

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	48,526,000	4,541,822	9,511,164
					-	-			39,014,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	77,260,000	-	77,260,000	48,526,000	4,541,822	9,511,164
					-	-			39,014,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,635,000	-	48,635,000	32,874,000	2,896,577	6,714,097
					-	-			26,159,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,259,000	-	28,259,000	15,330,000	1,645,245	2,797,067
					-	-			12,532,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	322,000	-	-
					-	-			322,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	26,486,000	-	26,454,147	10,944,147	3,217,210	2,998,185
					-	-31,853			7,945,962	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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			3702316040100 業務管理	26,486,000	-	26,454,147	10,944,147	3,217,210	2,998,185
					-	-31,853			7,945,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,934,000	-	16,902,147	6,824,147	2,401,210	2,912,095
					-	-31,853			3,912,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	4,120,000	816,000	86,090
					-	-			4,033,910	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,746,000	-	103,714,147	59,470,147	7,759,032	12,509,349
					-	-31,853			46,960,798	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,278,000	-	6,309,853	961,853	-	613,603
					-	31,853			348,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316040100 業務管理*	6,278,000	-	6,309,853	961,853	-	613,603
					-	31,853			348,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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5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	26,159,903		5,285,188	287,250
1015 法定編制人員待遇	16,572,369			
1020 約聘僱人員待遇	433,992			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	7,496,000			
1035 其他給與	187,200			287,250
1045 退休退職給付			3,716,462	
1050 退休離職儲金	21,700		1,568,726	
1055 保險	1,010,522			
2000 業務費	12,532,933	3,912,052		
2003 教育訓練費	4,600			
2006 水電費		468,995		
2009 通訊費		161,388		
2018 資訊服務費	29,025	64,728		
2021 其他業務租金	108,313			
2024 稅捐及規費	7,277			
2027 保險費	9,435	21,220		
2033 約用人員酬金	4,572,532			
2036 按日按件計資酬金		220,000		
2051 物品	303,973	21,929		
2054 一般事務費	7,274,085	2,853,972		
2063 房屋建築養護費	102,115	71,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,985			
2069 設施及機械設備養護費		28,320		

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5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
2072 國內旅費	5,280			
2093 特別費	57,313			
3000 設備及投資		348,250		
3015 公共建設及設施費		329,350		
3025 運輸設備費		18,900		
4000 獎補助費	322,000	4,033,910		
4025 政府機關間之補助		53,910		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	322,000			
4090 其他補助及捐助		3,880,000		
合計	39,014,836	8,294,212	5,285,188	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5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	31,732,341			
1015 法定編制人員待遇	16,572,369			
1020 約聘僱人員待遇	433,992			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	7,496,000			
1035 其他給與	474,450			
1045 退休退職給付	3,716,462			
1050 退休離職儲金	1,590,426			
1055 保險	1,010,522			
2000 業務費	16,444,985			
2003 教育訓練費	4,600			
2006 水電費	468,995			
2009 通訊費	161,388			
2018 資訊服務費	93,753			
2021 其他業務租金	108,313			
2024 稅捐及規費	7,277			
2027 保險費	30,655			
2033 約用人員酬金	4,572,532			
2036 按日按件計資酬金	220,000			
2051 物品	325,902			
2054 一般事務費	10,128,057			
2063 房屋建築養護費	173,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,985			
2069 設施及機械設備養護費	28,320			

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5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			
2072 國內旅費	5,280			
2093 特別費	57,313			
3000 設備及投資	348,250			
3015 公共建設及設施費	329,350			
3025 運輸設備費	18,900			
4000 獎補助費	4,355,910			
4025 政府機關間之補助	53,910			
4040 對國內團體之捐助	100,000			
4085 獎勵及慰問	322,000			
4090 其他補助及捐助	3,880,000			
合計	52,881,486			

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5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	4,759,974	0	0	0	0	0	0	0	4,759,974
本年度	4,759,974	0	0	0	0	0	0	0	4,759,974
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	630,140	0	0	0	0	0	0	0	630,140
07050100 廢舊物資售價	16,147	0	0	0	0	0	0	0	16,147
10010100 一般捐獻	4,058,500	0	0	0	0	0	0	0	4,058,500
12021000 其他雜項收入	54,887	0	0	0	0	0	0	0	54,887

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5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	52,881,486	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,081,486	12,954,952
本年度	52,881,486	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,081,486	12,922,952
一、本年度經費	47,309,048	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,509,048	12,922,952
0137010100 行政管理	39,014,836	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,214,836	9,311,164
0137040100 業務管理	7,945,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,962	2,998,185
0137040100* 業務管理	348,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,250	613,603
二、統籌科目	5,572,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,572,438	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,285,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,188	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5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

平衡表

中華民國115年5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	515,267,015	負債	75,889,117
流動資產	76,079,392	流動負債	68,746,845
專戶存款	75,879,392	應付代收款	68,246,845
零用金	200,000	預收其他政府款	500,000
固定資產	439,133,038	其他負債	7,142,272
土地	288,870,484	存入保證金	1,813,376
房屋建築及設備	179,396,509	應付保管款	2,106,396
累計折舊－房屋建築及設備	-40,154,179	暫收款	3,222,500
機械及設備	16,245,709	淨資產	439,377,898
累計折舊－機械及設備	-12,115,423	資產負債淨額	439,377,898
交通及運輸設備	6,365,427	資產負債淨額	439,377,898
累計折舊－交通及運輸設備	-4,576,940		
雜項設備	23,139,080		
累計折舊－雜項設備	-18,037,629		
無形資產	44,860		
電腦軟體	44,860		
其他資產	9,725		
存出保證金	9,725		
合 計	515,267,015	合 計	515,267,015
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5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	10,540,911	57,989,825
公庫撥入數	8,401,908	53,081,486
規費收入	0	300
財產收益	13,647	646,287
捐獻及贈與收入	2,125,000	4,058,500
其他收入	356	203,252
支出	11,166,274	60,843,986
繳付公庫數	2,139,003	4,759,974
人事支出	3,539,453	31,732,341
業務支出	4,046,455	16,444,985
獎補助支出	816,000	4,355,910
財產損失	970	29,761
折舊、折耗及攤銷	624,393	3,275,665
其他支出	0	245,350
收支餘絀	-625,363	-2,854,161

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5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	-1,429,000	139,242,330
機械及設備	15,429,846	-11,714,709	1,134,521	318,658	-400,714	4,130,286
交通及運輸設備	6,228,316	-4,389,575	191,021	53,910	-187,365	1,788,487
雜項設備	22,785,171	-17,227,964	427,821	73,912	-809,665	5,101,451
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	48,024,440	471,809	-2,826,744	439,133,038
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	15,860	0	44,860
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	15,860	0	44,860
合 計	466,525,298	-72,057,427	48,024,440	487,669	-2,826,744	439,177,898

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5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5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	4,759,974	53,229,851	57,989,825	收入
		53,081,486	53,081,486	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	646,287		646,287	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	4,058,500		4,058,500	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	54,887	148,365	203,252	其他收入
歲出	52,881,486	7,962,500	60,843,986	支出
		4,759,974	4,759,974	繳付公庫數
人事費	31,732,341		31,732,341	人事支出
業務費	16,444,985		16,444,985	業務支出
獎補助費	4,355,910		4,355,910	獎補助支出
設備及投資	348,250	-348,250		
		29,761	29,761	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,275,665	3,275,665	折舊、折耗及攤銷
		245,350	245,350	其他支出
歲計餘絀	-48,121,512	45,267,351	-2,854,161	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5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		439,377,898	
資產負債淨額於上年度結轉數		394,467,871	
小計		44,910,027	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-2,854,161	
(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	-348,250	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-348,250	
財產損失	29,761	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	29,761	
原值-房屋	25,329	
累計折舊	-35	
原值-機械	318,658	
累計折舊	-315,469	
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	3,275,665	
1.本年度提列固定資產折舊	3,259,805	
2.無形資產攤銷	15,860	
其他支出	245,350	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	245,350	

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	48,024,440	
1. 設備及投資預算執行增加數	102,900	
3. 其他	47,921,540	
三、設備及投資預算執行增加數	102,900	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	348,250	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-245,350	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-31,500	
5-3. 樹木修剪、側溝修補等，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	-213,850	
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	