

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年10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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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				3702316010000 一般行政	73,394,000	-	76,085,119	68,293,119	5,831,688	2,984,440
					-	-			65,308,679	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	76,085,119	68,293,119	5,831,688	2,984,440
					-	-			65,308,679	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
			10	100000 人事費	46,669,000	-	49,360,119	44,520,119	3,515,537	552,976
					-	-			43,967,143	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
			20	200000 業務費	26,635,000	-	26,635,000	23,683,000	2,294,151	2,407,464
					-	-			21,275,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	22,000	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	22,379,743	18,970,743	1,703,876	2,833,891
					-	-320,257			16,136,852	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	18,970,743	1,703,876	2,833,891
					-	-320,257			16,136,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,388,000	-	12,422,629	10,565,629	925,876	2,833,891
					-	-965,371			7,731,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	9,957,114	8,405,114	778,000	-
					-	645,114			8,405,114	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,094,000	-	98,464,862	87,263,862	7,535,564	5,818,331
					-	-320,257			81,445,531	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	7,265,257	3,787,257	276,448	1,612,278
					-	320,257			2,174,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	7,265,257	3,787,257	276,448	1,612,278
					-	320,257			2,174,979	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	7,265,257	3,787,257	276,448	1,612,278
					-	320,257			2,174,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	9,208	898,662
					-	-			4,556,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	9,208	898,662
					-	-			4,556,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	9,208	898,662
					-	-			4,556,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,275,000	-	15,595,257	9,242,257	285,656	2,510,940
					-	320,257			6,731,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	111,369,000	-	114,060,119	96,506,119	7,821,220	8,329,271
					-	-			88,176,848	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	795,628	-	795,628	795,628	783,834	11,794
					-	-			783,834	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902316050000 公務人員各項補助	271,480	-	271,480	271,480	-	-
					-	-			271,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316050100 公務人員各項補助	271,480	-	271,480	271,480	-	-
					-	-			271,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,480	-	271,480	271,480	-	-
					-	-			271,480	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,920,088	-	11,920,088	11,920,088	2,046,321	45,544
					-	-			11,874,544	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,289,088	-	125,980,207	108,426,207	9,867,541	8,374,815
					-	-			100,051,392	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				

歲出用途別累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號: arg31 列印日期: 112/11/13

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10月31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		567, 276		
2072 國內旅費	16, 245			
2093 特別費	123, 665			
3000 設備及投資		2, 174, 979	4, 556, 338	
3015 公共建設及設施費		1, 909, 372	4, 556, 338	
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	66, 000	8, 405, 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	66, 000			
4090 其他補助及捐助		7, 760, 000		
合計	65, 308, 679	18, 311, 831	4, 556, 338	10, 819, 230

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10月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		271,480	55,057,853	
1015 法定編制人員待遇			29,123,808	
1020 約聘僱人員待遇			713,350	
1025 技工及工友待遇			1,095,270	
1030 獎金			8,178,919	
1035 其他給與		271,480	818,917	
1040 加班值班費			1,710,856	
1045 退休退職給付			7,544,351	
1050 退休離職儲金			3,317,680	
1055 保險			2,554,702	
2000 業務費	783,834		29,791,108	
2003 教育訓練費			10,500	
2006 水電費			1,392,741	
2009 通訊費			482,098	
2018 資訊服務費			107,994	
2021 其他業務租金			180,361	
2024 稅捐及規費			22,779	
2027 保險費			39,319	
2033 臨時人員酬金			7,814,269	
2036 按日按件計資酬金			396,000	
2051 物品			624,664	
2054 一般事務費	14,456		16,744,767	
2063 房屋建築養護費			443,290	
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10月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	769,378		1,336,654	
2072 國內旅費			16,245	
2093 特別費			123,665	
3000 設備及投資			6,731,317	
3015 公共建設及設施費			6,465,710	
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			8,471,114	
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			66,000	
4090 其他補助及捐助	7,760,000			
合計	783,834	271,480	100,051,392	

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10月31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	8,170,620	0	0	0	0	0	0	0	8,170,620
本年度	8,170,620	0	0	0	0	0	0	0	8,170,620
05030300 資料使用費	944	0	0	0	0	0	0	0	944
07010100 利息收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	564,933	0	0	0	0	0	0	0	564,933
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10月31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	100,051,392	0	0	0	200,000	0	0	359,065	0	3,197,119	97,413,338	8,174,815
本年度	100,051,392	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,251,392	8,174,815
一、本年度經費	88,176,848	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,376,848	8,129,271
0137010100 行政管理	65,308,679	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,508,679	2,784,440
0137040100 業務管理	16,136,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,136,852	2,833,891
0137040100* 業務管理	2,174,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,979	1,612,278
0358020100* 小型工程	4,556,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,338	898,662
二、統籌科目	11,874,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,874,544	45,544
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,819,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,819,230	0
0989030100 災害準備金	783,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,834	45,544

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10月31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)		
0989050100 公務人員各項補助	271,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,480	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	359,065	0	3,197,119	-2,838,054	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	86,050	0	0	86,050	0

高雄市仁武區公所 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	428,400,319	負債	58,417,987
流動資產	53,017,462	流動負債	54,049,153
專戶存款	52,817,462	應付代收款	54,049,153
零用金	200,000	其他負債	4,368,834
固定資產	369,675,080	存入保證金	2,607,218
土地	258,938,263	應付保管款	1,761,616
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	369,982,332
累計折舊－房屋建築及設備	-32,963,747	資產負債淨額	369,982,332
機械及設備	12,815,497	資產負債淨額	369,982,332
累計折舊－機械及設備	-9,420,795		
交通及運輸設備	5,899,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,647,680		
雜項設備	21,129,969		
累計折舊－雜項設備	-14,214,900		
無形資產	107,252		
電腦軟體	107,252		
其他資產	5,600,525		
暫付款	5,590,800		
存出保證金	9,725		
合 計	428,400,319	合 計	428,400,319
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112年1月1日至112年10月31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	9,913,241	106,013,504
公庫撥入數	9,896,541	97,413,338
規費收入	200	944
財產收益	1,000	680,347
捐獻及贈與收入	0	7,412,358
其他收入	15,500	506,517
支出	10,344,073	110,068,578
繳付公庫數	1,200	8,170,620
人事支出	4,778,024	52,639,749
業務支出	4,032,861	29,371,158
獎補助支出	800,000	8,471,114
財產損失	242	7,526
折舊、折耗及攤銷	560,090	5,700,599
其他支出	171,656	5,707,812
收支餘絀	-430,832	-4,055,074

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10月31日

頁數:第 17 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	-2,175,556	98,175,200
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	1,425,820	208,354	-1,100,301	3,394,702
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	202,875	263,798	-197,534	2,251,846
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	377,756	301,043	-1,440,935	6,915,069
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	9,671,793	773,195	-4,914,326	369,675,080
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	26,770	0	107,252
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	26,770	0	107,252
合 計	421,157,626	-55,332,796	9,671,793	799,965	-4,914,326	369,782,332

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10月31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

一、本年度資本資產成本變動增加數合計9,671,793元＝設備及投資預算執行增加數1,023,505元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,648,288元。

二、設備及投資預算執行增加數1,023,505元＝本年度設備及投資預算執行金額6,731,317元－財產管理系統無法登入財產帳5,707,812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5,707,812元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,648,288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936,431元，係由水利局移入650,000元、以代辦經費購置286,431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10月31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	8,170,620	97,842,884	106,013,504	收入
		97,413,338	97,413,338	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	944		944	規費收入
信託管理收入				
財產收入	680,347		680,347	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	429,546	506,517	其他收入
歲出	100,051,392	10,017,186	110,068,578	支出
		8,170,620	8,170,620	繳付公庫數
人事費	55,057,853	-2,418,104	52,639,749	人事支出
業務費	29,791,108	-419,950	29,371,158	業務支出
獎補助費	8,471,114		8,471,114	獎補助支出
設備及投資	6,731,317	-6,731,317		
		7,526	7,526	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,700,599	5,700,599	折舊、折耗及攤銷
		5,707,812	5,707,812	其他支出
歲計餘絀	-91,880,772	87,825,698	-4,055,074	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10月31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429,546元=代辦經費購置房屋建築及設備96,600元+購置機械及設備286,431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-419,950元=墊付案執行數86,050元-墊付案編列預算轉正數506,000元。
6. 設備及投資-6,731,317元=-本年度設備及投資預算執行金額6,731,317元。
7. 財產損失7,526元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,084元(原值208,354元，累計折舊206,270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5,700,599元=本年度提列固定資產折舊5,673,829元+無形資產攤銷26,770元。
9. 其他支出5,707,812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5,707,812元。