

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國113年03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 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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
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	15,000	4,828	-
						-	-	-	14,484	-
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	15,000	4,828	-
						-	-	-	14,484	-
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	15,000	4,828	-
						-	-	-	14,484	-
	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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
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	15,000	4,828	-	
					-			14,484		
				總計	27,212,000	27,212,000	15,000	4,828	-	
					-			14,484		

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3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				
01				3702334010000 一般行政	53,071,000	-	53,071,000	22,212,000	4,641,986	1,435,885
					-	-		20,776,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	22,212,000	4,641,986	1,435,885
					-	-		20,776,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	17,925,000	3,612,702	1,057,823
					-	-		16,867,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	4,279,000	1,029,284	376,062
					-	-		3,902,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702334040000 區公所業務	14,364,000	-	14,364,000	2,967,000	731,329	815,590
					-	-		2,151,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	2,967,000	731,329	815,590
					-	-		2,151,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	385,000	78,015	56,701
					-	-		328,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	1,406,000	261,314	758,889
					-	-		647,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	1,176,000	392,000	-
					-	-		1,176,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	25,179,000	5,373,315	2,251,475
					-	-		22,927,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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3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			備註(預付款)	
				經資門合計	99,161,000	-	99,161,000	25,179,000	5,373,315	2,251,475
					-	-		22,927,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	2,307,737	-	2,307,737	2,307,737	659,298	-
					-	-		2,307,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	2,307,737	-	2,307,737	2,307,737	659,298	-
					-	-		2,307,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,307,737	-	2,307,737	2,307,737	659,298	-
					-	-		2,307,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902334050000 公務人員各項補助	87,700	-	87,700	87,700	-	-
					-	-		87,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902334050100 公務人員各項補助	87,700	-	87,700	87,700	-	-
					-	-		87,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	87,700	-	87,700	-	-	
					-	-		87,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,395,437	-	2,395,437	659,298	-	
					-	-		2,395,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,556,437	-	101,556,437	6,032,613	2,251,475	
					-	-		25,322,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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
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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,867,177	328,299	2,307,737	87,700
1015 法定編制人員待遇	9,298,714			
1020 約聘僱人員待遇		261,080		
1025 技工及工友待遇	572,880			
1030 獎金	6,498,261	54,474		
1035 其他給與	32,000			87,700
1045 退休退職給付			1,548,484	
1050 退休離職儲金		3,940	759,253	
1055 保險	465,322	8,805		
2000 業務費	3,902,938	647,111		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		1,906		
2009 通訊費		39,929		
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金		6,980		
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金		413,799		
2051 物品	10,437	1,630		
2054 一般事務費	3,863,177	122,784		
2069 設施及機械設備養護費		35,368		
2072 國內旅費	1,578	9,715		
2093 特別費	20,600			
4000 獎補助費	6,000	1,176,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			

高雄市内門區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		1,176,000		
合計	20,776,115	2,151,410	2,307,737	87,700

高雄市内門區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	19,590,913			
1015 法定編制人員待遇	9,298,714			
1020 約聘僱人員待遇	261,080			
1025 技工及工友待遇	572,880			
1030 獎金	6,552,735			
1035 其他給與	119,700			
1045 退休退職給付	1,548,484			
1050 退休離職儲金	763,193			
1055 保險	474,127			
2000 業務費	4,550,049			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,906			
2009 通訊費	39,929			
2018 資訊服務費	15,000			
2021 其他業務租金	6,980			
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金	413,799			
2051 物品	12,067			
2054 一般事務費	3,985,961			
2069 設施及機械設備養護費	35,368			
2072 國內旅費	11,293			
2093 特別費	20,600			
4000 獎補助費	1,182,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

高雄市内門區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	1,176,000			
合計	25,322,962			

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3月31日

頁數：第13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	14,484	0	0	0	0	0	0	0	14,484
本年度	14,484	0	0	0	0	0	0	0	14,484
07010300 租金收入	14,484	0	0	0	0	0	0	0	14,484

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3月31日

頁數：第14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	25,322,962	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,422,962	11,638,348
本年度	25,322,962	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,422,962	2,151,475
一、本年度經費	22,927,525	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,027,525	2,151,475
0137010100 行政管理	20,776,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,776,115	1,435,885
0137040100 業務管理	2,151,410	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,251,410	715,590
二、統籌科目	2,395,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,307,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,737	0
0989050100 公務人員各項補助	87,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486,873
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486,873

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3月31日

頁數：第15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)		
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486,873
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,170,461	負債	14,417,226
流動資產	14,517,226	流動負債	6,094,635
專戶存款	14,417,226	應付代收款	6,094,635
零用金	100,000	其他負債	8,322,591
固定資產	46,653,235	存入保證金	8,322,591
土地	31,593,245	淨資產	46,753,235
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,753,235
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,753,235
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,484,315		
機械及設備	4,983,827		
累計折舊－機械及設備	-3,603,036		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,374,642		
雜項設備	1,792,168		
累計折舊－雜項設備	-1,604,575		
合 計	61,170,461	合 計	61,170,461
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,037,441	25,437,446
公庫撥入數	6,032,613	25,422,962
財產收益	4,828	14,484
支出	6,135,761	25,626,032
繳付公庫數	4,828	14,484
人事支出	4,350,015	19,590,913
業務支出	1,290,598	4,550,049
獎補助支出	392,000	1,182,000
財產損失	3,168	3,168
折舊、折耗及攤銷	95,152	285,418
收支餘絀	-98,320	-188,586

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	-134,304	12,470,731
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	0	92,513	17,514	1,380,791
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	211,820	149,891	1,018,130
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	0	12,500	-4,854	187,593
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	316,833	28,247	46,653,235
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	316,833	28,247	46,653,235

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3月31日

頁數：第 19 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。

高雄市內門區公所

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3月31日

頁數：第 20 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	14,484	25,422,962	25,437,446	收入
		25,422,962	25,422,962	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	14,484		14,484	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	25,322,962	303,070	25,626,032	支出
		14,484	14,484	繳付公庫數
人事費	19,590,913		19,590,913	人事支出
業務費	4,550,049		4,550,049	業務支出
獎補助費	1,182,000		1,182,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,168	3,168	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		285,418	285,418	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,308,478	25,119,892	-188,586	收支餘絀

高雄市內門區公所
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3月31日

頁數：第 21 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. 財產損失3,168元=報廢機械及設備沖減帳面金額925元(原值92,513元,累計折舊91,588元)+報廢交通及設備沖減帳面金額2,118元(原值211,820元,累計折舊209,702元)+報廢雜項設備沖減帳面金額125元(原值12,500元,累計折舊12,375元)。4. 折舊、折耗及攤銷285,418元=本年度提列固定資產折舊285,418元。