

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年05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
---	---------------

歲入累計表

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	3,959,000	-	-	-1,875,980
					-			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	4,581,000	19,300	-	-1,879,275
					-			2,701,725		
				總計	13,660,000	13,660,000	4,581,000	19,300	-	-1,879,275
					-			2,701,725		

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5月31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	46,070,000	5,934,239	6,424,592	
					-	-			39,645,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	46,070,000	5,934,239	6,424,592	
					-	-			39,645,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	32,135,000	3,921,641	4,834,927	
					-	-			27,300,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	13,891,000	1,992,598	1,587,665	
					-	-			12,303,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	20,000	2,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702316040000 區公所業務	24,909,000	-	24,609,971	10,645,971	2,039,571	2,423,303	
					-	-299,029			8,222,668		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	10,645,971	2,039,571	2,423,303
					-	-299,029			8,222,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	153,651	349
					-	-			153,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,203,000	-	14,903,971	6,371,971	1,099,920	2,312,954
					-	-299,029			4,059,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,552,000	4,120,000	786,000	110,000
					-	-			4,010,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	99,942,000	-	99,642,971	56,715,971	7,973,810	8,847,895
					-	-299,029			47,868,076	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702316040000 區公所業務	6,501,000	-	6,800,029	777,029	295,930	117,254
					-	299,029			659,775	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000	人事費	27,300,073	153,651	6,079,840	271,150
1015	法定編制人員待遇	16,589,627			
1020	約聘僱人員待遇	433,992			
1025	技工及工友待遇	657,180			
1030	獎金	8,171,697			
1035	其他給與	134,400			271,150
1040	加班費		153,651		
1045	退休退職給付			4,203,225	
1050	退休離職儲金	26,040		1,876,615	
1055	保險	1,287,137			
2000	業務費	12,303,335	4,059,017		
2003	教育訓練費	120			
2006	水電費		431,420		
2009	通訊費		164,673		
2018	資訊服務費	20,964			
2021	其他業務租金	99,536			
2024	稅捐及規費	7,600			
2027	保險費	9,600	21,150		
2033	約用人員酬金	4,153,025			
2036	按日按件計資酬金	3,000	219,000		
2051	物品	335,445	240,318		
2054	一般事務費	7,423,426	2,565,520		
2063	房屋建築養護費	156,700	113,900		
2066	車輛及辦公器具養護費	33,615			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		303,036		
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	56,851			
3000 設備及投資		659,775		
3015 公共建設及設施費		483,775		
3020 機械設備費		150,000		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費	42,000	4,010,000		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,880,000		
合計	39,645,408	8,882,443	6,079,840	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5月31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	33,804,714			
1015 法定編制人員待遇	16,589,627			
1020 約聘僱人員待遇	433,992			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	8,171,697			
1035 其他給與	405,550			
1040 加班費	153,651			
1045 退休退職給付	4,203,225			
1050 退休離職儲金	1,902,655			
1055 保險	1,287,137			
2000 業務費	16,362,352			
2003 教育訓練費	120			
2006 水電費	431,420			
2009 通訊費	164,673			
2018 資訊服務費	20,964			
2021 其他業務租金	99,536			
2024 稅捐及規費	7,600			
2027 保險費	30,750			
2033 約用人員酬金	4,153,025			
2036 按日按件計資酬金	222,000			
2051 物品	575,763			
2054 一般事務費	9,988,946			
2063 房屋建築養護費	270,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,615			

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5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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	303,036			
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	56,851			
3000 設備及投資	659,775			
3015 公共建設及設施費	483,775			
3020 機械設備費	150,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	4,052,000			
4025 政府機關間之補助	30,000			
4040 對國內團體之捐助	100,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	3,880,000			
合計	54,878,841			

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5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	2,701,725	0	0	0	0	0	0	0	2,701,725
本年度	2,701,725	0	0	0	0	0	0	0	2,701,725
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	599,655	0	0	0	0	0	0	0	599,655
07050100 廢舊物資售價	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
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5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	54,878,841	0	0	0	200,000	0	0	0	0	629,421	54,449,420	8,765,149
本年度	54,878,841	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,078,841	8,765,149
一、本年度經費	48,527,851	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,727,851	8,765,149
0137010100 行政管理	39,645,408	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,845,408	6,224,592
0137040100 業務管理	8,222,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,668	2,423,303
0137040100* 業務管理	659,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,775	117,254
二、統籌科目	6,350,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350,990	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,079,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079,840	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	629,421	-629,421	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5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)		
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5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	468,124,091	負債	78,109,691
流動資產	78,052,966	流動負債	73,711,034
專戶存款	77,852,966	應付代收款	73,711,034
零用金	200,000	其他負債	4,398,657
固定資產	389,731,476	存入保證金	2,434,221
土地	285,025,634	應付保管款	1,964,436
房屋建築及設備	131,138,947	淨資產	390,014,400
累計折舊－房屋建築及設備	-37,115,475	資產負債淨額	390,014,400
機械及設備	14,645,430	資產負債淨額	390,014,400
累計折舊－機械及設備	-10,984,894		
交通及運輸設備	6,021,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,167,625		
雜項設備	21,586,862		
累計折舊－雜項設備	-16,418,769		
無形資產	82,924		
電腦軟體	82,924		
其他資產	256,725		
暫付款	247,000		
存出保證金	9,725		
合 計	468,124,091	合 計	468,124,091
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5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	8,857,127	57,267,435
公庫撥入數	8,787,827	54,449,420
規費收入	0	600
財產收益	19,300	617,955
捐獻及贈與收入	0	2,083,020
其他收入	50,000	116,440
支出	9,329,436	59,481,993
繳付公庫數	19,300	2,701,725
人事支出	4,919,629	33,651,063
業務支出	2,766,268	16,036,102
獎補助支出	806,000	4,052,000
財產損失	1,258	5,528
折舊、折耗及攤銷	553,601	2,772,195
其他支出	263,380	263,380
收支餘絀	-472,309	-2,214,558

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5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	-1,092,560	94,023,472
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	216,290	263,602	-372,439	3,660,536
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-166,031	1,853,741
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	146,875	221,755	-578,066	5,168,093
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	18,643,051	552,767	-2,209,096	389,731,476
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	15,860	0	82,924
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	15,860	0	82,924
合 計	440,426,739	-66,477,667	18,643,051	568,627	-2,209,096	389,814,400

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5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5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	2,701,725	54,565,710	57,267,435	收入
		54,449,420	54,449,420	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	617,955		617,955	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	116,290	116,440	其他收入
歲出	54,878,841	4,603,152	59,481,993	支出
		2,701,725	2,701,725	繳付公庫數
人事費	33,804,714	-153,651	33,651,063	人事支出
業務費	16,362,352	-326,250	16,036,102	業務支出
獎補助費	4,052,000		4,052,000	獎補助支出
設備及投資	659,775	-659,775		
		5,528	5,528	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,772,195	2,772,195	折舊、折耗及攤銷
		263,380	263,380	其他支出
歲計餘絀	-52,177,116	49,962,558	-2,214,558	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5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		390,014,400	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		16,065,328	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-2,214,558	
(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	116,290	
代辦經費購置設備小計	116,290	
4. 代辦經費購置設備-機械	66,290	
6. 代辦經費購置設備-雜項	50,000	
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	-659,775	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-659,775	
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	2,772,195	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,756,335	
2. 無形資產攤銷	15,860	
其他支出	263,380	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	412,900	
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	18,643,051	
1. 設備及投資預算執行增加數	246,875	
3. 其他	18,396,176	
三、設備及投資預算執行增加數	246,875	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	659,775	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-412,900	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	
5-3. 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	-263,380	
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：	18,396,176	
2. 代辦經費購置設備	116,290	
3. 土地現值調整	18,279,886	