

高雄市仁武區公所

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 洪菱駿

機關長官 陳瑞勇

# 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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數     |            |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    |    |   |                        |            |            |                       |           |                   |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 15,000     | 15,000     | -                     | -         | -                 |                                 |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04023160300<br>賠償收入    | 15,000     | 15,000     | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04023160301<br>一般賠償收入  | 15,000     | 15,000     | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 1,000      | 1,000      | -                     | -         | -                 | 200                             |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 200       |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05023160300<br>使用規費收入  | 1,000      | 1,000      | -                     | -         | -                 | 200                             |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 200       |                   |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05023160303<br>資料使用費   | 1,000      | 1,000      | -                     | -         | -                 | 200                             |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 200       |                   |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 895,000    | 895,000    | 53,000                | 1,000     | -                 | -20,515                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 32,485    |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07023160100<br>財產孳息    | 801,000    | 801,000    | 53,000                | 1,000     | -                 | -20,515                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 32,485    |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07023160101<br>利息收入    | 1,000      | 1,000      | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07023160103<br>租金收入    | 800,000    | 800,000    | 53,000                | 1,000     | -                 | -20,515                         |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 32,485    |                   |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07023160500<br>廢舊物資售價  | 94,000     | 94,000     | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07023160501<br>廢舊物資售價  | 94,000     | 94,000     | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | -         |                   |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 13,120,000 | 13,120,000 | 1,934,000             | 1,933,500 | -                 | -500                            |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 1,933,500 |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10023160100<br>捐獻收入    | 13,120,000 | 13,120,000 | 1,934,000             | 1,933,500 | -                 | -500                            |            |
|     |    |    |   |                        | -          |            |                       | 1,933,500 |                   |                                 |            |

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|









## 經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |                                 | 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<br>累計實現數(2) |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |            |                   |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |        |         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,964,385    | -      | 2,964,385   | 2,964,385             | 914,421    | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 2,964,385  | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |   | 總計     | 121,568,385  | -      | 121,568,385 | 36,905,385            | 10,325,226 | 8,450,194         |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 28,455,191 |                   |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -          | 15,500            |                                 |        |         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |        |         |

# 高雄市仁武區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 114        | 01         |    |    |    | 一般行政      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            | 01 |    |    | 行政管理      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            |    | 01 |    | 一般業務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            |    |    |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            |    |    |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |
|            |            |    |    |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 32,000         | -              | -     | -                 | -          | 32,000                       | -       |



高雄市仁武區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 |
| 4000 獎補助費    | 322,000     | 1,552,000 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問   | 322,000     |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 1,552,000 |             |          |
| 合計           | 23,362,017  | 2,128,789 | 2,766,335   | 198,050  |

高雄市仁武區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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        | 19,576,118  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,234,529   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 216,996     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 219,060     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 7,496,000   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 225,250     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,847,834   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 931,521     |  |  |  |
| 1055 保險         | 404,928     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 7,005,073   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,600       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 123,368     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 34,417      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 4,500       |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 40,930      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 1,096       |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 2,368,480   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 44,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 34,907      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 4,252,650   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 77,225      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,650       |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,750       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 13,500      |  |  |  |

高雄市仁武區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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          |  |  |  |
| 4000 獎補助費    | 1,874,000   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問   | 322,000     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,552,000   |  |  |  |
| 合計           | 28,455,191  |  |  |  |

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                | 1,966,185        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,966,185                                            |
| 本年度               | 1,966,185        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,966,185                                            |
| 05030300<br>資料使用費 | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |
| 07010300<br>租金收入  | 32,485           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,485                                               |
| 10010100<br>一般捐獻  | 1,933,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,933,500                                            |

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 28,455,191   | 15,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,670,691                                                         | 8,234,694       |
| 本年度                       | 28,455,191   | 15,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,670,691                                                         | 8,234,694       |
| 一、本年度經費                   | 25,490,806   | 15,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,706,306                                                         | 8,234,694       |
| 0137010100<br>行政管理        | 23,362,017   | 15,500     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,577,517                                                         | 6,589,483       |
| 0137040100<br>業務管理        | 2,128,789    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,128,789                                                          | 1,645,211       |
| 二、統籌科目                    | 2,964,385    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,964,385                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,766,335    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,766,335                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 198,050      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 198,050                                                            | 0               |

# 高雄市仁武區公所

## 平衡表

中華民國115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           | 466,290,735 | 負債       | 25,098,916  |
| 流動資產         | 24,780,583  | 流動負債     | 21,607,431  |
| 專戶存款         | 24,565,083  | 應付代收款    | 21,107,431  |
| 零用金          | 200,000     | 預收其他政府款  | 500,000     |
| 預付款          | 15,500      | 其他負債     | 3,491,485   |
| 固定資產         | 440,921,943 | 存入保證金    | 1,419,859   |
| 土地           | 288,870,484 | 應付保管款    | 2,071,626   |
| 房屋建築及設備      | 179,396,509 | 暫收款      |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,296,779 | 淨資產      | 441,191,819 |
| 機械及設備        | 16,356,209  | 資產負債淨額   | 441,191,819 |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,861,107 | 資產負債淨額   | 441,191,819 |
| 交通及運輸設備      | 6,316,437   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,487,787  |          |             |
| 雜項設備         | 23,199,080  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,571,103 |          |             |
| 無形資產         | 54,376      |          |             |
| 電腦軟體         | 54,376      |          |             |
| 其他資產         | 533,833     |          |             |
| 暫付款          | 524,108     |          |             |
| 存出保證金        | 9,725       |          |             |
| 合 計          | 466,290,735 | 合 計      | 466,290,735 |
| 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         | -           | 待抵銷債權憑證  | -           |

# 高雄市仁武區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115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       | 12,228,566 | 30,785,241 |
| 公庫撥入數    | 10,294,066 | 28,670,691 |
| 規費收入     | 0          | 200        |
| 財產收益     | 1,000      | 32,485     |
| 捐獻及贈與收入  | 1,933,500  | 1,933,500  |
| 其他收入     | 0          | 148,365    |
| 支出       | 12,906,221 | 31,825,481 |
| 繳付公庫數    | 1,934,500  | 1,966,185  |
| 人事支出     | 7,154,524  | 19,576,118 |
| 業務支出     | 2,372,702  | 7,005,073  |
| 獎補助支出    | 798,000    | 1,874,000  |
| 財產損失     | 389        | 27,517     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 646,106    | 1,376,588  |
| 收支餘絀     | -677,655   | -1,040,240 |

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 285,055,634 | 0                             | 3,814,850   | 0          | 0                               | 288,870,484                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 136,965,611 | -38,725,179                   | 42,456,227  | 25,329     | -571,600                        | 140,099,730                       |
| 機械及設備    | 15,429,846  | -11,714,709                   | 1,134,521   | 208,158    | -146,398                        | 4,495,102                         |
| 交通及運輸設備  | 6,228,316   | -4,389,575                    | 88,121      | 0          | -98,212                         | 1,828,650                         |
| 雜項設備     | 22,785,171  | -17,227,964                   | 427,821     | 13,912     | -343,139                        | 5,627,977                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 466,464,578 | -72,057,427                   | 47,921,540  | 247,399    | -1,159,349                      | 440,921,943                       |
| 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     | 60,720      | 0                             | 0           | 6,344      | 0                               | 54,376                            |
| 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      | 60,720      | 0                             | 0           | 6,344      | 0                               | 54,376                            |
| 合 計      | 466,525,298 | -72,057,427                   | 47,921,540  | 253,743    | -1,159,349                      | 440,976,319                       |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

# 高雄市仁武區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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        | 1,966,185   | 28,819,056 | 30,785,241 | 收入       |
|           |             | 28,670,691 | 28,670,691 | 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      | 200         |            | 200        | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 32,485      |            | 32,485     | 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   | 1,933,500   |            | 1,933,500  | 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      |             | 148,365    | 148,365    | 其他收入     |
| 歲出        | 28,455,191  | 3,370,290  | 31,825,481 | 支出       |
|           |             | 1,966,185  | 1,966,185  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 19,576,118  |            | 19,576,118 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,005,073   |            | 7,005,073  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,874,000   |            | 1,874,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |             | 27,517     | 27,517     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 1,376,588  | 1,376,588  | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -26,489,006 | 25,448,766 | -1,040,240 | 收支餘絀     |

高雄市仁武區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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

| 項目                 |        | 金額          | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計                 |        | 441,191,819 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 394,467,871 |    |
| 小計                 |        | 46,723,948  |    |
| (1)本年度截至2月收支餘絀     |        | -1,040,240  |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 47,764,188  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 3,814,850   |    |
| 房屋及建築              | 增值     | 42,456,227  |    |
| 機械設備               | 移入     | 1,132,829   |    |
| 交通設備               | 移入     | 84,935      |    |
| 什項設備               | 移入     | 275,347     |    |

## 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           | 148,365   |    |
| 代辦經費購置設備小計     | 148,365   |    |
| 6.代辦經費購置設備-雜項  | 148,365   |    |
| 財產損失           | 27,517    |    |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 27,517    |    |
| 原值-房屋          | 25,329    |    |
| 累計折舊           | -35       |    |
| 原值-機械          | 208,158   |    |
| 累計折舊           | -206,074  |    |
| 原值-雜項          | 13,912    |    |
| 累計折舊           | -13,773   |    |
| 折舊、折耗及攤銷       | 1,376,588 |    |
| 1.本年度提列固定資產折舊  | 1,370,244 |    |
| 2.無形資產攤銷       | 6,344     |    |

## 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                                                        | 47,921,540 |    |
| 3. 其他                                                                 | 47,921,540 |    |
| 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：                                    | 47,921,540 |    |
| 2. 代辦經費購置設備                                                           | 148,365    |    |
| 3. 土地現值調整                                                             | 3,814,850  |    |
| 5. 房屋建築及設備增值(依據水利局移交本所接管之房屋建築(草潭埤多功能會議中心)所提供工程結算明細表做增值、仁慈里活動中心屋頂改善增值) | 42,456,227 |    |
| 6. 由水利局移入機械及設備(依據水利局移交本所接管之房屋建築(草潭埤多功能會議中心)所提供工程結算明細表，其電梯設備單獨列帳做財產增加) | 1,071,621  |    |
| 7. 由消防局及民政局移入機械及設備                                                    | 62,900     |    |
| 8. 由消防局及民政局移入交通及運輸設備                                                  | 88,121     |    |
| 9. 由民政局移入雜項設備                                                         | 279,456    |    |