

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室許素潔

機關長官：

內門區公所 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5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	-	-	-	
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	80,000	80,000	-	-	2,700	
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	-	2,700	2,700	
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	-	2,700	2,700	
07				0702000000 財產收入	6,000	6,000	-	4,828	24,140	
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	4,828	24,140	
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	4,828	24,140	
	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	25,480,000	25,480,000	-	-	-	
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	-	-	-	
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	291	
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	291	291	
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	291	291	
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	

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5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	25,654,000	25,654,000	4,828	-	27,131	
					-		27,131			
				總計	25,654,000	25,654,000	4,828	-	27,131	
					-		27,131			

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	32,367,959	4,588,435	-	2,289,409
					-	-	2,367,959	-			30,078,550	-	-
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	55,025,959	32,367,959	4,588,435	-	2,289,409
					-	-	2,367,959	-			30,078,550	-	-
			10	100000 人事費	39,249,000	-	-	-	41,616,959	25,839,959	3,565,300	-	1,803,917
					-	-	2,367,959	-			24,036,042	-	-
			20	200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	6,522,000	1,023,135	-	485,492
					-	-	-	-			6,036,508	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	5,444,000	951,049	-	1,615,894
					-	-	-	-			3,828,106	-	-
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	5,444,000	951,049	-	1,615,894
					-	-	-	-			3,828,106	-	-
			10	100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	362,000	43,741	-	67,355
					-	-	-	-			294,645	-	-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	3,122,000	515,308	-	1,546,539
					-	-	-	-			1,575,461	-	-
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	1,960,000	392,000	-	2,000
					-	-	-	-			1,958,000	-	-
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	37,811,959	5,539,484	-	3,905,303
					-	-	2,367,959	-			33,906,656	-	-
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			136,000	-	-
	01			3702334040100 業務管理*	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			136,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			136,000	-	-
02				5802334020000 基層建設	30,375,000	-	-	-	30,375,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802334020100 小型工程*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	30,512,000	-	-	-	30,512,000	137,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			136,000	-	-

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5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)	
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	99,055,959	37,948,959	5,539,484	-	3,906,303
					-	-	2,367,959	-	-	-	34,042,656	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	3,517,242	-	-	-	3,517,242	3,517,242	630,374	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	3,517,242	-	-	-	3,517,242	3,517,242	630,374	-	-
			10	100000 人事費	3,517,242	-	-	-	3,517,242	3,517,242	630,374	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,517,242	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	323,800	-	-	-	323,800	323,800	152,450	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	323,800	-	-	-	323,800	323,800	152,450	-	-
			10	100000 人事費	323,800	-	-	-	323,800	323,800	152,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	323,800	-	-
				統籌科目合計	3,841,042	-	-	-	3,841,042	3,841,042	782,824	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,841,042	-	-
				總計	100,529,042	-	-	-	102,897,001	41,790,001	6,322,308	-	3,906,303
					-	-	2,367,959	-	-	-	37,883,698	-	-

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,036,042	294,645	3,517,242	323,800
1015 法定編制人員待遇	14,335,540			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
1025 技工及工友待遇	687,977			
1030 獎金	6,669,220	54,474		
1035 其他給與	105,915			323,800
1040 加班值班費	1,081,038			
1045 退休退職給付			2,264,490	
1050 退休離職儲金		6,876	1,252,752	
1055 保險	1,156,352	15,399		
2000 業務費	6,036,508	1,575,461		
2006 水電費		48,403		
2009 通訊費		102,275		
2018 資訊服務費		30,000		
2021 其他業務租金		15,994		
2024 稅捐及規費	19,008	15,319		
2027 保險費	5,841			
2033 臨時人員酬金		667,647		
2036 按日按件計資酬金		48,000		
2051 物品	22,024	1,960		
2054 一般事務費	5,915,401	565,894		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579	9,060		
2069 設施及機械設備養護費		39,870		
2072 國內旅費	12,320	29,039		
2093 特別費	56,335			
3000 設備及投資		136,000		
3020 機械設備費		87,000		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	6,000	1,958,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,958,000		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	30,078,550	3,964,106	3,517,242	323,800

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5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		
	合計		
1000 人事費	28,171,729		
1015 法定編制人員待遇	14,335,540		
1020 約聘僱人員待遇	217,896		
1025 技工及工友待遇	687,977		
1030 獎金	6,723,694		
1035 其他給與	429,715		
1040 加班值班費	1,081,038		
1045 退休退職給付	2,264,490		
1050 退休離職儲金	1,259,628		
1055 保險	1,171,751		
2000 業務費	7,611,969		
2006 水電費	48,403		
2009 通訊費	102,275		
2018 資訊服務費	30,000		
2021 其他業務租金	15,994		
2024 稅捐及規費	34,327		
2027 保險費	5,841		
2033 臨時人員酬金	667,647		
2036 按日按件計資酬金	48,000		
2051 物品	23,984		
2054 一般事務費	6,481,295		
2063 房屋建築養護費	2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,639		
2069 設施及機械設備養護費	39,870		
2072 國內旅費	41,359		
2093 特別費	56,335		
3000 設備及投資	136,000		
3020 機械設備費	87,000		
3035 雜項設備費	49,000		
4000 獎補助費	1,964,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助	1,958,000		

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5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			
	合計			
合計	37,883,698			

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5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	27,131	0	0	0	0	0	0	0	27,131
本年度	27,131	0	0	0	0	0	0	0	27,131
05030300 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
07010300 租金收入	24,140	0	0	0	0	0	0	0	24,140
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,883,698	0	0	0	100,000	0	0	147,399	0	2,417,811	35,713,286	3,806,303
本年度	37,883,698	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,983,698	3,806,303
一、本年度經費	34,042,656	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,142,656	3,806,303
0137010100 行政管理	30,078,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,078,550	2,289,409
0137040100 業務管理	3,828,106	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,928,106	1,515,894
0137040100* 業務管理	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	1,000
二、統籌科目	3,841,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841,042	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,517,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,242	0
0989050100 公務人員各項補助	323,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	147,399	0	2,417,811	-2,270,412	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

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5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)		
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
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	147,399	0	0	147,399	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年5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	62,682,551	負債	15,524,186
流動資產	15,624,186	流動負債	6,869,149
專戶存款	15,524,186	應付代收款	6,869,149
零用金	100,000	其他負債	8,655,037
固定資產	47,058,365	存入保證金	8,655,037
土地	31,593,245	淨資產	47,158,365
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,158,365
累計折舊—土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,158,365
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊—房屋建築及設備	-9,036,635		
機械及設備	4,512,661		
累計折舊—機械及設備	-3,385,152		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,387,502		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊—雜項設備	-1,546,303		
合 計	62,682,551	合 計	62,682,551
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5月數47,158,365元之減少變動金額-288,413元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-288,413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5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	6,332,269	35,740,417
公庫撥入數	6,327,441	35,713,286
規費收入	0	2,700
財產收益	4,828	24,140
其他收入	0	291
支出	6,438,738	36,028,830
繳付公庫數	4,828	27,131
人事支出	4,396,998	25,951,169
業務支出	1,538,443	7,562,117
獎補助支出	392,000	1,964,000
折舊、折耗及攤銷	106,469	524,413
收支餘絀	-106,469	-288,413

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5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	31,593,245	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	-223,840	12,918,411
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	87,000	0	-163,986	1,127,509
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	0	0	-111,735	1,173,840
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	49,000	0	-24,852	242,615
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	136,000	0	-524,413	47,058,365
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	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	65,549,751	-18,102,973	136,000	0	-524,413	47,058,365

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136,000元＝設備及投資預算執行增加數136,000元＋其他0元。
 二、設備及投資預算執行增加數136,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數136,000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。

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5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	27,131	35,713,286	35,740,417	收入
		35,713,286	35,713,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,700		2,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,140		24,140	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	291		291	其他收入
歲出	37,883,698	-1,854,868	36,028,830	支出
		27,131	27,131	繳付公庫數
人事費	28,171,729	-2,220,560	25,951,169	人事支出
業務費	7,611,969	-49,852	7,562,117	業務支出
獎補助費	1,964,000		1,964,000	獎補助支出
設備及投資	136,000	-136,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		524,413	524,413	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,856,567	37,568,154	-288,413	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。</p> <p>2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.人事費與人事支出之調整數-2,220,560元=墊付案執行數147,399元－墊付案編列預算轉正數2,367,959元。</p> <p>4.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。</p> <p>5.設備及投資-136,000元=-本年度設備及投資預算執行金額136,000元。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷524,413元=本年度提列固定資產折舊524,413元。</p>				