

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年06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6月30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	3,959,000	3,222,500	-	1,346,520
					-			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	4,657,000	3,223,903	-	1,268,628
					-			5,925,628		
				總計	13,660,000	13,660,000	4,657,000	3,223,903	-	1,268,628
					-			5,925,628		

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6月30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	51,987,000	5,781,336	6,560,256
					-	-			45,426,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	51,987,000	5,781,336	6,560,256
					-	-			45,426,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	35,860,000	3,361,710	5,198,217
					-	-			30,661,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	16,083,000	2,419,626	1,360,039
					-	-			14,722,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	2,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	24,909,000	-	24,609,971	12,985,971	1,643,051	3,120,252
					-	-299,029			9,865,719	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	24,909,000	-	24,609,971	12,985,971	1,643,051	3,120,252
					-	-299,029			9,865,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	349
					-	-			153,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,203,000	-	14,903,971	7,935,971	802,051	3,074,903
					-	-299,029			4,861,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	4,896,000	841,000	45,000
					-	-			4,851,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	99,942,000	-	99,642,971	64,972,971	7,424,387	9,680,508
					-	-299,029			55,292,463	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,501,000	-	6,800,029	927,029	152,504	114,750
					-	299,029			812,279	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	30,661,783	153,651		7,150,526
1015 法定編制人員待遇	19,401,967			
1020 約聘僱人員待遇	506,324			
1025 技工及工友待遇	747,866			
1030 獎金	8,171,697			
1035 其他給與	193,600			
1040 加班費		153,651		
1045 退休退職給付				4,956,240
1050 退休離職儲金	30,380			2,194,286
1055 保險	1,609,949			
2000 業務費	14,722,961	4,861,068		
2003 教育訓練費	12,962			
2006 水電費		605,296		
2009 通訊費		203,901		
2018 資訊服務費	20,964	3,500		
2021 其他業務租金	122,224			
2024 稅捐及規費	7,600			
2027 保險費	10,258	21,150		
2033 約用人員酬金	5,181,278			
2036 按日按件計資酬金	3,000	219,000		
2051 物品	418,773	275,518		
2054 一般事務費	8,591,543	3,105,767		
2063 房屋建築養護費	196,690	120,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,885			

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6月30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		306,036		
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	85,331			
3000 設備及投資		812,279	200,000	
3015 公共建設及設施費		553,920	200,000	
3020 機械設備費		178,000		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費	42,000	4,851,000		
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		4,656,000		
合計	45,426,744	10,677,998	200,000	7,150,526

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6月30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	271,150	38,237,110		
1015 法定編制人員待遇		19,401,967		
1020 約聘僱人員待遇		506,324		
1025 技工及工友待遇		747,866		
1030 獎金		8,171,697		
1035 其他給與	271,150	464,750		
1040 加班費		153,651		
1045 退休退職給付		4,956,240		
1050 退休離職儲金		2,224,666		
1055 保險		1,609,949		
2000 業務費		19,584,029		
2003 教育訓練費		12,962		
2006 水電費		605,296		
2009 通訊費		203,901		
2018 資訊服務費		24,464		
2021 其他業務租金		122,224		
2024 稅捐及規費		7,600		
2027 保險費		31,408		
2033 約用人員酬金		5,181,278		
2036 按日按件計資酬金		222,000		
2051 物品		694,291		
2054 一般事務費		11,697,310		
2063 房屋建築養護費		317,590		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,885		

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6月30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		306,036		
2072 國內旅費		3,453		
2093 特別費		85,331		
3000 設備及投資		1,012,279		
3015 公共建設及設施費		753,920		
3020 機械設備費		178,000		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費		4,893,000		
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		4,656,000		
合計	271,150	63,726,418		

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6月30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	5,925,628	0	0	0	0	0	0	0	5,925,628
本年度	5,925,628	0	0	0	0	0	0	0	5,925,628
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	403	0	0	0	0	0	0	0	403
07010300 租金收入	600,655	0	0	0	0	0	0	0	600,655
07050100 廢舊物資售價	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
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6月30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	63,726,418	0	0	0	200,000	0	0	0	0	629,421	63,296,997	9,595,258
本年度	63,726,418	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,926,418	9,595,258
一、本年度經費	56,304,742	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,504,742	9,595,258
0137010100 行政管理	45,426,744	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,626,744	6,360,256
0137040100 業務管理	9,865,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,865,719	3,120,252
0137040100* 業務管理	812,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,279	114,750
0358020100* 小型工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
二、統籌科目	7,421,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,150,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150,526	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6月30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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	470,905,843	負債	81,243,410
流動資產	80,014,685	流動負債	76,827,517
專戶存款	79,814,685	應付代收款	76,827,517
零用金	200,000	其他負債	4,415,893
固定資產	389,382,681	存入保證金	2,437,007
土地	285,025,634	應付保管款	1,978,886
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	389,662,433
累計折舊－房屋建築及設備	-37,333,987	資產負債淨額	389,662,433
機械及設備	14,713,225	資產負債淨額	389,662,433
累計折舊－機械及設備	-11,112,090		
交通及運輸設備	6,021,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,212,008		
雜項設備	21,719,221		
累計折舊－雜項設備	-16,577,627		
無形資產	79,752		
電腦軟體	79,752		
其他資產	1,428,725		
暫付款	1,419,000		
存出保證金	9,725		
合 計	470,905,843	合 計	470,905,843
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6月30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	12,119,130	69,386,565
公庫撥入數	8,847,577	63,296,997
規費收入	0	600
財產收益	1,403	619,358
捐獻及贈與收入	3,222,500	5,305,520
其他收入	47,650	164,090
支出	12,471,097	71,953,090
繳付公庫數	3,223,903	5,925,628
人事支出	4,432,396	38,083,459
業務支出	3,221,677	19,257,779
獎補助支出	841,000	4,893,000
財產損失	0	5,528
折舊、折耗及攤銷	552,121	3,324,316
其他支出	200,000	463,380
收支餘絀	-351,967	-2,566,525

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6月30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	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	-1,311,072	93,804,960
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	284,085	263,602	-499,635	3,601,135
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-210,414	1,809,358
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	279,234	221,755	-736,924	5,141,594
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	18,843,205	552,767	-2,758,045	389,382,681
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	19,032	0	79,752
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	19,032	0	79,752
合 計	440,426,739	-66,477,667	18,843,205	571,799	-2,758,045	389,462,433

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6月30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6月30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	5,925,628	63,460,937	69,386,565	收入
		63,296,997	63,296,997	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	600		600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	619,358		619,358	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	63,726,418	8,226,672	71,953,090	支出
		5,925,628	5,925,628	繳付公庫數
人事費	38,237,110	-153,651	38,083,459	人事支出
業務費	19,584,029	-326,250	19,257,779	業務支出
獎補助費	4,893,000		4,893,000	獎補助支出
設備及投資	1,012,279	-1,012,279		
		5,528	5,528	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,324,316	3,324,316	折舊、折耗及攤銷
		463,380	463,380	其他支出
歲計餘絀	-57,800,790	55,234,265	-2,566,525	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6月30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		389,662,433	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		15,713,361	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2,566,525	
(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	
5.代辦經費購置設備-交通	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	-1,012,279	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,012,279	
財產損失	5,528	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,528	
原值-機械	263,602	
累計折舊	-260,966	
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	3,324,316	
1.本年度提列固定資產折舊	3,305,284	
2.無形資產攤銷	19,032	
其他支出	463,380	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	612,900	
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	18,843,205	
1. 設備及投資預算執行增加數	399,379	
3. 其他	18,443,826	
三、設備及投資預算執行增加數	399,379	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,012,279	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-612,900	
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	-463,380	
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	