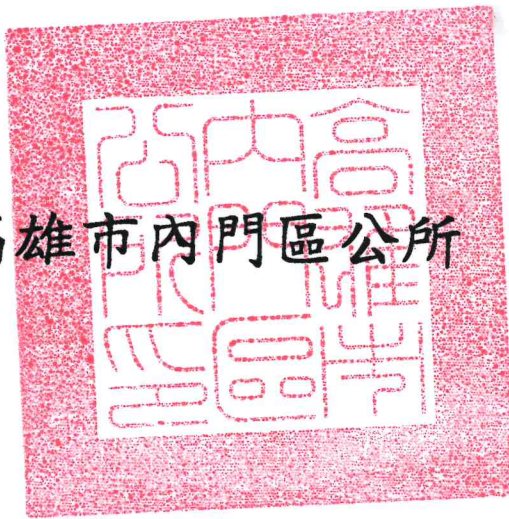


高雄市内門區公所



會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

高雄市内門區公所長陳景星(印)

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國111年6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

中華民國111年1月1日至111年6月30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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	30,000	39,135 78,325	-	48,325
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	30,000	39,135 78,325	-	48,325
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	30,000	39,135 78,325	-	48,325
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 捐獻及贈與收入	25,559,000	25,559,000	145,000	450,105 530,105	-	385,105
	01			10023340100 捐獻收入	25,559,000	25,559,000	145,000	450,105 530,105	-	385,105
		01		10023340101 一般捐獻	25,559,000	25,559,000	145,000	450,105 530,105	-	385,105
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	175,000	489,240 733,430	-	558,430
				總計	25,733,000	25,733,000	175,000	489,240 733,430	-	558,430

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6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)
					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	32,530,000	3,434,162	-	1,641,716
					-	-	-	-			30,888,284	-	-
	01			3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	32,530,000	3,434,162	-	1,641,716
					-	-	-	-			30,888,284	-	-
			10	100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	25,548,000	2,482,381	-	1,018,651
					-	-	-	-			24,529,349	-	-
			20	200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	6,970,000	945,781	-	623,065
					-	-	-	-			6,346,935	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	6,609,000	1,377,016	-	1,166,778
					-	-	-	-			5,442,222	-	-
	01			3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	6,609,000	1,377,016	-	1,166,778
					-	-	-	-			5,442,222	-	-
			10	100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	614,000	73,699	-	83,221
					-	-	-	-			530,779	-	-
			20	200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	3,643,000	911,317	-	1,083,557
					-	-	-	-			2,559,443	-	-
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	2,352,000	392,000	-	-
					-	-	-	-			2,352,000	-	-
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	39,139,000	4,811,178	-	2,808,494
					-	-	-	-			36,330,506	-	-
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	-	-	900
					-	-	-	-			73,100	-	-
	01			3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	900
					-	-	-	-			73,100	-	-
			30	300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	900
					-	-	-	-			73,100	-	-
02				5802334020000 基層建設	29,924,000	-	-	-	29,924,000	6,530,000	4,223,650	-	2,306,350
					-	-	-	-			4,223,650	-	-

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6月30日

頁數：第2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)
					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			5802334020100 小型工程*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	6,530,000	4,223,650	-	2,306,350
			30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	6,530,000	4,223,650	-	2,306,350
				資本門合計	30,698,000	-	-	-	30,698,000	7,304,000	4,223,650	-	2,307,250
				經資門合計	94,526,000	-	-	-	94,526,000	46,443,000	9,034,828	-	5,115,744
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,395,501	-	-	-	4,395,501	4,395,501	1,010,713	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,501	-	-	-	4,395,501	4,395,501	1,010,713	-	-
			10	100000 人事費	4,395,501	-	-	-	4,395,501	4,395,501	1,010,713	-	-
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	4,516,301	-	-	-	4,516,301	4,516,301	1,010,713	-	-
				總計	99,042,301	-	-	-	99,042,301	50,959,301	10,045,541	-	5,115,744
					-	-	-	-	-	-	45,843,557	-	-

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6月30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	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805
	01				小型工程*	2,161,111	-	-	2,161,111	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805
			30		設備及投資*	2,161,111	-	-	2,161,111	-	-
						217,612	-	-	155,807	-	61,805
110	03				災害準備金	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346
						4,374,903	-	-	1,040,959	-	3,333,944
	01				災害準備金*	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346
						4,374,903	-	-	1,040,959	-	3,333,944
			30		設備及投資*	8,069,346	-	-	4,428,000	-	3,641,346
						4,374,903	-	-	1,040,959	-	3,333,944
					小計	10,230,457	-	-	6,589,111	-	3,641,346
						4,592,515	-	-	1,196,766	-	3,395,749
					資本門合計*	10,230,457	-	-	6,589,111	-	3,641,346
						4,592,515	-	-	1,196,766	-	3,395,749
					總計	10,230,457	-	-	6,589,111	-	3,641,346
						4,592,515	-	-	1,196,766	-	3,395,749

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6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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,529,349	530,779		4,395,501
1015 法定編制人員待遇	15,548,489			
1020 約聘僱人員待遇		430,962		
1025 技工及工友待遇	947,380			
1030 獎金	6,803,117	52,374		
1035 其他給與	128,000			
1045 退休退職給付				2,954,486
1050 退休離職儲金		14,886		1,441,015
1055 保險	1,102,363	32,557		
2000 業務費	6,346,935	2,559,443		
2006 水電費		58,212		
2009 通訊費		114,011		
2018 資訊服務費		37,500		
2021 其他業務租金		4,208		
2024 稅捐及規費	22,713	15,520		
2027 保險費	13,242			
2033 臨時人員酬金		706,003		
2036 按日按件計資酬金		23,000		
2051 物品	3,690	5,076		
2054 一般事務費	6,230,011	1,345,127		
2063 房屋建築養護費		81,120		
2069 設施及機械設備養護費		133,833		
2072 國內旅費	11,508	35,833		
2093 特別費	65,771			
3000 設備及投資	700,000	73,100	4,223,650	
3015 公共建設及設施費			4,223,650	
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	12,000	2,352,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,352,000		

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6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
合計	31,588,284	5,515,322	4,223,650	4,395,501

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	120,800	29,576,429	
1015 法定編制人員待遇		15,548,489	
1020 約聘僱人員待遇		430,962	
1025 技工及工友待遇		947,380	
1030 獎金		6,855,491	
1035 其他給與	120,800	248,800	
1045 退休退職給付		2,954,486	
1050 退休離職儲金		1,455,901	
1055 保險		1,134,920	
2000 業務費		8,906,378	
2006 水電費		58,212	
2009 通訊費		114,011	
2018 資訊服務費		37,500	
2021 其他業務租金		4,208	
2024 稅捐及規費		38,233	
2027 保險費		13,242	
2033 臨時人員酬金		706,003	
2036 按日按件計資酬金		23,000	
2051 物品		8,766	
2054 一般事務費		7,575,138	
2063 房屋建築養護費		81,120	
2069 設施及機械設備養護費		133,833	
2072 國內旅費		47,341	
2093 特別費		65,771	
3000 設備及投資		4,996,750	
3015 公共建設及設施費		4,223,650	
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		2,364,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		2,352,000	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
合計	120,800	45,843,557	

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6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	733,430	0	0	0	0	0	0	0	733,430
本年度	733,430	0	0	0	0	0	0	0	733,430
04030100 一般賠償收入	78,325	0	0	0	0	0	0	0	78,325
10010100 一般捐獻	530,105	0	0	0	0	0	0	0	530,105
12021000 其他雜項收入	125,000	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6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	53,629,434	0	0	0	100,000	0	0	23,179,480	0	80,000	76,828,914	12,052,839
本年度	45,843,557	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,943,557	5,015,744
一、本年度經費	41,327,256	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,427,256	5,015,744
0137010100 行政管理	30,888,284	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,988,284	1,541,716
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	5,442,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442,222	1,166,778
0137040100* 業務管理	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,100	900
0358020100* 小型工程	4,223,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,650	2,306,350
二、統籌科目	4,516,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,301	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,395,501	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

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6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 0358020100* 小型工程	2,316,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,918	61,805
110年度 0989030100* 災害準備金	5,468,959	0	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	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,179,480	0	80,000	23,099,480	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	23,179,480	0	0	23,179,480	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國111年6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	71,088,555	負債	26,635,821
流動資產	23,094,475	流動負債	13,580,085
專戶存款	22,994,475	應付帳款	3,641,346
零用金	100,000	應付代收款	9,938,739
固定資產	47,994,080	其他負債	13,055,736
土地	31,593,095	存入保證金	13,055,736
土地改良物	274,539	淨資產	44,452,734
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	44,452,734
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	44,452,734
累計折舊－房屋建築及設備	-8,544,187		
機械及設備	4,378,433		
累計折舊－機械及設備	-3,057,712		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,150,031		
雜項設備	1,739,918		
累計折舊－雜項設備	-1,484,569		
合 計	71,088,555	合 計	71,088,555
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	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6月數44,452,734元之增加變動金額6,837,945元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀6,837,945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6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	33,714,261	77,562,344
公庫撥入數	33,225,021	76,828,914
罰款及賠償收入	39,135	78,325
捐獻及贈與收入	450,105	530,105
其他收入	0	125,000
支出	33,825,048	70,724,399
繳付公庫數	489,240	733,430
人事支出	3,566,793	29,576,429
業務支出	1,857,098	8,826,378
獎補助支出	398,000	2,364,000
折舊、折耗及攤銷	110,787	659,266
其他支出	27,403,130	28,564,896
收支餘絀	-110,787	6,837,945

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6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	733,430	76,828,914	77,562,344	收入
		76,828,914	76,828,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,325		78,325	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	530,105		530,105	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	125,000		125,000	其他收入
歲出	45,843,557	24,880,842	70,724,399	支出
		733,430	733,430	繳付公庫數
人事費	29,576,429		29,576,429	人事支出
業務費	8,906,378	-80,000	8,826,378	業務支出
獎補助費	2,364,000		2,364,000	獎補助支出
設備及投資	4,996,750	-4,996,750		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		659,266	659,266	折舊、折耗及攤銷
		28,564,896	28,564,896	其他支出
歲計餘絀	-45,110,127	51,948,072	6,837,945	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.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-4,996,750元=-本年度設備及投資預算執行金額4,996,750元。 5.折舊、折耗及攤銷659,266元=本年度提列固定資產折舊659,266元。 6.其他支出28,564,896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5,385,416元+墊付案執行數23,179,480元。</p>			

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6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	-268,608	13,410,859
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	40,600	0	-210,166	1,320,721
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-129,278	1,411,311
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	67,500	0	-51,214	255,349
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	-659,266	47,994,080
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	0	0	0	0	0	0
合 計	64,694,273	-16,849,027	808,100	0	-659,266	47,994,080

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4,996,750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5,385,416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5,385,416元。

備註：