

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室許素潔

機關長官：

高市内門區公所
陳景星(印)

高雄市內門區公所
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算 數		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)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)		
04					04020000000 罰款及賠償收入		83,000	83,000	-	15,690	-	39,190	
	03				04023340300 總償收入		83,000	83,000	-	39,190	-	39,190	
		01			04023340301 一般賠償收入		83,000	83,000	-	15,690	-	39,190	
05					05020000000 規費收入		80,000	80,000	-	-	-	-	
	03				05023340300 使用規費收入		80,000	80,000	-	-	-	-	
		03			05023340303 資料使用費		80,000	80,000	-	-	-	-	
07					07020000000 財產收入		6,000	6,000	-	-	-	-	
	05				07023340500 廢舊物資售價		6,000	6,000	-	-	-	-	
		01			07023340501 廢舊物資售價		6,000	6,000	-	-	-	-	
10					10020000000 捐贈及贈與收入		25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000	
	01				10023340100 捐款收入		25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000	
		01			10023340101 一般捐款		25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000	
12					12020000000 其他收入		5,000	5,000	-	125,000	-	125,000	
	02				12023340200 雜項收入		5,000	5,000	-	125,000	-	125,000	
		10			12023340210 其他雜項收入		5,000	5,000	-	125,000	-	125,000	
					經常門合計		25,733,000	25,733,000	145,000	140,690	-	99,190	
					總計		25,733,000	25,733,000	145,000	244,190	-	99,190	

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 號 及 名 稱	預		算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待過準備 預算調整數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01					3702334010000 一般行政	49,613,000	-	-	-	49,613,000	28,734,000	3,658,359 27,454,122	-	1,279,878
01					3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	28,734,000	3,658,359 27,454,122	-	1,279,878
	10				100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	22,732,000	2,716,291 22,046,968	-	685,032
	20				200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	5,990,000	942,068 5,401,154	-	588,846
	40				400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	6,000
04					3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	5,647,000	959,540 4,065,206	-	1,581,794
01					3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	5,647,000	959,540 4,065,206	-	1,581,794
	10				100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	529,000	72,496 457,080	-	71,920
	20				200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	3,158,000	505,044 1,648,126	-	1,509,874
	40				400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	1,960,000	392,000 1,960,000	-	-
					經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	34,381,000	4,627,899 31,519,328	-	2,861,672
01					3702334010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
01					3702334010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
	30				300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
04					3702334040000 區公所業務	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,100 73,100	-	900
01					3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,100 73,100	-	900
	30				300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,100 73,100	-	900
02					5802334020000 基層建設	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-	-

高雄市内門區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目 節	代 號 及 名 稱	預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
	01				5802334020100 小型工程*	29,924,000	-	-	-	-	-	-	-
				30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	30,698,000	-	-	-	774,000	73,100	-	900
					經資門合計	94,526,000	-	-	-	35,155,000	4,700,999	-	2,862,572
03					7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	3,384,788	-	-	-	3,384,788	605,681	-	-
	01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	3,384,788	-	-	-	3,384,788	605,681	-	-
				10	100000 人事費	3,384,788	-	-	-	3,384,788	3,384,788	-	-
05					8902334050000 公務人員各項補助	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
	01				8902334050100 公務人員各項補助	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
				10	100000 人事費	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
					統籌科目合計	3,505,588	-	-	-	3,505,588	605,681	-	-
					總計	98,031,588	-	-	-	38,660,588	5,306,680	-	2,862,572
						-	-	-	-	35,798,016	-	-	-

4

高雄市内門區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	節	代號及名稱		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
110	02			基層建設	2,161,111	-	2,161,111	-	2,161,111	2,161,111	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		小型工程*	217,612	-	155,807	-	155,807	217,612	-	-	-	-	61,805	-	-	-
			30	設備及投資*	217,612	-	155,807	-	155,807	217,612	-	-	-	-	61,805	-	-	-
110	03			災害準備金	8,069,346	-	-	-	4,428,000	8,069,346	-	-	-	-	3,641,346	-	-	-
		01		災害準備金*	4,374,903	-	101,301	-	1,040,959	4,374,903	-	-	-	-	3,333,944	-	-	-
			30	設備及投資*	8,069,346	-	-	-	4,428,000	8,069,346	-	-	-	-	3,641,346	-	-	-
				小計	4,374,903	-	101,301	-	1,040,959	4,374,903	-	-	-	-	3,333,944	-	-	-
				資本門合計*	8,069,346	-	101,301	-	4,428,000	8,069,346	-	-	-	-	3,641,346	-	-	-
				總計	10,230,457	-	257,108	-	1,196,766	10,230,457	-	-	-	-	3,395,749	-	-	-
					4,592,515	-	2,161,111	-	6,589,111	4,592,515	-	-	-	-	3,395,749	-	-	-
					10,230,457	-	2,161,111	-	6,589,111	10,230,457	-	-	-	-	3,641,346	-	-	-
					4,592,515	-	257,108	-	1,196,766	4,592,515	-	-	-	-	3,395,749	-	-	-

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		457,080	3,384,788	120,800
1015 法定編制人員待遇	22,046,968			
1020 約聘僱人員待遇	13,423,119			
1025 技工及工友待遇		369,396		
1030 獎金	812,040			
1035 其他給與	6,803,117			
1045 退休退職給付	128,000			
1050 退休離職儲金			2,179,472	
1055 保險	880,692			
2000 業務費	5,401,154	1,648,126	1,205,316	
2006 水電費		46,460		
2009 通訊費		76,589		
2018 資訊服務費		30,000		
2021 其他業務租金		4,208		
2024 稅捐及規費		15,520		
2027 保險費	22,263			
2033 臨時人員酬金	1,398			
2036 按日按件計資酬金		603,596		
2051 物品		23,000		
2054 一般事務費	3,134	5,076		
2063 房屋建築養護費	5,308,595	614,077		
2069 設施及機械設備養護費		81,120		
2072 國內旅費	10,064	118,893		
2093 特別費	55,700	29,587		
3000 設備及投資	700,000	73,100		
3020 機械設備費	700,000	40,600		
3025 運輸設備費		32,500		
3035 雜項設備費		1,960,000		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,960,000		
合計	28,154,122	4,138,306	3,384,788	120,800

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
1000 人事費		26,009,636
1015 法定編制人員待遇		13,423,119
1020 約聘僱人員待遇		369,396
1025 技工及工友待遇		812,040
1030 獎金		6,855,491
1035 其他給與		248,800
1045 退休退職給付		2,179,472
1050 退休離職儲金		1,216,395
1055 保險		904,923
2000 業務費		7,049,280
2006 水電費		46,460
2009 通訊費		76,589
2018 資訊服務費		30,000
2021 其他業務租金		4,208
2024 稅捐及規費		37,783
2027 保險費		1,398
2033 臨時人員酬金		603,596
2036 按日按件計資酬金		23,000
2051 物品		8,210
2054 一般事務費		5,922,672
2063 房屋建築養護費		81,120
2069 設施及機械設備養護費		118,893
2072 國內旅費		39,651
2093 特別費		55,700
3000 設備及投資		773,100
3020 機械設備費		40,600
3025 運輸設備費		700,000
3035 雜項設備費		32,500
4000 獎補助費		1,966,000
4085 獎勵及慰問		6,000
4090 其他補助及捐助		1,960,000
合計		35,798,016

高雄市内門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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					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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)	材料 (4)					
			材料 (4)	存出保證金 (5)								
合計	244,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,190	
本年度	244,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,190	
04030100 一般賠償收入	39,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,190	
10010100 一般捐獻	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
12021000 其他雜項收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	

高雄市内門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)
合計	43,583,893	0	0	0	100,000	0	0	0	0	80,000	43,603,893	9,799,667	
本年度	35,798,016	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,898,016	2,762,572	
一、本年度經費	32,292,428	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,392,428	2,762,572	
0137010100 行政管理	27,454,122	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,554,122	1,179,878	
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
0137040100 業務管理	4,065,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,206	1,581,794	
0137040100* 業務管理	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100	900	
二、統籌科目	3,505,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,505,588	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,384,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,788	0	
0989050100 公務人員各項補助	120,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,800	0	
以前年度	7,785,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,785,877	7,037,095	
一、以前年度應付(保留)數	7,785,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,785,877	7,037,095	
110年度 0358020100* 小型工程	2,316,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,918	61,805	

高雄市内門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
110年度 0989030100* 災害準備金	5,468,959	0	0	0	0	0	0	0	0	5,468,959	6,975,290	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-80,000	0	
10902334370401102006 內門社區活動中心空間修 繕設施改善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-80,000	0	

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	7,865,589	43,848,083
罰款及賠償收入	7,724,899	43,603,893
捐獻及贈與收入	15,690	39,190
其他收入	0	80,000
其他收入	125,000	125,000
繳付公庫數	5,740,803	36,899,351
人事支出	140,690	244,190
業務支出	3,394,468	26,009,636
獎補助支出	1,447,112	6,969,280
折舊、折耗及攤銷	392,000	1,966,000
其他支出	109,425	548,479
其他支出	257,108	1,161,766
收支餘絀	2,124,786	6,948,732

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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 (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	31,593,095	0	0	0	0	31,593,095
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-8,275,579	0	0	-223,840	13,455,627
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	40,600	0	-175,791	1,355,096
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-106,850	1,433,739
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	67,500	0	-41,998	264,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	64,694,273	-16,849,027	808,100	0	-548,479	48,104,867
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	64,694,273	-16,849,027	808,100	0	-548,479	48,104,867

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：

一、本年度成本變動增加數808,100元＝設備及投資預算執行增加數808,100元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數808,100元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數773,100元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,196,766元－財產管理系統無法登入財產帳1,161,766元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1.工程案件無須列為財產帳1,161,766元。

三、其他0元。

備註：

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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	244,190	43,603,893	43,848,083	收入
稅課收入		43,603,893	43,603,893	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	39,190		39,190	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				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
捐贈及贈與收入	80,000		80,000	捐贈及贈與收入
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	125,000		125,000	其他收入
歲出	35,798,016	1,101,335	36,899,351	支出
人事費	26,009,636	244,190	244,190	繳付公庫數
業務費	7,049,280	-80,000	26,009,636	人事支出
獎補助費	1,966,000		6,969,280	業務支出
設備及投資	773,100	-773,100	1,966,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,553,826	42,502,558	6,948,732	收支餘絀

- 1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 3.業務費與業務支出之調整數-80,000元=-數付案編列預算轉正數80,000元。
- 4.設備及投資-773,100元=-本年度設備及投資預算執行金額773,100元。
- 5.折舊、折耗及攤銷548,479元=本年度提列固定資產折舊548,479元。
- 6.其他支出1,161,766元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,161,766元。

備註(調整數差異說明)