

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市仁武區公所單位決算

高雄市仁武區公所編

高雄市仁武區公所 112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21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22頁至第22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23頁至第23頁
9. 歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10. 人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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29頁至第30頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第31頁至第31頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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34頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第39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

高雄市仁武區公所 112年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁
2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第46頁
4. 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. 執行台電公司協助金結算明細表	第47頁至第47頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市仁武區公所
總 說 明
中華民國112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：	13,503,000	13,038,187	(464,813)	(3.44)	
規費收入-使用規費收入	2,000	1,044	(956)	(47.80)	差異原因：紙本領標案件減少，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	596,000	597,604	1,604	0.27	
財產收入-廢舊物資售價	58,000	117,114	59,114	101.92	差異原因：辦理財產清查，出售廢棄物品增加。 因應改善措施：核實編列預算。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	12,620,000	12,001,780	(618,220)	(4.90)	
其他收入-雜項收入	227,000	320,645	93,645	41.25	差異原因：主要係因清理「應付代收款」保險費等項目歷年餘額，致收入增加。 因應改善措施：核實編列預算。
2. 歲出：	127,108,474	123,924,334	(3,184,140)	(2.51)	
一般行政-行政管理	76,085,119	74,646,304	(1,438,815)	(1.89)	
區公所業務-業務管理	29,645,000	28,077,125	(1,567,875)	(5.29)	
基層建設-小型工程	8,330,000	8,152,550	(177,450)	(2.13)	
公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	11,797,947	0	0.00	
公務人員各項補助	481,030	481,030	0	0.00	
災害準備金	769,378	769,378	0	0.00	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額409,845,996元，包括專戶存款40,002,158元，係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金、存出保證金合計之數；固定資產總額369,732,215元，包括土地258,938,263元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備97,738,176元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,883,193元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,270,175元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備6,902,408元，係辦公事務設備等；無形資產總額101,898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40,011,883元，包括存入保證金1,967,789元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金、場地保證金等；應付代收款36,262,216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；應付保管款1,781,878元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額369,834,113元，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40,002,158元，較上年度減少5,796,377元或12.66%，係減少應付代收款、存入保證金及應付保管款所致；機械及設備3,883,193元，較上年度增加605,656元或18.48%，係因新增監視器、血壓計、電腦、割草機、水利局撥入移動式抽水機等設備所致；雜項設備6,902,408元，較上年度減少1,376,883元或16.63%，係因報廢監視設備、投影機、沙發、鑽孔機等及提列折舊所致；電腦軟體101,898元，較上年度減少32,124元或23.97%，係因軟體價值攤銷所致。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36,262,216元，較上年度相同基礎減少5,121,917元或12.38%，係仁武垃圾焚化廠回饋金餘額減少、清理保險費等代收付款歷年餘額所致；應付保管款1,781,878元，較上年度相同基礎減少606,084元或25.38%，係健保業務約僱人員離職支付離職儲金所致。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112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決算之編製。	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	

<p>區公所業務 業務管理</p>	<p>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，廣績推行社會福利政策，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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成</p>	
<p>基層建設 小型工程</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>完成 完成</p>	

四、其他重要說明：無。

高雄市仁
武區公所
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	13,503,000	-	13,503,000
				經常門總計	13,503,000	-	13,503,000
				經常門合計	13,503,000	-	13,503,000
03				05020000000 規費收入	2,000	-	2,000
	021			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	654,000	-	654,000
	025			07023160000 高雄市仁武區公所	654,000	-	654,000
		01		07023160100 財產孳息	596,000	-	596,000
			01	07023160101 利息收入	-	-	-
			02	07023160103 租金收入	596,000	-	596,000
		02		07023160500 廢舊物資售價	58,000	-	58,000
			01	07023160501 廢舊物資售價	58,000	-	58,000
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

112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)		
13,038,187	-	-	13,038,187	-464,813	96.56%
13,038,187	-	-	13,038,187	-464,813	96.56%
13,038,187	-	-	13,038,187	-464,813	96.56%
1,044	-	-	1,044	-956	52.2%
1,044	-	-	1,044	-956	52.2%
1,044	-	-	1,044	-956	52.2%
1,044	-	-	1,044	-956	52.2%
714,718	-	-	714,718	60,718	109.28%
714,718	-	-	714,718	60,718	109.28%
597,604	-	-	597,604	1,604	100.27%
655	-	-	655	655	-
596,949	-	-	596,949	949	100.16%
117,114	-	-	117,114	59,114	201.92%
117,114	-	-	117,114	59,114	201.92%
12,001,780	-	-	12,001,780	-618,220	95.1%
12,001,780	-	-	12,001,780	-618,220	95.1%

高雄市仁
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10023160100 捐獻收入	12,620,000	-	12,620,000
			01	10023160101 一般捐獻	12,620,000	-	12,620,000
08				12020000000 其他收入	227,000	-	227,000
	026			12023160000 高雄市仁武區公所	227,000	-	227,000
			01	12023160200 雜項收入	227,000	-	227,000
			01	12023160210 其他雜項收入	227,000	-	227,000

武區公所
別決算表

112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)		
12,001,780	-	-	12,001,780	-618,220	95.1%
12,001,780	-	-	12,001,780	-618,220	95.1%
320,645	-	-	320,645	93,645	141.25%
320,645	-	-	320,645	93,645	141.25%
320,645	-	-	320,645	93,645	141.25%
320,645	-	-	320,645	93,645	141.25%

高雄市仁
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	124,417,355	2,691,119	127,108,474
02				00020000000 高雄市政府主管	111,369,000	2,691,119	114,060,119
	026			00023160000 高雄市仁武區公所	111,369,000	2,691,119	114,060,119
				經常門合計	96,094,000	2,175,084	98,269,084
				資本門合計	15,275,000	516,035	15,791,035
		01		37023160100 一般行政	73,394,000	2,691,119	76,085,119
			01	37023160101 行政管理	73,394,000	2,691,119	76,085,119
				100000人事費	46,669,000	2,691,119	49,360,119
				200000業務費	26,635,000	-	26,635,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
	02			37023160400 區公所業務	29,645,000	-	29,645,000
			01	37023160401 業務管理	29,645,000	-	29,645,000
				200000業務費	13,388,000	-1,161,149	12,226,851
				300000設備及投資*	6,945,000	516,035	7,461,035

武區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
123,924,334	-	-	123,924,334	-3,184,140	97.49%	
110,875,979	-	-	110,875,979	-3,184,140	97.21%	
110,875,979	-	-	110,875,979	-3,184,140	97.21%	
95,880,614	-	-	95,880,614	-2,388,470	97.57%	
14,995,365	-	-	14,995,365	-795,670	94.96%	
74,646,304	-	-	74,646,304	-1,438,815	98.11%	
74,646,304	-	-	74,646,304	-1,438,815	98.11%	
49,020,091	-	-	49,020,091	-340,028	99.31%	預算增減數 2,691,119元=各類 員工待遇準備 2,691,119元
25,560,213	-	-	25,560,213	-1,074,787	95.96%	
66,000	-	-	66,000	-24,000	73.33%	
28,077,125	-	-	28,077,125	-1,567,875	94.71%	
28,077,125	-	-	28,077,125	-1,567,875	94.71%	
11,277,196	-	-	11,277,196	-949,655	92.23%	預算增減數- 1,161,149元=經費 流用-1,161,149元
6,842,815	-	-	6,842,815	-618,220	91.71%	預算增減數516,035 元=經費流用 516,035元

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	9,312,000	645,114	9,957,114
		03		58023160200 基層建設	8,330,000	-	8,330,000
			01	58023160201 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000
				300000設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000
28				00700000000 統籌支撥科目	13,048,355	-	13,048,355
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	11,797,947
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	11,797,947
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	11,797,947
	002			100000人事費	11,797,947	-	11,797,947
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	481,030	-	481,030
			01	8970a030500 公務人員各項補助	481,030	-	481,030
			01	8970a030501 公務人員各項補助	481,030	-	481,030
				100000人事費	481,030	-	481,030
	003			0070a040000 災害準備金	769,378	-	769,378

武區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
9,957,114	-	-	9,957,114	-	100%	預算增減數645,114元=經費流用645,114元
8,152,550	-	-	8,152,550	-177,450	97.87%	
8,152,550	-	-	8,152,550	-177,450	97.87%	
8,152,550	-	-	8,152,550	-177,450	97.87%	
13,048,355	-	-	13,048,355	-	100%	
11,797,947	-	-	11,797,947	-	100%	
11,797,947	-	-	11,797,947	-	100%	
11,797,947	-	-	11,797,947	-	100%	
11,797,947	-	-	11,797,947	-	100%	
481,030	-	-	481,030	-	100%	
481,030	-	-	481,030	-	100%	
481,030	-	-	481,030	-	100%	
481,030	-	-	481,030	-	100%	
769,378	-	-	769,378	-	100%	

高雄市仁
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	8970a040300 災害準備金	769,378	-	769,378
			01	8970a040301 災害準備金	769,378	-	769,378
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	769,378	-	769,378

武區公所
別決算表

112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)			
769,378	-	-	769,378	-	100%	
769,378	-	-	769,378	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
769,378	-	-	769,378	-	100%	

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 高雄市政府主管	49,020,091	36,837,409	10,023,114	-	95,880,614
	001			00023160000 高雄市政府主管	49,020,091	36,837,409	10,023,114	-	95,880,614
		01		370231601370100 一般行政	49,020,091	25,560,213	66,000	-	74,646,304
			01	370231601370101 行政管理	49,020,091	25,560,213	66,000	-	74,646,304
			02	370231601370400 區公所業務	-	11,277,196	9,957,114	-	21,234,310
			01	370231601370401 業務管理	-	11,277,196	9,957,114	-	21,234,310
			03	580231603580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231603580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	49,020,091	36,837,409	10,023,114	-	95,880,614
02				00700000000 統籌支撥科目	12,278,977	769,378	-	-	13,048,355
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	-	-	11,797,947
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	-	-	11,797,947
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	-	-	11,797,947
				小計	11,797,947	-	-	-	11,797,947
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	481,030	-	-	-	481,030
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	481,030	-	-	-	481,030
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	481,030	-	-	-	481,030
				小計	481,030	-	-	-	481,030
	003			0070a040000 災害準備金	-	769,378	-	-	769,378
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	769,378	-	-	769,378
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	769,378	-	-	769,378
				小計	-	769,378	-	-	769,378
				合計	61,299,068	37,606,787	10,023,114	-	108,928,969

武區公所
科目分析表

112 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	
-	-	14,995,365	-	14,995,365	110,875,979
-	-	14,995,365	-	14,995,365	110,875,979
-	-	-	-	-	74,646,304
-	-	-	-	-	74,646,304
-	-	6,842,815	-	6,842,815	28,077,125
-	-	6,842,815	-	6,842,815	28,077,125
-	-	8,152,550	-	8,152,550	8,152,550
-	-	8,152,550	-	8,152,550	8,152,550
-	-	14,995,365	-	14,995,365	110,875,979
-	-	-	-	-	13,048,355
-	-	-	-	-	11,797,947
-	-	-	-	-	11,797,947
-	-	-	-	-	11,797,947
-	-	-	-	-	11,797,947
-	-	-	-	-	481,030
-	-	-	-	-	481,030
-	-	-	-	-	481,030
-	-	-	-	-	481,030
-	-	-	-	-	769,378
-	-	-	-	-	769,378
-	-	-	-	-	769,378
-	-	-	-	-	769,378
-	-	14,995,365	-	14,995,365	123,924,334

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	49,020,091			11,797,947
1015 法定編制人員待遇	31,604,062			
1020 約聘僱人員待遇	778,200			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	8,178,919			
1035 其他給與	878,287			
1040 加班值班費	3,187,894			
1045 退休退職給付				8,229,292
1050 退休離職儲金	46,692			3,568,655
1055 保險	3,151,197			
2000 業務費	25,560,213	11,277,196		
2003 教育訓練費	10,500			
2006 水電費		1,998,252		
2009 通訊費		652,701		
2018 資訊服務費	131,280	42,479		
2021 其他業務租金	227,508			
2024 稅捐及規費	31,134			
2027 保險費	44,799			
2033 臨時人員酬金	9,243,420			
2036 按日按件計資酬金		522,000		
2051 物品	601,483	149,954		
2054 一般事務費	14,183,377	6,813,906		
2063 房屋建築養護費	577,485	179,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	323,050			
2069 設施及機械設備養護費		892,716		
2072 國內旅費	18,177	25,788		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,842,815	8,152,550	
3015 公共建設及設施費		6,479,208	8,152,550	
3020 機械設備費		55,349		
3025 運輸設備費		222,651		
3035 雜項設備費		85,607		
4000 獎補助費	66,000	9,957,114		
4025 政府機關間之補助		169,380		
4040 對國內團體之捐助		475,734		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		9,312,000		
小計	74,646,304	28,077,125	8,152,550	11,797,947
合計	74,646,304	28,077,125	8,152,550	11,797,947

高雄市仁武區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		481,030	61,299,068
1015 法定編制人員待遇			31,604,062
1020 約聘僱人員待遇			778,200
1025 技工及工友待遇			1,194,840
1030 獎金			8,178,919
1035 其他給與		481,030	1,359,317
1040 加班值班費			3,187,894
1045 退休退職給付			8,229,292
1050 退休離職儲金			3,615,347
1055 保險			3,151,197
2000 業務費	769,378		37,606,787
2003 教育訓練費			10,500
2006 水電費			1,998,252
2009 通訊費			652,701
2018 資訊服務費			173,759
2021 其他業務租金			227,508
2024 稅捐及規費			31,134
2027 保險費			44,799
2033 臨時人員酬金			9,243,420
2036 按日按件計資酬金			522,000
2051 物品			751,437
2054 一般事務費			20,997,283
2063 房屋建築養護費			756,885
2066 車輛及辦公器具養護費			323,050
2069 設施及機械設備養護費	769,378		1,662,094
2072 國內旅費			43,965
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			14,995,365
3015 公共建設及設施費			14,631,758
3020 機械設備費			55,349
3025 運輸設備費			222,651
3035 雜項設備費			85,607
4000 獎補助費			10,023,114
4025 政府機關間之補助			169,380
4040 對國內團體之捐助			475,734
4085 獎勵及慰問			66,000
4090 其他補助及捐助			9,312,000
小計	769,378	481,030	123,924,334
合計	769,378	481,030	123,924,334

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	13,038,187	0	0	0
本年度	13,038,187	0	0	0
05000000 規費收入	1,044	0	0	0
07000000 財產收入	714,718	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,001,780	0	0	0
12000000 其他收入	320,645	0	0	0

武區公所
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,038,187
0	0	0	0	13,038,187
0	0	0	0	1,044
0	0	0	0	714,718
0	0	0	0	12,001,780
0	0	0	0	320,645

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	123,924,334	0	0	0
本年度	123,924,334	0	0	0
一、本年度經費	110,875,979	0	0	0
0137010100 行政管理	74,646,304	0	0	0
0137040100 業務管理	21,234,310	0	0	0
0137040100* 業務管理	6,842,815	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,152,550	0	0	0
二、統籌科目	13,048,355	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	0	0	0
0989030100 災害準備金	769,378	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	481,030	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102316370101120001 行政院協助111年度臨時人員因應待 遇調整	0	0	0	0
11102316370101110001 111年度行政院因應公教待遇調整	0	0	0	0
11102316370101110002 111年度各類員工待遇準備	0	0	0	0
11202316370401110001 衛生福利部中央健康保健署補助辦理 112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 112年度第六類健保業務經費	0	0	0	0

武區公所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	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
				以前年度撥款			
				於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
	0	0	448,500	0	3,197,119	121,175,715	0
	0	0	0	0	0	123,924,334	0
	0	0	0	0	0	110,875,979	0
	0	0	0	0	0	74,646,304	0
	0	0	0	0	0	21,234,310	0
	0	0	0	0	0	6,842,815	0
	0	0	0	0	0	8,152,550	0
	0	0	0	0	0	13,048,355	0
	0	0	0	0	0	11,797,947	0
	0	0	0	0	0	769,378	0
	0	0	0	0	0	481,030	0
	0	0	448,500	0	3,197,119	-2,748,619	0
	0	0	0	0	506,000	-506,000	0
	0	0	0	0	777,664	-777,664	0
	0	0	0	0	1,913,455	-1,913,455	0
	0	0	273,015	0	0	273,015	0
	0	0	175,485	0	0	175,485	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112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	%	
112	合計	-464,813		
	112年度經常門小計	-464,813		
	規費收入	-956		
	使用規費收入	-956		
	資料使用費	-956	-47.80%	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	60,718		
	財產孳息	1,604		
	利息收入	655		
	租金收入	949	0.16%	
	廢舊物資售價	59,114		
	廢舊物資售價	59,114	101.92%	差異原因:辦理財產清查,出售廢棄物品增加。 因應改善措施:核實編列預算。
	捐獻及贈與收入	-618,220		
	捐獻收入	-618,220		
一般捐獻	-618,220	-4.90%		
其他收入	93,645			
雜項收入	93,645			
其他雜項收入	93,645	41.25%	差異原因:主要係因清理「應付代收款」保險費等項目歷年餘額,致收入增加。 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 112 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	原因說明及相關改善措施	
112	合計	3,184,140	2.51%		2,388,470			795,670		
	112年度合計	3,184,140	2.51%		2,388,470			795,670		
	112年度經常門小計	2,388,470	2.15%		2,388,470			-		
	民政支出	2,388,470	2.43%		2,388,470			-		
	一般行政	1,438,815	1.89%		1,438,815			-		
	行政管理	1,438,815	1.89%	1	913,493			-		
					2	340,028				
					8	131,985				
					10	53,309				
	區公所業務	949,655	4.28%		949,655			-		
	業務管理	949,655	4.28%	1	558,018			-		
					8	66,310				
					10	325,327				
	112年度資本門小計	795,670	5.04%		-			795,670		
	民政支出	618,220	8.29%		-			618,220		
區公所業務	618,220	8.29%		-			618,220			
業務管理	618,220	8.29%		-		7	618,220			
交通支出	177,450	2.13%		-			177,450			
基層建設	177,450	2.13%		-			177,450			
小型工程	177,450	2.13%		-		7	177,450			

高雄市仁
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,995,365	-	-	14,631,758	55,349
區公所業務	6,842,815	-	-	6,479,208	55,349
業務管理	6,842,815	-	-	6,479,208	55,349
基層建設	8,152,550	-	-	8,152,550	-
小型工程	8,152,550	-	-	8,152,550	-
小計	14,995,365	-	-	14,631,758	55,349

武區公所
出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
222,651	-	85,607	-	-	-
222,651	-	85,607	-	-	-
222,651	-	85,607	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
222,651	-	85,607	-	-	-

高雄市仁武區公所

人事費明細表

中華民國112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	31,247,484	1,118,393	32,365,877	31,604,062	-761,815	-2.35%	44	41	法定 編制 人員 之職 員46 名。
二、約聘僱人員待遇	778,200	-	778,200	778,200	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,596,840	-	1,596,840	1,194,840	-402,000	-25.17%	4	3	
四、獎金	7,947,072	-	7,947,072	8,178,919	231,847	2.92%			
五、其他給與	823,697	33,525	857,222	878,287	21,065	2.46%			
六、加班值班費	1,221,443	1,533,942	2,755,385	3,187,894	432,509	15.7%			
七、退休離職儲金	46,692	-	46,692	46,692	-	0.0%			
八、保險	3,007,572	5,259	3,012,831	3,151,197	138,366	4.59%			
合 計	46,669,000	2,691,119	49,360,119	49,020,091	-340,028	-0.69%	50	46	

高雄市仁武區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					11,797,947			11,797,947
公務人員退休及撫卹 給付					11,797,947			11,797,947
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112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	481,030			481,030	769,378			769,378
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					769,378			769,378
公務人員各項補助及 慰問金	481,030			481,030				

高雄市仁
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	169,380	-	-	169,380
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	169,380	-	-	169,380
業務管理	169,380	-	-	169,380
小計	169,380	-	-	169,380

武區公所
經費報告表
112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		
475,734	9,378,000	-	9,853,734	10,023,114	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
475,734	9,312,000	-	9,787,734	9,957,114	
475,734	9,312,000	-	9,787,734	9,957,114	
475,734	9,378,000	-	9,853,734	10,023,114	

高雄市仁武區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												總計	
	經常支出											經常支出合計		投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對營業	對非營業特種基金	對民間企業			
					對企業	對家庭及民間	對政府	對國外						
總計	71,065	27,841				9,854	169		108,929					
01一般公共事務	58,786	27,072				9,788	169		95,815					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	211								211					
05保健														
06社會安全與福利	12,068					66			12,134					
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		769							769					

武區公所
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購	無形資產購	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						14,631	223		141		14,995	123,924		
						1,556	223		141		1,920	97,735		
												211		
												12,134		
						12,694					12,694	12,694		
						381					381	381		
												769		

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國112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	409,845,996	411,632,590	負債	40,011,883	45,807,760
流動資產	40,002,158	45,798,535	流動負債	36,262,216	41,384,133
專戶存款	40,002,158	45,798,535	應付代收款	36,262,216	41,384,133
固定資產	369,732,215	365,690,808	其他負債	3,749,667	4,423,627
土地	258,938,263	251,369,521	存入保證金	1,967,789	2,035,665
房屋建築及設備	131,138,947	131,042,347	應付保管款	1,781,878	2,387,962
累計折舊—房屋建築及設備	-33,400,771	-30,788,191	淨資產	369,834,113	365,824,830
機械及設備	13,466,189	11,598,031	資產負債淨額	369,834,113	365,824,830
累計折舊—機械及設備	-9,582,996	-8,320,494	資產負債淨額	369,834,113	365,824,830
交通及運輸設備	6,009,352	5,960,449			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,739,177	-3,450,146			
雜項設備	21,425,061	21,053,256			
累計折舊—雜項設備	-14,522,653	-12,773,965			
無形資產	101,898	134,022			
電腦軟體	101,898	134,022			
其他資產	9,725	9,225			
存出保證金	9,725	9,225			
合 計	409,845,996	411,632,590	合 計	409,845,996	411,632,590
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	-	-			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 365,824,830 元與本年度餘額 369,834,113 元之增減變動金額 4,009,283 元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-4,203,293 元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目 8,212,576 元，係仁德段 0663-0000 及 0665-0000 地號土地公告現值增加 2,320,422 元、民眾活動用房屋基地竹圍段 0899-0000 地號等 20 筆土地公告現值增加 4,813,120 元、嘉義市盧厝段 0245-0017 地號土地公告現值調整增加 435,200 元、自水利局移入 6 英吋移動式抽水機增加 650,000 元、移撥前主秘手機至大社區公所減少 6,166 元。
- (6)其他 0 元。

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	134,936,398	136,411,087	-1,474,689
公庫撥入數	121,175,715	122,201,156	-1,025,441
規費收入	1,044	1,022	22
財產收益	714,718	680,233	34,485
捐獻及贈與收入	12,001,780	12,476,922	-475,142
其他收入	1,043,141	1,051,754	-8,613
支出	139,139,691	140,011,366	-871,675
繳付公庫數	13,038,187	13,259,638	-221,451
人事支出	58,880,964	60,506,465	-1,625,501
業務支出	37,276,272	36,258,975	1,017,297
獎補助支出	10,023,114	9,692,800	330,314
財產損失	8,319	12,176	-3,857
折舊、折耗及攤銷	6,782,935	6,343,386	439,549
其他支出	13,129,900	13,937,926	-808,026
收支餘絀	-4,203,293	-3,600,279	-603,014

高雄市仁武區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	40,002,158	
			11010303專戶存款	1,832,218	-	
			11010304集中支付	38,169,940	-	
			140101土地	-	258,938,263	
			140401房屋建築及設備	-	131,138,947	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-33,400,771	
			140501機械及設備	-	13,466,189	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,582,996	
			140601交通及運輸設備	-	6,009,352	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,739,177	
			140701雜項設備	-	21,425,061	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-14,522,653	
			160102電腦軟體	-	101,898	
			180201存出保證金	-	9,725	
			210302應付代收款	-	36,262,216	
			21030202其他	288	-	
			21030206公保費	4,074	-	
			21030208退撫基金	44,586	-	
			21030215里鄰長健保費	1,392	-	
			21030299代辦經費	36,211,876	-	
			280301存入保證金	-	1,967,789	
			28030102履約保證金	1,389,559	-	
			28030103保固金	476,230	-	
			28030105其他	102,000	-	
			280401應付保管款	-	1,781,878	
			28040101約聘僱人員離職儲金	1,781,878	-	
			310101資產負債淨額	-	369,834,113	
			31010101以前年度結轉數	365,824,830	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,203,293	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	8,212,576	-	

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112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	251,369,521	0	7,568,742	0	0	258,938,263
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,042,347	-30,788,191	96,600	0	-2,612,580	97,738,176
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	2,135,512	267,354	-1,262,502	3,883,193
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	312,701	263,798	-289,031	2,270,175
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	693,148	321,343	-1,748,688	6,902,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	421,023,604	-55,332,796	10,806,703	852,495	-5,912,801	369,732,215
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	134,022	0	0	32,124	0	101,898
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	134,022	0	0	32,124	0	101,898
合 計	421,157,626	-55,332,796	10,806,703	884,619	-5,912,801	369,834,113

備註：

資本資產變動表差異原因說明

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計 10,806,703 元＝設備及投資預算執行增加數 1,865,465 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,941,238 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 1,865,465 元＝本年度設備及投資預算執行金額 14,995,365 元－財產管理系統無法登入財產帳 13,129,900 元＋因時間落差已登財產帳 0 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 0 元。
 2. 墊付案編列預算轉正數 0 元。
 3. 修繕道路、監視器、除草及樹木修剪等，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 13,129,900 元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,941,238 元，說明如下：
1. 土地 7,568,742 元，係仁德段 0663-0000 及 0665-0000 地號土地公告現值增加 2,320,422 元、民眾活動用房屋基地竹圍段 0899-0000 地號等 20 筆土地公告現值增加 4,813,120 元、嘉義市盧厝段 0245-0017 地號土地公告現值調整增加 435,200 元。
 2. 房屋建築及設備 96,600 元，係以代辦經費購置。
 3. 機械及設備 1,080,806 元，係由水利局移入 650,000 元、以代辦經費購置 430,806 元。
 4. 雜項設備 195,090 元，係以代辦經費購置。

高雄市仁武區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	13,038,187	121,898,211	134,936,398	收入
		121,175,715	121,175,715	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	1,044		1,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	714,718		714,718	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	12,001,780		12,001,780	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	320,645	722,496	1,043,141	其他收入
歲出	123,924,334	15,215,357	139,139,691	支出
		13,038,187	13,038,187	繳付公庫數
人事費	61,299,068	-2,418,104	58,880,964	人事支出
業務費	37,606,787	-330,515	37,276,272	業務支出
獎補助費	10,023,114		10,023,114	獎補助支出
設備及投資	14,995,365	-14,995,365		
		8,319	8,319	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,782,935	6,782,935	折舊、折耗及攤銷
		13,129,900	13,129,900	其他支出
歲計餘絀	-110,886,147	106,682,854	-4,203,293	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入722,496元=代辦經費購置房屋建築及設備96,600元+購置機械及設備430,806元+購置雜項設備195,090元。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,418,104元=墊付案執行數273,015元-墊付案編列預算轉正數2,691,119元。
5. 業務費與業務支出之調整數-330,515元=墊付案執行數175,485元-墊付案編列預算轉正數506,000元。
6. 設備及投資-14,995,365元=-本年度設備及投資預算執行金額14,995,365元。
7. 財產損失8,319元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,674元(原值267,354元，累計折舊264,680元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,431元(原值243,148元，累計折舊240,717元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,214元(原值321,343元，累計折舊318,129元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,782,935元=本年度提列固定資產折舊6,750,811元+無形資產攤銷32,124元。
9. 其他支出13,129,900元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,129,900元。

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,798,535
(一) 專戶存款	45,798,535
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	133,310,462
(一) 本年度歲入	13,038,187
1. 實現數	13,038,187
(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	13,038,187
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) 應收稅款淨(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	-5,121,917

高雄市仁武區公所

現金出納表

中華民國112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	0
(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	-67,876
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-606,084
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(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	121,175,715
1. 本年度歲出撥款	123,924,334
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	-2,748,619
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,892,437
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	2,748,619

高雄市仁武區公所
現金出納表
中華民國112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	2,143,818
(1) 財產交易利益(損失)	-8,319
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	722,496
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,782,935
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,212,576
收項總計	179,108,997
付項	
一、本期支出	139,106,839
(一) 本年度歲出	123,924,334
1. 實現數	123,924,334
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,865,465
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	122,058,869
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(一)	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(一)	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(一)	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 /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 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,175,942

高雄市仁武區公所

現金出納表 中華民國112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 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-32,124
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --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	500
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	13,038,187
1. 本年度歲入繳庫	13,038,187
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	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
付項總計	179,108,997

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月24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	122,479,503	
土地改良物	個	0	0	
	棟	3		
	平方公尺	6,303.71		
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00	40,970,715	
	個	0		
機械及設備	件	558	3,882,443	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	44		
	件	99	2,270,175	
	冊(套)	3		
雜項設備	件	330	6,852,174	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
	利	0	0	
總			176,455,010	

製表 秘書張素華 覆核

秘書蘇淑英

秘書張素華

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書吳茂樹

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，其面積以平方公尺為單位，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112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月24日

財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	23			
	公頃	0.630452	136,458,760		
土地改良物	個	0			
	棟	17			
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	8,616.10		
		棟	0		
	宿舍	平方公尺	0.00	56,767,461	
		個	1		
機械及設備	件	1			
	艘	1	750		
	架	0			
	輛	0			
交通及運輸設備	汽(機)車	0			
	其它	0			
	圖書	0			
雜項設備	冊(套)	6	50,234		
	件	0			
有價證券	股	0			
	利	0			
總		值	193,277,205		

製表
 秘書 張素華

覆核

秘書 蘇淑英

財產經管人員

秘書 張素華

主辦事務人員

秘書 蘇淑英

主辦會計人員

會計 蔡孟宛

機關首長

吳茂樹(甲)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳註筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「房價值」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 112 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	
112	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				112年度 補助金 額共 187.5萬 元，全 部執行 完畢。
112	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%	112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。