

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 潔素許

機關長官：

高雄市内門區公所 陳景星(用)

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1月31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	-	23,500
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	-	23,500	-	23,500
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	23,500	-	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	-	-	-	-
	01			10023340100 捐獻收入	25,559,000	25,559,000	-	-	-	-
		01		10023340101 一般捐獻	25,559,000	25,559,000	-	-	-	-
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	-	23,500	-	23,500
				總計	25,733,000	25,733,000	-	23,500	-	23,500

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				3702334010000	49,613,000	-	-	-	49,613,000	13,443,000	-	1,127,066
				一般行政	-	-	-	-	-	12,315,934	-	-
	01			3702334010100	49,613,000	-	-	-	49,613,000	13,443,000	-	1,127,066
				行政管理	-	-	-	-	-	12,315,934	-	-
			10	100000	37,334,000	-	-	-	37,334,000	11,450,000	-	804,526
				人事費	-	-	-	-	-	10,645,474	-	-
			20	200000	12,261,000	-	-	-	12,261,000	1,987,000	-	322,540
				業務費	-	-	-	-	-	1,664,460	-	-
			40	400000	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				3702334040000	14,215,000	-	-	-	14,215,000	738,000	-	357,483
				區公所業務	-	-	-	-	-	380,517	-	-
	01			3702334040100	14,215,000	-	-	-	14,215,000	738,000	-	357,483
				業務管理	-	-	-	-	-	380,517	-	-
			10	100000	962,000	-	-	-	962,000	194,000	-	21,294
				人事費	-	-	-	-	-	172,706	-	-
			20	200000	7,909,000	-	-	-	7,909,000	544,000	-	336,189
				業務費	-	-	-	-	-	207,811	-	-
			40	400000	5,344,000	-	-	-	5,344,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	14,181,000	-	1,484,549
					-	-	-	-	-	12,696,451	-	-
01				3702334010000	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702334010100	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702334040000	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702334040100	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802334020000	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-

3

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1月31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	-	-	-
				經資門合計	94,526,000	-	-	-	94,526,000	14,181,000	12,696,451	1,484,549
										12,696,451		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	977,596	-	-	-	977,596	977,596	977,596	-
										977,596		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	977,596	-	-	-	977,596	977,596	977,596	-
										977,596		
			10	100000 人事費	977,596	-	-	-	977,596	977,596	977,596	-
				統籌科目合計	977,596	-	-	-	977,596	977,596	977,596	-
										977,596		
				總計	95,503,596	-	-	-	95,503,596	15,158,596	13,674,047	1,484,549
										13,674,047		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

4

高雄市內門區公所
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1月1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	-	-	-	-	8,069,346	-
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-
	01				災害準備金*	8,069,346	-	-	-	-	8,069,346	-
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-
			30		設備及投資*	8,069,346	-	-	-	-	8,069,346	-
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-
					小計	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-
					資本門合計*	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-
					總計	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	10,645,474	172,706	977,596	11,795,776
1015 法定編制人員待遇	4,621,880			4,621,880
1020 約聘僱人員待遇		120,332		120,332
1025 技工及工友待遇	260,120			260,120
1030 獎金	5,701,396	52,374		5,753,770
1045 退休退職給付			755,592	755,592
1050 退休離職儲金			222,004	222,004
1055 保險	62,078			62,078
2000 業務費	1,664,460	207,811		1,872,271
2033 臨時人員酬金		207,811		207,811
2054 一般事務費	1,664,460			1,664,460
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,315,934	380,517	977,596	13,674,047

6

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1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				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	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
本年度	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
04030100 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500

7

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1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,674,047	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,774,047	1,384,549
本年度	13,674,047	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,774,047	1,384,549
一、本年度經費	12,696,451	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,796,451	1,384,549
0137010100 行政管理	12,315,934	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,415,934	1,027,066
0137040100 業務管理	380,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,517	357,483
二、統籌科目	977,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,596	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	977,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,596	0

高雄市内門區公所
平衡表
 中華民國111年1月31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	64,118,325	負債	26,509,240
流動資產	16,378,783	流動負債	15,718,656
專戶存款	16,278,783	應付帳款	10,230,457
零用金	100,000	應付代收款	5,408,199
固定資產	47,739,542	預收其他政府款	80,000
土地	31,593,095	其他負債	10,790,584
土地改良物	274,539	存入保證金	10,790,584
累計折舊—土地改良物	-271,794	淨資產	37,609,085
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	37,609,085
累計折舊—房屋建築及設備	-8,320,347	資產負債淨額	37,609,085
機械及設備	4,337,833		
累計折舊—機械及設備	-2,883,522		
交通及運輸設備	4,861,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,037,503		
雜項設備	1,672,418		
累計折舊—雜項設備	-1,441,565		
合 計	64,118,325	合 計	64,118,325
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1月數37,609,085元之減少變動金額-5,704元，原因如下：
 (1)本年度截至1月收支餘絀-5,704元。

9

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1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	13,797,547	13,797,547
公庫撥入數	13,774,047	13,774,047
罰款及賠償收入	23,500	23,500
支出	13,803,251	13,803,251
繳付公庫數	23,500	23,500
人事支出	11,795,776	11,795,776
業務支出	1,872,271	1,872,271
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	105,704	105,704
收支餘絀	-5,704	-5,704

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1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	-44,768	13,634,699
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	0	0	-35,976	1,454,311
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	0	0	-16,750	823,839
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	0	0	-8,210	230,853
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	0	0	-105,704	47,739,542
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良						
購建中固定資產						
遞耗資產						
電腦軟體						
發展中之無形資產						
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	0	0	-105,704	47,739,542

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0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他0元。
 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元－財產管理系統無法登入財產帳0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1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	23,500	13,774,047	13,797,547	收入
		13,774,047	13,774,047	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
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				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	13,674,047	129,204	13,803,251	支出
		23,500	23,500	繳付公庫數
人事費	11,795,776		11,795,776	人事支出
業務費	1,872,271		1,872,271	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,704	105,704	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,650,547	13,644,843	-5,704	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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.折舊、折耗及攤銷105,704元=本年度提列固定資產折舊105,704元。 </div>			