

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

內門區公所 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | | 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 | 83,000 | 10,990 | - | 39,425 |
| | 03 | | | 04023340300 賠償收入 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 10,990 | - | 39,425 |
| | | 01 | | 04023340301 一般賠償收入 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 10,990 | - | 39,425 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 16,800 | - | -29,500 |
| | 03 | | | 05023340300 使用規費收入 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 16,800 | - | -29,500 |
| | | 03 | | 05023340303 資料使用費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 16,800 | - | -29,500 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,620 | - | 9,755 |
| | 01 | | | 07023340100 財產孳息 | - | - | - | 5,620 | - | 15,755 |
| | | 01 | | 07023340101 利息收入 | - | - | - | 792 | - | 1,271 |
| | | 03 | | 07023340103 租金收入 | - | - | - | 4,828 | - | 14,484 |
| | 05 | | | 07023340500 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | 01 | | 07023340501 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 25,559,000 | 25,559,000 | 25,559,000 | 10,947,703 | - | -2,807,164 |
| | 01 | | | 10023340100 捐獻收入 | 25,559,000 | 25,559,000 | 25,559,000 | 10,947,703 | - | -2,807,164 |
| | | 01 | | 10023340101 一般捐獻 | 25,559,000 | 25,559,000 | 25,559,000 | 10,947,703 | - | -2,807,164 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 178,971 | - | 298,971 |
| | 02 | | | 12023340200 雜項收入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 178,971 | - | 298,971 |
| | | 10 | | 12023340210 其他雜項收入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 178,971 | - | 298,971 |

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12月31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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 25,733,000 | 25,733,000 | 11,160,084 | - | -2,488,513 | |
| | | | | | - | | 23,244,487 | | | |
| | | | | 總計 | 25,733,000 | 25,733,000 | 11,160,084 | - | -2,488,513 | |
| | | | | | - | | 23,244,487 | | | |

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12月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 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) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 01 | | | | 3702334010000 一般行政 | 49,613,000 | - | - | - | 49,613,000 | 49,613,000 | 1,218,418 | 374,526 | |
| | 01 | | | 3702334010100 行政管理 | 49,613,000 | - | - | - | 49,613,000 | 49,613,000 | 1,218,418 | 374,526 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,334,000 | - | - | - | 37,334,000 | 37,334,000 | 421,588 | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,261,000 | - | - | - | 12,261,000 | 12,261,000 | 796,830 | 374,526 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 18,000 | 11,886,474 | - | |
| 04 | | | | 3702334040000 區公所業務 | 14,215,000 | - | - | - | 14,215,000 | 14,215,000 | 18,000 | 1,115,557 | |
| | 01 | | | 3702334040100 業務管理 | 14,215,000 | - | - | - | 14,215,000 | 14,215,000 | 2,237,494 | 1,115,557 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 962,000 | - | - | - | 962,000 | 962,000 | 13,099,443 | 66 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,909,000 | - | - | - | 7,909,000 | 7,909,000 | 102,156 | 1,063,305 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,344,000 | - | - | - | 5,344,000 | 5,344,000 | 961,934 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 63,828,000 | - | - | - | 63,828,000 | 63,828,000 | 1,712,338 | 52,186 | |
| | | | | | | | | | | | 6,845,695 | - | |
| | | | | | | | | | | | 423,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | 5,291,814 | - | |
| | | | | | | | | | | | 3,455,912 | 1,490,083 | |
| | | | | | | | | | | | 62,337,917 | - | |
| 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 | - | - | |
| 04 | | | | 3702334040000 區公所業務 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | 700,000 | 900 | |
| | 01 | | | 3702334040100 業務管理* | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | - | 900 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 74,000 | 73,100 | - | |
| 02 | | | | 5802334020000 基層建設 | 29,924,000 | 9,099,586 | - | - | 39,023,586 | 39,023,586 | - | 3,901,833 | |
| | | | | | | | | | | | 19,317,051 | - | |
| | | | | | | | | | | | 35,121,753 | - | |

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12月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | | 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 | 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 | | | 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 | - | - | - | 39,023,586 | 39,023,586 | 19,317,051 | - | 3,901,833 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 29,924,000 | - | - | - | 39,023,586 | 39,023,586 | 35,121,753 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 30,698,000 | - | - | - | 39,797,586 | 39,797,586 | 19,317,051 | - | 3,901,833 |
| | | | | 經資門合計 | 94,526,000 | - | - | - | 103,625,586 | 103,625,586 | 35,894,853 | - | - |
| | | | | 7602334030000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,752,250 | - | - | - | 9,752,250 | 9,752,250 | 2,204,929 | - | - |
| | 01 | | | 7602334030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,752,250 | - | - | - | 9,752,250 | 9,752,250 | 9,752,250 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,752,250 | - | - | - | 9,752,250 | 9,752,250 | 2,204,929 | - | - |
| | | | | 8902334030000 災害準備金 | 8,662,059 | - | - | - | 8,662,059 | 8,662,059 | 9,752,250 | - | - |
| | 01 | | | 8902334030100 災害準備金 | 8,662,059 | - | - | - | 8,662,059 | 8,662,059 | 8,662,059 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 113,395 | - | - | - | 113,395 | 113,395 | 113,395 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,548,664 | - | - | - | 8,548,664 | 8,548,664 | 8,548,664 | - | - |
| | 05 | | | 8902334050000 公務人員各項補助 | 245,780 | - | - | - | 245,780 | 245,780 | 245,780 | - | - |
| | 01 | | | 8902334050100 公務人員各項補助 | 245,780 | - | - | - | 245,780 | 245,780 | 245,780 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 245,780 | - | - | - | 245,780 | 245,780 | 245,780 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,660,089 | - | - | - | 18,660,089 | 18,660,089 | 2,204,929 | - | - |
| | | | | 總計 | 113,186,089 | - | - | - | 122,285,675 | 122,285,675 | 18,660,089 | - | - |
| | | | | | | 9,099,586 | - | - | | | 24,977,892 | - | 5,392,816 |
| | | | | | | | | | | | 116,892,859 | - | - |

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12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 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 110 | 02 | | | 基層建設 | 2,161,111 | - | - | 2,161,111 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 小型工程* | 217,612 | 61,805 | - | 155,807 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,161,111 | - | - | 2,161,111 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 217,612 | 61,805 | - | 155,807 | - | - | - | | | | | | | |
| 110 | 03 | | | 災害準備金 | 8,069,346 | - | - | 8,069,346 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 災害準備金* | 4,374,903 | 43,586 | - | 4,331,317 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 8,069,346 | - | - | 8,069,346 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,374,903 | 43,586 | - | 4,331,317 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 10,230,457 | - | - | 10,230,457 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,592,515 | 105,391 | - | 4,487,124 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | 10,230,457 | - | - | 10,230,457 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,592,515 | 105,391 | - | 4,487,124 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 10,230,457 | - | - | 10,230,457 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,592,515 | 105,391 | - | 4,487,124 | - | - | - | | | | | | | |

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12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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | 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 | 37,334,000 | 961,934 | | 9,752,250 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,322,091 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 657,119 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,596,387 | | | |
| 1030 獎金 | 6,955,727 | 52,374 | | |
| 1035 其他給與 | 687,749 | 28,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 426,177 | 79,934 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,954,266 |
| 1050 退休離職儲金 | | 45,342 | | 4,797,984 |
| 1055 保險 | 2,345,869 | 99,165 | | |
| 2000 業務費 | 11,886,474 | 6,845,695 | | |
| 2006 水電費 | | 225,892 | | |
| 2009 通訊費 | | 296,477 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 108,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,966 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 43,593 | 15,520 | | |
| 2027 保險費 | 24,202 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,305,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 119,583 | | |
| 2051 物品 | 78,775 | 69,721 | | |
| 2054 一般事務費 | 11,510,766 | 4,018,523 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 346,024 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,012 | 29,255 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 196,780 | | |
| 2072 國內旅費 | 39,375 | 72,954 | | |
| 2093 特別費 | 167,751 | | | |
| 3000 設備及投資 | 700,000 | 73,100 | 35,121,753 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 35,121,753 | |
| 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 | 18,000 | 5,291,814 | | |

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12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 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 589,105 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,702,709 | | |
| 合計 | 49,938,474 | 13,172,543 | 35,121,753 | 9,752,250 |

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 245,780 | 48,293,964 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,322,091 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 657,119 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,596,387 |
| 1030 獎金 | | | 7,008,101 |
| 1035 其他給與 | | 245,780 | 961,529 |
| 1040 加班值班費 | | | 506,111 |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,954,266 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,843,326 |
| 1055 保險 | | | 2,445,034 |
| 2000 業務費 | 113,395 | | 18,845,564 |
| 2006 水電費 | | | 225,892 |
| 2009 通訊費 | | | 296,477 |
| 2018 資訊服務費 | | | 108,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 41,966 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 59,113 |
| 2027 保險費 | | | 24,202 |
| 2033 臨時人員酬金 | 69,170 | | 1,374,170 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 119,583 |
| 2051 物品 | | | 148,496 |
| 2054 一般事務費 | 44,225 | | 15,573,514 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 346,024 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 51,267 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 196,780 |
| 2072 國內旅費 | | | 112,329 |
| 2093 特別費 | | | 167,751 |
| 3000 設備及投資 | 8,548,664 | | 44,443,517 |
| 3015 公共建設及設施費 | 8,548,664 | | 43,670,417 |
| 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 | | | 5,309,814 |

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 589,105 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 18,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 4,702,709 |
| 合計 | 8,662,059 | 245,780 | 116,892,859 |

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12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 | 23,244,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,244,487 |
| 本年度 | 23,244,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,244,487 |
| 04030100 一般賠償收入 | 122,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,425 |
| 05030300 資料使用費 | 50,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 |
| 07010100 利息收入 | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271 |
| 07010300 租金收入 | 14,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,484 |
| 10010100 一般捐獻 | 22,751,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,751,836 |
| 12021000 其他雜項收入 | 303,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,971 |

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12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 | 131,610,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,460,109 | 0 | 80,000 | 194,990,549 | 5,392,816 |
| 本年度 | 116,892,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,892,859 | 5,392,816 |
| 一、本年度經費 | 98,232,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,232,770 | 5,392,816 |
| 0137010100 行政管理 | 49,238,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,238,474 | 374,526 |
| 0137010100* 行政管理 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| 0137040100 業務管理 | 13,099,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,099,443 | 1,115,557 |
| 0137040100* 業務管理 | 73,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,100 | 900 |
| 0358020100* 小型工程 | 35,121,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,121,753 | 3,901,833 |
| 二、統籌科目 | 18,660,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,660,089 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,752,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,752,250 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 113,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,395 | 0 |
| 0989030100* 災害準備金 | 8,548,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,548,664 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 245,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,780 | 0 |

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12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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 14,717,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,717,581 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 14,717,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,717,581 | 0 |
| 110年度 0358020100* 小型工程 | 2,316,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316,918 | 0 |
| 110年度 0989030100* 災害準備金 | 12,400,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400,663 | 0 |
| 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 | 63,460,109 | 0 | 80,000 | 63,380,109 | 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 |
| 11102334370401203001* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,222,707 | 0 | 0 | 23,222,707 | 0 |
| 11102334370401203002* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第二次分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,397,912 | 0 | 0 | 11,397,912 | 0 |
| 11102334370401203003* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第三次分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,821,032 | 0 | 0 | 6,821,032 | 0 |

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12月31日

頁數：第3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) | | |
| 11102334370401120004 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,852 | 0 | 0 | 49,852 | 0 |
| 11102334370101110005 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411,099 | 0 | 0 | 1,411,099 | 0 |
| 11102334370401230006* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第四次分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,779,636 | 0 | 0 | 11,779,636 | 0 |
| 11102334370401230007* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第五次分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,821,011 | 0 | 0 | 7,821,011 | 0 |
| 11102334370101110008 111年動支統籌支撥科 目-各類員工待遇準備人 事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,860 | 0 | 0 | 956,860 | 0 |

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國111年12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 | 56,044,987 | 負債 | 8,598,209 |
| 流動資產 | 8,598,209 | 流動負債 | 1,176,796 |
| 專戶存款 | 8,598,209 | 應付代收款 | 1,176,796 |
| 零用金 | 0 | 其他負債 | 7,421,413 |
| 固定資產 | 47,446,778 | 存入保證金 | 7,421,413 |
| 土地 | 31,593,245 | 淨資產 | 47,446,778 |
| 土地改良物 | 274,539 | 資產負債淨額 | 47,446,778 |
| 累計折舊—土地改良物 | -271,794 | 資產負債淨額 | 47,446,778 |
| 房屋建築及設備 | 21,955,046 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,812,795 | | |
| 機械及設備 | 4,425,661 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -3,221,166 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,561,342 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,275,767 | | |
| 雜項設備 | 1,739,918 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,521,451 | | |
| 合 計 | 56,044,987 | 合 計 | 56,044,987 |
| 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 |

註：

資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度截至12月數47,446,778元之增加變動金額9,831,989元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀9,786,920元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目45,069元，係移入機械設備筆記型電腦1台帳面金額23,579元+移入土地地籍圖重測持分面積增加公告現值帳面金額150元+移撥機械設備冷氣機1台帳面金額21,340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12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 | 37,455,787 | 218,235,036 |
| 公庫撥入數 | 26,295,703 | 194,990,549 |
| 罰款及賠償收入 | 10,990 | 122,425 |
| 規費收入 | 16,800 | 50,500 |
| 財產收益 | 5,620 | 15,755 |
| 捐獻及贈與收入 | 10,947,703 | 22,751,836 |
| 其他收入 | 178,971 | 303,971 |
| 支出 | 37,660,393 | 208,448,116 |
| 繳付公庫數 | 11,160,084 | 23,244,487 |
| 人事支出 | 4,096,632 | 50,661,923 |
| 業務支出 | 2,559,020 | 18,815,416 |
| 獎補助支出 | 423,000 | 5,309,814 |
| 財產損失 | 0 | 30,437 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 104,606 | 1,293,133 |
| 其他支出 | 19,317,051 | 109,092,906 |
| 收支餘絀 | -204,606 | 9,786,920 |

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111年1月1日至111年12月31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 | 195,150 | 195,000 | 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 | -8,275,579 | 30,000 | 30,000 | -537,216 | 13,142,251 |
| 機械及設備 | 4,337,833 | -2,847,546 | 169,666 | 81,838 | -373,620 | 1,204,495 |
| 交通及運輸設備 | 4,861,342 | -4,020,753 | 700,000 | 0 | -255,014 | 1,285,575 |
| 雜項設備 | 1,672,418 | -1,433,355 | 67,500 | 0 | -88,096 | 218,467 |
| 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 | 1,162,316 | 306,838 | -1,253,946 | 47,446,778 |
| 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 |
| 合 計 | 64,694,273 | -16,849,027 | 1,162,316 | 306,838 | -1,253,946 | 47,446,778 |

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1,162,316元＝設備及投資預算執行增加數880,033元＋其他282,283元。

二、設備及投資預算執行增加數880,033元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數44,443,517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4,487,124元－財產管理系統無法登入財產帳48,050,608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48,050,608元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）282,283元，說明如下：

1. 雜項設備25,133元，係高雄市政府消防局移撥筆記型電腦1台25,133元。

2. 土地195,150元，係高雄市政府地政局旗山地政事務所地籍圖重測持分面積增加公告現值增加195,150元。

3. 機械及設備62,000元，係高雄市政府民政局移撥冷氣機1台62,000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12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 | 23,244,487 | 194,990,549 | 218,235,036 | 收入 |
| | | 194,990,549 | 194,990,549 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 122,425 | | 122,425 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 50,500 | | 50,500 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 15,755 | | 15,755 | 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 | 22,751,836 | | 22,751,836 | 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 | 303,971 | | 303,971 | 其他收入 |
| 歲出 | 116,892,859 | 91,555,257 | 208,448,116 | 支出 |
| | | 23,244,487 | 23,244,487 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 48,293,964 | 2,367,959 | 50,661,923 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,845,564 | -30,148 | 18,815,416 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,309,814 | | 5,309,814 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 44,443,517 | -44,443,517 | | |
| | | 30,437 | 30,437 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,293,133 | 1,293,133 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 109,092,906 | 109,092,906 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -93,648,372 | 103,435,292 | 9,786,920 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>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.人事費與人事支出之調整數2,367,959元=墊付案執行數2,367,959元。 4.業務費與業務支出之調整數-30,148元=墊付案執行數49,852元－墊付案編列預算轉正數80,000元。 5.設備及投資-44,443,517元=－本年度設備及投資預算執行金額44,443,517元。 6.財產損失30,437元=報廢機械及設備沖減帳面金額437元(原值43,700元,累計折舊43,263元)+報廢房屋建築及設備沖減帳面金額30,000元(原值30,000元)。 7.折舊、折耗及攤銷1,293,133元=本年度提列固定資產折舊1,293,133元。 8.其他支出109,092,906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48,050,608元+墊付案執行數61,042,298元。</p> | | | |