

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國115年02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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	14,739,000	7,724,593	2,588,020	
					-	-			12,150,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702332010100 行政管理	35,531,000	-	35,531,000	14,739,000	7,724,593	2,588,020	
					-	-			12,150,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	28,519,000	-	28,519,000	12,532,000	6,514,634	2,290,979	
					-	-			10,241,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,688,000	-	6,688,000	1,899,000	909,959	289,041	
					-	-			1,609,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	308,000	300,000	8,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702332040000 區公所業務	27,569,000	-	27,569,000	14,009,000	821,308	13,111,272	
					-	-			897,728		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	14,009,000	821,308	13,111,272
					-	-			897,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,631,000	-	14,631,000	1,111,000	473,308	561,272
					-	-			549,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,898,000	-	12,898,000	12,898,000	348,000	12,550,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,100,000	-	63,100,000	28,748,000	8,545,901	15,699,292
					-	-			13,048,708	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月28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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,831,000	-	12,831,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5802332020000 基層建設	7,770,000	-	7,770,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	7,770,000	-	7,770,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,770,000	-	7,770,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	20,601,000	-	20,601,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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	28,748,000	8,545,901	15,699,292	
					-	-			13,048,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	1,113,682	-	1,113,682	1,113,682	416,891	-	
					-	-			1,113,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	1,113,682	-	1,113,682	1,113,682	416,891	-	
					-	-			1,113,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,113,682	-	1,113,682	1,113,682	416,891	-	
					-	-			1,113,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,113,682	-	1,113,682	1,113,682	416,891	-	
					-	-			1,113,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	84,814,682	-	84,814,682	29,861,682	8,962,792	15,699,292	
					-	-			14,162,390		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	10,241,021		1,113,682	11,354,703
1015 法定編制人員待遇	4,848,178			4,848,178
1020 約聘僱人員待遇	390,176			390,176
1025 技工及工友待遇	124,620			124,620
1030 獎金	4,717,511			4,717,511
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			794,770	794,770
1050 退休離職儲金	7,218		318,912	326,130
1055 保險	137,318			137,318
2000 業務費	1,609,959	549,728		2,159,687
2006 水電費	1,349	14,633		15,982
2009 通訊費	17,296			17,296
2018 資訊服務費		20,000		20,000
2033 約用人員酬金		339,375		339,375
2051 物品	5,914	22,000		27,914
2054 一般事務費	1,576,200	139,380		1,715,580
2063 房屋建築養護費		11,340		11,340
2072 國內旅費		3,000		3,000
2093 特別費	9,200			9,200
4000 獎補助費	300,000	348,000		648,000
4085 獎勵及慰問	300,000			300,000
4090 其他補助及捐助		348,000		348,000
合計	12,150,980	897,728	1,113,682	14,162,390

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2月28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	247,752	0	0	0	0	0	0	0	247,752
本年度	247,752	0	0	0	0	0	0	0	247,752
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752

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2月28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	14,162,390	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,262,390	15,599,292
本年度	14,162,390	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,262,390	15,599,292
一、本年度經費	13,048,708	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,148,708	15,599,292
0137010100 行政管理	12,150,980	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,250,980	2,488,020
0137040100 業務管理	897,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,728	13,111,272
二、統籌科目	1,113,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,682	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,113,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,682	0

平衡表

頁數：第 10 頁

中華民國115年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,633,394	負債	10,723,298
流動資產	10,823,298	流動負債	5,234,988
專戶存款	10,723,298	應付代收款	3,246,938
零用金	100,000	預收其他政府款	1,988,050
固定資產	116,810,096	其他負債	5,488,310
土地	72,731,339	存入保證金	2,946,826
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	2,541,484
累計折舊－房屋建築及設備	-30,974,501	淨資產	116,910,096
機械及設備	9,022,137	資產負債淨額	116,910,096
累計折舊－機械及設備	-7,295,239	資產負債淨額	116,910,096
交通及運輸設備	7,759,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,621,833		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,225,976		
合 計	127,633,394	合 計	127,633,394
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2月28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	9,201,544	14,533,977
公庫撥入數	8,962,792	14,262,390
規費收入	9,000	18,000
財產收益	229,752	229,752
其他收入	0	23,835
支出	9,429,543	14,868,061
繳付公庫數	238,752	247,752
人事支出	6,931,525	11,354,703
業務支出	1,383,267	2,159,687
獎補助支出	648,000	648,000
財產損失	1,008	3,937
折舊、折耗及攤銷	226,991	453,982
收支餘絀	-227,999	-334,084

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2月28日

頁數:第 12 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	-254,486	40,859,382
機械及設備	9,291,076	-7,454,108	23,835	292,774	158,869	1,726,898
交通及運輸設備	7,860,565	-6,665,973	0	100,840	44,140	1,137,892
雜項設備	1,580,561	-1,213,148	0	0	-12,828	354,585
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	30,967	393,614	-64,305	116,810,096
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	30,967	393,614	-64,305	116,810,096

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2月28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2月28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	247,752	14,286,225	14,533,977	收入
		14,262,390	14,262,390	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	18,000		18,000	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				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	14,162,390	705,671	14,868,061	支出
		247,752	247,752	繳付公庫數
人事費	11,354,703		11,354,703	人事支出
業務費	2,159,687		2,159,687	業務支出
獎補助費	648,000		648,000	獎補助支出
設備及投資		3,937	3,937	財產損失
				投資損失
債務費		453,982	453,982	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,914,638	13,580,554	-334,084	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2月28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		116,910,096	
資產負債淨額於上年度結轉數		117,237,048	
小計		-326,952	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-334,084	
(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	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	453,982	
1.本年度提列固定資產折舊	453,982	

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	30,967	
4. 其他	30,967	
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	