

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 陸長慧代理

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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	300
					-			300		
	01			04023340100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		02		04023340102 息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	80,000	80,000	-	16,500	-	16,500
					-			16,500		
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	-	16,500	-	16,500
					-			16,500		
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	-	16,500	-	16,500
					-			16,500		
07				07020000000 財產收入	64,000	64,000	25,000	4,744	-	33,071
					-			58,071		
	01			07023340100 財產孳息	58,000	58,000	25,000	4,744	-	33,071
					-			58,071		
		03		07023340103 租金收入	58,000	58,000	25,000	4,744	-	33,071
					-			58,071		
	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				10020000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		

高雄市内門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		執行較 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)		
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	225,000	21,244	-	-150,129
					-			74,871		
				總計	25,707,000	25,707,000	225,000	21,244	-	-150,129
					-			74,871		

高雄市內門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702334010000 一般行政	55,210,000	-	55,210,000	31,539,000	4,129,530	1,690,681
					-	-			29,848,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	31,539,000	4,129,530	1,690,681
					-	-			29,848,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	23,664,000	3,090,889	1,236,472
					-	-			22,427,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	7,859,000	1,038,641	444,209
					-	-			7,414,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	10,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,024,000	5,975,000	810,544	1,934,941
					-	-			4,040,059	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市内門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	30,390,000	-	30,390,000	-	-		本月實現數	-		-
					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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01			5802334020100 小型工程*	30,390,000	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	30,390,000	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
				資本門合計	31,368,000	-							978,000	905,000	5,500		
					-	-							972,500	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
				經資門合計	100,602,000	-							38,492,000	5,845,074	3,631,122		
					-	-							34,860,878	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	3,637,141	-							3,637,141	623,345	-		
					-	-							3,637,141	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,141	-							3,637,141	623,345	-		
					-	-							3,637,141	-	-		
					-	-							-	-	-		
					-	-							-	-	-		

高雄市內門區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
113	03				災害準備金	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-
		01			災害準備金*	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-
				30	設備及投資*	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-
					小計	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-
					資本門合計*	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-
					總計	421,155	-	-	-	-	421,155	-
						3,305,987	-	-	-	-	3,305,987	-

高雄市內門區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	22,427,528	505,486	3,637,141	52,400
1015 法定編制人員待遇	13,635,601			
1020 約聘僱人員待遇		405,228		
1025 技工及工友待遇	889,140			
1030 獎金	6,800,732	56,700		
1035 其他給與	131,465			52,400
1040 加班費	83,040	3,928		
1045 退休退職給付			2,399,077	
1050 退休離職儲金		12,021	1,238,064	
1055 保險	887,550	27,609		
2000 業務費	7,414,791	1,576,573		
2006 水電費		15,051		
2009 通訊費		94,848		
2018 資訊服務費		30,000		
2021 其他業務租金		3,490		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	5,261			
2030 兼職費	13,000			
2033 約用人員酬金		663,654		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	17,580	18,028		
2054 一般事務費	7,324,634	639,758		
2063 房屋建築養護費		22,891		
2069 設施及機械設備養護費		53,140		

高雄市內門區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2072 國內旅費	1,866	14,713		
2093 特別費	34,100			
3000 設備及投資	905,000	67,500		
3020 機械設備費		38,500		
3025 運輸設備費	905,000			
3035 雜項設備費		29,000		
4000 獎補助費	6,000	1,958,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,958,000		
合計	30,753,319	4,107,559	3,637,141	52,400

高雄市內門區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	26,622,555			
1015 法定編制人員待遇	13,635,601			
1020 約聘僱人員待遇	405,228			
1025 技工及工友待遇	889,140			
1030 獎金	6,857,432			
1035 其他給與	183,865			
1040 加班費	86,968			
1045 退休退職給付	2,399,077			
1050 退休離職儲金	1,250,085			
1055 保險	915,159			
2000 業務費	8,991,364			
2006 水電費	15,051			
2009 通訊費	94,848			
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	3,490			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	5,261			
2030 兼職費	13,000			
2033 約用人員酬金	663,654			
2036 按日按件計資酬金	21,000			
2051 物品	35,608			
2054 一般事務費	7,964,392			
2063 房屋建築養護費	22,891			
2069 設施及機械設備養護費	53,140			

高雄市内門區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
2072 國內旅費	16,579			
2093 特別費	34,100			
3000 設備及投資	972,500			
3020 機械設備費	38,500			
3025 運輸設備費	905,000			
3035 雜項設備費	29,000			
4000 獎補助費	1,964,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,958,000			
合計	38,550,419			

高雄市內門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	74,871	0	0	0	0	0	0	0	74,871
本年度	74,871	0	0	0	0	0	0	0	74,871
04010200 息金	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
07010300 租金收入	58,071	0	0	0	0	0	0	0	58,071

高雄市内門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	38,550,419	0	0	0	100,000	0	0	3,095,983	0	123,928	41,622,474	7,258,264
本年度	38,550,419	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,650,419	3,531,122
一、本年度經費	34,860,878	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,960,878	3,531,122
0137010100 行政管理	29,848,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,848,319	1,690,681
0137010100* 行政管理	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	5,000
0137040100 業務管理	4,040,059	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,140,059	1,834,941
0137040100* 業務管理	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	500
二、統籌科目	3,689,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,541	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637,141	0
0989050100 公務人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0

高雄市內門區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,142
113年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,095,983	0	123,928	2,972,055	0
11302334370401110001 登革熱緊急防治工作加班值班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928	-3,928	0
11302334370401120002 登革熱緊急防治工作業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
11402334370401230001 內門區內南里將軍段地號394 下邊坡及路面掏空等2處災害復 建工程(7月凱米颱風)(H3 -015-016)	0	0	0	0	0	0	0	3,095,983	0	0	3,095,983	0

高雄市內門區公所

平衡表

中華民國114年5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	67,087,792	負債	19,841,389
流動資產	19,520,234	流動負債	5,660,922
專戶存款	19,420,234	應付帳款	421,155
零用金	100,000	應付代收款	5,239,767
固定資產	47,567,558	其他負債	14,180,467
土地	32,611,274	存入保證金	14,180,467
土地改良物	274,539	淨資產	47,246,403
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,246,403
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	47,246,403
累計折舊－房屋建築及設備	-10,111,067		
機械及設備	5,003,308		
累計折舊－機械及設備	-3,706,643		
交通及運輸設備	5,505,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,861,117		
雜項設備	1,659,214		
累計折舊－雜項設備	-1,490,381		
合 計	67,087,792	合 計	67,087,792
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114年1月1日至114年5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	9,585,646	41,697,345
公庫撥入數	9,564,402	41,622,474
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	16,500	16,500
財產收益	4,744	58,071
支出	8,786,983	41,106,065
繳付公庫數	21,244	74,871
人事支出	3,800,722	26,618,627
業務支出	1,370,697	8,871,364
獎補助支出	392,000	1,964,000
財產損失	12,217	12,217
折舊、折耗及攤銷	94,120	469,003
其他支出	3,095,983	3,095,983
收支餘絀	798,663	591,280

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

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	1,018,029	0	0	32,611,274
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-9,887,227	0	0	-223,840	11,843,979
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	38,500	232,740	109,406	1,296,665
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	905,000	792,593	688,962	1,644,062
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	29,000	196,150	165,735	168,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,239,514	-20,181,265	1,990,529	1,221,483	740,263	47,567,558
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	66,239,514	-20,181,265	1,990,529	1,221,483	740,263	47,567,558

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市内門區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5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	74,871	41,622,474	41,697,345	收入
		41,622,474	41,622,474	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	16,500		16,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,071		58,071	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	38,550,419	2,555,646	41,106,065	支出
		74,871	74,871	繳付公庫數
人事費	26,622,555	-3,928	26,618,627	人事支出
業務費	8,991,364	-120,000	8,871,364	業務支出
獎補助費	1,964,000		1,964,000	獎補助支出
設備及投資	972,500	-972,500		
		12,217	12,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		469,003	469,003	折舊、折耗及攤銷
		3,095,983	3,095,983	其他支出
歲計餘絀	-38,475,548	39,066,828	591,280	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		47,246,403	
資產負債淨額於上年度結轉數		45,637,094	
小計		1,609,309	
(1)本年度截至5月收支餘絀		591,280	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,018,029	
土地	公告現值增加	1,018,029	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
人事費	-3,928	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,928	
業務費	-120,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-120,000	
設備及投資	-972,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-972,500	
財產損失	12,217	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,217	
原值-機械	232,740	
累計折舊	-230,412	
原值-交通	792,593	
累計折舊	-784,667	
原值-雜項	196,150	
累計折舊	-194,187	
折舊、折耗及攤銷	469,003	
1. 本年度提列固定資產折舊	469,003	
其他支出	3,095,983	
3. 墊付案執行	3,095,983	

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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,990,529	
1. 設備及投資預算執行增加數	972,500	
4. 其他	1,018,029	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	972,500	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	972,500	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,018,029	
(5)土地現值調整	1,018,029	