

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國114年03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
---	---------------

高雄市內門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	
					-			300			
	01			04023340100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300	
					-			300			
		02		04023340102 息金	-	-	-	300	-	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	-	-	-	-	
					-			-			
	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	15,000	4,744	-	33,583	
					-			48,583			
	01			07023340100 財產孳息	58,000	58,000	15,000	4,744	-	33,583	
					-			48,583			
		03		07023340103 租金收入	58,000	58,000	15,000	4,744	-	33,583	
					-			48,583			
	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	-	-	-	-	
					-			-			

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3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	23,569,000	4,599,194	1,671,097
					-	-			21,897,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702334010100 行政管理	55,210,000	-	55,210,000	23,569,000	4,599,194	1,671,097
					-	-			21,897,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,435,000	-	40,435,000	17,932,000	3,546,364	1,304,911
					-	-			16,627,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,751,000	-	14,751,000	5,629,000	1,052,830	364,186
					-	-			5,264,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,967,000	688,945	840,167
					-	-			2,126,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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		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	26,536,000	5,288,139	2,511,264
					-	-			24,024,736	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	2,402,012	-	2,402,012	2,402,012	611,032	-
					-	-			2,402,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,012	-	2,402,012	2,402,012	611,032	-
					-	-			2,402,012	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	2,402,012	-	2,402,012	2,402,012	611,032	-	
					-	-			2,402,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902334050000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902334050100 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	-	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,454,412	-	2,454,412	2,454,412	611,032	-	
					-	-			2,454,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	103,056,412	-	103,056,412	28,990,412	5,899,171	2,511,264	
					-	-			26,479,148		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	16,627,089	335,470	2,402,012	52,400
1015 法定編制人員待遇	8,823,386			
1020 約聘僱人員待遇		265,560		
1025 技工及工友待遇	575,240			
1030 獎金	6,658,457	56,700		
1035 其他給與	32,000			52,400
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			1,681,529	
1050 退休離職儲金		4,007	720,483	
1055 保險	454,966	9,203		
2000 業務費	5,264,814	617,363		
2006 水電費		2,314		
2009 通訊費		52,258		
2018 資訊服務費		15,000		
2027 保險費	5,261			
2033 約用人員酬金		419,406		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	8,777			
2054 一般事務費	5,216,676	109,317		
2063 房屋建築養護費		4,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,560		
2072 國內旅費		508		
2093 特別費	34,100			
4000 獎補助費	6,000	1,174,000		

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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	6,000	1,174,000		
合計	21,897,903	2,126,833	2,402,012	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	19,416,971			
1015 法定編制人員待遇	8,823,386			
1020 約聘僱人員待遇	265,560			
1025 技工及工友待遇	575,240			
1030 獎金	6,715,157			
1035 其他給與	84,400			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	1,681,529			
1050 退休離職儲金	724,490			
1055 保險	464,169			
2000 業務費	5,882,177			
2006 水電費	2,314			
2009 通訊費	52,258			
2018 資訊服務費	15,000			
2027 保險費	5,261			
2033 約用人員酬金	419,406			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	8,777			
2054 一般事務費	5,325,993			
2063 房屋建築養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費	11,560			
2072 國內旅費	508			
2093 特別費	34,100			
4000 獎補助費	1,180,000			

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			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,174,000			
合計	26,479,148			

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	48,883	0	0	0	0	0	0	0	48,883
本年度	48,883	0	0	0	0	0	0	0	48,883
04010200 息金	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	48,583	0	0	0	0	0	0	0	48,583

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	26,479,148	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,579,148	2,411,264
本年度	26,479,148	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,579,148	2,411,264
一、本年度經費	24,024,736	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,124,736	2,411,264
0137010100 行政管理	21,897,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,897,903	1,671,097
0137040100 業務管理	2,126,833	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,226,833	740,167
二、統籌科目	2,454,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,412	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,012	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3月31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	62,807,833	負債	16,334,246
流動資產	16,013,091	流動負債	6,080,125
專戶存款	15,913,091	應付帳款	421,155
零用金	100,000	應付代收款	5,658,970
固定資產	46,794,742	其他負債	10,254,121
土地	32,611,274	存入保證金	10,254,121
土地改良物	274,539	淨資產	46,473,587
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,473,587
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	46,473,587
累計折舊－房屋建築及設備	-10,021,531		
機械及設備	5,197,548		
累計折舊－機械及設備	-3,888,899		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,607,502		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,673,075		
合 計	62,807,833	合 計	62,807,833
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3月31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	5,904,215	26,628,031
公庫撥入數	5,899,171	26,579,148
罰款及賠償收入	300	300
財產收益	4,744	48,583
支出	5,997,521	26,809,567
繳付公庫數	5,044	48,883
人事支出	4,236,996	19,416,971
業務支出	1,272,175	5,882,177
獎補助支出	390,000	1,180,000
折舊、折耗及攤銷	93,306	281,536
收支餘絀	-93,306	-181,536

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114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	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	-134,304	11,933,515
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	0	0	-72,850	1,308,649
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	0	0	-57,423	785,270
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	0	0	-16,959	153,289
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	-281,536	46,794,742
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	-281,536	46,794,742

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3月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

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3月31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	48,883	26,579,148	26,628,031	收入
		26,579,148	26,579,148	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,583		48,583	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	26,479,148	330,419	26,809,567	支出
		48,883	48,883	繳付公庫數
人事費	19,416,971		19,416,971	人事支出
業務費	5,882,177		5,882,177	業務支出
獎補助費	1,180,000		1,180,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		281,536	281,536	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,430,265	26,248,729	-181,536	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3月31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		46,473,587	
資產負債淨額於上年度結轉數		45,637,094	
小計		836,493	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-181,536	
(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	281,536	
1. 本年度提列固定資產折舊	281,536	

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
一、本年度成本變動增加數合計	1,018,029	
4. 其他	1,018,029	
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	