高雄市仁武區公所

會　計　月　報

中華民國113年10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 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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)	
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	1,000	- 400	-	-600
	03			05023160300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	- 400	-	-600
		03		05023160303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 400	-	-600
07				07020000000 財產收入	681,000 -	681,000	615,000	1,000 706,608	-	91,608
	01			07023160100 財產孳息	598,000 -	598,000	565,000	1,000 635,598	-	70,598
		01		07023160101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 458	-	458
		03		07023160103 租金收入	597,000 -	597,000	565,000	1,000 635,140	-	70,140
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	50,000	- 71,010	-	21,010
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	50,000	- 71,010	-	21,010
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	9,457,000	- 4,199,154	-	-5,257,846
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	9,457,000	- 4,199,154	-	-5,257,846
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	9,457,000	- 4,199,154	-	-5,257,846
12				12020000000 其他收入	186,000 -	186,000	93,000	- -	-	-93,000
	02			12023160200 雜項收入	186,000 -	186,000	93,000	- -	-	-93,000

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10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	93,000	- -	-	-93,000
				經常門合計	13,489,000 -	13,489,000	10,166,000	1,000 4,906,162	-	-5,259,838
				總計	13,489,000 -	13,489,000	10,166,000	1,000 4,906,162	-	-5,259,838

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10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	70,027,000	5,102,111	6,726,340
					-	-			63,300,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	70,027,000	5,102,111	6,726,340
					-	-			63,300,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	46,823,000	3,131,987	4,343,220
					-	-			42,479,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	23,138,000	1,970,124	2,383,120
					-	-			20,754,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,678,861	20,212,861	1,747,685	3,526,281
					-	-123,139			16,686,580	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	23,678,861	20,212,861	1,747,685	16,686,580	-	3,526,281	-
					-	-123,139							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	273,015	-	985	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,852,861	11,938,861	971,685	8,473,565	-	3,465,296	-
					-	-123,139							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	8,000,000	776,000	7,940,000	-	60,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	97,000,000	-	96,876,861	90,239,861	6,849,796	79,987,240	-	10,252,621	-
					-	-123,139							
					-	-							
					-	-							
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	7,046,139	2,848,139	338,420	2,223,427	-	624,712	-
					-	123,139							
					-	-							
					-	-							

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10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)
	01			3702316040100 業務管理*	6,923,000	-	7,046,139	2,848,139	338,420	624,712
					-	123,139			2,223,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	7,046,139	2,848,139	338,420	624,712
					-	123,139			2,223,427	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	278,062	793,069
					-	-			4,661,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	278,062	793,069
					-	-			4,661,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	5,455,000	278,062	793,069
					-	-			4,661,931	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,253,000	-	15,376,139	8,303,139	616,482	1,417,781
					-	123,139			6,885,358	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	98,543,000	7,466,278	11,670,402
					-	-			86,872,598	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	10,973,802	-	10,973,802	10,973,802	965,493	-
					-	-			10,973,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	10,973,802	-	10,973,802	10,973,802	965,493	-
					-	-			10,973,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,973,802	-	10,973,802	10,973,802	965,493	-
					-	-			10,973,802	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902316030000 災害準備金	1,031,315	-	1,031,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316030100 災害準備金	1,031,315	-	1,031,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,011,315	-	1,011,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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	12,345,557	-	12,345,557	11,314,242	965,493	-
					-	-			11,314,242	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				
				總計	124,598,557	-	124,598,557	109,857,242	8,431,771	11,670,402
					-	-			98,186,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,479,780	273,015		10,973,802
1015 法定編制人員待遇	29,259,812			
1020 約聘僱人員待遇	742,500	273,015		
1025 技工及工友待遇	1,169,190			
1030 獎金	8,060,416			
1035 其他給與	447,940			
1040 加班費	113,600			
1045 退休退職給付				7,667,058
1050 退休離職儲金	44,550			3,306,744
1055 保險	2,641,772			
2000 業務費	20,754,880	8,473,565		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		1,587,976		
2009 通訊費		464,558		
2018 資訊服務費	134,350	12,600		
2021 其他業務租金	180,361			
2024 稅捐及規費	22,470			
2027 保險費	27,540	21,060		
2033 臨時人員酬金	7,278,175			
2036 按日按件計資酬金		373,000		
2051 物品	385,383	158,264		
2054 一般事務費	11,981,922	5,211,498		
2063 房屋建築養護費	422,848	234,265		
2066 車輛及辦公器具養護費	154,140			

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10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	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		407,424		
2072 國內旅費	14,842	2,920		
2093 特別費	132,939			
3000 設備及投資		2,223,427	4,661,931	
3015 公共建設及設施費		2,178,088	4,661,931	
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	66,000	7,940,000		
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		7,760,000		
合計	63,300,660	18,910,007	4,661,931	10,973,802

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	340,440	54,067,037		
1015 法定編制人員待遇		29,259,812		
1020 約聘僱人員待遇		1,015,515		
1025 技工及工友待遇		1,169,190		
1030 獎金		8,060,416		
1035 其他給與	340,440	788,380		
1040 加班費		113,600		
1045 退休退職給付		7,667,058		
1050 退休離職儲金		3,351,294		
1055 保險		2,641,772		
2000 業務費		29,228,445		
2003 教育訓練費		19,910		
2006 水電費		1,587,976		
2009 通訊費		464,558		
2018 資訊服務費		146,950		
2021 其他業務租金		180,361		
2024 稅捐及規費		22,470		
2027 保險費		48,600		
2033 臨時人員酬金		7,278,175		
2036 按日按件計資酬金		373,000		
2051 物品		543,647		
2054 一般事務費		17,193,420		
2063 房屋建築養護費		657,113		
2066 車輛及辦公器具養護費		154,140		

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
2069　設施及機械設備養護費		407,424		
2072　國內旅費		17,762		
2093　特別費		132,939		
3000　設備及投資		6,885,358		
3015　公共建設及設施費		6,840,019		
3025　運輸設備費		25,070		
3035　雜項設備費		20,269		
4000　獎補助費		8,006,000		
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		7,760,000		
合計	340,440	98,186,840		

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10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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	4,906,162	0	0	0	0	0	0	0	4,906,162
本年度	4,906,162	0	0	0	0	0	0	0	4,906,162
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	635,140	0	0	0	0	0	0	0	635,140
07050100 廢舊物資售價	71,010	0	0	0	0	0	0	0	71,010
10010100 一般捐獻	4,199,154	0	0	0	0	0	0	0	4,199,154

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10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	98,186,840	0	0	0	200,000	0	0	629,421	0	448,500	98,567,761	11,470,402
本年度	98,186,840	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,386,840	11,470,402
一、本年度經費	86,872,598	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,072,598	11,470,402
0137010100 行政管理	63,300,660	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,500,660	6,526,340
0137040100 業務管理	16,686,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,686,580	3,526,281
0137040100* 業務管理	2,223,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,427	624,712
0358020100* 小型工程	4,661,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,931	793,069
二、統籌科目	11,314,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,314,242	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,973,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,973,802	0
0989050100 公務人員各項補助	340,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,440	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10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)		
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	428,403,628	負債	54,644,474
流動資產	47,787,349	流動負債	47,653,427
專戶存款	47,587,349	應付代收款	47,503,907
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
預付款		其他負債	6,991,047
固定資產	373,454,026	存入保證金	1,879,982
土地	266,745,748	應付保管款	1,888,565
房屋建築及設備	131,138,947	暫收款	3,222,500
累計折舊－房屋建築及設備	-35,585,891	淨資產	373,759,154
機械及設備	13,869,331	資產負債淨額	373,759,154
累計折舊－機械及設備	-10,380,212	資產負債淨額	373,759,154
交通及運輸設備	5,852,071		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,914,729		
雜項設備	21,647,645		
累計折舊－雜項設備	-15,918,884		
無形資產	105,128		
電腦軟體	105,128		
其他資產	7,057,125		
暫付款	7,047,400		
存出保證金	9,725		
合計	428,403,628	合計	428,403,628
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10月31日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	8,834,580	103,968,870
公庫撥入數	8,566,291	98,567,761
規費收入	0	400
財產收益	1,000	706,608
捐獻及贈與收入	0	4,199,154
其他收入	267,289	494,947
支出	9,053,835	107,851,314
繳付公庫數	1,000	4,906,162
人事支出	4,097,480	53,947,673
業務支出	2,941,809	29,379,210
獎補助支出	776,000	8,006,000
財產損失	793	7,843
折舊、折耗及攤銷	540,391	5,357,036
其他支出	696,362	6,247,390
收支餘絀	-219,255	-3,882,444

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10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	-2,185,120	95,553,056
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	726,173	323,031	-797,216	3,489,119
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	131,120	288,401	-175,552	1,937,342
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	395,142	172,558	-1,396,231	5,728,761
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	9,059,920	783,990	-4,554,119	373,454,026
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	26,770	0	105,128
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	26,770	0	105,128
合　　計	431,079,710	-61,245,597	9,089,920	810,760	-4,554,119	373,559,154

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10月31日

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10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	4,906,162	99,062,708	103,968,870	收入
		98,567,761	98,567,761	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	706,608		706,608	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	4,199,154		4,199,154	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		494,947	494,947	其他收入
歲出	98,186,840	9,664,474	107,851,314	支出
		4,906,162	4,906,162	繳付公庫數
人事費	54,067,037	-119,364	53,947,673	人事支出
業務費	29,228,445	150,765	29,379,210	業務支出
獎補助費	8,006,000		8,006,000	獎補助支出
設備及投資	6,885,358	-6,885,358		
		7,843	7,843	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,357,036	5,357,036	折舊、折耗及攤銷
		6,247,390	6,247,390	其他支出
歲計餘絀	-93,280,678	89,398,234	-3,882,444	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10月31日

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		373,759,154	
資產負債淨額於上年度結轉數		369,834,113	
小計		3,925,041	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-3,882,444	
(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	494,947	
代辦經費購置設備小計	494,947	
4.代辦經費購置設備-機械	221,083	
6.代辦經費購置設備-雜項	243,864	
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	-6,885,358	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,885,358	
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	5,357,036	
1.本年度提列固定資產折舊	5,330,266	
2.無形資產攤銷	26,770	
其他支出	6,247,390	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,097,870	
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	9,089,920	
1.設備及投資預算執行增加數	787,488	
3.其他	8,302,432	
三、設備及投資預算執行增加數	787,488	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,885,358	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-6,097,870	
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	-6,097,870	
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：	8,302,432	
2.代辦經費購置設備	494,947	
3.土地現值調整	7,807,485	