

高雄市仁武區公所

會 計 月 報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 蔡孟宛

機關長官 吳茂樹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	100	-	-256
					-			744		
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	100	-	-256
					-			744		
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	-256
					-			744		
07				07020000000 財產收入	654,000	654,000	608,000	1,000	-	71,347
					-			679,347		
	01			07023160100 財產孳息	596,000	596,000	563,000	1,000	-	1,333
					-			564,333		
		01		07023160101 利息收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
		03		07023160103 租金收入	596,000	596,000	563,000	1,000	-	933
					-			563,933		
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000	58,000	45,000	-	-	70,014
					-			115,014		
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000	58,000	45,000	-	-	70,014
					-			115,014		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	7,457,000	381,358	-	-44,642
					-			7,412,358		
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	7,457,000	381,358	-	-44,642
					-			7,412,358		
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	7,457,000	381,358	-	-44,642
					-			7,412,358		
12				12020000000 其他收入	227,000	227,000	100,000	6,081	-	-23,029
					-			76,971		
	02			12023160200 雜項收入	227,000	227,000	100,000	6,081	-	-23,029
					-			76,971		

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)		
		10		12023160210 其他雜項收入	227,000	227,000	100,000	6,081	-	-23,029
					-			76,971		
				經常門合計	13,503,000	13,503,000	8,166,000	388,539	-	3,420
					-			8,169,420		
				總計	13,503,000	13,503,000	8,166,000	388,539	-	3,420
					-			8,169,420		

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	22,379,743	17,134,743	1,598,817	2,701,767
					-	-320,257			14,432,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,388,000	-	12,422,629	9,505,629	804,817	2,699,767
					-	-965,371			6,805,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	9,957,114	7,629,114	794,000	2,000
					-	645,114			7,627,114	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,094,000	-	98,464,862	80,123,862	6,422,034	6,213,895
					-	-320,257			73,909,967	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	7,265,257	3,007,257	344,300	1,108,726
					-	320,257			1,898,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	7,265,257	3,007,257	344,300	1,108,726
					-	320,257			1,898,531	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市仁武區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第8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
1000 人事費	40,451,606			9,556,743
1015 法定編制人員待遇	26,568,670			
1020 約聘僱人員待遇	648,500			
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	8,178,919			
1035 其他給與	403,437			
1040 加班值班費	1,554,022			
1045 退休退職給付				6,859,410
1050 退休離職儲金	35,019			2,697,333
1055 保險	2,067,339			
2000 業務費	18,981,385	6,805,862		
2003 教育訓練費	10,500			
2006 水電費		1,199,969		
2009 通訊費		429,861		
2018 資訊服務費	67,080	14,164		
2021 其他業務租金	151,672			
2024 稅捐及規費	22,888			
2027 保險費	39,713			
2033 臨時人員酬金	7,045,275			
2036 按日按件計資酬金		352,000		
2051 物品	475,309	123,059		
2054 一般事務費	10,766,522	4,144,578		
2063 房屋建築養護費	234,090	105,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,762			

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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
2069 設施及機械設備養護費		437,231		
2072 國內旅費	14,711			
2093 特別費	97,863			
3000 設備及投資		1,898,531	4,547,130	
3015 公共建設及設施費		1,632,924	4,547,130	
3020 機械設備費		55,349		
3025 運輸設備費		148,825		
3035 雜項設備費		61,433		
4000 獎補助費	44,000	7,627,114		
4025 政府機關間之補助		169,380		
4040 對國內團體之捐助		475,734		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		6,982,000		
合計	59,476,991	16,331,507	4,547,130	9,556,743

高雄市仁武區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	271,480	50,279,829		
1015 法定編制人員待遇		26,568,670		
1020 約聘僱人員待遇		648,500		
1025 技工及工友待遇		995,700		
1030 獎金		8,178,919		
1035 其他給與	271,480	674,917		
1040 加班值班費		1,554,022		
1045 退休退職給付		6,859,410		
1050 退休離職儲金		2,732,352		
1055 保險		2,067,339		
2000 業務費		25,787,247		
2003 教育訓練費		10,500		
2006 水電費		1,199,969		
2009 通訊費		429,861		
2018 資訊服務費		81,244		
2021 其他業務租金		151,672		
2024 稅捐及規費		22,888		
2027 保險費		39,713		
2033 臨時人員酬金		7,045,275		
2036 按日按件計資酬金		352,000		
2051 物品		598,368		
2054 一般事務費		14,911,100		
2063 房屋建築養護費		339,090		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,762		

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		437,231		
2072 國內旅費		14,711		
2093 特別費		97,863		
3000 設備及投資		6,445,661		
3015 公共建設及設施費		6,180,054		
3020 機械設備費		55,349		
3025 運輸設備費		148,825		
3035 雜項設備費		61,433		
4000 獎補助費		7,671,114		
4025 政府機關間之補助		169,380		
4040 對國內團體之捐助		475,734		
4085 獎勵及慰問		44,000		
4090 其他補助及捐助		6,982,000		
合計	271,480	90,183,851		

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	8,169,420	0	0	0	0	0	0	0	8,169,420
本年度	8,169,420	0	0	0	0	0	0	0	8,169,420
05030300 資料使用費	744	0	0	0	0	0	0	0	744
07010100 利息收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	563,933	0	0	0	0	0	0	0	563,933
07050100 廢舊物資售價	115,014	0	0	0	0	0	0	0	115,014
10010100 一般捐獻	7,412,358	0	0	0	0	0	0	0	7,412,358
12021000 其他雜項收入	76,971	0	0	0	0	0	0	0	76,971

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	90,183,851	0	0	0	200,000	0	0	330,065	0	3,197,119	87,516,797	8,030,491
本年度	90,183,851	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,383,851	8,030,491
一、本年度經費	80,355,628	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,555,628	8,030,491
0137010100 行政管理	59,476,991	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,676,991	3,312,128
0137040100 業務管理	14,432,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,432,976	2,701,767
0137040100* 業務管理	1,898,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,531	1,108,726
0358020100* 小型工程	4,547,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547,130	907,870
二、統籌科目	9,828,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828,223	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,556,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,743	0
0989050100 公務人員各項補助	271,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,480	0

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	330,065	0	3,197,119	-2,867,054	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	0	0	506,000	-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	0	0	777,664	-777,664	0
11102316370101110002 111年度各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,455	-1,913,455	0
11202316370401110001 衛生福利部中央健康保健署補助 辦理112年度第六類健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	273,015	0	0	273,015	0
11202316370401120001 衛生福利部中央健康保健署補助 辦理112年度第六類健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	57,050	0	0	57,050	0

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,231,213	96,100,263
公庫撥入數	7,842,674	87,516,797
規費收入	100	744
財產收益	1,000	679,347
捐獻及贈與收入	381,358	7,412,358
其他收入	6,081	491,017
支出	8,688,372	99,724,505
繳付公庫數	388,539	8,169,420
人事支出	3,991,006	47,861,725
業務支出	2,748,368	25,338,297
獎補助支出	794,000	7,671,114
財產損失	394	7,284
折舊、折耗及攤銷	559,268	5,140,509
其他支出	206,797	5,536,156
收支餘絀	-457,159	-3,624,242

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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) /長期投資評價變動數 (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	251,369,521	0	7,568,742	0	0	258,938,263
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,042,347	-30,788,191	96,600	0	-1,957,044	98,393,712
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	1,296,320	184,204	-1,005,742	3,383,911
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	202,875	263,798	-151,797	2,297,583
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	377,756	301,043	-1,266,238	7,089,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	421,023,604	-55,332,796	9,542,293	749,045	-4,380,821	370,103,235
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	134,022	0	0	24,093	0	109,929
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	134,022	0	0	24,093	0	109,929
合 計	421,157,626	-55,332,796	9,542,293	773,138	-4,380,821	370,213,164

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112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:資本資產變動表差異原因說明:

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數合計9,542,293元＝設備及投資預算執行增加數909,505元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,632,788元。

二、設備及投資預算執行增加數909,505元＝本年度設備及投資預算執行金額6,445,661元－財產管理系統無法登入財產帳5,536,156元+因時間落差已登財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

- 1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
- 2.墊付案編列預算轉正數0元。
- 3.修繕道路、監視器、除草及樹木修剪等，因非屬本所所有道路、公園、活動中心或新增設備，無須列為資本資產5,536,156元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,632,788元，說明如下:

- 1.土地7,568,742元，係仁德段0663-0000及0665-0000地號土地公告現值增加2,320,422元、民眾活動用房屋基地竹園段0899-0000地號等20筆土地公告現值增加4,813,120元、嘉義市盧厝段0245-0017地號土地公告現值調整增加435,200元。。
- 2.房屋建築及設備96,600元，係以代辦經費購置。
- 3.機械及設備920,931元，係由水利局移入650,000元、以代辦經費購置270,931元。
- 4.雜項設備46,515元，係以代辦經費購置。

高雄市仁武區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 19 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	8,169,420	87,930,843	96,100,263	收入
		87,516,797	87,516,797	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	744		744	規費收入
信託管理收入				
財產收入	679,347		679,347	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	7,412,358		7,412,358	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	76,971	414,046	491,017	其他收入
歲出	90,183,851	9,540,654	99,724,505	支出
		8,169,420	8,169,420	繳付公庫數
人事費	50,279,829	-2,418,104	47,861,725	人事支出
業務費	25,787,247	-448,950	25,338,297	業務支出
獎補助費	7,671,114		7,671,114	獎補助支出
設備及投資	6,445,661	-6,445,661		
		7,284	7,284	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,140,509	5,140,509	折舊、折耗及攤銷
		5,536,156	5,536,156	其他支出
歲計餘絀	-82,014,431	78,390,189	-3,624,242	收支餘絀

高雄市仁武區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

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. 其他收入414,046元=代辦經費購置房屋建築及設備96,600元+購置機械及設備270,931元+購置雜項設備46,515元。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,418,104元=墊付案執行數273,015元-墊付案編列預算轉正數2,691,119元。
5. 業務費與業務支出之調整數-448,950元=墊付案執行數57,050元-墊付案編列預算轉正數506,000元。
6. 設備及投資-6,445,661元=-本年度設備及投資預算執行金額6,445,661元。
7. 財產損失7,284元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,842元(原值184,204元，累計折舊182,362元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,431元(原值243,148元，累計折舊240,717元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,011元(原值301,043元，累計折舊298,032元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,140,509元=本年度提列固定資產折舊5,116,416元+無形資產攤銷24,093元。
9. 其他支出5,536,156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5,536,156元。