

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1月31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	-	100 100	-	100
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	100 100	-	100
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	100 100	-	100
07				07020000000 財產收入	681,000 -	681,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	01			07023160100 財產孳息	598,000 -	598,000	1,000	1,000 1,000	-	-
		01		07023160101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023160103 租金收入	597,000 -	597,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	-	- -	-	-
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	-	- -	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	-	1,933,500 1,933,500	-	1,933,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	-	1,933,500 1,933,500	-	1,933,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	-	1,933,500 1,933,500	-	1,933,500
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1月31日

頁數：第5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*	6,923,000	-	6,923,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	6,923,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,253,000	-	15,253,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1月31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	9,833,784		1,909,723	11,743,507
1015 法定編制人員待遇	5,374,737			5,374,737
1020 約聘僱人員待遇	135,000			135,000
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	3,933,491			3,933,491
1035 其他給與	8,000			8,000
1045 退休退職給付			1,321,732	1,321,732
1050 退休離職儲金	8,100		587,991	596,091
1055 保險	161,876			161,876
2000 業務費	3,098,858	17,002		3,115,860
2003 教育訓練費	12,300			12,300
2009 通訊費		3,192		3,192
2021 其他業務租金	9,730			9,730
2033 臨時人員酬金	1,381,000			1,381,000
2051 物品	5,011	410		5,421
2054 一般事務費	1,680,234	13,400		1,693,634
2063 房屋建築養護費	3,990			3,990
2093 特別費	6,593			6,593
4000 獎補助費	22,000	776,000		798,000
4085 獎勵及慰問	22,000			22,000
4090 其他補助及捐助		776,000		776,000
合計	12,954,642	793,002	1,909,723	15,657,367

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1月31日

頁數：第8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	1,934,600	0	0	0	0	0	0	0	1,934,600
本年度	1,934,600	0	0	0	0	0	0	0	1,934,600
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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1月31日

頁數：第9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	15,657,367	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,857,367	6,949,356
本年度	15,657,367	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,857,367	6,949,356
一、本年度經費	13,747,644	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,947,644	6,949,356
0137010100 行政管理	12,954,642	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,154,642	6,595,358
0137040100 業務管理	793,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,002	353,998
二、統籌科目	1,909,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,723	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,909,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,723	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	408,524,678	負債	39,026,317
流動資產	39,136,543	流動負債	35,955,750
專戶存款	38,936,543	應付代收款	35,955,750
零用金	200,000	其他負債	3,070,567
固定資產	369,199,140	存入保證金	1,278,497
土地	258,938,263	應付保管款	1,792,070
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	369,498,361
累計折舊－房屋建築及設備	-33,619,283	資產負債淨額	369,498,361
機械及設備	13,463,189	資產負債淨額	369,498,361
累計折舊－機械及設備	-9,690,710		
交通及運輸設備	6,009,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,785,214		
雜項設備	21,399,173		
累計折舊－雜項設備	-14,654,577		
無形資產	99,221		
電腦軟體	99,221		
其他資產	89,774		
暫付款	80,049		
存出保證金	9,725		
合 計	408,524,678	合 計	408,524,678
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1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,791,967	17,791,967
公庫撥入數	15,857,367	15,857,367
規費收入	100	100
財產收益	1,000	1,000
捐獻及贈與收入	1,933,500	1,933,500
支出	18,127,719	18,127,719
繳付公庫數	1,934,600	1,934,600
人事支出	11,743,507	11,743,507
業務支出	3,115,860	3,115,860
獎補助支出	798,000	798,000
財產損失	289	289
折舊、折耗及攤銷	535,463	535,463
收支餘絀	-335,752	-335,752

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	0	0	0	258,938,263
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	-218,512	97,519,664
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	0	3,000	-107,714	3,772,479
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	0	0	-46,037	2,224,138
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	0	25,888	-131,924	6,744,596
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	0	28,888	-504,187	369,199,140
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	2,677	0	99,221
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	2,677	0	99,221
合 計	431,079,710	-61,245,597	0	31,565	-504,187	369,298,361

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1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

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1月31日

頁數:第 14 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	1,934,600	15,857,367	17,791,967	收入
		15,857,367	15,857,367	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	1,000		1,000	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	15,657,367	2,470,352	18,127,719	支出
		1,934,600	1,934,600	繳付公庫數
人事費	11,743,507		11,743,507	人事支出
業務費	3,115,860		3,115,860	業務支出
獎補助費	798,000		798,000	獎補助支出
設備及投資		289	289	財產損失
				投資損失
債務費		535,463	535,463	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,722,767	13,387,015	-335,752	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1月31日

頁數:第 15 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289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)。
4. 折舊、折耗及攤銷535,463元=本年度提列固定資產折舊532,786元+無形資產攤銷2,677元。