

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年11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11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		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	1,000	-	-	-78
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-78
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-78
07				07020000000 財產收入	631,000	631,000	549,000	29,610	-	99,913
	01			07023160100 財產孳息	596,000	596,000	522,000	1,000	-	44,364
		01		07023160101 利息收入	-	-	-	-	-	431
		03		07023160103 租金收入	596,000	596,000	522,000	1,000	-	43,933
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	28,610	-	55,549
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	28,610	-	55,549
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	12,620,000	2,181,994	-	-3,407,006
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	12,620,000	2,181,994	-	-3,407,006
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	12,620,000	2,181,994	-	-3,407,006
12				12020000000 其他收入	239,000	239,000	139,000	-	-	-58,264
	02			12023160200 雜項收入	239,000	239,000	139,000	-	-	-58,264
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000	239,000	139,000	-	-	-58,264
				經常門合計	13,492,000	13,492,000	13,309,000	2,211,604	-	-3,365,435
				總計	13,492,000	13,492,000	13,309,000	2,211,604	-	-3,365,435

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				數		執 行 數		分配數餘額	
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	67,923,000	2,385,781	-	4,704,516
					-	-	-	-	-	-	63,218,484	-	-
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	67,923,000	2,385,781	-	4,704,516
					-	-	-	-	-	-	63,218,484	-	-
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	43,447,000	529,379	-	1,879,910
					-	-	-	-	-	-	41,567,090	-	-
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	24,386,000	1,856,402	-	2,818,606
					-	-	-	-	-	-	21,567,394	-	-
			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	-	-437,024	-	22,767,976	21,364,976	1,904,571	-	3,417,201
					-	-	-	-	-	-	17,947,775	-	-
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-437,024	-	22,767,976	21,364,976	1,904,571	-	3,417,201
					-	-	-	-	-	-	17,947,775	-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	449,000	34,026	-	11
					-	-	-	-	-	-	448,989	-	-
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-736,824	-	12,707,176	12,080,176	954,745	-	3,414,190
					-	-	-	-	-	-	8,665,986	-	-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	299,800	-	9,611,800	8,835,800	915,800	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	8,832,800	-	-
				經常門合計	92,967,000	-	-437,024	-	92,529,976	89,287,976	4,290,352	-	8,121,717
					-	-	-	-	-	-	81,166,259	-	-
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	437,024	-	8,060,024	5,362,024	2,349,144	-	623,440
					-	-	-	-	-	-	4,738,584	-	-
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	437,024	-	8,060,024	5,362,024	2,349,144	-	623,440
					-	-	-	-	-	-	4,738,584	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	437,024	-	8,060,024	5,362,024	2,349,144	-	623,440
					-	-	-	-	-	-	4,738,584	-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	7,330,000	-	-	3,230,109
					-	-	-	-	-	-	4,099,891	-	-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	7,330,000	-	-	3,230,109
					-	-	-	-	-	-	4,099,891	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	7,330,000	-	-	3,230,109
					-	-	-	-	-	-	4,099,891	-	-
				資本門合計	15,953,000	-	437,024	-	16,390,024	12,692,024	2,349,144	-	3,853,549
					-	-	-	-	-	-	8,838,475	-	-

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11月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					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)		
				經費門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	101,980,000	6,639,496	11,975,266	
					-	-	-	-		90,004,734		-	
03				7602316030000	11,831,399	-	-	-	11,831,399	11,831,399	1,024,009	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		11,831,399		-	
	01			7602316030100	11,831,399	-	-	-	11,831,399	11,831,399	1,024,009	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		11,831,399		-	
			10	100000	11,831,399	-	-	-	11,831,399	11,831,399	1,024,009	-	
				人事費	-	-	-	-		11,831,399		-	
03				8902316030000	606,907	-	-	-	606,907	606,907	163,276	-	
				災害準備金	-	-	-	-		606,907		-	
	01			8902316030100	606,907	-	-	-	606,907	606,907	163,276	-	
				災害準備金	-	-	-	-		606,907		-	
			20	200000	606,907	-	-	-	606,907	606,907	163,276	-	
				業務費	-	-	-	-		606,907		-	
05				8902316050000	743,000	-	-	-	743,000	743,000	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		743,000		-	
	01			8902316050100	743,000	-	-	-	743,000	743,000	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		743,000		-	
			10	100000	743,000	-	-	-	743,000	743,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-		743,000		-	
				統籌科目合計	13,181,306	-	-	-	13,181,306	13,181,306	1,187,285	-	
					-	-	-	-		13,181,306		-	
				總計	122,101,306	-	-	-	122,101,306	115,161,306	7,826,781	11,975,266	
					-	-	-	-		103,186,040		-	

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11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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	41,567,090	448,989		11,831,399		743,000
1015 法定編制人員待遇	28,751,821					
1020 約聘僱人員待遇	713,350	448,989				
1025 技工及工友待遇	1,194,840					
1030 獎金	7,638,073					
1035 其他給與	585,441					743,000
1040 加班值班費	22,854					
1045 退休退職給付				8,722,838		
1050 退休離職儲金	42,801			3,108,561		
1055 保險	2,617,910					
2000 業務費	21,567,394	8,665,986			606,907	
2003 教育訓練費	3,000	2,950				
2006 水電費		1,353,380			74,390	
2009 通訊費		551,163			147,456	
2018 資訊服務費	160,590	4,900				
2021 其他業務租金	213,296					
2024 稅捐及規費	30,429					
2027 保險費	56,496					
2033 臨時人員酬金	7,387,902	8,680			109,127	
2036 按日按件計資酬金		436,000				
2051 物品	578,560	28,032			42,518	
2054 一般事務費	11,857,329	5,683,659			70,140	
2063 房屋建築養護費	953,310	145,080				
2066 車輛及辦公器具養護費	183,667					
2069 設施及機械設備養護費		446,733			163,276	
2072 國內旅費	15,961	5,409				
2093 特別費	126,854					
3000 設備及投資		4,738,584	4,099,891			
3015 公共建設及設施費		3,777,105	4,099,891			
3020 機械設備費		67,960				
3025 運輸設備費		736,750				
3035 雜項設備費		156,769				
4000 獎補助費	84,000	8,832,800				
4025 政府機關間之補助		99,800				
4040 對國內團體之捐助		200,000				
4085 獎勵及慰問	84,000					
4090 其他補助及捐助		8,533,000				
合計	63,218,484	22,686,359	4,099,891	11,831,399	606,907	743,000

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11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	9,943,565	0	0	0	0	0	0	0	9,943,565
本年度	9,943,565	0	0	0	0	0	0	0	9,943,565
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	565,933	0	0	0	0	0	0	0	565,933
07050100 廢舊物資售價	82,549	0	0	0	0	0	0	0	82,549
10010100 一般捐獻	9,212,994	0	0	0	0	0	0	0	9,212,994
12021000 其他雜項收入	80,736	0	0	0	0	0	0	0	80,736

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11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)	公庫分配數除 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	103,186,040	0	0	0	200,000	0	0	1,283,664	0	0	104,669,704	11,775,266
本年度	103,186,040	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,386,040	11,775,266
一、本年度經費	90,004,734	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,204,734	11,775,266
0137010100 行政管理	63,218,484	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,418,484	4,504,516
0137040100 業務管理	17,947,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,947,775	3,417,201
0137040100* 業務管理	4,738,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,584	623,440
0358020100* 小型工程	4,099,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,891	3,230,109
二、統籌科目	13,181,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,181,306	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,831,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,831,399	0
0989030100 災害準備金	606,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,907	0
0989050100 公務人員各項補助	743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,283,664	0	0	1,283,664	0
11102316370101120001 行政院協助111年度臨時人員因應待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	0	506,000	0
11102316370101110001 111年度行政院因應公務待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	777,664	0	0	777,664	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年11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	427,756,171	負債	61,744,829
流動資產	57,067,998	流動負債	52,830,498
專戶存款	56,867,998	應付代收款	52,830,498
零用金	200,000	其他負債	8,914,331
固定資產	365,674,643	存入保證金	4,610,580
土地	251,369,521	應付保管款	2,374,123
房屋建築及設備	131,042,347	暫收款	1,929,628
累計折舊－房屋建築及設備	-30,571,273	淨資產	366,011,342
機械及設備	11,489,741	資產負債淨額	366,011,342
累計折舊－機械及設備	-8,211,397	資產負債淨額	366,011,342
交通及運輸設備	5,910,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,404,681		
雜項設備	20,767,206		
累計折舊－雜項設備	-12,717,270		
無形資產	136,699		
電腦軟體	136,699		
其他資產	4,876,831		
暫付款	4,867,606		
存出保證金	9,225		
合 計	427,756,171	合 計	427,756,171
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 11 月份 366,011,342 元之增減變動金額 2,738,372 元，原因如下：

(1)本年度截至 11 月收支餘絀-3,413,767 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 6,152,139 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、自民政局移入冷氣機(後安里活動中心)增加 138,420 元、自民政局移入電動型曲臂式伸縮帆布雨遮(仁慈里活動中心)增加 31,626 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11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	10,900,899	115,490,697
公庫撥入數	8,604,445	104,669,704
規費收入	0	922
財產收益	29,610	648,913
捐獻及贈與收入	2,181,994	9,212,994
其他收入	84,850	958,164
支出	11,147,077	118,904,464
繳付公庫數	2,211,604	9,943,565
人事支出	2,365,078	55,368,142
業務支出	2,974,423	31,346,287
獎補助支出	915,800	8,916,800
財產損失	0	11,004
折舊、折耗及攤銷	416,828	5,796,501
其他支出	2,263,344	7,522,165
收支餘絀	-246,178	-3,413,767

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11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	-2,386,098	100,471,074
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	599,105	2,829,184	-372,974	3,278,344
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	951,550	228,390	-256,592	2,505,768
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	3,188,700	430,568	-1,704,773	8,049,936
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	10,721,448	3,488,142	-4,720,437	365,674,643
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	24,497	0	136,699
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	24,497	0	136,699
合計	413,457,154	-50,184,184	10,771,448	3,512,639	-4,720,437	365,811,342

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11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	9,943,565	105,547,132	115,490,697	收入
		104,669,704	104,669,704	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	648,913		648,913	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	9,212,994		9,212,994	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	80,736	877,428	958,164	其他收入
歲出	103,186,040	15,718,424	118,904,464	支出
		9,943,565	9,943,565	繳付公庫數
人事費	54,590,478	777,664	55,368,142	人事支出
業務費	30,840,287	506,000	31,346,287	業務支出
獎補助費	8,916,800		8,916,800	獎補助支出
設備及投資	8,838,475	-8,838,475		
		11,004	11,004	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,796,501	5,796,501	折舊、折耗及攤銷
		7,522,165	7,522,165	其他支出
歲計餘絀	-93,242,475	89,828,708	-3,413,767	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-8,838,475元=-本年度設備及投資預算執行金額8,838,475元。 4. 財產損失11,004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3,906元(原值390,568元,累計折舊386,662元)。 5. 折舊、折耗及攤銷5,796,501元=本年度提列固定資產折舊5,772,004元+無形資產攤銷24,497元。 6. 其他收入877,428元=代辦經費購置機械及設備134,999元+購置交通及運輸設備214,800元+購置雜項設備477,629元+購置電腦軟體50,000元。 7. 其他支出7,522,165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7,522,165元。			