

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1頁至第1頁
二、經費累計表·····	第2頁至第3頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第4頁至第4頁
二、繳付公庫數分析表·····	第5頁至第5頁
三、公庫撥入數分析表·····	第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第7頁至第7頁
二、收入支出表·····	第8頁至第8頁

貳、附屬表

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第9頁至第9頁
-------------------------------	---------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第10頁至第10頁
---------------------	-----------

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	-	194	-	194
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	-	194	-	194
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	-	194	-	194
07				07020000000 財產收入	631,000	631,000	44,000	1,000	-	-43,000
	01			07023160100 財產孳息	596,000	596,000	44,000	1,000	-	-43,000
		03		07023160103 租金收入	596,000	596,000	44,000	1,000	-	-43,000
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	-	1,933,500	-	1,933,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	-	1,933,500	-	1,933,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	-	1,933,500	-	1,933,500
12				12020000000 其他收入	239,000	239,000	-	-	-	-
	02			12023160200 雜項收入	239,000	239,000	-	-	-	-
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000	239,000	-	-	-	-
				經常門合計	13,492,000	13,492,000	44,000	1,934,694	-	1,890,694
				總計	13,492,000	13,492,000	44,000	1,934,694	-	1,890,694
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。						

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)				
			追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)					
01				3702316010000 一般行政	69,762,000	-	-	-	69,762,000	18,976,943	15,066,165	-	3,910,778	
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	18,976,943	15,066,165	-	3,910,778	
		01		3702316010101 一般業務	69,762,000	-	-	-	69,762,000	18,976,943	15,066,165	-	3,910,778	
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	14,700,103	12,129,820	-	2,570,283	
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	4,246,840	2,908,345	-	1,338,495	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	28,000	-	2,000	
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-	-	23,205,000	1,380,018	897,974	-	482,044	
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-	-	23,205,000	1,380,018	897,974	-	482,044	
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	88,000	88,000	-	-	
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-	-	13,444,000	516,018	33,974	-	482,044	
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	-	-	9,312,000	776,000	776,000	-	-	
				經常門合計	92,967,000	-	-	-	92,967,000	20,356,961	15,964,139	-	4,392,822	
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	-	-	7,623,000	-	-	-	-	
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	-	-	7,623,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	-	-	7,623,000	-	-	-	-	
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				資本門合計	15,953,000	-	-	-	15,953,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	20,356,961	15,964,139	4,392,822
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				7602316030000	2,108,263	-	-	-	2,108,263	2,108,263	2,108,263	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	15,964,139	-
	01			7602316030100	2,108,263	-	-	-	2,108,263	2,108,263	2,108,263	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,108,263	-
		10		100000	2,108,263	-	-	-	2,108,263	2,108,263	2,108,263	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,108,263	-
				統籌科目合計	2,108,263	-	-	-	2,108,263	2,108,263	2,108,263	-
					-	-	-	-	-	-	2,108,263	-
				總計	111,028,263	-	-	-	111,028,263	22,465,224	18,072,402	4,392,822
					-	-	-	-	-	-	18,072,402	-
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為 本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配 數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3 項規定覈實辦理。								

高雄市仁武區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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	合計
1000 人事費	12,129,820	88,000	2,108,263	14,326,083
1015 法定編制人員待遇	4,869,323			4,869,323
1020 約聘僱人員待遇	143,255	88,000		231,255
1025 技工及工友待遇	191,370			191,370
1030 獎金	6,725,287			6,725,287
1035 其他給與	47,841			47,841
1045 退休退職給付			1,583,378	1,583,378
1050 退休離職儲金	7,482		524,885	532,367
1055 保險	145,262			145,262
2000 業務費	2,908,345	33,974		2,942,319
2009 通訊費		10,522		10,522
2033 臨時人員酬金	1,393,250			1,393,250
2054 一般事務費	1,502,320	20,000		1,522,320
2063 房屋建築養護費	3,675			3,675
2072 國內旅費		3,452		3,452
2093 特別費	9,100			9,100
4000 獎補助費	28,000	776,000		804,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		776,000		776,000
合計	15,066,165	897,974	2,108,263	18,072,402

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	1,934,694	0	0	0	0	0	0	0	1,934,694
本年度	1,934,694	0	0	0	0	0	0	0	1,934,694
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
10010100 一般捐獻	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500

5

高雄市仁武區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	18,072,402	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,272,402	4,192,822
本年度	18,072,402	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,272,402	4,192,822
一、本年度經費	15,964,139	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,164,139	4,192,822
0137010100 行政管理	15,066,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,266,165	3,710,778
0137040100 業務管理	897,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,974	482,044
二、統籌科目	2,108,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,263	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,108,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,263	0

6

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	415,704,763	負債	52,766,038
流動資產	52,862,685	流動負債	48,027,275
專戶存款	52,662,685	應付代收款	48,027,275
零用金	200,000	其他負債	4,738,763
固定資產	362,629,381	存入保證金	2,498,813
土地	245,387,428	應付保管款	2,239,950
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	362,938,725
累計折舊－房屋建築及設備	-28,402,093	資產負債淨額	362,938,725
機械及設備	13,596,750	資產負債淨額	362,938,725
累計折舊－機械及設備	-7,850,666		
交通及運輸設備	5,187,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,187,157		
雜項設備	18,009,074		
累計折舊－雜項設備	-11,153,591		
無形資產	109,344		
電腦軟體	109,344		
其他資產	103,353		
暫付款	94,128		
存出保證金	9,225		
合 計	415,704,763	合 計	415,704,763
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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,207,096	20,207,096
公庫撥入數	18,272,402	18,272,402
規費收入	194	194
財產收益	1,000	1,000
捐獻及贈與收入	1,933,500	1,933,500
支出	20,541,341	20,541,341
繳付公庫數	1,934,694	1,934,694
人事支出	14,326,083	14,326,083
業務支出	2,942,319	2,942,319
獎補助支出	804,000	804,000
財產損失	1,230	1,230
折舊、折耗及攤銷	533,015	533,015
收支餘絀	-334,245	-334,245

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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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 (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	245,387,428	0	0	0	0	245,387,428
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,042,347	-28,185,175	0	0	-216,918	102,640,254
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	0	123,070	-12,243	5,746,084
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	0	0	-39,068	2,000,132
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	0	0	-141,094	6,855,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	413,345,958	-50,184,184	0	123,070	-409,323	362,629,381
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	111,196	0	0	1,852	0	109,344
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	111,196	0	0	1,852	0	109,344
合計	413,457,154	-50,184,184	0	124,922	-409,323	362,738,725

備註:

高雄市仁武區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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	1,934,694	18,272,402	20,207,096	收入
		18,272,402	18,272,402	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	194		194	規費收入
財產收入	1,000		1,000	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				其他收入
歲出	18,072,402	2,468,939	20,541,341	支出
		1,934,694	1,934,694	繳付公庫數
人事費	14,326,083		14,326,083	人事支出
業務費	2,942,319		2,942,319	業務支出
獎補助費	804,000		804,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,230	1,230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		533,015	533,015	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,137,708	15,803,463	-334,245	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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. 財產損失1,230元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,230元(原值123,070元,累計折舊121,840元)。 4. 折舊、折耗及攤銷533,015元=本年度提列固定資產折舊531,163元+無形資產攤銷1,852元。			