

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國112年4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

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 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				05020000000 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
07				07020000000 財產收入	6,000	6,000	-	4,828	-	19,312
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	19,312	-	19,312
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	4,828	-	19,312
	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
		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4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)		
				經常門合計	25,654,000	25,654,000	-	4,828	-	22,303
					-			22,303		
				總計	25,654,000	25,654,000	-	4,828	-	22,303
					-			22,303		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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		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)
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	55,025,959	28,406,959	6,078,935	-	2,916,844
					-	-	2,367,959	-			25,490,115		-
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	55,025,959	28,406,959	6,078,935	-	2,916,844
					-	-	2,367,959	-			25,490,115		-
			10	100000 人事費	39,249,000	-	-	-	41,616,959	23,023,959	4,983,193	-	2,553,217
					-	-	2,367,959	-			20,470,742		-
			20	200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	5,377,000	1,095,742	-	363,627
					-	-	-	-			5,013,373		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000		-
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	4,552,000	675,179	-	1,674,943
					-	-	-	-			2,877,057		-
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	4,552,000	675,179	-	1,674,943
					-	-	-	-			2,877,057		-
			10	100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	307,000	43,741	-	56,096
					-	-	-	-			250,904		-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	2,677,000	239,438	-	1,616,847
					-	-	-	-			1,060,153		-
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	1,568,000	392,000	-	2,000
					-	-	-	-			1,566,000		-
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	32,958,959	6,754,114	-	4,591,787
					-	-	2,367,959	-			28,367,172		-
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	137,000	137,000	136,000	-	1,000
					-	-	-	-			136,000		-
	01			3702334040100 業務管理*	137,000	-	-	-	137,000	137,000	136,000	-	1,000
					-	-	-	-			136,000		-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	137,000	137,000	136,000	-	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	136,000	-	1,000
					-	-	-	-			136,000		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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	本月實現數	
					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)
				經資門合計	96,688,000	-	-	-	99,055,959	33,095,959	6,890,114	-	4,592,787
					-	-	2,367,959	-			28,503,172	-	-
03				7602334030000	2,886,868	-	-	-	2,886,868	2,886,868	628,714	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,886,868	-	-
	01			7602334030100	2,886,868	-	-	-	2,886,868	2,886,868	628,714	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,886,868	-	-
			10	100000	2,886,868	-	-	-	2,886,868	2,886,868	628,714	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,886,868	-	-
05				8902334050000	171,350	-	-	-	171,350	171,350	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			171,350	-	-
	01			8902334050100	171,350	-	-	-	171,350	171,350	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			171,350	-	-
			10	100000	171,350	-	-	-	171,350	171,350	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			171,350	-	-
				統籌科目合計	3,058,218	-	-	-	3,058,218	3,058,218	628,714	-	-
					-	-	-	-			3,058,218	-	-
				總計	99,746,218	-	-	-	102,114,177	36,154,177	7,518,828	-	4,592,787
					-	-	2,367,959	-			31,561,390	-	-

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4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	20,470,742	250,904	2,886,868	171,350
1015 法定編制人員待遇	11,989,350			
1020 約聘僱人員待遇		181,580		
1025 技工及工友待遇	554,337			
1030 獎金	5,838,835	54,474		
1035 其他給與	57,915			171,350
1040 加班值班費	1,081,038			
1045 退休退職給付			1,887,075	
1050 退休離職儲金		4,584	999,793	
1055 保險	949,267	10,266		
2000 業務費	5,013,373	1,060,153		
2006 水電費		46,677		
2009 通訊費		76,449		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		9,014		
2024 稅捐及規費	18,558			
2027 保險費	5,841			
2033 臨時人員酬金		563,071		
2051 物品	14,860	1,120		
2054 一般事務費	4,904,580	303,876		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579	1,800		
2069 設施及機械設備養護費		18,210		
2072 國內旅費	12,320	15,436		
2093 特別費	51,635			
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	1,566,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,566,000		
合計	25,490,115	3,013,057	2,886,868	171,350

6

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4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			
	合計			
1000 人事費	23,779,864			
1015 法定編制人員待遇	11,989,350			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
1025 技工及工友待遇	554,337			
1030 獎金	5,893,309			
1035 其他給與	229,265			
1040 加班值班費	1,081,038			
1045 退休退職給付	1,887,075			
1050 退休離職儲金	1,004,377			
1055 保險	959,533			
2000 業務費	6,073,526			
2006 水電費	46,677			
2009 通訊費	76,449			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	9,014			
2024 稅捐及規費	18,558			
2027 保險費	5,841			
2033 臨時人員酬金	563,071			
2051 物品	15,980			
2054 一般事務費	5,208,456			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,379			
2069 設施及機械設備養護費	18,210			
2072 國內旅費	27,756			
2093 特別費	51,635			
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	1,572,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,566,000			
合計	31,561,390			

7

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4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	22,303	0	0	0	0	0	0	0	22,303
本年度	22,303	0	0	0	0	0	0	0	22,303
05030300 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
07010300 租金收入	19,312	0	0	0	0	0	0	0	19,312
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291

8

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	31,561,390	0	0	0	100,000	0	0	142,266	0	2,417,811	29,385,845	4,492,787
本年度	31,561,390	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,661,390	4,492,787
一、本年度經費	28,503,172	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,603,172	4,492,787
0137010100 行政管理	25,490,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,490,115	2,916,844
0137040100 業務管理	2,877,057	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,977,057	1,574,943
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	3,058,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,218	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,886,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,868	0
0989050100 公務人員各項補助	171,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,350	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	142,266	0	2,417,811	-2,275,545	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

9

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4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	142,266	0	0	142,266	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年4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	62,395,888	負債	15,131,054
流動資產	15,231,054	流動負債	6,282,377
專戶存款	15,131,054	應付代收款	6,282,377
零用金	100,000	其他負債	8,848,677
固定資產	47,164,834	存入保證金	8,848,677
土地	31,593,245	淨資產	47,264,834
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,264,834
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,264,834
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,991,867		
機械及設備	4,512,661		
累計折舊－機械及設備	-3,351,362		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,359,591		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊－雜項設備	-1,546,303		
合 計	62,395,888	合 計	62,395,888
註: 資產負債淨額於上年度結轉數47,446,778元與本年度截至4月數47,264,834元之減少變動金額-181,944元,原因如下: (1)本年度截至4月收支餘絀-181,944元。			
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

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4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	5,248,111	29,408,148
公庫撥入數	5,243,283	29,385,845
規費收入	0	2,700
財產收益	4,828	19,312
其他收入	0	291
支出	5,217,182	29,590,092
繳付公庫數	4,828	22,303
人事支出	3,429,955	21,554,171
業務支出	1,285,328	6,023,674
獎補助支出	392,000	1,572,000
折舊、折耗及攤銷	105,071	417,944
收支餘絀	30,929	-181,944

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4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 (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	-179,072	12,963,179
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	87,000	0	-130,196	1,161,299
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	0	0	-83,824	1,201,751
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	-417,944	47,164,834
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	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	65,549,751	-18,102,973	136,000	0	-417,944	47,164,834

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。

備註：

29

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4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	22,303	29,385,845	29,408,148	收入
		29,385,845	29,385,845	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	19,312		19,312	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	31,561,390	-1,971,298	29,590,092	支出
		22,303	22,303	繳付公庫數
人事費	23,779,864	-2,225,693	21,554,171	人事支出
業務費	6,073,526	-49,852	6,023,674	業務支出
獎補助費	1,572,000		1,572,000	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				利息費用及手續費
		417,944	417,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,539,087	31,357,143	-181,944	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.人事費與人事支出之調整數-2,225,693元=墊付案執行數142,266元－墊付案編列預算轉正數2,367,959元。 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。 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。 6.折舊、折耗及攤銷417,944元=本年度提列固定資產折舊417,944元。				