

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 主任 洪菱駿

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 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
---------------------	---------------

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 21 頁至第 23 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7月31日

頁數：第2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)		
		01		10023160101 一般捐獻	12,770,000	12,770,000	7,607,000	-	-	-2,301,480
					-			5,305,520		
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	97,000	-	-	-96,850
					-			150		
	02			12023160200 雜項收入	190,000	190,000	97,000	-	-	-96,850
					-			150		
		10		12023160210 其他雜項收入	190,000	190,000	97,000	-	-	-96,850
					-			150		
				經常門合計	13,660,000	13,660,000	8,323,000	38,793	-	-2,358,579
					-			5,964,421		
				總計	13,660,000	13,660,000	8,323,000	38,793	-	-2,358,579
					-			5,964,421		

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	114,773,000	-	114,773,000	78,779,000	7,891,771	14,582,487	
					-	-			64,196,513		
					-	-			-	10,528	
					-	-					
					-	-					
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	8,201,809	-	8,201,809	8,201,809	1,051,283	-	
					-	-			8,201,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	8,201,809	-	8,201,809	8,201,809	1,051,283	-	
					-	-			8,201,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,201,809	-	8,201,809	8,201,809	1,051,283	-	
					-	-			8,201,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902316050000 公務人員各項補助	271,150	-	271,150	271,150	-	-	
					-	-			271,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902316050100 公務人員各項補助	271,150	-	271,150	271,150	-	-	
					-	-			271,150		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	33,920,051	153,651		8,201,809
1015 法定編制人員待遇	22,171,492			
1020 約聘僱人員待遇	578,656			
1025 技工及工友待遇	820,886			
1030 獎金	8,208,207			
1035 其他給與	209,600			
1040 加班費		153,651		
1045 退休退職給付				5,690,476
1050 退休離職儲金	34,720			2,511,333
1055 保險	1,896,490			
2000 業務費	16,832,482	5,944,798		
2003 教育訓練費	12,962			
2006 水電費		870,370		
2009 通訊費		260,772		
2018 資訊服務費	52,364	3,500		
2021 其他業務租金	141,918			
2024 稅捐及規費	21,250			
2027 保險費	10,258	21,150		
2033 約用人員酬金	5,936,267			
2036 按日按件計資酬金	3,000	263,000		
2051 物品	424,821	284,132		
2054 一般事務費	9,853,693	3,683,108		
2063 房屋建築養護費	204,180	123,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,985			

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		435,241		
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	91,331			
3000 設備及投資		1,264,334	412,197	
3015 公共建設及設施費		934,155	412,197	
3020 機械設備費		249,820		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費	42,000	5,627,000		
4025 政府機關間之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		5,432,000		
合計	50,794,533	12,989,783	412,197	8,201,809

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

報表編號: arg31 列印日期: 114/8/12

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		435,241		
2072 國內旅費		3,453		
2093 特別費		91,331		
3000 設備及投資		1,676,531		
3015 公共建設及設施費		1,346,352		
3020 機械設備費		249,820		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費		5,669,000		
4025 政府機關間之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問		42,000		
4090 其他補助及捐助		5,432,000		
合計	271,150	72,669,472		

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	5,964,421	0	0	0	0	0	0	0	5,964,421
本年度	5,964,421	0	0	0	0	0	0	0	5,964,421
05030300 資料使用費	708	0	0	0	0	0	0	0	708
07010100 利息收入	403	0	0	0	0	0	0	0	403
07010300 租金收入	632,140	0	0	0	0	0	0	0	632,140
07050100 廢舊物資售價	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
10010100 一般捐獻	5,305,520	0	0	0	0	0	0	0	5,305,520
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	72,669,472	10,528	0	0	200,000	0	0	0	0	629,421	72,250,579	14,371,959
本年度	72,669,472	10,528	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,880,000	14,371,959
一、本年度經費	64,196,513	10,528	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,407,041	14,371,959
0137010100 行政管理	50,794,533	10,528	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,005,061	6,860,939
0137040100 業務管理	11,725,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,725,449	3,102,372
0137040100* 業務管理	1,264,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,334	65,845
0358020100* 小型工程	412,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,197	4,342,803
二、統籌科目	8,472,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,472,959	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,201,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,201,809	0
0989050100 公務人員各項補助	271,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150	0

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	0	0	629,421	-629,421	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	0	0	153,651	-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	0	0	235,765	-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	0	0	90,485	-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	0	0	149,520	-149,520	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國114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	468,926,762	負債	79,594,051
流動資產	78,621,054	流動負債	75,642,636
專戶存款	78,410,526	應付代收款	75,642,636
零用金	200,000	其他負債	3,951,415
預付款	10,528	存入保證金	1,961,052
固定資產	389,045,603	應付保管款	1,990,363
土地	285,025,634	淨資產	389,332,711
房屋建築及設備	131,138,947	資產負債淨額	389,332,711
累計折舊－房屋建築及設備	-37,552,499	資產負債淨額	389,332,711
機械及設備	14,818,320		
累計折舊－機械及設備	-11,214,044		
交通及運輸設備	6,021,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,256,391		
雜項設備	21,803,986		
累計折舊－雜項設備	-16,739,716		
無形資產	76,580		
電腦軟體	76,580		
其他資產	1,183,525		
暫付款	1,173,800		
存出保證金	9,725		
合 計	468,926,762	合 計	468,926,762
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114年1月1日至114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	8,992,375	78,378,940
公庫撥入數	8,953,582	72,250,579
規費收入	108	708
財產收益	38,685	658,043
捐獻及贈與收入	0	5,305,520
其他收入	0	164,090
支出	9,322,097	81,275,187
繳付公庫數	38,793	5,964,421
人事支出	4,309,551	42,393,010
業務支出	3,193,251	22,451,030
獎補助支出	776,000	5,669,000
財產損失	250	5,778
折舊、折耗及攤銷	554,860	3,879,176
其他支出	449,392	912,772
收支餘絀	-329,722	-2,896,247

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114年1月1日至114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	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	-1,529,584	93,586,448
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	414,180	288,602	-601,589	3,604,276
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-254,797	1,764,975
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	363,999	221,755	-899,013	5,064,270
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	19,058,065	577,767	-3,284,983	389,045,603
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	22,204	0	76,580
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	22,204	0	76,580
合 計	440,426,739	-66,477,667	19,058,065	599,971	-3,284,983	389,122,183

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7月31日

頁數:第 18 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	5,964,421	72,414,519	78,378,940	收入
		72,250,579	72,250,579	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	708		708	規費收入
信託管理收入				
財產收入	658,043		658,043	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	5,305,520		5,305,520	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	163,940	164,090	其他收入
歲出	72,669,472	8,605,715	81,275,187	支出
		5,964,421	5,964,421	繳付公庫數
人事費	42,546,661	-153,651	42,393,010	人事支出
業務費	22,777,280	-326,250	22,451,030	業務支出
獎補助費	5,669,000		5,669,000	獎補助支出
設備及投資	1,676,531	-1,676,531		
		5,778	5,778	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,879,176	3,879,176	折舊、折耗及攤銷
		912,772	912,772	其他支出
歲計餘絀	-66,705,051	63,808,804	-2,896,247	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7月31日

頁數：第 20 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		389,332,711	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		15,383,639	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,896,247	
(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	163,940	
代辦經費購置設備小計	163,940	
4.代辦經費購置設備-機械	90,440	
6.代辦經費購置設備-雜項	73,500	
人事費	-153,651	
2.墊付案編列預算轉正數	-153,651	
業務費	-326,250	
2.墊付案編列預算轉正數	-326,250	
設備及投資	-1,676,531	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,676,531	
財產損失	5,778	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,778	
原值-機械	288,602	
累計折舊	-285,716	
原值-交通	67,410	
累計折舊	-66,736	
原值-雜項	221,755	
累計折舊	-219,537	
折舊、折耗及攤銷	3,879,176	
1.本年度提列固定資產折舊	3,856,972	
2.無形資產攤銷	22,204	
其他支出	912,772	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,062,292	
4.墊付案編列預算轉正數	-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	19,058,065	
1. 設備及投資預算執行增加數	614,239	
3. 其他	18,443,826	
三、設備及投資預算執行增加數	614,239	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,676,531	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,062,292	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	
5-3. 道路修繕、樹木移除棄運、排水溝雜草淤泥清除等，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	-912,772	
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：	18,443,826	
2. 代辦經費購置設備	163,940	
3. 土地現值調整	18,279,886	