

高雄市仁武區公所

會 計 月 報

中華民國111年6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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				0502000000 規費收入	2,000 -	2,000	1,000	12 806	-	-194
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	12 806	-	-194
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	12 806	-	-194
07				0702000000 財產收入	631,000 -	631,000	309,000	1,431 580,548	-	271,548
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	297,000	1,431 531,348	-	234,348
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	431 431	-	431
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	297,000	1,000 530,917	-	233,917
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	12,000	- 49,200	-	37,200
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	12,000	- 49,200	-	37,200
10				1002000000 捐款及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	1,875,000 3,808,500	-	-3,223,500
	01			10023160100 捐款收入	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	1,875,000 3,808,500	-	-3,223,500
		01		10023160101 一般捐款	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	1,875,000 3,808,500	-	-3,223,500
12				1202000000 其他收入	239,000 -	239,000	39,000	- -	-	-39,000
	02			12023160200 雜項收入	239,000 -	239,000	39,000	- -	-	-39,000
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000 -	239,000	39,000	- -	-	-39,000
				經常門合計	13,492,000 -	13,492,000	7,381,000	1,876,443 4,389,854	-	-2,991,146
				總計	13,492,000 -	13,492,000	7,381,000	1,876,443 4,389,854	-	-2,991,146

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6月30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)
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	
					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	47,227,000	5,075,946	-	6,048,432
					-	-	-	-			41,178,568		
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	47,227,000	5,075,946	-	6,048,432
					-	-	-	-			41,178,568		-
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	32,675,000	3,032,011	-	4,272,207
					-	-	-	-			28,402,793		-
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	14,492,000	2,043,935	-	1,772,225
					-	-	-	-			12,719,775		-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			56,000		-
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-135,300	-	23,069,700	12,083,700	1,312,284	-	3,068,551
					-	-	-	-			9,015,149		-
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-135,300	-	23,069,700	12,083,700	1,312,284	-	3,068,551
					-	-	-	-			9,015,149		-
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	282,000	34,026	-	3,141
					-	-	-	-			278,859		-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-275,300	-	13,168,700	7,005,700	485,258	-	3,002,410
					-	-	-	-			4,003,290		-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	140,000	-	9,452,000	4,796,000	793,000	-	63,000
					-	-	-	-			4,733,000		-
				經常門合計	92,967,000	-	-135,300	-	92,831,700	59,310,700	6,388,230	-	9,116,983
					-	-	-	-			50,193,717		-
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	2,535,300	208,949	-	1,160,931
					-	-	-	-			1,374,369		-
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	2,535,300	208,949	-	1,160,931
					-	-	-	-			1,374,369		-
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	2,535,300	208,949	-	1,160,931
					-	-	-	-			1,374,369		-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
				資本門合計	15,953,000	-	135,300	-	16,088,300	2,735,300	408,949	-	1,160,931
					-	-	-	-			1,574,369		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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)		
				經資門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	62,046,000	-	-	10,277,914	
					-	-	-	-		6,797,179	-	-	-	
					-	-	-	-		51,768,086	-	-	-	
03				7602316030000	6,789,073	-	-	-	6,789,073	6,789,073	-	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		996,963	-	-	-	
					-	-	-	-		6,789,073	-	-	-	
	01			7602316030100	6,789,073	-	-	-	6,789,073	6,789,073	-	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		996,963	-	-	-	
					-	-	-	-		6,789,073	-	-	-	
			10	100000	6,789,073	-	-	-	6,789,073	6,789,073	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-		996,963	-	-	-	
					-	-	-	-		6,789,073	-	-	-	
05				8902316050000	236,000	-	-	-	236,000	236,000	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	-	
					-	-	-	-		236,000	-	-	-	
	01			8902316050100	236,000	-	-	-	236,000	236,000	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	-	
					-	-	-	-		236,000	-	-	-	
			10	100000	236,000	-	-	-	236,000	236,000	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	-	
					-	-	-	-		236,000	-	-	-	
				統籌科目合計	7,025,073	-	-	-	7,025,073	7,025,073	-	-	-	
					-	-	-	-		996,963	-	-	-	
					-	-	-	-		7,025,073	-	-	-	
				總計	115,945,073	-	-	-	115,945,073	69,071,073	-	-	10,277,914	
					-	-	-	-		7,794,142	-	-	-	
					-	-	-	-		58,793,159	-	-	-	

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6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	28,402,793	278,859		6,789,073	236,000	35,706,725
1015 法定編制人員待遇	18,106,193					18,106,193
1020 約聘僱人員待遇	453,950	278,859				732,809
1025 技工及工友待遇	696,990					696,990
1030 獎金	7,638,073					7,638,073
1035 其他給與	179,041				236,000	415,041
1045 退休退職給付				5,118,198		5,118,198
1050 退休離職儲金	23,346			1,670,875		1,694,221
1055 保險	1,305,200					1,305,200
2000 業務費	12,719,775	4,003,290				16,723,065
2003 教育訓練費	3,000	2,950				5,950
2006 水電費		474,042				474,042
2009 通訊費		267,682				267,682
2018 資訊服務費	37,050					37,050
2021 其他業務租金	118,501					118,501
2024 稅捐及規費	11,259					11,259
2027 保險費	33,440					33,440
2033 臨時人員酬金	4,609,026	8,680				4,617,706
2036 按日按件計資酬金		220,000				220,000
2051 物品	374,230	5,320				379,550
2054 一般事務費	6,666,569	2,830,002				9,496,571
2063 房屋建築養護費	719,030	77,670				796,700
2066 車輛及辦公器具養護費	90,950					90,950
2069 設施及機械設備養護費		113,110				113,110
2072 國內旅費	2,603	3,834				6,437
2093 特別費	54,117					54,117
3000 設備及投資		1,374,369	200,000			1,574,369
3015 公共建設及設施費		539,069	200,000			739,069
3025 運輸設備費		736,750				736,750
3035 雜項設備費		98,550				98,550
4000 獎補助費	56,000	4,733,000				4,789,000
4040 對國內團體之捐助		80,000				80,000
4085 獎勵及慰問	56,000					56,000
4090 其他補助及捐助		4,653,000				4,653,000
合計	41,178,568	10,389,518	200,000	6,789,073	236,000	58,793,159

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6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	4,389,854	0	0	0	0	0	0	0	4,389,854
本年度	4,389,854	0	0	0	0	0	0	0	4,389,854
05030300 資料使用費	806	0	0	0	0	0	0	0	806
07010100 利息收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
07010300 租金收入	530,917	0	0	0	0	0	0	0	530,917
07050100 廢舊物資售價	49,200	0	0	0	0	0	0	0	49,200
10010100 一般捐獻	3,808,500	0	0	0	0	0	0	0	3,808,500

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6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	58,793,159	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,993,159	10,077,914
本年度	58,793,159	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,993,159	10,077,914
一、本年度經費	51,768,086	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,968,086	10,077,914
0137010100 行政管理	41,178,568	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,378,568	5,848,432
0137040100 業務管理	9,015,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,015,149	3,068,551
0137040100* 業務管理	1,374,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,369	1,160,931
0358020100* 小型工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
二、統籌科目	7,025,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,073	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,789,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,789,073	0
0989050100 公務人員各項補助	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年6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	479,925,025	負債	112,322,926
流動資產	112,513,701	流動負債	106,597,993
專戶存款	112,313,701	應付代收款	106,597,993
零用金	200,000	其他負債	5,724,933
固定資產	367,252,015	存入保證金	3,419,189
土地	251,369,521	應付保管款	2,305,744
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	367,602,099
累計折舊－房屋建築及設備	-29,486,683	資產負債淨額	367,602,099
機械及設備	13,601,084	資產負債淨額	367,602,099
累計折舊－機械及設備	-8,334,646		
交通及運輸設備	5,740,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,202,340		
雜項設備	18,216,389		
累計折舊－雜項設備	-11,694,406		
無形資產	150,084		
電腦軟體	150,084		
其他資產	9,225		
存出保證金	9,225		
合 計	479,925,025	合 計	479,925,025
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 6 月份 367,602,099 元之增減變動金額 4,329,129 元，原因如下：

(1)本年度截至 6 月收支餘絀-1,652,964 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6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	9,760,585	63,645,917
公庫撥入數	7,794,142	58,993,159
規費收入	12	806
財產收益	1,431	580,548
捐獻及贈與收入	1,875,000	3,808,500
其他收入	90,000	262,904
支出	10,210,828	65,298,881
繳付公庫數	1,876,443	4,389,854
人事支出	4,063,000	35,706,725
業務支出	2,529,193	16,723,065
獎補助支出	793,000	4,789,000
財產損失	0	6,852
折舊、折耗及攤銷	540,243	3,223,236
其他支出	408,949	460,149
收支餘絀	-450,243	-1,652,964

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6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	-1,301,508	101,555,664
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	180,334	299,070	-496,223	5,266,438
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	759,850	206,390	-54,251	2,538,409
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	386,940	179,625	-681,909	6,521,983
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	7,309,217	685,085	-2,533,891	367,252,015
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	11,112	0	150,084
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	11,112	0	150,084
合 計	413,457,154	-50,184,184	7,359,217	696,197	-2,533,891	367,402,099

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6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	4,389,854	59,256,063	63,645,917	收入
		58,993,159	58,993,159	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	806		806	規費收入
信託管理收入				
財產收入	580,548		580,548	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
捐款及贈與收入	3,808,500		3,808,500	捐款及贈與收入
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		262,904	262,904	其他收入
歲出	58,793,159	6,505,722	65,298,881	支出
		4,389,854	4,389,854	繳付公庫數
人事費	35,706,725		35,706,725	人事支出
業務費	16,723,065		16,723,065	業務支出
獎補助費	4,789,000		4,789,000	獎補助支出
設備及投資	1,574,369	-1,574,369		
		6,852	6,852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,223,236	3,223,236	折舊、折耗及攤銷
		460,149	460,149	其他支出
歲計餘絀	-54,403,305	52,750,341	-1,652,964	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-1,574,369元=本年度設備及投資預算執行金額1,574,369元。				
4. 財產損失6,852元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,990元(原值299,070元,累計折舊296,080元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,065元(原值206,390元,累計折舊204,325元)+報廢什項設備沖減帳面金額1,797元(原值179,625元,累計折舊177,828元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷3,223,236元=本年度提列固定資產折舊3,212,124元+無形資產攤銷11,112元。				
6. 其他收入262,904元=代辦經費購置機械及設備27,689元+購置交通及運輸設備23,100元+購置雜項設備162,115元+購置電腦軟體50,000元。				
7. 其他支出460,149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460,149元。				