

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 陳紹峰

機關長官 劉國斌

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
---	---------------

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6月30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 數		執行數 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	2,000,000	1,988,050	-	-11,950
					-			1,988,050		
	17			01023321700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,000,000	1,988,050	-	-11,950
					-			1,988,050		
		02		01023321702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,000,000	1,988,050	-	-11,950
					-			1,988,050		
05				05020000000 規費收入	124,000	124,000	60,000	9,000	-	-5,800
					-			54,200		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	60,000	9,000	-	-5,800
					-			54,200		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	-	-	-	200
					-			200		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	60,000	9,000	-	-6,000
					-			54,000		
07				07020000000 財產收入	238,000	238,000	202,000	-	-	27,752
					-			229,752		
	01			07023320100 財產孳息	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
		03		07023320103 租金收入	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
	05			07023320500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	800,000	800,000	-	-	-	800,000
					-			800,000		
	01			09023320100 上級政府補助收入	800,000	800,000	-	-	-	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6月30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				3702332010000 一般行政	35,531,000	-	35,531,000	26,794,000	2,436,153	4,716,975
					-	-			22,077,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702332010100 行政管理	35,531,000	-	35,531,000	26,794,000	2,436,153	4,716,975
					-	-			22,077,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,519,000	-	28,519,000	22,476,000	2,010,430	4,181,610
					-	-			18,294,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,688,000	-	6,688,000	4,002,000	425,723	527,365
					-	-			3,474,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	316,000	-	8,000
					-	-			308,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702332040000 區公所業務	27,569,000	-	27,569,000	18,037,000	888,284	14,824,456
					-	-			3,212,544	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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			3702332040100 業務管理*	12,831,000	-	12,831,000	11,116,000	10,368,172	747,828	
					-	-			10,368,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,831,000	-	12,831,000	11,116,000	10,368,172	747,828	
					-	-			10,368,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802332020000 基層建設	7,770,000	-	7,770,000	90,000	-	71,810	
					-	-			18,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802332020100 小型工程*	7,770,000	-	7,770,000	90,000	-	71,810	
					-	-			18,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,770,000	-	7,770,000	90,000	-	71,810	
					-	-			18,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	20,601,000	-	20,601,000	11,206,000	10,368,172	819,638	
					-	-			10,386,362		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,294,390			2,947,458
1015 法定編制人員待遇	11,246,173			
1020 約聘僱人員待遇	875,635			
1025 技工及工友待遇	290,780			
1030 獎金	4,817,920			40,000
1035 其他給與	91,200			
1040 加班費	10,800			
1045 退休退職給付				1,833,682
1050 退休離職儲金	28,530			1,073,776
1055 保險	933,352			
2000 業務費	3,474,635	2,192,544		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,939	65,103		
2009 通訊費	24,972	86,843		
2018 資訊服務費		40,000		
2021 其他業務租金		58,520		
2027 保險費	658			
2033 約用人員酬金		792,214		
2051 物品	33,864	25,300		
2054 一般事務費	3,328,627	897,217		
2063 房屋建築養護費		106,515		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,070	36,050		
2069 設施及機械設備養護費		69,950		
2072 國內旅費		14,832		

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6月30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
2093 特別費	69,905			
3000 設備及投資		10,368,172	18,190	
3015 公共建設及設施費		10,368,172	18,190	
4000 獎補助費	308,000	1,020,000		
4085 獎勵及慰問	308,000			
4090 其他補助及捐助		1,020,000		
合計	22,077,025	13,580,716	18,190	2,947,458

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,500	21,243,348		
1015 法定編制人員待遇		11,246,173		
1020 約聘僱人員待遇		875,635		
1025 技工及工友待遇		290,780		
1030 獎金		4,857,920		
1035 其他給與	1,500	92,700		
1040 加班費		10,800		
1045 退休退職給付		1,833,682		
1050 退休離職儲金		1,102,306		
1055 保險		933,352		
2000 業務費		5,667,179		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		67,042		
2009 通訊費		111,815		
2018 資訊服務費		40,000		
2021 其他業務租金		58,520		
2027 保險費		658		
2033 約用人員酬金		792,214		
2051 物品		59,164		
2054 一般事務費		4,225,844		
2063 房屋建築養護費		106,515		
2066 車輛及辦公器具養護費		49,120		
2069 設施及機械設備養護費		69,950		
2072 國內旅費		14,832		

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6月30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		
2093 特別費		69,905		
3000 設備及投資		10,386,362		
3015 公共建設及設施費		10,386,362		
4000 獎補助費		1,328,000		
4085 獎勵及慰問		308,000		
4090 其他補助及捐助		1,020,000		
合計	1,500	38,624,889		

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6月30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	3,072,187	0	0	0	0	0	0	0	3,072,187
本年度	3,072,187	0	0	0	0	0	0	0	3,072,187
01170200 特別統籌	1,988,050	0	0	0	0	0	0	0	1,988,050
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
09010200 計畫型補助收入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
12020100 收回以前年度歲出	185	0	0	0	0	0	0	0	185

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6月30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	38,624,889	0	0	0	100,000	0	0	0	0	10,368,172	28,356,717	20,261,069
本年度	38,624,889	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,724,889	20,261,069
一、本年度經費	35,675,931	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,775,931	20,261,069
0137010100 行政管理	22,077,025	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,177,025	4,616,975
0137040100 業務管理	3,212,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,544	14,824,456
0137040100* 業務管理	10,368,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,172	747,828
0358020100* 小型工程	18,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,190	71,810
二、統籌科目	2,948,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,958	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,947,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,947,458	0
0989050100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0

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6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,172	-10,368,172	0
11402332370401430001 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,345,000	-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	0	0	1,988,050	-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	0	0	3,035,122	-3,035,122	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國115年6月30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	127,530,366	負債	11,488,429
流動資產	11,588,429	流動負債	5,826,254
專戶存款	11,488,429	應付代收款	5,826,254
零用金	100,000	預收其他政府款	
固定資產	115,941,937	其他負債	5,662,175
土地	72,731,339	存入保證金	3,117,631
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	2,544,544
累計折舊－房屋建築及設備	-31,483,473	淨資產	116,041,937
機械及設備	9,022,137	資產負債淨額	116,041,937
累計折舊－機械及設備	-7,537,621	資產負債淨額	116,041,937
交通及運輸設備	7,777,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,731,172		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,251,632		
合 計	127,530,366	合 計	127,530,366
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6月30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	5,856,269	31,452,739
公庫撥入數	3,859,219	28,356,717
稅課收入	1,988,050	1,988,050
規費收入	9,000	54,200
財產收益	0	229,752
補助及協助收入	0	800,000
其他收入	0	24,020
支出	6,071,796	32,654,982
繳付公庫數	1,997,050	3,072,187
人事支出	2,545,212	21,243,348
業務支出	990,007	5,667,179
獎補助支出	324,000	1,328,000
財產損失	0	3,937
折舊、折耗及攤銷	215,527	1,340,331
其他支出	0	0
收支餘絀	-215,527	-1,202,243

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6月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

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	7,132	0	0	72,731,339
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	-763,458	40,350,410
機械及設備	9,291,076	-7,454,108	23,835	292,774	-83,513	1,484,516
交通及運輸設備	7,860,565	-6,665,973	18,190	100,840	-65,199	1,046,743
雜項設備	1,580,561	-1,213,148	0	0	-38,484	328,929
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	49,157	393,614	-950,654	115,941,937
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	49,157	393,614	-950,654	115,941,937

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6月30日

頁數：第 18 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6月30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	3,072,187	28,380,552	31,452,739	收入
		28,356,717	28,356,717	公庫撥入數
稅課收入	1,988,050		1,988,050	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	54,200		54,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	229,752		229,752	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	800,000		800,000	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	185	23,835	24,020	其他收入
歲出	38,624,889	-5,969,907	32,654,982	支出
		3,072,187	3,072,187	繳付公庫數
人事費	21,243,348		21,243,348	人事支出
業務費	5,667,179		5,667,179	業務支出
獎補助費	1,328,000		1,328,000	獎補助支出
設備及投資	10,386,362	-10,386,362		
		3,937	3,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,340,331	1,340,331	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,552,702	34,350,459	-1,202,243	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6月30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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		116,041,937	
資產負債淨額於上年度結轉數		117,237,048	
小計		-1,195,111	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-1,202,243	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,132	
土地	公告現值增加	7,132	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22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	
設備及投資	-10,386,362	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,386,362	
財產損失	3,937	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,937	
原值-機械	292,774	
累計折舊	-289,845	
原值-交通	100,840	
累計折舊	-99,832	
折舊、折耗及攤銷	1,340,331	
1.本年度提列固定資產折舊	1,340,331	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,368,172	
4.墊付案編列預算轉正數	-10,368,172	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	49,157	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,190	
4. 其他	30,967	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	18,190	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,386,362	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-10,368,172	
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：	30,967	
(2) 代辦經費購置設備	23,835	
(5) 土地現值調整	7,132	