

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年03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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

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3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	34,197,000	5,264,542	6,788,105
					-	-			27,408,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702316010100 行政管理	75,033,000	-	75,033,000	34,197,000	5,264,542	6,788,105
					-	-			27,408,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,085,000	-	48,085,000	24,664,000	3,087,347	5,556,806
					-	-			19,107,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,882,000	-	26,882,000	9,511,000	2,177,195	1,231,299
					-	-			8,279,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,756,330	1,296,896	2,505,538
					-	-244,670			3,250,792	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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*	6,501,000	-	6,745,670	544,670	38,325	480,345
					-	244,670			64,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,501,000	-	6,745,670	544,670	38,325	480,345
					-	244,670			64,325	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	15,075,670	544,670	38,325	480,345
					-	244,670			64,325	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	114,773,000	-	114,773,000	40,498,000	6,599,763	9,773,988	
					-	-			30,724,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602316030000 公務人員退休及撫卹給付	4,116,548	-	4,116,548	4,116,548	937,044	-	
					-	-			4,116,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602316030100 公務人員退休及撫卹給付	4,116,548	-	4,116,548	4,116,548	937,044	-	
					-	-			4,116,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,116,548	-	4,116,548	4,116,548	937,044	-	
					-	-			4,116,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902316050000 公務人員各項補助	271,150	-	271,150	271,150	90,200	-	
					-	-			271,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902316050100 公務人員各項補助	271,150	-	271,150	271,150	90,200	-	
					-	-			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3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	19,107,194		4,116,548	271,150
1015 法定編制人員待遇	10,519,475			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,115,927			
1035 其他給與	16,000			271,150
1045 退休退職給付			2,930,997	
1050 退休離職儲金	16,200		1,185,551	
1055 保險	744,432			
2000 業務費	8,279,701	832,792		
2006 水電費		208,763		
2009 通訊費		94,038		
2018 資訊服務費	10,544			
2021 其他業務租金	60,148			
2027 保險費	9,600	21,060		
2033 約用人員酬金	2,782,918			
2036 按日按件計資酬金		88,000		
2051 物品	74,243	2,128		
2054 一般事務費	5,175,759	354,582		
2063 房屋建築養護費	110,720	59,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,915			
2069 設施及機械設備養護費		4,271		
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	39,401			

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3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
3000 設備及投資		64,325		
3015 公共建設及設施費		38,325		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費	22,000	2,418,000		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		70,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		2,328,000		
合計	27,408,895	3,315,117	4,116,548	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3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	23,494,892			
1015 法定編制人員待遇	10,519,475			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,115,927			
1035 其他給與	287,150			
1045 退休退職給付	2,930,997			
1050 退休離職儲金	1,201,751			
1055 保險	744,432			
2000 業務費	9,112,493			
2006 水電費	208,763			
2009 通訊費	94,038			
2018 資訊服務費	10,544			
2021 其他業務租金	60,148			
2027 保險費	30,660			
2033 約用人員酬金	2,782,918			
2036 按日按件計資酬金	88,000			
2051 物品	76,371			
2054 一般事務費	5,530,341			
2063 房屋建築養護費	170,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,915			
2069 設施及機械設備養護費	4,271			
2072 國內旅費	3,453			
2093 特別費	39,401			

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3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			
3000 設備及投資	64,325			
3015 公共建設及設施費	38,325			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	2,440,000			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	70,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	2,328,000			
合計	35,111,710			

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3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	2,531,905	0	0	0	0	0	0	0	2,531,905
本年度	2,531,905	0	0	0	0	0	0	0	2,531,905
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	597,655	0	0	0	0	0	0	0	597,655
10010100 一般捐獻	1,933,500	0	0	0	0	0	0	0	1,933,500
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	35,111,710	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,311,710	9,573,988
本年度	35,111,710	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,311,710	9,573,988
一、本年度經費	30,724,012	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,924,012	9,573,988
0137010100 行政管理	27,408,895	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,608,895	6,588,105
0137040100 業務管理	3,250,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,792	2,505,538
0137040100* 業務管理	64,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,325	480,345
二、統籌科目	4,387,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,387,698	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,116,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,116,548	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

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	425,668,970	負債	34,777,967
流動資產	34,898,399	流動負債	31,047,023
專戶存款	34,698,399	應付代收款	30,897,503
零用金	200,000	預收其他政府款	149,520
固定資產	390,601,735	其他負債	3,730,944
土地	285,025,634	存入保證金	1,788,300
房屋建築及設備	131,138,947	應付保管款	1,942,644
累計折舊－房屋建築及設備	-36,678,451	淨資產	390,891,003
機械及設備	14,596,080	資產負債淨額	390,891,003
累計折舊－機械及設備	-10,830,009	資產負債淨額	390,891,003
交通及運輸設備	6,021,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,075,648		
雜項設備	21,573,912		
累計折舊－雜項設備	-16,170,096		
無形資產	89,268		
電腦軟體	89,268		
其他資產	79,568		
暫付款	69,843		
存出保證金	9,725		
合 計	425,668,970	合 計	425,668,970
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	-

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	8,222,862	37,909,905
公庫撥入數	7,627,007	35,311,710
規費收入	200	600
財產收益	595,655	597,655
捐獻及贈與收入	0	1,933,500
其他收入	0	66,440
支出	8,739,959	39,247,860
繳付公庫數	595,855	2,531,905
人事支出	4,114,591	23,494,892
業務支出	2,628,091	9,112,493
獎補助支出	846,000	2,440,000
財產損失	1,390	3,826
折舊、折耗及攤銷	554,032	1,664,744
收支餘絀	-517,097	-1,337,955

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-655,536	94,460,496
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	66,290	162,952	-217,554	3,766,071
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	0	67,410	-74,054	1,945,718
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	64,325	152,155	-329,393	5,403,816
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	18,410,501	382,517	-1,276,537	390,601,735
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	9,516	0	89,268
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	9,516	0	89,268
合 計	440,426,739	-66,477,667	18,410,501	392,033	-1,276,537	390,691,003

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3月31日

頁數:第 17 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3月31日

頁數:第 18 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	2,531,905	35,378,000	37,909,905	收入
		35,311,710	35,311,710	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	597,655		597,655	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	1,933,500		1,933,500	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	35,111,710	4,136,150	39,247,860	支出
		2,531,905	2,531,905	繳付公庫數
人事費	23,494,892		23,494,892	人事支出
業務費	9,112,493		9,112,493	業務支出
獎補助費	2,440,000		2,440,000	獎補助支出
設備及投資	64,325	-64,325		
		3,826	3,826	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,664,744	1,664,744	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,579,805	31,241,850	-1,337,955	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3月31日

頁數：第 19 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		390,891,003	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		16,941,931	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-1,337,955	
(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	-64,325	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-64,325	
財產損失	3,826	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,826	
原值-機械	162,952	
累計折舊	-161,322	
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	1,664,744	
1.本年度提列固定資產折舊	1,655,228	
2.無形資產攤銷	9,516	

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	18,410,501	
1. 設備及投資預算執行增加數	64,325	
3. 其他	18,346,176	
三、設備及投資預算執行增加數	64,325	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	64,325	
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	