

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 黃靖婷

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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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10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	13,170,000	-	-10,848,103	
					-		2,321,897	-		
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	13,170,000	-	-10,848,103	
					-		2,321,897	-		
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	13,170,000	-	-10,848,103	
					-		2,321,897	-		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	16,108	
					-		-	-		
					-		16,108	-		
	02			12023340200 雜項收入	-	-	-	-	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	-		
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	13,304,000	4,744	-10,795,693	
					-		-	-		
					-		2,508,307	-		
				總計	25,707,000	25,707,000	13,304,000	4,744	-10,795,693	
					-		-	-		
					-		2,508,307	-		

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10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	51,587,000	3,662,541	3,419,478
					-	-		48,167,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	51,587,000	3,662,541	3,419,478
					-	-		48,167,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	38,218,000	2,580,565	2,804,223
					-	-		35,413,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	13,345,000	1,075,976	609,255
					-	-		12,735,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,024,000	11,886,000	899,104	1,979,191
					-	-		9,906,809		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	11,886,000	899,104	1,979,191
					-	-		9,906,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	950,000	68,707	24,930
					-	-		925,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	6,356,000	438,397	1,792,261
					-	-		4,563,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	4,580,000	392,000	162,000
					-	-		4,418,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,234,000	-	69,234,000	63,473,000	4,561,645	5,398,669
					-	-		58,074,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	70,628	18,251,579
					-	-		198,421		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			5802334020100 小型工程*	30,390,000	-	30,390,000	18,450,000	70,628	18,251,579
					-	-		198,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	18,450,000	70,628	18,251,579
					-	-		198,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	19,428,000	70,628	18,257,079
					-	-		1,170,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	82,901,000	4,632,273	23,655,748
					-	-		59,245,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,824,353	-	6,824,353	6,824,353	627,936	-
					-	-		6,824,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,824,353	-	6,824,353	6,824,353	627,936	-
					-	-		6,824,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	6,824,353	-	6,824,353	627,936	-	
					-	-		6,824,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902334030000 災害準備金	8,599,351	-	8,599,351	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902334030100 災害準備金*	8,599,351	-	8,599,351	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	8,599,351	-	8,599,351	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902334050000 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	
					-	-	-	146,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902334050100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	146,400	-	
					-	-	-	146,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	146,400	-	146,400	146,400	-	
					-	-	-	146,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,580,104	-	15,580,104	6,980,753	627,936	
					-	-	-	6,980,753	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	116,182,104	-	116,182,104	89,881,753	5,260,209	
					-	-	-	66,226,005	23,655,748	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
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	-	-	-
						3,346,666	40,679	-	3,230,804	-	75,183	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,679	40,679	-	-	-	-	-
					資本門合計*	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,305,987	-	-	3,230,804	-	75,183	-
					總計	421,155	-	-	421,155	-	-	-
						3,346,666	40,679	-	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10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	35,413,777	925,070		6,824,353
1015 法定編制人員待遇	24,502,874			
1020 約聘僱人員待遇		669,119		
1025 技工及工友待遇	1,630,090			
1030 獎金	6,890,732	56,700		
1035 其他給與	351,785	16,000		
1040 加班費	83,040	75,217		
1045 退休退職給付				4,316,825
1050 退休離職儲金		32,771		2,507,528
1055 保險	1,955,256	75,263		
2000 業務費	12,735,745	4,563,739		
2003 教育訓練費	2,800			
2006 水電費		18,574		
2009 通訊費		180,335		
2018 資訊服務費		80,100		
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		1,235,649		
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2051 物品	40,833	41,615		
2054 一般事務費	12,459,239	2,644,218		
2063 房屋建築養護費		26,991		

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10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	4,200		
2069 設施及機械設備養護費		202,780		
2072 國內旅費	15,273	45,787		
2093 特別費	121,405			
3000 設備及投資	905,000	67,500	198,421	
3015 公共建設及設施費			198,421	
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	18,000	4,418,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,918,000		
合計	49,072,522	9,974,309	198,421	6,824,353

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10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	146,400	43,319,600	
1015 法定編制人員待遇			24,502,874	
1020 約聘僱人員待遇			669,119	
1025 技工及工友待遇			1,630,090	
1030 獎金			6,947,432	
1035 其他給與	10,000	146,400	524,185	
1040 加班費			158,257	
1045 退休退職給付			4,316,825	
1050 退休離職儲金			2,540,299	
1055 保險			2,030,519	
2000 業務費			17,299,484	
2003 教育訓練費			2,800	
2006 水電費			18,574	
2009 通訊費			180,335	
2018 資訊服務費			80,100	
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			1,235,649	
2036 按日按件計資酬金			80,000	
2051 物品			82,448	
2054 一般事務費			15,103,457	
2063 房屋建築養護費			26,991	

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10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			14,020
2069 設施及機械設備養護費			202,780
2072 國內旅費			61,060
2093 特別費			121,405
3000 設備及投資			1,170,921
3015 公共建設及設施費			198,421
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			4,436,000
4040 對國內團體之捐助			500,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,918,000
合計	10,000	146,400	66,226,005

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10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	2,508,307	0	0	0	0	40,679	0	0	2,548,986
本年度	2,508,307	0	0	0	0	40,679	0	0	2,548,986
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
07010100 利息收入	312	0	0	0	0	0	0	0	312
07010300 租金收入	81,791	0	0	0	0	0	0	0	81,791
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	40,679	0	0	56,679
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10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	69,877,964	0	0	0	100,000	0	0	40,431,611	0	123,928	110,285,647	23,630,931
本年度	66,226,005	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,326,005	23,555,748
一、本年度經費	59,245,252	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,345,252	23,555,748
0137010100 行政管理	48,167,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,167,522	3,419,478
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	9,906,809	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,006,809	1,879,191
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
0358020100* 小型工程	198,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,421	18,251,579
二、統籌科目	6,980,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,980,753	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,824,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,824,353	0

高雄市内門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	146,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,400	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	40,431,611	0	123,928	40,307,683	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10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10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	2,050	0	0	2,050	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	6,199,890	0	0	6,199,890	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10月31日

頁數：第19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)		
11402334370401230007 內門區瑞山里大崎頭4鄰農路路面掏空等2處災損修繕工程(7月凱米颱風)(H3-002-003)、內門區觀亭里觀亭段209地號旁擋土牆崩塌災害復建工程(113年1027地震及10內門區內東里虎頭山段965地號農路損壞災害復建工程(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風)(H3-005)、	0	0	0	0	0	0	0	9,720,401	0	0	9,720,401	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,167,931	負債	29,925,845
流動資產	29,718,345	流動負債	16,653,794
專戶存款	29,618,345	應付代收款	16,653,794
零用金	100,000	其他負債	13,272,051
固定資產	47,142,086	存入保證金	13,272,051
土地	32,611,274	淨資產	47,242,086
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,242,086
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,242,086
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,362,651		
機械及設備	4,981,518		
累計折舊－機械及設備	-3,801,295		
交通及運輸設備	5,517,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,981,094		
雜項設備	1,743,974		
累計折舊－雜項設備	-1,524,620		
其他資產	307,500		
暫付款	307,500		
合 計	77,167,931	合 計	77,167,931
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,264,953	112,793,954
公庫撥入數	5,260,209	110,285,647
罰款及賠償收入	0	35,300
規費收入	0	42,000
財產收益	4,744	93,002
捐獻及贈與收入	0	2,321,897
其他收入	0	16,108
支出	5,434,907	112,247,670
繳付公庫數	45,423	2,548,986
人事支出	3,277,208	43,315,672
業務支出	1,514,373	17,179,484
獎補助支出	398,000	4,436,000
財產損失	0	12,595
折舊、折耗及攤銷	129,275	1,006,857
其他支出	70,628	43,748,076
收支餘絀	-169,954	546,284

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10月31日

頁數：第 22 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	1,321,369	303,340	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	1,148,200	1,148,200	-475,424	11,592,395
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	254,530	14,754	1,180,223
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	808,583	568,985	1,536,095
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	196,150	131,496	219,354
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	3,554,829	2,710,803	239,811	47,142,086
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	3,554,829	2,710,803	239,811	47,142,086

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10月31日

頁數：第 23 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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 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	2,508,307	110,285,647	112,793,954	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		110,285,647	110,285,647	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	35,300	-----	35,300	規費收入
規費收入	42,000	-----	42,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	93,002	-----	93,002	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,321,897	-----	2,321,897	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	16,108	-----	16,108	-----
歲出	66,226,005	46,021,665	112,247,670	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,548,986	2,548,986	人事支出
人事費	43,319,600	-3,928	43,315,672	業務支出
業務費	17,299,484	-120,000	17,179,484	獎補助支出
獎補助費	4,436,000	-----	4,436,000	-----
設備及投資	1,170,921	-1,170,921	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,595	12,595	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,006,857	1,006,857	其他支出
		43,748,076	43,748,076	-----
歲計餘絀	-63,717,698	64,263,982	546,284	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10月31日

頁數：第 25 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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	47,242,086	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	1,604,992	
(1)本年度截至10月收支餘絀	546,284	
(3)審修淨增減數	40,679	
(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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,554,829	
1. 設備及投資預算執行增加數	972,500	
3. 其他	2,582,329	
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	1,170,921	
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	-3,429,225	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,429,225	
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：	2,582,329	
1. 墊付案購置設備	112,760	
2. 土地現值調整及房屋建築及設備變更	2,469,569	