

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室蔡孟宛

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6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	1,000	100 400	-	-600
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	100 400	-	-600
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	100 400	-	-600
07				07020000000 財產收入	654,000 -	654,000	575,000	5,814 640,931	-	65,931
	01			07023160100 財產孳息	596,000 -	596,000	560,000	1,400 531,317	-	-28,683
		01		07023160101 利息收入	- -	-	-	400 400	-	400
		03		07023160103 租金收入	596,000 -	596,000	560,000	1,000 530,917	-	-29,083
	05			07023160500 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	15,000	4,414 109,614	-	94,614
		01		07023160501 廢舊物資售價	58,000 -	58,000	15,000	4,414 109,614	-	94,614
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	- 3,808,500	-	-3,223,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	- 3,808,500	-	-3,223,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	7,032,000	- 3,808,500	-	-3,223,500
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	7,608,000	5,914 4,449,831	-	-3,158,169
				總計	13,503,000 -	13,503,000	7,608,000	5,914 4,449,831	-	-3,158,169

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6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		
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	46,539,119	4,809,100	-	2,703,455
					-	-	2,691,119	-			43,835,664		
	01			3702316010100 行政管理	73,394,000	-	-	-	76,085,119	46,539,119	4,809,100	-	2,703,455
					-	-	2,691,119	-			43,835,664		-
			10	100000 人事費	46,669,000	-	-	-	49,360,119	31,090,119	2,948,158	-	264,046
					-	-	2,691,119	-			30,826,073		-
			20	200000 業務費	26,635,000	-	-	-	26,635,000	15,389,000	1,838,942	-	2,423,409
					-	-	-	-			12,965,591		-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	22,000	-	16,000
					-	-	-	-			44,000		-
04				3702316040000 區公所業務	22,700,000	-	-166,225	-	22,533,775	11,626,775	1,791,903	-	1,689,450
					-	-	-	-			9,937,325		-
	01			3702316040100 業務管理	22,700,000	-	-166,225	-	22,533,775	11,626,775	1,791,903	-	1,689,450
					-	-	-	-			9,937,325		-
			20	200000 業務費	13,388,000	-	-555,605	-	12,832,395	6,581,395	1,017,903	-	1,647,450
					-	-	-	-			4,933,945		-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	389,380	-	9,701,380	5,045,380	774,000	-	42,000
					-	-	-	-			5,003,380		-
				經常門合計	96,094,000	-	-166,225	-	98,618,894	58,165,894	6,601,003	-	4,392,905
					-	-	2,691,119	-			53,772,989		-
04				3702316040000 區公所業務	6,945,000	-	166,225	-	7,111,225	1,188,225	254,711	-	444,976
					-	-	-	-			743,249		-
	01			3702316040100 業務管理*	6,945,000	-	166,225	-	7,111,225	1,188,225	254,711	-	444,976
					-	-	-	-			743,249		-
			30	300000 設備及投資*	6,945,000	-	166,225	-	7,111,225	1,188,225	254,711	-	444,976
					-	-	-	-			743,249		-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	-	-	8,330,000	200,000	200,000	-	-
					-	-	-	-			200,000		-
				資本門合計	15,275,000	-	166,225	-	15,441,225	1,388,225	454,711	-	444,976
					-	-	-	-			943,249		-
				經資門合計	111,369,000	-	-	-	114,060,119	59,554,119	7,055,714	-	4,837,881
					-	-	2,691,119	-			54,716,238		-

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6月30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)
					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	6,628,886	-	-	-	6,628,886	6,628,886	1,006,744	-	-
					-	-	-	-		6,628,886		-	-
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	6,628,886	-	-	-	6,628,886	6,628,886	1,006,744	-	-
					-	-	-	-		6,628,886		-	-
			10	100000 人事費	6,628,886	-	-	-	6,628,886	6,628,886	1,006,744	-	-
					-	-	-	-		6,628,886		-	-
05				8902316050000 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
	01			8902316050100 公務人員各項補助	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
			10	100000 人事費	163,180	-	-	-	163,180	163,180	-	-	-
					-	-	-	-		163,180		-	-
				統籌科目合計	6,792,066	-	-	-	6,792,066	6,792,066	1,006,744	-	-
					-	-	-	-		6,792,066		-	-
				總計	118,161,066	-	-	-	120,852,185	66,346,185	8,062,458	-	4,837,881
					-	-	2,691,119	-			61,508,304		-

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6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	小型工程	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	30,826,073			6,628,886	163,180	37,618,139
1015 法定編制人員待遇	19,191,721					19,191,721
1020 約聘僱人員待遇	453,950					453,950
1025 技工及工友待遇	696,990					696,990
1030 獎金	7,337,154					7,337,154
1035 其他給與	246,766				163,180	409,946
1040 加班值班費	1,554,022					1,554,022
1045 退休退職給付				4,804,587		4,804,587
1050 退休離職儲金	23,346			1,824,299		1,847,645
1055 保險	1,322,124					1,322,124
2000 業務費	12,965,591	4,933,945				17,899,536
2003 教育訓練費	4,500					4,500
2006 水電費		501,643				501,643
2009 通訊費		278,625				278,625
2018 資訊服務費	34,630	14,164				48,794
2021 其他業務租金	94,795					94,795
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	5,066,563					5,066,563
2036 按日按件計資酬金		220,000				220,000
2051 物品	315,450	90,148				405,598
2054 一般事務費	7,170,744	3,601,858				10,772,602
2063 房屋建築養護費	140,240	12,600				152,840
2066 車輛及辦公器具養護費	31,910					31,910
2069 設施及機械設備養護費		214,907				214,907
2072 國內旅費	13,929					13,929
2093 特別費	62,385					62,385
3000 設備及投資		743,249	200,000			943,249
3015 公共建設及設施費		619,024	200,000			819,024
3020 機械設備費		19,500				19,500
3025 運輸設備費		104,725				104,725
4000 獎補助費	44,000	5,003,380				5,047,380
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 獎勵及慰問	44,000					44,000
4090 其他補助及捐助		4,654,000				4,654,000
合計	43,835,664	10,680,574	200,000	6,628,886	163,180	61,508,304

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6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	4,449,831	0	0	0	0	0	0	0	4,449,831
本年度	4,449,831	0	0	0	0	0	0	0	4,449,831
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010100 利息收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	530,917	0	0	0	0	0	0	0	530,917
07050100 廢舊物資售價	109,614	0	0	0	0	0	0	0	109,614
10010100 一般捐獻	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6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	61,508,304	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,197,119	58,511,185	4,637,881
本年度	61,508,304	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,708,304	4,637,881
一、本年度經費	54,716,238	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,916,238	4,637,881
0137010100 行政管理	43,835,664	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,035,664	2,503,455
0137040100 業務管理	9,937,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,937,325	1,689,450
0137040100* 業務管理	743,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,249	444,976
0353020100* 小型工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
二、統籌科目	6,792,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,792,066	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,628,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,628,886	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年度行政院因應公務教待遇調整	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6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	469,493,584	負債	98,505,573
流動資產	95,798,763	流動負債	93,295,586
專戶存款	95,598,763	應付代收款	93,295,586
零用金	200,000	其他負債	5,209,987
固定資產	370,670,051	存入保證金	2,736,449
土地	258,503,063	應付保管款	2,473,538
房屋建築及設備	131,042,347	淨資產	370,988,011
累計折舊－房屋建築及設備	-32,089,699	資產負債淨額	370,988,011
機械及設備	12,496,098	資產負債淨額	370,988,011
累計折舊－機械及設備	-9,030,437		
交通及運輸設備	5,938,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,602,189		
雜項設備	20,969,701		
累計折舊－雜項設備	-13,557,619		
無形資產	117,960		
電腦軟體	117,960		
其他資產	2,906,810		
暫付款	2,897,585		
存出保證金	9,225		
合 計	469,493,584	合 計	469,493,584
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 6 月份 370,988,011 元之增減變動金額 5,163,181 元，原因如下：

(1)本年度截至 6 月收支餘絀-2,614,195 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6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	8,215,687	63,278,462
公庫撥入數	8,062,458	58,511,185
規費收入	100	400
財產收益	5,814	640,931
捐獻及贈與收入	0	3,808,500
其他收入	147,315	317,446
支出	8,390,310	65,892,657
繳付公庫數	5,914	4,449,831
人事支出	3,954,902	34,927,020
業務支出	2,856,845	17,393,536
獎補助支出	796,000	5,047,380
財產損失	3,182	4,894
折舊、折耗及攤銷	554,442	3,462,243
其他支出	219,025	607,753
收支餘絀	-174,623	-2,614,195

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6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	7,133,542	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	-1,301,508	98,952,648
機械及設備	11,598,031	-8,320,494	1,021,281	123,214	-709,943	3,465,661
交通及運輸設備	5,960,449	-3,450,146	104,725	126,388	-152,043	2,336,597
雜項設備	21,053,256	-12,773,965	176,936	260,491	-783,654	7,412,082
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	8,436,484	510,093	-2,947,148	370,670,051
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	16,062	0	117,960
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	16,062	0	117,960
合 計	421,157,626	-55,332,796	8,436,484	526,155	-2,947,148	370,788,011

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6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	4,449,831	58,828,631	63,278,462	收入
		58,511,185	58,511,185	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	400		400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	640,931		640,931	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	3,808,500		3,808,500	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		317,446	317,446	其他收入
歲出	61,508,304	4,384,353	65,892,657	支出
		4,449,831	4,449,831	繳付公庫數
人事費	37,618,139	-2,691,119	34,927,020	人事支出
業務費	17,899,536	-506,000	17,393,536	業務支出
獎補助費	5,047,380		5,047,380	獎補助支出
設備及投資	943,249	-943,249		
		4,894	4,894	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,462,243	3,462,243	折舊、折耗及攤銷
		607,753	607,753	其他支出
歲計餘絀	-57,058,473	54,444,278	-2,614,195	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317,446元=代辦經費購置機械及設備270,931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-943,249元=-本年度設備及投資預算執行金額943,249元。 7. 財產損失4,894元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,232元(原值123,214元,累計折舊121,982元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,057元(原值105,738元,累計折舊104,681元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,605元(原值260,491元,累計折舊257,886元)。 8. 折舊、折耗及攤銷3,462,243元=本年度提列固定資產折舊3,446,181元+無形資產攤銷16,062元。 9. 其他支出607,753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607,753元。				