

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國115年03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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702316010000 一般行政	77,260,000	-	77,260,000	36,453,000	5,471,784	7,619,199	
					-	-			28,833,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702316010100 行政管理	77,260,000	-	77,260,000	36,453,000	5,471,784	7,619,199	
					-	-			28,833,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,635,000	-	48,635,000	25,370,000	3,237,378	5,520,889	
					-	-			19,849,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,259,000	-	28,259,000	10,761,000	2,234,406	2,098,310	
					-	-			8,662,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	322,000	-	-	
					-	-			322,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702316040000 區公所業務	26,486,000	-	26,486,000	7,205,000	1,238,790	3,837,421	
					-	-			3,367,579		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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3月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	41,728			
3000 設備及投資		115,500		
3015 公共建設及設施費		115,500		
4000 獎補助費	322,000	2,398,000		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	322,000			
4090 其他補助及捐助		2,328,000		
合計	28,833,801	3,483,079	3,707,197	287,250

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	23,843,558			
1015 法定編制人員待遇	10,997,737			
1020 約聘僱人員待遇	289,328			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	7,496,000			
1035 其他給與	378,450			
1045 退休退職給付	2,460,710			
1050 退休離職儲金	1,263,847			
1055 保險	665,406			
2000 業務費	9,632,269			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	233,252			
2009 通訊費	53,407			
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	56,918			
2027 保險費	30,495			
2033 約用人員酬金	3,140,801			
2036 按日按件計資酬金	88,000			
2051 物品	119,878			
2054 一般事務費	5,656,270			
2063 房屋建築養護費	131,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,320			
2069 設施及機械設備養護費	23,520			
2072 國內旅費	5,280			

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	41,728			
3000 設備及投資	115,500			
3015 公共建設及設施費	115,500			
4000 獎補助費	2,720,000			
4025 政府機關間之補助	30,000			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	322,000			
4090 其他補助及捐助	2,328,000			
合計	36,311,327			

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,584,412	0	0	0	0	0	0	0	2,584,412
本年度	2,584,412	0	0	0	0	0	0	0	2,584,412
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	628,140	0	0	0	0	0	0	0	628,140
07050100 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
10010100 一般捐獻	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500
12021000 其他雜項收入	18,972	0	0	0	0	0	0	0	18,972

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,311,327	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,511,327	11,323,120
本年度	36,311,327	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,511,327	11,291,120
一、本年度經費	32,316,880	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,516,880	11,291,120
0137010100 行政管理	28,833,801	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,033,801	7,419,199
0137040100 業務管理	3,367,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,579	3,837,421
0137040100* 業務管理	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	34,500
二、統籌科目	3,994,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,447	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,707,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,197	0
0989050100 公務人員各項補助	287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,527,542	負債	27,913,838
流動資產	27,381,030	流動負債	24,603,115
專戶存款	27,181,030	應付代收款	24,103,115
零用金	200,000	預收其他政府款	500,000
預付款		其他負債	3,310,723
固定資產	440,362,500	存入保證金	1,227,686
土地	288,870,484	應付保管款	2,083,037
房屋建築及設備	179,396,509	淨資產	440,613,704
累計折舊－房屋建築及設備	-39,582,579	資產負債淨額	440,613,704
機械及設備	16,356,209	資產負債淨額	440,613,704
累計折舊－機械及設備	-11,991,718		
交通及運輸設備	6,346,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,482,119		
雜項設備	23,139,080		
累計折舊－雜項設備	-17,689,893		
無形資產	51,204		
電腦軟體	51,204		
其他資產	732,808		
暫付款	723,083		
存出保證金	9,725		
合 計	468,527,542	合 計	468,527,542
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3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,458,863	39,244,104
公庫撥入數	7,840,636	36,511,327
規費收入	100	300
財產收益	599,155	631,640
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	18,972	167,337
支出	9,036,978	40,862,459
繳付公庫數	618,227	2,584,412
人事支出	4,267,440	23,843,558
業務支出	2,627,196	9,632,269
獎補助支出	846,000	2,720,000
財產損失	1,139	28,656
折舊、折耗及攤銷	645,476	2,022,064
其他支出	31,500	31,500
收支餘絀	-578,115	-1,618,355

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3月31日

頁數:第 18 頁

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	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	-857,400	139,813,930
機械及設備	15,429,846	-11,714,709	1,134,521	208,158	-277,009	4,364,491
交通及運輸設備	6,228,316	-4,389,575	172,121	53,910	-92,544	1,864,408
雜項設備	22,785,171	-17,227,964	427,821	73,912	-461,929	5,449,187
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	48,005,540	361,309	-1,688,882	440,362,500
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	9,516	0	51,204
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	9,516	0	51,204
合 計	466,525,298	-72,057,427	48,005,540	370,825	-1,688,882	440,413,704

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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數:第 20 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	2,584,412	36,659,692	39,244,104	收入
		36,511,327	36,511,327	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	300		300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	631,640		631,640	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	18,972	148,365	167,337	其他收入
歲出	36,311,327	4,551,132	40,862,459	支出
		2,584,412	2,584,412	繳付公庫數
人事費	23,843,558		23,843,558	人事支出
業務費	9,632,269		9,632,269	業務支出
獎補助費	2,720,000		2,720,000	獎補助支出
設備及投資	115,500	-115,500		
		28,656	28,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,022,064	2,022,064	折舊、折耗及攤銷
		31,500	31,500	其他支出
歲計餘絀	-33,726,915	32,108,560	-1,618,355	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3月31日

頁數：第 21 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		440,613,704	
資產負債淨額於上年度結轉數		394,467,871	
小計		46,145,833	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-1,618,355	
(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	
設備及投資	-115,500	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-115,500	
財產損失	28,656	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	28,656	
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-交通	53,910	
累計折舊	-53,371	
原值-雜項	73,912	
累計折舊	-73,173	
折舊、折耗及攤銷	2,022,064	
1.本年度提列固定資產折舊	2,012,548	
2.無形資產攤銷	9,516	
其他支出	31,500	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	31,500	

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	48,005,540	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,000	
3. 其他	47,921,540	
三、設備及投資預算執行增加數	84,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	115,500	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-31,500	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-31,500	
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房屋增值、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	