

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡孟宛

機關長官：

高仁區 韓區公所 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4月30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	-	100 300	-	300
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	100 300	-	300
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	100 300	-	300
07				07020000000 財產收入	654,000 -	654,000	534,000	1,000 528,917	-	-5,083
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	529,000	1,000 528,917	-	-83
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	529,000	1,000 528,917	-	-83
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	5,000	- -	-	-5,000
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	5,000	- -	-	-5,000
10				10020000000 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				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	2,468,000	1,100 2,462,717	-	-5,283
				總計	13,503,000 -	13,503,000	2,468,000	1,100 2,462,717	-	-5,283

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4月30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 (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)		
01				3702316010000 一般行政	73,394,000	-	-	-	76,085,119	36,304,119	4,363,068	-	2,379,618
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	76,085,119	36,304,119	4,363,068	-	2,379,618
		10		100000 人事費	46,669,000	-	-	-	49,360,119	25,264,119	2,816,798	-	494,464
		20		200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	11,010,000	1,546,270	-	1,877,154
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	8,000
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	-37,000	-	22,663,000	7,530,000	2,604,032	-	1,020,008
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-37,000	-	22,663,000	7,530,000	2,604,032	-	1,020,008
		20		200000 業務費	13,388,000	-	-386,380	-	13,001,620	4,076,620	1,638,652	-	1,000,008
		40		400000 獎補助費	9,312,000	-	349,380	-	9,661,380	3,453,380	965,380	-	20,000
				經常門合計	96,094,000	-	-37,000	-	98,748,119	43,834,119	6,967,100	-	3,399,626
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	459,000	107,321	-	314,679
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	459,000	107,321	-	314,679
		30		300000 設備及投資*	6,945,000	-	37,000	-	6,982,000	459,000	107,321	-	314,679
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	459,000	107,321	-	314,679
				經費門合計	111,369,000	-	-	-	114,060,119	44,293,119	7,074,421	-	3,714,305
					-	-	2,691,119	-	-	-	40,578,814	-	-

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4月30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	4,639,136	-	-	-	4,639,136	4,639,136	684,941	-	-
					-	-	-	-		4,639,136		-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	4,639,136	-	-	-	4,639,136	4,639,136	684,941	-	-
					-	-	-	-		4,639,136		-	-
			10	100000 人事費	4,639,136	-	-	-	4,639,136	4,639,136	684,941	-	-
					-	-	-	-		4,639,136		-	-
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	4,741,336	-	-	-	4,741,336	4,741,336	684,941	-	-
					-	-	-	-		4,741,336		-	-
				總計	116,110,336	-	-	-	118,801,455	49,034,455	7,759,362	-	3,714,305
					-	-	2,691,119	-			45,320,150		

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4月30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	24,769,655		4,639,136	102,200	29,510,991
1015 法定編制人員待遇	13,991,921				13,991,921
1020 約聘僱人員待遇	324,250				324,250
1025 技工及工友待遇	497,850				497,850
1030 獎金	7,337,154				7,337,154
1035 其他給與	228,520			102,200	330,720
1040 加班值班費	1,554,022				1,554,022
1045 退休退職給付			3,434,705		3,434,705
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	9,132,846	3,076,612			12,209,458
2003 教育訓練費	1,500				1,500
2006 水電費		261,425			261,425
2009 通訊費		180,789			180,789
2018 資訊服務費	29,630	10,364			39,994
2021 其他業務租金	66,607				66,607
2024 稅捐及規費	7,120				7,120
2027 保險費	22,609				22,609
2033 臨時人員酬金	3,750,207				3,750,207
2036 按日按件計資酬金		132,000			132,000
2051 物品	261,219	2,340			263,559
2054 一般事務費	4,839,595	2,447,694			7,287,289
2063 房屋建築養護費	89,560				89,560
2066 車輛及辦公器具養護費	17,860				17,860
2069 設施及機械設備養護費		42,000			42,000
2072 國內旅費	10,949				10,949
2093 特別費	35,990				35,990
3000 設備及投資		144,321			144,321
3015 公共建設及設施費		107,321			107,321
3025 運輸設備費		37,000			37,000
4000 獎補助費	22,000	3,433,380			3,455,380
4025 政府機關間之補助		169,380			169,380
4040 對國內團體之捐助		160,000			160,000
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		3,104,000			3,104,000
合計	33,924,501	6,654,313	4,639,136	102,200	45,320,150

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4月30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	2,462,717	0	0	0	0	0	0	0	2,462,717	
本年度	2,462,717	0	0	0	0	0	0	0	2,462,717	
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
07010300 租金收入	528,917	0	0	0	0	0	0	0	528,917	
10010100 一般捐款	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4月30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	45,320,150	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,197,119	42,323,031	3,514,305
本年度	45,320,150	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,520,150	3,514,305
一、本年度經費	40,578,814	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,778,814	3,514,305
0137010100 行政管理	33,924,501	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,124,501	2,179,618
0137040100 業務管理	6,509,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,509,992	1,020,008
0137040100* 業務管理	144,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,321	314,679
二、統籌科目	4,741,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,336	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,639,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,136	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4月30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	473,024,103	負債	101,365,244
流動資產	101,342,628	流動負債	96,408,215
專戶存款	101,142,628	應付代收款	96,408,215
零用金	200,000	其他負債	4,957,029
固定資產	371,335,545	存入保證金	2,512,316
土地	258,503,063	應付保管款	2,444,713
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	371,658,859
累計折舊－房屋建築及設備	-31,655,863	資產負債淨額	371,658,859
機械及設備	12,345,663	資產負債淨額	371,658,859
累計折舊－機械及設備	-8,896,315		
交通及運輸設備	5,951,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,587,129		
雜項設備	21,099,771		
累計折舊－雜項設備	-13,467,703		
無形資產	123,314		
電腦軟體	123,314		
其他資產	222,616		
暫付款	213,391		
存出保證金	9,225		
合 計	473,024,103	合 計	473,024,103
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 4 月份 371,658,859 元之增減變動金額 5,834,029 元，原因如下：

(1)本年度截至 4 月收支餘絀-1,949,513 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4月30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	7,891,502	44,955,879
公庫撥入數	7,759,362	42,323,031
規費收入	100	300
財產收益	1,000	528,917
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	131,040	170,131
支出	8,311,932	46,905,392
繳付公庫數	1,100	2,462,717
人事支出	3,501,739	26,819,872
業務支出	3,184,922	11,703,458
獎補助支出	965,380	3,455,380
財產損失	457	717
折舊、折耗及攤銷	551,013	2,355,927
其他支出	107,321	107,321
收支餘絀	-420,430	-1,949,513

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4月30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	-867,672	99,386,484
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	773,616	25,984	-575,821	3,449,348
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	37,000	45,738	-136,983	2,364,582
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	46,515	0	-693,738	7,632,068
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	7,990,673	71,722	-2,274,214	371,335,545
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	10,708	0	123,314
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	10,708	0	123,314
合計	421,157,626	-55,332,796	7,990,673	82,430	-2,274,214	371,458,859

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4月30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	2,462,717	42,493,162	44,955,879	收入
		42,323,031	42,323,031	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	528,917		528,917	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		170,131	170,131	其他收入
歲出	45,320,150	1,585,242	46,905,392	支出
		2,462,717	2,462,717	繳付公庫數
人事費	29,510,991	-2,691,119	26,819,872	人事支出
業務費	12,209,458	-506,000	11,703,458	業務支出
獎補助費	3,455,380		3,455,380	獎補助支出
設備及投資	144,321	-144,321		
		717	717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,355,927	2,355,927	折舊、折耗及攤銷
		107,321	107,321	其他支出
歲計餘絀	-42,857,433	40,907,920	-1,949,513	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-144,321元=-本年度設備及投資預算執行金額144,321元。 7. 財產損失717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)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,355,927元=本年度提列固定資產折舊2,345,219元+無形資產攤銷10,708元。 9. 其他支出107,321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107,321元。				