高雄市仁武區公所

會　計　月　報

中華民國113年03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 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	-	-	-	100
					-			100		
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	-	-	-	100
					-			100		
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	100
					-			100		
07				07020000000 財產收入	681,000	681,000	528,000	595,655	-	119,655
					-			647,655		
	01			07023160100 財產孳息	598,000	598,000	528,000	595,655	-	69,655
					-			597,655		
		01		07023160101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023160103 租金收入	597,000	597,000	528,000	595,655	-	69,655
					-			597,655		
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	50,000
					-			50,000		
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	50,000
					-			50,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-500
					-			1,933,500		
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-500
					-			1,933,500		
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	1,934,000	-	-	-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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12023160210 其他雜項收入	186,000 -	186,000	-	- -	-	-
				經常門合計	13,489,000 -	13,489,000	2,462,000	595,655 2,581,255	-	119,255
				總計	13,489,000 -	13,489,000	2,462,000	595,655 2,581,255	-	119,255

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702316010000 一般行政	73,198,000	-	73,198,000	31,221,000	6,425,536	4,075,848
					-	-			27,145,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	31,221,000	6,425,536	4,075,848
					-	-			27,145,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	22,736,000	4,132,761	2,562,933
					-	-			20,173,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	8,463,000	2,292,775	1,512,915
					-	-			6,950,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,756,661	4,929,661	1,586,230	1,348,184
					-	-45,339			3,581,477	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702316040100 業務管理	23,802,000	-	23,756,661	4,929,661	1,586,230	1,348,184
					-	-45,339			3,581,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,930,661	2,361,661	770,230	1,148,184
					-	-45,339			1,213,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	2,568,000	816,000	200,000
					-	-			2,368,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	96,954,661	36,150,661	8,011,766	5,424,032
					-	-45,339			30,726,629	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	6,968,339	45,339	45,339	-
					-	45,339			45,339	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702316040100 業務管理*	6,923,000	-	6,968,339	45,339	45,339	-
					-	45,339			45,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	6,968,339	45,339	45,339	-
					-	45,339			45,339	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	15,298,339	45,339	45,339	-
					-	45,339			45,339	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	112,253,000	-	112,253,000	36,196,000	8,057,105	5,424,032
					-	-			30,771,968	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	3,885,955	-	3,885,955	3,885,955	1,315,366	-
					-	-			3,885,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,955	-	3,885,955	3,885,955	1,315,366	-
					-	-			3,885,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,885,955	-	3,885,955	3,885,955	1,315,366	-
					-	-			3,885,955	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902316050000 公務人員各項補助	103,500	-	103,500	103,500	103,500	-
					-	-			103,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316050100 公務人員各項補助	103,500	-	103,500	103,500	103,500	-
					-	-			103,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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	103,500	-	103,500	103,500	103,500	-
					-	-			103,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,989,455	-	3,989,455	3,989,455	1,418,866	-
					-	-			3,989,455	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	116,242,455	-	116,242,455	40,185,455	9,475,971	5,424,032
					-	-			34,761,423	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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	公務人員各項補助
1000 人事費	20,173,067		3,885,955	103,500
1015 法定編制人員待遇	10,827,088			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,851,311			
1035 其他給與	40,000			103,500
1045 退休退職給付			2,669,849	
1050 退休離職儲金	16,200		1,216,106	
1055 保險	743,308			
2000 業務費	6,950,085	1,213,477		
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費		213,451		
2009 通訊費		98,794		
2018 資訊服務費	13,700			
2021 其他業務租金	47,648			
2027 保險費	9,994	21,060		
2033 臨時人員酬金	2,691,061			
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品	173,394	69,275		
2054 一般事務費	3,837,627	700,240		
2063 房屋建築養護費	117,120	5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,817			
2069 設施及機械設備養護費		29,407		
2072 國內旅費	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3月31日

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	公務人員各項補助
2093 特別費	27,517			
3000 設備及投資		45,339		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	22,000	2,368,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		2,328,000		
合計	27,145,152	3,626,816	3,885,955	103,500

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	24,162,522			
1015　法定編制人員待遇	10,827,088			
1020　約聘僱人員待遇	270,000			
1025　技工及工友待遇	425,160			
1030　獎金	7,851,311			
1035　其他給與	143,500			
1045　退休退職給付	2,669,849			
1050　退休離職儲金	1,232,306			
1055　保險	743,308			
2000　業務費	8,163,562			
2003　教育訓練費	12,300			
2006　水電費	213,451			
2009　通訊費	98,794			
2018　資訊服務費	13,700			
2021　其他業務租金	47,648			
2027　保險費	31,054			
2033　臨時人員酬金	2,691,061			
2036　按日按件計資酬金	76,000			
2051　物品	242,669			
2054　一般事務費	4,537,867			
2063　房屋建築養護費	122,370			
2066　車輛及辦公器具養護費	15,817			
2069　設施及機械設備養護費	29,407			
2072　國內旅費	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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093　特別費	27,517			
3000　設備及投資	45,339			
3025　運輸設備費	25,070			
3035　雜項設備費	20,269			
4000　獎補助費	2,390,000			
4040　對國內團體之捐助	40,000			
4085　獎勵及慰問	22,000			
4090　其他補助及捐助	2,328,000			
合計	34,761,423			

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3月31日

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	2,581,255	0	0	0	0	0	0	0	2,581,255
本年度	2,581,255	0	0	0	0	0	0	0	2,581,255
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	597,655	0	0	0	0	0	0	0	597,655
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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	34,761,423	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,961,423	5,224,032
本年度	34,761,423	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,961,423	5,224,032
一、本年度經費	30,771,968	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,971,968	5,224,032
0137010100 行政管理	27,145,152	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,345,152	3,875,848
0137040100 業務管理	3,581,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581,477	1,348,184
0137040100* 業務管理	45,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,339	0
二、統籌科目	3,989,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,989,455	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,955	0
0989050100 公務人員各項補助	103,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,500	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	469,240,649	負債	92,930,526
流動資產	93,059,535	流動負債	89,440,074
專戶存款	92,859,535	應付代收款	89,440,074
零用金	200,000	其他負債	3,490,452
固定資產	376,016,256	存入保證金	1,677,157
土地	266,745,748	應付保管款	1,813,295
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	376,310,123
累計折舊－房屋建築及設備	-34,056,307	資產負債淨額	376,310,123
機械及設備	13,348,653	資產負債淨額	376,310,123
累計折舊－機械及設備	-9,766,203		
交通及運輸設備	5,969,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,812,960		
雜項設備	21,370,142		
累計折舊－雜項設備	-14,920,876		
無形資產	93,867		
電腦軟體	93,867		
其他資產	70,991		
暫付款	61,266		
存出保證金	9,725		
合計	469,240,649	合計	469,240,649
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,101,871	37,572,923
公庫撥入數	9,475,971	34,961,423
規費收入	0	100
財產收益	595,655	647,655
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	30,245	30,245
支出	10,562,964	38,904,398
繳付公庫數	595,655	2,581,255
人事支出	5,551,627	24,162,522
業務支出	3,063,005	8,163,562
獎補助支出	816,000	2,390,000
財產損失	2,162	2,884
折舊、折耗及攤銷	534,515	1,604,175
收支餘絀	-461,093	-1,331,475

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3月31日

單位：新臺幣元

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-655,536	97,082,640
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	30,245	147,781	-183,207	3,582,450
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	25,070	65,310	-73,783	2,156,152
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	20,269	75,188	-398,223	6,449,266
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	7,883,069	288,279	-1,310,749	376,016,256
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	8,031	0	93,867
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	8,031	0	93,867
合　　計	431,079,710	-61,245,597	7,883,069	296,310	-1,310,749	376,110,123

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3月31日

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7,883,069元＝設備及投資預算執行增加數45,339元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,837,730元。
二、設備及投資預算執行增加數45,339元＝本年度設備及投資預算執行金額45,339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）7,837,730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30,245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3月31日

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	2,581,255	34,991,668	37,572,923	收入
		34,961,423	34,961,423	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	647,655		647,655	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		30,245	30,245	其他收入
歲出	34,761,423	4,142,975	38,904,398	支出
		2,581,255	2,581,255	繳付公庫數
人事費	24,162,522		24,162,522	人事支出
業務費	8,163,562		8,163,562	業務支出
獎補助費	2,390,000		2,390,000	獎補助支出
設備及投資	45,339	-45,339		
		2,884	2,884	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,604,175	1,604,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,180,168	30,848,693	-1,331,475	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3月31日

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30,245元=代辦經費購置機械及設備30,245元。 4.設備及投資-45,339元=-本年度設備及投資預算執行金額45,339元。 5.財產損失2,884元＝報廢機械及設備沖減帳面金額1,478元(原值147,781元，累計折舊146,303元)＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額654元(原值65,310元，累計折舊64,656元)＋報廢雜項設備沖減帳面金額752元(原值75,188元，累計折舊74,436元)。 6.折舊、折耗及攤銷1,604,175元＝本年度提列固定資產折舊1,596,144元＋無形資產攤銷8,031元。