

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 蔡孟宛

機關長官 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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29日

頁數：第2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		執行數 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)		
		10		12023160210 其他雜項收入	186,000	186,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	13,489,000	13,489,000	1,936,000	51,000	-	49,600
					-			1,985,600		
				總計	13,489,000	13,489,000	1,936,000	51,000	-	49,600
					-			1,985,600		

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2月29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	25,434,000	7,764,974	4,714,384
					-	-			20,719,616	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	25,434,000	7,764,974	4,714,384
					-	-			20,719,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	19,115,000	6,206,522	3,074,694
					-	-			16,040,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	6,297,000	1,558,452	1,639,690
					-	-			4,657,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,802,000	3,115,000	1,202,245	1,119,753
					-	-			1,995,247	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第6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				
				經資門合計	112,253,000	-	112,253,000	28,549,000	8,967,219	5,834,137
					-	-			22,714,863	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	2,570,589	-	2,570,589	2,570,589	660,866	-
					-	-			2,570,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	2,570,589	-	2,570,589	2,570,589	660,866	-
					-	-			2,570,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,570,589	-	2,570,589	2,570,589	660,866	-
					-	-			2,570,589	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,570,589	-	2,570,589	2,570,589	660,866	-
					-	-			2,570,589	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	114,823,589	-	114,823,589	31,119,589	9,628,085	5,834,137
					-	-			25,285,452	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數: 第7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	合計
1000 人事費	16,040,306		2,570,589	18,610,895
1015 法定編制人員待遇	8,063,037			8,063,037
1020 約聘僱人員待遇	202,500			202,500
1025 技工及工友待遇	318,870			318,870
1030 獎金	7,191,041			7,191,041
1035 其他給與	40,000			40,000
1045 退休退職給付			1,982,598	1,982,598
1050 退休離職儲金	8,100		587,991	596,091
1055 保險	216,758			216,758
2000 業務費	4,657,310	443,247		5,100,557
2003 教育訓練費	12,300			12,300
2006 水電費		92,330		92,330
2009 通訊費		55,233		55,233
2018 資訊服務費	3,200			3,200
2021 其他業務租金	28,689			28,689
2027 保險費	1,949			1,949
2033 臨時人員酬金	1,929,484			1,929,484
2036 按日按件計資酬金		40,000		40,000
2051 物品	118,998	1,280		120,278
2054 一般事務費	2,533,397	233,345		2,766,742
2063 房屋建築養護費	7,490			7,490
2066 車輛及辦公器具養護費	590			590
2069 設施及機械設備養護費		21,059		21,059
2072 國內旅費	3,907			3,907

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費	17,306			17,306
4000 獎補助費	22,000	1,552,000		1,574,000
4085 獎勵及慰問	22,000			22,000
4090 其他補助及捐助		1,552,000		1,552,000
合計	20,719,616	1,995,247	2,570,589	25,285,452

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2月29日

頁數：第9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	1,985,600	0	0	0	0	0	0	0	1,985,600
本年度	1,985,600	0	0	0	0	0	0	0	1,985,600
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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2月29日

頁數：第10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	25,285,452	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,485,452	5,634,137
本年度	25,285,452	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,485,452	5,634,137
一、本年度經費	22,714,863	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,914,863	5,634,137
0137010100 行政管理	20,719,616	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,919,616	4,514,384
0137040100 業務管理	1,995,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,247	1,119,753
二、統籌科目	2,570,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,589	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,570,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,589	0

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2月29日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,679,085	27,471,052
公庫撥入數	9,628,085	25,485,452
規費收入	0	100
財產收益	51,000	52,000
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
支出	10,213,715	28,341,434
繳付公庫數	51,000	1,985,600
人事支出	6,867,388	18,610,895
業務支出	1,984,697	5,100,557
獎補助支出	776,000	1,574,000
財產損失	433	722
折舊、折耗及攤銷	534,197	1,069,660
收支餘絀	-534,630	-870,382

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-437,024	97,301,152
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	0	3,000	-217,485	3,662,708
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	0	43,260	-48,894	2,178,021
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	0	25,888	-289,477	6,587,043
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	7,807,485	72,148	-992,880	376,474,672
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	5,354	0	96,544
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	5,354	0	96,544
合 計	431,079,710	-61,245,597	7,807,485	77,502	-992,880	376,571,216

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2月29日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:資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7,807,485元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,807,485元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳0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.修繕道路、監視器、除草及樹木修剪等，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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,807,485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園段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。

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2月29日

頁數:第 15 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	1,985,600	25,485,452	27,471,052	收入
		25,485,452	25,485,452	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	52,000		52,000	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				其他收入
歲出	25,285,452	3,055,982	28,341,434	支出
		1,985,600	1,985,600	繳付公庫數
人事費	18,610,895		18,610,895	人事支出
業務費	5,100,557		5,100,557	業務支出
獎補助費	1,574,000		1,574,000	獎補助支出
設備及投資		722	722	財產損失
				投資損失
債務費		1,069,660	1,069,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,299,852	22,429,470	-870,382	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2月29日

頁數:第 16 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. 財產損失722元＝報廢機械及設備沖減帳面金額30元(原值3,000元，累計折舊2,970元)＋報廢雜項設備沖減帳面金額259元(原值25,888元，累計折舊25,629元)＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額433元(原值43,260元，累計折舊42,827元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,069,660元＝本年度提列固定資產折舊1,064,306元＋無形資產攤銷5,354元。