

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

高內區公所 市長 陳景星(甲)

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	23,500
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	23,500
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	23,500
05				0502000000 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				0702000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000
	01			10023340100 捐獻收入	25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000
		01		10023340101 一般捐獻	25,559,000	25,559,000	145,000	80,000	-	-65,000
12				1202000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	25,733,000	25,733,000	145,000	80,000	-	-41,500
				總計	25,733,000	25,733,000	145,000	80,000	-	-41,500

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702334010000 一般行政	49,613,000	-	-	-	49,613,000	24,860,000	3,672,169	-	1,064,237
	01			3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	24,860,000	23,795,763	-	-
		10		100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	19,916,000	2,755,053	-	585,323
		20		200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	4,938,000	19,330,677	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	917,116	-	478,914
											4,459,086	-	-
											6,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	4,737,000	877,376	-	1,641,334
	01			3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	4,737,000	3,095,666	-	-
		10		100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	443,000	877,376	-	1,641,334
		20		200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	2,726,000	3,095,666	-	-
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	1,568,000	73,336	-	58,416
											384,584	-	-
											412,040	-	1,582,918
											1,143,082	-	-
											392,000	-	-
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	29,597,000	1,568,000	-	-
											1,568,000	-	-
											4,549,545	-	2,705,571
											26,891,429	-	-
01				3702334010000 一般行政	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	-	-	74,000
	01			3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	74,000
		30		300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	74,000
											-	-	-
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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			5802334020100 小型工程*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-
				資本門合計	30,698,000	-	-	-	30,698,000	774,000	-	74,000
				經資門合計	94,526,000	-	-	-	94,526,000	30,371,000	700,000	2,779,571
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	2,779,107	-	-	-	2,779,107	2,779,107	613,602	-
											2,779,107	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	2,779,107	-	-	-	2,779,107	2,779,107	613,602	-
											2,779,107	-
			10	100000 人事費	2,779,107	-	-	-	2,779,107	2,779,107	613,602	-
											2,779,107	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
											120,800	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
											120,800	-
			10	100000 人事費	120,800	-	-	-	120,800	120,800	-	-
											120,800	-
				統籌科目合計	2,899,907	-	-	-	2,899,907	2,899,907	613,602	-
											2,899,907	-
				總計	97,425,907	-	-	-	97,425,907	33,270,907	5,163,147	2,779,571
											30,491,336	-

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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	02				基層建設	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-
						217,612	-	-	-	-	217,612	-
	01				小型工程*	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-
						217,612	-	-	-	-	217,612	-
			30		設備及投資*	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-
						217,612	-	-	-	-	217,612	-
110	03				災害準備金	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346	-
						4,374,903	-	-	939,658	-	3,435,245	-
	01				災害準備金*	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346	-
						4,374,903	-	-	939,658	-	3,435,245	-
			30		設備及投資*	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346	-
						4,374,903	-	-	939,658	-	3,435,245	-
					小計	10,230,457	-	-	4,428,000	-	5,802,457	-
						4,592,515	-	-	939,658	-	3,652,857	-
					資本門合計*	10,230,457	-	-	4,428,000	-	5,802,457	-
						4,592,515	-	-	939,658	-	3,652,857	-
					總計	10,230,457	-	-	4,428,000	-	5,802,457	-
						4,592,515	-	-	939,658	-	3,652,857	-

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,330,677	384,584	2,779,107	120,800
1015 法定編制人員待遇	11,157,600			
1020 約聘僱人員待遇		307,830		
1025 技工及工友待遇	676,700			
1030 獎金	6,803,117	52,374		
1035 其他給與	48,000			120,800
1040 加班值班費		840		
1045 退休退職給付			1,820,270	
1050 退休離職儲金		7,386	958,837	
1055 保險	645,260	16,154		
2000 業務費	4,459,086	1,143,082		
2006 水電費		46,460		
2009 通訊費		66,739		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		4,208		
2024 稅捐及規費	22,263			
2027 保險費	1,398			
2033 臨時人員酬金		491,809		
2036 按日按件計資酬金		23,000		
2051 物品	3,134	5,076		
2054 一般事務費	4,387,097	365,639		
2063 房屋建築養護費		80,220		
2069 設施及機械設備養護費		14,110		
2072 國內旅費	9,194	23,321		
2093 特別費	36,000			
3000 設備及投資	700,000			
3025 運輸設備費	700,000			
4000 獎補助費	6,000	1,568,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,568,000		
合計	24,495,763	3,095,666	2,779,107	120,800

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	22,615,168		
1015 法定編制人員待遇	11,157,600		
1020 約聘僱人員待遇	307,830		
1025 技工及工友待遇	676,700		
1030 獎金	6,855,491		
1035 其他給與	168,800		
1040 加班值班費	840		
1045 退休退職給付	1,820,270		
1050 退休離職儲金	966,223		
1055 保險	661,414		
2000 業務費	5,602,168		
2006 水電費	46,460		
2009 通訊費	66,739		
2018 資訊服務費	22,500		
2021 其他業務租金	4,208		
2024 稅捐及規費	22,263		
2027 保險費	1,398		
2033 臨時人員酬金	491,809		
2036 按日按件計資酬金	23,000		
2051 物品	8,210		
2054 一般事務費	4,752,736		
2063 房屋建築養護費	80,220		
2069 設施及機械設備養護費	14,110		
2072 國內旅費	32,515		
2093 特別費	36,000		
3000 設備及投資	700,000		
3025 運輸設備費	700,000		
4000 獎補助費	1,574,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助	1,568,000		
合計	30,491,336		

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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 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	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
本年度	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
04030100 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
10010100 一般捐獻	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000



高雄市內門區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	35,858,994	0	0	0	100,000	0	0	0	0	80,000	35,878,994	12,134,885
本年度	30,491,336	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,591,336	2,679,571
一、本年度經費	27,591,429	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,691,429	2,679,571
0137010100 行政管理	23,795,763	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,895,763	964,237
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	3,095,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,666	1,641,334
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
二、統籌科目	2,899,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,907	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,779,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,107	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	5,367,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,367,658	9,455,314
一、以前年度應付(保留)數	5,367,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,367,658	9,455,314
110年度 0358020100* 小型工程												2,378,723

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)	墊付數 (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	5,367,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,367,658	7,076,591
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	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	0	80,000	-80,000	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,342,554	負債	38,903,819
流動資產	33,201,362	流動負債	21,982,355
專戶存款	33,101,362	應付帳款	5,802,457
零用金	100,000	應付代收款	16,179,898
固定資產	48,141,192	預收其他政府款	0
土地	31,593,095	其他負債	16,921,464
土地改良物	274,539	存入保證金	16,921,464
累計折舊－土地改良物	-271,794	淨資產	42,438,735
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	42,438,735
累計折舊－房屋建築及設備	-8,454,651	資產負債淨額	42,438,735
機械及設備	4,337,833		
累計折舊－機械及設備	-2,989,588		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,105,078		
雜項設備	1,707,418		
累計折舊－雜項設備	-1,466,970		
合 計	81,342,554	合 計	81,342,554
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	390,992	應付保證品	390,992
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度截至4月數42,438,735元之增加變動金額4,823,946元，原因如下：  
(1)本年度截至4月收支餘絀4,823,946元。

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4月30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	5,163,147	35,982,494
公庫撥入數	5,083,147	35,878,994
罰款及賠償收入	0	23,500
捐獻及贈與收入	80,000	80,000
支出	5,272,985	31,158,548
繳付公庫數	80,000	103,500
人事支出	3,441,991	22,615,168
業務支出	1,249,156	5,522,168
獎補助支出	392,000	1,574,000
折舊、折耗及攤銷	109,838	439,054
其他支出	0	904,658
收支餘絀	-109,838	4,823,946

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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 (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	-179,072	13,500,395
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	0	0	-142,042	1,348,245
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-84,325	1,456,264
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	35,000	0	-33,615	240,448
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	735,000	0	-439,054	48,141,192
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良						0
購建中固定資產						0
遞耗資產						0
電腦軟體						0
發展中之無形資產						0
其他無形資產						0
什項資產						0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	64,694,273	-16,849,027	735,000	0	-439,054	48,141,192

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合計735,000元＝設備及投資預算執行增加數735,000元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數735,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數700,000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939,658元－財產管理系統無法登入財產帳904,658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904,658元。

三、其他0元。

備註：

高雄市內門區公所  
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4月30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	103,500	35,878,994	35,982,494	收入
		35,878,994	35,878,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,500		23,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
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
捐獻及贈與收入	80,000		80,000	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				其他收入
歲出	30,491,336	667,212	31,158,548	支出
		103,500	103,500	繳付公庫數
人事費	22,615,168		22,615,168	人事支出
業務費	5,602,168	-80,000	5,522,168	業務支出
獎補助費	1,574,000		1,574,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		439,054	439,054	折舊、折耗及攤銷
		904,658	904,658	其他支出
歲計餘絀	-30,387,836	35,211,782	4,823,946	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3.業務費與業務支出之調整數-80,000元=-墊付案編列預算轉正數80,000元。</li> <li>4.設備及投資-700,000元=-本年度設備及投資預算執行金額700,000元。</li> <li>5.折舊、折耗及攤銷439,054元=本年度提列固定資產折舊439,054元。</li> <li>6.其他支出904,658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904,658元。</li> </ol>			