

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 黃靖婷

機關長官 林鴻位

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2月28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	10,000	60,115	
						-	-	-	64,859	
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	10,000	60,115	
						-	-	-	64,859	
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	10,000	60,115	
						-	-	-	64,859	
	05			07023340500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	
						-	-	-	-	
		01		07023340501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	
						-	-	-	-	

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)		
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	10,000	60,115	-
				總計		31,560,000	31,560,000	10,000	60,115	-
									64,859	54,859
									64,859	54,859

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2月28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	22,248,000	10,578,855	4,999,331
					-	-		17,248,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702334010100 行政管理	55,639,000	-	55,639,000	22,248,000	10,578,855	4,999,331
					-	-		17,248,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,840,000	-	40,840,000	17,850,000	8,321,107	4,683,279
					-	-		13,166,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,775,000	-	14,775,000	4,390,000	2,249,748	316,052
					-	-		4,073,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	15,182,000	-	15,182,000	2,401,000	1,020,840	779,709
					-	-		1,621,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
	01			3702334040100 業務管理	15,182,000	-	15,182,000	2,401,000	1,020,840	779,709
					-	-		1,621,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	729,000	-	729,000	177,000	97,370	38,082
					-	-		138,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,539,000	-	8,539,000	1,440,000	531,470	741,627
					-	-		698,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,914,000	-	5,914,000	784,000	392,000	-
					-	-		784,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	70,821,000	-	70,821,000	24,649,000	11,599,695	5,779,040
					-	-		18,869,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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2月28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	24,649,000	11,599,695	
								18,869,960	5,779,040	
								-	-	
								-	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	2,403,990	-	2,403,990	2,403,990	584,108	
								2,403,990	-	
								-	-	
								-	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	2,403,990	-	2,403,990	2,403,990	584,108	
								2,403,990	-	
								-	-	
								-	-	

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2月28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	2,403,990	-	2,403,990	584,108	-	
					-	-		2,403,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,403,990	-	2,403,990	584,108	-	
					-	-		2,403,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,610,990	-	165,610,990	27,052,990	5,779,040	
					-	-		12,183,803	-	
					-	-		21,273,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	13,166,721	138,918	2,403,990	15,709,629
1015 法定編制人員待遇	6,724,578			6,724,578
1020 約聘僱人員待遇		77,896		77,896
1025 技工及工友待遇	348,348			348,348
1030 獎金	5,842,103	58,422		5,900,525
1035 其他給與	33,827			33,827
1040 加班費	88,640	2,600		91,240
1045 退休退職給付			1,121,667	1,121,667
1050 退休離職儲金			1,282,323	1,282,323
1055 保險	129,225			129,225
2000 業務費	4,073,948	698,373		4,772,321
2006 水電費		306		306
2009 通訊費		13,877		13,877
2018 資訊服務費		7,500		7,500
2027 保險費	5,108			5,108
2033 約用人員酬金		337,701		337,701
2051 物品	100	8,915		9,015
2054 一般事務費	4,064,489	317,995		4,382,484
2069 設施及機械設備養護費		8,760		8,760
2072 國內旅費	4,251	3,319		7,570
4000 獎補助費	8,000	784,000		792,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		784,000		784,000
合計	17,248,669	1,621,291	2,403,990	21,273,950

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2月28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	64,859	0	0	0	0	0	0	0	64,859
本年度	64,859	0	0	0	0	0	0	0	64,859
07010300 租金收入	64,859	0	0	0	0	0	0	0	64,859

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2月28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	21,273,950	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,373,950	5,679,040
本年度	21,273,950	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,373,950	5,679,040
一、本年度經費	18,869,960	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,969,960	5,679,040
0137010100 行政管理	17,248,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,248,669	4,999,331
0137040100 業務管理	1,621,291	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,721,291	679,709
二、統籌科目	2,403,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,990	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,403,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,990	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	62,730,450	負債	15,866,811
流動資產	15,794,836	流動負債	7,075,415
專戶存款	15,694,836	應付帳款	171,975
零用金	100,000	應付代收款	4,996,104
固定資產	46,935,614	預收其他政府款	1,907,336
土地	32,611,274	其他負債	8,791,396
土地改良物	274,539	存入保證金	8,791,396
累計折舊－土地改良物	-271,794	淨資產	46,863,639
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	46,863,639
累計折舊－房屋建築及設備	-10,542,107	資產負債淨額	46,863,639
機械及設備	5,166,070		
累計折舊－機械及設備	-3,880,351		
交通及運輸設備	5,517,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,089,370		
雜項設備	1,699,374		
累計折舊－雜項設備	-1,504,256		
合 計	62,730,450	合 計	62,730,450
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2月28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	12,243,918	21,438,809
公庫撥入數	12,183,803	21,373,950
財產收益	60,115	64,859
支出	12,348,158	21,547,209
繳付公庫數	60,115	64,859
人事支出	9,002,585	15,709,629
業務支出	2,781,218	4,772,321
獎補助支出	400,000	792,000
財產損失	176	176
折舊、折耗及攤銷	104,064	208,224
收支餘絀	-104,240	-108,400

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2月28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	-89,728	11,412,939
機械及設備	5,146,569	-3,840,818	37,092	17,591	-39,533	1,285,719
交通及運輸設備	5,517,189	-4,035,232	0	0	-54,138	1,427,819
雜項設備	1,699,374	-1,493,786	0	0	-10,470	195,118
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	17,591	-193,869	46,935,614
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	17,591	-193,869	46,935,614

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2月28日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市內門區公所

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2月28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	64,859	21,373,950	21,438,809	收入
		21,373,950	21,373,950	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,859		64,859	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	21,273,950	273,259	21,547,209	支出
		64,859	64,859	繳付公庫數
人事費	15,709,629		15,709,629	人事支出
業務費	4,772,321		4,772,321	業務支出
獎補助費	792,000		792,000	獎補助支出
設備及投資				
		176	176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		208,224	208,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,209,091	21,100,691	-108,400	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2月28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

項目	金額	備註
合計	46,863,639	
資產負債淨額於上年度結轉數	46,938,007	
小計	-74,368	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-108,400	
(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	

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	