

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年3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3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	-	100	-	200
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	-	100	-	200
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	200
07				07020000000 財產收入	654,000	654,000	528,000	1,000	-	-83
	01			07023160100 財產孳息	596,000	596,000	528,000	1,000	-	-83
		03		07023160103 租金收入	596,000	596,000	528,000	1,000	-	-83
	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				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-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	2,462,000	1,100	-	-383
				總計	13,503,000	13,503,000	2,462,000	1,100	-	-383

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3月31日

頁數：第2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	
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)	(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	-	-	-	76,085,119	33,072,119	8,987,083	-	3,510,686
					-	-	2,691,119	-			29,561,433		
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	76,085,119	33,072,119	8,987,083	-	3,510,686
					-	-	2,691,119	-			29,561,433		
			10	100000 人事費	46,669,000	-	-	-	49,360,119	24,181,119	6,125,981	-	2,228,262
					-	-	2,691,119	-			21,952,857		
			20	200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	8,861,000	2,861,102	-	1,274,424
					-	-	-	-			7,586,576		
			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	-	-37,000	-	22,663,000	4,561,000	1,830,473	-	655,040
					-	-	-	-			3,905,960		
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-37,000	-	22,663,000	4,561,000	1,830,473	-	655,040
					-	-	-	-			3,905,960		
			20	200000 業務費	13,388,000	-	-346,380	-	13,041,620	1,923,620	912,473	-	485,660
					-	-	-	-			1,437,960		
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	309,380	-	9,621,380	2,637,380	918,000	-	169,380
					-	-	-	-			2,468,000		
				經常門合計	96,094,000	-	-37,000	-	98,748,119	37,633,119	10,817,556	-	4,165,726
					-	-	2,691,119	-			33,467,393		
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	259,000	37,000	-	222,000
					-	-	-	-			37,000		
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	259,000	37,000	-	222,000
					-	-	-	-			37,000		
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	259,000	37,000	-	222,000
					-	-	-	-			37,000		
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	-	37,000	-	15,312,000	259,000	37,000	-	222,000
					-	-	-	-			37,000		
				經費門合計	111,369,000	-	-	-	114,060,119	37,892,119	10,854,556	-	4,387,726
					-	-	2,691,119	-			33,504,393		

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3月31日

頁數：第3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)
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	3,954,195	-	-	-	3,954,195	3,954,195	1,286,135	-	-
					-	-	-	-			3,954,195	-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	3,954,195	-	-	-	3,954,195	3,954,195	1,286,135	-	-
					-	-	-	-			3,954,195	-	-
			10	100000 人事費	3,954,195	-	-	-	3,954,195	3,954,195	1,286,135	-	-
					-	-	-	-			3,954,195	-	-
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	4,056,395	-	-	-	4,056,395	4,056,395	1,286,135	-	-
					-	-	-	-			4,056,395	-	-
				總計	115,425,395	-	-	-	118,116,514	41,948,514	12,140,691	-	4,387,726
					-	-	2,691,119	-			37,560,788	-	-

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3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	21,952,857		3,954,195	102,200	26,009,252
1015 法定編制人員待遇	11,494,063				11,494,063
1020 約聘僱人員待遇	259,400				259,400
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
1030 獎金	7,260,829				7,260,829
1035 其他給與	150,325			102,200	252,525
1040 加班值班費	1,554,022				1,554,022
1045 退休退職給付			2,749,764		2,749,764
1050 退休離職儲金	15,564		1,204,431		1,219,995
1055 保險	820,374				820,374
2000 業務費	7,586,576	1,437,960			9,024,536
2003 教育訓練費	1,500				1,500
2006 水電費		180,172			180,172
2009 通訊費		111,666			111,666
2018 資訊服務費	4,000	10,364			14,364
2021 其他業務租金	37,918				37,918
2027 保險費	22,609				22,609
2033 臨時人員酬金	3,195,807				3,195,807
2036 按日按件計資酬金		88,000			88,000
2051 物品	254,935	700			255,635
2054 一般事務費	3,938,953	1,005,058			4,944,011
2063 房屋建築養護費	78,070				78,070
2066 車輛及辦公器具養護費	15,910				15,910
2069 設施及機械設備養護費		42,000			42,000
2072 國內旅費	10,749				10,749
2093 特別費	26,125				26,125
3000 設備及投資		37,000			37,000
3025 運輸設備費		37,000			37,000
4000 獎補助費	22,000	2,468,000			2,490,000
4025 政府機關間之補助		20,000			20,000
4040 對國內團體之捐助		120,000			120,000
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		2,328,000			2,328,000
合計	29,561,433	3,942,960	3,954,195	102,200	37,560,788

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3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	2,461,617	0	0	0	0	0	0	0	2,461,617
本年度	2,461,617	0	0	0	0	0	0	0	2,461,617
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	527,917	0	0	0	0	0	0	0	527,917
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3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	37,560,788	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,197,119	34,563,669	4,187,726
本年度	37,560,788	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,760,788	4,187,726
一、本年度經費	33,504,393	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,704,393	4,187,726
0137010100 行政管理	29,561,433	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,761,433	3,310,686
0137040100 業務管理	3,905,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,960	655,040
0137040100* 業務管理	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	222,000
二、統籌科目	4,056,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,395	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,954,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,195	0
0989050100 公務人員各項補助	102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,200	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3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	420,909,310	負債	48,830,021
流動資產	48,739,108	流動負債	44,297,835
專戶存款	48,539,108	應付代收款	44,297,835
零用金	200,000	其他負債	4,532,186
固定資產	371,753,298	存入保證金	2,101,916
土地	258,503,063	應付保管款	2,430,270
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	372,079,289
累計折舊－房屋建築及設備	-31,438,945	資產負債淨額	372,079,289
機械及設備	12,238,038	資產負債淨額	372,079,289
累計折舊－機械及設備	-8,782,815		
交通及運輸設備	5,997,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,587,506		
雜項設備	21,076,356		
累計折舊－雜項設備	-13,294,689		
無形資產	125,991		
電腦軟體	125,991		
其他資產	290,913		
暫付款	281,688		
存出保證金	9,225		
合 計	420,909,310	合 計	420,909,310
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 3 月份 372,079,289 元之增減變動金額 6,254,459 元，原因如下：

(1)本年度截至 3 月收支餘絀-1,529,083 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 7,783,542 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、自水利局移入 6 英吋移動式抽水機增加 650,000 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3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	8,967,772	37,064,377
公庫撥入數	8,943,572	34,563,669
規費收入	100	200
財產收益	1,000	527,917
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	23,100	39,091
支出	9,616,734	38,593,460
繳付公庫數	1,100	2,461,617
人事支出	4,720,997	23,318,133
業務支出	3,267,575	8,518,536
獎補助支出	918,000	2,490,000
財產損失	0	260
折舊、折耗及攤銷	709,062	1,804,914
收支餘絀	-648,962	-1,529,083

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3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	-650,754	99,603,402
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	665,991	25,984	-462,321	3,455,223
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	37,000	0	-137,360	2,409,943
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	23,100	0	-520,724	7,781,667
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	7,859,633	25,984	-1,771,159	371,753,298
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	8,031	0	125,991
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	8,031	0	125,991
合計	421,157,626	-55,332,796	7,859,633	34,015	-1,771,159	371,879,289

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3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	2,461,617	34,602,760	37,064,377	收入
		34,563,669	34,563,669	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	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	527,917		527,917	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		39,091	39,091	其他收入
歲出	37,560,788	1,032,672	38,593,460	支出
		2,461,617	2,461,617	繳付公庫數
人事費	26,009,252	-2,691,119	23,318,133	人事支出
業務費	9,024,536	-506,000	8,518,536	業務支出
獎補助費	2,490,000		2,490,000	獎補助支出
設備及投資	37,000	-37,000		
		260	260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,804,914	1,804,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,099,171	33,570,088	-1,529,083	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39,091元=代辦經費購置機械及設備15,991元+購置雜項設備23,100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-37,000元=-本年度設備及投資預算執行金額37,000元。 7. 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)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,804,914元=本年度提列固定資產折舊1,796,883元+無形資產攤銷8,031元。				