

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 李京育代理

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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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2月28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	-	-	-	
	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	-	-	-	
	03			05023340300 使用規費收入	80,000 -	80,000	-	-	-	
		03		05023340303 資料使用費	80,000 -	80,000	-	-	-	
07				07020000000 財產收入	64,000 -	64,000	10,000	39,095 43,839	-	33,839
	01			07023340100 財產孳息	58,000 -	58,000	10,000	39,095 43,839	-	33,839
		03		07023340103 租金收入	58,000 -	58,000	10,000	39,095 43,839	-	33,839
	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	-	-	-	-
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000 -	25,480,000	-	-	-	-
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000 -	25,480,000	-	-	-	-

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2月28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)		
				經常門合計	25,707,000	25,707,000	10,000	39,095	-	33,839
					-			43,839		
				總計	25,707,000	25,707,000	10,000	39,095	-	33,839
					-			43,839		

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2月28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	19,580,000	3,433,488	2,281,291
					-	-			17,298,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	19,580,000	3,433,488	2,281,291
					-	-			17,298,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	15,016,000	2,382,304	1,935,275
					-	-			13,080,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	4,556,000	1,051,184	344,016
					-	-			4,211,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702334040000 區公所業務	14,024,000	-	14,024,000	2,083,000	634,139	645,112
					-	-			1,437,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		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	-	30,390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,390,000	-	30,390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,368,000	-	31,368,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,602,000	-	100,602,000	21,663,000	4,067,627	2,926,403
					-	-			18,736,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,790,980	-	1,790,980	1,790,980	631,036	-
					-	-			1,790,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,980	-	1,790,980	1,790,980	631,036	-
					-	-			1,790,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	13,080,725	255,870	1,790,980	52,400
1015 法定編制人員待遇	6,558,773			
1020 約聘僱人員待遇		199,170		
1025 技工及工友待遇	431,430			
1030 獎金	5,849,252	56,700		
1035 其他給與	32,000			52,400
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			1,307,755	
1050 退休離職儲金			483,225	
1055 保險	126,230			
2000 業務費	4,211,984	398,018		
2006 水電費		615		
2009 通訊費		10,989		
2018 資訊服務費		7,500		
2027 保險費	5,261			
2033 約用人員酬金		311,879		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	135			
2054 一般事務費	4,195,788	54,847		
2069 設施及機械設備養護費		8,680		
2072 國內旅費		508		
2093 特別費	10,800			
4000 獎補助費	6,000	784,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			

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2月28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		784,000		
合計	17,298,709	1,437,888	1,790,980	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2月28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	15,179,975			
1015 法定編制人員待遇	6,558,773			
1020 約聘僱人員待遇	199,170			
1025 技工及工友待遇	431,430			
1030 獎金	5,905,952			
1035 其他給與	84,400			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	1,307,755			
1050 退休離職儲金	483,225			
1055 保險	126,230			
2000 業務費	4,610,002			
2006 水電費	615			
2009 通訊費	10,989			
2018 資訊服務費	7,500			
2027 保險費	5,261			
2033 約用人員酬金	311,879			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	135			
2054 一般事務費	4,250,635			
2069 設施及機械設備養護費	8,680			
2072 國內旅費	508			
2093 特別費	10,800			
4000 獎補助費	790,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

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2月28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	784,000			
合計	20,579,977			

高雄市内門區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	43,839	0	0	0	0	0	0	0	43,839
本年度	43,839	0	0	0	0	0	0	0	43,839
07010300 租金收入	43,839	0	0	0	0	0	0	0	43,839

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2月28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	20,579,977	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,679,977	2,826,403
本年度	20,579,977	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,679,977	2,826,403
一、本年度經費	18,736,597	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,836,597	2,826,403
0137010100 行政管理	17,298,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,298,709	2,281,291
0137040100 業務管理	1,437,888	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,537,888	545,112
二、統籌科目	1,843,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,380	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,980	0
0989050100 公務人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,741,693	負債	15,174,800
流動資產	14,853,645	流動負債	6,634,104
專戶存款	14,753,645	應付帳款	421,155
零用金	100,000	應付代收款	6,212,949
固定資產	46,888,048	其他負債	8,540,696
土地	32,611,274	存入保證金	8,540,696
土地改良物	274,539	淨資產	46,566,893
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,566,893
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	46,566,893
累計折舊－房屋建築及設備	-9,976,763		
機械及設備	5,197,548		
累計折舊－機械及設備	-3,865,155		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,588,361		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,667,422		
合 計	61,741,693	合 計	61,741,693
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2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,790,158	20,723,816
公庫撥入數	4,751,063	20,679,977
財產收益	39,095	43,839
支出	4,884,294	20,812,046
繳付公庫數	39,095	43,839
人事支出	3,132,130	15,179,975
業務支出	1,226,933	4,610,002
獎補助支出	392,000	790,000
折舊、折耗及攤銷	94,136	188,230
收支餘絀	-94,136	-88,230

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2月28日

頁數:第 17 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	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	-89,536	11,978,283
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	0	0	-49,106	1,332,393
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	0	0	-38,282	804,411
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	0	0	-11,306	158,942
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	1,018,029	0	-188,230	46,888,048
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	1,018,029	0	-188,230	46,888,048

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2月28日

頁數:第 18 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2月28日

頁數:第 19 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	43,839	20,679,977	20,723,816	收入
		20,679,977	20,679,977	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	43,839		43,839	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	20,579,977	232,069	20,812,046	支出
		43,839	43,839	繳付公庫數
人事費	15,179,975		15,179,975	人事支出
業務費	4,610,002		4,610,002	業務支出
獎補助費	790,000		790,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		188,230	188,230	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,536,138	20,447,908	-88,230	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2月28日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		46,566,893	
資產負債淨額於上年度結轉數		45,637,094	
小計		929,799	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-88,230	
(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22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	188,230	
1. 本年度提列固定資產折舊	188,230	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,018,029	
3. 其他	1,018,029	
四、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	
3. 土地現值調整	1,018,029	