

高雄市内門區公所



會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室許素潔
主任

機關長官：

高雄市内門區公所
陳景星(甲)

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	46,776
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	46,776
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	46,776
05				05020000000 規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-16,000
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-16,000
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	-	-16,000
07				07020000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	9,828	-	41,917
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	43,917	-	38,917
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	4,828	-	293
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	38,624	-	38,624
	05			07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	5,000	-	3,000
		01		07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	5,000	-	3,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	890,000	-	-	-336,250
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	890,000	553,750	-	-336,250
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	890,000	-	-	-336,250
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	399
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	399	-	399
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	291	-	291

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	108	
				經常門合計	25,654,000	25,654,000	952,000	9,828	-263,158	
				總計	25,654,000	25,654,000	952,000	9,828	-263,158	
								688,842		
								688,842		

3

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	52,658,000	-	-	-	55,025,959	44,105,959	3,668,707	-	3,006,479
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	55,025,959	44,105,959	41,099,480	-	3,006,479
		10		100000 人事費	39,249,000	-	-	-	41,616,959	34,287,959	41,099,480	-	2,631,772
							2,367,959				31,656,187		
		20		200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	9,806,000	1,197,272	-	374,707
											9,431,293		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
											12,000		
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	9,167,000	910,029	-	1,767,287
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	9,167,000	7,399,713	-	1,767,287
		10		100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	525,000	910,029	-	4,566
											520,434		
		20		200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	4,866,000	415,317	-	1,580,721
											3,285,279		
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	3,776,000	392,000	-	182,000
											3,594,000		
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	53,272,959	4,578,736	-	4,773,766
							2,367,959				48,499,193		
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	-	-	4,691,702
	01			3702334040100 業務管理*	65,733,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,178,298	-	4,691,702
		30		300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	-	-	4,691,702
											61,178,298		
02				5802334020000 基層建設	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	-165,065	-	2,300,000
	01			5802334020100 小型工程*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	4,230,000	-	2,300,000
		30		300000 設備及投資*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	-165,065	-	2,300,000
											4,230,000		
				資本門合計	30,512,000	-	-	-	96,245,000	72,400,000	-165,065	-	6,991,702
					65,733,000	-	-	-			65,408,298		

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	164,788,959	125,672,959	4,413,671	-	11,765,468
					65,733,000	-	2,367,959	-			113,907,491	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	5,944,991	-	-	-	5,944,991	5,944,991	820,583	-	
					-	-	-	-			5,944,991	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	5,944,991	-	-	-	5,944,991	5,944,991	820,583	-	
					-	-	-	-			5,944,991	-	
			10	100000 人事費	5,944,991	-	-	-	5,944,991	5,944,991	820,583	-	
					-	-	-	-			5,944,991	-	
05				8902334050000 公務人員各項補助	513,700	-	-	-	513,700	513,700	-	-	
					-	-	-	-			513,700	-	
	01			8902334050100 公務人員各項補助	513,700	-	-	-	513,700	513,700	-	-	
					-	-	-	-			513,700	-	
			10	100000 人事費	513,700	-	-	-	513,700	513,700	-	-	
					-	-	-	-			513,700	-	
				統籌科目合計	6,458,691	-	-	-	6,458,691	6,458,691	820,583	-	
					-	-	-	-			6,458,691	-	
				總計	103,146,691	-	-	-	171,247,650	132,131,650	5,234,254	-	11,765,468
					65,733,000	-	2,367,959	-			120,366,182	-	

高雄市內門區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	31,656,187	520,434		5,944,991
1015 法定編制人員待遇	20,617,353			
1020 約聘僱人員待遇		326,844		
1025 技工及工友待遇	1,088,897			
1030 獎金	6,670,412	54,474		
1035 其他給與	331,255	16,000		
1040 加班值班費	1,137,998	78,566		
1045 退休退職給付				3,914,766
1050 退休離職儲金		13,752		2,030,225
1055 保險	1,810,272	30,798		
2000 業務費	9,431,293	3,285,279		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		106,722		
2009 通訊費		168,185		
2018 資訊服務費		62,100		
2021 其他業務租金		25,235		
2024 稅捐及規費	43,709	15,319		
2027 保險費	24,889			
2033 臨時人員酬金		981,398		
2036 按日按件計資酬金		48,461		
2051 物品	45,093	7,673		
2054 一般事務費	9,190,464	1,622,593		
2063 房屋建築養護費		36,960		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579	43,858		
2069 設施及機械設備養護費		119,627		
2072 國內旅費	28,484	47,148		
2093 特別費	86,675			
3000 設備及投資		61,178,298	4,230,000	
3015 公共建設及設施費		61,042,298	4,230,000	
3020 機械設備費		87,000		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	12,000	3,594,000		

6

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		460,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,134,000		
合計	41,099,480	68,578,011	4,230,000	5,944,991

7
高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	513,700	38,635,312	
1015 法定編制人員待遇		20,617,353	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
1025 技工及工友待遇		1,088,897	
1030 獎金		6,724,886	
1035 其他給與	513,700	860,955	
1040 加班值班費		1,216,564	
1045 退休退職給付		3,914,766	
1050 退休離職儲金		2,043,977	
1055 保險		1,841,070	
2000 業務費		12,716,572	
2003 教育訓練費		6,400	
2006 水電費		106,722	
2009 通訊費		168,185	
2018 資訊服務費		62,100	
2021 其他業務租金		25,235	
2024 稅捐及規費		59,028	
2027 保險費		24,889	
2033 臨時人員酬金		981,398	
2036 按日按件計資酬金		48,461	
2051 物品		52,766	
2054 一般事務費		10,813,057	
2063 房屋建築養護費		36,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		49,437	
2069 設施及機械設備養護費		119,627	
2072 國內旅費		75,632	
2093 特別費		86,675	
3000 設備及投資		65,408,298	
3015 公共建設及設施費		65,272,298	
3020 機械設備費		87,000	
3035 雜項設備費		49,000	
4000 獎補助費		3,606,000	

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		460,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		3,134,000	
合計	513,700	120,366,182	

9

高雄市内門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	688,842	0	0	0	0	0	0	0	0	688,842
本年度	688,842	0	0	0	0	0	0	0	0	688,842
04030100 一般賠償收入	76,776	0	0	0	0	0	0	0	0	76,776
05030300 資料使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010100 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	0	293
07010300 租金收入	38,624	0	0	0	0	0	0	0	0	38,624
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
10010100 一般捐獻	553,750	0	0	0	0	0	0	0	0	553,750
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	0	291
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	0	108

10

高雄市內門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	120,366,182	0	0	0	100,000	0	0	268,202	0	63,460,109	57,274,275	11,665,468
本年度	120,366,182	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,466,182	11,665,468
一、本年度經費	113,907,491	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,007,491	11,665,468
0137010100 行政管理	41,099,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,099,480	3,006,479
0137040100 業務管理	7,399,713	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,499,713	1,667,287
0137040100* 業務管理	61,178,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,178,298	4,691,702
0358020100* 小型工程	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	2,300,000
二、統籌科目	6,458,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458,691	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,944,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,991	0
0989050100 公務人員各項補助	513,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	268,202	0	63,460,109	-63,191,907	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	0	0	23,222,707	-23,222,707	0

高雄市內門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
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	0	0	11,397,912	-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	0	0	6,821,032	-6,821,032	0
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	0	0	49,852	-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	0	0	1,411,099	-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	0	0	11,779,636	-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	0	0	7,821,011	-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	0	0	956,860	-956,860	0

高雄市内門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
11202334370401110001 112年度上半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0
11202334370401110002 112年度下半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	118,702	0	0	118,702	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年8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	62,575,880	負債	15,654,526
流動資產	15,754,526	流動負債	6,431,859
專戶存款	15,654,526	應付代收款	6,431,859
零用金	100,000	其他負債	9,222,667
固定資產	46,821,354	存入保證金	9,222,667
土地	31,593,245	淨資產	46,921,354
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,921,354
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,921,354
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,170,939		
機械及設備	4,566,780		
累計折舊－機械及設備	-3,470,551		
交通及運輸設備	5,574,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,443,837		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊－雜項設備	-1,574,195		
合 計	62,575,880	合 計	62,575,880
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47,446,778元與本年度截至8月數46,921,354元之減少變動金額-525,424元，原因如下：
(1)本年度截至8月收支餘絀-525,424元。

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8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	5,364,885	58,045,561
公庫撥入數	5,355,057	57,274,275
罰款及賠償收入	0	76,776
規費收入	0	14,000
財產收益	9,828	43,917
捐獻及贈與收入	0	553,750
其他收入	0	82,843
支出	5,471,835	58,570,985
繳付公庫數	9,828	688,842
人事支出	3,515,533	36,535,555
業務支出	1,612,589	12,666,720
獎補助支出	392,000	3,606,000
財產損失	155	155
折舊、折耗及攤銷	106,795	843,713
其他支出	-165,065	4,230,000
收支餘絀	-106,950	-525,424

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112年1月1日至112年8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) /長期投資評價變動數 (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	31,593,245	0	0	0	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	-8,812,795	0	0	-358,144	12,784,107
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	198,577	57,458	-249,385	1,096,229
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	12,800	0	-168,070	1,130,305
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	49,000	0	-52,744	214,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,549,751	-18,102,973	260,377	57,458	-828,343	46,821,354
租賃資產						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	65,549,751	-18,102,973	260,377	57,458	-828,343	46,821,354

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260,377元＝設備及投資預算執行增加數177,933元＋其他82,444元。

二、設備及投資預算執行增加數177,933元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數65,408,298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65,230,365元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）82,444元，說明如下：

1.機械設備27,416元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電瓶無聲發電機27,416元。

2.交通及運輸設備12,800元，係以代辦經費購置收容所可折疊便攜式太陽能板電池12,800元。

3.機械設備42,228元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電瓶行動電源費42,228元。

高雄市内門區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	688,842	57,356,719	58,045,561	收入
稅課收入		57,274,275	57,274,275	公庫撥入數
罰款及賠償收入	76,776		76,776	稅課收入
規費收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	43,917		43,917	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	553,750		553,750	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	399	82,444	82,843	其他收入
歲出	120,366,182	-61,795,197	58,570,985	支出
人事費	38,635,312	688,842	688,842	繳付公庫數
業務費	12,716,572	-2,099,757	36,535,555	人事支出
獎補助費	3,606,000	-49,852	12,666,720	業務支出
設備及投資	65,408,298	-65,408,298	3,606,000	獎補助支出
		155	155	財產損失
債務費				投資損失
		843,713	843,713	利息費用及手續費
		4,230,000	4,230,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,677,340	119,151,916	-525,424	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. 其他收入82,444元=代辦經費購置機械設備69,644元+代辦經費購置交通及運輸設備12,800元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數-2,099,757元=墊付案執行數268,202元-墊付案編列預算轉正數2,367,959元。 5. 業務費與業務支出之調整數-49,852元=-墊付案編列預算轉正數49,852元。 6. 設備及投資-65,408,298元=-本年度設備及投資預算執行金額4,366,000元-墊付案編列預算轉正數61,042,298元。 7. 財產損失155元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)。 8. 折舊、折耗及攤銷843,713元=本年度提列固定資產折舊843,713元。 9. 其他支出4,230,000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4,230,000元。				