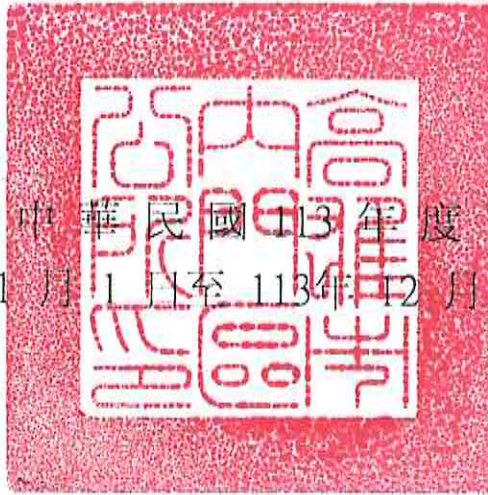




中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市内門區公所單位決算

高雄市内門區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

(高雄市内門區公所) 113 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月11日

承辦人員：

張育輝

主辦會計：

會計室主任 李京育

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符(視實際狀況及配合需要增減編報)。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與12月會計月報歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應收數」及「保留數」應分別與12月會計月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 2. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與12月會計月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與12月會計月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應付數」、「保留數」應分別與12月會計月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目： (1)「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 (2)「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 (3)「本年度實現數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 (4)「本年度調整數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 (5)「本年度未結清數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	本所無以前年度歲入來源別轉入數決算表
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1 各工作計畫一級用途別： (1)「以前年度轉入數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 (2)「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 (3)「本年度實現數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 (4)「本年度調整數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 (5)「本年度未結清數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 3. 各項目金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數總表之公庫尚未撥發數加總相符。 3. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無	本所無歲入保留分析表
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元，千元產製出後於表下方加註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符；本年度金額應與12月會計月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月會計月報。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，說明同12月會計月報。	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	無	本所無長期投資明細表
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	√	
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

114.01.15版

高雄市内門區公所113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出保留分析表	第 30 頁至第 31 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 36 頁
10. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 42 頁至第 42 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 45 頁至第 45 頁
2. 收入支出表	第 46 頁至第 46 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 47 頁至第 47 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 48 頁至第 48 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 49 頁至第 49 頁
2. 現金出納表	第 50 頁至第 53 頁
3. 財產目錄總表	第 54 頁至第 56 頁

高雄市內門區公所

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	83,000	28,112	- 54,888	-66.13	係工程逾期罰款收入未如預期，爾後調整估列。
使用規費收入	80,000	48,400	- 31,600	-39.50	係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，爾後調整估列。
財產孳息	58,000	58,550	550	0.95	
廢舊物資售價	6,000	21,270	15,270	254.50	係報廢公務機車、空拍機及電冰箱等售價收入，爾後調整估列。
捐獻收入	26,980,000	25,046,296	- 1,933,704	-7.17	
雜項收入	5,000	4,251	- 749	-14.98	係工程AC刨除收入未如預期，爾後調整估列。
合計	27,212,000	25,206,879	- 2,005,121	-7.37	
2. 歲出：					
行政管理	55,235,835	54,429,385	- 806,450	-1.46	
業務管理	15,991,467	14,751,836	- 1,239,631	-7.75	
小型工程	30,175,000	28,933,931	- 1,241,069	-4.11	
公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	7,971,827	-	-	
公務人員各項補助	380,550	380,550	-	-	
災害準備金	33,418,203	33,308,192	- 110,011	- 0.33	
合計	143,172,882	139,775,721	- 3,397,161	-2.37	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：					
112災害準備金	19,808,740	19,336,408	- 472,332	-2.38	
合計	19,808,740	19,336,408	- 472,332	-2.38	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額6,292,396元，包括專戶存款6,292,396元，係專戶存款及集中支付等合計之數。
2. 固定資產總額46,058,249元，包括土地31,593,245元，係本所辦公廳舍、材料倉庫(內埔市場)及平價住宅(溝坪市場)等用地；土地改良物2,745元，係本所辦公廳舍外停車場；房屋建築及設備12,067,819元，係本所辦公廳舍、材料倉庫(內埔市場)及平價住宅(溝坪市場)之附屬設備；機械及設備1,381,499元，係冷氣機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備842,693元，係公務車輛、監視器及無線電收發信機等設備；雜項設備170,248元，係電視機、冰箱及淨水機等設備。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額)
3. 流動負債總額923,292元，包括應付帳款421,155元，係應付內門區三平里往茅埔下邊坡擋土牆斷裂災害復建工程款；應付代收款502,137元，係6公尺以下道路及附屬設施維護改善工程(開口合約)補助結餘款及高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費結餘款。
4. 其他負債總額5,790,259元，包括存入保證金5,790,259元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。
5. 淨資產總額45,637,094元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款6,292,396元，較上年度減少3,596,797元或36.37%，係應付代收款及存入保證金減少所致。
2. 固定資產：交通及運輸設備842,693元，較上年度減少237,366元或21.98%，係報廢公務機車與提列折舊所致；雜項設備170,248元，較上年度減少34,699元或16.93%，係報廢電冰箱與提列折舊所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 流動負債：應付帳款421,155元，較上年度增加421,155元或100%，係今年保留案增加所致；應付代收款502,137元，較上年度減少2,221,593元或81.56%，係支付高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費所致。
4. 其他負債：存入保證金5,790,259元，較上年度減少1,375,204元或19.19%，係退還各得標廠商繳納之履約保證金及保固金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本所113年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效、庶務工作之規劃與管理。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。	已完成	
		3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。	已完成	
		4. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。	已完成	
		5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。	已完成	
		6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。	已完成	
		7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。	已完成	
		8. 加強人事資料等管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。	已完成	
		9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成	
		10. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。	已完成	
		11. 貪污預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		12. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		13. 歲入歲出預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。	已完成	
		14. 制訂內部控制制度，加強內部審核作業。	已完成	
		15. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		16. 計畫內各項工作。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務-業務管理	1.健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 2.辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，提高區民生活品質。加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。 3.依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 4.充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。	1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。	已完成	
		2.定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效且迅速解決各種問題。	已完成	
		3.辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查後電腦登錄管理。	已完成	
		4.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。	已完成	
		5.接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。	已完成	
		6.辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。	已完成	
		7.整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境。	已完成	
		8.推行民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。	已完成	
		9.辦理重陽敬老禮金發放作業。	已完成	
		10.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。	已完成	
		11.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		12.協助所得稅申報及稅務查詢。	已完成	
		13.協助就業輔導工作。	已完成	
		14.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。	已完成	
		15.加強電腦化作業及資訊安全。	已完成	
基層建設-小型工程	區內小型工程案件。	辦理區內基層建設小型工程。	已完成	

2. 以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害準備金-災害準備金	迅速完成災後復建，增進民眾對於政府之向心力。	112年七月杜蘇芮及八月卡努颱風。	已完成	

四、其他重要說明：無。

決算報表主要表

高雄市内 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	27,212,000	- 27,212,000
				經資門總計	27,212,000	- 27,212,000
				經常門合計	27,212,000	- 27,212,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	- 83,000
	036			04023340000 高雄市内門區公所	83,000	- 83,000
		01		04023340300 賠償收入	83,000	- 83,000
			01	04023340301 一般賠償收入	83,000	- 83,000
03				05020000000 規費收入	80,000	- 80,000
	041			05023340000 高雄市内門區公所	80,000	- 80,000
		01		05023340300 使用規費收入	80,000	- 80,000
			01	05023340303 資料使用費	80,000	- 80,000
04				07020000000 財產收入	64,000	- 64,000
	042			07023340000 高雄市内門區公所	64,000	- 64,000
		01		07023340100 財產孳息	58,000	- 58,000
			01	07023340101 利息收入	-	-
			02	07023340103 租金收入	58,000	- 58,000

門區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
25,206,879	-	-	25,206,879	-2,005,121	92.63%
25,206,879	-	-	25,206,879	-2,005,121	92.63%
25,206,879	-	-	25,206,879	-2,005,121	92.63%
28,112	-	-	28,112	-54,888	33.87%
28,112	-	-	28,112	-54,888	33.87%
28,112	-	-	28,112	-54,888	33.87%
28,112	-	-	28,112	-54,888	33.87%
48,400	-	-	48,400	-31,600	60.5%
48,400	-	-	48,400	-31,600	60.5%
48,400	-	-	48,400	-31,600	60.5%
48,400	-	-	48,400	-31,600	60.5%
79,820	-	-	79,820	15,820	124.72%
79,820	-	-	79,820	15,820	124.72%
58,550	-	-	58,550	550	100.95%
866	-	-	866	866	-
57,684	-	-	57,684	-316	99.46%

高雄市内 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
07		02		07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000
			01	07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	26,980,000	26,980,000
			032	10023340000 高雄市内門區公所	26,980,000	26,980,000
			01	10023340100 捐獻收入	26,980,000	26,980,000
08			01	10023340101 一般捐獻	26,980,000	26,980,000
				12020000000 其他收入	5,000	5,000
			043	12023340000 高雄市内門區公所	5,000	5,000
			01	12023340200 雜項收入	5,000	5,000
			01	12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000
			02	12023340201 收回以前年度歲出	-	-

門區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,270	-	-	21,270	15,270	354.5%
21,270	-	-	21,270	15,270	354.5%
25,046,296	-	-	25,046,296	-1,933,704	92.83%
25,046,296	-	-	25,046,296	-1,933,704	92.83%
25,046,296	-	-	25,046,296	-1,933,704	92.83%
25,046,296	-	-	25,046,296	-1,933,704	92.83%
4,251	-	-	4,251	-749	85.02%
4,251	-	-	4,251	-749	85.02%
4,251	-	-	4,251	-749	85.02%
-	-	-	-	-5,000	-
4,251	-	-	4,251	4,251	-

高雄市內 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	044	01		合 計	140,931,580	2,241,302	143,172,882
				00020000000 高雄市政府主管	99,161,000	2,241,302	101,402,302
				00023340000 高雄市内門區公所	99,161,000	2,241,302	101,402,302
				經常門合計	67,435,000	2,241,302	69,676,302
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000
				37023340100 一般行政	53,071,000	2,164,835	55,235,835
				37023340101 行政管理	53,071,000	2,164,835	55,235,835
				100000人事費	39,642,000	2,164,835	41,806,835
				200000業務費	13,405,000	-	13,405,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
				37023340400 區公所業務	15,915,000	76,467	15,991,467
				37023340401 業務管理	15,915,000	76,467	15,991,467
				100000人事費	1,286,000	76,467	1,362,467
				200000業務費	7,714,000	-	7,714,000
				300000設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000

門區公所 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
136,048,579	421,155	3,305,987	139,775,721	-3,397,161	97.63%	
98,115,152	-	-	98,115,152	-3,287,150	96.76%	
98,115,152	-	-	98,115,152	-3,287,150	96.76%	
67,760,867	-	-	67,760,867	-1,915,435	97.25%	
30,354,285	-	-	30,354,285	-1,371,715	95.68%	
54,429,385	-	-	54,429,385	-806,450	98.54%	
54,429,385	-	-	54,429,385	-806,450	98.54%	
41,316,649	-	-	41,316,649	-490,186	98.83%	預算增減數 2,164,835元=各類 員工待遇準備 2,164,835元
13,094,736	-	-	13,094,736	-310,264	97.69%	
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%	
14,751,836	-	-	14,751,836	-1,239,631	92.25%	
14,751,836	-	-	14,751,836	-1,239,631	92.25%	
1,333,239	-	-	1,333,239	-29,228	97.85%	預算增減數76,467 元=第二預備金 76,467元
6,694,243	-	-	6,694,243	-1,019,757	86.78%	
1,420,354	-	-	1,420,354	-130,646	91.58%	

高雄市內 歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01		400000獎補助費	5,364,000	-	5,364,000
				58023340200 基層建設	30,175,000	-	30,175,000
				58023340201 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000
				300000設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000
				00700000000 統籌支撥科目	41,770,580	-	41,770,580
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	7,971,827
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	7,971,827
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	7,971,827
				100000人事費	7,971,827	-	7,971,827
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	380,550	-	380,550
				8970a030500 公務人員各項補助	380,550	-	380,550
				8970a030501 公務人員各項補助	380,550	-	380,550
				100000人事費	380,550	-	380,550
				0070a040000 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203
				8970a040300 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203

門區公所 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,304,000	-	-	5,304,000	-60,000	98.88%	
28,933,931	-	-	28,933,931	-1,241,069	95.89%	
28,933,931	-	-	28,933,931	-1,241,069	95.89%	
28,933,931	-	-	28,933,931	-1,241,069	95.89%	
37,933,427	421,155	3,305,987	41,660,569	-110,011	99.74%	
7,971,827	-	-	7,971,827	-	100%	
7,971,827	-	-	7,971,827	-	100%	
7,971,827	-	-	7,971,827	-	100%	
7,971,827	-	-	7,971,827	-	100%	
380,550	-	-	380,550	-	100%	
380,550	-	-	380,550	-	100%	
380,550	-	-	380,550	-	100%	
380,550	-	-	380,550	-	100%	
29,581,050	421,155	3,305,987	33,308,192	-110,011	99.67%	
29,581,050	421,155	3,305,987	33,308,192	-110,011	99.67%	

高雄市内
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	33,418,203	-	33,418,203
				200000業務費	380,000	-	380,000
				300000設備及投資*	33,038,203	-	33,038,203

門區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
29,581,050	421,155	3,305,987	33,308,192	-110,011	99.67%	
380,000	-	-	380,000	-	100%	
29,201,050	421,155	3,305,987	32,928,192	-110,011	99.67%	

高雄市内
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	334	03	01	合 計	-	19,808,740	-	472,332
					總資門總計	-	19,808,740	-	472,332
					資本門合計	-	19,808,740	-	472,332
					112年度小計	-	19,808,740	-	472,332
					高雄市政府主管	-	19,808,740	-	472,332
					高雄市内門區公所	-	19,808,740	-	472,332
					災害準備金	-	19,808,740	-	472,332
					災害準備金*	-	19,808,740	-	472,332
					設備及投資*	-	19,808,740	-	472,332

門區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-
-	19,336,408	-	-	-	-

決算報表附屬表

高雄市内 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	42,649,888	19,788,979	5,322,000	-	67,760,867
	001			00023340000 高雄市内門區公所	42,649,888	19,788,979	5,322,000	-	67,760,867
		01		370233401370100 一般行政	41,316,649	13,094,736	18,000	-	54,429,385
			01	370233401370101 行政管理	41,316,649	13,094,736	18,000	-	54,429,385
		02		370233401370400 區公所業務	1,333,239	6,694,243	5,304,000	-	13,331,482
			01	370233401370401 業務管理	1,333,239	6,694,243	5,304,000	-	13,331,482
		03		580233403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	42,649,888	19,788,979	5,322,000	-	67,760,867
02				00700000000 統籌支撥科目	8,352,377	380,000	-	-	8,732,377
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	-	-	7,971,827
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	-	-	7,971,827
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	-	-	-	7,971,827
				小計	7,971,827	-	-	-	7,971,827
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	380,550	-	-	-	380,550
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	380,550	-	-	-	380,550
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	380,550	-	-	-	380,550
				小計	380,550	-	-	-	380,550
	003			0070a040000 災害準備金	-	380,000	-	-	380,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	380,000	-	-	380,000

門區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	30,354,285	-	30,354,285	98,115,152
-	-	30,354,285	-	30,354,285	98,115,152
-	-	-	-	-	54,429,385
-	-	-	-	-	54,429,385
-	-	1,420,354	-	1,420,354	14,751,836
-	-	1,420,354	-	1,420,354	14,751,836
-	-	28,933,931	-	28,933,931	28,933,931
-	-	28,933,931	-	28,933,931	28,933,931
-	-	30,354,285	-	30,354,285	98,115,152
-	-	32,928,192	-	32,928,192	41,660,569
-	-	-	-	-	7,971,827
-	-	-	-	-	7,971,827
-	-	-	-	-	7,971,827
-	-	-	-	-	7,971,827
-	-	-	-	-	380,550
-	-	-	-	-	380,550
-	-	-	-	-	380,550
-	-	-	-	-	380,550
-	-	32,928,192	-	32,928,192	33,308,192
-	-	29,622,205	-	29,622,205	30,002,205

高雄市内
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	380,000	-	-	380,000
				小計	-	380,000	-	-	380,000
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	51,002,265	20,168,979	5,322,000	-	76,493,244

門區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,622,205	-	29,622,205	30,002,205
-	-	29,622,205	-	29,622,205	30,002,205
-	-	3,305,987	-	3,305,987	3,305,987
-	-	3,305,987	-	3,305,987	3,305,987
-	-	3,305,987	-	3,305,987	3,305,987
-	-	63,282,477	-	63,282,477	139,775,721

高雄市内門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	41,316,649	1,333,239		7,971,827
1015 法定編制人員待遇	28,232,688			
1020 約聘僱人員待遇		938,234		
1025 技工及工友待遇	1,718,640			
1030 獎金	6,665,506	54,474		
1035 其他給與	706,392	16,000		
1040 加班費	1,159,627	127,239		
1045 退休退職給付				4,783,296
1050 退休離職儲金		61,452		3,188,531
1055 保險	2,833,796	135,840		
2000 業務費	13,094,736	6,694,243		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費		279,419		
2009 通訊費		277,850		
2018 資訊服務費		115,200		
2021 其他業務租金		50,377		
2024 稅捐及規費	43,280	15,744		
2027 保險費	27,134			
2030 兼職費	7,509			
2033 臨時人員酬金		1,381,000		
2036 按日按件計資酬金		119,685		
2051 物品	94,601	39,236		
2054 一般事務費	12,669,673	3,806,071		
2063 房屋建築養護費		286,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,617	26,900		
2069 設施及機械設備養護費		226,758		
2072 國內旅費	29,422	69,513		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,420,354	28,933,931	
3015 公共建設及設施費		1,376,158	28,933,931	
3020 機械設備費		10,000		
3035 雜項設備費		34,196		
4000 獎補助費	18,000	5,304,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,704,000		
小計	54,429,385	14,751,836	28,933,931	7,971,827
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	54,429,385	14,751,836	28,933,931	7,971,827

高雄市内門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		380,550	51,002,265	
1015 法定編制人員待遇			28,232,688	
1020 約聘僱人員待遇			938,234	
1025 技工及工友待遇			1,718,640	
1030 獎金			6,719,980	
1035 其他給與		380,550	1,102,942	
1040 加班費			1,286,866	
1045 退休退職給付			4,783,296	
1050 退休離職儲金			3,249,983	
1055 保險			2,969,636	
2000 業務費	380,000		20,168,979	
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費			279,419	
2009 通訊費			277,850	
2018 資訊服務費			115,200	
2021 其他業務租金			50,377	
2024 稅捐及規費			59,024	
2027 保險費			27,134	
2030 兼職費			7,509	
2033 臨時人員酬金			1,381,000	
2036 按日按件計資酬金			119,685	
2051 物品			133,837	
2054 一般事務費	380,000		16,855,744	
2063 房屋建築養護費			286,490	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,517	
2069 設施及機械設備養護費			226,758	
2072 國內旅費			98,935	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	29,622,205		59,976,490	
3015 公共建設及設施費	29,543,505		59,853,594	
3020 機械設備費	78,700		88,700	
3035 雜項設備費			34,196	
4000 獎補助費			5,322,000	
4040 對國內團體之捐助			600,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			4,704,000	
小計	30,002,205	380,550	136,469,734	
保留數				
3000 設備及投資	3,305,987		3,305,987	
3015 公共建設及設施費	3,305,987		3,305,987	
保留小計	3,305,987		3,305,987	
合計	33,308,192	380,550	139,775,721	

高雄市內
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	25,206,879	0	0	0
本 年 度	25,206,879	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,112	0	0	0
05000000 規費收入	48,400	0	0	0
07000000 財產收入	79,820	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	25,046,296	0	0	0
12000000 其他收入	4,251	0	0	0

門區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	25,206,879
0	0	0	0	25,206,879
0	0	0	0	28,112
0	0	0	0	48,400
0	0	0	0	79,820
0	0	0	0	25,046,296
0	0	0	0	4,251

高雄市內 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	155,384,987	0	0	0
本年度	136,048,579	0	0	0
一、本年度經費	98,115,152	0	0	0
0137010100 行政管理	54,429,385	0	0	0
0137040100 業務管理	13,331,482	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,420,354	0	0	0
0358020100* 小型工程	28,933,931	0	0	0
二、統籌科目	37,933,427	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,971,827	0	0	0
0989030100 災害準備金	380,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	29,201,050	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	380,550	0	0	0
以前年度	19,336,408	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,336,408	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	19,336,408	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202334370401110001 112年度上半年第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0

門區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	123,928	0	299,000	155,209,915	3,727,142
0	0	0	0	0	136,048,579	3,727,142
0	0	0	0	0	98,115,152	0
0	0	0	0	0	54,429,385	0
0	0	0	0	0	13,331,482	0
0	0	0	0	0	1,420,354	0
0	0	0	0	0	28,933,931	0
0	0	0	0	0	37,933,427	3,727,142
0	0	0	0	0	7,971,827	0
0	0	0	0	0	380,000	0
0	0	0	0	0	29,201,050	3,727,142
0	0	0	0	0	380,550	0
0	0	0	0	0	19,336,408	0
0	0	0	0	0	19,336,408	0
0	0	0	0	0	19,336,408	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	123,928	0	299,000	-175,072	0
0	0	0	0	149,500	-149,500	0

高雄市内 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11202334370401110002 112年度下半年第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	0

門區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	149,500	-149,500	0
0	0	3,928	0	0	3,928	0
0	0	120,000	0	0	120,000	0
						</

高雄市内門區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-2,005,121		
	113年度經常門小計	-2,005,121		
	罰款及賠償收入	-54,888		
	賠償收入	-54,888		
	一般賠償收入	-54,888	-66.13%	係工程逾期罰款收入未如預期，爾後調整估列。
	規費收入	-31,600		
	使用規費收入	-31,600		
	資料使用費	-31,600	-39.50%	係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，爾後調整估列。
	財產收入	15,820		
	財產孳息	550		
	利息收入	866		
	租金收入	-316	-0.54%	
	廢舊物資售價	15,270		
	廢舊物資售價	15,270	254.50%	係報廢公務機車、空拍機及電冰箱等售價收入，爾後調整估列。
	捐獻及贈與收入	-1,933,704		
	捐獻收入	-1,933,704		
	一般捐獻	-1,933,704	-7.17%	
	其他收入	-749		
	雜項收入	-749		
	收回以前年度歲出	4,251		
	其他雜項收入	-5,000	-100.00%	係工程AC刨除收入未如預期，爾後調整估列。

高雄市內
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	421,155	3,305,987	3,727,142	2.41%
	113年度資本門小計	421,155	3,305,987	3,727,142	5.75%
	其他支出	421,155	3,305,987	3,727,142	11.28%
	災害準備金	421,155	3,305,987	3,727,142	11.28%
	災害準備金	421,155	3,305,987	3,727,142	11.28%



門區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A12	3,727,142	內門區三平里往茅埔下邊坡擋土牆斷裂災害復建工程(113年0423地震及4月豪雨)3,727,142元; 保留原因: 契約名稱: 內門區三平里往茅埔下邊坡擋土牆斷裂災害復建工程(113年0423地震及4月豪雨) 經費來源: 災平金3,727,142元 1. 發包數/契約總價: 3,298,000元 實支數: 0元; 應付數: 421,155元; 保留數: 2,876,845元 2. 設計監造費: 316,726元 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 316,726元 3. 專業保留(編號): 0元。 4. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 112,416元 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 112,416元 5. 以上保留數合計: 應付數: 421,155元; 保留數: 3,305,987元 6. 爾後請業務課積極辦理工程, 避免保留。	
		3,727,142		
		3,727,142		
		3,727,142		
		3,727,142		
		3,727,142		

高雄市内門區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	3,869,493	2.37%		1,915,435			1,954,058		
	112年度合計	472,332	2.38%		-			472,332		
	112年度資本門小計	472,332	2.38%		-			472,332		
	其他支出	472,332	2.38%		-			472,332		
	災害準備金	472,332	2.38%		-			472,332		
113	113年度合計	3,397,161	2.37%		1,915,435			1,481,726	無	
	113年度經常門小計	1,915,435	2.44%		1,915,435			-		
	民政支出	1,915,435	2.75%		1,915,435			-		
	一般行政	806,450	1.46%		806,450			-		
	行政管理	806,450	1.46%		806,450			-		
				2	490,186			-		
				10	316,264			-		
	區公所業務	1,108,985	7.68%		1,108,985			-		
	業務管理	1,108,985	7.68%		1,108,985			-		
				2	29,228			-		
				5	508,793			-		
				10	510,964			-		
				6	60,000			-		
	113年度資本門小計	1,481,726	2.29%		-			1,481,726		
	民政支出	130,646	8.42%		-			130,646		
	區公所業務	130,646	8.42%		-			130,646		
	業務管理	130,646	8.42%		-			130,646		
							5	123,842		
							8	6,804		
	交通支出	1,241,069	4.11%		-			1,241,069		
	基層建設	1,241,069	4.11%		-			1,241,069		
	小型工程	1,241,069	4.11%		-		5	1,241,069		
	其他支出	110,011	0.33%		-			110,011		
	災害準備金	110,011	0.33%		-			110,011		
	災害準備金	110,011	0.33%		-		7	110,011		

高雄市内
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	30,354,285	-	-	30,310,089	10,000
區公所業務	1,420,354	-	-	1,376,158	10,000
業務管理	1,420,354	-	-	1,376,158	10,000
基層建設	28,933,931	-	-	28,933,931	-
小型工程	28,933,931	-	-	28,933,931	-
小計	30,354,285	-	-	30,310,089	10,000

出分析表

單位：新臺幣元

34

高雄市內
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	32,928,192	-	-	32,849,492	78,700
災害準備金	29,622,205	-	-	29,543,505	78,700
災害準備金	29,622,205	-	-	29,543,505	78,700
小計	29,622,205	-	-	29,543,505	78,700
保留數					
災害準備金	3,305,987	-	-	3,305,987	-
災害準備金	3,305,987	-	-	3,305,987	-
保留小計	3,305,987	-	-	3,305,987	-

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市内門區公所

會計室 李京育 代

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	26,621,000	-	26,621,000	28,232,688	1,611,688	6.05%	42	37	職員 實有 數37 名; 技工 工友4 名; 約僱 人員2 名
二、約聘僱人員待遇	938,000	-	938,000	938,234	234	0.02%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,609,000	-	1,609,000	1,718,640	109,640	6.81%	4	4	
四、獎金	6,822,000	-	6,822,000	6,719,980	-102,020	-1.5%			
五、其他給與	764,000	-	764,000	722,392	-41,608	-5.45%			
六、加班費	1,333,000	1,633,453	2,966,453	1,286,866	-1,679,587	-56.62%			
七、退休離職儲金	60,000	-	60,000	61,452	1,452	2.42%			
八、保險	2,781,000	607,849	3,388,849	2,969,636	-419,213	-12.37%			
合 計	40,928,000	2,241,302	43,169,302	42,649,888	-519,414	-1.2%	49	43	

高雄市内門區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,971,827			7,971,827
公務人員退休及撫卹 給付					7,971,827			7,971,827
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市内門區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	380,550			380,550	29,581,050	421,155	3,305,987	33,308,192
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	380,550			380,550	29,581,050	421,155	3,305,987	33,308,192

高雄市内

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

門區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
600,000	4,722,000	-	5,322,000	5,322,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
600,000	4,704,000	-	5,304,000	5,304,000	
600,000	4,704,000	-	5,304,000	5,304,000	
600,000	4,722,000	-	5,322,000	5,322,000	

高雄市内門區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

高雄市内
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	52,651	18,520				5,322			76,493				
01一般公共事務	44,237	18,140				5,322			67,699				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	141								141				
05保健													
06社會安全與福利	8,273								8,273				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		380							380				
「各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。」													

門區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						63,160			123		63,282	139,776		
						1,376			44		1,420	69,120		
												141		
												8,273		
								28,934			28,934	28,934		
						32,849			79		32,928	33,308		

會計報表主要表

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	52,350,645	56,831,014	負債	6,713,551	9,889,193
流動資產	6,292,396	9,889,193	流動負債	923,292	2,723,730
專戶存款	6,292,396	9,889,193	應付帳款	421,155	0
固定資產	46,058,249	46,941,821	應付代收款	502,137	2,723,730
土地	31,593,245	31,593,245	其他負債	5,790,259	7,165,463
土地改良物	274,539	274,539	存入保證金	5,790,259	7,165,463
累計折舊—土地改良物	-271,794	-271,794	淨資產	45,637,094	46,941,821
房屋建築及設備	21,955,046	21,955,046	資產負債淨額	45,637,094	46,941,821
累計折舊—房屋建築及設備	-9,887,227	-9,350,011	資產負債淨額	45,637,094	46,941,821
機械及設備	5,197,548	5,076,340			
累計折舊—機械及設備	-3,816,049	-3,620,550			
交通及運輸設備	5,392,772	5,604,592			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,550,079	-4,524,533			
雜項設備	1,826,364	1,804,668			
累計折舊—雜項設備	-1,656,116	-1,599,721			
合 計	52,350,645	56,831,014	合 計	52,350,645	56,831,014
附 註			附 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	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

45

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國113年度

會計室主任李京育代

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	180,416,794	135,042,414	45,374,380
公庫撥入數	155,209,915	111,431,331	43,778,584
罰款及賠償收入	28,112	77,776	-49,664
規費收入	48,400	42,800	5,600
財產收益	79,820	64,843	14,977
捐獻及贈與收入	25,046,296	22,814,537	2,231,759
其他收入	4,251	611,127	-606,876
支出	181,810,824	135,559,538	46,251,286
繳付公庫數	25,206,879	23,000,355	2,206,524
人事支出	50,707,193	49,614,578	1,092,615
業務支出	20,288,979	19,726,281	562,698
獎補助支出	5,322,000	5,180,000	142,000
財產損失	3,168	155	3,013
折舊、折耗及攤銷	1,115,703	1,263,697	-147,994
其他支出	79,166,902	36,774,472	42,392,430
收支餘絀	-1,394,030	-517,124	-876,906

會計報表附屬表

高雄市内門區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

會計室主任 李京育

代

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,292,396	
			11010303專戶存款-95232	53,840	-	
			11010304集中支付	6,238,556	-	
			140101土地	-	31,593,245	
			14010101公務用	20,405,449	-	
			14010102公共用	10,894,916	-	
			14010103非公用	292,880	-	
			140201土地改良物	-	274,539	
			14020102公共用	274,539	-	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-271,794	
			140401房屋建築及設備	-	21,955,046	
			14040101公務用	10,857,872	-	
			14040102公共用	9,948,974	-	
			14040103非公用	1,148,200	-	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-9,887,227	
			140501機械及設備	-	5,197,548	
			14050101公務用	4,735,968	-	
			14050102公共用	461,580	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,816,049	
			140601交通及運輸設備	-	5,392,772	
			14060101公務用	5,392,772	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,550,079	
			140701雜項設備	-	1,826,364	
			14070101公務用	1,826,364	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,656,116	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210301應付帳款	-	421,155	
			210302應付代收款	-	502,137	
			21030297公共工程經費	53,840	-	
			21030299代辦經費	448,297	-	
			280301存入保證金	-	5,790,259	
			28030102履約保證金	983,888	-	
			28030103保固金	4,806,371	-	
			310101資產負債淨額	-	45,637,094	
			31010101以前年度結轉數	46,941,821	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,394,030	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	89,303	-	

高雄市内門區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	0	0	0	31,593,245
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-9,350,011	0	0	-537,216	12,067,819
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	675,301	554,093	-195,499	1,381,499
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	-25,546	842,693
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	36,196	14,500	-56,395	170,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,308,430	-19,366,609	711,497	780,413	-814,656	46,058,249
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	66,308,430	-19,366,609	711,497	780,413	-814,656	46,058,249

備註：請詳附表

參考表

高雄市内門區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

會計室 李京育
主任

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,206,879	155,209,915	180,416,794	收入
稅課收入		155,209,915	155,209,915	公庫撥入數
罰款及賠償收入	28,112		28,112	稅課收入
規費收入	48,400		48,400	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	79,820		79,820	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	25,046,296		25,046,296	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	4,251		4,251	其他收入
歲出	139,775,721	42,035,103	181,810,824	支出
人事費	51,002,265	25,206,879	25,206,879	繳付公庫數
業務費	20,168,979	-295,072	50,707,193	人事支出
獎補助費	5,322,000	120,000	20,288,979	業務支出
設備及投資	63,282,477	-63,282,477	5,322,000	獎補助支出
		3,168	3,168	財產損失
債務費		1,115,703	1,115,703	投資損失
		79,166,902	79,166,902	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,568,842	113,174,812	-1,394,030	收支餘絀
備註： 請詳附表				

高雄市内門區公所

現金出納表 中華民國113年

會計室主任 李京育

代

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,889,193
（一）專戶存款	9,889,193
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	175,965,501
（一）本年度歲入	25,206,879
1. 實現數	25,206,879
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	25,206,879
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-2,221,593

高雄市内門區公所

現金出納表

中華民國113年

會計室主任 李京育

代

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,375,204
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	155,209,915
1. 本年度歲出撥款	136,048,579
2. 以前年度歲出撥款	19,336,408
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-175,072
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-854,496
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	175,072

高雄市内門區公所

現金出納表 中華民國113年

會計室主任 李京育

1-7

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,029,568
(1) 財產交易利益(損失)	-3,168
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(—)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-1,115,703
(6) 其他影響非流動資產之項目	89,303
收項總計	185,854,694
付項	
一、本期支出	179,562,298
(一) 本年度歲出	139,775,721
1. 實現數	136,048,579
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	122,896
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	135,925,683
2. 應付數	421,155
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	421,155
3. 保留數	3,305,987
(二) 歲出應付數	-421,155
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(—)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(—)	-421,155
(三) 歲出保留數	16,030,421
1. 以前年度轉入實現數	19,336,408
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,100
(2) 其他	19,313,308
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(—)	-3,305,987
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,029,568

高雄市内門區公所

現金出納表

中華民國113年

會計室主任 李京育

代

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	25,206,879
1. 本年度歲入繳庫	25,206,879
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	6,292,396
(一) 專戶存款	6,292,396
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	185,854,694

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市内門區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月04日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6		
	公頃	0.398002	20,405,449	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	6		
	平方公尺	2,358.23		
宿舍	棟	0	6,604,653	
其它	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	167	973,231	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	32	842,693	
其它	件	39		
雜項設備	冊(套)	0	154,900	
	件	77		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			28,980,926	

高雄市内門區公所
陳景星

機關首長

主辦會計人員

秘書室 崔榮瑜

主辦事務人員

秘書室 崔榮瑜

財產經管人員

秘書室 崔榮瑜

製表室 崔榮瑜

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市内門區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月04日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.172708	10,894,916	
土地改良物	個	1	2,745	
辦公房屋	棟	13		
	平方公尺	3,279.40		
宿舍	棟	0	4,768,620	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	1	408,268	
船	艘	0		
飛機	架	0	0	
汽(機)車	輛	0		
其它	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	15,348	
	件	1		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總 值			16,089,897	

高雄市内門區公所
機關首長

主辦會計人員

秘書室崔榮瑜

秘書室崔榮瑜

財產經管人員

秘書室崔榮瑜

秘書室崔榮瑜

製表

秘書室崔榮瑜

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市內門區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月04日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.052300	292,880	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	3		
	平方公尺	435.99		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	694,546	
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
雜項設備	件	0		
	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總 值			987,426	

製表

秘書室崔榮瑜 覆核

秘書室崔榮瑜 財產經管人

秘書室崔榮瑜 主

主辦事務人員

秘書室崔榮瑜 主

主辦會計人員

機關首長

李京育 代

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

平衡表備註說明

會計室 李京育
主任

代

項目		金額	備註
合計		45,637,094	
資產負債淨額於上年度結轉數		46,941,821	
(1)結清收支結轉淨資產		-1,394,030	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		89,303	
機械設備	減列	-461,580	
機械設備	移入	550,883	

預算執行與會計收支對照表調整數說明 代

項目	金額	備註
人事費	-295,072	
1. 墊付案執行	3,928	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	120,000	
1. 墊付案執行	120,000	
設備及投資	-63,282,477	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-63,282,477	
財產損失	3,168	
原值-機械	92,513	
累計折舊	-91,588	
原值-交通	211,820	
累計折舊	-209,702	
原值-雜項	12,500	
累計折舊	-12,375	
折舊、折耗及攤銷	1,115,703	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,115,703	
其他支出	79,166,902	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	59,432,439	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	19,313,308	
6. 本年度設備及投資應付數無法登入財產帳金額	421,155	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	711,497	
1. 設備及投資預算執行增加數	145,996	
3. 其他	565,501	
三、設備及投資預算執行增加數	145,996	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	59,555,335	
2. 本年度設備及投資應付數	421,155	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,336,408	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-79,166,902	
5-3. 工程款無須列為財產帳	-79,166,902	
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：	565,501	
5. 支出收回-國稅局退還本所電冰箱減徵貨物稅額費	2,000	
6. 高雄市政府民政局移入內門老人文康活動中心柴油引擎發電機組設備461,580元、高雄市政府消防局移入個人電腦2台及筆記型電腦1台101,921元	563,501	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。