

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市内門區公所

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9月30日

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數	
										截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04					04020000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000	30,000	-	-	80,185
	03				04023340300 賠償收入	83,000	-	83,000	30,000	-	-	80,185
		01			04023340301 一般賠償收入	83,000	-	83,000	30,000	-	-	80,185
05					05020000000 規費收入	80,000	-	80,000	30,000	-	-	3,700
	03				05023340300 使用規費收入	80,000	-	80,000	30,000	-	-	3,700
		03			05023340303 資料使用費	80,000	-	80,000	30,000	-	-	3,700
07					07020000000 財產收入	6,000	-	6,000	2,000	-	-	-1,521
	01				07023340100 財產孳息	-	-	-	-	-	-	479
		01			07023340101 利息收入	-	-	-	-	-	-	479
05					07023340500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	2,000	-	-	-2,000
		01			07023340501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	2,000	-	-	-2,000
10					10020000000 捐贈及贈與收入	25,559,000	-	25,559,000	8,165,000	-	-	-6,012,279
	01				10023340100 探礦收入	25,559,000	-	25,559,000	8,165,000	-	-	-6,012,279
		01			10023340101 一般探礦	25,559,000	-	25,559,000	8,165,000	-	-	-6,012,279
12					12020000000 其他收入	5,000	-	5,000	-	-	-	125,000
	02				12023340200 雜項收入	5,000	-	5,000	-	-	-	125,000
		10			12023340210 其他雜項收入	5,000	-	5,000	-	-	-	125,000
					經常門合計	25,733,000	-	25,733,000	8,227,000	-	-	-5,804,915

高雄市內門區公所

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

款	項	目	節	科		目		算		數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
				代號及名稱	原	預	預	算	數	合	計	截至本月止 分配數 (1)	本月實 現數	應		收			
																	加(減)數	計	數
					25,733,000					25,733,000									
				總計						8,227,000	125,670								-5,804,915
											2,422,085								

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備			本月實現數	應付數(3)	
01				3702334010000 一般行政	49,613,000	-	-	-	49,613,000	44,041,000	3,418,005	-	2,573,142
	01			3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	44,041,000	41,467,858	-	2,573,142
		10		100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	33,996,000	2,466,798	-	1,754,420
		20		200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	10,027,000	32,241,580	-	818,722
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	9,208,278	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	10,792,000	18,000	-	2,136,672
	01			3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	10,792,000	956,345	-	2,136,672
		10		100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	871,000	88,428	-	104,395
		20		200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	5,793,000	766,605	-	1,790,382
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	4,128,000	475,917	-	241,895
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	54,833,000	3,886,105	-	4,709,814
01				3702334010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	4,374,350	-	-
	01			3702334010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	50,123,186	-	-
		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	-	900
	01			3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,100	-	900
		30		300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,100	-	900
02				5802334020000 基層建設	29,924,000	-	-	-	29,924,000	13,280,000	4,230,000	-	9,050,000

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	預		算		合	截至本月止 累計分配數 (1)	執		應付數(3)	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	截至本月止 累計實現數(2)		
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (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	-	-	-	29,924,000	13,280,000	-	-	-	9,050,000
	30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	13,280,000	4,230,000	4,230,000	-	9,050,000
		資本門合計	30,698,000	-	-	-	30,698,000	14,054,000	4,230,000	4,230,000	-	9,050,900
		經費門合計	94,526,000	-	-	-	94,526,000	68,887,000	5,003,100	5,003,100	-	-
03		7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	6,255,492	-	-	-	6,255,492	6,255,492	608,195	608,195	-	-
		7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,492	-	-	-	6,255,492	6,255,492	608,195	608,195	-	-
	10	100000 人事費	6,255,492	-	-	-	6,255,492	6,255,492	6,255,492	6,255,492	-	-
03		8902334030000 災害準備金	113,395	-	-	-	113,395	113,395	41,491	41,491	-	-
		8902334030100 災害準備金	113,395	-	-	-	113,395	113,395	113,395	113,395	-	-
01		200000 業務費	113,395	-	-	-	113,395	113,395	41,491	41,491	-	-
05		8902334050000 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780	245,780	113,395	113,395	-	-
	01	8902334050100 公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780	245,780	113,395	113,395	-	-
		公務人員各項補助	245,780	-	-	-	245,780	245,780	113,395	113,395	-	-
	10	100000 人事費	245,780	-	-	-	245,780	245,780	245,780	245,780	-	-
		統籌科目合計	6,614,667	-	-	-	6,614,667	6,614,667	774,666	774,666	-	-
		總計	101,140,667	-	-	-	101,140,667	75,501,667	61,740,953	61,740,953	-	-

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9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	小型工程
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	32,241,580	766,605	
1020 約聘僱人員待遇	21,926,985		
1025 技工及工友待遇	1,353,400	604,212	
1030 獎金	6,955,727	52,374	
1035 其他給與	185,100		
1040 加班值班費	91,968	26,177	
1045 退休退職給付			4,136,431
1050 退休離職儲金	1,728,400	26,307	2,119,061
1055 保險	9,208,278	57,535	
2000 業務費		4,002,618	
2006 水電費		95,813	
2009 通訊費		187,908	
2018 資訊服務費		71,448	
2021 其他業務租金		17,611	
2024 稅捐及規費		15,520	
2027 保險費	43,293		
2033 臨時人員酬金	21,796		
2036 按日按件計資酬金		1,012,670	
2051 物品		60,000	
2054 一般事務費	26,326	12,241	
2063 房屋建築養護費	9,006,220	2,253,847	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,120	
2069 設施及機械設備養護費		144,973	
2072 國內旅費	15,920	48,467	
2093 特別費	91,811		
3000 設備及投資	700,000	73,100	4,230,000
3015 公共建設及設施費			4,230,000
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	3,886,105	

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9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			
	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		358,105		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,528,000		
合計	42,167,858	8,728,428	4,230,000	6,255,492

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9月30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	39,509,457
1015 法定編制人員待遇			21,926,985
1020 約聘僱人員待遇			604,212
1025 技工及工友待遇			1,353,400
1030 獎金			7,008,101
1035 其他給與		245,780	430,880
1040 加班值班費			118,145
1045 退休退職給付			4,136,431
1050 退休離職儲金			2,145,368
1055 保險			1,785,935
2000 業務費	113,395		13,324,291
2006 水電費			95,813
2009 通訊費			187,908
2018 資訊服務費			71,448
2021 其他業務租金			17,611
2024 稅捐及規費			58,813
2027 保險費			21,796
2033 臨時人員酬金			1,081,840
2036 按日按件計資酬金	69,170		60,000
2051 物品			38,567
2054 一般事務費			11,304,292
2063 房屋建築養護費			82,120
2066 車輛及辦公器具養護費			2,912
2069 設施及機械設備養護費			144,973
2072 國內旅費			64,387
2093 特別費			91,811
3000 設備及投資			5,003,100
3015 公共建設及設施費			4,230,000
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			3,904,105

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9月30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			358,105
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,528,000
合計	113,395	245,780	61,740,953

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9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)				
合計	2,422,085	0	0	0	0	0	0	2,422,085	
本年度	2,422,085	0	0	0	0	0	0	2,422,085	
04030100 一般賠償收入	110,185	0	0	0	0	0	0	110,185	
05030300 資料使用費	33,700	0	0	0	0	0	0	33,700	
07010100 利息收入	479	0	0	0	0	0	0	479	
10010100 一般捐獻	2,152,721	0	0	0	0	0	0	2,152,721	
12021000 其他雜項收入	125,000	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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	76,458,534	0	0	0	100,000	0	41,441,651	0	80,000	117,920,185	13,766,105	
本年度	61,740,953	0	0	0	100,000	0	0	0	0	61,840,953	13,660,714	
一、本年度經費	55,126,286	0	0	0	100,000	0	0	0	0	55,226,286	13,660,714	
0137010100 行政管理	41,467,858	0	0	0	100,000	0	0	0	0	41,567,858	2,473,142	
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
0137040100 業務管理	8,655,328	0	0	0	0	0	0	0	0	8,655,328	2,136,672	
0137040100* 業務管理	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100	900	
0358020100* 小型工程	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	9,050,000	
二、統籌科目	6,614,667	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614,667	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,492	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,492	0	
0989030100 災害準備金	113,395	0	0	0	0	0	0	0	0	113,395	0	
0989050100 公務人員各項補助	245,780	0	0	0	0	0	0	0	0	245,780	0	
以前年度	14,717,581	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,581	105,391	

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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
一、以前年度應付(保留)數	14,717,581	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,581	105,391	
110年度 0358020100* 小型工程	2,316,918	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,918	61,805	
110年度 0989030100* 災害準備金	12,400,663	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,663	43,586	
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	41,441,651	0	80,000	41,361,651	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	
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	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	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	6,821,032	0	0	6,821,032	0	

高雄市內門區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9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		
公庫撥入數	12,206,390	120,342,270
罰款及賠償收入	12,080,720	117,920,185
規費收入	0	110,185
財產收益	0	33,700
捐獻及贈與收入	0	479
其他收入	125,670	2,152,721
其他收入	0	125,000
支出		
繳付公庫數	8,670,982	110,138,942
人事支出	125,670	2,422,085
業務支出	3,288,401	39,509,457
獎補助支出	1,468,615	13,244,291
獎補助支出	392,000	3,904,105
財產損失	0	437
折舊、折耗及攤銷	105,938	976,725
其他支出	3,290,358	50,081,842
其他支出	3,535,408	10,203,328
收支餘絀		

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9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	-402,912	13,276,555
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	107,666	43,700	-270,303	1,283,950
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-192,146	1,348,443
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	67,500	0	-69,655	236,908
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	875,166	43,700	-935,016	47,741,696
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						
什項資產						
小 計						
合 計	64,694,273	-16,849,027	875,166	43,700	-935,016	47,741,696

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計875,166元＝設備及投資預算執行增加數850,033元＋其他25,133元。
- 二、設備及投資預算執行增加數850,033元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,003,100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4,487,124元－財產管理系統無法登入財產帳8,640,191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8,640,191元。
 - 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 25,133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

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9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				
稅課收入	2,422,085	117,920,185	120,342,270	收入
罰款及賠償收入	110,185		117,920,185	公庫撥入數
規費收入	33,700		110,185	稅課收入
信託管理收入			33,700	罰款及賠償收入
財產收入	479			規費收入
營業盈餘及事業收入			479	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐贈及贈與收入	2,152,721		2,152,721	補助及協助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入	125,000		125,000	工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
歲出				其他收入
人事費	61,740,953	48,397,989	110,138,942	支出
業務費	39,509,457	2,422,085	2,422,085	繳付公庫數
獎補助費	13,324,291	-80,000	39,509,457	人事支出
設備及投資	3,904,105		13,324,291	業務支出
	5,003,100	-5,003,100	3,904,105	獎補助支出
債務費			437	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
			976,725	折舊、折耗及攤銷
			50,081,842	其他支出
歲計餘絀	-59,318,868	69,522,196	10,203,328	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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=-墊付案編列預算轉正數80,000元。
4.設備及投資-5,003,100元=-本年度設備及投資預算執行金額-5,003,100元。
5.財產損失-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)。
6.折舊、折耗及攤銷976,725元=本年度提列固定資產折舊976,725元。
7.其他支出50,081,842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8,640,191元+墊付案執行數41,441,651元。