

高雄市仁武區公所

# 會計月報

中華民國114年11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 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 12 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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11月30日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    |    |   |                         |            |                       |            |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10023160101<br>一般捐獻     | 12,770,000 | 12,770,000            | 12,770,000 | 252,732           | -                               | -4,047,748 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 8,722,252         |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 190,000    | 190,000               | 159,000    | -                 | -                               | -158,850   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 150               |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12023160200<br>雜項收入     | 190,000    | 190,000               | 159,000    | -                 | -                               | -158,850   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 150               |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12023160201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | -                 |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12023160210<br>其他雜項收入   | 190,000    | 190,000               | 159,000    | -                 | -                               | -158,850   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 150               |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 13,660,000 | 13,660,000            | 13,588,000 | 253,840           | -                               | -4,202,387 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 9,385,613         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 13,660,000 | 13,660,000            | 13,588,000 | 253,840           | -                               | -4,202,387 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 9,385,613         |                                 |            |



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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |          | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數    |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702316040100<br>業務管理  | 24,909,000           | -        | 24,399,287 | 23,024,287            | 2,106,242         | 3,737,186                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -509,713 |            |                       | 19,287,101        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 154,000              | -        | 154,000    | 154,000               | -                 | 349                             |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | 153,651           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 15,203,000           | -        | 14,693,287 | 14,094,287            | 1,330,242         | 3,691,837                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -509,713 |            |                       | 10,402,450        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,552,000            | -        | 9,552,000  | 8,776,000             | 776,000           | 45,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | 8,731,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 99,942,000           | -        | 99,432,287 | 97,508,287            | 7,506,403         | 5,943,775                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -509,713 |            |                       | 91,564,512        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 3702316040000<br>區公所業務 | 6,501,000            | -        | 7,010,713  | 5,712,713             | 725,199           | 3,141,681                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 509,713  |            |                       | 2,571,032         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       |                   |                                 |





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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 790,000              | -      | 790,000     | 790,000               | -                 | 790,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 05                   |    |   |    | 8902316050000<br>公務人員各項補助 | 558,400              | -      | 558,400     | 558,400               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 558,400           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8902316050100<br>公務人員各項補助 | 558,400              | -      | 558,400     | 558,400               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 558,400           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 558,400              | -      | 558,400     | 558,400               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 558,400           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                    | 13,365,643           | -      | 13,365,643  | 13,365,643            | 953,933           | 790,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 12,575,643        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 總計                        | 128,138,643          | -      | 128,138,643 | 123,916,643           | 9,499,573         | 13,107,143                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 110,809,500       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |

# 高雄市仁武區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|------------|------------|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|            |            |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 113        | 01         |    |    |    | 一般行政      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            | 01 |    |    | 行政管理      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    | 01 |    | 一般業務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 26,717         | 26,717         | -     | -                 | -          | -                            | -       |

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11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 |
| 1000 人事費        | 47,100,452  | 153,651    |      | 12,017,243  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,051,104  |            |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 867,984     |            |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,112,966   |            |      |             |
| 1030 獎金         | 8,473,857   |            |      |             |
| 1035 其他給與       | 511,480     |            |      |             |
| 1040 加班費        | 93,600      | 153,651    |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 8,277,680   |
| 1050 退休離職儲金     | 52,080      |            |      | 3,739,563   |
| 1055 保險         | 2,937,381   |            |      |             |
| 2000 業務費        | 25,112,959  | 10,402,450 |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 12,962      | 4,000      |      |             |
| 2006 水電費        |             | 2,035,879  |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 442,346    |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 95,164      | 16,321     |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 223,688     |            |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 29,736      |            |      |             |
| 2027 保險費        | 29,554      | 21,150     |      |             |
| 2033 約用人員酬金     | 8,956,514   |            |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 3,000       | 486,000    |      |             |
| 2051 物品         | 575,287     | 359,126    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 14,521,698  | 6,376,284  |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 284,640     | 190,175    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 257,885     |            |      |             |

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11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 |            |           |             |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                 | 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 |             | 463,486    |           |             |
| 2072 國內旅費       | 4,500       | 7,683      |           |             |
| 2093 特別費        | 118,331     |            |           |             |
| 3000 設備及投資      |             | 2,571,032  | 4,098,313 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 2,168,041  | 4,098,313 |             |
| 3020 機械設備費      |             | 249,820    |           |             |
| 3025 運輸設備費      |             | 32,250     |           |             |
| 3035 雜項設備費      |             | 120,921    |           |             |
| 4000 獎補助費       | 64,000      | 8,731,000  |           |             |
| 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      | 64,000      |            |           |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 8,536,000  |           |             |
| 合計              | 72,277,411  | 21,858,133 | 4,098,313 | 12,017,243  |

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11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         |  |  |
| 1000 人事費        | 558,400     | 59,829,746 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 33,051,104 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 867,984    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,112,966  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 8,473,857  |  |  |
| 1035 其他給與       | 558,400     | 1,069,880  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 247,251    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 8,277,680  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,791,643  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,937,381  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 35,515,409 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 16,962     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 2,035,879  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 442,346    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 111,485    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 223,688    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 29,736     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 50,704     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 8,956,514  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 489,000    |  |  |
| 2051 物品         |             | 934,413    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 20,897,982 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 474,815    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 257,885    |  |  |

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11月30日

頁數:第12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 |             | 463,486     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 12,183      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 118,331     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 6,669,345   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 6,266,354   |  |  |
| 3020 機械設備費      |             | 249,820     |  |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 32,250      |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 120,921     |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 8,795,000   |  |  |
| 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      |             | 64,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 8,536,000   |  |  |
| 合計              | 558,400     | 110,809,500 |  |  |

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 9,385,613        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 26,717       | 0          | 0           | 9,412,330                                            |
| 本年度                  | 9,385,613        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,385,613                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,168            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,168                                                |
| 07010100<br>利息收入     | 403              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 403                                                  |
| 07010300<br>租金收入     | 636,140          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 636,140                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 25,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,500                                               |
| 10010100<br>一般捐獻     | 8,722,252        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,722,252                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 150              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150                                                  |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 26,717       | 0          | 0           | 26,717                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 26,717       | 0          | 0           | 26,717                                               |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 26,717       | 0          | 0           | 26,717                                               |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 110,809,500  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 629,421       | 110,380,079                                                        | 12,907,143      |
| 本年度                       | 110,809,500  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,009,500                                                        | 12,907,143      |
| 一、本年度經費                   | 98,233,857   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,433,857                                                         | 12,117,143      |
| 0137010100<br>行政管理        | 72,277,411   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,477,411                                                         | 2,006,589       |
| 0137040100<br>業務管理        | 19,287,101   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,287,101                                                         | 3,737,186       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 2,571,032    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,571,032                                                          | 3,141,681       |
| 0358020100*<br>小型工程       | 4,098,313    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,098,313                                                          | 3,231,687       |
| 二、統籌科目                    | 12,575,643   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,575,643                                                         | 790,000         |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,017,243   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,017,243                                                         | 0               |
| 0989030100<br>災害準備金       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 790,000         |

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989050100<br>公務人員各項補助                                        | 558,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 558,400                                                            | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 墊付款                                                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 629,421       | -629,421                                                           | 0               |
| 11302316370401110001<br>中央特別統籌分配稅款補助辦理<br>112年登革熱緊急防治工作經<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 153,651       | -153,651                                                           | 0               |
| 11302316370401120001<br>中央特別統籌分配稅款補助辦理<br>112年登革熱緊急防治工作經<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 235,765       | -235,765                                                           | 0               |
| 11302316370401120002<br>中央特別統籌分配稅款補助辦理<br>112年登革熱緊急防治工作經<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 90,485        | -90,485                                                            | 0               |
| 11302316370401230001<br>中油補助仁福里橫山三巷大排水<br>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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 426,488,506 | 負債       | 32,731,003  |
| 流動資產         | 32,610,278  | 流動負債     | 26,972,583  |
| 專戶存款         | 32,410,278  | 應付代收款    | 26,972,583  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 5,758,420   |
| 固定資產         | 393,493,611 | 存入保證金    | 2,335,551   |
| 土地           | 285,025,634 | 應付保管款    | 2,036,711   |
| 房屋建築及設備      | 136,965,611 | 暫收款      | 1,386,158   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,498,655 | 淨資產      | 393,757,503 |
| 機械及設備        | 14,933,567  | 資產負債淨額   | 393,757,503 |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,586,233 | 資產負債淨額   | 393,757,503 |
| 交通及運輸設備      | 6,002,116   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,381,679  |          |             |
| 雜項設備         | 22,119,726  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,086,476 |          |             |
| 無形資產         | 63,892      |          |             |
| 電腦軟體         | 63,892      |          |             |
| 其他資產         | 320,725     |          |             |
| 暫付款          | 311,000     |          |             |
| 存出保證金        | 9,725       |          |             |
| 合 計          | 426,488,506 | 合 計      | 426,488,506 |
| 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11月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 收入       | 9,822,188 | 120,157,365 |
| 公庫撥入數    | 9,499,573 | 110,380,079 |
| 規費收入     | 108       | 1,168       |
| 財產收益     | 1,000     | 662,043     |
| 捐獻及贈與收入  | 252,732   | 8,722,252   |
| 其他收入     | 68,775    | 391,823     |
| 支出       | 9,855,205 | 124,482,201 |
| 繳付公庫數    | 253,840   | 9,412,330   |
| 人事支出     | 4,231,593 | 59,676,095  |
| 業務支出     | 3,452,743 | 35,189,159  |
| 獎補助支出    | 776,000   | 8,795,000   |
| 財產損失     | 2,842     | 10,803      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 566,107   | 6,179,584   |
| 其他支出     | 572,080   | 5,219,230   |
| 收支餘絀     | -33,017   | -4,324,836  |

# 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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 5,826,664   | 0          | -2,475,740                      | 98,466,956                        |
| 機械及設備    | 14,692,742  | -10,612,455                   | 672,179     | 431,354    | -973,778                        | 3,347,334                         |
| 交通及運輸設備  | 6,088,776   | -4,001,594                    | 32,250      | 118,910    | -380,085                        | 1,620,437                         |
| 雜項設備     | 21,661,742  | -15,840,703                   | 987,839     | 529,855    | -1,245,773                      | 5,033,250                         |
| 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                   | 25,798,818  | 1,080,119  | -5,075,376                      | 393,493,611                       |
| 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           | 34,892     | 0                               | 63,892                            |
| 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           | 34,892     | 0                               | 63,892                            |
| 合 計      | 440,426,739 | -66,477,667                   | 25,798,818  | 1,115,011  | -5,075,376                      | 393,557,503                       |

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數:第 21 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        | 9,385,613    | 110,771,752 | 120,157,365 | 收入       |
|           |              | 110,380,079 | 110,380,079 | 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      | 1,168        |             | 1,168       | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 662,043      |             | 662,043     | 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   | 8,722,252    |             | 8,722,252   | 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          | 391,673     | 391,823     | 其他收入     |
| 歲出        | 110,809,500  | 13,672,701  | 124,482,201 | 支出       |
|           |              | 9,412,330   | 9,412,330   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 59,829,746   | -153,651    | 59,676,095  | 人事支出     |
| 業務費       | 35,515,409   | -326,250    | 35,189,159  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,795,000    |             | 8,795,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,669,345    | -6,669,345  |             |          |
|           |              | 10,803      | 10,803      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 6,179,584   | 6,179,584   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 5,219,230   | 5,219,230   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -101,423,887 | 97,099,051  | -4,324,836  | 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11月30日

頁數：第 22 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                 |        | 393, 757, 503 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 373, 949, 072 |    |
| 小計                 |        | 19, 808, 431  |    |
| (1)本年度截至11月收支餘絀    |        | -4, 324, 836  |    |
| (3)審修淨增減數          |        | 26, 717       |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 24, 106, 550  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 18, 279, 886  |    |
| 房屋及建築              | 移入     | 5, 826, 664   |    |

# 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                  | 391,673    |    |
| 代辦經費購置設備小計            | 391,673    |    |
| 4.代辦經費購置設備-機械         | 213,302    |    |
| 6.代辦經費購置設備-雜項         | 178,371    |    |
| 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                 | -6,669,345 |    |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額      | -6,669,345 |    |
| 財產損失                  | 10,803     |    |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額        | 10,803     |    |
| 原值-機械                 | 431,354    |    |
| 累計折舊                  | -427,040   |    |
| 原值-交通                 | 118,910    |    |
| 累計折舊                  | -117,721   |    |
| 原值-雜項                 | 529,855    |    |
| 累計折舊                  | -524,555   |    |
| 折舊、折耗及攤銷              | 6,179,584  |    |
| 1.本年度提列固定資產折舊         | 6,144,692  |    |
| 2.無形資產攤銷              | 34,892     |    |
| 其他支出                  | 5,219,230  |    |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 5,368,750  |    |
| 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                                                   | 25,798,818 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                                                  | 1,300,595  |    |
| 3. 其他                                                            | 24,498,223 |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                                                   | 1,300,595  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                                            | 6,669,345  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                                                 | -5,368,750 |    |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數                                                  | -149,520   |    |
| 5-3. 道路修繕、巷道修建、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 | -5,219,230 |    |
| 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：                               | 24,498,223 |    |
| 2. 代辦經費購置設備                                                      | 391,673    |    |
| 3. 土地現值調整                                                        | 18,279,886 |    |
| 5. 水利局移入房屋建築(草潭埤多功能會議中心(活動中心))                                   | 5,826,664  |    |