高雄市仁武區公所

會　計　月　報

中華民國113年09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9月30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	1,000	100	-	-600
					-			400		
	03			05023160300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	100	-	-600
					-			400		
		03		05023160303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	-600
					-			400		
07				07020000000 財產收入	681,000	681,000	604,000	6,600	-	101,608
					-			705,608		
	01			07023160100 財產孳息	598,000	598,000	564,000	1,000	-	70,598
					-			634,598		
		01		07023160101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	458
					-			458		
		03		07023160103 租金收入	597,000	597,000	564,000	1,000	-	70,140
					-			634,140		
	05			07023160500 廢舊物資售價	83,000	83,000	40,000	5,600	-	31,010
					-			71,010		
		01		07023160501 廢舊物資售價	83,000	83,000	40,000	5,600	-	31,010
					-			71,010		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,620,000	12,620,000	7,457,000	-	-	-3,257,846
					-			4,199,154		
	01			10023160100 捐獻收入	12,620,000	12,620,000	7,457,000	-	-	-3,257,846
					-			4,199,154		
		01		10023160101 一般捐獻	12,620,000	12,620,000	7,457,000	-	-	-3,257,846
					-			4,199,154		
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9月30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	8,155,000	6,700 4,905,162	-	-3,249,838
				總計	13,489,000 -	13,489,000	8,155,000	6,700 4,905,162	-	-3,249,838

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9月30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				3702316010000 一般行政	73,198,000	-	73,198,000	64,952,000	5,056,883	6,753,451
					-	-			58,198,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	64,952,000	5,056,883	6,753,451
					-	-			58,198,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,128,000	-	47,128,000	43,730,000	3,063,621	4,382,207
					-	-			39,347,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,004,000	-	26,004,000	21,156,000	1,971,262	2,371,244
					-	-			18,784,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	23,802,000	-	23,691,161	18,347,161	2,250,886	3,408,266
					-	-110,839			14,938,895	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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9月30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	23,802,000	-	23,691,161	18,347,161	2,250,886	3,408,266
					-	-110,839			14,938,895	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	985
					-	-			273,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,976,000	-	13,865,161	10,849,161	1,474,886	3,347,281
					-	-110,839			7,501,880	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	7,224,000	776,000	60,000
					-	-			7,164,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	97,000,000	-	96,889,161	83,299,161	7,307,769	10,161,717
					-	-110,839			73,137,444	
					-	-			-	15,000
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,923,000	-	7,033,839	2,235,839	738,429	350,832
					-	110,839			1,885,007	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	7,033,839	2,235,839	738,429	350,832
					-	110,839			1,885,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,923,000	-	7,033,839	2,235,839	738,429	350,832
					-	110,839			1,885,007	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	-	371,131
					-	-			4,383,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	-	371,131
					-	-			4,383,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	4,755,000	-	371,131
					-	-			4,383,869	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,253,000	-	15,363,839	6,990,839	738,429	721,963
					-	110,839			6,268,876	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)
				經資門合計	112,253,000	-	112,253,000	90,290,000	8,046,198	10,883,680
					-	-			79,406,320	
					-	-			-	15,000
					-	-				
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	10,008,309	-	10,008,309	10,008,309	984,544	-
					-	-			10,008,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	10,008,309	-	10,008,309	10,008,309	984,544	-
					-	-			10,008,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,008,309	-	10,008,309	10,008,309	984,544	-
					-	-			10,008,309	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902316030000 災害準備金	591,315	-	591,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316030100 災害準備金	591,315	-	591,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)
			20	200000 業務費	591,315	-	591,315	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902316050000 公務人員各項補助	340,440	-	340,440	340,440	89,200	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902316050100 公務人員各項補助	340,440	-	340,440	340,440	89,200	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,440	-	340,440	340,440	89,200	-
					-	-			340,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,940,064	-	10,940,064	10,348,749	1,073,744	-
					-	-			10,348,749	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,193,064	-	123,193,064	100,638,749	9,119,942	10,883,680
					-	-			89,755,069	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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9月30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	39,347,793	273,015		10,008,309
1015 法定編制人員待遇	26,743,662			
1020 約聘僱人員待遇	675,000	273,015		
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	8,016,751			
1035 其他給與	363,140			
1040 加班費	55,360			
1045 退休退職給付				6,988,926
1050 退休離職儲金	40,500			3,019,383
1055 保險	2,390,480			
2000 業務費	18,784,756	7,501,880		
2003 教育訓練費	19,910			
2006 水電費		1,365,625		
2009 通訊費		420,416		
2018 資訊服務費	104,350	12,600		
2021 其他業務租金	151,672			
2024 稅捐及規費	22,470			
2027 保險費	27,540	21,060		
2033 臨時人員酬金	6,628,171			
2036 按日按件計資酬金		329,000		
2051 物品	355,006	132,592		
2054 一般事務費	10,830,975	4,605,960		
2063 房屋建築養護費	412,208	214,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,430			

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9月30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		396,867		
2072 國內旅費	14,842	2,920		
2093 特別費	93,182			
3000 設備及投資		1,885,007	4,383,869	
3015 公共建設及設施費		1,839,668	4,383,869	
3025 運輸設備費		25,070		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	66,000	7,164,000		
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		6,984,000		
合計	58,198,549	16,823,902	4,383,869	10,008,309

報表編號：arg31　列印日期:113/10/11

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9月30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	49,969,557		
1015　法定編制人員待遇		26,743,662		
1020　約聘僱人員待遇		948,015		
1025　技工及工友待遇		1,062,900		
1030　獎金		8,016,751		
1035　其他給與	340,440	703,580		
1040　加班費		55,360		
1045　退休退職給付		6,988,926		
1050　退休離職儲金		3,059,883		
1055　保險		2,390,480		
2000　業務費		26,286,636		
2003　教育訓練費		19,910		
2006　水電費		1,365,625		
2009　通訊費		420,416		
2018　資訊服務費		116,950		
2021　其他業務租金		151,672		
2024　稅捐及規費		22,470		
2027　保險費		48,600		
2033　臨時人員酬金		6,628,171		
2036　按日按件計資酬金		329,000		
2051　物品		487,598		
2054　一般事務費		15,436,935		
2063　房屋建築養護費		627,048		
2066　車輛及辦公器具養護費		124,430		

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9月30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		396,867		
2072　國內旅費		17,762		
2093　特別費		93,182		
3000　設備及投資		6,268,876		
3015　公共建設及設施費		6,223,537		
3025　運輸設備費		25,070		
3035　雜項設備費		20,269		
4000　獎補助費		7,230,000		
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		6,984,000		
合計	340,440	89,755,069		

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9月30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	4,905,162	0	0	0	0	0	0	0	4,905,162
本年度	4,905,162	0	0	0	0	0	0	0	4,905,162
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	634,140	0	0	0	0	0	0	0	634,140
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9月30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	89,755,069	15,000	0	0	200,000	0	0	479,901	0	448,500	90,001,470	10,668,680
本年度	89,755,069	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,970,069	10,668,680
一、本年度經費	79,406,320	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,621,320	10,668,680
0137010100 行政管理	58,198,549	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,398,549	6,553,451
0137040100 業務管理	14,938,895	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,953,895	3,393,266
0137040100* 業務管理	1,885,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,007	350,832
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	10,348,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,348,749	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,008,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,008,309	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9月30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	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	433,076,246	負債	59,097,837
流動資產	50,714,114	流動負債	55,393,498
專戶存款	50,499,114	應付代收款	55,243,978
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
預付款	15,000	其他負債	3,704,339
固定資產	373,685,604	存入保證金	1,826,526
土地	266,745,748	應付保管款	1,877,813
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	373,978,409
累計折舊－房屋建築及設備	-35,367,379	資產負債淨額	373,978,409
機械及設備	13,799,691	資產負債淨額	373,978,409
累計折舊－機械及設備	-10,263,379		
交通及運輸設備	5,931,381		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,946,852		
雜項設備	21,410,356		
累計折舊－雜項設備	-15,762,909		
無形資產	77,805		
電腦軟體	77,805		
其他資產	8,598,723		
暫付款	8,588,998		
存出保證金	9,725		
合計	433,076,246	合計	433,076,246
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9月30日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	9,122,222	95,134,290
公庫撥入數	9,074,414	90,001,470
規費收入	100	400
財產收益	6,600	705,608
捐獻及贈與收入	0	4,199,154
其他收入	41,108	227,658
支出	9,587,702	98,797,479
繳付公庫數	6,700	4,905,162
人事支出	4,137,365	49,850,193
業務支出	3,446,148	26,437,401
獎補助支出	798,000	7,230,000
財產損失	197	7,050
折舊、折耗及攤銷	538,788	4,816,645
其他支出	660,504	5,551,028
收支餘絀	-465,480	-3,663,189

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9月30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	-1,966,608	95,771,568
機械及設備	13,466,189	-9,582,996	656,533	323,031	-680,383	3,536,312
交通及運輸設備	6,009,352	-3,739,177	131,120	209,091	-207,675	1,984,529
雜項設備	21,425,061	-14,522,653	157,853	172,558	-1,240,256	5,647,447
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	8,752,991	704,680	-4,094,922	373,685,604
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	24,093	0	77,805
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	24,093	0	77,805
合　　計	431,079,710	-61,245,597	8,752,991	728,773	-4,094,922	373,763,409

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:

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9月30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	4,905,162	90,229,128	95,134,290	收入
		90,001,470	90,001,470	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	705,608		705,608	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		227,658	227,658	其他收入
歲出	89,755,069	9,042,410	98,797,479	支出
		4,905,162	4,905,162	繳付公庫數
人事費	49,969,557	-119,364	49,850,193	人事支出
業務費	26,286,636	150,765	26,437,401	業務支出
獎補助費	7,230,000		7,230,000	獎補助支出
設備及投資	6,268,876	-6,268,876		
		7,050	7,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,816,645	4,816,645	折舊、折耗及攤銷
		5,551,028	5,551,028	其他支出
歲計餘絀	-84,849,907	81,186,718	-3,663,189	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)