

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年7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7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 (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	16 822	-	-178
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	16 822	-	-178
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	16 822	-	-178
07				07020000000 財產收入	631,000 -	631,000	357,000	31,016 611,564	-	254,564
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	342,000	31,016 562,364	-	220,364
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	- 431	-	431
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	342,000	31,016 561,933	-	219,933
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	15,000	- 49,200	-	34,200
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	15,000	- 49,200	-	34,200
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	3,222,500 7,031,000	-	-426,000
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	3,222,500 7,031,000	-	-426,000
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	3,222,500 7,031,000	-	-426,000
12				12020000000 其他收入	239,000 -	239,000	39,000	67,965 67,965	-	28,965
	02			12023160200 雜項收入	239,000 -	239,000	39,000	67,965 67,965	-	28,965
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000 -	239,000	39,000	67,965 67,965	-	28,965
				經常門合計	13,492,000 -	13,492,000	7,854,000	3,321,497 7,711,351	-	-142,649
				總計	13,492,000 -	13,492,000	7,854,000	3,321,497 7,711,351	-	-142,649

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7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 (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	52,876,000	5,024,320	-	6,673,112
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	52,876,000	46,202,888	-	40,528
		10		100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	36,251,000	5,024,320	-	6,673,112
											46,202,888	-	40,528
											3,097,635	-	4,750,572
											31,500,428	-	-
		20		200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	16,565,000	1,926,685	-	1,918,540
											14,646,460	-	40,528
		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	13,971,700	1,395,792	-	3,560,759
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-135,300	-	23,069,700	13,971,700	10,410,941	-	127,072
		10		100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	317,000	1,395,792	-	3,560,759
											10,410,941	-	127,072
											34,026	-	4,115
											312,885	-	-
		20		200000 業務費	13,444,000	-	-275,300	-	13,168,700	8,082,700	585,766	-	3,493,644
											4,589,056	-	127,072
		40		400000 獎補助費	9,312,000	-	140,000	-	9,452,000	5,572,000	776,000	-	63,000
											5,509,000	-	-
				經常門合計	92,967,000	-	-135,300	-	92,831,700	66,847,700	6,420,112	-	10,233,871
											56,613,829	-	167,600
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	3,340,300	150,584	-	1,815,347
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	3,340,300	1,524,953	-	-
											150,584	-	1,815,347
											1,524,953	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	3,340,300	150,584	-	1,815,347
											1,524,953	-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	126,517	-	4,328,483
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	326,517	-	-
											126,517	-	4,328,483
											326,517	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	126,517	-	4,328,483
											326,517	-	-
				資本門合計	15,953,000	-	135,300	-	16,088,300	7,995,300	277,101	-	6,143,830
											1,851,470	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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					
				經費門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	74,843,000	6,697,213	-	16,377,701
					-	-	-	-	-	58,465,299	-	-	167,600
03				7602316030000	7,786,036	-	-	-	7,786,036	7,786,036	996,963	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	7,786,036	-	-	-
	01			7602316030100	7,786,036	-	-	-	7,786,036	7,786,036	996,963	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	7,786,036	-	-	-
			10	100000	7,786,036	-	-	-	7,786,036	7,786,036	996,963	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	7,786,036	-	-	-
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	8,022,036	-	-	-	8,022,036	8,022,036	996,963	-	-
					-	-	-	-	-	8,022,036	-	-	-
				總計	116,942,036	-	-	-	116,942,036	82,865,036	7,694,176	-	16,377,701
					-	-	-	-	-	66,487,335	-	-	167,600

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7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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,500,428	312,885		7,786,036	236,000	39,835,349
1015 法定編制人員待遇	20,783,517					20,783,517
1020 約聘僱人員待遇	518,800	312,885				831,685
1025 技工及工友待遇	796,560					796,560
1030 獎金	7,638,073					7,638,073
1035 其他給與	179,041					179,041
1045 退休退職給付				5,839,126	236,000	6,075,126
1050 退休離職儲金	27,237			1,946,910		2,014,147
1055 保險	1,557,200					1,557,200
2000 業務費	14,646,460	4,589,056				19,235,516
2003 教育訓練費	3,000	2,950				5,950
2006 水電費		618,224				618,224
2009 通訊費		354,826				354,826
2018 資訊服務費	67,140	4,900				72,040
2021 其他業務租金	147,190					147,190
2024 稅捐及規費	22,059					22,059
2027 保險費	39,940					39,940
2033 臨時人員酬金	5,270,931	17,115				5,288,046
2036 按日按件計資酬金		264,000				264,000
2051 物品	420,619	25,270				445,889
2054 一般事務費	7,773,702	3,069,857				10,843,559
2063 房屋建築養護費	746,705	77,670				824,375
2066 車輛及辦公器具養護費	94,350					94,350
2069 設施及機械設備養護費		150,410				150,410
2072 國內旅費	2,603	3,834				6,437
2093 特別費	58,221					58,221
3000 設備及投資		1,524,953	326,517			1,851,470
3015 公共建設及設施費		689,653	326,517			1,016,170
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	5,509,000				5,565,000
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		5,429,000				5,429,000
合計	46,202,888	11,935,894	326,517	7,786,036	236,000	66,487,335

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7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	7,711,351	0	0	0	0	0	0	0	7,711,351
本年度	7,711,351	0	0	0	0	0	0	0	7,711,351
05030300 資料使用費	822	0	0	0	0	0	0	0	822
07010100 利息收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
07010300 租金收入	561,933	0	0	0	0	0	0	0	561,933
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	67,965	0	0	0	0	0	0	0	67,965

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7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	66,487,335	167,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,854,935	16,010,101
本年度	66,487,335	167,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,854,935	16,010,101
一、本年度經費	58,465,299	167,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,832,899	16,010,101
0137010100 行政管理	46,202,888	40,528	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,443,416	6,432,584
0137040100 業務管理	10,410,941	127,072	0	0	0	0	0	0	0	0	10,538,013	3,433,687
0137040100* 業務管理	1,524,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,953	1,815,347
0358020100* 小型工程	326,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,517	4,328,483
二、統籌科目	8,022,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022,036	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,786,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,786,036	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7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	473,519,177	負債	106,212,504
流動資產	102,795,979	流動負債	100,134,272
專戶存款	102,428,379	應付代收款	100,134,272
零用金	200,000	其他負債	6,078,232
預付款	167,600	存入保證金	3,758,974
固定資產	366,791,666	應付保管款	2,319,258
土地	251,369,521	淨資產	367,306,673
房屋建築及設備	131,042,347	資產負債淨額	367,306,673
累計折舊－房屋建築及設備	-29,703,601	資產負債淨額	367,306,673
機械及設備	13,657,045		
累計折舊－機械及設備	-8,464,623		
交通及運輸設備	5,740,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,681		
雜項設備	18,216,239		
累計折舊－雜項設備	-11,818,330		
無形資產	147,407		
電腦軟體	147,407		
其他資產	3,784,125		
暫付款	3,774,900		
存出保證金	9,225		
合 計	473,519,177	合 計	473,519,177
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 7 月份 367,306,673 元之增減變動金額 4,033,703 元，原因如下：

(1)本年度截至 7 月收支餘絀-1,948,390 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7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	11,183,273	74,829,190
公庫撥入數	7,861,776	66,854,935
規費收入	16	822
財產收益	31,016	611,564
捐獻及贈與收入	3,222,500	7,031,000
其他收入	67,965	330,869
支出	11,478,699	76,777,580
繳付公庫數	3,321,497	7,711,351
人事支出	4,128,624	39,835,349
業務支出	2,512,451	19,235,516
獎補助支出	776,000	5,565,000
財產損失	201	7,053
折舊、折耗及攤銷	538,736	3,761,972
其他支出	201,190	661,339
收支餘絀	-295,426	-1,948,390

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7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	-1,518,426	101,338,746
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	236,295	299,070	-626,200	5,192,422
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	759,850	206,390	-99,592	2,493,068
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	406,890	199,725	-805,833	6,397,909
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	7,385,128	705,185	-3,050,051	366,791,666
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	13,789	0	147,407
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	13,789	0	147,407
合 計	413,457,154	-50,184,184	7,435,128	718,974	-3,050,051	366,939,073

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7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	7,711,351	67,117,839	74,829,190	收入
		66,854,935	66,854,935	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	822		822	規費收入
信託管理收入				
財產收入	611,564		611,564	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	67,965	262,904	330,869	其他收入
歲出	66,487,335	10,290,245	76,777,580	支出
		7,711,351	7,711,351	繳付公庫數
人事費	39,835,349		39,835,349	人事支出
業務費	19,235,516		19,235,516	業務支出
獎補助費	5,565,000		5,565,000	獎補助支出
設備及投資	1,851,470	-1,851,470		
		7,053	7,053	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,761,972	3,761,972	折舊、折耗及攤銷
		661,339	661,339	其他支出
歲計餘絀	-58,775,984	56,827,594	-1,948,390	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-1,851,470元=-本年度設備及投資預算執行金額1,851,470元。				
4. 財產損失7,053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1,998元(原值199,725元,累計折舊197,727元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷3,761,972元=本年度提列固定資產折舊3,748,183元+無形資產攤銷13,789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+購置電腦軟體50,000元。				
7. 其他支出661,339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661,339元。				