

高雄市内門區公所

# 會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 陸長慧代理

機關長官 林鴻位代理

# 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 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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8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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	15,300	
						-		35,300			
	01			04023340100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
						-		300			
		02		04023340102	息金	-	-	-	-	300	
						-		300			
	03			04023340300	賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	15,000	
						-		35,000			
		01		04023340301	一般賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	15,000	
						-		35,000			
05				0502000000	規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-9,000	
						-		21,000			
	03			05023340300	使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-9,000	
						-		21,000			
		03		05023340303	資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	-9,000	
						-		21,000			
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	39,000	7,547	44,514	
						-		83,514			
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	39,000	4,744	33,615	
						-		72,615			
		01		07023340101	利息收入	-	-	-	-	312	
						-		312			
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	39,000	4,744	33,303	
						-		72,303			
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	2,803	10,899	
						-		10,899			
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	2,803	10,899	
						-		10,899			

# 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8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	1,664,450	-	-10,438,103	
					-		2,321,897			
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	1,664,450	-	-10,438,103	
					-		2,321,897			
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	1,664,450	-	-10,438,103	
					-		2,321,897			
12				1202000000 其他收入	-	-	108	-	16,108	
					-		16,108			
	02			12023340200 雜項收入	-	-	108	-	16,108	
					-		16,108			
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,000	
					-		16,000			
		10		12023340210 其他雜項收入	-	-	108	-	108	
					-		108			
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	1,672,105	-	-10,371,181	
					-		2,477,819			
				總計	25,707,000	25,707,000	1,672,105	-	-10,371,181	
					-		2,477,819			

# 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8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			備註(預付款)	
01				3702334010000 一般行政	55,210,000	-	55,210,000	43,415,000	3,635,517	2,543,383
					-	-		40,871,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	43,415,000	3,635,517	2,543,383
					-	-		40,871,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	32,262,000	2,489,513	2,078,074
					-	-		30,183,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	11,137,000	1,146,004	461,309
					-	-		10,675,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	9,634,000	952,921	1,612,208
					-	-		8,021,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	9,634,000	1,612,208	
					-	-		952,921		
					-	-		8,021,792		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	841,000	53,170	
					-	-		89,109		
					-	-		787,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	5,057,000	1,457,038	
					-	-		471,812		
					-	-		3,599,962		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	3,736,000	102,000	
					-	-		392,000		
					-	-		3,634,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	69,234,000	-	69,234,000	53,049,000	4,155,591	
					-	-		4,588,438		
					-	-		48,893,409		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	18,450,000	55,011	18,322,207
					-	-		127,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	18,450,000	55,011	18,322,207
					-	-		127,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	18,450,000	55,011	18,322,207
					-	-		127,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	19,428,000	55,011	18,327,707
					-	-		1,100,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	72,477,000	4,643,449	22,483,298
					-	-		49,993,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	5,576,239	-	5,576,239	5,576,239	613,571	-
					-	-		5,576,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	5,576,239	-	5,576,239	5,576,239	613,571	-
					-	-		5,576,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	5,576,239	-	5,576,239	613,571	-	
					-	-		5,576,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602334040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902334050000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	-	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902334050100 公務人員各項補助	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8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(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	5,638,639	-	5,638,639	613,571	-	
					-	-		5,638,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,240,639	-	106,240,639	5,257,020	22,483,298	
					-	-		55,632,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	30,183,926	787,830		5,576,239
1015 法定編制人員待遇	20,050,654			
1020 約聘僱人員待遇		591,223		
1025 技工及工友待遇	1,333,710			
1030 獎金	6,890,732	56,700		
1035 其他給與	287,785			
1040 加班費	83,040	60,272		
1045 退休退職給付				3,563,155
1050 退休離職儲金		24,156		2,013,084
1055 保險	1,538,005	55,479		
2000 業務費	10,675,691	3,599,962		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		16,688		
2009 通訊費		153,438		
2018 資訊服務費		65,100		
2021 其他業務租金		3,490		
2024 稅捐及規費	31,555			
2027 保險費	24,343			
2030 兼職費	30,477			
2033 約用人員酬金		1,006,609		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	30,690	39,918		
2054 一般事務費	10,440,028	2,013,519		
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8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	9,820	3,000		
2069 設施及機械設備養護費		193,020		
2072 國內旅費	12,878	36,289		
2093 特別費	94,400			
3000 設備及投資	905,000	67,500	127,793	
3015 公共建設及設施費			127,793	
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	3,634,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,634,000		
<b>合計</b>	<b>41,776,617</b>	<b>8,089,292</b>	<b>127,793</b>	<b>5,576,239</b>

# 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8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	36,610,395	
1015 法定編制人員待遇			20,050,654	
1020 約聘僱人員待遇			591,223	
1025 技工及工友待遇			1,333,710	
1030 獎金			6,947,432	
1035 其他給與	10,000	52,400	350,185	
1040 加班費			143,312	
1045 退休退職給付			3,563,155	
1050 退休離職儲金			2,037,240	
1055 保險			1,593,484	
2000 業務費			14,275,653	
2003 教育訓練費			1,500	
2006 水電費			16,688	
2009 通訊費			153,438	
2018 資訊服務費			65,100	
2021 其他業務租金			3,490	
2024 稅捐及規費			31,555	
2027 保險費			24,343	
2030 兼職費			30,477	
2033 約用人員酬金			1,006,609	
2036 按日按件計資酬金			46,000	
2051 物品			70,608	
2054 一般事務費			12,453,547	
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8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			12,820
2069 設施及機械設備養護費			193,020
2072 國內旅費			49,167
2093 特別費			94,400
3000 設備及投資			1,100,293
3015 公共建設及設施費			127,793
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			3,646,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			3,634,000
合計	10,000	52,400	55,632,341

# 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8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	2,477,819	0	0	0	0	0	0	0	2,477,819
本年度	2,477,819	0	0	0	0	0	0	0	2,477,819
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	72,303	0	0	0	0	0	0	0	72,303
07050100 廢舊物資售價	10,899	0	0	0	0	0	0	0	10,899
10010100 一般捐獻	2,321,897	0	0	0	0	0	0	0	2,321,897
12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108

# 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8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	59,284,300	0	0	0	100,000	0	0	30,695,581	0	123,928	89,955,953	22,458,481
本年度	55,632,341	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,732,341	22,383,298
一、本年度經費	49,993,702	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,093,702	22,383,298
0137010100 行政管理	40,871,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,871,617	2,543,383
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	8,021,792	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,121,792	1,512,208
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
0358020100* 小型工程	127,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,793	18,322,207
二、統籌科目	5,638,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,639	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,576,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,576,239	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8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	30,695,581	0	123,928	30,571,653	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8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

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18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)		
11402334370401230005 內門區內南里菜園頂農路擋土牆 掏空斷裂災害復建工程(113 年9月豪雨及10月山陀兒颱風 ) (H3-002)及內門區觀 亭地區等6處災害復建工程(7 月凱米颱風)(C2-027- 028-029-030-03 1-032)	0	0	0	0	0	0	0	4,635,175	0	0	4,635,175	0
11402334370401230006 內門區石坑里隘寮農路擋土牆掏 空斷裂等2處災害復建工程(1 13年9月豪雨及10月山陀兒 颱風)(H3-003-004 )及內門區內興里木柵段398 地號旁擋土牆災害復建工程等2 案(113年1027地震及1 0月康芮颱風)(H3-008 -009)	0	0	0	0	0	0	0	6,186,311	0	0	6,186,311	0

# 高雄市内門區公所

## 平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,038,864	負債	30,565,594
流動資產	30,665,594	流動負債	17,667,503
專戶存款	30,565,594	應付代收款	17,667,503
零用金	100,000	其他負債	12,898,091
預付款		存入保證金	12,898,091
固定資產	47,373,270	淨資產	47,473,270
土地	32,611,274	資產負債淨額	47,473,270
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,473,270
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	-10,245,371		
機械及設備	5,003,308		
累計折舊－機械及設備	-3,776,825		
交通及運輸設備	5,533,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,942,786		
雜項設備	1,743,974		
累計折舊－雜項設備	-1,511,274		
合 計	78,038,864	合 計	78,038,864
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,737,671	92,433,772
公庫撥入數	16,065,566	89,955,953
罰款及賠償收入	0	35,300
規費收入	0	21,000
財產收益	7,547	83,514
捐獻及贈與收入	1,664,450	2,321,897
其他收入	108	16,108
支出	17,852,142	91,615,625
繳付公庫數	1,672,105	2,477,819
人事支出	3,192,193	36,606,467
業務支出	1,617,816	14,155,653
獎補助支出	392,000	3,646,000
財產損失	0	12,217
折舊、折耗及攤銷	101,531	776,051
其他支出	10,876,497	33,941,418
收支餘絀	-114,471	818,147

# 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8月31日

頁數：第 21 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	-358,144	11,709,675
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	232,740	39,224	1,226,483
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	792,593	607,293	1,590,393
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	196,150	144,842	232,700
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	433,215	47,373,270
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	433,215	47,373,270

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8月31日

頁數：第 22 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8月31日

頁數：第 23 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	2,477,819	89,955,953	92,433,772	收入
		89,955,953	89,955,953	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	83,514		83,514	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	2,321,897		2,321,897	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	16,108		16,108	其他收入
歲出	55,632,341	35,983,284	91,615,625	支出
		2,477,819	2,477,819	繳付公庫數
人事費	36,610,395	-3,928	36,606,467	人事支出
業務費	14,275,653	-120,000	14,155,653	業務支出
獎補助費	3,646,000		3,646,000	獎補助支出
設備及投資	1,100,293	-1,100,293		
		12,217	12,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		776,051	776,051	折舊、折耗及攤銷
		33,941,418	33,941,418	其他支出
歲計餘絀	-53,154,522	53,972,669	818,147	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8月31日

頁數：第 24 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	47,473,270	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	1,836,176	
(1)本年度截至8月收支餘絀	818,147	
(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27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	1,100,293	
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	-3,358,597	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,358,597	
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	