

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 主任 蔡孟宛

機關長官 區長 陳瑞勇

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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702316040100 業務管理*	6,923,000	-	7,422,745	7,422,745	4,637,019	68,366
					-	499,745			7,354,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	7,422,745	7,422,745	4,637,019	68,366
					-	499,745			7,354,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	7,914,000	7,914,000	3,106,773	145,296
					-	-			7,768,704	
					-	-			-	-
					-	-416,000			-	-
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	7,914,000	7,914,000	3,106,773	145,296
					-	-			7,768,704	
					-	-			-	-
					-	-416,000			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	7,914,000	7,914,000	3,106,773	145,296
					-	-			7,768,704	
					-	-			-	-
					-	-416,000			-	-
				資本門合計	15,253,000	-	15,336,745	15,336,745	7,743,792	213,662
					-	499,745			15,123,083	
					-	-			-	-
					-	-416,000			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,868	16,132
					-	-			3,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,562,057	-	1,562,057	1,562,057	411,218	8,782
					-	-			1,553,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				8902316050000 公務人員各項補助	340,440	-	340,440	340,440	-	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902316050100 公務人員各項補助	340,440	-	340,440	340,440	-	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	340,440	-	340,440	340,440	-	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	13,877,209	-	13,877,209	13,877,209	440,036	24,914
					-	-			13,852,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31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
1000 人事費	48,031,048	498,110		11,954,712
1015 法定編制人員待遇	31,903,780			
1020 約聘僱人員待遇	810,000	273,015		
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	8,060,416			
1035 其他給與	769,815			
1040 加班費	1,916,950	225,095		
1045 退休退職給付				8,340,627
1050 退休離職儲金	48,600			3,614,085
1055 保險	3,246,007			
2000 業務費	25,225,746	14,150,372		
2003 教育訓練費	22,190	2,550		
2006 水電費		2,261,696		
2009 通訊費		622,581		
2018 資訊服務費	280,960	32,580		
2021 其他業務租金	244,652			
2024 稅捐及規費	31,256			
2027 保險費	31,512	22,260		
2033 臨時人員酬金	8,709,719			
2036 按日按件計資酬金		505,000		
2051 物品	657,938	571,612		
2054 一般事務費	13,980,678	7,642,741		
2063 房屋建築養護費	679,628	331,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	374,691			

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12月31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			
	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		2,146,312		
2072 國內旅費	44,527	11,650		
2093 特別費	167,995			
3000 設備及投資		7,354,379	7,768,704	
3015 公共建設及設施費		7,211,240	7,768,704	
3020 機械設備費		27,500		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		90,569		
4000 獎補助費	66,000	9,492,000		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		9,312,000		
合計	73,322,794	31,494,861	7,768,704	11,954,712

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12月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,868	340,440	60,828,178	
1015 法定編制人員待遇			31,903,780	
1020 約聘僱人員待遇			1,083,015	
1025 技工及工友待遇			1,275,480	
1030 獎金			8,060,416	
1035 其他給與		340,440	1,110,255	
1040 加班費	3,868		2,145,913	
1045 退休退職給付			8,340,627	
1050 退休離職儲金			3,662,685	
1055 保險			3,246,007	
2000 業務費	1,553,275		40,929,393	
2003 教育訓練費			24,740	
2006 水電費			2,261,696	
2009 通訊費			622,581	
2018 資訊服務費			313,540	
2021 其他業務租金			244,652	
2024 稅捐及規費			31,256	
2027 保險費			53,772	
2033 臨時人員酬金			8,709,719	
2036 按日按件計資酬金			505,000	
2051 物品			1,229,550	
2054 一般事務費	411,218		22,034,637	
2063 房屋建築養護費			1,011,018	
2066 車輛及辦公器具養護費			374,691	

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12月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	1,142,057		3,288,369	
2072 國內旅費			56,177	
2093 特別費			167,995	
3000 設備及投資			15,123,083	
3015 公共建設及設施費			14,979,944	
3020 機械設備費			27,500	
3025 運輸設備費			25,070	
3035 雜項設備費			90,569	
4000 獎補助費			9,558,000	
4040 對國內團體之捐助			180,000	
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助			9,312,000	
合計	1,557,143	340,440	126,438,654	

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12月31日

頁數：第13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	13,302,523	0	0	0	0	0	0	0	13,302,523
本年度	13,302,523	0	0	0	0	0	0	0	13,302,523
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010100 利息收入	864	0	0	0	0	0	0	0	864
07010300 租金收入	667,625	0	0	0	0	0	0	0	667,625
07050100 廢舊物資售價	81,900	0	0	0	0	0	0	0	81,900
10010100 一般捐獻	12,551,634	0	0	0	0	0	0	0	12,551,634

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12月31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)		
合計	126,438,654	0	0	0	0	0	0	629,421	0	448,500	126,619,575	685,461
本年度	126,438,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,438,654	685,461
一、本年度經費	112,586,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,586,359	660,547
0137010100 行政管理	73,322,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,322,794	260,112
0137040100 業務管理	24,140,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,140,482	186,773
0137040100* 業務管理	7,354,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,354,379	68,366
0358020100* 小型工程	7,768,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,768,704	145,296
二、統籌科目	13,852,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,852,295	24,914
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,954,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954,712	0
0989030100 災害準備金	1,557,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,143	24,914

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12月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	340,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,440	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	629,421	0	448,500	180,921	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
11302316370401230001 中油補助仁福里橫山三巷大排水 溝清疏工程	0	0	0	0	0	0	0	149,520	0	0	149,520	0

平衡表

頁數：第 16 頁

中華民國113年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	408,961,490	負債	35,012,418
流動資產	35,002,693	流動負債	28,871,429
專戶存款	35,002,693	應付代收款	28,721,909
零用金		預收其他政府款	149,520
固定資產	373,850,288	其他負債	6,140,989
土地	266,745,748	存入保證金	2,297,285
房屋建築及設備	131,138,947	應付保管款	1,910,204
累計折舊－房屋建築及設備	-36,022,915	暫收款	1,933,500
機械及設備	14,692,742	淨資產	373,949,072
累計折舊－機械及設備	-10,612,455	資產負債淨額	373,949,072
交通及運輸設備	6,088,776	資產負債淨額	373,949,072
累計折舊－交通及運輸設備	-4,001,594		
雜項設備	21,661,742		
累計折舊－雜項設備	-15,840,703		
無形資產	98,784		
電腦軟體	98,784		
其他資產	9,725		
暫付款			
存出保證金	9,725		
合 計	408,961,490	合 計	408,961,490
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12月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,278,517	140,670,777
公庫撥入數	16,791,471	126,619,575
規費收入	100	500
財產收益	31,891	750,389
捐獻及贈與收入	3,254,980	12,551,634
其他收入	200,075	748,679
支出	20,042,424	144,371,169
繳付公庫數	3,286,971	13,302,523
人事支出	2,616,063	60,708,814
業務支出	5,855,616	41,080,158
獎補助支出	776,000	9,558,000
財產損失	4,266	12,109
折舊、折耗及攤銷	568,176	6,470,143
其他支出	6,935,332	13,239,422
收支餘絀	236,093	-3,700,392

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31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	-2,622,144	95,116,032
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	1,572,584	346,031	-1,029,459	4,080,287
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	392,895	313,471	-262,417	2,087,182
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	812,792	576,111	-1,318,050	5,821,039
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	10,585,756	1,235,613	-5,232,070	373,850,288
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	30,000	33,114	0	98,784
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	30,000	33,114	0	98,784
合 計	431,079,710	-61,245,597	10,615,756	1,268,727	-5,232,070	373,949,072

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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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12月31日

頁數:第 20 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	13,302,523	127,368,254	140,670,777	收入
		126,619,575	126,619,575	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	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	750,389		750,389	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	12,551,634		12,551,634	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		748,679	748,679	其他收入
歲出	126,438,654	17,932,515	144,371,169	支出
		13,302,523	13,302,523	繳付公庫數
人事費	60,828,178	-119,364	60,708,814	人事支出
業務費	40,929,393	150,765	41,080,158	業務支出
獎補助費	9,558,000		9,558,000	獎補助支出
設備及投資	15,123,083	-15,123,083		
		12,109	12,109	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,470,143	6,470,143	折舊、折耗及攤銷
		13,239,422	13,239,422	其他支出
歲計餘絀	-113,136,131	109,435,739	-3,700,392	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12月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		373,949,072	
資產負債淨額於上年度結轉數		369,834,113	
小計		4,114,959	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-3,700,392	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,815,351	
土地	公告現值增加	7,807,485	
機械設備	移入	22,596	
交通設備	移出	-14,730	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	748,679	
代辦經費購置設備小計	748,679	
4.代辦經費購置設備-機械	412,790	
6.代辦經費購置設備-雜項	305,889	
8.代辦經費購置設備-無形資產	30,000	
人事費	-119,364	
1.墊付案執行	153,651	
2.墊付案編列預算轉正數	-273,015	
業務費	150,765	
1.墊付案執行	326,250	
2.墊付案編列預算轉正數	-175,485	
設備及投資	-15,123,083	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-15,123,083	
財產損失	12,109	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,109	
原值-機械	346,031	
累計折舊	-342,569	
原值-交通	288,401	
累計折舊	-285,516	
原值-雜項	576,111	
累計折舊	-570,349	
折舊、折耗及攤銷	6,470,143	
1.本年度提列固定資產折舊	6,437,029	
2.無形資產攤銷	33,114	
其他支出	13,239,422	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,089,902	
3.墊付案執行	149,520	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,615,756	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,033,181	
3. 其他	8,582,575	
三、設備及投資預算執行增加數	2,033,181	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,123,083	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,089,902	
5-3. 巷道及道路修復工程、天花板或屋頂改善工程、地下室抽水工程、路面或排水溝淤泥或樹木雜草清除、設備修繕等，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	-13,089,902	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	8,582,575	
2. 代辦經費購置設備	748,679	
3. 土地現值調整	7,807,485	
5. 消防局移入電腦設備	26,411	