2,833,796	135,840		
2000 業務費	13,094,736	6,694,243		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		279,419		
2009 通訊費		277,850		
2018 資訊服務費		115,200		
2021 其他業務租金		50,377		
2024 稅捐及規費	43,280	15,744		
2027 保險費	27,134			
2030 兼職費	7,509			
2033 臨時人員酬金		1,381,000		
2036 按日按件計資酬金		119,685		
2051 物品	94,601	39,236		
2054 一般事務費	12,669,673	3,806,071		
2063 房屋建築養護費		286,490		

# 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12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	47,617	26,900		
2069 設施及機械設備養護費		226,758		
2072 國內旅費	29,422	69,513		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,420,354	28,933,931	
3015 公共建設及設施費		1,376,158	28,933,931	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	18,000	5,304,000		
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		4,704,000		
合計	54,429,385	14,751,836	28,933,931	7,971,827

# 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12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	51,002,265
1015 法定編制人員待遇			28,232,688
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	1,102,942
1040 加班費			1,286,866
1045 退休退職給付			4,783,296
1050 退休離職儲金			3,249,983
1055 保險			2,969,636
2000 業務費	380,000		20,168,979
2003 教育訓練費			7,500
2006 水電費			279,419
2009 通訊費			277,850
2018 資訊服務費			115,200
2021 其他業務租金			50,377
2024 稅捐及規費			59,024
2027 保險費			27,134
2030 兼職費			7,509
2033 臨時人員酬金			1,381,000
2036 按日按件計資酬金			119,685
2051 物品			133,837
2054 一般事務費	380,000		16,855,744
2063 房屋建築養護費			286,490

# 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12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			74,517
2069 設施及機械設備養護費			226,758
2072 國內旅費			98,935
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	32,928,192		63,282,477
3015 公共建設及設施費	32,849,492		63,159,581
3020 機械設備費	78,700		88,700
3035 雜項設備費			34,196
4000 獎補助費			5,322,000
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			4,704,000
合計	33,308,192	380,550	139,775,721

# 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12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	25,206,879	0	0	0	0	0	0	0	25,206,879
本年度	25,206,879	0	0	0	0	0	0	0	25,206,879
04030100 一般賠償收入	28,112	0	0	0	0	0	0	0	28,112
05030300 資料使用費	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400
07010100 利息收入	866	0	0	0	0	0	0	0	866
07010300 租金收入	57,684	0	0	0	0	0	0	0	57,684
07050100 廢舊物資售價	21,270	0	0	0	0	0	0	0	21,270
10010100 一般捐獻	25,046,296	0	0	0	0	0	0	0	25,046,296
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12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	155,384,987	0	0	0	0	0	0	123,928	0	299,000	155,209,915	7,124,303
本年度	136,048,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,048,579	7,124,303
一、本年度經費	98,115,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,115,152	3,287,150
0137010100 行政管理	54,429,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,429,385	806,450
0137040100 業務管理	13,331,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,482	1,108,985
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	28,933,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,933,931	1,241,069
二、統籌科目	37,933,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,933,427	3,837,153
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,827	0
0989030100 災害準備金	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	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12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	29,201,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,201,050	3,837,153
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	0
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	0
112年度 0989030100* 災害準備金	19,336,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,336,408	0
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12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

# 高雄市内門區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	52,350,645	負債	6,713,551
流動資產	6,292,396	流動負債	923,292
專戶存款	6,292,396	應付帳款	421,155
零用金		應付代收款	502,137
固定資產	46,058,249	其他負債	5,790,259
土地	31,593,245	存入保證金	5,790,259
土地改良物	274,539	淨資產	45,637,094
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	45,637,094
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	45,637,094
累計折舊－房屋建築及設備	-9,887,227		
機械及設備	5,197,548		
累計折舊－機械及設備	-3,816,049		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,550,079		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,656,116		
合 計	52,350,645	合 計	52,350,645
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12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	46,243,889	180,416,794
公庫撥入數	35,822,244	155,209,915
罰款及賠償收入	20,000	28,112
規費收入	21,300	48,400
財產收益	6,111	79,820
捐獻及贈與收入	9,912,654	25,046,296
其他收入	461,580	4,251
支出	46,318,858	181,810,824
繳付公庫數	9,960,065	25,206,879
人事支出	2,255,188	50,707,193
業務支出	1,475,024	20,288,979
獎補助支出	392,000	5,322,000
財產損失	0	3,168
折舊、折耗及攤銷	94,094	1,115,703
其他支出	32,142,487	79,166,902
收支餘絀	-74,969	-1,394,030

# 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12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	-537,216	12,067,819
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	675,301	554,093	-195,499	1,381,499
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	-25,546	842,693
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-56,395	170,248
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	711,497	780,413	-814,656	46,058,249
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	711,497	780,413	-814,656	46,058,249

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12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12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	25,206,879	155,209,915	180,416,794	收入
		155,209,915	155,209,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,112		28,112	罰款及賠償收入
規費收入	48,400		48,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,820		79,820	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	25,046,296		25,046,296	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		4,251	其他收入
歲出	139,775,721	42,035,103	181,810,824	支出
		25,206,879	25,206,879	繳付公庫數
人事費	51,002,265	-295,072	50,707,193	人事支出
業務費	20,168,979	120,000	20,288,979	業務支出
獎補助費	5,322,000		5,322,000	獎補助支出
設備及投資	63,282,477	-63,282,477		
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,115,703	1,115,703	折舊、折耗及攤銷
		79,166,902	79,166,902	其他支出
歲計餘絀	-114,568,842	113,174,812	-1,394,030	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12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	46,098,674	
資產負債淨額於上年度結轉數	46,941,821	
小計	-843,147	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-1,394,030	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	550,883	
機械設備	移入	550,883



# 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
二、本年度成本變動增加數合計	711,497	
1. 設備及投資預算執行增加數	145,996	
3. 其他	565,501	
三、設備及投資預算執行增加數	145,996	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	59,555,335	
2. 本年度設備及投資應付數	421,155	
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	-79,166,902	
5-3. 工程款無須列為財產帳	-79,166,902	
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：	565,501	
2. 代辦經費購置設備	563,501	
5. 支出收回-國稅局退還本所電冰箱減徵貨物稅額費	2,000	