

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年04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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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4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	-	73,198,000	36,906,000	4,799,013	4,961,835
					-	-			31,944,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	36,906,000	4,799,013	4,961,835
					-	-			31,944,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	26,257,000	3,198,142	2,885,791
					-	-			23,371,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	10,627,000	1,600,871	2,076,044
					-	-			8,550,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,434,661	3,097,533	1,755,651
					-	-45,339			6,679,010	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	-	23,756,661	8,434,661	3,097,533	1,755,651
					-	-45,339			6,679,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	273,015	985
					-	-			273,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,930,661	4,816,661	2,008,518	1,594,666
					-	-45,339			3,221,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	3,344,000	816,000	160,000
					-	-			3,184,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	96,954,661	45,340,661	7,896,546	6,717,486
					-	-45,339			38,623,175	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	6,968,339	345,339	22,365	277,635
					-	45,339			67,704	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	23,371,209	273,015	4,652,361	158,060
1015 法定編制人員待遇	13,638,454			
1020 約聘僱人員待遇	337,500	273,015		
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	7,933,661			
1035 其他給與	120,000			158,060
1045 退休退職給付			3,436,255	
1050 退休離職儲金	16,200		1,216,106	
1055 保險	793,944			
2000 業務費	8,550,956	3,221,995		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		293,437		
2009 通訊費		139,806		
2018 資訊服務費	43,700			
2021 其他業務租金	56,877			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	9,994	21,060		
2033 臨時人員酬金	3,240,461			
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	196,045	69,275		
2054 一般事務費	4,727,292	2,510,335		
2063 房屋建築養護費	180,330	34,075		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,917			
2069 設施及機械設備養護費		42,007		

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	3,907			
2093 特別費	40,403			
3000 設備及投資		67,704		
3015 公共建設及設施費		22,365		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	22,000	3,184,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		3,104,000		
合計	31,944,165	6,746,714	4,652,361	158,060

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4月30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			
	合計			
1000 人事費	28,454,645			
1015 法定編制人員待遇	13,638,454			
1020 約聘僱人員待遇	610,515			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	7,933,661			
1035 其他給與	278,060			
1045 退休退職給付	3,436,255			
1050 退休離職儲金	1,232,306			
1055 保險	793,944			
2000 業務費	11,772,951			
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費	293,437			
2009 通訊費	139,806			
2018 資訊服務費	43,700			
2021 其他業務租金	56,877			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	31,054			
2033 臨時人員酬金	3,240,461			
2036 按日按件計資酬金	112,000			
2051 物品	265,320			
2054 一般事務費	7,237,627			
2063 房屋建築養護費	214,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,917			
2069 設施及機械設備養護費	42,007			

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4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			
	合計			
2072 國內旅費	3,907			
2093 特別費	40,403			
3000 設備及投資	67,704			
3015 公共建設及設施費	22,365			
3025 運輸設備費	25,070			
3035 雜項設備費	20,269			
4000 獎補助費	3,206,000			
4040 對國內團體之捐助	80,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	3,104,000			
合計	43,501,300			

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4月30日

頁數：第12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	2,582,255	0	0	0	0	0	0	0	2,582,255
本年度	2,582,255	0	0	0	0	0	0	0	2,582,255
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	598,655	0	0	0	0	0	0	0	598,655
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4月30日

頁數：第13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	43,501,300	0	0	0	200,000	0	0	0	0	448,500	43,252,800	6,795,121
本年度	43,501,300	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,701,300	6,795,121
一、本年度經費	38,690,879	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,890,879	6,795,121
0137010100 行政管理	31,944,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,144,165	4,761,835
0137040100 業務管理	6,679,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,679,010	1,755,651
0137040100* 業務管理	67,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,704	277,635
二、統籌科目	4,810,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,421	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,652,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,361	0
0989050100 公務人員各項補助	158,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,060	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	0

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4月30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)		
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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國113年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	469,344,822	負債	93,571,013
流動資產	93,702,688	流動負債	89,802,818
專戶存款	93,502,688	應付代收款	89,802,818
零用金	200,000	其他負債	3,768,195
固定資產	375,482,619	存入保證金	1,944,177
土地	266,745,748	應付保管款	1,824,018
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	375,773,809
累計折舊－房屋建築及設備	-34,274,819	資產負債淨額	375,773,809
機械及設備	13,348,653	資產負債淨額	375,773,809
累計折舊－機械及設備	-9,875,879		
交通及運輸設備	5,906,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,797,931		
雜項設備	21,370,142		
累計折舊－雜項設備	-15,078,983		
無形資產	91,190		
電腦軟體	91,190		
其他資產	68,325		
暫付款	58,600		
存出保證金	9,725		
合 計	469,344,822	合 計	469,344,822
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4月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,292,377	45,865,300
公庫撥入數	8,291,377	43,252,800
規費收入	0	100
財產收益	1,000	648,655
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	0	30,245
支出	8,828,691	47,733,089
繳付公庫數	1,000	2,582,255
人事支出	4,019,108	28,181,630
業務支出	3,433,904	11,597,466
獎補助支出	816,000	3,206,000
財產損失	624	3,508
折舊、折耗及攤銷	535,690	2,139,865
其他支出	22,365	22,365
收支餘絀	-536,314	-1,867,789

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4月30日

頁數:第 17 頁

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		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	-874,048	96,864,128
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	30,245	147,781	-292,883	3,472,774
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	25,070	127,681	-58,754	2,108,810
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	20,269	75,188	-556,330	6,291,159
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	350,650	-1,782,015	375,482,619
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	10,708	0	91,190
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	10,708	0	91,190
合 計	431,079,710	-61,245,597	7,883,069	361,358	-1,782,015	375,573,809

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4月30日

頁數:第 18 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7,883,069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67,704元－財產管理系統無法登入財產帳22,365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.巷道水溝地坪修補工程，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22,365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4月30日

頁數:第 19 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	2,582,255	43,283,045	45,865,300	收入
		43,252,800	43,252,800	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	648,655		648,655	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	43,501,300	4,231,789	47,733,089	支出
		2,582,255	2,582,255	繳付公庫數
人事費	28,454,645	-273,015	28,181,630	人事支出
業務費	11,772,951	-175,485	11,597,466	業務支出
獎補助費	3,206,000		3,206,000	獎補助支出
設備及投資	67,704	-67,704		
		3,508	3,508	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,139,865	2,139,865	折舊、折耗及攤銷
		22,365	22,365	其他支出
歲計餘絀	-40,919,045	39,051,256	-1,867,789	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4月30日

頁數:第 20 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. 其他收入30,245元=代辦經費購置機械及設備30,245元。
4. 人事費與人事支出之調整數-273,015元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數273,015元。
5. 業務費與業務支出之調整數-175,485元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數175,485元。
6. 設備及投資-67,704元=-本年度設備及投資預算執行金額67,704元。
7. 財產損失3,508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1,278元(原值127,681元，累計折舊126,403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)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,139,865元=本年度提列固定資產折舊2,129,157元+無形資產攤銷10,708元。
9. 其他支出22,365元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額22,365元。