

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 主任 蔡孟宛

機關長官 區長 陳瑞勇

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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-	
	03			04023160300 賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-	
		01		04023160301 一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-	
05				05020000000 規費收入	1,000	1,000	-	200	-	400	
	03			05023160300 使用規費收入	1,000	1,000	-	200	-	400	
		03		05023160303 資料使用費	1,000	1,000	-	200	-	400	
07				07020000000 財產收入	684,000	684,000	12,000	1,000	-	-10,000	
	01			07023160100 財產孳息	598,000	598,000	2,000	1,000	-	-	
		01		07023160101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-	
		03		07023160103 租金收入	597,000	597,000	2,000	1,000	-	-	
	05			07023160500 廢舊物資售價	86,000	86,000	10,000	-	-	-10,000	
		01		07023160501 廢舊物資售價	86,000	86,000	10,000	-	-	-10,000	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,770,000	12,770,000	1,934,000	1,933,500	-	-500	
	01			10023160100 捐獻收入	12,770,000	12,770,000	1,934,000	1,933,500	-	-500	

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	75,033,000	-	75,033,000	27,950,000	5,067,265	5,805,647
					-	-			22,144,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	27,950,000	5,067,265	5,805,647
					-	-			22,144,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	20,707,000	3,167,338	4,687,153
					-	-			16,019,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	7,221,000	1,899,927	1,118,494
					-	-			6,102,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	24,909,000	-	24,883,000	3,518,000	1,125,814	1,564,104
					-	-26,000			1,953,896	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
4000 獎補助費	22,000	1,572,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,552,000		
合計	22,144,353	1,979,896	3,179,504	180,950

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	19,380,301			
1015 法定編制人員待遇	7,883,828			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	7,115,927			
1035 其他給與	180,950			
1045 退休退職給付	2,294,883			
1050 退休離職儲金	896,771			
1055 保險	486,572			
2000 業務費	6,484,402			
2006 水電費	111,564			
2009 通訊費	22,662			
2018 資訊服務費	3,744			
2021 其他業務租金	19,762			
2027 保險費	814			
2033 約用人員酬金	2,097,868			
2036 按日按件計資酬金	44,000			
2051 物品	19,061			
2054 一般事務費	4,069,762			
2063 房屋建築養護費	80,815			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,600			
2093 特別費	1,750			
3000 設備及投資	26,000			
3035 雜項設備費	26,000			

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
4000 獎補助費	1,594,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	1,552,000			
合計	27,484,703			

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,936,050	0	0	0	0	0	0	0	1,936,050
本年度	1,936,050	0	0	0	0	0	0	0	1,936,050
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	27,484,703	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,684,703	7,169,751
本年度	27,484,703	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,684,703	7,169,751
一、本年度經費	24,124,249	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,324,249	7,169,751
0137010100 行政管理	22,144,353	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,344,353	5,605,647
0137040100 業務管理	1,953,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,896	1,564,104
0137040100* 業務管理	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
二、統籌科目	3,360,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,454	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,179,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,504	0
0989050100 公務人員各項補助	180,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,950	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	424,525,257	負債	33,117,157
流動資產	33,307,432	流動負債	29,611,336
專戶存款	33,107,432	應付代收款	29,461,816
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
預付款		其他負債	3,505,821
固定資產	391,115,660	存入保證金	1,573,826
土地	285,025,634	應付保管款	1,931,995
房屋建築及設備	131,138,947	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-36,459,939	淨資產	391,408,100
機械及設備	14,707,064	資產負債淨額	391,408,100
累計折舊－機械及設備	-10,813,966	資產負債淨額	391,408,100
交通及運輸設備	6,049,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,056,608		
雜項設備	21,535,587		
累計折舊－雜項設備	-16,010,425		
無形資產	92,440		
電腦軟體	92,440		
其他資產	9,725		
暫付款			
存出保證金	9,725		
合 計	424,525,257	合 計	424,525,257
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,676,609	29,687,043
公庫撥入數	7,708,614	27,684,703
規費收入	200	400
財產收益	1,000	2,000
捐獻及贈與收入	1,933,500	1,933,500
其他收入	33,295	66,440
支出	10,190,540	30,507,901
繳付公庫數	1,934,850	1,936,050
人事支出	4,671,873	19,380,301
業務支出	2,229,741	6,484,402
獎補助支出	796,000	1,594,000
財產損失	2,172	2,436
折舊、折耗及攤銷	555,904	1,110,712
收支餘絀	-513,931	-820,858

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	266,745,748	0	18,279,886	0	0	285,025,634
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,138,947	-36,022,915	0	0	-437,024	94,679,008
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	66,290	51,968	-201,511	3,893,098
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	39,410	-55,014	1,992,758
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	26,000	152,155	-169,722	5,525,162
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	440,327,955	-66,477,667	18,372,176	243,533	-863,271	391,115,660
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	98,784	0	0	6,344	0	92,440
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	98,784	0	0	6,344	0	92,440
合 計	440,426,739	-66,477,667	18,372,176	249,877	-863,271	391,208,100

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 17 頁

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 18 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	1,936,050	27,750,993	29,687,043	收入
		27,684,703	27,684,703	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	2,000		2,000	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	150	66,290	66,440	其他收入
歲出	27,484,703	3,023,198	30,507,901	支出
		1,936,050	1,936,050	繳付公庫數
人事費	19,380,301		19,380,301	人事支出
業務費	6,484,402		6,484,402	業務支出
獎補助費	1,594,000		1,594,000	獎補助支出
設備及投資	26,000	-26,000		
		2,436	2,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,110,712	1,110,712	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,548,653	24,727,795	-820,858	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁
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		391,408,100	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		17,459,028	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-820,858	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		18,279,886	
土地	公告現值增加	18,279,886	

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	66,290	
代辦經費購置設備小計	66,290	
4.代辦經費購置設備-機械	66,290	
設備及投資	-26,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-26,000	
財產損失	2,436	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,436	
原值-機械	51,968	
累計折舊	-51,448	
原值-交通	39,410	
累計折舊	-39,016	
原值-雜項	152,155	
累計折舊	-150,633	
折舊、折耗及攤銷	1,110,712	
1.本年度提列固定資產折舊	1,104,368	
2.無形資產攤銷	6,344	

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	18,372,176	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,000	
3. 其他	18,346,176	
三、設備及投資預算執行增加數	26,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,000	
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：	18,346,176	
2. 代辦經費購置設備	66,290	
3. 土地現值調整	18,279,886	