

高雄市仁武區公所

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡孟宛

機關長官：

高雄市政府
仁武區公所 吳茂樹 印

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8頁
二、收入支出表·····	第9頁至第9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10頁至第10頁
-------------------------------	-----------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第11頁至第11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9月30日

頁數：第1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	代號及名稱	原 預 算 數 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	1,000 922	-	-78
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000 922	-	-78
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000 922	-	-78
07				07020000000 財產收入	631,000 -	631,000	453,000 1,000 613,564	-	160,564
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	432,000 1,000 564,364	-	132,364
		01		07023160101 利息收入	- -	-	- 431	-	431
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	432,000 1,000 563,933	-	131,933
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	21,000 49,200	-	28,200
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	21,000 49,200	-	28,200
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000 7,031,000	-	-426,000
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000 7,031,000	-	-426,000
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000 7,031,000	-	-426,000
12				12020000000 其他收入	239,000 -	239,000	139,000 863 79,416	-	-59,584
	02			12023160200 雜項收入	239,000 -	239,000	139,000 863 79,416	-	-59,584
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000 -	239,000	139,000 863 79,416	-	-59,584
				經常門合計	13,492,000 -	13,492,000	8,050,000 1,863 7,724,902	-	-325,098
				總計	13,492,000 -	13,492,000	8,050,000 1,863 7,724,902	-	-325,098

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9月30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)	
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		應付款(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	63,470,000	5,062,163	-	7,109,481
					-	-	-	-		56,360,519		-	-
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	63,470,000	5,062,163	-	7,109,481
					-	-	-	-		56,360,519		-	-
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	42,827,000	3,144,304	-	5,040,391
					-	-	-	-		37,786,609		-	-
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	20,553,000	1,917,859	-	2,063,090
					-	-	-	-		18,489,910		-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	6,000
					-	-	-	-		84,000		-	-
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-175,679	-	23,029,321	17,758,321	1,791,905	-	3,321,799
					-	-	-	-		14,436,522		-	127,072
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-175,679	-	23,029,321	17,758,321	1,791,905	-	3,321,799
					-	-	-	-		14,436,522		-	127,072
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	387,000	34,026	-	6,063
					-	-	-	-		380,937		-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-315,679	-	13,128,321	10,247,321	981,879	-	3,252,736
					-	-	-	-		6,994,585		-	127,072
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	140,000	-	9,452,000	7,124,000	776,000	-	63,000
					-	-	-	-		7,061,000		-	-
				經常門合計	92,967,000	-	-175,679	-	92,791,321	81,228,321	6,854,068	-	10,431,280
					-	-	-	-		70,797,041		-	127,072
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	175,679	-	7,798,679	4,240,679	72,289	-	2,621,277
					-	-	-	-		1,619,402		-	-
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	175,679	-	7,798,679	4,240,679	72,289	-	2,621,277
					-	-	-	-		1,619,402		-	-
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	175,679	-	7,798,679	4,240,679	72,289	-	2,621,277
					-	-	-	-		1,619,402		-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	5,455,000	-	-	1,515,975
					-	-	-	-		3,939,025		-	-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	5,455,000	-	-	1,515,975
					-	-	-	-		3,939,025		-	-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	5,455,000	-	-	1,515,975
					-	-	-	-		3,939,025		-	-
				資本門合計	15,953,000	-	175,679	-	16,128,679	9,695,679	72,289	-	4,137,252
					-	-	-	-		5,558,427		-	-

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9月30日

頁數：第3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)	
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)	備註(預付款)	
				經費門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	90,924,000	6,926,357	-	14,568,532
					-	-	-	-			76,355,468	-	127,072
03				7602316030000	9,801,472	-	-	-	9,801,472	9,801,472	1,005,918	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,801,472	-	-
	01			7602316030100	9,801,472	-	-	-	9,801,472	9,801,472	1,005,918	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,801,472	-	-
			10	100000	9,801,472	-	-	-	9,801,472	9,801,472	1,005,918	-	-
				人事費	-	-	-	-			9,801,472	-	-
05				8902316050000	743,000	-	-	-	743,000	743,000	297,450	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			743,000	-	-
	01			8902316050100	743,000	-	-	-	743,000	743,000	297,450	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			743,000	-	-
			10	100000	743,000	-	-	-	743,000	743,000	297,450	-	-
				人事費	-	-	-	-			743,000	-	-
				統籌科目合計	10,544,472	-	-	-	10,544,472	10,544,472	1,303,368	-	-
					-	-	-	-			10,544,472	-	-
				總計	119,464,472	-	-	-	119,464,472	101,468,472	8,229,725	-	14,568,532
					-	-	-	-			86,899,940	-	127,072

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9月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,786,609	380,937		9,801,472	743,000	48,712,018
1015 法定編制人員待遇	26,088,377					26,088,377
1020 約聘僱人員待遇	648,500	380,937				1,029,437
1025 技工及工友待遇	995,700					995,700
1030 獎金	7,638,073					7,638,073
1035 其他給與	313,441				743,000	1,056,441
1045 退休退職給付				7,280,982		7,280,982
1050 退休離職儲金	35,019			2,520,490		2,555,509
1055 保險	2,067,499					2,067,499
2000 業務費	18,489,910	6,994,585				25,484,495
2003 教育訓練費	3,000	2,950				5,950
2006 水電費		985,474				985,474
2009 通訊費		566,002				566,002
2018 資訊服務費	84,140	4,900				89,040
2021 其他業務租金	175,378					175,378
2024 稅捐及規費	22,059					22,059
2027 保險費	56,496					56,496
2033 臨時人員酬金	6,594,766	25,235				6,620,001
2036 按日按件計資酬金		352,000				352,000
2051 物品	475,112	28,032				503,144
2054 一般事務費	9,899,783	4,513,232				14,413,015
2063 房屋建築養護費	909,225	77,670				986,895
2066 車輛及辦公器具養護費	150,390					150,390
2069 設施及機械設備養護費		435,256				435,256
2072 國內旅費	10,963	3,834				14,797
2093 特別費	108,598					108,598
3000 設備及投資		1,619,402	3,939,025			5,558,427
3015 公共建設及設施費		743,723	3,939,025			4,682,748
3020 機械設備費		22,160				22,160
3025 運輸設備費		736,750				736,750
3035 雜項設備費		116,769				116,769
4000 獎補助費	84,000	7,061,000				7,145,000
4040 對國內團體之捐助		80,000				80,000
4085 獎勵及慰問	84,000					84,000
4090 其他補助及捐助		6,981,000				6,981,000
合計	56,360,519	16,055,924	3,939,025	9,801,472	743,000	86,899,940

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9月30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	7,724,902	0	0	0	0	0	0	0	7,724,902
本年度	7,724,902	0	0	0	0	0	0	0	7,724,902
05030300 資料使用費	922	0	0	0	0	0	0	0	922
07010100 利息收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
07010300 租金收入	563,933	0	0	0	0	0	0	0	563,933
07050100 廢舊物資售價	49,200	0	0	0	0	0	0	0	49,200
10010100 一般捐獻	7,031,000	0	0	0	0	0	0	0	7,031,000
12021000 其他雜項收入	79,416	0	0	0	0	0	0	0	79,416

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9月30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	86,899,940	127,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,227,012	14,241,460
本年度	86,899,940	127,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,227,012	14,241,460
一、本年度經費	76,355,468	127,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,682,540	14,241,460
0137010100 行政管理	56,360,519	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,560,519	6,909,481
0137040100 業務管理	14,436,522	127,072	0	0	0	0	0	0	0	0	14,563,594	3,194,727
0137040100* 業務管理	1,619,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,402	2,621,277
0358020100* 小型工程	3,939,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,025	1,515,975
二、統籌科目	10,544,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,544,472	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,801,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,801,472	0
0989050100 公務人員各項補助	743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	437,337,099	負債	70,789,076
流動資產	66,114,723	流動負債	63,897,553
專戶存款	65,787,651	應付代收款	63,897,553
零用金	200,000	其他負債	6,891,523
預付款	127,072	存入保證金	4,545,050
固定資產	366,078,898	應付保管款	2,346,473
土地	251,369,521	淨資產	366,548,023
房屋建築及設備	131,042,347	資產負債淨額	366,548,023
累計折舊—房屋建築及設備	-30,137,437	資產負債淨額	366,548,023
機械及設備	13,557,868		
累計折舊—機械及設備	-8,542,954		
交通及運輸設備	5,817,449		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,315,633		
雜項設備	18,262,979		
累計折舊—雜項設備	-11,975,242		
無形資產	142,053		
電腦軟體	142,053		
其他資產	5,001,425		
暫付款	4,992,200		
存出保證金	9,225		
合 計	437,337,099	合 計	437,337,099
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	-

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 363,272,970 元與本年度截至 9 月份 366,548,023 元之增減變動金額 3,275,053 元，原因如下：

(1)本年度截至 9 月收支餘絀-2,707,040 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 5,982,093 元，係仁德段 0665-0000 及暘善段 0127-0000 地號土地公告現值增加 2,406,078 元、民眾活動用房屋基地仁營段 0477-0000 地號等 15 筆土地公告現值增加 3,576,015 元。

(6)其他 0 元。

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9月30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	8,191,060	95,537,582
公庫撥入數	8,189,197	87,227,012
規費收入	0	922
財產收益	1,000	613,564
捐獻及贈與收入	0	7,031,000
其他收入	863	665,084
支出	8,754,034	98,244,622
繳付公庫數	1,863	7,724,902
人事支出	4,481,698	48,712,018
業務支出	2,899,738	25,484,495
獎補助支出	776,000	7,145,000
財產損失	2,911	10,444
折舊、折耗及攤銷	537,754	4,839,846
其他支出	54,070	4,327,917
收支餘絀	-562,974	-2,707,040

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9月30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	-1,952,262	100,904,910
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	319,155	481,107	-704,531	5,014,914
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	858,550	228,390	-167,544	2,501,816
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	588,473	334,568	-962,745	6,287,737
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	7,748,271	1,044,065	-3,787,082	366,078,898
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	50,000	19,143	0	142,053
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	50,000	19,143	0	142,053
合 計	413,457,154	-50,184,184	7,798,271	1,063,208	-3,787,082	366,220,951

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9月30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	7,724,902	87,812,680	95,537,582	收入
		87,227,012	87,227,012	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	922		922	規費收入
信託管理收入				
財產收入	613,564		613,564	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	7,031,000		7,031,000	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	79,416	585,668	665,084	其他收入
歲出	86,899,940	11,344,682	98,244,622	支出
		7,724,902	7,724,902	繳付公庫數
人事費	48,712,018		48,712,018	人事支出
業務費	25,484,495		25,484,495	業務支出
獎補助費	7,145,000		7,145,000	獎補助支出
設備及投資	5,558,427	-5,558,427		
		10,444	10,444	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,839,846	4,839,846	折舊、折耗及攤銷
		4,327,917	4,327,917	其他支出
歲計餘絀	-79,175,038	76,467,998	-2,707,040	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-5,558,427元=本年度設備及投資預算執行金額5,558,427元。 4. 財產損失10,444元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,813元(原值481,107元,累計折舊476,294元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,285元(原值228,390元,累計折舊226,105元)+報廢什項設備沖減帳面金額3,346元(原值334,568元,累計折舊331,222元)。 5. 折舊、折耗及攤銷4,839,846元=本年度提列固定資產折舊4,820,703元+無形資產攤銷19,143元。 6. 其他收入585,668元=代辦經費購置機械及設備88,389元+購置交通及運輸設備121,800元+購置雜項設備325,479元+購置電腦軟體50,000元。 7. 其他支出4,327,917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4,327,917元。			