

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年12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12月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	2,000	100 1,022	- -	-978
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	2,000	100 1,022	- -	-978
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	100 1,022	- -	-978
07				07020000000 財產收入	631,000 -	631,000	631,000	31,320 680,233	- -	49,233
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	596,000	31,320 597,684	- -	1,684
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	304 735	- -	735
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	596,000	31,016 596,949	- -	949
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	- 82,549	- -	47,549
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	- 82,549	- -	47,549
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	3,263,928 12,476,922	- -	-143,078
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	3,263,928 12,476,922	- -	-143,078
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	3,263,928 12,476,922	- -	-143,078
12				12020000000 其他收入	239,000 -	239,000	239,000	20,725 101,461	- -	-137,539
	02			12023160200 雜項收入	239,000 -	239,000	239,000	20,725 101,461	- -	-137,539
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000 -	239,000	239,000	20,725 101,461	- -	-137,539
				經常門合計	13,492,000 -	13,492,000	13,492,000	3,316,073 13,259,638	- -	-232,362
				總計	13,492,000 -	13,492,000	13,492,000	3,316,073 13,259,638	- -	-232,362

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702316010000 一般行政	69,762,000	-	-	-	69,762,000	69,762,000	5,478,463	-	1,065,053
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	69,762,000	5,478,463	-	1,065,053
		10		100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	44,496,000	2,928,910	-	-
		20		200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	25,176,000	2,549,553	-	1,059,053
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	6,000
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-821,458	-	22,383,542	22,383,542	3,139,146	-	1,296,621
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-821,458	-	22,383,542	22,383,542	3,139,146	-	1,296,621
		10		100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	449,000	11	-	-
		20		200000 業務費	13,444,000	-	-1,121,258	-	12,322,742	12,322,742	2,363,135	-	1,293,621
		40		400000 獎補助費	9,312,000	-	299,800	-	9,611,800	9,611,800	776,000	-	3,000
				經常門合計	92,967,000	-	-821,458	-	92,145,542	92,145,542	8,617,609	-	2,361,674
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	821,458	-	8,444,458	8,444,458	3,562,796	-	143,078
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	821,458	-	8,444,458	8,444,458	3,562,796	-	143,078
		30		300000 設備及投資*	7,623,000	-	821,458	-	8,444,458	8,444,458	3,562,796	-	143,078
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	8,330,000	3,341,645	-	888,464
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	8,330,000	3,341,645	-	888,464
		30		300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	8,330,000	3,341,645	-	888,464
				資本門合計	15,953,000	-	821,458	-	16,774,458	16,774,458	6,904,441	-	1,031,542
					-	-	-	-	-	-	15,742,916	-	-

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)	
				經資門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	108,920,000	15,522,050	-	3,393,216
					-	-	-	-			105,526,784	-	-
03				7602316030000	12,127,346	-	-	-	12,127,346	12,127,346	295,947	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,127,346	-	-
	01			7602316030100	12,127,346	-	-	-	12,127,346	12,127,346	295,947	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,127,346	-	-
			10	100000	12,127,346	-	-	-	12,127,346	12,127,346	295,947	-	-
				人事費	-	-	-	-			12,127,346	-	-
03				8902316030000	606,907	-	-	-	606,907	606,907	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			606,907	-	-
	01			8902316030100	606,907	-	-	-	606,907	606,907	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			606,907	-	-
			20	200000	606,907	-	-	-	606,907	606,907	-	-	-
				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	13,477,253	-	-	-	13,477,253	13,477,253	295,947	-	-
					-	-	-	-			13,477,253	-	-
				總計	122,397,253	-	-	-	122,397,253	122,397,253	15,817,997	-	3,393,216
					-	-	-	-			119,004,037	-	-

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12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	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	合計
1000 人事費	44,496,000	449,000		12,127,346		743,000	57,815,346
1015 法定編制人員待遇	30,293,911						30,293,911
1020 約聘僱人員待遇	778,200	449,000					1,227,200
1025 技工及工友待遇	1,194,840						1,194,840
1030 獎金	7,638,073						7,638,073
1035 其他給與	796,230						796,230
1040 加班值班費	504,830					743,000	1,539,230
1045 退休退職給付				8,722,838			8,722,838
1050 退休離職儲金	46,692			3,404,508			3,451,200
1055 保險	3,243,224						3,243,224
2000 業務費	24,116,947	11,029,121			606,907		35,752,975
2003 教育訓練費	3,000	2,950					5,950
2006 水電費		1,688,074			74,390		1,762,464
2009 通訊費		710,713			147,456		858,169
2018 資訊服務費	221,360	28,040					249,400
2021 其他業務租金	281,048						281,048
2024 稅捐及規費	30,429						30,429
2027 保險費	62,909						62,909
2033 臨時人員酬金	8,246,133	8,680			109,127		8,363,940
2036 按日按件計資酬金		526,000					526,000
2051 物品	638,159	303,585			42,518		984,262
2054 一般事務費	13,184,968	6,757,030			70,140		20,012,138
2063 房屋建築養護費	995,985	145,080					1,141,065
2066 車輛及辦公器具養護費	266,437						266,437
2069 設施及機械設備養護費		829,731			163,276		993,007
2072 國內旅費	18,522	29,238					47,760
2093 特別費	167,997						167,997
3000 設備及投資		8,301,380	7,441,536				15,742,916
3015 公共建設及設施費		6,944,394	7,441,536				14,385,930
3020 機械設備費		86,160					86,160
3025 運輸設備費		786,750					786,750
3030 資訊軟硬體設備費		50,000					50,000
3035 雜項設備費		434,076					434,076
4000 獎補助費	84,000	9,608,800					9,692,800
4025 政府機關間之補助		99,800					99,800
4040 對國內團體之捐助		200,000					200,000
4085 獎勵及慰問	84,000						84,000
4090 其他補助及捐助		9,309,000					9,309,000
合計	68,696,947	29,388,301	7,441,536	12,127,346	606,907	743,000	119,004,037

高雄市仁武區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	13,259,638	0	0	0	0	0	0	0	13,259,638
本年度	13,259,638	0	0	0	0	0	0	0	13,259,638
05030300 資料使用費	1,022	0	0	0	0	0	0	0	1,022
07010100 利息收入	735	0	0	0	0	0	0	0	735
07010300 租金收入	596,949	0	0	0	0	0	0	0	596,949
07050100 廢舊物資售價	82,549	0	0	0	0	0	0	0	82,549
10010100 一般捐獻	12,476,922	0	0	0	0	0	0	0	12,476,922
12021000 其他雜項收入	101,461	0	0	0	0	0	0	0	101,461

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	119,004,037	0	0	0	0	0	0	3,197,119	0	0	122,201,156	3,393,216
本年度	119,004,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,004,037	3,393,216
一、本年度經費	105,526,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,526,784	3,393,216
0137010100 行政管理	68,696,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,696,947	1,065,053
0137040100 業務管理	21,086,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,086,921	1,296,821
0137040100* 業務管理	8,301,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,301,380	143,078
0358020100* 小型工程	7,441,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,441,536	888,464
二、統籌科目	13,477,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,477,253	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,127,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,127,346	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	3,197,119	0	0	3,197,119	0
11102316370101120001 行政院協助111年度職 研人員因應待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	0	506,000	0
11102316370101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	777,664	0	0	777,664	0
11102316370101110002 111年度各類員工待遇 準備	0	0	0	0	0	0	0	1,913,455	0	0	1,913,455	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年12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	411,632,590	負債	45,807,760
流動資產	45,798,535	流動負債	41,384,133
專戶存款	45,798,535	應付代收款	41,384,133
零用金	0	其他負債	4,423,627
固定資產	365,690,808	存入保證金	2,035,665
土地	251,369,521	應付保管款	2,387,962
房屋建築及設備	131,042,347	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-30,788,191	淨資產	365,824,830
機械及設備	11,598,031	資產負債淨額	365,824,830
累計折舊－機械及設備	-8,320,494	資產負債淨額	365,824,830
交通及運輸設備	5,960,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,450,146		
雜項設備	21,053,256		
累計折舊－雜項設備	-12,773,965		
無形資產	134,022		
電腦軟體	134,022		
其他資產	9,225		
暫付款	0		
存出保證金	9,225		
合 計	411,632,590	合 計	411,632,590
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 12 月份 365,824,830 元之增減變動金額 2,551,860 元，原因如下：

(1)本年度截至 12 月收支餘絀-3,600,279 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12月1日至111年12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	20,920,390	136,411,087
公庫撥入數	17,531,452	122,201,156
規費收入	100	1,022
財產收益	31,320	680,233
捐獻及贈與收入	3,263,928	12,476,922
其他收入	93,590	1,051,754
支出	21,106,902	140,011,366
繳付公庫數	3,316,073	13,259,638
人事支出	5,138,323	60,506,465
業務支出	4,912,688	36,258,975
獎補助支出	776,000	9,692,800
財產損失	1,172	12,176
折舊、折耗及攤銷	546,885	6,343,386
其他支出	6,415,761	13,937,926
收支餘絀	-186,512	-3,600,279

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12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	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	-2,603,016	100,254,156
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	709,195	2,830,984	-482,071	3,277,537
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	1,001,550	228,390	-302,057	2,510,303
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	3,591,955	547,773	-1,761,468	8,279,291
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	11,284,793	3,607,147	-5,148,612	365,690,808
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	100,000	77,174	0	134,022
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	100,000	77,174	0	134,022
合計	413,457,154	-50,184,184	11,384,793	3,684,321	-5,148,612	365,824,830

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12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	13,259,638	123,151,449	136,411,087	收入
		122,201,156	122,201,156	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	1,022		1,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	680,233		680,233	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	12,476,922		12,476,922	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	101,461	950,293	1,051,754	其他收入
歲出	119,004,037	21,007,329	140,011,366	支出
		13,259,638	13,259,638	繳付公庫數
人事費	57,815,346	2,691,119	60,506,465	人事支出
業務費	35,752,975	506,000	36,258,975	業務支出
獎補助費	9,692,800		9,692,800	獎補助支出
設備及投資	15,742,916	-15,742,916		
		12,176	12,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,343,386	6,343,386	折舊、折耗及攤銷
		13,937,926	13,937,926	其他支出
歲計餘絀	-105,744,399	102,144,120	-3,600,279	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. 人事費與人事支出之調整數2,691,119元=墊付案執行數2,691,119元。 4. 業務費與業務支出之調整數506,000元=墊付案執行數506,000元。 5. 設備及投資-15,742,916元=-本年度設備及投資預算執行金額15,742,916元。 6. 財產損失12,176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5,078元(原值507,773元,累計折舊502,695元)。 7. 折舊、折耗及攤銷6,343,386元=本年度提列固定資產折舊6,316,212元+無形資產攤銷27,174元。 8. 其他收入950,293元=代辦經費購置機械及設備181,089元+購置交通及運輸設備214,800元+購置雜項設備554,404元。 9. 其他支出13,937,926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13,937,926元。			