

高雄市仁武區公所

會 計 月 報

中華民國112年7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112年1月1日至112年7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	1,000	144 544	-	-456
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	144 544	-	-456
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	144 544	-	-456
07				07020000000 財產收入	654,000 -	654,000	586,000	35,872 676,803	-	90,803
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	561,000	31,016 562,333	-	1,333
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	- 400	-	400
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	561,000	31,016 561,933	-	933
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	25,000	4,856 114,470	-	89,470
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	25,000	4,856 114,470	-	89,470
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	- 3,808,500	-	-3,648,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	- 3,808,500	-	-3,648,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	7,457,000	- 3,808,500	-	-3,648,500
12				12020000000 其他收入	227,000 -	227,000	100,000	- -	-	-100,000
	02			12023160200 雜項收入	227,000 -	227,000	100,000	- -	-	-100,000
		10		12023160210 其他雜項收入	227,000 -	227,000	100,000	- -	-	-100,000
				經常門合計	13,503,000 -	13,503,000	8,144,000	36,016 4,485,847	-	-3,658,153
				總計	13,503,000 -	13,503,000	8,144,000	36,016 4,485,847	-	-3,658,153

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				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)
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)	備註(預付款)
01				3702316010000 一般行政	73,394,000	-	-	-	76,085,119	52,066,119	5,006,589	-	3,223,866
					-	-	2,691,119	-			48,842,253	-	-
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	76,085,119	52,066,119	5,006,589	-	3,223,866
					-	-	2,691,119	-			48,842,253	-	-
			10	100000 人事費	46,669,000	-	-	-	49,360,119	34,445,119	2,927,940	-	691,106
					-	-	2,691,119	-			33,754,013	-	-
			20	200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	17,561,000	2,078,649	-	2,516,760
					-	-	-	-			15,044,240	-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			44,000	-	-
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	-211,754	-	22,488,246	13,401,246	1,565,251	-	1,898,670
					-	-	-	-			11,502,576	-	-
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-211,754	-	22,488,246	13,401,246	1,565,251	-	1,898,670
					-	-	-	-			11,502,576	-	-
			20	200000 業務費	13,388,000	-	-842,274	-	12,545,726	7,338,726	546,111	-	1,858,670
					-	-	-	-			5,480,056	-	-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	630,520	-	9,942,520	6,062,520	1,019,140	-	40,000
					-	-	-	-			6,022,520	-	-
				經常門合計	96,094,000	-	-211,754	-	98,573,365	65,467,365	6,571,840	-	5,122,536
					-	-	2,691,119	-			60,344,829	-	-
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	211,754	-	7,156,754	1,613,754	341,056	-	529,449
					-	-	-	-			1,084,305	-	-
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	211,754	-	7,156,754	1,613,754	341,056	-	529,449
					-	-	-	-			1,084,305	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	211,754	-	7,156,754	1,613,754	341,056	-	529,449
					-	-	-	-			1,084,305	-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	141,094	-	4,313,906
					-	-	-	-			341,094	-	-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	141,094	-	4,313,906
					-	-	-	-			341,094	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	4,655,000	141,094	-	4,313,906
					-	-	-	-			341,094	-	-
				資本門合計	15,275,000	-	211,754	-	15,486,754	6,268,754	482,150	-	4,843,355
					-	-	-	-			1,425,399	-	-
				經費門合計	111,369,000	-	-	-	114,060,119	71,736,119	7,053,990	-	9,965,891
					-	-	2,691,119	-			61,770,228	-	-

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7月31日

頁數：第3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)
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)		
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	7,608,663	-	-	-	7,608,663	7,608,663	979,777	-	-
					-	-	-	-		7,608,663		-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,663	-	-	-	7,608,663	7,608,663	979,777	-	-
					-	-	-	-		7,608,663		-	-
			10	100000 人事費	7,608,663	-	-	-	7,608,663	7,608,663	979,777	-	-
					-	-	-	-		7,608,663		-	-
05				8902316050000 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
	01			8902316050100 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
			10	100000 人事費	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
				統籌科目合計	7,771,843	-	-	-	7,771,843	7,771,843	979,777	-	-
					-	-	-	-		7,771,843		-	-
				總計	119,140,843	-	-	-	121,831,962	79,507,962	8,033,767	-	9,965,891
					-	-	2,691,119	-			69,542,071		

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7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	小型工程	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	33,754,013			7,608,663	163,180	41,525,856
1015 法定編制人員待遇	21,651,051					21,651,051
1020 約聘僱人員待遇	518,800					518,800
1025 技工及工友待遇	796,560					796,560
1030 獎金	7,359,669					7,359,669
1035 其他給與	278,766				163,180	441,946
1040 加班值班費	1,554,022					1,554,022
1045 退休退職給付				5,489,528		5,489,528
1050 退休退職儲金	27,237			2,119,135		2,146,372
1055 保險	1,567,908					1,567,908
2000 業務費	15,044,240	5,480,056				20,524,296
2003 教育訓練費	10,500					10,500
2006 水電費		735,668				735,668
2009 通訊費		324,793				324,793
2018 資訊服務費	60,880	14,164				75,044
2021 其他業務租金	113,754					113,754
2024 稅捐及規費	22,888					22,888
2027 保險費	28,089					28,089
2033 臨時人員酬金	5,720,560					5,720,560
2036 按日按件計資酬金		264,000				264,000
2051 物品	345,950	102,023				447,973
2054 一般事務費	8,447,961	3,774,556				12,222,517
2063 房屋建築養護費	151,730	12,600				164,330
2066 車輛及辦公器具養護費	50,277					50,277
2069 設施及機械設備養護費		252,252				252,252
2072 國內旅費	13,929					13,929
2093 特別費	77,722					77,722
3000 設備及投資		1,084,305	341,094			1,425,399
3015 公共建設及設施費		894,651	341,094			1,235,745
3020 機械設備費		42,929				42,929
3025 運輸設備費		104,725				104,725
3035 雜項設備費		42,000				42,000
4000 獎補助費	44,000	6,022,520				6,066,520
4025 政府機關間之補助		169,380				169,380
4040 對國內團體之捐助		421,140				421,140
4085 獎勵及慰問	44,000					44,000
4090 其他補助及捐助		5,432,000				5,432,000
合計	48,842,253	12,586,881	341,094	7,608,663	163,180	69,542,071

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7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	4,485,847	0	0	0	0	0	0	0	4,485,847
本年度	4,485,847	0	0	0	0	0	0	0	4,485,847
05030300 資料使用費	544	0	0	0	0	0	0	0	544
07010100 利息收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	561,933	0	0	0	0	0	0	0	561,933
07050100 廢舊物資售價	114,470	0	0	0	0	0	0	0	114,470
10010100 一般捐款	3,808,500	0	0	0	0	0	0	0	3,808,500

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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現 數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,542,071	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,197,119	66,544,952	9,765,891
本年度	69,542,071	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,742,071	9,765,891
一、本年度經費	61,770,228	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,970,228	9,765,891
0137010100 行政管理	48,842,253	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,042,253	3,023,866
0137040100 業務管理	11,502,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,502,576	1,898,670
0137040100* 業務管理	1,084,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,305	529,449
0358020100* 小型工程	341,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,094	4,313,906
二、統籌科目	7,771,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,843	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,608,663	0
0989050100 公務人員各項補助	163,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,180	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,119	-3,197,119	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

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國112年7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	462,426,183	負債	91,127,249
流動資產	88,896,739	流動負債	86,656,242
專戶存款	88,696,739	應付代收款	86,656,242
零用金	200,000	其他負債	4,471,007
固定資產	370,983,651	存入保證金	2,739,724
土地	258,938,263	應付保管款	1,731,283
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	371,298,934
累計折舊—房屋建築及設備	-32,308,211	資產負債淨額	371,298,934
機械及設備	12,729,717	資產負債淨額	371,298,934
累計折舊—機械及設備	-9,148,925		
交通及運輸設備	5,913,786		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,621,983		
雜項設備	21,033,886		
累計折舊—雜項設備	-13,691,829		
無形資產	115,283		
電腦軟體	115,283		
其他資產	2,430,510		
暫付款	2,420,785		
存出保證金	9,725		
合 計	462,426,183	合 計	462,426,183
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 365,824,830 元與本年度截至 7 月份 371,298,934 元之增減變動金額 5,474,104 元，原因如下：

(1)本年度截至 7 月收支餘絀-2,738,472 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 8,212,576 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、自水利局移入 6 英吋移動式抽水機增加 650,000 元、嘉義市盧厝段 0245-0017 地號土地公告現值調整增加 435,200 元、移撥前主秘手機至大社區公所減少 6,166 元。

(6)其他 0 元。

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7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	8,166,383	71,444,845
公庫撥入數	8,033,767	66,544,952
規費收入	144	544
財產收益	35,872	676,803
捐獻及贈與收入	0	3,808,500
其他收入	96,600	414,046
支出	8,290,660	74,183,317
繳付公庫數	36,016	4,485,847
人事支出	3,907,717	38,834,737
業務支出	2,624,760	20,018,296
獎補助支出	1,019,140	6,066,520
財產損失	656	5,550
折舊、折耗及攤銷	558,577	4,020,820
其他支出	143,794	751,547
收支餘絀	-124,277	-2,738,472

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7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	-1,520,020	98,830,736
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	1,254,900	123,214	-828,431	3,580,792
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	104,725	151,388	-171,837	2,291,803
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	281,673	301,043	-917,864	7,342,057
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	9,306,640	575,645	-3,438,152	370,983,651
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	18,739	0	115,283
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	18,739	0	115,283
合 計	421,157,626	-55,332,796	9,306,640	594,384	-3,438,152	371,098,934

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7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	4,485,847	66,958,998	71,444,845	收入
		66,544,952	66,544,952	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	544		544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	676,803		676,803	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	3,808,500		3,808,500	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		414,046	414,046	其他收入
歲出	69,542,071	4,641,246	74,183,317	支出
		4,485,847	4,485,847	繳付公庫數
人事費	41,525,856	-2,691,119	38,834,737	人事支出
業務費	20,524,296	-506,000	20,018,296	業務支出
獎補助費	6,066,520		6,066,520	獎補助支出
設備及投資	1,425,399	-1,425,399		
		5,550	5,550	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,020,820	4,020,820	折舊、折耗及攤銷
		751,547	751,547	其他支出
歲計餘絀	-65,056,224	62,317,752	-2,738,472	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. 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-2,691,119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-506,000元=-墊付案編列預算轉正數506,000元。 6. 設備及投資-1,425,399元=-本年度設備及投資預算執行金額1,425,399元。 7. 財產損失5,550元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,232元(原值123,214元,累計折舊121,982元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,307元(原值130,738元,累計折舊129,431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4,020,820元=本年度提列固定資產折舊4,002,081元+無形資產攤銷18,739元。 9. 其他支出751,547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751,547元。				