

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國113年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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	10,000	4,828	-	
						-			9,656	-344	
	01			07023340100	財產孳息	58,000	58,000	10,000	4,828	-	
						-			9,656	-344	
		03		07023340103	租金收入	58,000	58,000	10,000	4,828	-	
						-			9,656	-344	
	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2月29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	10,000	4,828	-	
					-			9,656		
				總計	27,212,000	27,212,000	10,000	4,828	-	
					-			9,656	-344	

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2月29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	18,223,000	5,793,188	2,088,871
					-	-		16,134,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702334010100 行政管理	53,071,000	-	53,071,000	18,223,000	5,793,188	2,088,871
					-	-		16,134,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	39,642,000	-	39,642,000	15,009,000	4,805,934	1,754,525
					-	-		13,254,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,405,000	-	13,405,000	3,206,000	987,254	332,346
					-	-		2,873,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,083,000	623,574	662,919
					-	-		1,420,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
	01			3702334040100 業務管理	14,364,000	-	14,364,000	2,083,000	623,574	662,919
					-	-		1,420,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,286,000	-	1,286,000	293,000	65,270	42,716
					-	-		250,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,714,000	-	7,714,000	1,006,000	166,304	620,203
					-	-		385,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,364,000	-	5,364,000	784,000	392,000	-
					-	-		784,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,435,000	-	67,435,000	20,306,000	6,416,762	2,751,790
					-	-		17,554,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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2月29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	20,306,000	6,416,762	2,751,790
					-	-		17,554,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,648,439	-	1,648,439	1,648,439	645,804	-
					-	-		1,648,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,648,439	-	1,648,439	1,648,439	645,804	-
					-	-		1,648,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,648,439	-	1,648,439	1,648,439	645,804	-
					-	-		1,648,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902334050000 公務人員各項補助	87,700	-	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	-
					-	-		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2月29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	-	
					-	-		87,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,736,139	-	1,736,139	1,736,139	733,504	
					-	-		1,736,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,897,139	-	100,897,139	22,042,139	7,150,266	
					-	-		19,290,349	2,751,790	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	13,254,475	250,284	1,648,439	87,700
1015 法定編制人員待遇	6,903,193			
1020 約聘僱人員待遇		195,810		
1025 技工及工友待遇	429,660			
1030 獎金	5,771,666	54,474		
1035 其他給與	16,000			87,700
1045 退休退職給付			1,149,876	
1050 退休離職儲金			498,563	
1055 保險	133,956			
2000 業務費	2,873,654	385,797		
2006 水電費		83		
2009 通訊費		23,720		
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金		307,932		
2051 物品	174	1,130		
2054 一般事務費	2,855,634	46,794		
2069 設施及機械設備養護費		2,880		
2072 國內旅費		3,258		
2093 特別費	12,200			
4000 獎補助費	6,000	784,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		784,000		
合計	16,134,129	1,420,081	1,648,439	87,700

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	15,240,898			
1015 法定編制人員待遇	6,903,193			
1020 約聘僱人員待遇	195,810			
1025 技工及工友待遇	429,660			
1030 獎金	5,826,140			
1035 其他給與	103,700			
1045 退休退職給付	1,149,876			
1050 退休離職儲金	498,563			
1055 保險	133,956			
2000 業務費	3,259,451			
2006 水電費	83			
2009 通訊費	23,720			
2027 保險費	5,646			
2033 臨時人員酬金	307,932			
2051 物品	1,304			
2054 一般事務費	2,902,428			
2069 設施及機械設備養護費	2,880			
2072 國內旅費	3,258			
2093 特別費	12,200			
4000 獎補助費	790,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	784,000			
合計	19,290,349			

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2月29日

頁數：第11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	9,656	0	0	0	0	0	0	0	9,656
本年度	9,656	0	0	0	0	0	0	0	9,656
07010300 租金收入	9,656	0	0	0	0	0	0	0	9,656

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2月29日

頁數：第12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	19,290,349	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,390,349	2,651,790
本年度	19,290,349	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,390,349	2,651,790
一、本年度經費	17,554,210	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,654,210	2,651,790
0137010100 行政管理	16,134,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,134,129	2,088,871
0137040100 業務管理	1,420,081	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,520,081	562,919
二、統籌科目	1,736,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,139	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,648,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,439	0
0989050100 公務人員各項補助	87,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,878,499	負債	15,026,944
流動資產	15,126,944	流動負債	7,775,753
專戶存款	15,026,944	應付代收款	7,775,753
零用金	100,000	其他負債	7,251,191
固定資產	46,751,555	存入保證金	7,251,191
土地	31,593,245	淨資產	46,851,555
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,851,555
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,851,555
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,439,547		
機械及設備	5,076,340		
累計折舊－機械及設備	-3,669,920		
交通及運輸設備	5,604,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,564,407		
雜項設備	1,804,668		
累計折舊－雜項設備	-1,611,207		
合 計	61,878,499	合 計	61,878,499
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,155,094	19,400,005
公庫撥入數	7,150,266	19,390,349
財產收益	4,828	9,656
支出	7,250,227	19,490,271
繳付公庫數	4,828	9,656
人事支出	5,604,708	15,240,898
業務支出	1,153,558	3,259,451
獎補助支出	392,000	790,000
折舊、折耗及攤銷	95,133	190,266
收支餘絀	-95,133	-90,266

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2月29日

頁數：第 15 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	-89,536	12,515,499
機械及設備	5,076,340	-3,620,550	0	0	-49,370	1,406,420
交通及運輸設備	5,604,592	-4,524,533	0	0	-39,874	1,040,185
雜項設備	1,804,668	-1,599,721	0	0	-11,486	193,461
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	-190,266	46,751,555
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	-190,266	46,751,555

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2月29日

頁數：第 16 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2月29日

頁數：第 17 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	9,656	19,390,349	19,400,005	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,390,349	19,390,349	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	19,290,349	199,922	19,490,271	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,656	9,656	人事支出
人事費	15,240,898	-----	15,240,898	業務支出
業務費	3,259,451	-----	3,259,451	獎補助支出
獎補助費	790,000	-----	790,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	190,266	190,266	其他支出
歲計餘絀	-19,280,693	19,190,427	-90,266	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2月29日

頁數：第 18 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190,266元=本年度提列固定資產折舊190,266元。