

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國114年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

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1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		-	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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					-	-		
					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	16,901,000	14,668,970	2,232,030				
					-	-			14,668,970					
					-	-			-	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-		
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	1,159,944	-	1,159,944	1,159,944	1,159,944	-	-	-		
					-	-			1,159,944	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-		
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,944	-	1,159,944	1,159,944	1,159,944	-	-	-		
					-	-			1,159,944	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-		

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1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	1,159,944	-	1,159,944	1,159,944	-	
					-	-		1,159,944		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,159,944	-	1,159,944	1,159,944	1,159,944	-
					-	-		1,159,944		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	101,761,944	-	101,761,944	18,060,944	15,828,914	2,232,030
					-	-		15,828,914		
					-	-		-	-	
					-	-				

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1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1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	合計
1000 人事費	10,698,421	189,480	1,159,944	12,047,845
1015 法定編制人員待遇	4,415,183			4,415,183
1020 約聘僱人員待遇		132,780		132,780
1025 技工及工友待遇	287,030			287,030
1030 獎金	5,849,252	56,700		5,905,952
1040 加班費	83,040			83,040
1045 退休退職給付			919,729	919,729
1050 退休離職儲金			240,215	240,215
1055 保險	63,916			63,916
2000 業務費	3,160,800	222,269		3,383,069
2033 約用人員酬金		222,269		222,269
2054 一般事務費	3,150,000			3,150,000
2093 特別費	10,800			10,800
4000 獎補助費	6,000	392,000		398,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		392,000		392,000
合計	13,865,221	803,749	1,159,944	15,828,914

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1月31日

頁數：第10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	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744
本年度	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744
07010300 租金收入	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744

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1月31日

頁數：第11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	15,828,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,928,914	2,132,030
本年度	15,828,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,928,914	2,132,030
一、本年度經費	14,668,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,768,970	2,132,030
0137010100 行政管理	13,865,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,865,221	1,825,779
0137040100 業務管理	803,749	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	903,749	306,251
二、統籌科目	1,159,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,944	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,944	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,426,725	負債	12,783,725
流動資產	12,462,570	流動負債	5,414,797
專戶存款	12,362,570	應付帳款	421,155
零用金	100,000	應付代收款	4,993,642
固定資產	45,964,155	其他負債	7,368,928
土地	31,593,245	存入保證金	7,368,928
土地改良物	274,539	淨資產	45,643,000
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	45,643,000
房屋建築及設備	21,955,046	資產負債淨額	45,643,000
累計折舊－房屋建築及設備	-9,931,995		
機械及設備	5,197,548		
累計折舊－機械及設備	-3,840,581		
交通及運輸設備	5,392,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,569,220		
雜項設備	1,826,364		
累計折舊－雜項設備	-1,661,769		
合 計	58,426,725	合 計	58,426,725
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,933,658	15,933,658
公庫撥入數	15,928,914	15,928,914
財產收益	4,744	4,744
支出	15,927,752	15,927,752
繳付公庫數	4,744	4,744
人事支出	12,047,845	12,047,845
業務支出	3,383,069	3,383,069
獎補助支出	398,000	398,000
折舊、折耗及攤銷	94,094	94,094
收支餘絀	5,906	5,906

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 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	-9,887,227	0	0	-44,768	12,023,051
機械及設備	5,197,548	-3,816,049	0	0	-24,532	1,356,967
交通及運輸設備	5,392,772	-4,550,079	0	0	-19,141	823,552
雜項設備	1,826,364	-1,656,116	0	0	-5,653	164,595
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	0	0	-94,094	45,964,155
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	0	0	-94,094	45,964,155

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1月31日

頁數:第 15 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1月31日

頁數:第 16 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	4,744	15,928,914	15,933,658	收入
		15,928,914	15,928,914	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	4,744		4,744	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	15,828,914	98,838	15,927,752	支出
		4,744	4,744	繳付公庫數
人事費	12,047,845		12,047,845	人事支出
業務費	3,383,069		3,383,069	業務支出
獎補助費	398,000		398,000	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
		94,094	94,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,824,170	15,830,076	5,906	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1月31日

頁數:第 17 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18頁

項目	金額	備註
合計	45,643,000	
資產負債淨額於上年度結轉數	45,637,094	
小計	5,906	
(1)本年度截至1月收支餘絀	5,906	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	94,094	
1. 本年度提列固定資產折舊	94,094	

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20頁

項目	金額	備註
----	----	----