

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國112年6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				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	-30,000
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	30,000	-	-	-30,000
05				0502000000 規費收入	80,000	80,000	-	11,300	-	14,000
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	-	11,300	-	14,000
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	-	11,300	-	14,000
07				0702000000 財產收入	6,000	6,000	-	5,121	-	29,261
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	5,121	-	29,261
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	293	-	293
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	4,828	-	28,968
	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				1002000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	560,000	-	-	-560,000
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	560,000	-	-	-560,000
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	560,000	-	-	-560,000
12				1202000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	291
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	291
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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6月30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	- -	-	-	
				經常門合計	25,654,000 -	25,654,000	590,000	16,421 43,552	-	-546,448
				總計	25,654,000 -	25,654,000	590,000	16,421 43,552	-	-546,448

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6月30日

頁數：第1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)
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	55,025,959	36,202,959	3,760,447	-	2,423,962
											33,838,997	-	-
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	55,025,959	36,262,959	3,760,447	-	2,423,962
											33,838,997	-	-
			10	100000 人事費	39,249,000	-	-	-	41,616,959	28,655,959	2,684,977	-	1,934,940
											26,721,019	-	-
			20	200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	7,595,000	1,069,470	-	489,022
											7,105,978	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	-
											12,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	6,896,000	1,266,865	-	1,801,029
											5,094,971	-	-
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	6,896,000	1,266,865	-	1,801,029
											5,094,971	-	-
			10	100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	416,000	63,336	-	58,019
											357,981	-	-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	3,668,000	811,529	-	1,281,010
											2,386,990	-	-
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	2,812,000	392,000	-	462,000
											2,350,000	-	-
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	43,158,959	5,027,312	-	4,224,991
											38,933,968	-	-
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	65,870,000	137,000	-	-	1,000
					65,733,000	-	-	-			136,000	-	-
	01			3702334040100 業務管理*	137,000	-	-	-	65,870,000	137,000	-	-	1,000
					65,733,000	-	-	-			136,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	65,870,000	137,000	-	-	1,000
					65,733,000	-	-	-			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	-	-	-	96,245,000	137,000	-	-	1,000
					65,733,000	-	-	-			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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(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)
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	164,788,959	43,295,959	5,027,312	-	4,225,991
					65,733,000	-	2,367,959	-			39,069,968	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	4,174,322	-	-	-	4,174,322	4,174,322	657,080	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	4,174,322	-	-	-	4,174,322	4,174,322	657,080	-	-
		10		100000 人事費	4,174,322	-	-	-	4,174,322	4,174,322	657,080	-	-
					-	-	-	-			4,174,322	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	323,800	-	-	-	323,800	323,800	-	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	323,800	-	-	-	323,800	323,800	-	-	-
		10		100000 人事費	323,800	-	-	-	323,800	323,800	-	-	-
				統籌科目合計	4,498,122	-	-	-	4,498,122	4,498,122	657,080	-	-
					-	-	-	-			4,498,122	-	-
				總計	101,186,122	-	-	-	169,287,081	47,794,081	5,684,392	-	4,225,991
					65,733,000	-	2,367,959	-			43,568,090	-	-

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	26,721,019	357,981	4,174,322	323,800
1015 法定編制人員待遇	16,605,589			
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
1025 技工及工友待遇	821,617			
1030 獎金	6,669,220	54,474		
1035 其他給與	169,915			323,800
1040 加班值班費	1,081,038	19,595		
1045 退休退職給付			2,641,905	
1050 退休離職儲金		9,168	1,532,417	
1055 保險	1,373,640	20,532		
2000 業務費	7,105,978	2,386,990		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		60,040		
2009 通訊費		127,091		
2018 資訊服務費		37,500		
2021 其他業務租金		15,994		
2024 稅捐及規費	19,008	15,319		
2027 保險費	17,685			
2033 臨時人員酬金		772,223		
2036 按日按件計資酬金		48,000		
2051 物品	29,376	7,578		
2054 一般事務費	6,930,511	1,170,032		
2063 房屋建築養護費		32,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579	13,460		
2069 設施及機械設備養護費		55,067		
2072 國內旅費	17,084	31,986		
2093 特別費	80,335			
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	12,000	2,350,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		2,350,000		
合計	33,838,997	5,230,971	4,174,322	323,800

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		
	合計		
1000 人事費	31,577,122		
1015 法定編制人員待遇	16,605,589		
1020 約聘僱人員待遇	254,212		
1025 技工及工友待遇	821,617		
1030 獎金	6,723,694		
1035 其他給與	493,715		
1040 加班值班費	1,100,633		
1045 退休退職給付	2,641,905		
1050 退休離職儲金	1,541,585		
1055 保險	1,394,172		
2000 業務費	9,492,968		
2003 教育訓練費	6,400		
2006 水電費	60,040		
2009 通訊費	127,091		
2018 資訊服務費	37,500		
2021 其他業務租金	15,994		
2024 稅捐及規費	34,327		
2027 保險費	17,685		
2033 臨時人員酬金	772,223		
2036 按日按件計資酬金	48,000		
2051 物品	36,954		
2054 一般事務費	8,100,543		
2063 房屋建築養護費	32,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,039		
2069 設施及機械設備養護費	55,067		
2072 國內旅費	49,070		
2093 特別費	80,335		
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	2,362,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		

8

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		
	合計		
4090 其他補助及捐助	2,350,000		
合計	43,568,090		

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	43,552	0	0	0	0	0	0	0	43,552
本年度	43,552	0	0	0	0	0	0	0	43,552
05030300 資料使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010100 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	293
07010300 租金收入	28,968	0	0	0	0	0	0	0	28,968
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291

10

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,568,090	0	0	0	100,000	0	0	147,399	0	2,417,811	41,397,678	4,125,991
本年度	43,568,090	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,668,090	4,125,991
一、本年度經費	39,069,968	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,169,968	4,125,991
0137010100 行政管理	33,838,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,838,997	2,423,962
0137040100 業務管理	5,094,971	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,194,971	1,701,029
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	4,498,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,122	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,174,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,322	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)		
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

12

高雄市内門區公所  
平衡表  
 中華民國112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	63,636,638	負債	16,543,839
流動資產	16,643,839	流動負債	7,838,772
專戶存款	16,543,839	應付代收款	7,838,772
零用金	100,000	其他負債	8,705,067
固定資產	46,992,799	存入保證金	8,705,067
土地	31,593,245	淨資產	47,092,799
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,092,799
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,092,799
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,081,403		
機械及設備	4,540,077		
累計折舊－機械及設備	-3,418,255		
交通及運輸設備	5,574,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,408,458		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊－雜項設備	-1,553,258		
合 計	63,636,638	合 計	63,636,638
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6月數47,092,799元之減少變動金額-353,979元，原因如下：  
 (1)本年度截至6月收支餘絀-353,979元。

13

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	5,741,029	41,481,446
公庫撥入數	5,684,392	41,397,678
規費收入	11,300	14,000
財產收益	5,121	29,261
其他收入	40,216	40,507
支出	5,806,595	41,835,425
繳付公庫數	16,421	43,552
人事支出	3,405,393	29,356,562
業務支出	1,880,999	9,443,116
獎補助支出	398,000	2,362,000
折舊、折耗及攤銷	105,782	630,195
收支餘絀	-65,566	-353,979

27

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	-268,608	12,873,643
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	114,416	0	-197,089	1,121,822
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	12,800	0	-132,691	1,165,684
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	49,000	0	-31,807	235,660
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	176,216	0	-630,195	46,992,799
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	65,549,751	-18,102,973	176,216	0	-630,195	46,992,799

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176,216元＝設備及投資預算執行增加數136,000元＋其他40,216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（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）40,216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。

31

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	43,552	41,437,894	41,481,446	收入
稅課收入		41,397,678	41,397,678	公庫撥入數
罰款及賠償收入				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	29,261		29,261	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	40,216	40,507	其他收入
歲出	43,568,000	-1,732,665	41,835,425	支出
人事費	31,577,122	43,552	43,552	繳付公庫數
業務費	9,492,968	-2,220,560	29,356,562	人事支出
獎補助費	2,362,000	-49,852	9,443,116	業務支出
設備及投資	136,000	-136,000	2,362,000	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		630,195	630,195	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,524,538	43,170,559	-353,979	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40,216元=代辦經費購置機械設備27,416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-2,220,560元=墊付案執行數147,399元-墊付案編列預算轉正數2,367,959元。 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-136,000元=-本年度設備及投資預算執行金額136,000元。 7.折舊、折耗及攤銷630,195元=本年度提列固定資產折舊630,195元。				