

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國112年2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
陳景星(甲)

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目			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	合 計			本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
04				83,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
03				83,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	01			83,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
05				80,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	03			80,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	03			80,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
07				6,000	-	-	9,656	9,656
				-		-	9,656	9,656
	01			-	-	-	9,656	9,656
				-		-	9,656	9,656
	03			-	-	-	9,656	9,656
				-		-	9,656	9,656
	05			6,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	01			6,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
10				25,480,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	01			25,480,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
	01			25,480,000	-	-	-	-
				-		-	-	-
12				5,000	-	-	291	291
				-		-	291	291
	02			5,000	-	-	291	291
				-		-	291	291
	01			-	-	-	291	291
				-		-	291	291
	10			5,000	-	-	-	-
				-		-	-	-

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			數		執 行 數		截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)	
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數 各顯員工 待遇準備	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
01			3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	52,658,000	3,479,398	-	18,142,000	2,468,560	
	01		3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	52,658,000	15,673,440	-	18,142,000	2,468,560	
		10	100000 人事費	39,249,000	-	-	-	39,249,000	2,403,395	-	14,924,000	2,146,380	
		20	200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	1,076,003	-	3,212,000	322,180	
		40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	-	-	6,000	-	
04			3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	740,862	-	1,903,000	373,534	
	01		3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	1,529,466	-	1,903,000	373,534	
		10	100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	36,316	-	197,000	33,578	
		20	200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	312,546	-	922,000	339,956	
		40	400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	582,044	-	784,000	-	
			經常門合計	66,176,000	-	-	-	66,176,000	4,220,260	-	20,045,000	2,842,094	
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：112/3/1

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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				
1015 法定編制人員待遇	12,777,620	163,422	1,629,440	14,570,482
1020 約聘僱人員待遇	6,593,610			6,593,610
1025 技工及工友待遇		108,948		108,948
1030 獎金	301,440			301,440
1035 其他給與	5,713,220	54,474		5,767,694
1045 退休退職給付	40,800			40,800
1050 退休離職儲金			1,132,245	1,132,245
1055 保險	128,550		497,195	497,195
2000 業務費	2,889,820	582,044		128,550
2006 水電費		34,923		3,471,864
2009 通訊費		18,436		34,923
2027 保險費	5,841			18,436
2033 臨時人員酬金		304,067		5,841
2054 一般事務費	2,859,865	224,618		304,067
2066 車輛及辦公器具養護費	5,579			3,084,483
2093 特別費	18,535			5,579
4000 獎補助費	6,000	784,000		18,535
4085 獎勵及慰問	6,000			790,000
4090 其他補助及捐助		784,000		6,000
合計	15,673,440	1,529,466	1,629,440	18,832,346

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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,947	0	0	0	0	0	0	0	9,947
本年度	9,947	0	0	0	0	0	0	0	9,947
07010300 租金收入	9,656	0	0	0	0	0	0	0	9,656
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	18,832,346	0	0	0	100,000	0	0	0	0	18,932,346	2,742,094	
本年度	18,832,346	0	0	0	100,000	0	0	0	0	18,932,346	2,742,094	
一、本年度經費	17,202,906	0	0	0	100,000	0	0	0	0	17,302,906	2,742,094	
0137010100 行政管理	15,673,440	0	0	0	0	0	0	0	0	15,673,440	2,468,560	
0137040100 業務管理	1,529,466	0	0	0	100,000	0	0	0	0	1,629,466	273,534	
二、統籌科目	1,629,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,440	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,440	0	

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112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		負債	13,228,282
流動資產		流動負債	5,924,877
專戶存款		應付代收款	5,924,877
零用金		其他負債	7,303,405
固定資產		存入保證金	7,303,405
土地		淨資產	47,338,196
土地改良物		資產負債淨額	47,338,196
累計折舊－土地改良物		資產負債淨額	47,338,196
房屋建築及設備			
累計折舊－房屋建築及設備			
機械及設備			
累計折舊－機械及設備			
交通及運輸設備			
累計折舊－交通及運輸設備			
雜項設備			
累計折舊－雜項設備			
合 計	60,566,478	合 計	60,566,478
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2月數47,338,196元之減少變動金

額-108,582元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀-108,582元。

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		
公庫撥入數	4,858,541	18,942,293
財產收益	4,848,594	18,932,346
其他收入	9,656	9,656
其他收入	291	291
支出		
繳付公庫數	4,962,832	19,050,875
人事支出	9,947	9,947
業務支出	3,068,045	14,570,482
獎補助支出	1,388,549	3,471,864
獎補助支出	392,000	790,000
折舊、折耗及攤銷	104,291	208,582
收支餘絀	-104,291	-108,582

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	9,947	18,932,346	18,942,293	收入
稅課收入		18,932,346	18,932,346	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	9,656		9,656	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	18,832,346	218,529	19,050,875	支出
人事費	14,570,482	9,947	9,947	繳付公庫數
業務費	3,471,864		14,570,482	人事支出
獎補助費	790,000		3,471,864	業務支出
設備及投資			790,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		208,582	208,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,822,399	18,713,817	-108,582	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.折舊、折耗及攤銷208,582元=本年度提列固定資產折舊208,582元。

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	31,593,245	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	-89,536	13,052,715
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	0	0	-64,840	1,139,655
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	0	0	-41,912	1,243,663
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	0	0	-12,294	206,173
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	-208,582	47,238,196
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	65,549,751	-18,102,973	0	0	-208,582	47,238,196

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：