

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		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				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	-	-	-	
	17			01023321700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	-	-	-	
		02		01023321702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	-	-	-	
05				05020000000 規費收入	124,000 -	124,000	10,000	9,000 9,000	-	-1,000
	03			05023320300 使用規費收入	124,000 -	124,000	10,000	9,000 9,000	-	-1,000
		03		05023320303 資料使用費	4,000 -	4,000	-	-	-	-
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000 -	120,000	10,000	9,000 9,000	-	-1,000
07				07020000000 財產收入	238,000 -	238,000	-	-	-	-
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	-	-	-	-
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	-	-	-	-
	05			07023320500 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	-	-	-
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	800,000 -	800,000	-	-	-	-
	01			09023320100 上級政府補助收入	800,000 -	800,000	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			3702332040100 業務管理	27,569,000	-	27,569,000	13,445,000	76,420	13,368,580
					-	-			76,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,631,000	-	14,631,000	547,000	76,420	470,580
					-	-			76,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,898,000	-	12,898,000	12,898,000	-	12,898,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,100,000	-	63,100,000	19,648,000	4,502,807	15,145,193
					-	-			4,502,807	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702332040000 區公所業務	12,831,000	-	12,831,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	83,701,000	-	83,701,000	19,648,000	4,502,807	15,145,193
					-	-			4,502,807	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	696,791	-	696,791	696,791	696,791	-
					-	-			696,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	696,791	-	696,791	696,791	696,791	-
					-	-			696,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	696,791	-	696,791	696,791	696,791	-
					-	-			696,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	696,791	-	696,791	696,791	696,791	-
					-	-			696,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	84,397,791	-	84,397,791	20,344,791	5,199,598	15,145,193
					-	-			5,199,598	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第7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	合計
1000 人事費	3,726,387		696,791	4,423,178
1015 法定編制人員待遇	3,353,909			3,353,909
1020 約聘僱人員待遇	225,342			225,342
1025 技工及工友待遇	83,080			83,080
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			535,042	535,042
1050 退休離職儲金			161,749	161,749
1055 保險	48,056			48,056
2000 業務費	700,000	76,420		776,420
2054 一般事務費	700,000	76,420		776,420
合計	4,426,387	76,420	696,791	5,199,598

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
本年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	5,199,598	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,299,598	15,045,193
本年度	5,199,598	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,299,598	15,045,193
一、本年度經費	4,502,807	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,602,807	15,045,193
0137010100 行政管理	4,426,387	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,526,387	1,676,613
0137040100 業務管理	76,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,420	13,368,580
二、統籌科目	696,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,791	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	696,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,791	0

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,181,456	負債	10,050,493
流動資產	10,150,493	流動負債	4,918,360
專戶存款	10,050,493	應付代收款	2,930,310
零用金	100,000	預收其他政府款	1,988,050
固定資產	117,030,963	其他負債	5,132,133
土地	72,724,207	存入保證金	2,591,437
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	2,540,696
累計折舊－房屋建築及設備	-30,847,258	淨資產	117,130,963
機械及設備	9,022,137	資產負債淨額	117,130,963
累計折舊－機械及設備	-7,229,751	資產負債淨額	117,130,963
交通及運輸設備	7,860,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,693,819		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,219,562		
合 計	127,181,456	合 計	127,181,456
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,332,433	5,332,433
公庫撥入數	5,299,598	5,299,598
規費收入	9,000	9,000
其他收入	23,835	23,835
支出	5,438,518	5,438,518
繳付公庫數	9,000	9,000
人事支出	4,423,178	4,423,178
業務支出	776,420	776,420
財產損失	2,929	2,929
折舊、折耗及攤銷	226,991	226,991
收支餘絀	-106,085	-106,085

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	72,724,207	0	0	0	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	-30,720,015	0	0	-127,243	40,986,625
機械及設備	9,291,076	-7,454,108	23,835	292,774	224,357	1,792,386
交通及運輸設備	7,860,565	-6,665,973	0	0	-27,846	1,166,746
雜項設備	1,580,561	-1,213,148	0	0	-6,414	360,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,290,292	-46,053,244	23,835	292,774	62,854	117,030,963
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	163,290,292	-46,053,244	23,835	292,774	62,854	117,030,963

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 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	9,000	5,323,433	5,332,433	收入
		5,299,598	5,299,598	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	9,000		9,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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		23,835	23,835	其他收入
歲出	5,199,598	238,920	5,438,518	支出
		9,000	9,000	繳付公庫數
人事費	4,423,178		4,423,178	人事支出
業務費	776,420		776,420	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		2,929	2,929	財產損失
				投資損失
債務費		226,991	226,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,190,598	5,084,513	-106,085	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		117,130,963	
資產負債淨額於上年度結轉數		117,132,322	
小計		-1,359	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-106,085	
(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17頁

項目	金額	備註
其他收入	23,835	
代辦經費購置設備小計	23,835	
2.代辦經費購置-設備	23,835	
財產損失	2,929	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,929	
原值-機械	292,774	
累計折舊	-289,845	
折舊、折耗及攤銷	226,991	
1.本年度提列固定資產折舊	226,991	

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18頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	23,835	
1. 設備及投資預算執行增加數	-348,962	
4. 其他	372,797	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	-348,962	
(4)以前年度設備及投資調整數之應付數	-348,962	
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：	372,797	
(2)代辦經費購置設備	23,835	
(5)土地現值調整	348,962	