

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳紹峰

機關長官 劉德旺

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市甲仙區公所
 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	11,860
					-			15,860	-	
09				09020000000 補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360	-	
	01			09023320100 上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360	-	
		02		09023320102 計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	28,500,000	-	-	-7,566,445
					-			20,933,555	-	
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	28,500,000	-	-	-7,566,445
					-			20,933,555	-	
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	28,500,000	-	-	-7,566,445
					-			20,933,555	-	
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	27,271	-	25,271
					-			27,271	-	
	02			12023320200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	27,271	-	25,271
					-			27,271	-	
		10		12023320210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	27,271	-	25,271
					-			27,271	-	
				經常門合計	41,864,000	41,864,000	41,864,000	37,238	-	-8,804,927
					-			33,059,073	-	
				總計	41,864,000	41,864,000	41,864,000	37,238	-	-8,804,927
					-			33,059,073	-	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702332010000 一般行政	35,154,000	-	40,602,633	40,602,633	1,338,597	1,101,711
					-	-			39,500,922	
					-	-			-	-
					5,448,633	-			-	
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	40,602,633	40,602,633	1,338,597	1,101,711
					-	-			39,500,922	
					-	-			-	-
					5,448,633	-			-	
			10	100000 人事費	28,527,000	-	33,975,633	33,975,633	1,076,278	408,925
					-	-			33,566,708	
					-	-			-	-
					5,448,633	-			-	
			20	200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	6,603,000	262,319	692,786
					-	-			5,910,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	34,673,000	17,519,563	6,180,089
					-	-			28,492,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經資門合計	95,565,000	-	101,013,633	101,013,633	26,410,775	11,393,357
					-	-			89,620,276	
					-	-			-	-
					5,448,633	-			-	
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	6,023,071	-	6,023,071	6,023,071	228,638	-
					-	-			6,023,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	6,023,071	-	6,023,071	6,023,071	228,638	-
					-	-			6,023,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,023,071	-	6,023,071	6,023,071	228,638	-
					-	-			6,023,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902332030000 災害準備金	9,054,200	-	9,054,200	9,054,200	8,946,947	7,648
					-	-			9,046,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902332030100 災害準備金*	9,054,200	-	9,054,200	9,054,200	8,946,947	7,648
					-	-			9,046,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註 (預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				保留數(4)				
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	保留數(4)			
			20	200000 業務費	54,200	-	54,200	54,200	54,200	-				
					-	-		54,200	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	8,892,747	7,648				
					-	-		8,892,352	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
05				8902332050000 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-				
					-	-		46,140	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
	01			8902332050100 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-				
					-	-		46,140	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
			10	100000 人事費	46,140	-	46,140	46,140	-	-				
					-	-		46,140	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
				統籌科目合計	15,123,411	-	15,123,411	15,123,411	9,175,585	7,648				
					-	-		15,115,763	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				

高雄市甲仙區公所

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12月31日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	33,566,708	500,000		6,023,071
1015 法定編制人員待遇	22,933,395			
1020 約聘僱人員待遇	1,197,468	500,000		
1025 技工及工友待遇	498,480			
1030 獎金	5,192,775			
1035 其他給與	521,200			
1040 加班費	870,303			
1045 退休退職給付				3,722,061
1050 退休離職儲金	78,835			2,301,010
1055 保險	2,274,252			
2000 業務費	5,910,214	14,389,685		
2003 教育訓練費	15,919			
2006 水電費		243,992		
2009 通訊費		264,835		
2018 資訊服務費		147,920		
2021 其他業務租金		177,975		
2024 稅捐及規費	5,616	3,150		
2027 保險費	7,238	4,606		
2033 約用人員酬金		2,244,919		
2036 按日按件計資酬金		60,000		
2051 物品	97,379	69,861		
2054 一般事務費	5,512,661	6,750,113		
2063 房屋建築養護費		3,991,285		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,401	109,215		

高雄市甲仙區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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		143,405		
2072 國內旅費		178,409		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		14,128,685	7,497,758	
3010 房屋建築及設備費		124,800		
3015 公共建設及設施費		13,630,941	7,497,758	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444		
3035 雜項設備費		313,500		
4000 獎補助費	24,000	13,603,226		
4025 政府機關間之補助		77,671		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		13,525,555		
合計	39,500,922	42,621,596	7,497,758	6,023,071

高雄市甲仙區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		46,140	40,135,919	
1015 法定編制人員待遇			22,933,395	
1020 約聘僱人員待遇			1,697,468	
1025 技工及工友待遇			498,480	
1030 獎金			5,192,775	
1035 其他給與		46,140	567,340	
1040 加班費			870,303	
1045 退休退職給付			3,722,061	
1050 退休離職儲金			2,379,845	
1055 保險			2,274,252	
2000 業務費	54,200		20,354,099	
2003 教育訓練費			15,919	
2006 水電費			243,992	
2009 通訊費			264,835	
2018 資訊服務費			147,920	
2021 其他業務租金			177,975	
2024 稅捐及規費			8,766	
2027 保險費			11,844	
2033 約用人員酬金			2,244,919	
2036 按日按件計資酬金			60,000	
2051 物品			167,240	
2054 一般事務費	54,200		12,316,974	
2063 房屋建築養護費			3,991,285	
2066 車輛及辦公器具養護費			212,616	

高雄市甲仙區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			143,405	
2072 國內旅費			178,409	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	8,992,352		30,618,795	
3010 房屋建築及設備費			124,800	
3015 公共建設及設施費	8,992,352		30,121,051	
3030 資訊軟硬體設備費			59,444	
3035 雜項設備費			313,500	
4000 獎補助費			13,627,226	
4025 政府機關間之補助			77,671	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			13,525,555	
合計	9,046,552	46,140	104,736,039	

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
合計	33,059,073	0	0	0	0	17,436	0	0	33,076,509
本年度	33,059,073	0	0	0	0	0	0	0	33,059,073
01170200 特別統籌	3,960,491	0	0	0	0	0	0	0	3,960,491
04030100 一般賠償收入	1,069	0	0	0	0	0	0	0	1,069
05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	117,383	0	0	0	0	0	0	0	117,383
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
09010200 計畫型補助收入	7,736,360	0	0	0	0	0	0	0	7,736,360
10010100 一般捐獻	20,933,555	0	0	0	0	0	0	0	20,933,555
12021000 其他雜項收入	27,271	0	0	0	0	0	0	0	27,271

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
以前年度	0	0	0	0	0	17,436	0	0	17,436
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17,436	0	0	17,436
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	17,436	0	0	17,436
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

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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)				
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	

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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	104,736,039	0	0	0	0	19,000	0	10,368,172	0	263,983	114,859,228	11,401,005
本年度	104,736,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,736,039	11,401,005
一、本年度經費	89,620,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,620,276	11,393,357
0137010100 行政管理	39,500,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500,922	1,101,711
0137040100 業務管理	28,492,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,492,911	6,180,089
0137040100* 業務管理	14,128,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,128,685	2,221,315
0358020100* 小型工程	7,497,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,497,758	1,890,242
二、統籌科目	15,115,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,115,763	7,648
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,023,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,071	0
0989030100 災害準備金	54,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,200	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
0989030100* 災害準備金	8,992,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,992,352	7,648
0989050100 公務人員各項補助	46,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	19,000	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	19,000	0	0	0	0	19,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,368,172	0	263,983	10,104,189	0
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造 計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,983	-193,983	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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)		
11402332370401430001 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	5,345,000	0	0	5,345,000	0
11402332370401130002 交通部公路局113年度補助辦 理「均衡城鄉-都市計畫區外非 公路系統改善計畫」-高雄市甲 仙區寶隆、西安及關山里道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,988,050	0	0	1,988,050	0
11402332370401130003 113年康芮風災甲仙區所需公 共設施復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	3,035,122	0	0	3,035,122	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	128,805,881	負債	11,568,833
流動資產	11,568,833	流動負債	5,899,263
專戶存款	11,568,833	應付代收款	3,911,213
零用金		預收其他政府款	1,988,050
固定資產	117,237,048	其他負債	5,669,570
土地	72,724,207	存入保證金	3,129,660
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	2,539,910
累計折舊－房屋建築及設備	-30,720,015	淨資產	117,237,048
機械及設備	9,291,076	資產負債淨額	117,237,048
累計折舊－機械及設備	-7,454,108	資產負債淨額	117,237,048
交通及運輸設備	7,860,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,665,973		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,213,148		
合 計	128,805,881	合 計	128,805,881
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	-

高雄市甲仙區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,808,923	147,968,801
公庫撥入數	40,721,185	114,859,228
稅課收入	0	3,960,491
罰款及賠償收入	0	1,069
規費收入	9,967	118,483
財產收益	0	281,844
補助及協助收入	0	7,736,360
捐獻及贈與收入	0	20,933,555
其他收入	77,771	77,771
支出	40,994,051	150,235,323
繳付公庫數	37,238	33,076,509
人事支出	1,304,916	40,135,919
業務支出	6,353,295	20,284,099
獎補助支出	11,482,787	13,627,226
財產損失	310	3,449
折舊、折耗及攤銷	227,153	2,701,667
其他支出	21,588,352	40,406,454
收支餘絀	-185,128	-2,266,522

高雄市甲仙區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12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	72,730,645	0	348,962	355,400	0	72,724,207
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	71,833,883	-29,193,099	0	0	-1,526,916	41,113,868
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	243,730	345,324	-445,066	1,836,968
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	113,000	31,000	-303,031	1,194,592
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	206,300	0	-86,051	367,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,110,024	-43,692,180	911,992	731,724	-2,361,064	117,237,048
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	163,110,024	-43,692,180	911,992	731,724	-2,361,064	117,237,048

高雄市甲仙區公所

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12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市甲仙區公所

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12月31日

頁數:第 24 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	33,059,073	114,909,728	147,968,801	收入
		114,859,228	114,859,228	公庫撥入數
稅課收入	3,960,491		3,960,491	稅課收入
罰款及賠償收入	1,069		1,069	罰款及賠償收入
規費收入	118,483		118,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	281,844		281,844	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,736,360		7,736,360	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,933,555		20,933,555	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	27,271	50,500	77,771	其他收入
歲出	104,736,039	45,499,284	150,235,323	支出
		33,076,509	33,076,509	繳付公庫數
人事費	40,135,919		40,135,919	人事支出
業務費	20,354,099	-70,000	20,284,099	業務支出
獎補助費	13,627,226		13,627,226	獎補助支出
設備及投資	30,618,795	-30,618,795		
		3,449	3,449	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,701,667	2,701,667	折舊、折耗及攤銷
		40,406,454	40,406,454	其他支出
歲計餘絀	-71,676,966	69,410,444	-2,266,522	收支餘絀

高雄市甲仙區公所

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12月31日

頁數:第 25 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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		117,237,048	
資產負債淨額於上年度結轉數		119,417,844	
小計		-2,180,796	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-2,266,522	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-19,000	
(3)審修淨增減數		17,436	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		87,290	
土地	公告現值增加	348,962	
土地	公告現值減少	-355,400	
機械設備	減值	-30,720	
交通設備	移入	93,526	
什項設備	增值	30,922	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	50,500	
代辦經費購置設備小計	50,500	
2.代辦經費購置-設備	50,500	
業務費	-70,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-70,000	
設備及投資	-30,618,795	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-30,618,795	
財產損失	3,449	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,449	
原值-機械	313,824	
累計折舊	-310,685	
原值-交通	31,000	
累計折舊	-30,690	
折舊、折耗及攤銷	2,701,667	
1.本年度提列固定資產折舊	2,701,667	
其他支出	40,406,454	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	30,232,265	
3.墊付案執行	10,368,172	
4.墊付案編列預算轉正數	-193,983	

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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	911,992	
1. 設備及投資預算執行增加數	386,530	
4. 其他	525,462	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	386,530	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	30,618,795	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-30,232,265	
一、4. 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：	525,462	
(5) 土地現值調整	348,962	
(7) 民政局移入	94,500	
(8) 財產變動(雜項設備增加, 機械設備減少)	31,500	