

高雄市內門區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 許素潔

機關長官 陳景星

# 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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

# 高雄市內門區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			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	64,000	64,000	5,000	4,828	-	
						-		-	4,828	-172	
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	5,000	4,828	-	
						-		-	4,828	-172	
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	5,000	4,828	-	
						-		-	4,828	-172	
	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	26,980,000	26,980,000	-	-	-	
						-		-			
	01			10023340100	捐獻收入	26,980,000	26,980,000	-	-	-	
						-		-			
		01		10023340101	一般捐獻	26,980,000	26,980,000	-	-	-	
						-		-			

# 高雄市內門區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			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)			
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		27,212,000	27,212,000	5,000	4,828	-	-172
						-	-	-	4,828	-	-
				總計		27,212,000	27,212,000	5,000	4,828	-	-172
						-	-	-	4,828	-	-

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	53,071,000	-	53,071,000	14,334,000	10,340,941	3,993,059
					-	-		10,340,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	14,334,000	10,340,941	3,993,059
					-	-		10,340,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	12,193,000	8,448,541	3,744,459
					-	-		8,448,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	2,133,000	1,886,400	246,600
					-	-		1,886,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	1,210,000	796,507	413,493
					-	-		796,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	14,364,000	-	14,364,000	1,210,000	796,507	413,493
					-	-		796,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	206,000	185,014	20,986
					-	-		185,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	612,000	219,493	392,507
					-	-		219,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	392,000	392,000	-
					-	-		392,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	15,544,000	11,137,448	4,406,552
					-	-		11,137,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702334040000 區公所業務	1,551,000	-	1,551,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
	01			3702334040100 業務管理*	1,551,000	-	1,551,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,551,000	-	1,551,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802334020000 基層建設	30,175,000	-	30,175,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802334020100 小型工程*	30,175,000	-	30,175,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,175,000	-	30,175,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	31,726,000	-	31,726,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市內門區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
				經資門合計	99,161,000	-	99,161,000	15,544,000	11,137,448	4,406,552
					-	-		11,137,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,002,635	-	1,002,635	1,002,635	1,002,635	-
					-	-		1,002,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,635	-	1,002,635	1,002,635	1,002,635	-
					-	-		1,002,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,002,635	-	1,002,635	1,002,635	1,002,635	-
					-	-		1,002,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,002,635	-	1,002,635	1,002,635	1,002,635	-
					-	-		1,002,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,163,635	-	100,163,635	16,546,635	12,140,083	4,406,552
					-	-		12,140,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



高雄市內門區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,808,740	-	-	-	-	19,808,740	-

# 高雄市內門區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	8,448,541	185,014	1,002,635	9,636,190
1015 法定編制人員待遇	4,603,583			4,603,583
1020 約聘僱人員待遇		130,540		130,540
1025 技工及工友待遇	286,440			286,440
1030 獎金	3,495,590	54,474		3,550,064
1045 退休退職給付			766,584	766,584
1050 退休離職儲金			236,051	236,051
1055 保險	62,928			62,928
2000 業務費	1,886,400	219,493		2,105,893
2033 臨時人員酬金		219,493		219,493
2054 一般事務費	1,886,400			1,886,400
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	10,340,941	796,507	1,002,635	12,140,083

# 高雄市內門區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	4,828	0	0	0	0	0	0	0	4,828
本年度	4,828	0	0	0	0	0	0	0	4,828
07010300 租金收入	4,828	0	0	0	0	0	0	0	4,828

# 高雄市內門區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	12,140,083	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,240,083	4,306,552
本年度	12,140,083	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,240,083	4,306,552
一、本年度經費	11,137,448	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,237,448	4,306,552
0137010100 行政管理	10,340,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,941	3,993,059
0137040100 業務管理	796,507	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	896,507	313,493
二、統籌科目	1,002,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,635	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,635	0

# 高雄市内門區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,091,806	負債	14,145,118
流動資產	14,245,118	流動負債	7,206,047
專戶存款	14,145,118	應付代收款	7,206,047
零用金	100,000	其他負債	6,939,071
固定資產	46,846,688	存入保證金	6,939,071
土地	31,593,245	淨資產	46,946,688
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,946,688
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,946,688
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,394,779		
機械及設備	5,076,340		
累計折舊－機械及設備	-3,645,235		
交通及運輸設備	5,604,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,544,470		
雜項設備	1,804,668		
累計折舊－雜項設備	-1,605,464		
合 計	61,091,806	合 計	61,091,806
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,244,911	12,244,911
公庫撥入數	12,240,083	12,240,083
財產收益	4,828	4,828
支出	12,240,044	12,240,044
繳付公庫數	4,828	4,828
人事支出	9,636,190	9,636,190
業務支出	2,105,893	2,105,893
獎補助支出	398,000	398,000
折舊、折耗及攤銷	95,133	95,133
收支餘絀	4,867	4,867

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	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	-9,350,011	0	0	-44,768	12,560,267
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	0	0	-24,685	1,431,105
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	0	-19,937	1,060,122
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	0	0	-5,743	199,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,308,430	-19,366,609	0	0	-95,133	46,846,688
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	66,308,430	-19,366,609	0	0	-95,133	46,846,688

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：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＝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＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。



# 高雄市内門區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	4,828	12,240,083	12,244,911	收入
		12,240,083	12,240,083	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	4,828		4,828	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	12,140,083	99,961	12,240,044	支出
		4,828	4,828	繳付公庫數
人事費	9,636,190		9,636,190	人事支出
業務費	2,105,893		2,105,893	業務支出
獎補助費	398,000		398,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		95,133	95,133	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,135,255	12,140,122	4,867	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

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95,133元=本年度提列固定資產折舊95,133元。