

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國111年5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5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	-	- 794	-	794
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	- 794	-	794
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 794	-	794
07				07020000000 財產收入	631,000 -	631,000	231,000	50,200 579,117	-	348,117
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	222,000	1,000 529,917	-	307,917
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	222,000	1,000 529,917	-	307,917
	05			07023160500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	9,000	49,200 49,200	-	40,200
		01		07023160501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	9,000	49,200 49,200	-	40,200
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
12				12020000000 其他收入	239,000 -	239,000	-	- -	-	-
	02			12023160200 雜項收入	239,000 -	239,000	-	- -	-	-
		10		12023160210 其他雜項收入	239,000 -	239,000	-	- -	-	-
				經常門合計	13,492,000 -	13,492,000	4,040,000	50,200 2,513,411	-	-1,526,589
				總計	13,492,000 -	13,492,000	4,040,000	50,200 2,513,411	-	-1,526,589

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
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)	
					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)		
01				3702316010000 一般行政	69,762,000	-	-	-	69,762,000	41,561,000	5,138,156	-	5,458,378
					-	-	-	-			36,102,622		
	01			3702316010100 行政管理	69,762,000	-	-	-	69,762,000	41,561,000	5,138,156	-	5,458,378
					-	-	-	-			36,102,622		
			10	100000 人事費	44,496,000	-	-	-	44,496,000	29,100,000	3,068,412	-	3,729,218
					-	-	-	-			25,370,782		
			20	200000 業務費	25,176,000	-	-	-	25,176,000	12,401,000	2,041,744	-	1,725,160
					-	-	-	-			10,675,840		
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	28,000	-	4,000
					-	-	-	-			56,000		
04				3702316040000 區公所業務	23,205,000	-	-135,300	-	23,069,700	9,541,700	1,574,795	-	1,838,835
					-	-	-	-			7,702,865		
	01			3702316040100 業務管理	23,205,000	-	-135,300	-	23,069,700	9,541,700	1,574,795	-	1,838,835
					-	-	-	-			7,702,865		
			10	100000 人事費	449,000	-	-	-	449,000	247,000	34,026	-	2,167
					-	-	-	-			244,833		
			20	200000 業務費	13,444,000	-	-275,300	-	13,168,700	5,274,700	764,769	-	1,756,668
					-	-	-	-			3,518,032		
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	140,000	-	9,452,000	4,020,000	776,000	-	80,000
					-	-	-	-			3,940,000		
				經常門合計	92,967,000	-	-135,300	-	92,831,700	51,102,700	6,712,951	-	7,297,213
					-	-	-	-			43,805,487		
04				3702316040000 區公所業務	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	1,535,300	-	-	369,880
					-	-	-	-			1,165,420		
	01			3702316040100 業務管理*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	1,535,300	-	-	369,880
					-	-	-	-			1,165,420		
			30	300000 設備及投資*	7,623,000	-	135,300	-	7,758,300	1,535,300	-	-	369,880
					-	-	-	-			1,165,420		
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
				資本門合計	15,953,000	-	135,300	-	16,088,300	1,535,300	-	-	369,880
					-	-	-	-			1,165,420		

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5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) 備註(預付款)	
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)		
				經費門合計	108,920,000	-	-	-	108,920,000	52,638,000	6,712,951	-	7,667,093	
					-	-	-	-			44,970,907		-	
03				7602316030000	5,792,110	-	-	-	5,792,110	5,792,110	706,815	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,792,110		-	
	01			7602316030100	5,792,110	-	-	-	5,792,110	5,792,110	706,815	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,792,110		-	
			10	100000	5,792,110	-	-	-	5,792,110	5,792,110	706,815	-	-	
				人事費	-	-	-	-			5,792,110		-	
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	6,028,110	-	-	-	6,028,110	6,028,110	706,815	-	-	
					-	-	-	-			6,028,110		-	
				總計	114,948,110	-	-	-	114,948,110	58,666,110	7,419,766	-	7,667,093	
					-	-	-	-			50,999,017		-	

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5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				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	業務管理	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	25,370,782	244,833	5,792,110	236,000	31,643,725
1015 法定編制人員待遇	15,510,493				15,510,493
1020 約聘僱人員待遇	389,100	244,833			633,933
1025 技工及工友待遇	597,420				597,420
1030 獎金	7,638,073				7,638,073
1035 其他給與	163,041			236,000	399,041
1045 退休退職給付			4,397,270		4,397,270
1050 退休離職儲金	19,455		1,394,840		1,414,295
1055 保險	1,053,200				1,053,200
2000 業務費	10,675,840	3,518,032			14,193,872
2003 教育訓練費	3,000	2,950			5,950
2006 水電費		370,730			370,730
2009 通訊費		216,987			216,987
2018 資訊服務費	35,250				35,250
2021 其他業務租金	99,542				99,542
2024 稅捐及規費	11,239				11,239
2027 保險費	32,892				32,892
2033 臨時人員酬金	3,947,119				3,947,119
2036 按日按件計資酬金		176,000			176,000
2051 物品	318,887	4,834			323,721
2054 一般事務費	5,475,461	2,615,427			8,090,888
2063 房屋建築養護費	634,055	56,020			690,075
2066 車輛及辦公器具養護費	65,350				65,350
2069 設施及機械設備養護費		71,250			71,250
2072 國內旅費	2,603	3,834			6,437
2093 特別費	50,442				50,442
3000 設備及投資		1,165,420			1,165,420
3015 公共建設及設施費		330,120			330,120
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	3,940,000			3,996,000
4040 對國內團體之捐助		60,000			60,000
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000
4090 其他補助及捐助		3,880,000			3,880,000
合計	36,102,622	8,868,285	5,792,110	236,000	50,999,017

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5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	2,513,411	0	0	0	0	0	0	0	2,513,411
本年度	2,513,411	0	0	0	0	0	0	0	2,513,411
05030300 資料使用費	794	0	0	0	0	0	0	0	794
07010300 租金收入	529,917	0	0	0	0	0	0	0	529,917
07050100 廢舊物資售價	49,200	0	0	0	0	0	0	0	49,200
10010100 一般捐款	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500

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5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	50,999,017	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,199,017	7,467,093
本年度	50,999,017	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,199,017	7,467,093
一、本年度經費	44,970,907	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,170,907	7,467,093
0137010100 行政管理	36,102,622	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,302,622	5,258,378
0137040100 業務管理	7,702,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702,865	1,838,835
0137040100* 業務管理	1,165,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,420	369,880
二、統籌科目	6,028,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,028,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,110	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5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	481,914,175	負債	113,861,833
流動資產	114,052,608	流動負債	108,026,894
專戶存款	113,852,608	應付代收款	108,026,894
零用金	200,000	其他負債	5,834,939
固定資產	367,750,406	存入保證金	3,542,533
土地	251,369,521	應付保管款	2,292,406
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	368,052,342
累計折舊—房屋建築及設備	-29,269,765	資產負債淨額	368,052,342
機械及設備	13,601,084	資產負債淨額	368,052,342
累計折舊—機械及設備	-8,204,312		
交通及運輸設備	5,740,749		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,156,999		
雜項設備	18,176,389		
累計折舊—雜項設備	-11,548,608		
無形資產	101,936		
電腦軟體	101,936		
其他資產	9,225		
存出保證金	9,225		
合 計	481,914,175	合 計	481,914,175
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 5 月份 368,052,342 元之增減變動金額 4,779,372 元，原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀-1,202,721 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5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	7,493,066	53,885,332
公庫撥入數	7,419,766	51,199,017
規費收入	0	794
財產收益	50,200	579,117
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	23,100	172,904
支出	8,011,689	55,088,053
繳付公庫數	50,200	2,513,411
人事支出	3,809,253	31,643,725
業務支出	2,806,513	14,193,872
獎補助支出	804,000	3,996,000
財產損失	225	6,852
折舊、折耗及攤銷	541,498	2,682,993
其他支出	0	51,200
收支餘絀	-518,623	-1,202,721

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5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	-1,084,590	101,772,582
機械及設備	13,719,820	-7,838,423	180,334	299,070	-365,889	5,396,772
交通及運輸設備	5,187,289	-3,148,089	759,850	206,390	-8,910	2,583,750
雜項設備	18,009,074	-11,012,497	346,940	179,625	-536,111	6,627,781
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	7,269,217	685,085	-1,995,500	367,750,406
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	0	9,260	0	101,936
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	0	9,260	0	101,936
合 計	413,457,154	-50,184,184	7,269,217	694,345	-1,995,500	367,852,342

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5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	2,513,411	51,371,921	53,885,332	收入
		51,199,017	51,199,017	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	794		794	規費收入
信託管理收入				
財產收入	579,117		579,117	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	1,933,500		1,933,500	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		172,904	172,904	其他收入
歲出	50,999,017	4,089,036	55,088,053	支出
		2,513,411	2,513,411	繳付公庫數
人事費	31,643,725		31,643,725	人事支出
業務費	14,193,872		14,193,872	業務支出
獎補助費	3,996,000		3,996,000	獎補助支出
設備及投資	1,165,420	-1,165,420		
		6,852	6,852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,682,993	2,682,993	折舊、折耗及攤銷
		51,200	51,200	其他支出
歲計餘絀	-48,485,606	47,282,885	-1,202,721	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-1,165,420元=本年度設備及投資預算執行金額1,165,420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2,682,993元=本年度提列固定資產折舊2,673,733元+無形資產攤銷9,260元。				
6. 其他收入172,904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122,115元。				
7. 其他支出51,200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51,200元。				