高雄市仁武區公所

會　計　月　報

中華民國114年01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 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 7頁
二、繳付公庫數分析表.....第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....第 9頁至第 9頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 14頁至第 15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 16頁至第 18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1月31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)	
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	-	200 200	-	200
	03			05023160300 使用規費收入	1,000 -	1,000	-	200 200	-	200
		03		05023160303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	200 200	-	200
07				07020000000 財產收入	684,000 -	684,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	01			07023160100 財產孳息	598,000 -	598,000	1,000	1,000 1,000	-	-
		01		07023160101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023160103 租金收入	597,000 -	597,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	05			07023160500 廢舊物資售價	86,000 -	86,000	-	- -	-	-
		01		07023160501 廢舊物資售價	86,000 -	86,000	-	- -	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,770,000 -	12,770,000	-	- -	-	-
	01			10023160100 捐獻收入	12,770,000 -	12,770,000	-	- -	-	-

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1月31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)	
		01		10023160101 一般捐獻	12,770,000 -	12,770,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
	02			12023160200 雜項收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
		10		12023160210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
				經常門合計	13,660,000 -	13,660,000	1,000	1,200 1,200	-	200
				總計	13,660,000 -	13,660,000	1,000	1,200 1,200	-	200

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	75,033,000	-	75,033,000	21,888,000	17,077,088	4,810,912
					-	-			17,077,088	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	21,888,000	17,077,088	4,810,912
					-	-			17,077,088	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	16,750,000	12,852,509	3,897,491
					-	-			12,852,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	5,116,000	4,202,579	913,421
					-	-			4,202,579	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	22,000	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	24,909,000	-	24,909,000	1,581,000	828,082	752,918
					-	-			828,082	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	24,909,000	-	24,909,000	1,581,000	828,082	752,918
					-	-			828,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,203,000	-	15,203,000	805,000	52,082	752,918
					-	-			52,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	776,000	776,000	-
					-	-			776,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	99,942,000	-	99,942,000	23,469,000	17,905,170	5,563,830
					-	-			17,905,170	
					-	-			-	15,000
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,501,000	-	6,501,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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*	6,501,000	-	6,501,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,501,000	-	6,501,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802316020000 基層建設	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802316020100 小型工程*	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,330,000	-	8,330,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,831,000	-	14,831,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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)
				經資門合計	114,773,000	-	114,773,000	23,469,000	17,905,170	17,905,170	-	5,563,830	15,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	1,855,919	-	1,855,919	1,855,919	1,855,919	1,855,919	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	1,855,919	-	1,855,919	1,855,919	1,855,919	1,855,919	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	1,855,919	-	1,855,919	1,855,919	1,855,919	1,855,919	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				統籌科目合計	1,855,919	-	1,855,919	1,855,919	1,855,919	1,855,919	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				總計	116,628,919	-	116,628,919	25,324,919	19,761,089	19,761,089	-	5,563,830	15,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000　人事費	12,852,509		1,855,919	14,708,428
1015　法定編制人員待遇	5,232,848			5,232,848
1020　約聘僱人員待遇	135,000			135,000
1025　技工及工友待遇	212,580			212,580
1030　獎金	7,115,927			7,115,927
1045　退休退職給付			1,272,228	1,272,228
1050　退休離職儲金	8,100		583,691	591,791
1055　保險	148,054			148,054
2000　業務費	4,202,579	52,082		4,254,661
2009　通訊費		3,672		3,672
2027　保險費	814			814
2033　約用人員酬金	1,395,900			1,395,900
2051　物品	240			240
2054　一般事務費	2,805,625	47,210		2,852,835
2063　房屋建築養護費		1,200		1,200
4000　獎補助費	22,000	776,000		798,000
4085　獎勵及慰問	22,000			22,000
4090　其他補助及捐助		776,000		776,000
合計	17,077,088	828,082	1,855,919	19,761,089

報表編號：arg31　列印日期:114/2/13

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1月31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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
本年度	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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1月31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	19,761,089	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,976,089	5,348,830
本年度	19,761,089	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,976,089	5,348,830
一、本年度經費	17,905,170	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,120,170	5,348,830
0137010100 行政管理	17,077,088	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,292,088	4,595,912
0137040100 業務管理	828,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,082	752,918
二、統籌科目	1,855,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,919	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,855,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,919	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	408,424,625	負債	34,782,480
流動資產	34,904,643	流動負債	29,354,062
專戶存款	34,689,643	應付代收款	29,204,542
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
預付款	15,000	其他負債	5,428,418
固定資產	373,331,533	存入保證金	1,573,826
土地	266,745,748	應付保管款	1,921,092
房屋建築及設備	131,138,947	暫收款	1,933,500
累計折舊－房屋建築及設備	-36,241,427	淨資產	373,642,145
機械及設備	14,725,887	資產負債淨額	373,642,145
累計折舊－機械及設備	-10,738,579	資產負債淨額	373,642,145
交通及運輸設備	6,088,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,048,621		
雜項設備	21,635,387		
累計折舊－雜項設備	-15,974,585		
無形資產	95,612		
電腦軟體	95,612		
其他資產	92,837		
暫付款	83,112		
存出保證金	9,725		
合計	408,424,625	合計	408,424,625
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,010,434	20,010,434
公庫撥入數	19,976,089	19,976,089
規費收入	200	200
財產收益	1,000	1,000
其他收入	33,145	33,145
支出	20,317,361	20,317,361
繳付公庫數	1,200	1,200
人事支出	14,708,428	14,708,428
業務支出	4,254,661	4,254,661
獎補助支出	798,000	798,000
財產損失	264	264
折舊、折耗及攤銷	554,808	554,808
收支餘絀	-306,927	-306,927

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1月31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	266,745,748	0	0	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	-36,022,915	0	0	-218,512	94,897,520
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	33,145	0	-126,124	3,987,308
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	0	-47,027	2,040,155
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	0	26,355	-133,882	5,660,802
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	33,145	26,355	-525,545	373,331,533
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	3,172	0	95,612
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	3,172	0	95,612
合　　計	440,426,739	-66,477,667	33,145	29,527	-525,545	373,427,145

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1月31日

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1月31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	1,200	20,009,234	20,010,434	收入
		19,976,089	19,976,089	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	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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				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		33,145	33,145	其他收入
歲出	19,761,089	556,272	20,317,361	支出
		1,200	1,200	繳付公庫數
人事費	14,708,428		14,708,428	人事支出
業務費	4,254,661		4,254,661	業務支出
獎補助費	798,000		798,000	獎補助支出
設備及投資				
		264	264	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		554,808	554,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,759,889	19,452,962	-306,927	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1月31日

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	373,642,145	
資產負債淨額於上年度結轉數	373,949,072	
小計	-306,927	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-306,927	

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	33,145	
代辦經費購置設備小計	33,145	
4.代辦經費購置設備-機械	33,145	
財產損失	264	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	264	
原值-雜項	26,355	
累計折舊	-26,091	
折舊、折耗及攤銷	554,808	
1.本年度提列固定資產折舊	551,636	
2.無形資產攤銷	3,172	

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	33,145	
3.其他	33,145	
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：	33,145	
2.代辦經費購置設備	33,145	