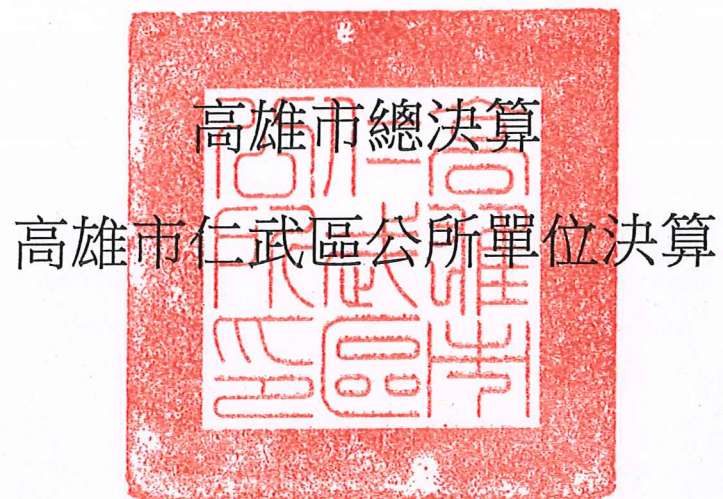


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市仁武區公所編

高雄市仁武區公所 113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 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第23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24頁至第24頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第25頁至第25頁
9. 歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10. 人事費明細表	第28頁至第28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29頁至第30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31頁至第32頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第40頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第41頁至第42頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第43頁至第44頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第45頁至第46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47頁至第47頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第48頁至第48頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50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51頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁

高雄市仁武區公所 113年度單位決算 目次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第56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57頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產目錄總表	第63頁至第64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65頁至第65頁

高雄市仁武區公所
總 說 明
中華民國113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：	13,489,000	13,302,523	(186,477)	(1.38)	
規費收入-使用 規費收入	2,000	500	(1,500)	(75.00)	差異原因：紙本領標件數減少，致使圖說工本費減少。 因應改善措施：核實編列預算。
財產收入-財產 孳息	598,000	668,489	70,489	11.79	差異原因：光電系統租金補收111-112年間結算差額69,738元，致使租金收入增加。 因應改善措施：核實編列預算。
財產收入-廢舊 物資售價	83,000	81,900	(1,100)	(1.33)	
捐獻及贈與收 入-捐獻收入	12,620,000	12,551,634	(68,366)	(0.54)	
其他收入-雜項 收入	186,000	0	(186,000)	(100.00)	差異原因：113年度起無刨除料剩餘價值收入，致使雜項收入減少。 因應改善措施：核實編列預算。
2. 歲出：	127,124,115	126,438,654	(685,461)	(0.54)	
一般行政-行政 管理	73,582,906	73,322,794	(260,112)	(0.35)	
區公所業務-業 務管理	31,750,000	31,494,861	(255,139)	(0.80)	
基層建設-小型 工程	7,914,000	7,768,704	(145,296)	(1.84)	
公務人員退休及 撫卹給付	11,954,712	11,954,712	0	0.00	
公務人員各項補 助	340,440	340,440	0	0.00	
災害準備金	1,582,057	1,557,143	(24,914)	(1.57)	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額408,961,490元，包括專戶存款35,002,693元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金、存出保證金、預收其他政府款及暫收款合計之數；固定資產總額373,850,288元，包括土地266,745,748元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備95,116,032元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,080,287元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,087,182元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,821,039元，係辦公事務設備等；無形資產總額98,784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。
- 負債總額35,012,418元，包括應付代收款28,721,909元，係代辦經費及代收員工薪資代扣自付部分健保、公保及退撫提存金等；預收其他政府款149,520元，係中油捐助辦理仁福里橫山三巷大排水溝清疏工程款；存入保證金2,297,285元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金、差額保證金、租賃保證金、撫育保證金等；應付保管款1,910,204元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；暫收款1,933,500元，係經濟部114年度第1期產業園區開發管理基金地方公益建設經費。

3. 淨資產總額373,949,072，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：

1. 資產：專戶存款35,002,693元，較上年度減少4,999,465元或12.50%，係減少應付代收款所致；雜項設備5,821,039元，較上年度減少1,081,369元或15.67%，係因報廢飲水機、閃光燈、監視機、錄影主機、電視機、影印機等及提列折舊所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付代收款28,721,909元，較上年度相同基礎減少7,540,307元或20.79%，係仁武垃圾焚化廠回饋金餘額減少所致；預收其他政府款149,520元，較上年度相同基礎增加100%，係本年度中油新增捐助辦理仁福里橫山三巷大排水溝清疏工程款所致；存入保證金2,297,285元，較上年度相同基礎增加329,496元或16.74%，係增加各項保證金所致；暫收款1,933,500元，較上年度相同基礎增加100%，係經濟部於本年度整理期間撥入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。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(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113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。 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。 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。 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。 5. 辦理區婦女社會參與業務推動。 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。 7. 民眾活動中心使用、管理及維護工作。 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。 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。 10. 受理各項社會福利業務申請、強化社會安全網。 11. 配合辦理重陽節禮金發放及敬老系列活動。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 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。 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 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	預算增減數	合計(1)
				合計	13,489,000	-	13,489,000
				經費門總計	13,489,000	-	13,489,000
				經常門合計	13,489,000	-	13,489,000
03				0502000000 規費收入	2,000	-	2,000
	023			05023160000 高雄市仁武區公所	2,000	-	2,000
		01		05023160300 使用規費收入	2,000	-	2,000
			01	05023160303 資料使用費	2,000	-	2,000
04				07020000000 財產收入	681,000	-	681,000
	024			07023160000 高雄市仁武區公所	681,000	-	681,000
		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
		02		07023160500 廢舊物資售價	83,000	-	83,000
			01	07023160501 廢舊物資售價	83,000	-	83,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	-	12,620,000
	014			10023160000 高雄市仁武區公所	12,620,000	-	12,620,000

武區公所
別決算表
113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)		
13,302,523	-	-	13,302,523	-186,477	98.62%
13,302,523	-	-	13,302,523	-186,477	98.62%
13,302,523	-	-	13,302,523	-186,477	98.62%
500	-	-	500	-1,500	25%
500	-	-	500	-1,500	25%
500	-	-	500	-1,500	25%
500	-	-	500	-1,500	25%
750,389	-	-	750,389	69,389	110.19%
750,389	-	-	750,389	69,389	110.19%
668,489	-	-	668,489	70,489	111.79%
864	-	-	864	-136	86.4%
667,625	-	-	667,625	70,625	111.83%
81,900	-	-	81,900	-1,100	98.67%
81,900	-	-	81,900	-1,100	98.67%
12,551,634	-	-	12,551,634	-68,366	99.46%
12,551,634	-	-	12,551,634	-68,366	99.46%

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
08		01		10023160100 捐獻收入	12,620,000	-
			01	10023160101 一般捐獻	12,620,000	-
				12020000000 其他收入	186,000	-
	025			12023160000 高雄市仁武區公所	186,000	-
		01		12023160200 雜項收入	186,000	-
			01	12023160210 其他雜項收入	186,000	-

武區公所
別決算表
113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)		
12,551,634		-	12,551,634	-68,366	99.46%
12,551,634	-	-	12,551,634	-68,366	99.46%
-	-	-	-	-186,000	-
-	-	-	-	-186,000	-
-	-	-	-	-186,000	-
-	-	-	-	-186,000	-

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
				合 計	126,130,209	127,124,115
02				0002000000 高雄市政府主管	112,253,000	113,246,906
	026			00023160000 高雄市仁武區公所	112,253,000	113,246,906
				經常門合計	97,000,000	97,910,161
				資本門合計	15,253,000	15,336,745
		01		37023160100 一般行政	73,198,000	73,582,906
			01	37023160101 行政管理	73,198,000	73,582,906
				100000人事費	47,128,000	48,121,906
				200000業務費	26,004,000	25,395,000
				400000獎補助費	66,000	66,000
	02			37023160400 區公所業務	30,725,000	31,750,000
			01	37023160401 業務管理	30,725,000	31,750,000
				100000人事費	274,000	544,000
				200000業務費	13,976,000	14,291,255

武區公所
別決算表
113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)			
126,438,654	-	-	126,438,654	-685,461	99.46%	
112,586,359	-	-	112,586,359	-660,547	99.42%	
112,586,359	-	-	112,586,359	-660,547	99.42%	
97,463,276	-	-	97,463,276	-446,885	99.54%	
15,123,083	-	-	15,123,083	-213,662	98.61%	
73,322,794	-	-	73,322,794	-260,112	99.65%	
73,322,794	-	-	73,322,794	-260,112	99.65%	
48,031,048	-	-	48,031,048	-90,858	99.81%	預算增減數993,906 元=第二預備金 93,906元+各類員工 待遇準備900,000元
25,225,746	-	-	25,225,746	-169,254	99.33%	預算增減數- 609,000元=預算調 整數-609,000元
66,000	-	-	66,000	-	100%	
31,494,861	-	-	31,494,861	-255,139	99.2%	
31,494,861	-	-	31,494,861	-255,139	99.2%	
498,110	-	-	498,110	-45,890	91.56%	預算增減數270,000 元=預算調整數 270,000元
14,150,372	-	-	14,150,372	-140,883	99.01%	預算增減數315,255 元=經費流用- 439,745元+預算調 整數755,000元

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)
				300000設備及投資*	6,923,000	499,745	7,422,745
				400000獎補助費	9,552,000	-60,000	9,492,000
		03		58023160200 基層建設	8,330,000	-416,000	7,914,000
			01	58023160201 小型工程*	8,330,000	-416,000	7,914,000
				300000設備及投資*	8,330,000	-416,000	7,914,000
28				00700000000 統籌支撥科目	13,877,209	-	13,877,209
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	11,954,712
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	11,954,712
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	11,954,712
				100000人事費	11,954,712	-	11,954,712
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	340,440	-	340,440
		02		8970a030500 公務人員各項補助	340,440	-	340,440
			01	8970a030501 公務人員各項補助	340,440	-	340,440
				100000人事費	340,440	-	340,440

武區公所
別決算表
113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)			
7,354,379	-	-	7,354,379	-68,366	99.08%	預算增減數499,745 元=經費流用 499,745元
9,492,000	-	-	9,492,000	-	100%	預算增減數-60,000 元=經費流用- 60,000元
7,768,704	-	-	7,768,704	-145,296	98.16%	
7,768,704	-	-	7,768,704	-145,296	98.16%	
7,768,704	-	-	7,768,704	-145,296	98.16%	預算增減數- 416,000元=預算調 整數-416,000元
13,852,295	-	-	13,852,295	-24,914	99.82%	
11,954,712	-	-	11,954,712	-	100%	
11,954,712	-	-	11,954,712	-	100%	
11,954,712	-	-	11,954,712	-	100%	
11,954,712	-	-	11,954,712	-	100%	
340,440	-	-	340,440	-	100%	
340,440	-	-	340,440	-	100%	
340,440	-	-	340,440	-	100%	
340,440	-	-	340,440	-	100%	

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)
	003			0070a040000 災害準備金	1,582,057	1,582,057
		01		8970a040300 災害準備金	1,582,057	1,582,057
			01	8970a040301 災害準備金	1,582,057	1,582,057
				100000人事費	20,000	20,000
				200000業務費	1,562,057	1,562,057

武區公所
別決算表
113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)			
1,557,143	-	-	1,557,143	-24,914	98.43%	
1,557,143	-	-	1,557,143	-24,914	98.43%	
1,557,143	-	-	1,557,143	-24,914	98.43%	
3,868	-	-	3,868	-16,132	19.34%	
1,553,275	-	-	1,553,275	-8,782	99.44%	

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		0002000000 高雄市政府主營	48,529,158	39,376,118	9,558,000	-	97,463,276
	001	00023160000 高雄市政府公所	48,529,158	39,376,118	9,558,000	-	97,463,276
		01 370231601370100 一般行政	48,031,048	25,225,746	66,000	-	73,322,794
		01 370231601370101 行政管理	48,031,048	25,225,746	66,000	-	73,322,794
		02 370231601370400 區公所業務	498,110	14,150,372	9,482,000	-	24,140,482
		01 370231601370401 業務管理	498,110	14,150,372	9,482,000	-	24,140,482
		03 580231603580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01 580231603580201 小型工程	-	-	-	-	-
		小計	48,529,158	39,376,118	9,558,000	-	97,463,276
02		00700000000 統籌支撥科目	12,299,020	1,553,275	-	-	13,852,295
	001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	-	-	11,954,712
		01 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	-	-	11,954,712
		01 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	-	-	-	11,954,712
		小計	11,954,712	-	-	-	11,954,712
	002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	340,440	-	-	-	340,440
		01 8970a0309890500 公務人員各項補助	340,440	-	-	-	340,440
		01 8970a0309890501 公務人員各項補助	340,440	-	-	-	340,440
		小計	340,440	-	-	-	340,440
	003	0070a040000 災害準備金	3,868	1,553,275	-	-	1,557,143
		01 8970a0409890300 災害準備金	3,868	1,553,275	-	-	1,557,143
		01 8970a0409890301 災害準備金	3,868	1,553,275	-	-	1,557,143
		小計	3,868	1,553,275	-	-	1,557,143
		合 計	60,828,178	40,929,393	9,558,000	-	111,315,571

武區公所
科目分析表
113 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	
-	-	15,123,083	-	15,123,083	112,586,359
-	-	15,123,083	-	15,123,083	112,586,359
-	-	-	-	-	73,322,794
-	-	-	-	-	73,322,794
-	-	7,354,379	-	7,354,379	31,494,861
-	-	7,354,379	-	7,354,379	31,494,861
-	-	7,768,704	-	7,768,704	7,768,704
-	-	7,768,704	-	7,768,704	7,768,704
-	-	15,123,083	-	15,123,083	112,586,359
-	-	-	-	-	13,852,295
-	-	-	-	-	11,954,712
-	-	-	-	-	11,954,712
-	-	-	-	-	11,954,712
-	-	-	-	-	11,064,712
-	-	-	-	-	340,440
-	-	-	-	-	340,440
-	-	-	-	-	340,440
-	-	-	-	-	340,440
-	-	-	-	-	1,557,143
-	-	-	-	-	1,557,143
-	-	-	-	-	1,557,143
-	-	15,123,083	-	15,123,083	126,438,654

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	48,031,048	498,110		11,954,712
1015 法定編制人員待遇	31,903,780			
1020 約聘僱人員待遇	810,000	273,015		
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	8,060,416			
1035 其他給與	769,815			
1040 加班費	1,916,950	225,095		
1045 退休退職給付				8,340,627
1050 退休離職儲金	48,600			3,614,085
1055 保險	3,246,007			
2000 業務費	25,225,746	14,150,372		
2003 教育訓練費	22,190	2,550		
2006 水電費		2,261,696		
2009 通訊費		622,581		
2018 資訊服務費	280,960	32,580		
2021 其他業務租金	244,652			
2024 稅捐及規費	31,256			
2027 保險費	31,512	22,260		
2033 臨時人員酬金	8,709,719			
2036 按日按件計資酬金		505,000		
2051 物品	657,938	571,612		
2054 一般事務費	13,980,678	7,642,741		
2063 房屋建築養護費	679,628	331,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	374,691			
2069 設施及機械設備養護費		2,146,312		
2072 國內旅費	44,527	11,650		
2093 特別費	167,995			
3000 設備及投資		7,354,379	7,768,704	
3015 公共建設及設施費		7,211,240	7,768,704	
3020 機械設備費		27,500		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		90,569		
4000 獎補助費	66,000	9,492,000		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		9,312,000		
小計	73,322,794	31,494,861	7,768,704	11,954,712
合計	73,322,794	31,494,861	7,768,704	11,954,712

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	3,868	340,440	60,828,178	
1015 法定編制人員待遇			31,903,780	
1020 約聘僱人員待遇			1,083,015	
1025 技工及工友待遇			1,275,480	
1030 獎金			8,060,416	
1035 其他給與		340,440	1,110,255	
1040 加班費	3,868		2,145,913	
1045 退休退職給付			8,340,627	
1050 退休離職儲金			3,662,685	
1055 保險			3,246,007	
2000 業務費	1,553,275		40,929,393	
2003 教育訓練費			24,740	
2006 水電費			2,261,696	
2009 通訊費			622,581	
2018 資訊服務費			313,540	
2021 其他業務租金			244,652	
2024 稅捐及規費			31,256	
2027 保險費			53,772	
2033 臨時人員酬金			8,709,719	
2036 按日按件計資酬金			505,000	
2051 物品			1,229,550	
2054 一般事務費	411,218		22,034,637	
2063 房屋建築養護費			1,011,018	
2066 車輛及辦公器具養護費			374,691	
2069 設施及機械設備養護費	1,142,057		3,288,369	
2072 國內旅費			56,177	
2093 特別費			167,995	
3000 設備及投資			15,123,083	
3015 公共建設及設施費			14,979,944	
3020 機械設備費			27,500	
3025 運輸設備費			25,070	
3035 雜項設備費			90,569	
4000 獎補助費			9,558,000	
4040 對國內團體之捐助			180,000	
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助			9,312,000	
小計	1,557,143	340,440	126,438,654	
合計	1,557,143	340,440	126,438,654	

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	13,302,523	0	0	0
本年度	13,302,523	0	0	0
05000000 規費收入	500	0	0	0
07000000 財產收入	750,389	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,551,634	0	0	0

武區公所
數分析表
113年度

項				單位:新臺幣元
撥 款 於 本 年 度 繳 還 數	項	預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
0	0	0	0	13,302,523
0	0	0	0	13,302,523
0	0	0	0	500
0	0	0	0	750,389
0	0	0	0	12,551,634

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	126,438,654	0	0	0
本年度	126,438,654	0	0	0
一、本年度經費	112,586,359	0	0	0
0137010100 行政管理	73,322,794	0	0	0
0137040100 業務管理	24,140,482	0	0	0
0137040100* 業務管理	7,354,379	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,768,704	0	0	0
二、統籌科目	13,852,295	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,557,143	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	340,440	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202316370401110001 衛生福利部中央健康保健署補助辦理1 12年度第六類健保業務經費	0	0	0	0
11202316370401120001 衛生福利部中央健康保健署補助辦理1 12年度第六類健保業務經費	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

武區公所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	629,421	0	448,500	126,619,575	0
0	0	0	0	0	126,438,654	0
0	0	0	0	0	112,586,359	0
0	0	0	0	0	73,322,794	0
0	0	0	0	0	24,140,482	0
0	0	0	0	0	7,354,379	0
0	0	0	0	0	7,768,704	0
0	0	0	0	0	13,852,295	0
0	0	0	0	0	11,954,712	0
0	0	0	0	0	1,557,143	0
0	0	0	0	0	340,440	0
0	0	629,421	0	448,500	180,921	0
0	0	0	0	273,015	-273,015	0
0	0	0	0	175,485	-175,485	0
0	0	153,651	0	0	153,651	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)
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
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

武區公所
數分析表

113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	235,765	0	0	0	235,765	0	
0	0	90,485	0	0	0	90,485	0	
0	0	149,520	0	0	0	149,520	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113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	%	
113	合計	-186,477		
	113年度經常門小計	-186,477		
	規費收入	-1,500		
	使用規費收入	-1,500		
	資料使用費	-1,500	-75.00%	差異原因：紙本領標件數減少，致使圖說工本費減少。
	財產收入	69,389		因應改善措施：核實編列預算。
	財產孳息	70,489		
	利息收入	-136		
	租金收入	70,625	11.83%	差異原因：光電系統租金補收111-112年間結算差額69,738元，致使租金收入增加。
	廢舊物資售價	-1,100		因應改善措施：核實編列預算。
	廢舊物資售價	-1,100	-1.33%	
	捐獻及贈與收入	-68,366		
	捐獻收入	-68,366		
	一般捐獻	-68,366	-0.54%	
	其他收入	-186,000		
	雜項收入	-186,000		
	其他雜項收入	-186,000	-100.00%	差異原因：113年度起無刨除剝削餘價值收入，致使雜項收入減少。
				因應改善措施：核實編列預算。

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 113 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	
113	合計	685,461	0.54%		471,799			213,662	
	113年度合計	685,461	0.54%		471,799			213,662	
	113年度經常門小計	471,799	0.42%		471,799			-	
	民政支出	446,885	0.46%		446,885			-	
	一般行政	260,112	0.35%		260,112			-	
	行政管理	260,112	0.35%		260,112			-	
				1	146,911			-	
				2	90,858			-	
				8	14,732			-	
				10	7,611			-	
	區公所業務	186,773	0.77%		186,773			-	
	業務管理	186,773	0.77%		186,773			-	
				1	97,821			-	
				2	45,890			-	
				8	41,682			-	
				10	1,380			-	
	其他支出	24,914	1.30%		24,914			-	
	災害準備金	24,914	1.57%		24,914			-	
	災害準備金	24,914	1.57%		24,914			-	
				2	16,132			-	
				8	8,782			-	
	113年度資本門小計	213,662	1.39%		-			213,662	
	民政支出	68,366	0.92%		-			68,366	
區公所業務	68,366	0.92%		-			68,366		
業務管理	68,366	0.92%		-		7	68,366		
交通支出	145,296	1.84%		-			145,296		
基層建設	145,296	1.84%		-			145,296		
小型工程	145,296	1.84%		-		7	145,296		

高雄市仁
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	15,123,083	-	-	14,979,944	27,500
區公所業務	7,354,379	-	-	7,211,240	27,500
業務管理	7,354,379	-	-	7,211,240	27,500
基層建設	7,768,704	-	-	7,768,704	-
小型工程	7,768,704	-	-	7,768,704	-
小計	15,123,083	-	-	14,979,944	27,500

武區公所
出分析表
113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運抽 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
25,070	-	90,569	-	-	-
25,070	-	90,569	-	-	-
25,070	-	90,569	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25,070	-	90,569	-	-	-

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國113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	30,354,571	-	30,354,571	31,903,780	1,549,209	5.10%	44	40	法定 編制 人員 之職 員46 名。
二、約聘僱人員待遇	1,052,200	-	1,052,200	1,083,015	30,815	2.93%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,595,160	-	1,595,160	1,275,480	-319,680	-20.04%	4	3	
四、獎金	8,438,682	-	8,438,682	8,060,416	-378,266	-4.48%			
五、其他給與	824,000	-	824,000	769,815	-54,185	-6.58%			
六、加班費	2,023,154	1,263,906	3,287,060	2,142,045	-1,145,015	-34.83%			
七、退休離職儲金	46,692	-	46,692	48,600	1,908	4.09%			
八、保險	3,067,541	-	3,067,541	3,246,007	178,466	5.82%			
合 計	47,402,000	1,263,906	48,665,906	48,529,158	-136,748	-0.28%	51	45	

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					11,954,712			11,954,712
公務人員退休及撫卹 給付					11,954,712			11,954,712
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113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	340,440			340,440	1,557,143			1,557,143
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,557,143			1,557,143
公務人員各項補助及 慰問金	340,440			340,440				

高雄市仁
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

武區公所
經費報告表
113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		
180,000	9,378,000	-	9,558,000	9,558,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
180,000	9,312,000	-	9,492,000	9,492,000	
180,000	9,312,000	-	9,492,000	9,492,000	
180,000	9,378,000	-	9,558,000	9,558,000	

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)	決算數			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 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 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		180,000	0	180,000	
	付補助高雄市仁武健康長青協會辦理第6屆第3次會員大會暨長者功能評估活動費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
	付補助高雄市義警大隊仁武中隊仁武分隊辦理防範犯罪及觀摩活動費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	

武區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				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							

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)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	高雄市義勇消防總隊第四大隊辦理113年度消防戰技觀摩暨自強活動經費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
	付補助仁武區鄉園歌謠班辦理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)			20,000	0	20,000	
	付高雄市仁武元極舞協會辦理113年會員戶外觀摩活動費用(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
	付補助仁武區烏林社區發展協會辦理113年度環保志工健康促進、環境教育活動(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	

武區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
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)	
	補助社團法人高雄市灣內慈惠愛心會辦理粽情端午飄香傳愛活動經費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
	付補助赤山里社區發展協會辦理113年度會員戶外觀摩活動暨環境保護教育宣導經費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
	補助高雄市仁武羽球協會辦理暑期夏令營活動經費(經濟部捐助-對國內團體之補助)			20,000	0	20,000	
小計				180,000	0	180,000	

武區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	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								

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)	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
小計							
7. 其他補助及捐助							
小計							
合計							

武區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	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								

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
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政採購 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 劃		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 查	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類													

高雄市仁
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	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
113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
113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 113 年度

單位：新臺幣

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											

高雄市仁武區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
災害防救	本機關： 113	一般行政-行政管理	609,000	564,095	-	-	44,905	因應山陀兒風災防救經費不足，113年11月1日發陳市府同意辦理移緩濟急，解編「業務費」專項經費賸餘款，分配於11月609,000元，調整至以下科目： 1.「區公所業務-業務管理-人事費」270,000元，支應防救工作加班費225,095元，賸餘44,905元。 2.「區公所業務-業務管理-業務費」339,000元，支應山陀兒風災搶修搶險經費339,000元，賸餘數0元。	調整移入「區公所業務-業務管理」
災害防救	113	區公所業務-業務管理	448,000	351,646	-	-	96,354	因應山陀兒風災防救經費不足，113年11月1日發陳市府同意辦理移緩濟急，解編「業務費」專項經費賸餘款448,000元，由原預算科目支應山陀兒風災搶修搶險經費322,073元、應變工作業務經費29,573元，動支後賸餘數96,354元。	1.由原預算科目「區公所業務-業務管理」支應。 2.賸餘數主要係因搶修搶險經費較預估動支數少。
災害防救	113	基層建設-小型工程	416,000	416,000	-	-	-	因應山陀兒風災防救經費不足，113年11月1日發陳市府同意辦理移緩濟急，動支「設備及投資」工程結算賸餘款，分配於11月416,000元，調整至「區公所業務-業務管理-業務費」，支應山陀兒風災搶修搶險經費416,000元，賸餘數0元。	調整移入「區公所業務-業務管理」
		小 計	1,473,000	1,331,741	-	-	141,259		
		合 計	1,473,000	1,331,741	-	-	141,259		

說明：1.凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。
2.本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。
3.本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要内容。
4.保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。
5.請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。
6.請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。
7.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市仁
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常支出				經常支出		投資及增資			
	受像人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常轉移				經常支出合計	投資及增資		
					對企業業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	70,043	31,715				9,558			111,316			
01一般公共事務	57,744	30,161				9,492			97,397			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	193								193			
05保健												
06社會安全與福利	12,102					66			12,168			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	4	1,553							1,557			

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。

武區公所
濟性綜合分類表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113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	408,961,490	409,845,996	負債	35,012,418	40,011,883
流動資產	35,002,693	40,002,158	流動負債	28,871,429	36,262,216
專戶存款	35,002,693	40,002,158	應付代收款	28,721,909	36,262,216
固定資產	373,850,288	369,732,215	預收其他政府款	149,520	0
土地	266,745,748	258,938,263	其他負債	6,140,989	3,749,667
房屋建築及設備	131,138,947	131,138,947	存入保證金	2,297,285	1,967,789
累計折舊－房屋建築及設備	-36,022,915	-33,400,771	應付保管款	1,910,204	1,781,878
機械及設備	14,692,742	13,466,189	暫收款	1,933,500	0
累計折舊－機械及設備	-10,612,455	-9,582,996	淨資產	373,949,072	369,834,113
交通及運輸設備	6,088,776	6,009,352	資產負債淨額	373,949,072	369,834,113
累計折舊－交通及運輸設備	-4,001,594	-3,739,177	資產負債淨額	373,949,072	369,834,113
雜項設備	21,661,742	21,425,061			
累計折舊－雜項設備	-15,840,703	-14,522,653			
無形資產	98,784	101,898			
電腦軟體	98,784	101,898			
其他資產	9,725	9,725			
存出保證金	9,725	9,725			
合 計	408,961,490	409,845,996	合 計	408,961,490	409,845,996
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	373,949,072	
資產負債淨額於上年度結轉數	369,834,113	
小計	4,114,959	
(1)結清收支結轉淨資產	-3,700,392	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,815,351	
土地	公告現值增加	7,807,485
機械設備	移入	22,596
交通設備	移出	-14,730

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國113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	140,670,777	134,936,398	5,734,379
公庫撥入數	126,619,575	121,175,715	5,443,860
規費收入	500	1,044	-544
財產收益	750,389	714,718	35,671
捐獻及贈與收入	12,551,634	12,001,780	549,854
其他收入	748,679	1,043,141	-294,462
支出	144,371,109	139,139,691	5,231,478
繳付公庫數	13,302,523	13,038,187	264,336
人事支出	60,708,814	58,880,964	1,827,850
業務支出	41,080,158	37,276,272	3,803,886
獎補助支出	9,558,000	10,023,114	-465,114
財產損失	12,109	8,319	3,790
折舊、折耗及攤銷	6,470,143	6,782,935	-312,792
其他支出	13,239,422	13,129,900	109,522
收支餘絀	-3,700,392	-4,203,293	502,901

高雄市仁武區公所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	35,002,693	
			11010302中央補助款	2,083,020	-	
			11010303專戶存款	1,961,961	-	
			11010304集中支付	30,957,712	-	
			140101土地	-	266,745,748	
			140401房屋建築及設備	-	131,138,947	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-36,022,915	
			140501機械及設備	-	14,692,742	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,612,455	
			140601交通及運輸設備	-	6,088,776	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,001,594	
			140701雜項設備	-	21,661,742	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-15,840,703	
			160102電腦軟體	-	98,784	
			180201存出保證金	-	9,725	
			210302應付代收款	-	28,721,909	
			21030202其他	595	-	
			21030204健保費(公保)	47	-	
			21030206公保費	3,535	-	
			21030208退撫基金	46,869	-	
			21030215里鄰長健保費	711	-	
			21030299代辦經費	28,670,152	-	
			211101預收其他政府款	-	149,520	
			280301存入保證金	-	2,297,285	
			28030102履約保證金	1,562,193	-	
			28030103保固金	584,907	-	
			28030104差額保證金	6,000	-	
			28030105其他	144,185	-	
			280401應付保管款	-	1,910,204	
			28040101約聘僱人員離職儲金	1,910,204	-	
			280501暫收款	-	1,933,500	
			310101資產負債淨額	-	373,949,072	
			31010101以前年度結轉數	369,834,113	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,700,392	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,815,351	-	

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113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	258,938,263	0	7,807,485	0	0	266,745,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,138,947	-33,400,771	0	0	-2,622,144	95,116,032
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	1,572,584	346,031	-1,029,459	4,080,287
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	392,895	313,471	-262,417	2,087,182
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	812,792	576,111	-1,318,050	5,821,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	430,977,812	-61,245,597	10,585,756	1,235,613	-5,232,070	373,850,288
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	101,898	0	30,000	33,114	0	98,784
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	101,898	0	30,000	33,114	0	98,784
合 計	431,079,710	-61,245,597	10,615,756	1,268,727	-5,232,070	373,949,072

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	10,615,756	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,033,181	
3. 其他	8,582,575	
三、設備及投資預算執行增加數	2,033,181	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,123,083	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,089,902	
5-3. 巷道及道路修復工程、天花板或屋頂改善工程、地下室抽水工程、路面或排水溝淤泥或樹木雜草清除、設備修繕等，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	-13,089,902	
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：	8,582,575	
2. 代辦經費購置設備	748,679	
3. 土地現值調整	7,807,485	
5. 消防局移入電腦設備	26,411	

高雄市仁武區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	13,302,523	127,368,254	140,670,777	收入
稅課收入		126,619,575	126,619,575	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	500		500	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	750,389		750,389	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	12,551,634		12,551,634	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		748,679	748,679	其他收入
歲出	126,438,654	17,932,515	144,371,169	支出
人事費	60,828,178	-119,364	60,708,814	繳付公庫數
業務費	40,929,393	150,765	41,080,158	人事支出
獎補助費	9,558,000		9,558,000	業務支出
設備及投資	15,123,083	-15,123,083		獎補助支出
債務費		12,109	12,109	財產損失
				投資損失
		6,470,143	6,470,143	利息費用及手續費
		13,239,422	13,239,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,136,131	109,435,739	-3,700,392	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	748,679	
代辦經費購置設備小計	748,679	
4.代辦經費購置設備-機械	412,790	
6.代辦經費購置設備-雜項	305,889	
8.代辦經費購置設備-無形資產	30,000	
人事費	-119,364	
1.墊付案執行	153,651	
2.墊付案編列預算轉正數	-273,015	
業務費	150,765	
1.墊付案執行	326,250	
2.墊付案編列預算轉正數	-175,485	
設備及投資	-15,123,083	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-15,123,083	
財產損失	12,109	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,109	
原值-機械	346,031	
累計折舊	-342,569	
原值-交通	288,401	
累計折舊	-285,516	
原值-雜項	576,111	
累計折舊	-570,349	
折舊、折耗及攤銷	6,470,143	
1.本年度提列固定資產折舊	6,437,029	
2.無形資產攤銷	33,114	
其他支出	13,239,422	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	13,089,902	
3.墊付案執行	149,520	

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,002,158
(一) 專戶存款	40,002,158
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	136,823,490
(一) 本年度歲入	13,302,523
1. 實現數	13,302,523
(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	13,302,523
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)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
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	-7,540,307

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國113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	149,520
(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	329,496
(十七) 應付保管款淨增(減)數	128,326
(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	126,619,575
1. 本年度歲出撥款	126,438,654
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	180,921
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,900,857
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	0
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	-180,921

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國113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	2,081,778
(1) 財產交易利益(損失)	-12,109
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	748,679
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,470,143
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,815,351
收項總計	176,825,648
付項	
一、本期支出	141,822,955
(一) 本年度歲出	126,438,654
1. 實現數	126,438,654
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,033,181
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	124,405,473
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	0
(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(-)	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(-)	0
(三) 歲出保留數	0
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(-)	0
(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	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	2,114,892
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國113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	-33,114
/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(-)	0
(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	13,302,523
1. 本年度歲入繳庫	13,302,523
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	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繳庫數	0
二、本期結存	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
付項總計	176,825,648

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月15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	4		
	公頃	0.488116	123,620,298	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	3		
	平方公尺	6,303.71		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	39,608,379	
其它	個	0		
機械及設備	件	611	4,079,537	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	41	2,087,182	
	件	107		
雜項設備	冊(套)	3		
	件	337	5,797,589	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			175,192,985	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書張素華

秘書室蘇淑英

秘書張素華

秘書室蘇淑英

會計室蔡孟宛

秘書室陳瑞勇

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113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 114年01月15日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	23		
	公頃	0.630452	143,125,450	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	17		
	平方公尺	8,616.10		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	55,507,653	
其它	個	1		
機械及設備	件	1	750	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	6	23,450	
雜項設備	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			198,657,303	

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

主辦會計人員

會計室蔡孟宛

機關首長

仁武區公所 陳瑞勇(甲)

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計畫數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計畫數、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 113 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	
113	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				113年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
113	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%	113年度補助金額共187.5萬元，全部執行完畢。
小計						3,750,000	3,750,000		3,750,000		1,875,000		

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。