

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國115年01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
---	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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)=(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 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10023160101 一般捐獻	13,120,000	13,120,000	-	-	-	-
					-		-	-		
12				12020000000 其他收入	250,000	250,000	-	-	-	-
					-		-	-		
	02			12023160200 雜項收入	250,000	250,000	-	-	-	-
					-		-	-		
		10		12023160210 其他雜項收入	250,000	250,000	-	-	-	-
					-		-	-		
				經常門合計	14,281,000	14,281,000	105,000	31,685	-	-73,315
					-			31,685		
				總計	14,281,000	14,281,000	105,000	31,685	-	-73,315
					-			31,685		

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1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

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

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	10,371,630		1,851,914	198,050
1015 法定編制人員待遇	5,481,542			
1020 約聘僱人員待遇	144,664			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,428,205			
1035 其他給與	11,200			198,050
1045 退休退職給付			1,244,164	
1050 退休離職儲金	8,680		607,750	
1055 保險	151,299			
2000 業務費	4,463,769	168,602		
2006 水電費		2,571		
2009 通訊費		3,827		
2021 其他業務租金	20,465			
2027 保險費	1,096			
2033 約用人員酬金	1,591,603			
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2051 物品	1,430	540		
2054 一般事務費	2,815,815	84,164		
2063 房屋建築養護費	23,750	33,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2093 特別費	7,300			
4000 獎補助費	300,000	776,000		
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助		776,000		

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1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
合計	15,135,399	944,602	1,851,914	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1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	12,421,594			
1015 法定編制人員待遇	5,481,542			
1020 約聘僱人員待遇	144,664			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,428,205			
1035 其他給與	209,250			
1045 退休退職給付	1,244,164			
1050 退休離職儲金	616,430			
1055 保險	151,299			
2000 業務費	4,632,371			
2006 水電費	2,571			
2009 通訊費	3,827			
2021 其他業務租金	20,465			
2027 保險費	1,096			
2033 約用人員酬金	1,591,603			
2036 按日按件計資酬金	44,000			
2051 物品	1,970			
2054 一般事務費	2,899,979			
2063 房屋建築養護費	57,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2093 特別費	7,300			
4000 獎補助費	1,076,000			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	776,000			

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1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			
合計	18,129,965			

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1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	31,685	0	0	0	0	0	0	0	31,685
本年度	31,685	0	0	0	0	0	0	0	31,685
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	31,485	0	0	0	0	0	0	0	31,485

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1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	18,129,965	46,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,376,625	9,132,339
本年度	18,129,965	46,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,376,625	9,132,339
一、本年度經費	16,080,001	46,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,326,661	9,132,339
0137010100 行政管理	15,135,399	19,960	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,355,359	8,449,641
0137040100 業務管理	944,602	26,700	0	0	0	0	0	0	0	0	971,302	682,698
二、統籌科目	2,049,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,964	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,851,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,914	0
0989050100 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1月31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	465,476,364	負債	27,421,740
流動資產	27,499,718	流動負債	21,858,442
專戶存款	27,253,058	應付代收款	21,358,442
零用金	200,000	預收其他政府款	500,000
預付款	46,660	其他負債	5,563,298
固定資產	437,750,416	存入保證金	1,569,859
土地	285,055,634	應付保管款	2,059,939
房屋建築及設備	179,396,509	暫收款	1,933,500
累計折舊－房屋建築及設備	-39,010,979	淨資產	438,054,624
機械及設備	16,381,189	資產負債淨額	438,054,624
累計折舊－機械及設備	-11,754,566	資產負債淨額	438,054,624
交通及運輸設備	6,316,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,440,084		
雜項設備	23,212,992		
累計折舊－雜項設備	-17,406,716		
無形資產	57,548		
電腦軟體	57,548		
其他資產	168,682		
暫付款	158,957		
存出保證金	9,725		
合 計	465,476,364	合 計	465,476,364
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1月31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	18,556,675	18,556,675
公庫撥入數	18,376,625	18,376,625
規費收入	200	200
財產收益	31,485	31,485
其他收入	148,365	148,365
支出	18,919,260	18,919,260
繳付公庫數	31,685	31,685
人事支出	12,421,594	12,421,594
業務支出	4,632,371	4,632,371
獎補助支出	1,076,000	1,076,000
財產損失	27,128	27,128
折舊、折耗及攤銷	730,482	730,482
收支餘絀	-362,585	-362,585

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1月31日

頁數:第 17 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	0	0	0	285,055,634
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	-285,800	140,385,530
機械及設備	15,429,846	-11,714,709	1,134,521	183,178	-39,857	4,626,623
交通及運輸設備	6,228,316	-4,389,575	88,121	0	-50,509	1,876,353
雜項設備	22,785,171	-17,227,964	427,821	0	-178,752	5,806,276
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	44,106,690	208,507	-554,918	437,750,416
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	3,172	0	57,548
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	3,172	0	57,548
合 計	466,525,298	-72,057,427	44,106,690	211,679	-554,918	437,807,964

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1月31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1月31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	31,685	18,524,990	18,556,675	收入
		18,376,625	18,376,625	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	31,485		31,485	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				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	18,129,965	789,295	18,919,260	支出
		31,685	31,685	繳付公庫數
人事費	12,421,594		12,421,594	人事支出
業務費	4,632,371		4,632,371	業務支出
獎補助費	1,076,000		1,076,000	獎補助支出
設備及投資		27,128	27,128	財產損失
				投資損失
債務費		730,482	730,482	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,098,280	17,735,695	-362,585	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1月31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		438,054,624	
資產負債淨額於上年度結轉數		394,467,871	
小計		43,586,753	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-362,585	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		43,949,338	
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	27,128	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	27,128	
原值-房屋	25,329	
累計折舊	-35	
原值-機械	183,178	
累計折舊	-181,344	
折舊、折耗及攤銷	730,482	
1. 本年度提列固定資產折舊	727,310	
2. 無形資產攤銷	3,172	

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	44,106,690	
3. 其他	44,106,690	
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：	44,106,690	
2. 代辦經費購置設備	148,365	
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	