高雄市仁武區公所

會　計　月　報

中華民國112年12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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	2,000	100 1,044	- -	-956
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	2,000	100 1,044	- -	-956
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	100 1,044	- -	-956
07				07020000000 財產收入	654,000 -	654,000	654,000	33,371 714,718	- -	60,718
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	596,000	31,271 597,604	- -	1,604
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	255 655	- -	655
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	596,000	31,016 596,949	- -	949
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	58,000	2,100 117,114	- -	59,114
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	58,000	2,100 117,114	- -	59,114
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	4,589,422 12,001,780	- -	-618,220
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	4,589,422 12,001,780	- -	-618,220
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	12,620,000	4,589,422 12,001,780	- -	-618,220
12				12020000000 其他收入	227,000 -	227,000	227,000	219,674 320,645	- -	93,645
	02			12023160200 雜項收入	227,000 -	227,000	227,000	219,674 320,645	- -	93,645

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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		10		12023160210 其他雜項收入	227,000 -	227,000	227,000	219,674 320,645	- -	93,645
				經常門合計	13,503,000 -	13,503,000	13,503,000	4,842,567 13,038,187	- -	-464,813
				總計	13,503,000 -	13,503,000	13,503,000	4,842,567 13,038,187	- -	-464,813

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702316010000 一般行政	73,394,000	-	76,085,119	76,085,119	4,694,499	1,438,815
					-	-			74,646,304	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	76,085,119	76,085,119	4,694,499	1,438,815
					-	-			74,646,304	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	
			10	100000 人事費	46,669,000	-	49,360,119	49,360,119	2,248,274	340,028
					-	-			49,020,091	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	
			20	200000 業務費	26,635,000	-	26,635,000	26,635,000	2,446,225	1,074,787
					-	-			25,560,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	24,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	22,183,965	22,183,965	3,116,895	949,655
					-	-516,035			21,234,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	22,183,965	22,183,965	3,116,895	949,655
					-	-516,035			21,234,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,388,000	-	12,226,851	12,226,851	2,340,895	949,655
					-	-1,161,149			11,277,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	9,957,114	9,957,114	776,000	-
					-	645,114			9,957,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	96,094,000	-	98,269,084	98,269,084	7,811,394	2,388,470
					-	-516,035			95,880,614	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	7,461,035	7,461,035	2,819,607	618,220
					-	516,035			6,842,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	7,461,035	7,461,035	2,819,607	618,220
					-	516,035			6,842,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	7,461,035	7,461,035	2,819,607	618,220
					-	516,035			6,842,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	8,330,000	3,349,433	177,450
					-	-			8,152,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	8,330,000	3,349,433	177,450
					-	-			8,152,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	8,330,000	3,349,433	177,450
					-	-			8,152,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	15,275,000	-	15,791,035	15,791,035	6,169,040	795,670
					-	516,035			14,995,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	111,369,000	-	114,060,119	114,060,119	13,980,434	3,184,140
					-	-			110,875,979	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:113/1/22

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	11,797,947	11,797,947	293,776	-
					-	-			11,797,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	-	11,797,947	11,797,947	293,776	-
					-	-			11,797,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,797,947	-	11,797,947	11,797,947	293,776	-
					-	-			11,797,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902316030000 災害準備金	769,378	-	769,378	769,378	-69,119	-
					-	-			769,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902316030100 災害準備金	769,378	-	769,378	769,378	-69,119	-
					-	-			769,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-30,947	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	769,378	-	769,378	769,378	-38,172	-
					-	-			769,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				8902316050000 公務人員各項補助	481,030	-	481,030	481,030	-	-
					-	-			481,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902316050100 公務人員各項補助	481,030	-	481,030	481,030	-	-
					-	-			481,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	481,030	-	481,030	481,030	-	-
					-	-			481,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	13,048,355	-	13,048,355	13,048,355	224,657	-
					-	-			13,048,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	124,417,355	-	127,108,474	127,108,474	14,205,091	3,184,140
					-	-			123,924,334	
					-	-			-	-
					2,691,119	-			-	

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12月31日

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	49,020,091			11,797,947
1015 法定編制人員待遇	31,604,062			
1020 約聘僱人員待遇	778,200			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	8,178,919			
1035 其他給與	878,287			
1040 加班值班費	3,187,894			
1045 退休退職給付				8,229,292
1050 退休離職儲金	46,692			3,568,655
1055 保險	3,151,197			
2000 業務費	25,560,213	11,277,196		
2003 教育訓練費	10,500			
2006 水電費		1,998,252		
2009 通訊費		652,701		
2018 資訊服務費	131,280	42,479		
2021 其他業務租金	227,508			
2024 稅捐及規費	31,134			
2027 保險費	44,799			
2033 臨時人員酬金	9,243,420			
2036 按日按件計資酬金		522,000		
2051 物品	601,483	149,954		
2054 一般事務費	14,183,377	6,813,906		
2063 房屋建築養護費	577,485	179,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	323,050			

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12月31日

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		892,716		
2072 國內旅費	18,177	25,788		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,842,815	8,152,550	
3015 公共建設及設施費		6,479,208	8,152,550	
3020 機械設備費		55,349		
3025 運輸設備費		222,651		
3035 雜項設備費		85,607		
4000 獎補助費	66,000	9,957,114		
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		9,312,000		
合計	74,646,304	28,077,125	8,152,550	11,797,947

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12月31日

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		481,030	61,299,068	
1015　法定編制人員待遇			31,604,062	
1020　約聘僱人員待遇			778,200	
1025　技工及工友待遇			1,194,840	
1030　獎金			8,178,919	
1035　其他給與		481,030	1,359,317	
1040　加班值班費			3,187,894	
1045　退休退職給付			8,229,292	
1050　退休離職儲金			3,615,347	
1055　保險			3,151,197	
2000　業務費	769,378		37,606,787	
2003　教育訓練費			10,500	
2006　水電費			1,998,252	
2009　通訊費			652,701	
2018　資訊服務費			173,759	
2021　其他業務租金			227,508	
2024　稅捐及規費			31,134	
2027　保險費			44,799	
2033　臨時人員酬金			9,243,420	
2036　按日按件計資酬金			522,000	
2051　物品			751,437	
2054　一般事務費			20,997,283	
2063　房屋建築養護費			756,885	
2066　車輛及辦公器具養護費			323,050	

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12月31日

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		1,662,094	
2072 國內旅費			43,965	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			14,995,365	
3015 公共建設及設施費			14,631,758	
3020 機械設備費			55,349	
3025 運輸設備費			222,651	
3035 雜項設備費			85,607	
4000 獎補助費			10,023,114	
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			9,312,000	
合計	769,378	481,030	123,924,334	

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12月31日

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	13,038,187	0	0	0	0	0	0	0	13,038,187
本年度	13,038,187	0	0	0	0	0	0	0	13,038,187
05030300 資料使用費	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
07010100 利息收入	655	0	0	0	0	0	0	0	655
07010300 租金收入	596,949	0	0	0	0	0	0	0	596,949
07050100 廢舊物資售價	117,114	0	0	0	0	0	0	0	117,114
10010100 一般捐獻	12,001,780	0	0	0	0	0	0	0	12,001,780
12021000 其他雜項收入	320,645	0	0	0	0	0	0	0	320,645

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	123,924,334	0	0	0	0	0	0	448,500	0	3,197,119	121,175,715	3,184,140
本年度	123,924,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,924,334	3,184,140
一、本年度經費	110,875,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,875,979	3,184,140
0137010100 行政管理	74,646,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,646,304	1,438,815
0137040100 業務管理	21,234,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,234,310	949,655
0137040100* 業務管理	6,842,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,815	618,220
0358020100* 小型工程	8,152,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,152,550	177,450
二、統籌科目	13,048,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,048,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,797,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,797,947	0
0989030100 災害準備金	769,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,378	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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989050100 公務人員各項補助	481,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,030	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	3,197,119	-2,748,619	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	175,485	0	0	175,485	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	409,845,996	負債	40,011,883
流動資產	40,002,158	流動負債	36,262,216
專戶存款	40,002,158	應付代收款	36,262,216
零用金		其他負債	3,749,667
固定資產	369,732,215	存入保證金	1,967,789
土地	258,938,263	應付保管款	1,781,878
房屋建築及設備	131,138,947	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-33,400,771	淨資產	369,834,113
機械及設備	13,466,189	資產負債淨額	369,834,113
累計折舊－機械及設備	-9,582,996	資產負債淨額	369,834,113
交通及運輸設備	6,009,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,739,177		
雜項設備	21,425,061		
累計折舊－雜項設備	-14,522,653		
無形資產	101,898		
電腦軟體	101,898		
其他資產	9,725		
暫付款			
存出保證金	9,725		
合計	409,845,996	合計	409,845,996
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,201,923	134,936,398
公庫撥入數	14,066,406	121,175,715
規費收入	100	1,044
財產收益	33,371	714,718
捐獻及贈與收入	4,589,422	12,001,780
其他收入	512,624	1,043,141
支出	19,003,417	139,139,691
繳付公庫數	4,842,567	13,038,187
人事支出	2,511,103	58,880,964
業務支出	4,810,263	37,276,272
獎補助支出	776,000	10,023,114
財產損失	0	8,319
折舊、折耗及攤銷	531,514	6,782,935
其他支出	5,531,970	13,129,900
收支餘絀	198,506	-4,203,293

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-2,612,580	97,738,176
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	2,135,512	267,354	-1,262,502	3,883,193
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	312,701	263,798	-289,031	2,270,175
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	693,148	321,343	-1,748,688	6,902,408
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	10,806,703	852,495	-5,912,801	369,732,215
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	32,124	0	101,898
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	32,124	0	101,898
合　　計	421,157,626	-55,332,796	10,806,703	884,619	-5,912,801	369,834,113

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12月31日

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10,806,703元＝設備及投資預算執行增加數1,865,465元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,941,238元。
二、設備及投資預算執行增加數1,865,465元＝本年度設備及投資預算執行金額14,995,365元－財產管理系統無法登入財產帳13,129,900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13,129,900元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,941,238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圍段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1,080,806元，係由水利局移入650,000元、以代辦經費購置430,806元。
4.雜項設備195,090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12月31日

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	13,038,187	121,898,211	134,936,398	收入
		121,175,715	121,175,715	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	1,044		1,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	714,718		714,718	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	12,001,780		12,001,780	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	320,645	722,496	1,043,141	其他收入
歲出	123,924,334	15,215,357	139,139,691	支出
		13,038,187	13,038,187	繳付公庫數
人事費	61,299,068	-2,418,104	58,880,964	人事支出
業務費	37,606,787	-330,515	37,276,272	業務支出
獎補助費	10,023,114		10,023,114	獎補助支出
設備及投資	14,995,365	-14,995,365		
		8,319	8,319	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,782,935	6,782,935	折舊、折耗及攤銷
		13,129,900	13,129,900	其他支出
歲計餘絀	-110,886,147	106,682,854	-4,203,293	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12月31日

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722,496元=代辦經費購置房屋建築及設備96,600元+購置機械及設備430,806元+購置雜項設備195,090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-330,515元=墊付案執行數175,485-墊付案編列預算轉正數506,000元。 6.設備及投資-14,995,365元=-本年度設備及投資預算執行金額14,995,365元。 7.財產損失8,319元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,674元(原值267,354元，累計折舊264,680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3,214元(原值321,343元，累計折舊318,129元)。 8.折舊、折耗及攤銷6,782,935元=本年度提列固定資產折舊6,750,811元+無形資產攤銷32,124元。 9.其他支出13,129,900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13,129,900元。