

高雄市仁武區公所

會 計 月 報

中華民國112年11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11月30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	74,406,119	4,643,126	4,454,314
					-	-			69,951,805	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	76,085,119	74,406,119	4,643,126	4,454,314
					-	-			69,951,805	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
			10	100000 人事費	46,669,000	-	49,360,119	48,632,119	2,804,674	1,860,302
					-	-			46,771,817	
					-	-			-	-
					2,691,119	-				
			20	200000 業務費	26,635,000	-	26,635,000	25,684,000	1,838,452	2,570,012
					-	-			23,113,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	22,379,743	20,949,743	1,980,563	2,832,328
					-	-320,257			18,117,415	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	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				
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	7,265,257	4,567,257	1,848,229	544,049
					-	320,257			4,023,208	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	7,330,000	246,779	2,526,883
					-	-			4,803,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	7,330,000	246,779	2,526,883
					-	-			4,803,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	7,330,000	246,779	2,526,883
					-	-			4,803,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,275,000	-	15,595,257	11,897,257	2,095,008	3,070,932
					-	320,257			8,826,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	111,369,000	-	114,060,119	107,253,119	8,718,697	10,357,574
					-	-			96,895,545	
					-	-			-	-
					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11月30日

頁數：第6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					
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	11,504,171	-	11,504,171	11,504,171	684,941	-	
					-	-			11,504,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	11,504,171	-	11,504,171	11,504,171	684,941	-	
					-	-			11,504,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,504,171	-	11,504,171	11,504,171	684,941	-	
					-	-			11,504,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902316030000 災害準備金	1,149,567	-	1,149,567	1,149,567	54,663	311,070	
					-	-			838,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902316030100 災害準備金	1,149,567	-	1,149,567	1,149,567	54,663	311,070	
					-	-			838,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	153,939	-	153,939	153,939	30,947	122,992	
					-	-			30,947	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	46,771,817			11,504,171
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	707,437			
1040 加班值班費	1,710,856			
1045 退休退職給付				8,229,292
1050 退休離職儲金	42,801			3,274,879
1055 保險	2,554,702			
2000 業務費	23,113,988	8,936,301		
2003 教育訓練費	10,500			
2006 水電費		1,664,794		
2009 通訊費		533,788		
2018 資訊服務費	104,730	15,764		
2021 其他業務租金	189,590			
2024 稅捐及規費	31,134			
2027 保險費	39,319			
2033 臨時人員酬金	8,366,029			
2036 按日按件計資酬金		440,000		
2051 物品	536,021	144,256		
2054 一般事務費	13,107,923	5,304,953		
2063 房屋建築養護費	500,575	105,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,557			

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11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		726,430		
2072 國內旅費	16,245	1,316		
2093 特別費	127,365			
3000 設備及投資		4,023,208	4,803,117	
3015 公共建設及設施費		3,757,601	4,803,117	
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	9,181,114		
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		8,536,000		
合計	69,951,805	22,140,623	4,803,117	11,504,171

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	30,947	481,030	58,787,965	
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	1,188,467	
1040 加班值班費	30,947		1,741,803	
1045 退休退職給付			8,229,292	
1050 退休離職儲金			3,317,680	
1055 保險			2,554,702	
2000 業務費	807,550		32,857,839	
2003 教育訓練費			10,500	
2006 水電費			1,664,794	
2009 通訊費			533,788	
2018 資訊服務費			120,494	
2021 其他業務租金			189,590	
2024 稅捐及規費			31,134	
2027 保險費			39,319	
2033 臨時人員酬金			8,366,029	
2036 按日按件計資酬金			440,000	
2051 物品			680,277	
2054 一般事務費	38,172		18,451,048	
2063 房屋建築養護費			605,575	
2066 車輛及辦公器具養護費			84,557	

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11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			
	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		1,495,808	
2072 國內旅費			17,561	
2093 特別費			127,365	
3000 設備及投資			8,826,325	
3015 公共建設及設施費			8,560,718	
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			9,247,114	
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			8,536,000	
合計	838,497	481,030	109,719,243	

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11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	8,195,620	0	0	0	0	0	0	0	8,195,620
本年度	8,195,620	0	0	0	0	0	0	0	8,195,620
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	565,933	0	0	0	0	0	0	0	565,933
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	100,971	0	0	0	0	0	0	0	100,971

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11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	109,719,243	0	0	0	200,000	0	0	387,185	0	3,197,119	107,109,309	10,468,644
本年度	109,719,243	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,919,243	10,468,644
一、本年度經費	96,895,545	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,095,545	10,157,574
0137010100 行政管理	69,951,805	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,151,805	4,254,314
0137040100 業務管理	18,117,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,117,415	2,832,328
0137040100* 業務管理	4,023,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,023,208	544,049
0358020100* 小型工程	4,803,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,117	2,526,883
二、統籌科目	12,823,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,823,698	311,070
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,504,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,504,171	0
0989030100 災害準備金	838,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,497	311,070

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11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)		
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	387,185	0	3,197,119	-2,809,934	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	114,170	0	0	114,170	0

平衡表

中華民國112年11月30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	422, 009, 220	負債	52, 373, 613
流動資產	52, 132, 388	流動負債	47, 008, 080
專戶存款	51, 932, 388	應付代收款	47, 008, 080
零用金	200, 000	其他負債	5, 365, 533
固定資產	369, 331, 032	存入保證金	2, 198, 182
土地	258, 938, 263	應付保管款	1, 771, 779
房屋建築及設備	131, 138, 947	暫收款	1, 395, 572
累計折舊－房屋建築及設備	-33, 182, 259	淨資產	369, 635, 607
機械及設備	12, 961, 387	資產負債淨額	369, 635, 607
累計折舊－機械及設備	-9, 480, 488	資產負債淨額	369, 635, 607
交通及運輸設備	5, 899, 526		
累計折舊－交通及運輸設備	-3, 693, 417		
雜項設備	21, 109, 669		
累計折舊－雜項設備	-14, 360, 596		
無形資產	104, 575		
電腦軟體	104, 575		
其他資產	441, 225		
暫付款	431, 500		
存出保證金	9, 725		
合 計	422, 009, 220	合 計	422, 009, 220
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11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	9,720,971	115,734,475
公庫撥入數	9,695,971	107,109,309
規費收入	0	944
財產收益	1,000	681,347
捐獻及贈與收入	0	7,412,358
其他收入	24,000	530,517
支出	10,067,696	120,136,274
繳付公庫數	25,000	8,195,620
人事支出	3,730,112	56,369,861
業務支出	3,094,851	32,466,009
獎補助支出	776,000	9,247,114
財產損失	793	8,319
折舊、折耗及攤銷	550,822	6,251,421
其他支出	1,890,118	7,597,930
收支餘絀	-346,725	-4,401,799

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11月30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	-2,394,068	97,956,688
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	1,630,710	267,354	-1,159,994	3,480,899
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	202,875	263,798	-243,271	2,206,109
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	377,756	321,343	-1,586,631	6,749,073
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	9,876,683	852,495	-5,383,964	369,331,032
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	29,447	0	104,575
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	29,447	0	104,575
合 計	421,157,626	-55,332,796	9,876,683	881,942	-5,383,964	369,435,607

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11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

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計9,876,683元＝設備及投資預算執行增加數1,228,395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1,228,395元＝本年度設備及投資預算執行金額8,826,325元－財產管理系統無法登入財產帳7,597,930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7,597,930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11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	8,195,620	107,538,855	115,734,475	收入
		107,109,309	107,109,309	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	681,347		681,347	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	100,971	429,546	530,517	其他收入
歲出	109,719,243	10,417,031	120,136,274	支出
		8,195,620	8,195,620	繳付公庫數
人事費	58,787,965	-2,418,104	56,369,861	人事支出
業務費	32,857,839	-391,830	32,466,009	業務支出
獎補助費	9,247,114		9,247,114	獎補助支出
設備及投資	8,826,325	-8,826,325		
		8,319	8,319	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,251,421	6,251,421	折舊、折耗及攤銷
		7,597,930	7,597,930	其他支出
歲計餘絀	-101,523,623	97,121,824	-4,401,799	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11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-391,830元=墊付案執行數114,170元-墊付案編列預算轉正數506,000元。
6. 設備及投資-8,826,325元=-本年度設備及投資預算執行金額8,826,325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6,251,421元=本年度提列固定資產折舊6,221,974元+無形資產攤銷29,447元。
9. 其他支出7,597,930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7,5