

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

高雄市内門區公所 陳景星(甲)

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	- 23,500	- -	23,500	
	03			04023340300 賠償收入	83,000 -	83,000	- 23,500	- -	23,500	
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000 -	83,000	- 23,500	- -	23,500	
05				05020000000 規費收入	80,000 -	80,000	- -	- -	-	
	03			05023340300 使用規費收入	80,000 -	80,000	- -	- -	-	
		03		05023340303 資料使用費	80,000 -	80,000	- -	- -	-	
07				07020000000 財產收入	6,000 -	6,000	- -	- -	-	
	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	25,559,000 -	25,559,000	- -	- -	-	
	01			10023340100 捐獻收入	25,559,000 -	25,559,000	- -	- -	-	
		01		10023340101 一般捐獻	25,559,000 -	25,559,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
	02			12023340200 雜項收入	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
				經常門合計	25,733,000 -	25,733,000	- 23,500	- -	23,500	
				總計	25,733,000 -	25,733,000	- 23,500	- -	23,500	

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
01				3702334010000 一般行政	49,613,000	-	-	-	49,613,000	17,257,000	2,933,474	-	2,007,592
	01			3702334010100 行政管理	49,613,000	-	-	-	49,613,000	17,257,000	2,933,474	-	2,007,592
		10		100000 人事費	37,334,000	-	-	-	37,334,000	14,284,000	2,021,898	-	1,616,628
		20		200000 業務費	12,261,000	-	-	-	12,261,000	2,967,000	911,576	-	390,964
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
04				3702334040000 區公所業務	14,215,000	-	-	-	14,215,000	1,989,000	1,136,231	-	472,252
	01			3702334040100 業務管理	14,215,000	-	-	-	14,215,000	1,989,000	1,136,231	-	472,252
		10		100000 人事費	962,000	-	-	-	962,000	271,000	61,006	-	37,288
		20		200000 業務費	7,909,000	-	-	-	7,909,000	934,000	291,225	-	434,964
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	784,000	784,000	-	-
				經常門合計	63,828,000	-	-	-	63,828,000	19,246,000	4,069,705	-	2,479,844
01				3702334010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
	01			3702334010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	700,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
	01			3702334040100 業務管理*	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
02				5802334020000 基層建設	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-	-

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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)
	01			5802334020100 小型工程*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,924,000	-	-	-	29,924,000	-	-	-
				資本門合計	30,698,000	-	-	-	30,698,000	700,000	700,000	-
				經資門合計	94,526,000	-	-	-	94,526,000	19,946,000	4,769,705	2,479,844
											17,466,156	-
	03			7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,550,517	-	-	-	1,550,517	1,550,517	572,921	-
			01	7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,517	-	-	-	1,550,517	1,550,517	572,921	-
			10	100000 人事費	1,550,517	-	-	-	1,550,517	1,550,517	572,921	-
				統籌科目合計	1,550,517	-	-	-	1,550,517	1,550,517	572,921	-
											1,550,517	-
				總計	96,076,517	-	-	-	96,076,517	21,496,517	5,342,626	2,479,844
											19,016,673	-

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	02				基層建設	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-						
						217,612	-	-	-	-	217,612	-						
		01			小型工程*	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-						
						217,612	-	-	-	-	217,612	-						
			30		設備及投資*	2,161,111	-	-	-	-	2,161,111	-						
						217,612	-	-	-	-	217,612	-						
110	03				災害準備金	8,069,346	-	-	-	-	8,069,346	-						
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-						
		01			災害準備金*	8,069,346	-	-	-	-	8,069,346	-						
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-						
			30		設備及投資*	8,069,346	-	-	-	-	8,069,346	-						
						4,374,903	-	-	-	-	4,374,903	-						
					小計	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-						
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-						
					資本門合計*	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-						
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-						
					總計	10,230,457	-	-	-	-	10,230,457	-						
						4,592,515	-	-	-	-	4,592,515	-						

高雄市內門區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	合計
1000 人事費	12,667,372	233,712	1,550,517	14,451,601
1015 法定編制人員待遇	6,430,360			6,430,360
1020 約聘僱人員待遇		180,498		180,498
1025 技工及工友待遇	395,460			395,460
1030 獎金	5,701,396	52,374		5,753,770
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班值班費		840		840
1045 退休退職給付			1,101,866	1,101,866
1050 退休離職儲金			448,651	448,651
1055 保險	124,156			124,156
2000 業務費	2,576,036	499,036		3,075,072
2006 水電費		30,213		30,213
2009 通訊費		26,291		26,291
2021 其他業務租金		3,490		3,490
2024 稅捐及規費	11,033			11,033
2027 保險費	1,398			1,398
2033 臨時人員酬金		291,685		291,685
2054 一般事務費	2,543,525	133,448		2,676,973
2063 房屋建築養護費		220		220
2069 設施及機械設備養護費		11,230		11,230
2072 國內旅費		2,459		2,459
2093 特別費	20,080			20,080
3000 設備及投資	700,000			700,000
3025 運輸設備費	700,000			700,000
4000 獎補助費	6,000	784,000		790,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		784,000		784,000
合計	15,949,408	1,516,748	1,550,517	19,016,673

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
本年度	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
04030100 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	19,016,673	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,116,673	2,379,844
本年度	19,016,673	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,116,673	2,379,844
一、本年度經費	17,466,156	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,566,156	2,379,844
0137010100 行政管理	15,249,408	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,349,408	1,907,592
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	1,516,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,748	472,252
二、統籌科目	1,550,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,517	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,517	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	65,734,689	負債	27,537,083
流動資產	17,406,626	流動負債	15,742,899
專戶存款	17,306,626	應付帳款	10,230,457
零用金	100,000	應付代收款	5,432,442
固定資產	48,328,063	預收其他政府款	80,000
土地	31,593,095	其他負債	11,794,184
土地改良物	274,539	存入保證金	11,794,184
累計折舊－土地改良物	-271,794	淨資產	38,197,606
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	38,197,606
累計折舊－房屋建築及設備	-8,365,115	資產負債淨額	38,197,606
機械及設備	4,337,833		
累計折舊－機械及設備	-2,919,498		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,060,028		
雜項設備	1,672,418		
累計折舊－雜項設備	-1,449,775		
合 計	65,734,689	合 計	65,734,689
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	390,992	應付保證品	390,992
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數37,614,789元與本年度截至2月數38,197,606元之增加變動金額582,817元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀582,817元。

高雄市内門區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	5,342,626	19,140,173
公庫撥入數	5,342,626	19,116,673
罰款及賠償收入	0	23,500
支出	4,754,105	18,557,356
繳付公庫數	0	23,500
人事支出	2,655,825	14,451,601
業務支出	1,202,801	3,075,072
獎補助支出	784,000	790,000
折舊、折耗及攤銷	111,479	217,183
收支餘絀	588,521	582,817

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111年1月1日至111年2月28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	31,593,095	0	0	0	0	31,593,095
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-8,275,579	0	0	-89,536	13,589,931
機械及設備	4,337,833	-2,847,546	0	0	-71,952	1,418,335
交通及運輸設備	4,861,342	-4,020,753	700,000	0	-39,275	1,501,314
雜項設備	1,672,418	-1,433,355	0	0	-16,420	222,643
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	64,694,273	-16,849,027	700,000	0	-217,183	48,328,063
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	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	64,694,273	-16,849,027	700,000	0	-217,183	48,328,063

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700,000元＝設備及投資預算執行增加數700,000元＋其他0元。
 二、設備及投資預算執行增加數700,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數700,000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：

高雄市内門區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	23,500	19,116,673	19,140,173	收入
		19,116,673	19,116,673	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,500		23,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	19,016,673	-459,317	18,557,356	支出
		23,500	23,500	繳付公庫數
人事費	14,451,601		14,451,601	人事支出
業務費	3,075,072		3,075,072	業務支出
獎補助費	790,000		790,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,183	217,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,993,173	19,575,990	582,817	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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.設備及投資-700,000元=-本年度設備及投資預算執行金額700,000元。 4.折舊、折耗及攤銷217,183元=本年度提列固定資產折舊217,183元。</p>			