

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年08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

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8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,311,324	153,651		9,155,444
1015 法定編制人員待遇	24,869,217			
1020 約聘僱人員待遇	650,988			
1025 技工及工友待遇	893,906			
1030 獎金	8,473,857			
1035 其他給與	225,600			
1040 加班費		153,651		
1045 退休退職給付				6,337,277
1050 退休離職儲金	39,060			2,818,167
1055 保險	2,158,696			
2000 業務費	18,818,787	7,055,490		
2003 教育訓練費	12,962			
2006 水電費		1,178,846		
2009 通訊費		298,778		
2018 資訊服務費	59,864	5,800		
2021 其他業務租金	161,612			
2024 稅捐及規費	21,250			
2027 保險費	24,074	21,150		
2033 約用人員酬金	6,692,223			
2036 按日按件計資酬金	3,000	351,000		
2051 物品	468,092	288,736		
2054 一般事務費	10,980,101	4,298,420		
2063 房屋建築養護費	215,680	167,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,745			

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8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			
	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		445,216		
2072 國內旅費	3,453	244		
2093 特別費	95,731			
3000 設備及投資		1,673,694	3,757,253	
3015 公共建設及設施費		1,343,515	3,757,253	
3020 機械設備費		249,820		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費	42,000	6,403,000		
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		6,208,000		
合計	56,172,111	15,285,835	3,757,253	9,155,444

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	271,150	46,891,569		
1015 法定編制人員待遇		24,869,217		
1020 約聘僱人員待遇		650,988		
1025 技工及工友待遇		893,906		
1030 獎金		8,473,857		
1035 其他給與	271,150	496,750		
1040 加班費		153,651		
1045 退休退職給付		6,337,277		
1050 退休離職儲金		2,857,227		
1055 保險		2,158,696		
2000 業務費		25,874,277		
2003 教育訓練費		12,962		
2006 水電費		1,178,846		
2009 通訊費		298,778		
2018 資訊服務費		65,664		
2021 其他業務租金		161,612		
2024 稅捐及規費		21,250		
2027 保險費		45,224		
2033 約用人員酬金		6,692,223		
2036 按日按件計資酬金		354,000		
2051 物品		756,828		
2054 一般事務費		15,278,521		
2063 房屋建築養護費		382,980		
2066 車輛及辦公器具養護費		80,745		

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8月31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		445,216		
2072 國內旅費		3,697		
2093 特別費		95,731		
3000 設備及投資		5,430,947		
3015 公共建設及設施費		5,100,768		
3020 機械設備費		249,820		
3035 雜項設備費		80,359		
4000 獎補助費		6,445,000		
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		6,208,000		
合計	271,150	84,641,793		

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8月31日

頁數：第13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	7,867,324	0	0	0	0	26,717	0	0	7,894,041
本年度	7,867,324	0	0	0	0	0	0	0	7,867,324
05030300 資料使用費	894	0	0	0	0	0	0	0	894
07010100 利息收入	403	0	0	0	0	0	0	0	403
07010300 租金收入	633,140	0	0	0	0	0	0	0	633,140
07050100 廢舊物資售價	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
10010100 一般捐獻	7,180,520	0	0	0	0	0	0	0	7,180,520
12020100 收回以前年度歲出	26,717	0	0	0	0	0	0	0	26,717
12021000 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) 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8月31日

頁數：第14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)			
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 賸餘款	0	0	0	0	0	26,717	0	0	26,717
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	26,717	0	0	26,717
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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8月31日

頁數：第15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	84,641,793	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	629,421	84,232,372	11,771,801
本年度	84,641,793	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,861,793	11,771,801
一、本年度經費	75,215,199	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,435,199	11,771,801
0137010100 行政管理	56,172,111	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,392,111	7,113,889
0137040100 業務管理	13,612,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,612,141	3,078,680
0137040100* 業務管理	1,673,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,694	581,485
0358020100* 小型工程	3,757,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757,253	997,747
二、統籌科目	9,426,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,426,594	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,155,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,444	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8月31日

頁數：第16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)		
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 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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,937,511	92,316,451
公庫撥入數	11,981,793	84,232,372
規費收入	186	894
財產收益	1,000	659,043
捐獻及贈與收入	1,875,000	7,180,520
其他收入	79,532	243,622
支出	14,336,572	95,611,759
繳付公庫數	1,929,620	7,894,041
人事支出	4,344,908	46,737,918
業務支出	3,096,997	25,548,027
獎補助支出	776,000	6,445,000
財產損失	472	6,250
折舊、折耗及攤銷	557,974	4,437,150
其他支出	3,630,601	4,543,373
收支餘絀	-399,061	-3,295,308

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8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	-1,748,096	93,367,936
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	590,810	335,802	-685,384	3,649,911
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-299,180	1,720,592
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	363,999	221,755	-1,060,397	4,902,886
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	19,234,695	624,967	-3,793,057	388,666,959
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	25,376	0	73,408
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	25,376	0	73,408
合 計	440,426,739	-66,477,667	19,234,695	650,343	-3,793,057	388,740,367

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8月31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8月31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	7,867,324	84,449,127	92,316,451	收入
		84,232,372	84,232,372	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	894		894	規費收入
信託管理收入				
財產收入	659,043		659,043	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	7,180,520		7,180,520	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	26,867	216,755	243,622	其他收入
歲出	84,641,793	10,969,966	95,611,759	支出
		7,894,041	7,894,041	繳付公庫數
人事費	46,891,569	-153,651	46,737,918	人事支出
業務費	25,874,277	-326,250	25,548,027	業務支出
獎補助費	6,445,000		6,445,000	獎補助支出
設備及投資	5,430,947	-5,430,947		
		6,250	6,250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,437,150	4,437,150	折舊、折耗及攤銷
		4,543,373	4,543,373	其他支出
歲計餘絀	-76,774,469	73,479,161	-3,295,308	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8月31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		388,960,367	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		15,011,295	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-3,295,308	
(3)審修淨增減數		26,717	
(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	216,755	
代辦經費購置設備小計	216,755	
4.代辦經費購置設備-機械	143,255	
6.代辦經費購置設備-雜項	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	-5,430,947	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,430,947	
財產損失	6,250	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,250	
原值-機械	335,802	
累計折舊	-332,444	
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	4,437,150	
1.本年度提列固定資產折舊	4,411,774	
2.無形資產攤銷	25,376	
其他支出	4,543,373	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,692,893	
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	19,234,695	
1. 設備及投資預算執行增加數	738,054	
3. 其他	18,496,641	
三、設備及投資預算執行增加數	738,054	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,430,947	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,692,893	
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	-4,543,373	
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：	18,496,641	
2. 代辦經費購置設備	216,755	
3. 土地現值調整	18,279,886	