

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡孟宛

機關長官：

仁武區公所 吳茂樹(印)

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2月28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				0502000000 規費收入	2,000	2,000	-	-	-	100
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	-	100	-	100
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	100
07				0702000000 財產收入	654,000	654,000	31,000	525,917	-	495,917
	01			07023160100 財產孳息	596,000	596,000	31,000	525,917	-	495,917
		03		07023160103 租金收入	596,000	596,000	31,000	525,917	-	495,917
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000	58,000	-	-	-	-
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000	58,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	1,933,500	-	-500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	1,933,500	-	-500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	1,934,000	1,933,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	227,000	227,000	-	-	-	-
	02			12023160200 雜項收入	227,000	227,000	-	-	-	-
		10		12023160210 其他雜項收入	227,000	227,000	-	-	-	-
				經常門合計	13,503,000	13,503,000	1,965,000	2,459,417	-	495,517
				總計	13,503,000	13,503,000	1,965,000	2,459,417	-	495,517

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算					數		執 行 數			分配數餘額
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-	-	73,394,000	27,628,000	4,588,131	-	7,053,650	
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	73,394,000	27,628,000	20,574,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	4,588,131	-	7,053,650	
					-	-	-	-	-	-	20,574,350	-	-	
			10	100000 人事費	46,669,000	-	-	-	46,669,000	20,873,000	2,902,614	-	5,046,124	
					-	-	-	-	-	-	15,826,876	-	-	
			20	200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	6,725,000	1,685,517	-	1,999,526	
					-	-	-	-	-	-	4,725,474	-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	-	-	22,700,000	3,050,000	1,299,487	-	974,513	
					-	-	-	-	-	-	2,075,487	-	-	
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-	-	22,700,000	3,050,000	1,299,487	-	974,513	
					-	-	-	-	-	-	2,075,487	-	-	
			20	200000 業務費	13,388,000	-	-	-	13,388,000	1,498,000	525,487	-	972,513	
					-	-	-	-	-	-	525,487	-	-	
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	-	-	9,312,000	1,552,000	774,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	1,550,000	-	-	
				經常門合計	96,094,000	-	-	-	96,094,000	30,678,000	5,887,618	-	8,028,163	
					-	-	-	-	-	-	22,649,837	-	-	
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	-	-	6,945,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	-	-	6,945,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	-	-	6,945,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	15,275,000	-	-	-	15,275,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	111,369,000	-	-	-	111,369,000	30,678,000	5,887,618	-	8,028,163	
					-	-	-	-	-	-	22,649,837	-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
					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	2,668,060	-	-	-	2,668,060	2,668,060	1,012,390	-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	2,668,060	-	-	-	2,668,060	2,668,060	1,012,390	-	-
			10	100000 人事費	2,668,060	-	-	-	2,668,060	2,668,060	1,012,390	-	-
05				8902316050000 公務人員各項補助	102,200	-	-	-	102,200	102,200	102,200	-	-
	01			8902316050100 公務人員各項補助	102,200	-	-	-	102,200	102,200	102,200	-	-
			10	100000 人事費	102,200	-	-	-	102,200	102,200	102,200	-	-
				統籌科目合計	2,770,260	-	-	-	2,770,260	2,770,260	1,114,590	-	-
				總計	114,139,260	-	-	-	114,139,260	33,448,260	7,002,208	-	8,028,163
					-	-	-	-			25,420,097		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	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	15,826,876		2,668,060	102,200	18,597,136
1015 法定編制人員待遇	7,820,248				7,820,248
1020 約聘僱人員待遇	194,550				194,550
1025 技工及工友待遇	298,710				298,710
1030 獎金	7,260,829				7,260,829
1035 其他給與	68,800			102,200	171,000
1040 加班值班費	20,080				20,080
1045 退休退職給付			2,064,823		2,064,823
1050 退休離職儲金	7,782		603,237		611,019
1055 保險	155,877				155,877
2000 業務費	4,725,474	525,487			5,250,961
2006 水電費		90,818			90,818
2009 通訊費		21,192			21,192
2021 其他業務租金	18,959				18,959
2027 保險費	1,096				1,096
2033 臨時人員酬金	1,904,175				1,904,175
2036 按日按件計資酬金		44,000			44,000
2051 物品	144,084	300			144,384
2054 一般事務費	2,598,593	327,177			2,925,770
2063 房屋建築養護費	38,590				38,590
2066 車輛及辦公器具養護費	4,410				4,410
2069 設施及機械設備養護費		42,000			42,000
2093 特別費	15,567				15,567
4000 獎補助費	22,000	1,550,000			1,572,000
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		1,550,000			1,550,000
合計	20,574,350	2,075,487	2,668,060	102,200	25,420,097

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2月28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	2,460,517	0	0	0	0	0	0	0	2,460,517
本年度	2,460,517	0	0	0	0	0	0	0	2,460,517
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	526,917	0	0	0	0	0	0	0	526,917
10010100 一般捐獻	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500

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2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	25,420,097	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,620,097	7,828,163
本年度	25,420,097	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,620,097	7,828,163
一、本年度經費	22,649,837	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,849,837	7,828,163
0137010100 行政管理	20,574,350	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,774,350	6,853,650
0137040100 業務管理	2,075,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,487	974,513
二、統籌科目	2,770,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,668,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,060	0
0989050100 公務人員各項補助	102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,200	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	416,843,462	負債	44,765,211
流動資產	44,755,481	流動負債	40,530,950
專戶存款	44,555,481	應付代收款	40,530,950
零用金	200,000	其他負債	4,234,261
固定資產	371,749,583	存入保證金	1,817,916
土地	258,503,063	應付保管款	2,416,345
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	372,078,251
累計折舊－房屋建築及設備	-31,222,027	資產負債淨額	372,078,251
機械及設備	11,588,038	資產負債淨額	372,078,251
累計折舊－機械及設備	-8,512,712		
交通及運輸設備	5,960,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,541,744		
雜項設備	21,053,256		
累計折舊－雜項設備	-13,121,087		
無形資產	128,668		
電腦軟體	128,668		
其他資產	209,730		
暫付款	200,505		
存出保證金	9,225		
合 計	416,843,462	合 計	416,843,462
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 2 月份 372,078,251 元之增減變動金額 6,253,421 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月收支餘絀-880,121 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 7,133,542 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。

(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2月28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	9,477,616	28,096,605
公庫撥入數	7,002,208	25,620,097
規費收入	0	100
財產收益	525,917	526,917
捐獻及贈與收入	1,933,500	1,933,500
其他收入	15,991	15,991
支出	10,009,811	28,976,726
繳付公庫數	2,459,417	2,460,517
人事支出	4,017,204	18,597,136
業務支出	2,211,004	5,250,961
獎補助支出	774,000	1,572,000
財產損失	260	260
折舊、折耗及攤銷	547,926	1,095,852
收支餘絀	-532,195	-880,121

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2月28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 (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	7,133,542	0	0	258,503,063
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,042,347	-30,788,191	0	0	-433,836	99,820,320
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	15,991	25,984	-192,218	3,075,326
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	0	0	-91,598	2,418,705
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	0	0	-347,122	7,932,169
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	7,149,533	25,984	-1,064,774	371,749,583
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	5,354	0	128,668
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	5,354	0	128,668
合計	421,157,626	-55,332,796	7,149,533	31,338	-1,064,774	371,878,251

備註：

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2月28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	2,460,517	25,636,088	28,096,605	收入
		25,620,097	25,620,097	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	100		100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	526,917		526,917	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	1,933,500		1,933,500	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		15,991	15,991	其他收入
歲出	25,420,097	3,556,629	28,976,726	支出
		2,460,517	2,460,517	繳付公庫數
人事費	18,597,136		18,597,136	人事支出
業務費	5,250,961		5,250,961	業務支出
獎補助費	1,572,000		1,572,000	獎補助支出
設備及投資				
		260	260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,095,852	1,095,852	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,959,580	22,079,459	-880,121	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15,991元=代辦經費購置機械及設備15,991元。				
4. 財產損失260元=報廢機械及設備沖減帳面金額260元(原值25,984元，累計折舊25,724元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷1,095,852元=本年度提列固定資產折舊1,090,498元+無形資產攤銷5,354元。				