



# 會計月報

中華民國112年3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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	日	預 算		止	行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 數		合 計	本 月 實 現 數	
04			0402000000		83,000					
	03		罰款及賠償收入		83,000					
			04023340300		83,000					
			賠償收入							
	01		04023340301		83,000					
			一般賠償收入							
05			0502000000		80,000					2,700
			規費收入							2,700
	03		05023340300		80,000					2,700
			使用規費收入							2,700
	03		05023340303		80,000					2,700
			資料使用費							2,700
07			0702000000		6,000					14,484
			財產收入							14,484
	01		07023340100							14,484
			財產孳息							14,484
	03		07023340103							14,484
			租金收入							14,484
05			07023340500		6,000					
			廢舊物資售價							
	01		07023340501		6,000					
			廢舊物資售價							
10			1002000000		25,480,000					
			捐贈及贈與收入							
	01		10023340100		25,480,000					
			撥款收入							
	01		10023340101		25,480,000					
			一般捐贈							
12			1202000000		5,000					291
			其他收入							291
	02		12023340200		5,000					291
			雜項收入							291
	01		12023340201							291
			收回以前年度歲出							291
	10		12023340210		5,000					
			其他雜項收入							

高雄市內門區公所

歲入累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3月31日

款	項	目	代號及名稱	科		目		算		數		行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原	預	預	算	原	預	實	現	應	收	
				25,654,000	-	25,654,000	-	7,528	-	-	-	-	17,475	
			經常門合計	25,654,000	-	25,654,000	-	17,475	-	-	-	-	17,475	
			總計	25,654,000	-	25,654,000	-	7,528	-	-	-	-	17,475	
								17,475						

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科		預				算			截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
			代	號	原	第一	經費	調整	合	本月	應				
													目	預算	
					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)	分配數餘額 (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)		
01			3702334010000	一般行政	52,658,000	-	2,367,959	-	55,025,959	22,131,000	3,737,740	-	2,719,820		
	01		3702334010100	行政管理	52,658,000	-	2,367,959	-	55,025,959	22,131,000	3,737,740	-	2,719,820		
		10	100000	人事費	39,249,000	-	2,367,959	-	41,616,959	17,840,000	19,411,180	-	2,352,451		
		20	200000	業務費	13,391,000	-	2,367,959	-	13,391,000	4,285,000	1,027,811	-	367,369		
		40	400000	獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	3,917,631	-	-		
04			3702334040000	區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	2,754,000	672,412	-	552,122		
	01		3702334040100	業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	2,754,000	672,412	-	552,122		
		10	100000	人事費	686,000	-	-	-	686,000	253,000	43,741	-	45,837		
		20	200000	業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	1,325,000	207,163	-	504,285		
		40	400000	獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	1,176,000	820,715	-	2,000		
				經常門合計	66,176,000	-	2,367,959	-	68,543,959	24,885,000	1,174,000	-	3,271,942		
04			3702334040000	區公所業務	137,000	-	-	-	137,000	-	-	-	-		
	01		3702334040100	業務管理*	137,000	-	-	-	137,000	-	-	-	-		
		30	300000	設備及投資*	137,000	-	-	-	137,000	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		

4

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3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			截至本月上 月實現數(2)		備註(預付款)
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	99,055,959	24,885,000	4,410,152	-	3,271,942
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	2,258,154	-	2,367,959	-	2,258,154	2,258,154	21,613,058	-	-
01				7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	2,258,154	-	-	-	2,258,154	2,258,154	628,714	-	-
			10	100000 人事費	2,258,154	-	-	-	2,258,154	2,258,154	2,258,154	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	171,350	-	-	-	171,350	171,350	171,350	-	-
01				8902334050100 公務人員各項補助	171,350	-	-	-	171,350	171,350	171,350	-	-
			10	100000 人事費	171,350	-	-	-	171,350	171,350	171,350	-	-
				統籌科目合計	2,429,504	-	-	-	2,429,504	2,429,504	800,064	-	-
				總計	99,117,504	-	2,367,959	-	101,485,463	27,314,504	2,429,504	5,210,216	3,271,942
					-	-	-	-	-	-	24,042,562	-	-

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3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
1000 人事費	15,487,549	207,163	2,258,154
1015 法定編制人員待遇	8,791,480		
1020 約聘僱人員待遇		145,264	
1025 技工及工友待遇	401,890		
1030 獎金	5,795,120	54,474	
1035 其他給與	41,915		
1045 退休退職給付		2,292	1,509,660
1050 退休離職儲金	457,144		748,494
1055 保險	3,917,631	820,715	
2000 業務費		36,564	
2006 水電費		39,225	
2009 通訊費		7,500	
2018 資訊服務費		3,490	
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費	208		
2033 臨時人員酬金	5,841	408,643	
2051 物品	7,466		
2054 一般事務費	3,875,622	309,931	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579		
2069 設施及機械設備養護費		8,640	
2072 國內旅費	3,480	6,722	
2093 特別費	19,435		
4000 獎補助費	6,000	1,174,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助		1,174,000	
合計	19,411,180	2,201,878	2,258,154
			171,350
			171,350

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3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	
		合計	
1000	人事費	18,124,216	
1015	法定編制人員待遇	8,791,480	
1020	約聘僱人員待遇	145,264	
1025	技工及工友待遇	401,890	
1030	獎金	5,849,594	
1035	其他給與	213,265	
1045	退休退職給付	1,509,660	
1050	退休離職儲金	750,786	
1055	保險	462,277	
2000	業務費	4,738,346	
2006	水電費	36,564	
2009	通訊費	39,225	
2018	資訊服務費	7,500	
2021	其他業務租金	3,490	
2024	稅捐及規費	208	
2027	保險費	5,841	
2033	臨時人員酬金	408,643	
2051	物品	7,466	
2054	一般事務費	4,185,553	
2066	車輛及辦公器具養護費	5,579	
2069	設施及機械設備養護費	8,640	
2072	國內旅費	10,202	
2093	特別費	19,435	
4000	獎補助費	1,180,000	
4085	獎勵及慰問	6,000	
4090	其他補助及捐助	1,174,000	
合計		24,042,562	

7

高雄市內門區公所  
繳付公庫數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	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	17,475	0	0	0	0	0	0	0	0	17,475	
本年度	17,475	0	0	0	0	0	0	0	0	17,475	
05030300 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	
07010300 租金收入	14,484	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484	
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	0	291	



高雄市內門區公所  
公庫撥入數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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)		
合計	24,042,562	0	0	0	100,000	0	0	0	0	24,142,562	3,171,942
本年度	24,042,562	0	0	0	100,000	0	0	0	0	24,142,562	3,171,942
一、本年度經費	21,613,058	0	0	0	100,000	0	0	0	0	21,713,058	3,171,942
0137010100 行政管理	19,411,180	0	0	0	0	0	0	0	0	19,411,180	2,719,820
0137040100 業務管理	2,201,878	0	0	0	100,000	0	0	0	0	2,301,878	452,122
二、統籌科目	2,429,504	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,504	0
0576030100 公務人員退休及撫卹給付	2,258,154	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,154	0
0989050100 公務人員各項補助	171,350	0	0	0	0	0	0	0	0	171,350	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年3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		負債	
流動資產	60,723,869	流動負債	13,489,964
專戶存款	13,589,964	應付代收款	6,193,059
零用金	13,489,964	其他負債	6,193,059
固定資產	47,133,905	存入保證金	7,296,905
土地	31,593,245	淨資產	7,296,905
土地改良物	274,539	負債淨額	47,233,905
累計折舊—土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,233,905
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊—房屋建築及設備	-8,947,099		
機械及設備	4,425,661		
累計折舊—機械及設備	-3,318,426		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,338,635		
雜項設備	1,739,918		
累計折舊—雜項設備	-1,539,892		
合 計	60,723,869	合 計	60,723,869
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3月數47,233,905元之減少變動金額-212,873元，原因如下：  
(1)本年度截至3月收支餘絀-212,873元。

高雄市內門區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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		
公庫撥入數	5,217,744	24,160,037
規費收入	5,210,216	24,142,562
財產收益	2,700	2,700
其他收入	4,828	14,484
其他收入	0	291
支出		
繳付公庫數	5,322,035	24,372,910
人事支出	7,528	17,475
業務支出	3,553,734	18,124,216
獎補助支出	1,266,482	4,738,346
折舊、折耗及攤銷	390,000	1,180,000
折舊、折耗及攤銷	104,291	312,873
收支餘絀	-104,291	-212,873

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3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	17,475	24,142,562	24,160,037	收入
稅課收入		24,142,562	24,142,562	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	14,484		14,484	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入	291		291	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	24,042,562	330,348	24,372,910	支出
人事費	18,124,216	17,475	17,475	繳付公庫數
業務費	4,738,346		18,124,216	人事支出
獎補助費	1,180,000		4,738,346	業務支出
設備及投資			1,180,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		312,873	312,873	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,025,087	23,812,214	-212,873	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.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 3.折舊、折耗及攤銷312,873元=本年度提列固定資產折舊312,873元。

長期投資、固定資產、遞耗資產及遞耗資產變動表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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	-134,304	13,007,947
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	0	0	-97,260	1,107,235
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	0	0	-62,868	1,222,707
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	0	0	-18,441	200,026
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	0	0	-312,873	47,133,905
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-312,873	47,133,905

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

備註：