

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	53,884,000	4,982,366	6,028,744
					-	-			47,855,256	
					-	-			-	45,528
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	53,884,000	4,982,366	6,028,744
					-	-			47,855,256	
					-	-			-	45,528
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	36,790,000	3,041,600	3,639,674
					-	-			33,150,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	17,050,000	1,940,766	2,389,070
					-	-			14,660,930	
					-	-			-	45,528
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,756,661	14,466,661	1,352,586	3,388,187
					-	-45,339			11,078,474	
					-	-			-	40,514
					-	-				

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7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	14,466,661	1,352,586	3,388,187
					-	-45,339			11,078,474	
					-	-			-	40,514
					-	-				
			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	8,520,661	556,586	3,307,202
					-	-45,339			5,213,459	
					-	-			-	40,514
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	5,672,000	796,000	80,000
					-	-			5,592,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	96,954,661	68,350,661	6,334,952	9,416,931
					-	-45,339			58,933,730	
					-	-			-	86,042
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	6,968,339	895,339	250,204	274,581
					-	45,339			620,758	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	6,968,339	895,339	250,204	274,581	
					-	45,339			620,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	6,968,339	895,339	250,204	274,581	
					-	45,339			620,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	4,183,869	371,131	
					-	-			4,383,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	4,183,869	371,131	
					-	-			4,383,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	4,183,869	371,131	
					-	-			4,383,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,253,000	-	15,298,339	5,650,339	4,434,073	645,712	
					-	45,339			5,004,627		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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				
				經資門合計	112,253,000	-	112,253,000	74,001,000	10,769,025	10,062,643
					-	-			63,938,357	
					-	-			-	86,042
					-	-				
					-	-				
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	8,019,677	-	8,019,677	8,019,677	987,814	-
					-	-			8,019,677	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	8,019,677	-	8,019,677	8,019,677	987,814	-
					-	-			8,019,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,019,677	-	8,019,677	8,019,677	987,814	-
					-	-			8,019,677	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902316050000 公務人員各項補助	251,240	-	251,240	251,240	-	-
					-	-			251,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316050100 公務人員各項補助	251,240	-	251,240	251,240	-	-
					-	-			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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,150,326	273,015		8,019,677
1015 法定編制人員待遇	21,524,763			
1020 約聘僱人員待遇	540,000	273,015		
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	8,016,751			
1035 其他給與	259,140			
1040 加班費	55,360			
1045 退休退職給付				5,594,560
1050 退休離職儲金	32,400			2,425,117
1055 保險	1,871,592			
2000 業務費	14,660,930	5,213,459		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		818,377		
2009 通訊費		265,209		
2018 資訊服務費	88,100	12,600		
2021 其他業務租金	113,754			
2024 稅捐及規費	22,470			
2027 保險費	10,652	21,060		
2033 臨時人員酬金	5,315,801			
2036 按日按件計資酬金		228,000		
2051 物品	265,046	71,241		
2054 一般事務費	8,443,554	3,410,217		
2063 房屋建築養護費	276,735	103,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,540			

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7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	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		283,515		
2072 國內旅費	3,907			
2093 特別費	65,461			
3000 設備及投資		620,758	4,383,869	
3015 公共建設及設施費		575,419	4,383,869	
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	44,000	5,592,000		
4040 對國內團體之捐助		160,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		5,432,000		
合計	47,855,256	11,699,232	4,383,869	8,019,677

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	251,240	41,694,258		
1015 法定編制人員待遇		21,524,763		
1020 約聘僱人員待遇		813,015		
1025 技工及工友待遇		850,320		
1030 獎金		8,016,751		
1035 其他給與	251,240	510,380		
1040 加班費		55,360		
1045 退休退職給付		5,594,560		
1050 退休離職儲金		2,457,517		
1055 保險		1,871,592		
2000 業務費		19,874,389		
2003 教育訓練費		19,910		
2006 水電費		818,377		
2009 通訊費		265,209		
2018 資訊服務費		100,700		
2021 其他業務租金		113,754		
2024 稅捐及規費		22,470		
2027 保險費		31,712		
2033 臨時人員酬金		5,315,801		
2036 按日按件計資酬金		228,000		
2051 物品		336,287		
2054 一般事務費		11,853,771		
2063 房屋建築養護費		379,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,540		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		283,515		
2072 國內旅費		3,907		
2093 特別費		65,461		
3000 設備及投資		5,004,627		
3015 公共建設及設施費		4,959,288		
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費		5,636,000		
4040 對國內團體之捐助		160,000		
4085 獎勵及慰問		44,000		
4090 其他補助及捐助		5,432,000		
合計	251,240	72,209,274		

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7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	2,624,498	0	0	0	0	0	0	0	2,624,498
本年度	2,624,498	0	0	0	0	0	0	0	2,624,498
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010100 利息收入	458	0	0	0	0	0	0	0	458
07010300 租金收入	632,140	0	0	0	0	0	0	0	632,140
07050100 廢舊物資售價	58,300	0	0	0	0	0	0	0	58,300
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7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	72, 209, 274	86, 042	0	0	200, 000	0	0	479, 901	0	448, 500	72, 526, 717	9, 776, 601
本年度	72, 209, 274	86, 042	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	72, 495, 316	9, 776, 601
一、本年度經費	63, 938, 357	86, 042	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	64, 224, 399	9, 776, 601
0137010100 行政管理	47, 855, 256	45, 528	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	48, 100, 784	5, 783, 216
0137040100 業務管理	11, 078, 474	40, 514	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 118, 988	3, 347, 673
0137040100* 業務管理	620, 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620, 758	274, 581
0358020100* 小型工程	4, 383, 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 383, 869	371, 131
二、統籌科目	8, 270, 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 270, 917	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 019, 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 019, 677	0
0989050100 公務人員各項補助	251, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251, 240	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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	479,901	0	448,500	31,401	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

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國113年7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	462,516,769	負債	87,724,265
流動資產	85,928,882	流動負債	83,648,889
專戶存款	85,642,840	應付代收款	83,648,889
零用金	200,000	其他負債	4,075,376
預付款	86,042	存入保證金	2,219,195
固定資產	374,423,303	應付保管款	1,856,181
土地	266,745,748	淨資產	374,792,504
房屋建築及設備	131,138,947	資產負債淨額	374,792,504
累計折舊－房屋建築及設備	-34,930,355	資產負債淨額	374,792,504
機械及設備	13,637,233		
累計折舊－機械及設備	-10,035,924		
交通及運輸設備	5,864,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,776		
雜項設備	21,366,876		
累計折舊－雜項設備	-15,469,187		
無形資產	83,159		
電腦軟體	83,159		
其他資產	2,081,425		
暫付款	2,071,700		
存出保證金	9,725		
合 計	462,516,769	合 計	462,516,769
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7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	11,882,666	75,331,190
公庫撥入數	11,842,881	72,526,717
規費收入	0	100
財產收益	39,785	690,898
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	0	179,975
支出	12,226,427	78,180,284
繳付公庫數	39,785	2,624,498
人事支出	4,029,414	41,574,894
業務支出	2,497,352	20,025,154
獎補助支出	796,000	5,636,000
財產損失	419	6,459
折舊、折耗及攤銷	536,068	3,742,525
其他支出	4,327,389	4,570,754
收支餘絀	-343,761	-2,849,094

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7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	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	-1,529,584	96,208,592
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	491,075	320,031	-452,928	3,601,309
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	25,070	169,681	-155,599	1,969,965
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	97,703	155,888	-946,534	5,897,689
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	8,421,333	645,600	-3,084,645	374,423,303
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	18,739	0	83,159
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	18,739	0	83,159
合 計	431,079,710	-61,245,597	8,421,333	664,339	-3,084,645	374,506,462

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7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8,421,333元＝設備及投資預算執行增加數433,873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433,873元＝本年度設備及投資預算執行金額5,004,627元－財產管理系統無法登入財產帳4,570,754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、修繕巷道及道路工程、里辦公處天花板輕鋼架工程等，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4,570,754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7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	2,624,498	72,706,692	75,331,190	收入
		72,526,717	72,526,717	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	690,898		690,898	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	72,209,274	5,971,010	78,180,284	支出
		2,624,498	2,624,498	繳付公庫數
人事費	41,694,258	-119,364	41,574,894	人事支出
業務費	19,874,389	150,765	20,025,154	業務支出
獎補助費	5,636,000		5,636,000	獎補助支出
設備及投資	5,004,627	-5,004,627		
		6,459	6,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,742,525	3,742,525	折舊、折耗及攤銷
		4,570,754	4,570,754	其他支出
歲計餘絀	-69,584,776	66,735,682	-2,849,094	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7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-5,004,627元=-本年度設備及投資預算執行金額5,004,627元。
7. 財產損失6,459元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,202元(原值320,031元，累計折舊316,829元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,698元(原值169,681元，累計折舊167,983元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,559元(原值155,888元，累計折舊154,329元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,742,525元=本年度提列固定資產折舊3,723,786元+無形資產攤銷18,739元。
9. 其他支出4,570,754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4,570,754元。