

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡孟宛

機關長官：

高仁區 總區公所 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5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	-	- 300	-	300
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	- 300	-	300
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 300	-	300
07				07020000000 財產收入	654,000 -	654,000	540,000	106,200 635,117	-	95,117
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	530,000	1,000 529,917	-	-83
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	530,000	1,000 529,917	-	-83
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	10,000	105,200 105,200	-	95,200
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	10,000	105,200 105,200	-	95,200
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	1,875,000 3,808,500	-	-500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	1,875,000 3,808,500	-	-500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	1,875,000 3,808,500	-	-500
12				12020000000 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	4,349,000	1,981,200 4,443,917	-	94,917
				總計	13,503,000 -	13,503,000	4,349,000	1,981,200 4,443,917	-	94,917

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算				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)	備註(預付款)	
01				3702316010000 一般行政	73,394,000	-	-	-	76,085,119	41,495,119	5,102,063	-	2,468,555
					-	-	2,691,119	-			39,026,564	-	-
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	76,085,119	41,495,119	5,102,063	-	2,468,555
					-	-	2,691,119	-			39,026,564	-	-
			10	100000 人事費	46,669,000	-	-	-	49,360,119	28,325,119	3,108,260	-	447,204
					-	-	2,691,119	-			27,877,915	-	-
			20	200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	13,140,000	1,993,803	-	2,013,351
					-	-	-	-			11,126,649	-	-
			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	-	-56,500	-	22,643,500	9,281,500	1,635,430	-	1,136,078
					-	-	-	-			8,145,422	-	-
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-56,500	-	22,643,500	9,281,500	1,635,430	-	1,136,078
					-	-	-	-			8,145,422	-	-
			20	200000 業務費	13,388,000	-	-445,880	-	12,942,120	5,012,120	839,430	-	1,096,078
					-	-	-	-			3,916,042	-	-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	389,380	-	9,701,380	4,269,380	796,000	-	40,000
					-	-	-	-			4,229,380	-	-
				經常門合計	96,094,000	-	-56,500	-	98,728,619	50,776,619	6,737,493	-	3,604,633
					-	-	2,691,119	-			47,171,986	-	-
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	56,500	-	7,001,500	678,500	344,217	-	189,962
					-	-	-	-			488,538	-	-
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	56,500	-	7,001,500	678,500	344,217	-	189,962
					-	-	-	-			488,538	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	56,500	-	7,001,500	678,500	344,217	-	189,962
					-	-	-	-			488,538	-	-
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	-	56,500	-	15,331,500	678,500	344,217	-	189,962
					-	-	-	-			488,538	-	-
				經費門合計	111,369,000	-	-	-	114,060,119	51,455,119	7,081,710	-	3,794,595
					-	-	2,691,119	-			47,660,524	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				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)	備註(預付款)	
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	5,622,142	-	-	-	5,622,142	5,622,142	983,006	-	-
					-	-	-	-		5,622,142		-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	5,622,142	-	-	-	5,622,142	5,622,142	983,006	-	-
					-	-	-	-		5,622,142		-	-
			10	100000 人事費	5,622,142	-	-	-	5,622,142	5,622,142	983,006	-	-
					-	-	-	-		5,622,142		-	-
05				8902316050000 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	60,980	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
	01			8902316050100 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	60,980	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
			10	100000 人事費	163,180	-	-	-	163,180	163,180	60,980	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
				統籌科目合計	5,785,322	-	-	-	5,785,322	5,785,322	1,043,986	-	-
					-	-	-	-		5,785,322		-	-
				總計	117,154,322	-	-	-	119,845,441	57,240,441	8,125,696	-	3,794,595
					-	-	2,691,119	-			53,445,846		-

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5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	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	27,877,915		5,622,142	163,180	33,663,237
1015 法定編制人員待遇	16,682,711				16,682,711
1020 約聘僱人員待遇	389,100				389,100
1025 技工及工友待遇	597,420				597,420
1030 獎金	7,337,154				7,337,154
1035 其他給與	228,520			163,180	391,700
1040 加班值班費	1,554,022				1,554,022
1045 退休退職給付			4,119,646		4,119,646
1050 退休離職儲金	19,455		1,502,496		1,521,951
1055 保險	1,069,533				1,069,533
2000 業務費	11,126,649	3,916,042			15,042,691
2003 教育訓練費	4,500				4,500
2006 水電費		384,511			384,511
2009 通訊費		235,722			235,722
2018 資訊服務費	29,630	14,164			43,794
2021 其他業務租金	75,836				75,836
2024 稅捐及規費	7,288				7,288
2027 保險費	23,157				23,157
2033 臨時人員酬金	4,412,564				4,412,564
2036 按日按件計資酬金		176,000			176,000
2051 物品	307,327	88,116			395,443
2054 一般事務費	6,059,623	2,955,629			9,015,252
2063 房屋建築養護費	104,750	12,600			117,350
2066 車輛及辦公器具養護費	27,810				27,810
2069 設施及機械設備養護費		49,300			49,300
2072 國內旅費	12,399				12,399
2093 特別費	61,765				61,765
3000 設備及投資		488,538			488,538
3015 公共建設及設施費		432,038			432,038
3020 機械設備費		19,500			19,500
3025 運輸設備費		37,000			37,000
4000 獎補助費	22,000	4,229,380			4,251,380
4025 政府機關間之補助		169,380			169,380
4040 對國內團體之捐助		180,000			180,000
4085 獎勳及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		3,880,000			3,880,000
合計	39,026,564	8,633,960	5,622,142	163,180	53,445,846

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5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	4,443,917	0	0	0	0	0	0	0	4,443,917
本年度	4,443,917	0	0	0	0	0	0	0	4,443,917
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	529,917	0	0	0	0	0	0	0	529,917
07050100 廢舊物資售價	105,200	0	0	0	0	0	0	0	105,200
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現 數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,445,846	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,197,119	50,448,727	3,594,595
本年度	53,445,846	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,645,846	3,594,595
一、本年度經費	47,660,524	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,860,524	3,594,595
0137010100 行政管理	39,026,564	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,226,564	2,268,555
0137040100 業務管理	8,145,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145,422	1,136,078
0137040100* 業務管理	488,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,538	189,962
二、統籌科目	5,785,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,785,322	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,622,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,142	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5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	471,537,110	負債	100,374,476
流動資產	100,304,236	流動負債	95,393,792
專戶存款	100,104,236	應付代收款	95,393,792
零用金	200,000	其他負債	4,980,684
固定資產	370,841,997	存入保證金	2,521,565
土地	258,503,063	應付保管款	2,459,119
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	371,162,634
累計折舊—房屋建築及設備	-31,872,781	資產負債淨額	371,162,634
機械及設備	12,389,313	資產負債淨額	371,162,634
累計折舊—機械及設備	-9,010,286		
交通及運輸設備	5,931,061		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,617,549		
雜項設備	21,019,440		
累計折舊—雜項設備	-13,542,611		
無形資產	120,637		
電腦軟體	120,637		
其他資產	270,240		
暫付款	261,015		
存出保證金	9,225		
合 計	471,537,110	合 計	471,537,110
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 5 月份 371,162,634 元之增減變動金額 5,337,804 元，原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀-2,439,572 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 7,777,376 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、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5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	10,106,896	55,062,775
公庫撥入數	8,125,696	50,448,727
規費收入	0	300
財產收益	106,200	635,117
捐獻及贈與收入	1,875,000	3,808,500
其他收入	0	170,131
支出	10,596,955	57,502,347
繳付公庫數	1,981,200	4,443,917
人事支出	4,152,246	30,972,118
業務支出	2,833,233	14,536,691
獎補助支出	796,000	4,251,380
財產損失	995	1,712
折舊、折耗及攤銷	551,874	2,907,801
其他支出	281,407	388,728
收支餘絀	-490,059	-2,439,572

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5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 (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	-1,084,590	99,169,566
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	817,266	25,984	-689,792	3,379,027
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	37,000	66,388	-167,403	2,313,512
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	65,675	99,491	-768,646	7,476,829
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	8,053,483	191,863	-2,710,431	370,841,997
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	13,385	0	120,637
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	13,385	0	120,637
合 計	421,157,626	-55,332,796	8,053,483	205,248	-2,710,431	370,962,634

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5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	4,443,917	50,618,858	55,062,775	收入
		50,448,727	50,448,727	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	300		300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	635,117		635,117	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
捐贈及贈與收入	3,808,500		3,808,500	捐贈及贈與收入
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		170,131	170,131	其他收入
歲出	53,445,846	4,056,501	57,502,347	支出
		4,443,917	4,443,917	繳付公庫數
人事費	33,663,237	-2,691,119	30,972,118	人事支出
業務費	15,042,691	-506,000	14,536,691	業務支出
獎補助費	4,251,380		4,251,380	獎補助支出
設備及投資	488,538	-488,538		
		1,712	1,712	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,907,801	2,907,801	折舊、折耗及攤銷
		388,728	388,728	其他支出
歲計餘絀	-49,001,929	46,562,357	-2,439,572	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170,131元=代辦經費購置機械及設備123,616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-488,538元=-本年度設備及投資預算執行金額488,538元。 7. 財產損失1,712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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額457元(原值45,738元,累計折舊45,281元)+報廢雜項設備沖減帳面金額995元(原值99,491元,累計折舊98,496元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,907,801元=本年度提列固定資產折舊2,894,416元+無形資產攤銷13,385元。 9. 其他支出388,728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388,728元。				