

高雄市内門區公所

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陸長慧代理

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
---	---------------

# 高雄市內門區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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	83,000	83,000	10,000	-	25,300	
				罰款及賠償收入	-			-		
								35,300		
	01			04023340100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-			-		
								300		
		02		04023340102	-	-	-	-	300	
				息金	-			-		
								300		
	03			04023340300	83,000	83,000	10,000	-	25,000	
				賠償收入	-			-		
								35,000		
		01		04023340301	83,000	83,000	10,000	-	25,000	
				一般賠償收入	-			-		
								35,000		
05				0502000000	80,000	80,000	30,000	4,500	-9,000	
				規費收入	-			-		
								21,000		
	03			05023340300	80,000	80,000	30,000	4,500	-9,000	
				使用規費收入	-			-		
								21,000		
		03		05023340303	80,000	80,000	30,000	4,500	-9,000	
				資料使用費	-			-		
								21,000		
07				0702000000	64,000	64,000	34,000	12,840	41,967	
				財產收入	-			-		
								75,967		
	01			07023340100	58,000	58,000	34,000	4,744	33,871	
				財產孳息	-			-		
								67,871		
		01		07023340101	-	-	-	-	312	
				利息收入	-			-		
								312		
		03		07023340103	58,000	58,000	34,000	4,744	33,559	
				租金收入	-			-		
								67,559		
	05			07023340500	6,000	6,000	-	8,096	8,096	
				廢舊物資售價	-			-		
								8,096		
		01		07023340501	6,000	6,000	-	8,096	8,096	
				廢舊物資售價	-			-		
								8,096		

# 高雄市内門區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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 (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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	2,760,000	657,447	-	-2,102,553
					-			657,447		
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	2,760,000	657,447	-	-2,102,553
					-			657,447		
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	2,760,000	657,447	-	-2,102,553
					-			657,447		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	16,000
					-			16,000		
	02			12023340200 雜項收入	-	-	-	-	-	16,000
					-			16,000		
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,000
					-			16,000		
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	2,834,000	674,787	-	-2,028,286
					-			805,714		
				總計	25,707,000	25,707,000	2,834,000	674,787	-	-2,028,286
					-			805,714		

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	55,210,000	-	55,210,000	39,478,000	3,798,227	2,241,900
					-	-		37,236,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	39,478,000	3,798,227	2,241,900
					-	-		37,236,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	29,396,000	2,715,030	1,701,587
					-	-		27,694,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	10,066,000	1,083,197	536,313
					-	-		9,529,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,024,000	8,628,000	1,658,754	1,559,129
					-	-		7,068,871		-
					-	-		-		12,940
					-	-		-		-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	14,024,000	-	14,024,000	8,628,000	1,658,754	1,559,129
					-	-		7,068,871		12,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	759,000	112,487	60,279
					-	-		698,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	4,525,000	654,267	1,396,850
					-	-		3,128,150		12,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	3,344,000	892,000	102,000
					-	-		3,242,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	69,234,000	-	69,234,000	48,106,000	5,456,981	3,801,029
					-	-		44,304,971		12,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702334010000 一般行政	910,000	-	910,000	910,000	-	5,000
					-	-		905,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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			3702334010100 行政管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	5,000
					-	-		905,000		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	5,000
					-	-		905,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702334040000 區公所業務	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702334040100 業務管理*	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	68,000	-	68,000	68,000	-	500
					-	-		67,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802334020000 基層建設	30,390,000	-	30,390,000	8,450,000	22,000	8,377,218
					-	-		72,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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)
	01			5802334020100 小型工程*	30,390,000	-	30,390,000	8,450,000	22,000	8,377,218
					-	-		72,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	8,450,000	22,000	8,377,218
					-	-		72,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	9,428,000	22,000	8,382,718
					-	-		1,045,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	57,534,000	5,478,981	12,183,747
					-	-		45,350,253		
					-	-		-		12,940
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,962,668	-	4,962,668	4,962,668	616,556	-
					-	-		4,962,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,962,668	-	4,962,668	4,962,668	616,556	-
					-	-		4,962,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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				
			10	100000 人事費	4,962,668	-	4,962,668	4,962,668	616,556	-
					-	-		4,962,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7602334040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602334040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-		52,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-		52,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	-	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,025,068	-	5,025,068	616,556	-	
					-	-		5,025,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,627,068	-	105,627,068	6,095,537	12,183,747	
					-	-		50,375,321	-	
					-	-		-	12,940	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
113	03				災害準備金	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
		01			災害準備金*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
			30		設備及投資*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
					小計	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
					資本門合計*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
					總計	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-

# 高雄市内門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	27,694,413	698,721		4,962,668
1015 法定編制人員待遇	17,947,455			
1020 約聘僱人員待遇		552,275		
1025 技工及工友待遇	1,185,520			
1030 獎金	6,890,732	56,700		
1035 其他給與	259,465			
1040 加班費	83,040	23,696		
1045 退休退職給付				3,189,755
1050 退休離職儲金		20,035		1,772,913
1055 保險	1,328,201	46,015		
2000 業務費	9,529,687	3,128,150		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		16,605		
2009 通訊費		141,595		
2018 資訊服務費		57,600		
2021 其他業務租金		3,490		
2024 稅捐及規費	31,555			
2027 保險費	21,711			
2030 兼職費	13,000			
2033 約用人員酬金		890,742		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	26,412	34,483		
2054 一般事務費	9,347,003	1,731,245		
2063 房屋建築養護費		22,891		

# 高雄市內門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		3,000		
2069 設施及機械設備養護費		176,640		
2072 國內旅費	12,206	28,859		
2093 特別費	76,300			
3000 設備及投資	905,000	67,500	72,782	
3015 公共建設及設施費			72,782	
3020 機械設備費		38,500		
3025 運輸設備費	905,000			
3035 雜項設備費		29,000		
4000 獎補助費	12,000	3,242,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,242,000		
合計	38,141,100	7,136,371	72,782	4,962,668

# 高雄市内門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	52,400	33,418,202
1015 法定編制人員待遇			17,947,455
1020 約聘僱人員待遇			552,275
1025 技工及工友待遇			1,185,520
1030 獎金			6,947,432
1035 其他給與	10,000	52,400	321,865
1040 加班費			106,736
1045 退休退職給付			3,189,755
1050 退休離職儲金			1,792,948
1055 保險			1,374,216
2000 業務費			12,657,837
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			16,605
2009 通訊費			141,595
2018 資訊服務費			57,600
2021 其他業務租金			3,490
2024 稅捐及規費			31,555
2027 保險費			21,711
2030 兼職費			13,000
2033 約用人員酬金			890,742
2036 按日按件計資酬金			21,000
2051 物品			60,895
2054 一般事務費			11,078,248
2063 房屋建築養護費			22,891

# 高雄市內門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			3,000
2069 設施及機械設備養護費			176,640
2072 國內旅費			41,065
2093 特別費			76,300
3000 設備及投資			1,045,282
3015 公共建設及設施費			72,782
3020 機械設備費			38,500
3025 運輸設備費			905,000
3035 雜項設備費			29,000
4000 獎補助費			3,254,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			3,242,000
合計	10,000	52,400	50,375,321

# 高雄市內門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	805,714	0	0	0	0	0	0	0	805,714
本年度	805,714	0	0	0	0	0	0	0	805,714
04010200 息金	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	312	0	0	0	0	0	0	0	312
07010300 租金收入	67,559	0	0	0	0	0	0	0	67,559
07050100 廢舊物資售價	8,096	0	0	0	0	0	0	0	8,096
10010100 一般捐獻	657,447	0	0	0	0	0	0	0	657,447
12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000

# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	54,027,280	12,940	0	0	100,000	0	0	19,874,095	0	123,928	73,890,387	12,145,990
本年度	50,375,321	12,940	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,488,261	12,070,807
一、本年度經費	45,350,253	12,940	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,463,193	12,070,807
0137010100 行政管理	37,236,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,236,100	2,241,900
0137010100* 行政管理	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	5,000
0137040100 業務管理	7,068,871	12,940	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,181,811	1,446,189
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
0358020100* 小型工程	72,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,782	8,377,218
二、統籌科目	5,025,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,068	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,962,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,668	0

# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0
以前年度	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	75,183
一、以前年度應付(保留)數	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	75,183
113年度 0989030100* 災害準備金	3,651,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,959	75,183
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	19,874,095	0	123,928	19,750,167	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928	-3,928	0
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0

# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
11402334370401230001 內門區內南里將軍段地號394 下邊坡及路面掏空等2處災害復 建工程(7月凱米颱風)(H3 -015-016)	0	0	0	0	0	0	0	3,107,651	0	0	3,107,651	0
11402334370401230002 內門區溝坪里久菜12號前道路 邊坡等3處災害復建(7月凱米 颱風)等3件工程(H3-00 4-006-007-008) (C2-018)	0	0	0	0	0	0	0	6,010,446	0	0	6,010,446	0
11402334370401230003 內門區東埔里金交椅聯外道路擋 土牆斷裂倒塌等2處災害復建工 程(7月凱米颱風)等4件工程 (C2-018-022)(H 3-005-011-012- 013-014)	0	0	0	0	0	0	0	7,747,443	0	0	7,747,443	0
11402334370401230004 內門區內興里木柵段339地號 旁側溝損壞災害復建工程(11 3年1027地震及10月康芮 颱風)(C2-002)及內門 區木柵里頂寮農路路基坍塌等2 處災害復建工程(7月凱米颱風 ) (H3-009-010)	0	0	0	0	0	0	0	3,008,555	0	0	3,008,555	0

# 高雄市內門區公所

## 平衡表

中華民國114年7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	68,600,035	負債	21,012,294
流動資產	21,125,234	流動負債	6,677,355
專戶存款	21,012,294	應付代收款	6,677,355
零用金	100,000	其他負債	14,334,939
預付款	12,940	存入保證金	14,334,939
固定資產	47,474,801	淨資產	47,587,741
土地	32,611,274	資產負債淨額	47,587,741
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,587,741
累計折舊－土地改良物	-271,794		
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,200,603		
機械及設備	5,003,308		
累計折舊－機械及設備	-3,753,804		
交通及運輸設備	5,533,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,915,717		
雜項設備	1,743,974		
累計折舊－雜項設備	-1,504,601		
合 計	68,600,035	合 計	68,600,035
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

# 高雄市内門區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7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	9,791,819	74,696,101
公庫撥入數	9,117,032	73,890,387
罰款及賠償收入	0	35,300
規費收入	4,500	21,000
財產收益	12,840	75,967
捐獻及贈與收入	657,447	657,447
其他收入	0	16,000
支出	9,880,962	73,763,483
繳付公庫數	674,787	805,714
人事支出	3,444,073	33,414,274
業務支出	1,737,464	12,537,837
獎補助支出	892,000	3,254,000
財產損失	0	12,217
折舊、折耗及攤銷	102,083	674,520
其他支出	3,030,555	23,064,921
收支餘絀	-89,143	932,618

# 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114年1月1日至114年7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	1,018,029	0	0	32,611,274
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-9,887,227	0	0	-313,376	11,754,443
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	232,740	62,245	1,249,504
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	792,593	634,362	1,617,462
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	196,150	151,515	239,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,239,514	-20,181,265	2,103,289	1,221,483	534,746	47,474,801
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	66,239,514	-20,181,265	2,103,289	1,221,483	534,746	47,474,801

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市内門區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7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	805,714	73,890,387	74,696,101	收入
		73,890,387	73,890,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,300		35,300	罰款及賠償收入
規費收入	21,000		21,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,967		75,967	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	657,447		657,447	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	16,000		16,000	其他收入
歲出	50,375,321	23,388,162	73,763,483	支出
		805,714	805,714	繳付公庫數
人事費	33,418,202	-3,928	33,414,274	人事支出
業務費	12,657,837	-120,000	12,537,837	業務支出
獎補助費	3,254,000		3,254,000	獎補助支出
設備及投資	1,045,282	-1,045,282		
		12,217	12,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		674,520	674,520	折舊、折耗及攤銷
		23,064,921	23,064,921	其他支出
歲計餘絀	-49,569,607	50,502,225	932,618	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114年1月1日至114年7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	47,587,741	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	1,950,647	
(1)本年度截至7月收支餘絀	932,618	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,018,029	
土地	公告現值增加	1,018,029



# 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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,103,289	
1. 設備及投資預算執行增加數	972,500	
3. 其他	1,130,789	
三、設備及投資預算執行增加數	972,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,045,282	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,230,804	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,303,586	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,303,586	
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：	1,130,789	
2. 墊付案購置設備	112,760	
3. 土地現值調整	1,018,029	