

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年05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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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
	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	535,000	1,000 649,655	-	114,655
	01			07023160100 財產孳息	598,000 -	598,000	530,000	1,000 599,655	-	69,655
		01		07023160101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023160103 租金收入	597,000 -	597,000	530,000	1,000 599,655	-	69,655
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	5,000	- 50,000	-	45,000
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	5,000	- 50,000	-	45,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000 -	12,620,000	3,809,000	- 1,933,500	-	-1,875,500
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5月31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	42,587,000	5,701,681	4,941,154
					-	-			37,645,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	42,587,000	5,701,681	4,941,154
					-	-			37,645,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	29,768,000	3,434,424	2,962,367
					-	-			26,805,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	12,775,000	2,245,257	1,978,787
					-	-			10,796,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	22,000	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,756,661	10,297,661	1,422,484	2,196,167
					-	-45,339			8,101,494	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	10,297,661	1,422,484	2,196,167	
					-	-45,339			8,101,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	985	
					-	-			273,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,930,661	5,903,661	606,484	2,075,182	
					-	-45,339			3,828,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	4,120,000	816,000	120,000	
					-	-			4,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	97,000,000	-	96,954,661	52,884,661	7,124,165	7,137,321	
					-	-45,339			45,747,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	6,968,339	345,339	18,000	259,635	
					-	45,339			85,704		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	26,805,633	273,015	6,032,557	251,240
1015 法定編制人員待遇	16,314,614			
1020 約聘僱人員待遇	405,000	273,015		
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	7,933,661			
1035 其他給與	147,200			251,240
1045 退休退職給付			4,200,194	
1050 退休離職儲金	24,300		1,832,363	
1055 保險	1,343,118			
2000 業務費	10,796,213	3,828,479		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		423,084		
2009 通訊費		181,792		
2018 資訊服務費	43,700			
2021 其他業務租金	75,836			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	9,994	21,060		
2033 臨時人員酬金	4,003,431			
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	235,480	70,641		
2054 一般事務費	6,131,586	2,705,410		
2063 房屋建築養護費	191,820	40,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,117			
2069 設施及機械設備養護費		238,252		

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5月31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	47,312			
3000 設備及投資		85,704		
3015 公共建設及設施費		40,365		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	44,000	4,000,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		3,880,000		
合計	37,645,846	8,187,198	6,032,557	251,240

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5月31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	33,362,445			
1015 法定編制人員待遇	16,314,614			
1020 約聘僱人員待遇	678,015			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	7,933,661			
1035 其他給與	398,440			
1045 退休退職給付	4,200,194			
1050 退休離職儲金	1,856,663			
1055 保險	1,343,118			
2000 業務費	14,624,692			
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費	423,084			
2009 通訊費	181,792			
2018 資訊服務費	43,700			
2021 其他業務租金	75,836			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	31,054			
2033 臨時人員酬金	4,003,431			
2036 按日按件計資酬金	148,000			
2051 物品	306,121			
2054 一般事務費	8,836,996			
2063 房屋建築養護費	232,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,117			
2069 設施及機械設備養護費	238,252			

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5月31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	47,312			
3000 設備及投資	85,704			
3015 公共建設及設施費	40,365			
3025 運輸設備費	25,070			
3035 雜項設備費	20,269			
4000 獎補助費	4,044,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	3,880,000			
合計	52,116,841			

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5月31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	2,583,255	0	0	0	0	0	0	0	2,583,255
本年度	2,583,255	0	0	0	0	0	0	0	2,583,255
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010300 租金收入	599,655	0	0	0	0	0	0	0	599,655
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5月31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	52,116,841	0	0	0	200,000	0	0	479,901	0	448,500	52,348,242	7,196,956
本年度	52,116,841	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,316,841	7,196,956
一、本年度經費	45,833,044	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,033,044	7,196,956
0137010100 行政管理	37,645,846	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,845,846	4,741,154
0137040100 業務管理	8,101,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,494	2,196,167
0137040100* 業務管理	85,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,704	259,635
二、統籌科目	6,283,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,283,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,032,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,032,557	0
0989050100 公務人員各項補助	251,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,240	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	479,901	0	448,500	31,401	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5月31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
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

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	466,414,254	負債	91,006,195
流動資產	89,650,470	流動負債	86,927,323
專戶存款	89,450,470	應付代收款	86,927,323
零用金	200,000	其他負債	4,078,872
固定資產	375,119,546	存入保證金	2,244,177
土地	266,745,748	應付保管款	1,834,695
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	375,408,059
累計折舊－房屋建築及設備	-34,493,331	資產負債淨額	375,408,059
機械及設備	13,422,883	資產負債淨額	375,408,059
累計折舊－機械及設備	-9,890,022		
交通及運輸設備	5,906,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,844,673		
雜項設備	21,307,142		
累計折舊－雜項設備	-15,173,889		
無形資產	88,513		
電腦軟體	88,513		
其他資產	1,555,725		
暫付款	1,546,000		
存出保證金	9,725		
合 計	466,414,254	合 計	466,414,254
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5月31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	9,246,172	55,111,472
公庫撥入數	9,095,442	52,348,242
規費收入	0	100
財產收益	1,000	649,655
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	149,730	179,975
支出	9,611,922	57,345,011
繳付公庫數	1,000	2,583,255
人事支出	5,061,451	33,243,081
業務支出	3,177,991	14,775,457
獎補助支出	838,000	4,044,000
財產損失	1,565	5,073
折舊、折耗及攤銷	531,915	2,671,780
其他支出	0	22,365
收支餘絀	-365,750	-2,233,539

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5月31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	-1,092,560	96,645,616
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	197,975	241,281	-307,026	3,532,861
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	25,070	127,681	-105,496	2,062,068
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	20,269	138,188	-651,236	6,133,253
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	8,050,799	507,150	-2,156,318	375,119,546
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	13,385	0	88,513
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	13,385	0	88,513
合 計	431,079,710	-61,245,597	8,050,799	520,535	-2,156,318	375,208,059

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5月31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8,050,799元＝設備及投資預算執行增加數63,339元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,987,460元。

二、設備及投資預算執行增加數63,339元＝本年度設備及投資預算執行金額85,704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）7,987,460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179,975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5月31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	2,583,255	52,528,217	55,111,472	收入
		52,348,242	52,348,242	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	649,655		649,655	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		179,975	179,975	其他收入
歲出	52,116,841	5,228,170	57,345,011	支出
		2,583,255	2,583,255	繳付公庫數
人事費	33,362,445	-119,364	33,243,081	人事支出
業務費	14,624,692	150,765	14,775,457	業務支出
獎補助費	4,044,000		4,044,000	獎補助支出
設備及投資	85,704	-85,704		
		5,073	5,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,671,780	2,671,780	折舊、折耗及攤銷
		22,365	22,365	其他支出
歲計餘絀	-49,533,586	47,300,047	-2,233,539	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5月31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179,975元=代辦經費購置機械及設備179,975元。
4. 人事費與人事支出之調整數-119,364元=墊付案執行數153,651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150,765元=墊付案執行數326,250元-墊付案編列預算轉正數175,485元。
6. 設備及投資-85,704元=-本年度設備及投資預算執行金額85,704元。
7. 財產損失5,073元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,413元(原值241,281元，累計折舊238,868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1,382元(原值138,188元，累計折舊136,806元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,671,780元=本年度提列固定資產折舊2,658,395元+無形資產攤銷13,385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。