

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 許素潔

機關長官：

內門區公所 區長 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7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	76,776	-	46,776
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	30,000	76,776	-	46,776
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	30,000	76,776	-	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	4,828	-	32,089
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	4,828	-	34,089
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	293	-	293
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	4,828	-	33,796
	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 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	560,000	553,750	-	-6,250
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	560,000	553,750	-	-6,250
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	560,000	553,750	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	108	-	399
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	108	-	399
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	399	-	291
					-	-	-	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7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	-	108
				經常門合計	25,654,000	25,654,000	622,000	635,462	-	57,014
				總計	25,654,000	25,654,000	622,000	635,462	-	57,014
					-	-	-	679,014	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	55,025,959	40,216,959	3,591,776	-	2,786,186
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	2,367,959	-	55,025,959	40,216,959	3,591,776	-	2,786,186
		10		100000 人事費	39,249,000	-	2,367,959	-	41,616,959	31,471,959	2,463,733	-	2,287,207
		20		200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	8,733,000	1,128,043	-	498,979
		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	7,847,000	1,394,713	-	1,357,316
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	7,847,000	1,394,713	-	1,357,316
		10		100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	471,000	59,741	-	53,278
		20		200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	4,172,000	482,972	-	1,302,038
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	3,204,000	852,000	-	2,000
				經常門合計	66,176,000	-	2,367,959	-	68,543,959	48,063,959	4,986,489	-	4,143,502
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,042,298	-	4,691,702
	01			3702334040100 業務管理*	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,042,298	-	4,691,702
		30		300000 設備及投資*	65,733,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,178,298	-	4,691,702
02				5802334020000 基層建設	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	4,395,065	-	2,134,935
	01			5802334020100 小型工程*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	4,395,065	-	2,134,935
		30		300000 設備及投資*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	6,530,000	4,395,065	-	2,134,935
				資本門合計	30,512,000	-	-	-	96,245,000	72,400,000	65,437,363	-	6,826,637
					65,733,000	-	-	-			65,573,363	-	

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7月31日

頁數：第2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)
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	164,788,959	120,463,959	70,423,852	-	10,970,139
					65,733,000	-	2,367,959	-			109,493,820	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	5,124,408	-	-	-	5,124,408	5,124,408	950,086	-	-
					-	-	-	-			5,124,408	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,408	-	-	-	5,124,408	5,124,408	950,086	-	-
					-	-	-	-			5,124,408	-	-
			10	100000 人事費	5,124,408	-	-	-	5,124,408	5,124,408	950,086	-	-
					-	-	-	-			5,124,408	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	513,700	-	-	-	513,700	513,700	189,900	-	-
					-	-	-	-			513,700	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	513,700	-	-	-	513,700	513,700	189,900	-	-
					-	-	-	-			513,700	-	-
			10	100000 人事費	513,700	-	-	-	513,700	513,700	189,900	-	-
					-	-	-	-			513,700	-	-
				統籌科目合計	5,638,108	-	-	-	5,638,108	5,638,108	1,139,986	-	-
					-	-	-	-			5,638,108	-	-
				總計	102,326,108	-	-	-	170,427,067	126,102,067	71,563,838	-	10,970,139
					65,733,000	-	2,367,959	-			115,131,928	-	-

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7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	29,184,752	417,722		5,124,408
1015 法定編制人員待遇	18,594,193			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
1025 技工及工友待遇	955,257			
1030 獎金	6,670,412	54,474		
1035 其他給與	239,255	16,000		
1040 加班值班費	1,137,998	19,595		
1045 退休退職給付				3,329,720
1050 退休離職儲金		11,460		1,794,688
1055 保險	1,587,637	25,665		
2000 業務費	8,234,021	2,869,962		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		61,739		
2009 通訊費		143,450		
2018 資訊服務費		54,600		
2021 其他業務租金		21,311		
2024 稅捐及規費	43,709	15,319		
2027 保險費	17,685			
2033 臨時人員酬金		876,799		
2036 按日按件計資酬金		48,461		
2051 物品	37,849	7,673		
2054 一般事務費	8,019,184	1,493,874		
2063 房屋建築養護費		36,960		
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		57,947		
2072 國內旅費	23,280	38,369		
2093 特別費	80,335			
3000 設備及投資		61,178,298	4,395,065	
3015 公共建設及設施費		61,042,298	4,395,065	
3020 機械設備費		87,000		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	12,000	3,202,000		

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7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		2,742,000		
合計	37,430,773	67,667,982	4,395,065	5,124,408

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7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	35,240,582	
1015 法定編制人員待遇		18,594,193	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		955,257	
1030 獎金		6,724,886	
1035 其他給與	513,700	768,955	
1040 加班值班費		1,157,593	
1045 退休退職給付		3,329,720	
1050 退休離職儲金		1,806,148	
1055 保險		1,613,302	
2000 業務費		11,103,983	
2003 教育訓練費		6,400	
2006 水電費		61,739	
2009 通訊費		143,450	
2018 資訊服務費		54,600	
2021 其他業務租金		21,311	
2024 稅捐及規費		59,028	
2027 保險費		17,685	
2033 臨時人員酬金		876,799	
2036 按日按件計資酬金		48,461	
2051 物品		45,522	
2054 一般事務費		9,513,058	
2063 房屋建築養護費		36,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,039	
2069 設施及機械設備養護費		57,947	
2072 國內旅費		61,649	
2093 特別費		80,335	
3000 設備及投資		65,573,363	
3015 公共建設及設施費		65,437,363	
3020 機械設備費		87,000	
3035 雜項設備費		49,000	
4000 獎補助費		3,214,000	

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7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		2,742,000	
合計	513,700	115,131,928	

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7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	679,014	0	0	0	0	0	0	0	679,014
本年度	679,014	0	0	0	0	0	0	0	679,014
04030100 一般賠償收入	76,776	0	0	0	0	0	0	0	76,776
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	33,796	0	0	0	0	0	0	0	33,796
10010100 一般捐獻	553,750	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	291
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108

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7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	115,131,928	0	0	0	100,000	0	0	147,399	0	63,460,109	51,919,218	10,870,139
本年度	115,131,928	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,231,928	10,870,139
一、本年度經費	109,493,820	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,593,820	10,870,139
0137010100 行政管理	37,430,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,430,773	2,786,186
0137040100 業務管理	6,489,684	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,589,684	1,257,316
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	4,395,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,395,065	2,134,935
二、統籌科目	5,638,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,108	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,408	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	147,399	0	63,460,109	-63,312,710	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7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7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	147,399	0	0	147,399	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年7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	62,440,989	負債	15,412,685
流動資產	15,512,685	流動負債	6,286,985
專戶存款	15,412,685	應付代收款	6,286,985
零用金	100,000	其他負債	9,125,700
固定資產	46,928,304	存入保證金	9,125,700
土地	31,593,245	淨資產	47,028,304
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,028,304
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,028,304
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,126,171		
機械及設備	4,582,305		
累計折舊－機械及設備	-3,452,088		
交通及運輸設備	5,574,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,429,625		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊－雜項設備	-1,560,213		
合 計	62,440,989	合 計	62,440,989
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		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7月數47,028,304元之減少變動金額-418,474元，原因如下：
(1)本年度截至7月收支餘絀-418,474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7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	11,199,230	52,680,676
公庫撥入數	10,521,540	51,919,218
罰款及賠償收入	76,776	76,776
規費收入	0	14,000
財產收益	4,828	34,089
捐獻及贈與收入	553,750	553,750
其他收入	42,336	82,843
支出	11,263,725	53,099,150
繳付公庫數	635,462	679,014
人事支出	3,663,460	33,020,022
業務支出	1,611,015	11,054,131
獎補助支出	852,000	3,214,000
折舊、折耗及攤銷	106,723	736,918
其他支出	4,395,065	4,395,065
收支餘絀	-64,495	-418,474

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7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	-313,376	12,828,875
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	198,577	41,933	-230,922	1,130,217
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	12,800	0	-153,858	1,144,517
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	49,000	0	-38,762	228,705
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	41,933	-736,918	46,928,304
租賃資產	0	0	0	0	0	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	41,933	-736,918	46,928,304

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65,573,363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65,395,430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7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	679,014	52,001,662	52,680,676	收入
		51,919,218	51,919,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,776		76,776	罰款及賠償收入
規費收入	14,000		14,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,089		34,089	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	115,131,928	-62,032,778	53,099,150	支出
		679,014	679,014	繳付公庫數
人事費	35,240,582	-2,220,560	33,020,022	人事支出
業務費	11,103,983	-49,852	11,054,131	業務支出
獎補助費	3,214,000		3,214,000	獎補助支出
設備及投資	65,573,363	-65,573,363		
				財產損失
				投資損失
債務費		736,918	736,918	利息費用及手續費
		4,395,065	4,395,065	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,452,914	114,034,440	-418,474	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-2,220,560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-65,573,363元=-本年度設備及投資預算執行金額4,531,065元-墊付案編列預算轉正數61,042,298元 7. 折舊、折耗及攤銷736,918元=本年度提列固定資產折舊736,918元。 8. 其他支出4,395,065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4,395,065元				