

13



宛孟蔡室會計主

麟瑞王 市公所 雄區公 武任 高仁主

麟

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 2,000<br>-      | 2,000      | -                             | 200<br>694                 | -            | 694                             |
|     | 03 |    |   | 05023160300<br>使用規費收入  | 2,000<br>-      | 2,000      | -                             | 200<br>694                 | -            | 694                             |
|     |    | 03 |   | 05023160303<br>資料使用費   | 2,000<br>-      | 2,000      | -                             | 200<br>694                 | -            | 694                             |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 631,000<br>-    | 631,000    | 135,000                       | 525,917<br>527,917         | -            | 392,917                         |
|     | 01 |    |   | 07023160100<br>財產孳息    | 596,000<br>-    | 596,000    | 132,000                       | 525,917<br>527,917         | -            | 395,917                         |
|     |    | 03 |   | 07023160103<br>租金收入    | 596,000<br>-    | 596,000    | 132,000                       | 525,917<br>527,917         | -            | 395,917                         |
|     | 05 |    |   | 07023160500<br>廢舊物資售價  | 35,000<br>-     | 35,000     | 3,000                         | -                          | -            | -3,000                          |
|     |    | 01 |   | 07023160501<br>廢舊物資售價  | 35,000<br>-     | 35,000     | 3,000                         | -                          | -            | -3,000                          |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | 1,934,000                     | -                          | -            | -500                            |
|     | 01 |    |   | 10023160100<br>捐獻收入    | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | 1,934,000                     | -                          | -            | -500                            |
|     |    | 01 |   | 10023160101<br>一般捐獻    | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | 1,934,000                     | -                          | -            | -500                            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 239,000<br>-    | 239,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     | 02 |    |   | 12023160200<br>雜項收入    | 239,000<br>-    | 239,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 10 |   | 12023160210<br>其他雜項收入  | 239,000<br>-    | 239,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 13,492,000<br>- | 13,492,000 | 2,069,000                     | 526,117<br>2,462,111       | -            | 393,111                         |
|     |    |    |   | 總計                     | 13,492,000<br>- | 13,492,000 | 2,069,000                     | 526,117<br>2,462,111       | -            | 393,111                         |

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3月31日

頁數：第1頁

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |       | 數            |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 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)   |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |           |
| 01                   |    |   |    | 3702316010000<br>一般行政  | 69,762,000           | -     | -            | -      | 69,762,000            | 30,238,000                              | 6,865,066         | -                        | 3,922,322 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 26,315,678        |                          |           |
|                      | 01 |   |    | 3702316010100<br>行政管理  | 69,762,000           | -     | -            | -      | 69,762,000            | 30,238,000                              | 6,865,066         | -                        | 3,922,322 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 26,315,678        |                          | -         |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 44,496,000           | -     | -            | -      | 44,496,000            | 21,949,000                              | 4,460,647         | -                        | 2,471,315 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 19,477,685        |                          | -         |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 25,176,000           | -     | -            | -      | 25,176,000            | 8,259,000                               | 2,404,419         | -                        | 1,449,007 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 6,809,993         |                          | -         |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 90,000               | -     | -            | -      | 90,000                | 30,000                                  | -                 | -                        | 2,000     |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 28,000            |                          | -         |
| 04                   |    |   |    | 3702316040000<br>區公所業務 | 23,205,000           | -     | -135,300     | -      | 23,069,700            | 4,737,700                               | 1,630,056         | -                        | 1,001,748 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,735,952         |                          | -         |
|                      | 01 |   |    | 3702316040100<br>業務管理  | 23,205,000           | -     | -135,300     | -      | 23,069,700            | 4,737,700                               | 1,630,056         | -                        | 1,001,748 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,735,952         |                          | -         |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 449,000              | -     | -            | -      | 449,000               | 177,000                                 | 36,160            | -                        | 325       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 176,675           |                          | -         |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,444,000           | -     | -175,300     | -      | 13,268,700            | 2,192,700                               | 797,896           | -                        | 1,001,423 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,191,277         |                          | -         |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,312,000            | -     | 40,000       | -      | 9,352,000             | 2,368,000                               | 796,000           | -                        | -         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,368,000         |                          | -         |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 92,967,000           | -     | -135,300     | -      | 92,831,700            | 34,975,700                              | 8,495,122         | -                        | 4,924,070 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 30,051,630        |                          | -         |
| 04                   |    |   |    | 3702316040000<br>區公所業務 | 7,623,000            | -     | 135,300      | -      | 7,758,300             | 1,035,300                               | 186,500           | -                        | 148,800   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 886,500           |                          | -         |
|                      | 01 |   |    | 3702316040100<br>業務管理* | 7,623,000            | -     | 135,300      | -      | 7,758,300             | 1,035,300                               | 186,500           | -                        | 148,800   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 886,500           |                          | -         |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 7,623,000            | -     | 135,300      | -      | 7,758,300             | 1,035,300                               | 186,500           | -                        | 148,800   |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 886,500           |                          | -         |
| 02                   |    |   |    | 5802316020000<br>基層建設  | 8,330,000            | -     | -            | -      | 8,330,000             | -                                       | -                 | -                        | -         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 |                          | -         |

# 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3月31日

頁數：第2頁

| 目  |    |   |    |                              | 算           |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 行 數        |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 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)    |
|    |    |   |    |                              | 預算追加(減)數    | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |           |
|    |    |   |    |                              |             |       |              |        |                       |            |                   |                          |           |
|    | 01 |   |    | 5802316020100<br>小型工程*       | 8,330,000   | -     | -            | -      | 8,330,000             | -          | -                 | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 8,330,000   | -     | -            | -      | 8,330,000             | -          | -                 | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 15,953,000  | -     | 135,300      | -      | 16,088,300            | 1,035,300  | 186,500           | -                        | 148,800   |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 886,500           |                          | -         |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 108,920,000 | -     | -            | -      | 108,920,000           | 36,011,000 | 8,681,622         | -                        | 5,072,870 |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 30,938,130        |                          | -         |
| 03 |    |   |    | 7602316030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,102,445   | -     | -            | -      | 4,102,445             | 4,102,445  | 1,294,599         | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 4,102,445         |                          | -         |
|    | 01 |   |    | 7602316030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,102,445   | -     | -            | -      | 4,102,445             | 4,102,445  | 1,294,599         | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 4,102,445         |                          | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 4,102,445   | -     | -            | -      | 4,102,445             | 4,102,445  | 1,294,599         | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 4,102,445         |                          | -         |
| 05 |    |   |    | 8902316050000<br>公務人員各項補助    | 225,500     | -     | -            | -      | 225,500               | 225,500    | 225,500           | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 225,500           |                          | -         |
|    | 01 |   |    | 8902316050100<br>公務人員各項補助    | 225,500     | -     | -            | -      | 225,500               | 225,500    | 225,500           | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 225,500           |                          | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 225,500     | -     | -            | -      | 225,500               | 225,500    | 225,500           | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 225,500           |                          | -         |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 4,327,945   | -     | -            | -      | 4,327,945             | 4,327,945  | 1,520,099         | -                        | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 4,327,945         |                          | -         |
|    |    |   |    | 總計                           | 113,247,945 | -     | -            | -      | 113,247,945           | 40,338,945 | 10,201,721        | -                        | 5,072,870 |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 35,266,075        |                          | -         |

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3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      | 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        | 19,477,685  | 176,675   | 4,102,445   | 225,500  | 23,982,305 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,321,728  |           |             |          | 10,321,728 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 259,400     | 176,675   |             |          | 436,075    |
| 1025 技工及工友待遇    | 398,280     |           |             |          | 398,280    |
| 1030 獎金         | 7,638,073   |           |             |          | 7,638,073  |
| 1035 其他給與       | 63,841      |           |             | 225,500  | 289,341    |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 2,983,640   |          | 2,983,640  |
| 1050 退休離職儲金     | 14,964      |           | 1,118,805   |          | 1,133,769  |
| 1055 保險         | 781,399     |           |             |          | 781,399    |
| 2000 業務費        | 6,809,993   | 1,191,277 |             |          | 8,001,270  |
| 2003 教育訓練費      |             | 2,950     |             |          | 2,950      |
| 2006 水電費        |             | 194,096   |             |          | 194,096    |
| 2009 通訊費        |             | 93,461    |             |          | 93,461     |
| 2018 資訊服務費      | 7,000       |           |             |          | 7,000      |
| 2021 其他業務租金     | 61,624      |           |             |          | 61,624     |
| 2024 稅捐及規費      | 11,239      |           |             |          | 11,239     |
| 2027 保險費        | 1,096       |           |             |          | 1,096      |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,729,704   |           |             |          | 2,729,704  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 88,000    |             |          | 88,000     |
| 2051 物品         | 197,484     | 1,846     |             |          | 199,330    |
| 2054 一般事務費      | 3,534,396   | 750,370   |             |          | 4,284,766  |
| 2063 房屋建築養護費    | 184,875     | 29,820    |             |          | 214,695    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,570      |           |             |          | 46,570     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 26,900    |             |          | 26,900     |
| 2072 國內旅費       | 1,494       | 3,834     |             |          | 5,328      |
| 2093 特別費        | 34,511      |           |             |          | 34,511     |
| 3000 設備及投資      |             | 886,500   |             |          | 886,500    |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 51,200    |             |          | 51,200     |
| 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       | 28,000      | 2,368,000 |             |          | 2,396,000  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 40,000    |             |          | 40,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 28,000      |           |             |          | 28,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,328,000 |             |          | 2,328,000  |
| 合計              | 26,315,678  | 4,622,452 | 4,102,445   | 225,500  | 35,266,075 |

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                | 2,462,111        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,462,111                                            |
| 本年度               | 2,462,111        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,462,111                                            |
| 05030300<br>資料使用費 | 694              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 694                                                  |
| 07010300<br>租金收入  | 527,917          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 527,917                                              |
| 10010100<br>一般捐獻  | 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 35,266,075   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,466,075                                                         | 4,872,870   |
| 本年度                       | 35,266,075   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,466,075                                                         | 4,872,870   |
| 一、本年度經費                   | 30,938,130   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,138,130                                                         | 4,872,870   |
| 0137010100<br>行政管理        | 26,315,678   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,515,678                                                         | 3,722,322   |
| 0137040100<br>業務管理        | 3,735,952    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,735,952                                                          | 1,001,748   |
| 0137040100*<br>業務管理       | 886,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 886,500                                                            | 148,800     |
| 二、統籌科目                    | 4,327,945    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,327,945                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,102,445    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,102,445                                                          | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 225,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 225,500                                                            | 0           |

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國111年3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           | 424,219,895 | 負債        | 55,513,350  |
| 流動資產         | 55,641,553  | 流動負債      | 50,073,135  |
| 專戶存款         | 55,441,553  | 應付代收款     | 50,073,135  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債      | 5,440,215   |
| 固定資產         | 368,400,905 | 存入保證金     | 3,175,663   |
| 土地           | 251,369,521 | 應付保管款     | 2,264,552   |
| 房屋建築及設備      | 131,042,347 | 淨資產       | 368,706,545 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,835,929 | 資產負債淨額    | 368,706,545 |
| 機械及設備        | 13,443,250  | 資產負債淨額    | 368,706,545 |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,964,450  |           |             |
| 交通及運輸設備      | 5,717,649   |           |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,066,743  |           |             |
| 雜項設備         | 18,131,039  |           |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -11,435,779 |           |             |
| 無形資產         | 105,640     |           |             |
| 電腦軟體         | 105,640     |           |             |
| 其他資產         | 71,797      |           |             |
| 暫付款          | 62,572      |           |             |
| 存出保證金        | 9,225       |           |             |
| 合 計          | 424,219,895 | 合 計       | 424,219,895 |
| 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  | －           |

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3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       | 10,751,253 | 37,951,601 |
| 公庫撥入數    | 10,201,721 | 35,466,075 |
| 規費收入     | 200        | 694        |
| 財產收益     | 525,917    | 527,917    |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 1,933,500  |
| 其他收入     | 23,415     | 23,415     |
| 支出       | 11,132,163 | 38,500,119 |
| 繳付公庫數    | 526,117    | 2,462,111  |
| 人事支出     | 6,016,906  | 23,982,305 |
| 業務支出     | 3,202,315  | 8,001,270  |
| 獎補助支出    | 796,000    | 2,396,000  |
| 財產損失     | 3,240      | 4,830      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 536,385    | 1,602,403  |
| 其他支出     | 51,200     | 51,200     |
| 收支餘絀     | -380,910   | -548,518   |

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -650,754                       | 102,206,418                       |
| 機械及設備    | 13,719,820  | -7,838,423                    | 0           | 276,570    | -126,027                       | 5,478,800                         |
| 交通及運輸設備  | 5,187,289   | -3,148,089                    | 736,750     | 206,390    | 81,346                         | 2,650,906                         |
| 雜項設備     | 18,009,074  | -11,012,497                   | 121,965     | 0          | -423,282                       | 6,695,260                         |
| 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                   | 6,840,808   | 482,960    | -1,118,717                     | 368,400,905                       |
| 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           | 5,556      | 0                              | 105,640                           |
| 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           | 5,556      | 0                              | 105,640                           |
| 合 計      | 413,457,154 | -50,184,184                   | 6,840,808   | 488,516    | -1,118,717                     | 368,506,545                       |

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3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          | 2,462,111                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,489,490 | 37,951,601 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,466,075 | 35,466,075 | 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        | 694                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 694        | 規費收入     |
| 信託管理收入      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |
| 財產收入        | 527,917                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 527,917    | 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,415     | 23,415     | 其他收入     |
| 歲出          | 35,266,075                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,234,044  | 38,500,119 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,462,111  | 2,462,111  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 23,982,305                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 23,982,305 | 人事支出     |
| 業務費         | 8,001,270                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 8,001,270  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 2,396,000                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2,396,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 886,500                                                                                                                                                                                                                                                          | -886,500   |            |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,830      | 4,830      | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,602,403  | 1,602,403  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51,200     | 51,200     | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -32,803,964                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,255,446 | -548,518   | 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。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資-886,500元=本年度設備及投資預算執行金額886,500元。<br>4. 財產損失4,830元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,765元(原值276,570元，累計折舊273,805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)。<br>5. 折舊、折耗及攤銷1,602,403元=本年度提列固定資產折舊1,596,847元+無形資產攤銷5,556元。 |            |            |          |