

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年04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 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4月30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	-	-	-	600
					-			600		
	03			05023160300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600		
		03		05023160303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600		
07				07020000000 財產收入	684,000	684,000	559,000	1,000	-	39,655
					-			598,655		
	01			07023160100 財產孳息	598,000	598,000	529,000	1,000	-	69,655
					-			598,655		
		01		07023160101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023160103 租金收入	597,000	597,000	529,000	1,000	-	69,655
					-			598,655		
	05			07023160500 廢舊物資售價	86,000	86,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		07023160501 廢舊物資售價	86,000	86,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,770,000	12,770,000	2,084,000	149,520	-	-980
					-			2,083,020		
	01			10023160100 捐獻收入	12,770,000	12,770,000	2,084,000	149,520	-	-980
					-			2,083,020		

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4月30日

頁數：第2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)=(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	2,084,000	149,520	-	-980
					-			2,083,020		
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	62,000	-	-	-61,850
					-			150		
	02			12023160200 雜項收入	190,000	190,000	62,000	-	-	-61,850
					-			150		
		10		12023160210 其他雜項收入	190,000	190,000	62,000	-	-	-61,850
					-			150		
				經常門合計	13,660,000	13,660,000	2,705,000	150,520	-	-22,575
					-			2,682,425		
				總計	13,660,000	13,660,000	2,705,000	150,520	-	-22,575
					-			2,682,425		

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4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	40,144,000	6,302,274	6,432,831
					-	-			33,711,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	40,144,000	6,302,274	6,432,831
					-	-			33,711,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	28,409,000	4,271,238	5,030,568
					-	-			23,378,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	11,713,000	2,031,036	1,402,263
					-	-			10,310,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	24,909,000	-	24,664,330	8,868,330	2,932,305	2,685,233
					-	-244,670			6,183,097	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	-	24,664,330	8,868,330	2,932,305	2,685,233	
					-	-244,670			6,183,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	154,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,203,000	-	14,958,330	5,370,330	2,126,305	2,411,233	
					-	-244,670			2,959,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	3,344,000	806,000	120,000	
					-	-			3,224,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	99,942,000	-	99,697,330	49,012,330	9,234,579	9,118,064	
					-	-244,670			39,894,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702316040000 區公所業務	6,501,000	-	6,745,670	722,670	299,520	358,825	
					-	244,670			363,845		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	23,378,432		5,081,852	271,150
1015 法定編制人員待遇	13,403,869			
1020 約聘僱人員待遇	337,500			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	8,056,252			
1035 其他給與	16,000			271,150
1045 退休退職給付			3,567,111	
1050 退休離職儲金	20,250		1,514,741	
1055 保險	1,013,111			
2000 業務費	10,310,737	2,959,097		
2006 水電費		308,237		
2009 通訊費		124,383		
2018 資訊服務費	18,244			
2021 其他業務租金	79,842			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	9,600	21,060		
2033 約用人員酬金	3,467,975			
2036 按日按件計資酬金		132,000		
2051 物品	278,355	3,845		
2054 一般事務費	6,272,172	2,153,311		
2063 房屋建築養護費	114,710	89,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,915			
2069 設施及機械設備養護費		126,386		
2072 國內旅費	3,453			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	46,351			
3000 設備及投資		363,845		
3015 公共建設及設施費		187,845		
3020 機械設備費		150,000		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費	22,000	3,224,000		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		3,104,000		
合計	33,711,169	6,546,942	5,081,852	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4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			
	合計			
1000 人事費	28,731,434			
1015 法定編制人員待遇	13,403,869			
1020 約聘僱人員待遇	337,500			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	8,056,252			
1035 其他給與	287,150			
1045 退休退職給付	3,567,111			
1050 退休離職儲金	1,534,991			
1055 保險	1,013,111			
2000 業務費	13,269,834			
2006 水電費	308,237			
2009 通訊費	124,383			
2018 資訊服務費	18,244			
2021 其他業務租金	79,842			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	30,660			
2033 約用人員酬金	3,467,975			
2036 按日按件計資酬金	132,000			
2051 物品	282,200			
2054 一般事務費	8,425,483			
2063 房屋建築養護費	204,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,915			
2069 設施及機械設備養護費	126,386			
2072 國內旅費	3,453			

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4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			
	合計			
2093 特別費	46,351			
3000 設備及投資	363,845			
3015 公共建設及設施費	187,845			
3020 機械設備費	150,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	3,246,000			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	100,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	3,104,000			
合計	45,611,113			

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4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	2,682,425	0	0	0	0	0	0	0	2,682,425	
本年度	2,682,425	0	0	0	0	0	0	0	2,682,425	
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
07010300 租金收入	598,655	0	0	0	0	0	0	0	598,655	
10010100 一般捐獻	2,083,020	0	0	0	0	0	0	0	2,083,020	
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4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	45,611,113	0	0	0	200,000	0	0	0	0	149,520	45,661,593	9,276,889
本年度	45,611,113	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,811,113	9,276,889
一、本年度經費	40,258,111	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,458,111	9,276,889
0137010100 行政管理	33,711,169	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,911,169	6,232,831
0137040100 業務管理	6,183,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,097	2,685,233
0137040100* 業務管理	363,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,845	358,825
二、統籌科目	5,353,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,002	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,081,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,081,852	0
0989050100 公務人員各項補助	271,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,520	-149,520	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4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)		
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4月30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	469,337,819	負債	78,851,110
流動資產	79,041,385	流動負債	74,539,069
專戶存款	78,841,385	應付代收款	74,539,069
零用金	200,000	預收其他政府款	
固定資產	390,200,613	其他負債	4,312,041
土地	285,025,634	存入保證金	2,358,463
房屋建築及設備	131,138,947	應付保管款	1,953,578
累計折舊－房屋建築及設備	-36,896,963	淨資產	390,486,709
機械及設備	14,701,665	資產負債淨額	390,486,709
累計折舊－機械及設備	-10,913,310	資產負債淨額	390,486,709
交通及運輸設備	6,021,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,121,639		
雜項設備	21,573,912		
累計折舊－雜項設備	-16,328,999		
無形資產	86,096		
電腦軟體	86,096		
其他資產	9,725		
暫付款			
存出保證金	9,725		
合 計	469,337,819	合 計	469,337,819
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4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	10,500,403	48,410,308
公庫撥入數	10,349,883	45,661,593
規費收入	0	600
財產收益	1,000	598,655
捐獻及贈與收入	149,520	2,083,020
其他收入	0	66,440
支出	10,904,697	50,152,557
繳付公庫數	150,520	2,682,425
人事支出	5,236,542	28,731,434
業務支出	4,157,341	13,269,834
獎補助支出	806,000	3,246,000
財產損失	444	4,270
折舊、折耗及攤銷	553,850	2,218,594
其他支出	0	0
收支餘絀	-404,294	-1,742,249

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4月30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	-874,048	94,241,984
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	216,290	207,367	-300,855	3,788,355
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-120,045	1,899,727
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	64,325	152,155	-488,296	5,244,913
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	18,560,501	426,932	-1,783,244	390,200,613
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	12,688	0	86,096
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	12,688	0	86,096
合 計	440,426,739	-66,477,667	18,560,501	439,620	-1,783,244	390,286,709

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4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4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	2,682,425	45,727,883	48,410,308	收入
		45,661,593	45,661,593	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	598,655		598,655	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	2,083,020		2,083,020	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	45,611,113	4,541,444	50,152,557	支出
		2,682,425	2,682,425	繳付公庫數
人事費	28,731,434		28,731,434	人事支出
業務費	13,269,834		13,269,834	業務支出
獎補助費	3,246,000		3,246,000	獎補助支出
設備及投資	363,845	-363,845		
		4,270	4,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,218,594	2,218,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,928,688	41,186,439	-1,742,249	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4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		390,486,709	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		16,537,637	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-1,742,249	
(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	-363,845	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-363,845	
財產損失	4,270	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,270	
原值-機械	207,367	
累計折舊	-205,293	
原值-交通	67,410	
累計折舊	-66,736	
原值-雜項	152,155	
累計折舊	-150,633	
折舊、折耗及攤銷	2,218,594	
1.本年度提列固定資產折舊	2,205,906	
2.無形資產攤銷	12,688	
其他支出	0	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	149,520	
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	18,560,501	
1. 設備及投資預算執行增加數	214,325	
3. 其他	18,346,176	
三、設備及投資預算執行增加數	214,325	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	363,845	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-149,520	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	
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	