

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年2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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	-	300 494	-	494
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	300 494	-	494
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	300 494	-	494
07				07020000000 財產收入	631,000 -	631,000	88,000	1,000 2,000	-	-86,000
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	88,000	1,000 2,000	-	-86,000
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	88,000	1,000 2,000	-	-86,000
	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	1,934,000	- 1,933,500	-	-500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	1,934,000	- 1,933,500	-	-500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	1,934,000	- 1,933,500	-	-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	2,022,000	1,300 1,935,994	-	-86,006
				總計	13,492,000 -	13,492,000	2,022,000	1,300 1,935,994	-	-86,006

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
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		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)	備註(預付款)	
01				3702316010000 一般行政	69,762,000	-	-	-	69,762,000	24,554,000	4,384,447	-	5,103,388
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	24,554,000	4,384,447	-	5,103,388
		01		3702316010101 一般業務	69,762,000	-	-	-	69,762,000	24,554,000	4,384,447	-	5,103,388
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	18,325,000	2,887,218	-	3,307,962
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	6,199,000	1,497,229	-	1,793,426
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	2,000
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-	-	23,205,000	3,351,000	1,207,922	-	1,245,104
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-	-	23,205,000	3,351,000	1,207,922	-	1,245,104
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	142,000	52,515	-	1,485
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-40,000	-	13,404,000	1,617,000	359,407	-	1,223,619
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	40,000	-	9,352,000	1,592,000	796,000	-	20,000
				經常門合計	92,967,000	-	-	-	92,967,000	27,905,000	5,592,369	-	6,348,492
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	-	-	7,623,000	700,000	700,000	-	-
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	-	-	7,623,000	700,000	700,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	-	-	7,623,000	700,000	700,000	-	-
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	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					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	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		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)		
				資本門合計	15,953,000	-	-	-	15,953,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	-		700,000		-	-
				經資門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	28,605,000	6,292,369	-	6,348,492
					-	-	-	-		22,256,508		-	-
03				7602316030000	2,807,846	-	-	-	2,807,846	2,807,846	699,583	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,807,846		-	-
	01			7602316030100	2,807,846	-	-	-	2,807,846	2,807,846	699,583	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,807,846		-	-
		10		100000	2,807,846	-	-	-	2,807,846	2,807,846	699,583	-	-
				人事費	-	-	-	-		2,807,846		-	-
				統籌科目合計	2,807,846	-	-	-	2,807,846	2,807,846	699,583	-	-
					-	-	-	-		2,807,846		-	-
				總計	111,727,846	-	-	-	111,727,846	31,412,846	6,991,952	-	6,348,492
					-	-	-	-		25,064,354		-	-

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2月28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	15,017,038	140,515	2,807,846	17,965,399
1015 法定編制人員待遇	7,597,906			7,597,906
1020 約聘僱人員待遇	194,550	140,515		335,065
1025 技工及工友待遇	298,710			298,710
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			2,282,961	2,282,961
1050 退休離職儲金	7,482		524,885	532,367
1055 保險	145,262			145,262
2000 業務費	4,405,574	393,381		4,798,955
2006 水電費		86,197		86,197
2009 通訊費		57,461		57,461
2018 資訊服務費	3,000			3,000
2021 其他業務租金	30,997			30,997
2024 稅捐及規費	11,065			11,065
2033 臨時人員酬金	1,948,750			1,948,750
2036 按日按件計資酬金		40,000		40,000
2051 物品	54,200	1,846		56,046
2054 一般事務費	2,287,348	174,605		2,461,953
2063 房屋建築養護費	51,875	29,820		81,695
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			2,200
2072 國內旅費	1,494	3,452		4,946
2093 特別費	14,645			14,645
3000 設備及投資		700,000		700,000
3025 運輸設備費		700,000		700,000
4000 獎補助費	28,000	1,572,000		1,600,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		1,552,000		1,552,000
合計	19,450,612	2,805,896	2,807,846	25,064,354

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2月28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	1,935,994	0	0	0	0	0	0	0	1,935,994
本年度	1,935,994	0	0	0	0	0	0	0	1,935,994
05030300 資料使用費	494	0	0	0	0	0	0	0	494
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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2月28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	25,064,354	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,264,354	6,148,492
本年度	25,064,354	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,264,354	6,148,492
一、本年度經費	22,256,508	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,456,508	6,148,492
0137010100 行政管理	19,450,612	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,650,612	4,903,388
0137040100 業務管理	2,105,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,896	1,245,104
0137040100* 業務管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、統籌科目	2,807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,846	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,846	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	421,606,863	負債	52,519,408
流動資產	52,654,833	流動負債	47,385,809
專戶存款	52,454,833	應付代收款	47,385,809
零用金	200,000	其他負債	5,133,599
固定資產	368,779,963	存入保證金	2,881,275
土地	251,369,521	應付保管款	2,252,324
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	369,087,455
累計折舊－房屋建築及設備	-28,619,011	資產負債淨額	369,087,455
機械及設備	13,596,750	資產負債淨額	369,087,455
累計折舊－機械及設備	-7,984,737		
交通及運輸設備	5,851,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,190,585		
雜項設備	18,009,074		
累計折舊－雜項設備	-11,294,685		
無形資產	107,492		
電腦軟體	107,492		
其他資產	64,575		
暫付款	55,350		
存出保證金	9,225		
合 計	421,606,863	合 計	421,606,863
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2月28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	6,993,252	27,200,348
公庫撥入數	6,991,952	25,264,354
規費收入	300	494
財產收益	1,000	2,000
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
支出	6,826,615	27,367,956
繳付公庫數	1,300	1,935,994
人事支出	3,639,316	17,965,399
業務支出	1,856,636	4,798,955
獎補助支出	796,000	1,600,000
財產損失	360	1,590
折舊、折耗及攤銷	533,003	1,066,018
收支餘絀	166,637	-167,608

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2月28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	5,982,093	0	0	251,369,521
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	-433,836	102,423,336
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	0	123,070	-146,314	5,612,013
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	700,000	36,000	-42,496	2,660,704
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	0	0	-282,188	6,714,389
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	6,682,093	159,070	-904,834	368,779,963
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	3,704	0	107,492
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	3,704	0	107,492
合計	413,457,154	-50,184,184	6,682,093	162,774	-904,834	368,887,455

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2月28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	1,935,994	25,264,354	27,200,348	收入
		25,264,354	25,264,354	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	494		494	規費收入
財產收入	2,000		2,000	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	25,064,354	2,303,602	27,367,956	支出
		1,935,994	1,935,994	繳付公庫數
人事費	17,965,399		17,965,399	人事支出
業務費	4,798,955		4,798,955	業務支出
獎補助費	1,600,000		1,600,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000		
		1,590	1,590	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,066,018	1,066,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,128,360	22,960,752	-167,608	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. 設備及投資-700,000元=本年度設備及投資預算執行金額700,000元。				
4. 財產損失1,590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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額360元(原值36,000元, 累計折舊35,640元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷1,066,018元=本年度提列固定資產折舊1,062,314元+無形資產攤銷3,704元。				