

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11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	-	72,589,000	71,672,000	5,355,594	3,015,746
					-	-			68,656,254	
					-	-			-	-
					-	-609,000				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	72,589,000	71,672,000	5,355,594	3,015,746
					-	-			68,656,254	
					-	-			-	-
					-	-609,000				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	47,128,000	3,189,118	1,459,102
					-	-			45,668,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	25,395,000	24,478,000	2,166,476	1,556,644
					-	-			22,921,356	
					-	-			-	-
					-	-609,000				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	24,703,861	23,280,861	3,312,799	3,281,482
					-	-123,139			19,999,379	
					-	-			-	-
					-	1,025,000				

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11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	-	24,703,861	23,280,861	3,312,799	3,281,482
					-	-123,139			19,999,379	
					-	-			-	-
					-	1,025,000				
			10	100000 人事費	274,000	-	544,000	544,000	-	270,985
					-	-			273,015	
					-	-			-	-
					-	270,000				
			20	200000 業務費	13,976,000	-	14,607,861	13,960,861	2,536,799	2,950,497
					-	-123,139			11,010,364	
					-	-			-	-
					-	755,000				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	8,776,000	776,000	60,000
					-	-			8,716,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	97,292,861	94,952,861	8,668,393	6,297,228
					-	-123,139			88,655,633	
					-	-			-	-
					-	416,000				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	7,046,139	5,748,139	493,933	3,030,779
					-	123,139			2,717,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,562,057	-	1,562,057	1,562,057	1,142,057	420,000
					-	-			1,142,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	13,852,259	-	13,852,259	13,852,259	2,098,017	440,000
					-	-			13,412,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	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	45,668,898	273,015		11,929,762
1015 法定編制人員待遇	31,880,972			
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	585,540			
1040 加班費	113,600			
1045 退休退職給付				8,330,627
1050 退休離職儲金	48,600			3,599,135
1055 保險	2,894,290			
2000 業務費	22,921,356	11,010,364		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		1,880,989		
2009 通訊費		510,612		
2018 資訊服務費	217,870	12,600		
2021 其他業務租金	189,590			
2024 稅捐及規費	30,956			
2027 保險費	32,472	21,060		
2033 臨時人員酬金	7,934,360			
2036 按日按件計資酬金		417,000		
2051 物品	479,401	180,151		
2054 一般事務費	13,110,984	5,970,741		
2063 房屋建築養護費	484,838	236,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	263,201			

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11月30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			
	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		1,775,801		
2072 國內旅費	15,000	4,520		
2093 特別費	142,774			
3000 設備及投資		2,717,360	4,661,931	
3015 公共建設及設施費		2,594,221	4,661,931	
3020 機械設備費		27,500		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		70,569		
4000 獎補助費	66,000	8,716,000		
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		8,536,000		
合計	68,656,254	22,716,739	4,661,931	11,929,762

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11月30日

頁數: 第14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		2,917,858	
2072 國內旅費			19,520	
2093 特別費			142,774	
3000 設備及投資			7,379,291	
3015 公共建設及設施費			7,256,152	
3020 機械設備費			27,500	
3025 運輸設備費			25,070	
3035 雜項設備費			70,569	
4000 獎補助費			8,782,000	
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			8,536,000	
合計	1,142,057	340,440	109,447,183	

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11月30日

頁數：第15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	10,015,552	0	0	0	0	0	0	0	10,015,552
本年度	10,015,552	0	0	0	0	0	0	0	10,015,552
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010100 利息收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
07010300 租金收入	636,140	0	0	0	0	0	0	0	636,140
07050100 廢舊物資售價	81,900	0	0	0	0	0	0	0	81,900
10010100 一般捐獻	9,296,654	0	0	0	0	0	0	0	9,296,654

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11月30日

頁數：第16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	109,447,183	0	0	0	200,000	0	0	629,421	0	448,500	109,828,104	11,820,076
本年度	109,447,183	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,647,183	11,820,076
一、本年度經費	96,034,924	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,234,924	11,380,076
0137010100 行政管理	68,656,254	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,856,254	2,815,746
0137040100 業務管理	19,999,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999,379	3,281,482
0137040100* 業務管理	2,717,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,360	3,030,779
0358020100* 小型工程	4,661,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,931	2,252,069
二、統籌科目	13,412,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,412,259	440,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,929,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,929,762	0
0989030100 災害準備金	1,142,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,057	440,000

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11月30日

頁數：第17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

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	417,049,425	負債	43,344,312
流動資產	43,229,087	流動負債	38,011,393
專戶存款	43,029,087	應付代收款	37,861,873
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
固定資產	373,403,157	其他負債	5,332,919
土地	266,745,748	存入保證金	2,144,497
房屋建築及設備	131,138,947	應付保管款	1,899,422
累計折舊－房屋建築及設備	-35,804,403	暫收款	1,289,000
機械及設備	14,169,921	淨資產	373,705,113
累計折舊－機械及設備	-10,500,724	資產負債淨額	373,705,113
交通及運輸設備	5,852,071	資產負債淨額	373,705,113
累計折舊－交通及運輸設備	-3,959,682		
雜項設備	21,837,945		
累計折舊－雜項設備	-16,076,666		
無形資產	101,956		
電腦軟體	101,956		
其他資產	315,225		
暫付款	305,500		
存出保證金	9,725		
合 計	417,049,425	合 計	417,049,425
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11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,423,390	120,392,260
公庫撥入數	11,260,343	109,828,104
規費收入	0	400
財產收益	11,890	718,498
捐獻及贈與收入	5,097,500	9,296,654
其他收入	53,657	548,604
支出	16,477,431	124,328,745
繳付公庫數	5,109,390	10,015,552
人事支出	4,145,078	58,092,751
業務支出	5,845,332	35,224,542
獎補助支出	776,000	8,782,000
財產損失	0	7,843
折舊、折耗及攤銷	544,931	5,901,967
其他支出	56,700	6,304,090
收支餘絀	-54,041	-3,936,485

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-2,403,632	95,334,544
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	1,026,763	323,031	-917,728	3,669,197
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	131,120	288,401	-220,505	1,892,389
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	585,442	172,558	-1,554,013	5,761,279
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	9,550,810	783,990	-5,095,878	373,403,157
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	29,942	0	101,956
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	29,942	0	101,956
合 計	431,079,710	-61,245,597	9,580,810	813,932	-5,095,878	373,505,113

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：詳如附表

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11月30日

頁數:第 22 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	10,015,552	110,376,708	120,392,260	收入
		109,828,104	109,828,104	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	718,498		718,498	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	9,296,654		9,296,654	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		548,604	548,604	其他收入
歲出	109,447,183	14,881,562	124,328,745	支出
		10,015,552	10,015,552	繳付公庫數
人事費	58,212,115	-119,364	58,092,751	人事支出
業務費	35,073,777	150,765	35,224,542	業務支出
獎補助費	8,782,000		8,782,000	獎補助支出
設備及投資	7,379,291	-7,379,291		
		7,843	7,843	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,901,967	5,901,967	折舊、折耗及攤銷
		6,304,090	6,304,090	其他支出
歲計餘絀	-99,431,631	95,495,146	-3,936,485	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11月30日

頁數：第 23 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		373,705,113	
資產負債淨額於上年度結轉數		369,834,113	
小計		3,871,000	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-3,936,485	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,807,485	
土地	公告現值增加	7,807,485	

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	548,604	
代辦經費購置設備小計	548,604	
4. 代辦經費購置設備-機械	244,740	
6. 代辦經費購置設備-雜項	273,864	
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	-7,379,291	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,379,291	
財產損失	7,843	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,843	
原值-機械	323,031	
累計折舊	-319,799	
原值-交通	288,401	
累計折舊	-285,516	
原值-雜項	172,558	
累計折舊	-170,832	
折舊、折耗及攤銷	5,901,967	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,872,025	
2. 無形資產攤銷	29,942	
其他支出	6,304,090	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,154,570	
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	9,580,810	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,224,721	
3. 其他	8,356,089	
三、設備及投資預算執行增加數	1,224,721	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,379,291	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,154,570	
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	-6,154,570	
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：	8,356,089	
2. 代辦經費購置設備	548,604	
3. 土地現值調整	7,807,485	