

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國114年06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
---	---------------

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			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	35,000	-	35,300	
				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	35,000	-	35,000	
				賠償收入	-		35,000	-		
		01		04023340301	83,000	83,000	35,000	-	35,000	
				一般賠償收入	-		35,000	-		
05				0502000000	80,000	80,000	-	-	16,500	
				規費收入	-		16,500	-		
	03			05023340300	80,000	80,000	-	-	16,500	
				使用規費收入	-		16,500	-		
		03		05023340303	80,000	80,000	-	-	16,500	
				資料使用費	-		16,500	-		
07				0702000000	64,000	64,000	29,000	5,056	-	
				財產收入	-		-	63,127	-	
	01			07023340100	58,000	58,000	29,000	5,056	-	
				財產孳息	-		-	63,127	-	
		01		07023340101	-	-	-	312	-	
				利息收入	-		-	312	-	
		03		07023340103	58,000	58,000	29,000	4,744	-	
				租金收入	-		-	62,815	-	
	05			07023340500	6,000	6,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07023340501	6,000	6,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	

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)						
10				1002000000	捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	1,640,000	-	-1,640,000	
						-		-			
	01			10023340100	捐獻收入	25,480,000	25,480,000	1,640,000	-	-1,640,000	
						-		-			
		01		10023340101	一般捐獻	25,480,000	25,480,000	1,640,000	-	-1,640,000	
						-		-			
12				1202000000	其他收入	-	-	-	16,000	-	16,000
						-		-	16,000		16,000
	02			12023340200	雜項收入	-	-	-	16,000	-	16,000
						-		-	16,000		16,000
		01		12023340201	收回以前年度歲出	-	-	-	16,000	-	16,000
						-		-	16,000		16,000
				經常門合計		25,707,000	25,707,000	1,669,000	56,056	-	-1,538,073
						-		-	130,927		
				總計		25,707,000	25,707,000	1,669,000	56,056	-	-1,538,073
						-		-	130,927		

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			備註(預付款)	
01				3702334010000 一般行政	55,210,000	-	55,210,000	35,477,000	3,589,554	2,039,127
					-	-		33,437,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	35,477,000	3,589,554	2,039,127
					-	-		33,437,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	26,530,000	2,551,855	1,550,617
					-	-		24,979,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	8,931,000	1,031,699	484,510
					-	-		8,446,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	14,024,000	-	14,024,000	7,421,000	1,370,058	2,010,883
					-	-		5,410,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
	01			3702334040100 業務管理	14,024,000	-	14,024,000	7,421,000	1,370,058	2,010,883
					-	-		5,410,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	667,000	80,748	80,766
					-	-		586,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	3,802,000	897,310	1,328,117
					-	-		2,473,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	2,952,000	392,000	602,000
					-	-		2,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,234,000	-	69,234,000	42,898,000	4,959,612	4,050,010
					-	-		38,847,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
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			3702334010100 行政管理*	910,000	-	910,000	-	5,000	
					-	-		905,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	-	5,000	
					-	-		905,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702334040000 區公所業務	68,000	-	68,000	-	500	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334040100 業務管理*	68,000	-	68,000	-	500	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,000	-	68,000	-	500	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802334020000 基層建設	30,390,000	-	30,390,000	5,350,000	5,299,218	
					-	-		50,782	-	
					-	-		50,782	-	
					-	-		-	-	

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
	01			5802334020100 小型工程*	30,390,000	-	30,390,000	5,350,000	50,782	5,299,218
					-	-		50,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	5,350,000	50,782	5,299,218
					-	-		50,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	6,328,000	50,782	5,304,718
					-	-		1,023,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	49,226,000	5,010,394	9,354,728
					-	-		39,871,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,346,112	-	4,346,112	4,346,112	708,971	-
					-	-		4,346,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,346,112	-	4,346,112	4,346,112	708,971	-
					-	-		4,346,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	4,346,112	-	4,346,112	4,346,112	708,971	-
					-	-		4,346,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-
					-	-		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	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	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6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	52,400	-	52,400	-	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,408,512	-	4,408,512	718,971	-	
					-	-		4,408,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,010,512	-	105,010,512	5,729,365	9,354,728	
					-	-		44,279,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	3,230,804	-	75,183	-
	01				災害準備金*	421,155	-	421,155	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	3,230,804	-	75,183	-
			30		設備及投資*	421,155	-	421,155	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	3,230,804	-	75,183	-
					小計	421,155	-	421,155	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	3,230,804	-	75,183	-
					資本門合計*	421,155	-	421,155	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	3,230,804	-	75,183	-
					總計	421,155	-	421,155	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	3,230,804	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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,979,383	586,234		4,346,112
1015 法定編制人員待遇	15,770,436			
1020 約聘僱人員待遇		472,766		
1025 技工及工友待遇	1,037,330			
1030 獎金	6,800,732	56,700		
1035 其他給與	179,465			
1040 加班費	83,040	3,928		
1045 退休退職給付				2,816,355
1050 退休離職儲金		16,028		1,529,757
1055 保險	1,108,380	36,812		
2000 業務費	8,446,490	2,473,883		
2006 水電費		15,122		
2009 通訊費		119,042		
2018 資訊服務費		37,500		
2021 其他業務租金		3,490		
2024 稅捐及規費	13,255			
2027 保險費	17,105			
2030 兼職費	13,000			
2033 約用人員酬金		777,495		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	22,010	33,713		
2054 一般事務費	8,341,774	1,261,198		
2063 房屋建築養護費		22,891		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,000		

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		160,110		
2072 國內旅費	5,246	19,322		
2093 特別費	34,100			
3000 設備及投資	905,000	67,500	50,782	
3015 公共建設及設施費			50,782	
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	2,350,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,350,000		
合計	34,342,873	5,477,617	50,782	4,346,112

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		
	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	29,974,129
1015 法定編制人員待遇			15,770,436
1020 約聘僱人員待遇			472,766
1025 技工及工友待遇			1,037,330
1030 獎金			6,857,432
1035 其他給與	10,000	52,400	241,865
1040 加班費			86,968
1045 退休退職給付			2,816,355
1050 退休離職儲金			1,545,785
1055 保險			1,145,192
2000 業務費			10,920,373
2006 水電費			15,122
2009 通訊費			119,042
2018 資訊服務費			37,500
2021 其他業務租金			3,490
2024 稅捐及規費			13,255
2027 保險費			17,105
2030 兼職費			13,000
2033 約用人員酬金			777,495
2036 按日按件計資酬金			21,000
2051 物品			55,723
2054 一般事務費			9,602,972
2063 房屋建築養護費			22,891
2066 車輛及辦公器具養護費			3,000

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6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		
	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
2069 設施及機械設備養護費			160,110
2072 國內旅費			24,568
2093 特別費			34,100
3000 設備及投資			1,023,282
3015 公共建設及設施費			50,782
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			2,362,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			2,350,000
合計	10,000	52,400	44,279,784

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6月30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	130,927	0	0	0	0	0	0	0	130,927
本年度	130,927	0	0	0	0	0	0	0	130,927
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	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
07010100 利息收入	312	0	0	0	0	0	0	0	312
07010300 租金收入	62,815	0	0	0	0	0	0	0	62,815
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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,931,743	0	0	0	100,000	0	0	16,865,540	0	123,928	64,773,355	9,329,911
本年度	44,279,784	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,379,784	9,254,728
一、本年度經費	39,871,272	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,971,272	9,254,728
0137010100 行政管理	33,437,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,437,873	2,039,127
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	5,410,117	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,510,117	1,910,883
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
0358020100* 小型工程	50,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,782	5,299,218
二、統籌科目	4,408,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,512	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,346,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,112	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6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)		
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	16,865,540	0	123,928	16,741,612	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6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

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	66,173,706	負債	18,496,822
流動資產	18,596,822	流動負債	5,404,163
專戶存款	18,496,822	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	5,404,163
固定資產	47,576,884	其他負債	13,092,659
土地	32,611,274	存入保證金	13,092,659
土地改良物	274,539	淨資產	47,676,884
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,676,884
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	47,676,884
累計折舊－房屋建築及設備	-10,155,835		
機械及設備	5,003,308		
累計折舊－機械及設備	-3,730,231		
交通及運輸設備	5,533,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,888,648		
雜項設備	1,743,974		
累計折舊－雜項設備	-1,497,928		
合 計	66,173,706	合 計	66,173,706
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114年1月1日至114年6月30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	23,206,937	64,904,282
公庫撥入數	23,150,881	64,773,355
罰款及賠償收入	35,000	35,300
規費收入	0	16,500
財產收益	5,056	63,127
其他收入	16,000	16,000
支出	22,776,456	63,882,521
繳付公庫數	56,056	130,927
人事支出	3,351,574	29,970,201
業務支出	1,929,009	10,800,373
獎補助支出	398,000	2,362,000
財產損失	0	12,217
折舊、折耗及攤銷	103,434	572,437
其他支出	16,938,383	20,034,366
收支餘絀	430,481	1,021,761

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6月30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	-268,608	11,799,211
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	232,740	85,818	1,273,077
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	792,593	661,431	1,644,531
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	196,150	158,188	246,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,239,514	-20,181,265	2,103,289	1,221,483	636,829	47,576,884
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	636,829	47,576,884

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6月30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6月30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	130,927	64,773,355	64,904,282	收入
		64,773,355	64,773,355	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	16,500		16,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,127		63,127	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	16,000		16,000	其他收入
歲出	44,279,784	19,602,737	63,882,521	支出
		130,927	130,927	繳付公庫數
人事費	29,974,129	-3,928	29,970,201	人事支出
業務費	10,920,373	-120,000	10,800,373	業務支出
獎補助費	2,362,000		2,362,000	獎補助支出
設備及投資	1,023,282	-1,023,282		
		12,217	12,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		572,437	572,437	折舊、折耗及攤銷
		20,034,366	20,034,366	其他支出
歲計餘絀	-44,148,857	45,170,618	1,021,761	收支餘絀

高雄市內門區公所
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6月30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	47,676,884	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	2,039,790	
(1)本年度截至6月收支餘絀	1,021,761	
(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	1,023,282	
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	-3,281,586	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,281,586	
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. 代辦經費購置設備	112,760	
3. 土地現值調整	1,018,029	