

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 黃靖婷

機關長官 林鴻位代理

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01023341700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01023341702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023340300	賠償收入	76,000	76,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023340301	一般賠償收入	76,000	76,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05023340300	使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05023340303	資料使用費	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	64,000	64,000	5,000	4,744	-
						-	-	-	4,744	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	5,000	4,744	-
						-	-	-	4,744	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	5,000	4,744	-
						-	-	-	4,744	-
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,890,000	2,890,000	-	-	-	
	01			09023340100 上級政府補助收入	2,890,000	2,890,000	-	-	-	
		02		09023340102 計畫型補助收入	2,890,000	2,890,000	-	-	-	
10				1002000000 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	-	-	-	
				經常門合計	31,560,000	31,560,000	5,000	4,744	-	
				總計	31,560,000	31,560,000	5,000	4,744	-256	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702334010000 一般行政	55,639,000	-	55,639,000	7,050,000	6,669,814	380,186
					-	-		6,669,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	55,639,000	-	55,639,000	7,050,000	6,669,814	380,186
					-	-		6,669,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,840,000	-	40,840,000	5,150,000	4,845,614	304,386
					-	-		4,845,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,775,000	-	14,775,000	1,900,000	1,824,200	75,800
					-	-		1,824,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	15,182,000	-	15,182,000	1,040,000	600,451	439,549
					-	-		600,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702334040100 業務管理	15,182,000	-	15,182,000	1,040,000	600,451	439,549
					-	-		600,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	729,000	-	729,000	78,000	41,548	36,452
					-	-		41,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,539,000	-	8,539,000	570,000	166,903	403,097
					-	-		166,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,914,000	-	5,914,000	392,000	392,000	-
					-	-		392,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,821,000	-	70,821,000	8,090,000	7,270,265	819,735
					-	-		7,270,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702334010000 一般行政	720,000	-	720,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702334010100 行政管理*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702334040000 區公所業務	61,976,000	-	61,976,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702334040100 業務管理*	61,976,000	-	61,976,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,976,000	-	61,976,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802334020000 基層建設	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5802334020100 小型工程*	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,690,000	-	29,690,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	92,386,000	-	92,386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	163,207,000	-	163,207,000	8,090,000	7,270,265	
					-	-	-	-	819,735	
					-	-	-	7,270,265	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,819,882	-	1,819,882	1,819,882	-	
					-	-	-	1,819,882	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,819,882	-	1,819,882	1,819,882	-	
					-	-	-	1,819,882	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,819,882	-	1,819,882	1,819,882	-	
					-	-		1,819,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,819,882	-	1,819,882	1,819,882	-	
					-	-		1,819,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,026,882	-	165,026,882	9,909,882	819,735	
					-	-		9,090,147	-	
					-	-		9,090,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市內門區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	03				災害準備金	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-
		01			災害準備金*	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-
			30		設備及投資*	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-
					小計	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-
					資本門合計*	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-
					總計	171,975	-	-	-	-	171,975	-
						3,432,750	-	-	-	-	3,432,750	-

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	4,845,614	41,548	1,819,882	6,707,044
1015 法定編制人員待遇	4,436,443			4,436,443
1020 約聘僱人員待遇		38,948		38,948
1025 技工及工友待遇	238,062			238,062
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費	88,640	2,600		91,240
1045 退休退職給付			769,471	769,471
1050 退休離職儲金			1,050,411	1,050,411
1055 保險	66,469			66,469
2000 業務費	1,824,200	166,903		1,991,103
2033 約用人員酬金		97,353		97,353
2054 一般事務費	1,824,200	69,550		1,893,750
4000 獎補助費		392,000		392,000
4090 其他補助及捐助		392,000		392,000
合計	6,669,814	600,451	1,819,882	9,090,147

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744
本年度	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744
07010300 租金收入	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	9,090,147	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,190,147	719,735
本年度	9,090,147	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,190,147	719,735
一、本年度經費	7,270,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,370,265	719,735
0137010100 行政管理	6,669,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,669,814	380,186
0137040100 業務管理	600,451	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	700,451	339,549
二、統籌科目	1,819,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,882	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,819,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,882	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,483,816	負債	14,515,937
流動資產	14,443,962	流動負債	6,722,691
專戶存款	14,343,962	應付帳款	171,975
零用金	100,000	應付代收款	4,643,380
固定資產	47,039,854	預收其他政府款	1,907,336
土地	32,611,274	其他負債	7,793,246
土地改良物	274,539	存入保證金	7,793,246
累計折舊－土地改良物	-271,794	淨資產	46,967,879
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	46,967,879
累計折舊－房屋建築及設備	-10,497,243	資產負債淨額	46,967,879
機械及設備	5,183,661		
累計折舊－機械及設備	-3,870,822		
交通及運輸設備	5,517,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,062,301		
雜項設備	1,699,374		
累計折舊－雜項設備	-1,499,069		
合 計	61,483,816	合 計	61,483,816
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

高雄市內門區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,194,891	9,194,891
公庫撥入數	9,190,147	9,190,147
財產收益	4,744	4,744
支出	9,199,051	9,199,051
繳付公庫數	4,744	4,744
人事支出	6,707,044	6,707,044
業務支出	1,991,103	1,991,103
獎補助支出	392,000	392,000
折舊、折耗及攤銷	104,160	104,160
收支餘絀	-4,160	-4,160

高雄市內門區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	32,611,274	0	0	0	0	32,611,274
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-10,452,379	0	0	-44,864	11,457,803
機械及設備	5,146,569	-3,840,818	37,092	0	-30,004	1,312,839
交通及運輸設備	5,517,189	-4,035,232	0	0	-27,069	1,454,888
雜項設備	1,699,374	-1,493,786	0	0	-5,283	200,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	67,203,991	-20,094,009	37,092	0	-107,220	47,039,854
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	67,203,991	-20,094,009	37,092	0	-107,220	47,039,854

高雄市內門區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	4,744	9,190,147	9,194,891	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	9,190,147	9,190,147	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	4,744	-----	4,744	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	9,090,147	108,904	9,199,051	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	6,707,044	4,744	4,744	人事支出
業務費	1,991,103	-----	6,707,044	業務支出
獎補助費	392,000	-----	1,991,103	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	392,000	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	104,160	104,160	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,085,403	9,081,243	-4,160	收支餘絀

高雄市内門區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
合計	46,967,879	
資產負債淨額於上年度結轉數	46,938,007	
小計	29,872	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-4,160	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	34,032	
機械設備	增值	34,032

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	104,160	
1. 本年度提列固定資產折舊	104,160	

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

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	37,092	
3.其他	37,092	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	37,092	
1.高雄市政府消防局移撥個人電腦1台	37,092	