

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

內門區公所長陳景星(印)

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0402000000 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				0502000000 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				0702000000 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				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	-	-	-	
12				1202000000 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	25,654,000	25,654,000	-	-	-	
				總計	25,654,000	25,654,000	-	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

2

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1月31日

頁數：第1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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	52,658,000	14,253,000	12,194,042	-	2,058,958
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	52,658,000	14,253,000	12,194,042	-	2,058,958
			10	100000 人事費	39,249,000	-	-	-	39,249,000	12,108,000	10,374,225	-	1,733,775
			20	200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	2,139,000	1,813,817	-	325,183
			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	1,064,000	788,604	-	275,396
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	1,064,000	788,604	-	275,396
			10	100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	145,000	127,106	-	17,894
			20	200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	527,000	269,498	-	257,502
			40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	392,000	392,000	-	-
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	66,176,000	15,317,000	12,982,646	-	2,334,354
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	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(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)
				經資門合計	96,688,000	-	-	-	96,688,000	15,317,000	12,982,646	-	2,334,354
					-	-	-	-			12,982,646		-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,001,106	-	-	-	1,001,106	1,001,106	1,001,106	-	-
					-	-	-	-			1,001,106		-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,106	-	-	-	1,001,106	1,001,106	1,001,106	-	-
					-	-	-	-			1,001,106		-
			10	100000 人事費	1,001,106	-	-	-	1,001,106	1,001,106	1,001,106	-	-
					-	-	-	-			1,001,106		-
				統籌科目合計	1,001,106	-	-	-	1,001,106	1,001,106	1,001,106	-	-
					-	-	-	-			1,001,106		-
				總計	97,689,106	-	-	-	97,689,106	16,318,106	13,983,752	-	2,334,354
					-	-	-	-			13,983,752		-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

4

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1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	合計
1000 人事費	10,374,225	127,106	1,001,106	11,502,437
1015 法定編制人員待遇	4,395,740			4,395,740
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
1025 技工及工友待遇	200,990			200,990
1030 獎金	5,713,220	54,474		5,767,694
1045 退休退職給付			754,830	754,830
1050 退休離職儲金			246,276	246,276
1055 保險	64,275			64,275
2000 業務費	1,813,817	269,498		2,083,315
2033 臨時人員酬金		216,698		216,698
2054 一般事務費	1,800,000	52,800		1,852,800
2093 特別費	13,817			13,817
4000 獎補助費	6,000	392,000		398,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		392,000		392,000
合計	12,194,042	788,604	1,001,106	13,983,752

b

高雄市內門區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	13,983,752	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,083,752	2,234,354
本年度	13,983,752	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,083,752	2,234,354
一、本年度經費	12,982,646	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,082,646	2,234,354
0137010100 行政管理	12,194,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,194,042	2,058,958
0137040100 業務管理	788,604	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	888,604	175,396
二、統籌科目	1,001,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,106	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,106	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

7

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,892,738	負債	13,450,251
流動資產	13,550,251	流動負債	5,858,206
專戶存款	13,450,251	應付代收款	5,858,206
零用金	100,000	其他負債	7,592,045
固定資產	47,342,487	存入保證金	7,592,045
土地	31,593,245	淨資產	47,442,487
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,442,487
累計折舊—土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,442,487
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊—房屋建築及設備	-8,857,563		
機械及設備	4,425,661		
累計折舊—機械及設備	-3,253,586		
交通及運輸設備	5,561,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,296,723		
雜項設備	1,739,918		
累計折舊—雜項設備	-1,527,598		
合 計	60,892,738	合 計	60,892,738
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

註：
資產負債淨額於上年度結轉數47,446,778元與本年度截至1月數47,442,487元之減少變動金額-4,291元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀-4,291元。

8

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1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	14,083,752	14,083,752
公庫撥入數	14,083,752	14,083,752
支出	14,088,043	14,088,043
人事支出	11,502,437	11,502,437
業務支出	2,083,315	2,083,315
獎補助支出	398,000	398,000
折舊、折耗及攤銷	104,291	104,291
收支餘絀	-4,291	-4,291

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1月31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	-44,768	13,097,483
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	0	0	-32,420	1,172,075
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	0	0	-20,956	1,264,619
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	0	0	-6,147	212,320
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	-104,291	47,342,487
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良						
購建中固定資產						
遞耗資產						
電腦軟體						
發展中之無形資產						
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	-104,291	47,342,487

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：

25

高雄市內門區公所
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1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		14,083,752	14,083,752	收入
		14,083,752	14,083,752	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				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	13,983,752	104,291	14,088,043	支出
人事費	11,502,437		11,502,437	繳付公庫數
業務費	2,083,315		2,083,315	人事支出
獎補助費	398,000		398,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,291	104,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,983,752	13,979,461	-4,291	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.折舊、折耗及攤銷104,291元=本年度提列固定資產折舊104,291元。</p> </div>			