

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國114年09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9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	12,820,000	-	-10,498,103	
					-		2,321,897	-		
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	12,820,000	-	-10,498,103	
					-		2,321,897	-		
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	12,820,000	-	-10,498,103	
					-		2,321,897	-		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	16,108	
					-		-	16,108		
	02			12023340200 雜項收入	-	-	-	-	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		
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	12,949,000	25,744	-	
					-		-	2,503,563		
				總計	25,707,000	25,707,000	12,949,000	25,744	-	
					-		-	2,503,563		

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9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	47,429,000	3,633,364	2,924,019
					-	-		44,504,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	47,429,000	3,633,364	2,924,019
					-	-		44,504,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	35,128,000	2,649,286	2,294,788
					-	-		32,833,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	12,277,000	984,078	617,231
					-	-		11,659,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,024,000	10,641,000	985,913	1,633,295
					-	-		9,007,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	備註(預付款)			
	01			3702334040100 業務管理	14,024,000	-	14,024,000	10,641,000	985,913	1,633,295
					-	-		9,007,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	901,000	68,533	44,637
					-	-		856,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,649,000	-	7,649,000	5,552,000	525,380	1,426,658
					-	-		4,125,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	4,188,000	392,000	162,000
					-	-		4,026,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,234,000	-	69,234,000	58,070,000	4,619,277	4,557,314
					-	-		53,512,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	-	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9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	18,450,000	-	18,322,207
					-	-		127,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	18,450,000	-	18,322,207
					-	-		127,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	19,428,000	-	18,327,707
					-	-		1,100,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	77,498,000	4,619,277	22,885,021
					-	-		54,612,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,196,417	-	6,196,417	6,196,417	620,178	-
					-	-		6,196,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,196,417	-	6,196,417	6,196,417	620,178	-
					-	-		6,196,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			10	100000 人事費	6,196,417	-	6,196,417	620,178	-	
					-	-		6,196,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	146,400	-	146,400	94,000	-	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902334050100 公務人員各項補助	146,400	-	146,400	94,000	-	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	146,400	-	146,400	94,000	-	
					-	-		146,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,352,817	-	6,352,817	714,178	-	
					-	-		6,352,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,954,817	-	106,954,817	5,333,455	22,885,021	
					-	-		60,965,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	-
						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9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	32,833,212	856,363		6,196,417
1015 法定編制人員待遇	22,313,644			
1020 約聘僱人員待遇		630,171		
1025 技工及工友待遇	1,481,900			
1030 獎金	6,890,732	56,700		
1035 其他給與	319,785	16,000		
1040 加班費	83,040	60,272		
1045 退休退職給付				3,943,162
1050 退休離職儲金		28,277		2,253,255
1055 保險	1,744,111	64,943		
2000 業務費	11,659,769	4,125,342		
2003 教育訓練費	2,800			
2006 水電費		18,056		
2009 通訊費		167,643		
2018 資訊服務費		72,600		
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		1,121,128		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	35,962	39,918		
2054 一般事務費	11,415,934	2,392,757		
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9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
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		195,900		
2072 國內旅費	12,878	41,959		
2093 特別費	96,000			
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	4,026,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,526,000		
合計	45,409,981	9,075,205	127,793	6,196,417

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9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	146,400	40,042,392
1015 法定編制人員待遇			22,313,644
1020 約聘僱人員待遇			630,171
1025 技工及工友待遇			1,481,900
1030 獎金			6,947,432
1035 其他給與	10,000	146,400	492,185
1040 加班費			143,312
1045 退休退職給付			3,943,162
1050 退休離職儲金			2,281,532
1055 保險			1,809,054
2000 業務費			15,785,111
2003 教育訓練費			2,800
2006 水電費			18,056
2009 通訊費			167,643
2018 資訊服務費			72,600
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			1,121,128
2036 按日按件計資酬金			46,000
2051 物品			75,880
2054 一般事務費			13,808,691
2063 房屋建築養護費			22,891

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費			12,820
2069 設施及機械設備養護費			195,900
2072 國內旅費			54,837
2093 特別費			96,000
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			4,038,000
4040 對國內團體之捐助			500,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			3,526,000
合計	10,000	146,400	60,965,796

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9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	2,503,563	0	0	0	0	0	0	0	2,503,563
本年度	2,503,563	0	0	0	0	0	0	0	2,503,563
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	77,047	0	0	0	0	0	0	0	77,047
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9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	64,617,755	0	0	0	100,000	0	0	40,431,611	0	123,928	105,025,438	22,860,204
本年度	60,965,796	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,065,796	22,785,021
一、本年度經費	54,612,979	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,712,979	22,785,021
0137010100 行政管理	44,504,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,504,981	2,924,019
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	9,007,705	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,107,705	1,533,295
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	6,352,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,352,817	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,196,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,417	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9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	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9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
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9月30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9月30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9月30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	81,183,682	負債	33,812,321
流動資產	33,912,321	流動負債	21,726,028
專戶存款	33,812,321	應付代收款	21,726,028
零用金	100,000	其他負債	12,086,293
固定資產	47,271,361	存入保證金	12,086,293
土地	32,611,274	淨資產	47,371,361
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,371,361
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,371,361
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,290,139		
機械及設備	4,981,518		
累計折舊－機械及設備	-3,778,274		
交通及運輸設備	5,517,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,954,025		
雜項設備	1,743,974		
累計折舊－雜項設備	-1,517,947		
合 計	81,183,682	合 計	81,183,682
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9月30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	15,095,229	107,529,001
公庫撥入數	15,069,485	105,025,438
罰款及賠償收入	0	35,300
規費收入	21,000	42,000
財產收益	4,744	88,258
捐獻及贈與收入	0	2,321,897
其他收入	0	16,108
支出	15,197,138	106,812,763
繳付公庫數	25,744	2,503,563
人事支出	3,431,997	40,038,464
業務支出	1,509,458	15,665,111
獎補助支出	392,000	4,038,000
財產損失	378	12,595
折舊、折耗及攤銷	101,531	877,582
其他支出	9,736,030	43,677,448
收支餘絀	-101,909	716,238

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9月30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	1,018,029	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	-402,912	11,664,907
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	254,530	37,775	1,203,244
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	933,000	808,583	596,054	1,563,164
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	113,760	196,150	138,169	226,027
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	1,259,263	369,086	47,271,361
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	1,259,263	369,086	47,271,361

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9月30日

頁數：第 23 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9月30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	2,503,563	105,025,438	107,529,001	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		105,025,438	105,025,438	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	88,258	-----	88,258	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	60,965,796	45,846,967	106,812,763	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,503,563	2,503,563	人事支出
人事費	40,042,392	-3,928	40,038,464	業務支出
業務費	15,785,111	-120,000	15,665,111	獎補助支出
獎補助費	4,038,000	-----	4,038,000	
設備及投資	1,100,293	-1,100,293	-----	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
		877,582	877,582	其他支出
		43,677,448	43,677,448	
歲計餘絀	-58,462,233	59,178,471	716,238	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9月30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

項目	金額	備註
合計	47,371,361	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	1,734,267	
(1)本年度截至9月收支餘絀	716,238	
(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	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	