

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 主任 蔡孟宛

機關長官 區長 吳茂樹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-900
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	- 100	-	-900
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 100	-	-900
07				07020000000 財產收入	681,000 -	681,000	571,000	1,458 651,113	-	80,113
	01			07023160100 財產孳息	598,000 -	598,000	561,000	1,458 601,113	-	40,113
		01		07023160101 利息收入	1,000 -	1,000	-	458 458	-	458
		03		07023160103 租金收入	597,000 -	597,000	561,000	1,000 600,655	-	39,655
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	10,000	- 50,000	-	40,000
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	10,000	- 50,000	-	40,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
12				12020000000 其他收入	186,000 -	186,000	-	- -	-	-
	02			12023160200 雜項收入	186,000 -	186,000	-	- -	-	-

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702316010000 一般行政	73,198,000	-	73,198,000	48,239,000	5,227,044	5,366,110
					-	-			42,872,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	48,239,000	5,227,044	5,366,110
					-	-			42,872,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	33,279,000	3,303,093	3,170,274
					-	-			30,108,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	14,916,000	1,923,951	2,195,836
					-	-			12,720,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,756,661	12,609,661	1,624,394	2,883,773
					-	-45,339			9,725,888	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702316040100 業務管理	23,802,000	-	23,756,661	12,609,661	1,624,394	2,883,773
					-	-45,339			9,725,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	985
					-	-			273,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,930,661	7,439,661	828,394	2,782,788
					-	-45,339			4,656,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	4,896,000	796,000	100,000
					-	-			4,796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	96,954,661	60,848,661	6,851,438	8,249,883
					-	-45,339			52,598,778	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	6,968,339	495,339	284,850	124,785
					-	45,339			370,554	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市仁武區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第8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
1000 人事費	30,108,726	273,015		7,031,863
1015 法定編制人員待遇	18,985,234			
1020 約聘僱人員待遇	472,500	273,015		
1025 技工及工友待遇	744,030			
1030 獎金	8,016,751			
1035 其他給與	195,200			
1040 加班費	55,360			
1045 退休退職給付				4,897,377
1050 退休離職儲金	28,350			2,134,486
1055 保險	1,611,301			
2000 業務費	12,720,164	4,656,873		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		577,376		
2009 通訊費		223,404		
2018 資訊服務費	43,700			
2021 其他業務租金	94,795			
2024 稅捐及規費	7,320			
2027 保險費	10,652	21,060		
2033 臨時人員酬金	4,659,616			
2036 按日按件計資酬金		184,000		
2051 物品	244,180	71,241		
2054 一般事務費	7,315,177	3,222,707		
2063 房屋建築養護費	227,310	100,615		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,865			

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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
2069 設施及機械設備養護費		256,470		
2072 國內旅費	3,907			
2093 特別費	60,732			
3000 設備及投資		370,554	200,000	
3015 公共建設及設施費		325,215	200,000	
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	44,000	4,796,000		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		4,656,000		
合計	42,872,890	10,096,442	200,000	7,031,863

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	251,240	37,664,844		
1015 法定編制人員待遇		18,985,234		
1020 約聘僱人員待遇		745,515		
1025 技工及工友待遇		744,030		
1030 獎金		8,016,751		
1035 其他給與	251,240	446,440		
1040 加班費		55,360		
1045 退休退職給付		4,897,377		
1050 退休離職儲金		2,162,836		
1055 保險		1,611,301		
2000 業務費		17,377,037		
2003 教育訓練費		19,910		
2006 水電費		577,376		
2009 通訊費		223,404		
2018 資訊服務費		43,700		
2021 其他業務租金		94,795		
2024 稅捐及規費		7,320		
2027 保險費		31,712		
2033 臨時人員酬金		4,659,616		
2036 按日按件計資酬金		184,000		
2051 物品		315,421		
2054 一般事務費		10,537,884		
2063 房屋建築養護費		327,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,865		

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		256,470		
2072 國內旅費		3,907		
2093 特別費		60,732		
3000 設備及投資		570,554		
3015 公共建設及設施費		525,215		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費		4,840,000		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問		44,000		
4090 其他補助及捐助		4,656,000		
合計	251,240	60,452,435		

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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						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	2,584,713	0	0	0	0	0	0	0	2,584,713
本年度	2,584,713	0	0	0	0	0	0	0	2,584,713
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010100 利息收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
07010300 租金收入	600,655	0	0	0	0	0	0	0	600,655
07050100 廢舊物資售價	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	60,452,435	0	0	0	200,000	0	0	479,901	0	448,500	60,683,836	8,174,668
本年度	60,452,435	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,652,435	8,174,668
一、本年度經費	53,169,332	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,369,332	8,174,668
0137010100 行政管理	42,872,890	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,072,890	5,166,110
0137040100 業務管理	9,725,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725,888	2,883,773
0137040100* 業務管理	370,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,554	124,785
0358020100* 小型工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
二、統籌科目	7,283,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,283,103	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,031,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,863	0
0989050100 公務人員各項補助	251,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,240	0

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	479,901	0	448,500	31,401	0
11202316370401110001 衛生福利部中央健康保健署補助 辦理112年度第六類健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,015	-273,015	0
11202316370401120001 衛生福利部中央健康保健署補助 辦理112年度第六類健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,485	-175,485	0
11302316370401110001 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	153,651	0	0	153,651	0
11302316370401120001 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	235,765	0	0	235,765	0
11302316370401120002 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	90,485	0	0	90,485	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	464,475,718	負債	89,339,453
流動資產	87,283,428	流動負債	85,353,966
專戶存款	87,083,428	應付代收款	85,353,966
零用金	200,000	其他負債	3,985,487
固定資產	374,850,429	存入保證金	2,140,014
土地	266,745,748	應付保管款	1,845,473
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	375,136,265
累計折舊－房屋建築及設備	-34,711,843	資產負債淨額	375,136,265
機械及設備	13,590,883	資產負債淨額	375,136,265
累計折舊－機械及設備	-9,946,603		
交通及運輸設備	5,864,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,848,945		
雜項設備	21,348,392		
累計折舊－雜項設備	-15,330,891		
無形資產	85,836		
電腦軟體	85,836		
其他資產	2,256,025		
暫付款	2,246,300		
存出保證金	9,725		
合 計	464,475,718	合 計	464,475,718
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	-

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,337,052	63,448,524
公庫撥入數	8,335,594	60,683,836
規費收入	0	100
財產收益	1,458	651,113
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	0	179,975
支出	8,608,846	65,953,857
繳付公庫數	1,458	2,584,713
人事支出	4,302,399	37,545,480
業務支出	2,752,345	17,527,802
獎補助支出	796,000	4,840,000
財產損失	967	6,040
折舊、折耗及攤銷	534,677	3,206,457
其他支出	221,000	243,365
收支餘絀	-271,794	-2,505,333

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	258,938,263	0	7,807,485	0	0	266,745,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,138,947	-33,400,771	0	0	-1,311,072	96,427,104
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	420,575	295,881	-363,607	3,644,280
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	25,070	169,681	-109,768	2,015,796
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	61,519	138,188	-808,238	6,017,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	430,977,812	-61,245,597	8,314,649	603,750	-2,592,685	374,850,429
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	101,898	0	0	16,062	0	85,836
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	101,898	0	0	16,062	0	85,836
合 計	431,079,710	-61,245,597	8,314,649	619,812	-2,592,685	374,936,265

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113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:本資產變動表差異原因說明

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計8,314,649元＝設備及投資預算執行增加數327,189元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,987,460元。
二、設備及投資預算執行增加數327,189元＝本年度設備及投資預算執行金額570,554元－財產管理系統無法登入財產帳243,365元＋因時間落差已登財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

- 1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
- 2.墊付案編列預算轉正數0元。
- 3.巷道水溝地坪修補工程、修繕巷道及道路、里辦公處天花板輕鋼架工程等，因非屬本所所有道路、公園、活動中心或新增設備，無須列為資本資產243,365元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,987,460元，說明如下：

- 1.土地7,807,485元，係仁德段0665-0000地號土地公告現值增加1,140,795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6,449,090元、嘉義市盧厝段0245-0017地號土地公告現值調整增加217,600元。
- 2.機械及設備179,975元，係以代辦經費購置。

高雄市仁武區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 19 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	2,584,713	60,863,811	63,448,524	收入
		60,683,836	60,683,836	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	651,113		651,113	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		179,975	179,975	其他收入
歲出	60,452,435	5,501,422	65,953,857	支出
		2,584,713	2,584,713	繳付公庫數
人事費	37,664,844	-119,364	37,545,480	人事支出
業務費	17,377,037	150,765	17,527,802	業務支出
獎補助費	4,840,000		4,840,000	獎補助支出
設備及投資	570,554	-570,554		
		6,040	6,040	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,206,457	3,206,457	折舊、折耗及攤銷
		243,365	243,365	其他支出
歲計餘絀	-57,867,722	55,362,389	-2,505,333	收支餘絀

高雄市仁武區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

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179,975元=代辦經費購置機械及設備179,975元。
4. 人事費與人事支出之調整數-119,364元=墊付案執行數153,651元-墊付案編列預算轉正數273,015元。
5. 業務費與業務支出之調整數150,765元=墊付案執行數326,250元-墊付案編列預算轉正數175,485元。
6. 設備及投資-570,554元=-本年度設備及投資預算執行金額570,554元。
7. 財產損失6,040元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,960元(原值295,881元，累計折舊292,921元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,698元(原值169,681元，累計折舊167,983元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,382元(原值138,188元，累計折舊136,806元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,206,457元=本年度提列固定資產折舊3,190,395元+無形資產攤銷16,062元。
9. 其他支出243,365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243,365元。