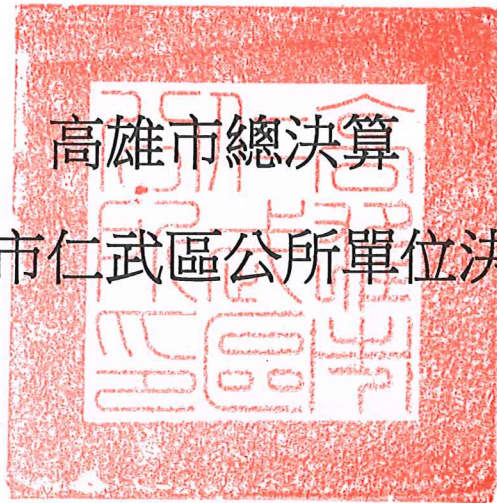


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市仁武區公所單位決算



高雄市仁武區公所編

仁武區公所 114年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2. 歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第30頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第34頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第39頁至第44頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第45頁至第46頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第47頁至第48頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第49頁至第50頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第51頁至第51頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第54頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁

仁武區公所 114年度單位決算

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第59頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第68頁至第68頁

高雄市仁武區公所

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	13,660,000	13,482,906	-177,094	-1.30%	
賠償收入	15,000	10,000	-5,000	-33.33%	差異原因：本年因僅1家廠商違約，致違約賠償收入較預算數短少。 因應改善措施：核實編列預算。
使用規費收入	1,000	1,268	268	26.80%	差異原因：紙本領標件數增加，致使圖說工本費增加。 因應改善措施：核實編列預算。
財產孳息	598,000	637,877	39,877	6.67%	
廢舊物資售價	86,000	25,500	-60,500	-70.35%	差異原因：因出售廢棄物減少。 因應改善措施：核實編列預算。
捐獻收入	12,770,000	12,583,410	-186,590	-1.46%	
雜項收入	190,000	224,851	34,851	18.34%	差異原因：本年收取本所行政大樓設置太陽光電系統租金29,528元，未及編列於本年度預算。 因應改善措施：核實編列預算。
2. 歲出：	130,395,920	129,168,015	-1,227,905	-0.94%	
行政管理	76,533,000	76,286,995	-246,005	-0.32%	
業務管理	31,410,000	30,983,207	-426,793	-1.36%	
小型工程	8,330,000	7,817,054	-512,946	-6.16%	
公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	12,314,920	-	-	
公務人員各項補助	558,400	558,400	-	-	
災害準備金	1,249,600	1,207,439	-42,161	-3.37%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	26,717	-	-26,717	-100.00%	
行政管理	26,717	-	-26,717	-100.00%	係依據114年8月4日審高市一字第11400152955號函，113年決算修正減列實現數26,717元，已於114年8月28日收繳市庫。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額420,291,436元，包括專戶存款25,813,840元，係各項應付代收款、應付保管款、存入保證金、存出保證金、預收其他政府款合計之數；固定資產總額394,407,151元，包括土地285,055,634元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備98,240,432元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,715,137元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,838,741元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,557,207元，係辦公事務設備等；無形資產總額60,720元，係電腦軟體-Office軟體、現金出納管理作業系統及回饋金管理系統等；存出保證金9,725元，係烏林里陽明社區休閒廣場場地租金履保金(自來水公司)、考潭里成功路圓環監視器網路系統押金。
2. 負債總額25,823,565元，包括應付代收款21,627,395元，係代辦經費及代收員工薪資代扣自付部分公保及退撫金等；預收其他政府款500,000元，係台電公司「114年度輸變電促協金(運轉中)-仁武超高壓變電所」增額補助款；存入保證金1,647,900元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金、租賃保證金、撫育保證金等；應付保管款2,048,270元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額394,467,871元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

項目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	420,291,436	408,961,490	11,329,946	2.77%	
專戶存款	25,813,840	35,002,693	-9,188,853	-26.25%	主要係應付代收款減少7,094,514元所致。
土地	285,055,634	266,745,748	18,309,886	6.86%	
房屋建築及設備(淨額)	98,240,432	95,116,032	3,124,400	3.28%	
機械及設備(淨額)	3,715,137	4,080,287	-365,150	-8.95%	
交通及運輸設備(淨額)	1,838,741	2,087,182	-248,441	-11.90%	係因報廢報廢二輪機踏車、擴音機、伴唱機、綜合擴大機及提列折舊所致。
雜項設備(淨額)	5,557,207	5,821,039	-263,832	-4.53%	
電腦軟體	60,720	98,784	-38,064	-38.53%	係電腦軟體攤銷所致。
存出保證金	9,725	9,725	-	-	
負債	25,823,565	35,012,418	-9,188,853	-26.24%	
應付代收款	21,627,395	28,721,909	-7,094,514	-24.70%	主要係代辦經費-仁武垃圾焚化廠回饋金餘額減少7,049,694元所致。
預收其他政府款	500,000	149,520	350,480	234.40%	係收取台電公司「114年度輸變電促協金(運轉中)-仁武超高壓變電所」增額補助款所致。
存入保證金	1,647,900	2,297,285	-649,385	-28.27%	主要係履約保證金減少589,164元所致。
應付保管款	2,048,270	1,910,204	138,066	7.23%	
暫收款	-	1,933,500	-1,933,500	-100.00%	係經濟部於上年度整理期間撥入114年度第1期產業園區開發管理基金地方公益建設經費所致。
淨資產	394,467,871	373,949,072	20,518,799	5.49%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作，以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一般行政業務： 發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效、確保機密文件作業安全、加強檔案管理。	完成	
		2. 提升為民服務品質、設置服務檯、成立服務志工隊。	完成	
		3. 有效運用組織人力、加強差勤管理、健全考核制度。	完成	
		4. 貪瀆預防、公務機密與機關安全維護。	完成	
		5. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。	完成	
		6. 統計資料之查核、整理與編報發布。	完成	
		7. 員工薪資等給與之核發與所得稅之扣繳。	完成	
		8. 財物之增置、登記、經營、維修、變賣與盤點。	完成	
		9. 公務車之管理與油料之核發。	完成	
		10. 辦理計畫內其他各項工作。	完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。	完成	
		2. 積極辦理登革熱防治，宣導「巡、倒、清、刷」要領、動員清除病媒蚊孳生源、進行環境清消噴藥作業。	完成	
		3. 辦理役男兵籍調查、抽籤、徵集、徵召輸送、兵役宣導、後備軍人資料管理等業務。	完成	
		4. 每週定期召開調解委員會調解糾紛、開辦免費法律諮詢服務。	完成	
		5. 辦理區婦女社會參與業務推動。	完成	
		6. 輔導宗教團體設立及變動之申請登記、鼓勵興辦公益慈善活動。	完成	
		7. 民眾活動中心使用、管理及維護工作。	完成	
		8. 公共設施及設備養護、環境維護美綠化、本區景點及特色宣傳。	完成	
		9. 進行防災宣導，配合成立災害「緊急應變小組」，辦理各項交付之災害防救任務。	完成	
		10. 受理各項社會福利業務申請、強化社會安全網。	完成	
		11. 配合辦理重陽節禮金發放及敬老系列活動。	完成	
基層建設 小型工程	社區小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。	1. 修建6公尺以下巷道均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。	完成	
		2. 執行6公尺以下道路路面維護與排水溝新設、改建及維護。	完成	

四、其他重要說明：無。

高雄市仁
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
				合 計	13,660,000	13,660,000
				經常門總計	13,660,000	13,660,000
				經常門合計	13,660,000	13,660,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000
		022		04023160000 高雄市仁武區公所	15,000	15,000
			01	04023160300 賠償收入	15,000	15,000
			01	04023160301 一般賠償收入	15,000	15,000
03				05020000000 規費收入	1,000	1,000
		023		05023160000 高雄市仁武區公所	1,000	1,000
			01	05023160300 使用規費收入	1,000	1,000
			01	05023160303 資料使用費	1,000	1,000
04				07020000000 財產收入	684,000	684,000
		025		07023160000 高雄市仁武區公所	684,000	684,000
			01	07023160100 財產孳息	598,000	598,000
			01	07023160101 利息收入	1,000	1,000
			02	07023160103 租金收入	597,000	597,000

武區公所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,482,906	-	-	13,482,906	-177,094	98.7%
13,482,906	-	-	13,482,906	-177,094	98.7%
13,482,906	-	-	13,482,906	-177,094	98.7%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
10,000	-	-	10,000	-5,000	66.67%
1,268	-	-	1,268	268	126.8%
1,268	-	-	1,268	268	126.8%
1,268	-	-	1,268	268	126.8%
1,268	-	-	1,268	268	126.8%
663,377	-	-	663,377	-20,623	96.98%
663,377	-	-	663,377	-20,623	96.98%
637,877	-	-	637,877	39,877	106.67%
737	-	-	737	-263	73.7%
637,140	-	-	637,140	40,140	106.72%

高雄市仁
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07			02	07023160500 廢舊物資售價	86,000	-	86,000
			01	07023160501 廢舊物資售價	86,000	-	86,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	12,770,000	-	12,770,000
			014	10023160000 高雄市仁武區公所	12,770,000	-	12,770,000
			01	10023160100 捐獻收入	12,770,000	-	12,770,000
08			01	10023160101 一般捐獻	12,770,000	-	12,770,000
				12020000000 其他收入	190,000	-	190,000
			025	12023160000 高雄市仁武區公所	190,000	-	190,000
			01	12023160200 雜項收入	190,000	-	190,000
			01	12023160210 其他雜項收入	190,000	-	190,000

武區公所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
25,500	-	-	25,500	-60,500	29.65%
25,500	-	-	25,500	-60,500	29.65%
12,583,410	-	-	12,583,410	-186,590	98.54%
12,583,410	-	-	12,583,410	-186,590	98.54%
12,583,410	-	-	12,583,410	-186,590	98.54%
12,583,410	-	-	12,583,410	-186,590	98.54%
224,851	-	-	224,851	34,851	118.34%
224,851	-	-	224,851	34,851	118.34%
224,851	-	-	224,851	34,851	118.34%
224,851	-	-	224,851	34,851	118.34%

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02			026	合 計	128,895,920	1,500,000	130,395,920
				00020000000 高雄市政府主管	114,773,000	1,500,000	116,273,000
				00023160000 高雄市的武區公所	114,773,000	1,500,000	116,273,000
				經常門合計	99,942,000	917,392	100,859,392
				資本門合計	14,831,000	582,608	15,413,608
			01	37023160100 一般行政	75,033,000	1,500,000	76,533,000
				37023160101 行政管理	75,033,000	1,500,000	76,533,000
			01	100000人事費	48,085,000	1,500,000	49,585,000
				200000業務費	26,882,000	-	26,882,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
				37023160400 區公所業務	31,410,000	-	31,410,000
			01	37023160401 業務管理	31,410,000	-	31,410,000
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	15,203,000	-537,608	14,665,392
				300000設備及投資*	6,501,000	582,608	7,083,608

武區公所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
129,136,015	-	32,000	129,168,015	-1,227,905	99.06%	預算增減數 1,500,000元=各類 員工待遇準備 1,500,000元
115,055,256	-	32,000	115,087,256	-1,185,744	98.98%	
115,055,256	-	32,000	115,087,256	-1,185,744	98.98%	
100,341,184	-	32,000	100,373,184	-486,208	99.52%	
14,714,072	-	-	14,714,072	-699,536	95.46%	
76,254,995	-	32,000	76,286,995	-246,005	99.68%	
76,254,995	-	32,000	76,286,995	-246,005	99.68%	
49,472,420	-	-	49,472,420	-112,580	99.77%	
26,718,575	-	32,000	26,750,575	-131,425	99.51%	
64,000	-	-	64,000	-2,000	96.97%	
30,983,207	-	-	30,983,207	-426,793	98.64%	
30,983,207	-	-	30,983,207	-426,793	98.64%	
153,651	-	-	153,651	-349	99.77%	
14,425,538	-	-	14,425,538	-239,854	98.36%	
6,897,018	-	-	6,897,018	-186,590	97.37%	

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28				400000獎補助費	9,552,000	-45,000	9,507,000
				58023160200 基層建設	8,330,000	-	8,330,000
				58023160201 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000
				300000設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000
				00700000000 統籌支撥科目	14,122,920	-	14,122,920
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	12,314,920
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	12,314,920
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	12,314,920
				100000人事費	12,314,920	-	12,314,920
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,400	-	558,400
				8970a030500 公務人員各項補助	558,400	-	558,400
				8970a030501 公務人員各項補助	558,400	-	558,400
				100000人事費	558,400	-	558,400
				0070a040000 災害準備金	1,249,600	-	1,249,600

武區公所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,507,000	-	-	9,507,000	-	100%	預算增減數-45,000 元=經費流用- 45,000元
7,817,054	-	-	7,817,054	-512,946	93.84%	
7,817,054	-	-	7,817,054	-512,946	93.84%	
7,817,054	-	-	7,817,054	-512,946	93.84%	
14,080,759	-	-	14,080,759	-42,161	99.7%	
12,314,920	-	-	12,314,920	-	100%	
12,314,920	-	-	12,314,920	-	100%	
12,314,920	-	-	12,314,920	-	100%	
12,314,920	-	-	12,314,920	-	100%	
558,400	-	-	558,400	-	100%	
558,400	-	-	558,400	-	100%	
558,400	-	-	558,400	-	100%	
558,400	-	-	558,400	-	100%	
1,207,439	-	-	1,207,439	-42,161	96.63%	

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	1,249,600	-	1,249,600
			01	8970a040301 災害準備金	1,249,600	-	1,249,600
				200000業務費	1,249,600	-	1,249,600

武區公所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,207,439	-	-	1,207,439	-42,161	96.63%	
1,207,439	-	-	1,207,439	-42,161	96.63%	
1,207,439	-	-	1,207,439	-42,161	96.63%	

高雄市仁

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科				目	以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節			名 稱	應 付 數	保 留 數
113	02	316	01	01	合 計	-	26,717	-	26,717
					經營門總計	-	26,717	-	26,717
					經常門合計	-	26,717	-	26,717
					113年度小計	-	26,717	-	26,717
					高雄市政府主管	-	26,717	-	26,717
					高雄市府仁武區公所	-	26,717	-	26,717
					一般行政	-	26,717	-	26,717
					行政管理	-	26,717	-	26,717
					業務費	-	26,717	-	26,717

武區公所
別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市仁
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000 高雄市政府主管	49,626,071	41,176,113	9,571,000	-	100,373,184
	001		00023160000 高雄市仁武區公所	49,626,071	41,176,113	9,571,000	-	100,373,184
		01	370231601370100 一般行政	49,472,420	26,718,575	64,000	-	76,254,995
		01	370231601370101 行政管理	49,472,420	26,718,575	64,000	-	76,254,995
		02	370231601370400 區公所業務	153,651	14,425,538	9,507,000	-	24,086,189
		01	370231601370401 業務管理	153,651	14,425,538	9,507,000	-	24,086,189
		03	580231603580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580231603580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	49,626,071	41,144,113	9,571,000	-	100,341,184
			保留數	-	-	-	-	-
		01	370231601370100 一般行政	-	32,000	-	-	32,000
		01	370231601370101 行政管理	-	32,000	-	-	32,000
			保留小計	-	32,000	-	-	32,000
02			00700000000 統籌支撥科目	12,873,320	1,207,439	-	-	14,080,759
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	-	-	12,314,920
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	-	-	12,314,920
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	-	-	-	12,314,920
			小計	12,314,920	-	-	-	12,314,920
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	558,400	-	-	-	558,400
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	558,400	-	-	-	558,400
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	558,400	-	-	-	558,400
			小計	558,400	-	-	-	558,400
	003		0070a040000 災害準備金	-	1,207,439	-	-	1,207,439
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	1,207,439	-	-	1,207,439

武區公所
科目分析表
114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	14,714,072	-	14,714,072	115,087,256
-	-	14,714,072	-	14,714,072	115,087,256
-	-	-	-	-	76,254,995
-	-	-	-	-	76,254,995
-	-	6,897,018	-	6,897,018	30,983,207
-	-	6,897,018	-	6,897,018	30,983,207
-	-	7,817,054	-	7,817,054	7,817,054
-	-	7,817,054	-	7,817,054	7,817,054
-	-	14,714,072	-	14,714,072	115,055,256
-	-	-	-	-	32,000
-	-	-	-	-	32,000
-	-	-	-	-	32,000
-	-	-	-	-	32,000
-	-	-	-	-	14,080,759
-	-	-	-	-	12,314,920
-	-	-	-	-	12,314,920
-	-	-	-	-	12,314,920
-	-	-	-	-	12,314,920
-	-	-	-	-	558,400
-	-	-	-	-	558,400
-	-	-	-	-	558,400
-	-	-	-	-	558,400
-	-	-	-	-	1,207,439
-	-	-	-	-	1,207,439

高雄市仁
歲出用途別
中華民國

科 目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,207,439	-	-	1,207,439
				小計	-	1,207,439	-	-	1,207,439
				合 計	62,499,391	42,383,552	9,571,000	-	114,453,943

武區公所
科目分析表
114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,207,439
-	-	-	-	-	1,207,439
-	-	14,714,072	-	14,714,072	129,168,015

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	49,472,420	153,651		12,314,920
1015 法定編制人員待遇	33,048,788			
1020 約聘僱人員待遇	867,984			
1025 技工及工友待遇	1,112,966			
1030 獎金	8,473,857			
1035 其他給與	768,735			
1040 加班費	1,842,265	153,651		
1045 退休退職給付				8,311,628
1050 退休離職儲金	52,080			4,003,292
1055 保險	3,305,745			
2000 業務費	26,718,575	14,425,538		
2003 教育訓練費	23,962	4,000		
2006 水電費		2,428,132		
2009 通訊費		551,206		
2018 資訊服務費	117,664	35,295		
2021 其他業務租金	255,605			
2024 稅捐及規費	29,736			
2027 保險費	31,254	22,150		
2033 約用人員酬金	9,263,231	574,177		
2036 按日按件計資酬金		530,000		
2051 物品	616,372	394,448		
2054 一般事務費	15,547,476	9,039,015		
2063 房屋建築養護費	320,130	202,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	316,905			
2069 設施及機械設備養護費		608,857		
2072 國內旅費	5,240	35,833		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,897,018	7,817,054	
3015 公共建設及設施費		6,435,480	7,817,054	
3020 機械設備費		249,820		
3025 運輸設備費		32,250		
3035 雜項設備費		179,468		
4000 獎補助費	64,000	9,507,000		
4025 政府機關間之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		9,312,000		
小計	76,254,995	30,983,207	7,817,054	12,314,920
保留數				
2000 業務費	32,000			
2054 一般事務費	32,000			
保留小計	32,000			
合計	76,286,995	30,983,207	7,817,054	12,314,920

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		558,400	62,499,391	
1015 法定編制人員待遇			33,048,788	
1020 約聘僱人員待遇			867,984	
1025 技工及工友待遇			1,112,966	
1030 獎金			8,473,857	
1035 其他給與		558,400	1,327,135	
1040 加班費			1,995,916	
1045 退休退職給付			8,311,628	
1050 退休離職儲金			4,055,372	
1055 保險			3,305,745	
2000 業務費	1,207,439		42,351,552	
2003 教育訓練費			27,962	
2006 水電費			2,428,132	
2009 通訊費			551,206	
2018 資訊服務費			152,959	
2021 其他業務租金			255,605	
2024 稅捐及規費			29,736	
2027 保險費			53,404	
2033 約用人員酬金			9,837,408	
2036 按日按件計資酬金			553,000	
2051 物品			1,010,820	
2054 一般事務費	459,600		25,046,091	
2063 房屋建築養護費			522,555	
2066 車輛及辦公器具養護費			316,905	
2069 設施及機械設備養護費	747,839		1,356,696	
2072 國內旅費			41,073	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			14,714,072	
3015 公共建設及設施費			14,252,534	
3020 機械設備費			249,820	
3025 運輸設備費			32,250	
3035 雜項設備費			179,468	
4000 獎補助費			9,571,000	
4025 政府機關間之補助			80,000	
4040 對國內團體之捐助			115,000	
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助			9,312,000	
小計	1,207,439	558,400	129,136,015	
保留數				
2000 業務費			32,000	
2054 一般事務費			32,000	
保留小計			32,000	
合計	1,207,439	558,400	129,168,015	

高雄市仁 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	13,482,906	0	0	0
本年度	13,482,906	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0
05000000 規費收入	1,268	0	0	0
07000000 財產收入	663,377	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,583,410	0	0	0
12000000 其他收入	224,851	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

武區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	26,717	0	0	13,509,623
0	0	0	0	13,482,906
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	1,268
0	0	0	0	663,377
0	0	0	0	12,583,410
0	0	0	0	224,851
0	26,717	0	0	26,717
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	26,717	0	0	26,717
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	26,717	0	0	26,717
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市仁 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	129,136,015	0	0	0
本年度	129,136,015	0	0	0
一、本年度經費	115,055,256	0	0	0
0137010100 行政管理	76,254,995	0	0	0
0137040100 業務管理	24,086,189	0	0	0
0137040100* 業務管理	6,897,018	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,817,054	0	0	0
二、統籌科目	14,080,759	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,207,439	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	558,400	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302316370401110001 中央特別統籌分配稅款補助辦理112 年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302316370401120001 中央特別統籌分配稅款補助辦理112 年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

武區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	500,000	0	629,421	129,006,594	32,000
0	0	0	0	0	129,136,015	32,000
0	0	0	0	0	115,055,256	32,000
0	0	0	0	0	76,254,995	32,000
0	0	0	0	0	24,086,189	0
0	0	0	0	0	6,897,018	0
0	0	0	0	0	7,817,054	0
0	0	0	0	0	14,080,759	0
0	0	0	0	0	12,314,920	0
0	0	0	0	0	1,207,439	0
0	0	0	0	0	558,400	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	500,000	0	629,421	-129,421	0
0	0	0	0	153,651	-153,651	0
0	0	0	0	235,765	-235,765	0

高雄市仁
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302316370401120002 中央特別統籌分配稅款補助辦理112 年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302316370401230001* 中油補助仁福里橫山三巷大排水溝清疏 工程	0	0	0	0
11402316370401120001 台電補助114年度輸變電促協金(運 轉中)增額經費	0	0	0	0
11402316580201230001* 台電補助114年度輸變電促協金(運 轉中)增額經費	0	0	0	0

武區公所
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	90,485	-90,485	0
0	0	0	0	149,520	-149,520	0
0	0	250,000	0	0	250,000	0
0	0	250,000	0	0	250,000	0

高雄市仁武區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-177,094		
	114年度經常門小計	-177,094		
	罰款及賠償收入	-5,000		
	賠償收入	-5,000		
	一般賠償收入	-5,000	-33.33%	差異原因：本年因僅1家廠商違約，致違約賠償收入較預算數短少。 因應改善措施：核實編列預算。
	規費收入	268		
	使用規費收入	268		
	資料使用費	268	26.80%	差異原因：紙本領標件數增加，致使圖說工本費增加。 因應改善措施：核實編列預算。
	財產收入	-20,623		
	財產孳息	39,877		
	利息收入	-263		
	租金收入	40,140	6.72%	
	廢舊物資售價	-60,500		
	廢舊物資售價	-60,500	-70.35%	差異原因：因出售廢棄物減少。 因應改善措施：核實編列預算。
	捐獻及贈與收入	-186,590		
	捐獻收入	-186,590		
	一般捐獻	-186,590	-1.46%	
	其他收入	34,851		
	雜項收入	34,851		
	其他雜項收入	34,851	18.34%	差異原因：本年收取本所行政大樓設置太陽光電系統租金29,528元，未及編列於本年度預算。 因應改善措施：核實編列預算。

高雄市仁
歲出保留
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計		32,000	32,000	0.03%
	114年度經常門小計		32,000	32,000	0.03%
	民政支出		32,000	32,000	0.03%
	一般行政		32,000	32,000	0.04%
	行政管理		32,000	32,000	0.04%

武區公所
分析表
114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000	里長健康檢查費依里長意願辦理保留至115年度使用。32,000元；保留原因：一、表件名稱：里長健檢 二、經費來源：114年預算256,000元 三、保留內容如下： 1. 實支數：224,000元；保留合計32,000元 保留數：32,000元；賸餘數（不保留）：0元 2. 保留原因(進度)：里長健康檢查費依2位里長意願辦理保留至115年度使用。	

高雄市仁武區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	1,254,622	0.96%		555,086			699,536		
	113年度合計	26,717			26,717			-		
	113年度經常門小計	26,717			26,717			-		
	民政支出	26,717			26,717			-		
	一般行政	26,717			26,717			-		
	行政管理	26,717		12	26,717	依據114年8月4日審高市一字第11400152955號函，113年決算修正減列實現數26,717元，已於114年8月28日收繳市庫。		-		
114	114年度合計	1,227,905	0.94%		528,369			699,536		
	114年度經常門小計	528,369	0.46%		528,369			-		
	民政支出	486,208	0.48%		486,208			-		
	一般行政	246,005	0.32%		246,005			-		
	行政管理	246,005	0.32%		246,005			-		
				1	104,358					
				2	112,580					
				8	15,831					
				10	13,236					
	區公所業務	240,203	0.99%		240,203			-		
	業務管理	240,203	0.99%		240,203			-		
				1	96,408					
				8	50,736					
				10	93,059					
	其他支出	42,161	2.33%		42,161			-		
	災害準備金	42,161	3.37%		42,161			-		
	災害準備金	42,161	3.37%	8	42,161			-		
	114年度資本門小計	699,536	4.54%		-			699,536		
	民政支出	186,590	2.63%		-			186,590		
	區公所業務	186,590	2.63%		-			186,590		
	業務管理	186,590	2.63%		-		7	186,590		
	交通支出	512,946	6.16%		-			512,946		
	基層建設	512,946	6.16%		-			512,946		
	小型工程	512,946	6.16%		-		7	512,946		

高雄市仁
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,714,072	-	-	14,252,534	249,820
區公所業務	6,897,018	-	-	6,435,480	249,820
業務管理	6,897,018	-	-	6,435,480	249,820
基層建設	7,817,054	-	-	7,817,054	-
小型工程	7,817,054	-	-	7,817,054	-
小計	14,714,072	-	-	14,252,534	249,820

武區公所
出分析表
114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
32,250	-	179,468	-	-	-
32,250	-	179,468	-	-	-
32,250	-	179,468	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32,250	-	179,468	-	-	-

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	31,357,559	-	31,357,559	33,048,788	1,691,229	5.39%	44	39	職員 實有 數39 名。
二、約聘僱人員待遇	791,205	-	791,205	867,984	76,779	9.7%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,075,800	-	1,075,800	1,112,966	37,166	3.45%	4	2	
四、獎金	9,651,550	-	9,651,550	8,473,857	-1,177,693	-12.2%			
五、其他給與	824,000	-	824,000	768,735	-55,265	-6.71%			
六、加班費	1,444,170	1,500,000	2,944,170	1,995,916	-948,254	-32.21%			
七、退休離職儲金	53,256	-	53,256	52,080	-1,176	-2.21%			
八、保險	3,041,460	-	3,041,460	3,305,745	264,285	8.69%			
合 計	48,239,000	1,500,000	49,739,000	49,626,071	-112,929	-0.23%	50	43	

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					12,314,920			12,314,920
公務人員退休及撫卹 給付					12,314,920			12,314,920
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	558,400			558,400	1,207,439			1,207,439
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,207,439			1,207,439
公務人員各項補助及 慰問金	558,400			558,400				

高雄市仁
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	80,000	-	-	80,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	80,000	-	-	80,000
業務管理	80,000	-	-	80,000
小計	80,000	-	-	80,000

武區公所
經費報告表
114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
115,000	9,376,000	-	9,491,000	9,571,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
115,000	9,312,000	-	9,427,000	9,507,000	
115,000	9,312,000	-	9,427,000	9,507,000	
115,000	9,376,000	-	9,491,000	9,571,000	

高雄市仁
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		業務管理		80,000	0	80,000	
	高雄市仁武國小辦理113學年度志工外埠參訪活動經費(經濟部捐助#68養護費流用#98獎補助費-政府機關間之補助)			20,000	0	20,000	
	支付補助仁武國小辦理2025全國小學籃球錦標賽經費(經濟部捐助#148對國內團體之捐助勻支#98政府機關間之補助)			10,000	0	10,000	
	補助仁武國小辦理113學年度母親節慶祝活動及畢業典禮經費(經濟部捐助-獎補助費-對國內團體之捐助#148勻支至對政府機關間之補助#98)			50,000	0	50,000	
小計				80,000	0	80,000	
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							

武區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				
V			V				
V			V				

高雄市仁
 補、捐（獎）助其他政府機
 中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		業務管理		115,000	0	115,000	
	高雄市義警大隊 仁武中隊仁武分 隊辦理所屬義警 隊職員防範犯罪 及觀摩自強活動 費用(經濟部捐 助-對國內團體之 補助)			20,000	0	20,000	
	仁武區鄉園歌謠 班辦理114年業務 檢討暨環保政令 宣導文康活動(經 濟部捐助-對國內 團體之補助)			15,000	0	15,000	
	高雄市義勇消防 總隊第四大隊辦 理114年度消防戰 技觀摩暨自強活 動(經濟部捐助- 對國內團體之補 助)			20,000	0	20,000	
	高雄市仁武健康 長青協會辦理第 七屆第一次會員 大會活動經費(經 濟部捐助-對國內 團體之補助)			15,000	0	15,000	

武區公所
 關或團體個人經費報告表
 114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據「高雄市仁武區公所 補助民間團體作業規範」 辦理
V							
V							
V							

中華民國

43

114年度

44

計畫執行情形		是否受納補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市仁
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

武區公所
項）經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法 辦理		委託辦理事項類別(請勾選)					報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																		

高雄市仁
出國計畫執行
中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

武區公所
情形報告表
114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市仁
赴大陸地區計畫
中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

武區公所
執行情形報告表
114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市仁武區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
	無											

歲出按職能及經

職能別分類

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

	2
	3

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	420,291,436	408,961,490	負債	25,823,565	35,012,418
流動資產	25,813,840	35,002,693	流動負債	22,127,395	28,871,429
專戶存款	25,813,840	35,002,693	應付代收款	21,627,395	28,721,909
固定資產	394,407,151	373,850,288	預收其他政府款	500,000	149,520
土地	285,055,634	266,745,748	其他負債	3,696,170	6,140,989
房屋建築及設備	136,965,611	131,138,947	存入保證金	1,647,900	2,297,285
累計折舊－房屋建築及設備	-38,725,179	-36,022,915	應付保管款	2,048,270	1,910,204
機械及設備	15,429,846	14,692,742	暫收款	0	1,933,500
累計折舊－機械及設備	-11,714,709	-10,612,455	淨資產	394,467,871	373,949,072
交通及運輸設備	6,228,316	6,088,776	資產負債淨額	394,467,871	373,949,072
累計折舊－交通及運輸設備	-4,389,575	-4,001,594	資產負債淨額	394,467,871	373,949,072
雜項設備	22,785,171	21,661,742			
累計折舊－雜項設備	-17,227,964	-15,840,703			
無形資產	60,720	98,784			
電腦軟體	60,720	98,784			
其他資產	9,725	9,725			
存出保證金	9,725	9,725			
合 計	420,291,436	408,961,490	合 計	420,291,436	408,961,490
附 註			附 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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		394,467,871	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		20,518,799	
(1)結清收支結轉淨資產		-3,614,468	
(3)審修淨增減數		26,717	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		24,106,550	
土地	公告現值增加	18,279,886	
房屋及建築	移入	5,826,664	

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	142,971,206	140,670,777	2,300,429
公庫撥入數	129,006,594	126,619,575	2,387,019
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
規費收入	1,268	500	768
財產收益	663,377	750,389	-87,012
捐獻及贈與收入	12,613,410	12,551,634	61,776
其他收入	676,557	748,679	-72,122
支出	146,585,674	144,371,169	2,214,505
繳付公庫數	13,509,623	13,302,523	207,100
人事支出	62,345,740	60,708,814	1,636,926
業務支出	42,275,302	41,080,158	1,195,144
獎補助支出	9,571,000	9,558,000	13,000
財產損失	11,788	12,109	-321
折舊、折耗及攤銷	6,784,655	6,470,143	314,512
其他支出	12,087,566	13,239,422	-1,151,856
收支餘絀	-3,614,468	-3,700,392	85,924

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	25,813,840	
			11010302中央補助款	500,000	-	
			11010303專戶存款	2,205,207	-	
			11010304集中支付	23,108,633	-	
			140101土地	-	285,055,634	
			140401房屋建築及設備	-	136,965,611	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-38,725,179	
			140501機械及設備	-	15,429,846	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,714,709	
			140601交通及運輸設備	-	6,228,316	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,389,575	
			140701雜項設備	-	22,785,171	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,227,964	
			160102電腦軟體	-	60,720	
			180201存出保證金	-	9,725	
			210302應付代收款	-	21,627,395	
			21030206公保費	636	-	
			21030208退撫基金	4,741	-	
			21030215里鄰長健保費	1,560	-	
			21030299代辦經費	21,620,458	-	
			211101預收其他政府款	-	500,000	
			280301存入保證金	-	1,647,900	
			28030101押標金	150,000	-	
			28030102履約保證金	973,029	-	
			28030103保固金	470,686	-	
			28030105其他	54,185	-	
			280401應付保管款	-	2,048,270	
			28040101約聘僱人員離職儲金	2,048,270	-	
			310101資產負債淨額	-	394,467,871	
			31010101以前年度結轉數	373,949,072	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,614,468	-	
			31010103審修淨增減數	26,717	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	24,106,550	-	

高雄市仁武區公所
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年度

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	266,745,748	0	18,309,886	0	0	285,055,634
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,138,947	-36,022,915	5,826,664	0	-2,702,264	98,240,432
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	1,185,958	448,854	-1,102,254	3,715,137
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	298,350	158,810	-387,981	1,838,741
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	1,694,384	570,955	-1,387,261	5,557,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	440,327,955	-66,477,667	27,315,242	1,178,619	-5,579,760	394,407,151
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	98,784	0	0	38,064	0	60,720
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	98,784	0	0	38,064	0	60,720
合 計	440,426,739	-66,477,667	27,315,242	1,216,683	-5,579,760	394,467,871

備註：請詳附表

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	27,315,242	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,726,986	
3. 其他	24,588,256	
三、設備及投資預算執行增加數	2,726,986	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,714,072	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,987,086	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	
5-3. 道路修繕、巷道修建、樹木移除棄運、排水溝雜草 淤泥清除等，因非屬本所所有道路、公園、活動中心或 新增設備，無須列為資本資產	-11,837,566	
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：	24,588,256	
1. 捐贈設備	30,000	
2. 代辦經費購置設備	451,706	
3. 土地現值調整	18,279,886	
5. 水利局移入房屋建築(草潭埤多功能會議中心(活動 中心))	5,826,664	

高雄市仁武區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,482,906	129,488,300	142,971,206	收入
		129,006,594	129,006,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,268		1,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	663,377		663,377	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	12,583,410	30,000	12,613,410	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	224,851	451,706	676,557	其他收入
歲出	129,168,015	17,417,659	146,585,674	支出
		13,509,623	13,509,623	繳付公庫數
人事費	62,499,391	-153,651	62,345,740	人事支出
業務費	42,383,552	-108,250	42,275,302	業務支出
獎補助費	9,571,000		9,571,000	獎補助支出
設備及投資	14,714,072	-14,714,072		
		11,788	11,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,784,655	6,784,655	折舊、折耗及攤銷
		12,087,566	12,087,566	其他支出
歲計餘絀	-115,685,109	112,070,641	-3,614,468	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	30,000	
1. 接受捐贈土地	30,000	
其他收入	451,706	
代辦經費購置設備小計	451,706	
4. 代辦經費購置設備-機械	213,302	
6. 代辦經費購置設備-雜項	238,404	
人事費	-153,651	
2. 墊付案編列預算轉正數	-153,651	
業務費	-108,250	
1. 墊付案執行	250,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-326,250	
5. 本年度保留數	-32,000	
設備及投資	-14,714,072	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,714,072	
財產損失	11,788	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,788	
原值-機械	448,854	
累計折舊	-444,365	
原值-交通	158,810	
累計折舊	-157,222	
原值-雜項	570,955	
累計折舊	-565,244	
折舊、折耗及攤銷	6,784,655	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,746,591	
2. 無形資產攤銷	38,064	
其他支出	12,087,566	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	11,987,086	
3. 墊付案執行	250,000	
4. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,002,693
(一) 專戶存款	35,002,693
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	151,248,598
(一) 本年度歲入	13,482,906
1. 實現數	13,482,906
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	13,482,906
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-26,717
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	26,717
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,094,514

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	350,480
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-649,385
(十七) 應付保管款淨增(減)數	138,066
(十八) 暫收款淨增(減)數	-1,933,500
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	129,006,594
1. 本年度歲出撥款	129,136,015
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-129,421
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	17,947,951
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	26,717
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	129,421

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	17,791,813
(1) 財產交易利益(損失)	-11,788
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	481,706
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,784,655
(6) 其他影響非流動資產之項目	24,106,550
收項總計	186,251,291
付項	
一、本期支出	160,437,451
(一) 本年度歲出	129,168,015
1. 實現數	129,136,015
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,726,986
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	126,409,029
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	32,000
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	-32,000
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-32,000
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	17,829,877

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	-38,064
/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數	0
--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列	0
以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列	0
以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數	0
--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數	0
--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	13,509,623
1. 本年度歲入繳庫	13,482,906
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	26,717
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	25,813,840
(一) 專戶存款	25,813,840
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	186,251,291

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市仁武區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月14日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	0.488216	131,360,734	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
	平方公尺	3		
	宿舍	6,303.71		
	棟	0		
機械及設備	其它	平方公尺	38,246,043	
	個	0.00		
	件	0		
	艘	645	3,714,387	
交通及運輸設備	飛機	架		
	汽(機)車	0		
	其它	39	1,838,741	
	件	111		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	3		
有價證券	股	366	5,555,267	
	利	0	0	
權		0	0	
總		值	180,715,172	

秘書 張素華

覆核

秘書室 蘇淑英

財產經管人員

秘書 張素華

主辦事務人員

秘書室 蘇淑英

主辦會計室 洪菱駿

機關首長

市長 陳瑞昇(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市仁武區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月14日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23		
	公頃	0.630452	153,694,900	
土地改良物	個	0	0	
	棟	18		
房屋建築及設備	平方公尺	9,510.92		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	59,994,389	
機械及設備	個	1		
	件	1	750	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	6	1,940	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			213,691,979	

秘書 張素華

覆核

秘書室 蘇淑英 主

財產經管人員

秘書 張素華

主辦事務人員

秘書室 蘇淑英 主

主辦會計人員

機關首長

秘書室 陳瑞勇(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市仁武區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補助項目	預算數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變電設施			備 註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114	2	2	1	區公所業務-業務管理	輸變電協助金(運轉中)	1,875,000	1,875,000	-	1,875,000		-		114年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
114	2	3	1	基層建設-小型工程	輸變電協助金(運轉中)	1,875,000	1,875,000	-	1,875,000	仁福里	1,875,000	100%	114年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
114					墊付款	-	500,000	-	500,000	仁福里	250,000	50%	114年度辦理墊付50萬，全部執行完畢，未納入114年度預算，於116年度補辦預算。
小計						3,750,000	4,250,000	-	4,250,000		2,125,000		

主辦會計人員：



機關長官：

