

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國115年03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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 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				3702332010000 一般行政	35,531,000	-	35,531,000	17,845,000	2,510,723	3,183,297
					-	-			14,661,703	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702332010100 行政管理	35,531,000	-	35,531,000	17,845,000	2,510,723	3,183,297
					-	-			14,661,703	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,519,000	-	28,519,000	15,075,000	1,954,680	2,879,299
					-	-			12,195,701	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,688,000	-	6,688,000	2,462,000	548,043	303,998
					-	-			2,158,002	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	308,000	8,000	-
					-	-			308,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702332040000 區公所業務	27,569,000	-	27,569,000	14,696,000	304,042	13,494,230
					-	-			1,201,770	-
					-	-			-	-
					-	-				

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	83,701,000	-	83,701,000	32,541,000	2,814,765	16,677,527
					-	-			15,863,473	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	1,516,440	-	1,516,440	1,516,440	402,758	-
					-	-			1,516,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	1,516,440	-	1,516,440	1,516,440	402,758	-
					-	-			1,516,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,516,440	-	1,516,440	1,516,440	402,758	-
					-	-			1,516,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,516,440	-	1,516,440	1,516,440	402,758	-
					-	-			1,516,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	85,217,440	-	85,217,440	34,057,440	3,217,523	16,677,527
					-	-			17,379,913	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	12,195,701		1,516,440	13,712,141
1015 法定編制人員待遇	6,300,657			6,300,657
1020 約聘僱人員待遇	502,847			502,847
1025 技工及工友待遇	166,160			166,160
1030 獎金	4,722,151			4,722,151
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費	10,800			10,800
1045 退休退職給付			1,054,498	1,054,498
1050 退休離職儲金	7,218		461,942	469,160
1055 保險	453,868			453,868
2000 業務費	2,158,002	853,770		3,011,772
2003 教育訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	1,455	24,122		25,577
2009 通訊費	24,972			24,972
2018 資訊服務費		20,000		20,000
2021 其他業務租金		14,180		14,180
2033 約用人員酬金		342,236		342,236
2051 物品	13,330	24,661		37,991
2054 一般事務費	2,083,525	370,299		2,453,824
2063 房屋建築養護費		11,340		11,340
2066 車輛及辦公器具養護費	5,920	32,550		38,470
2069 設施及機械設備養護費		8,400		8,400
2072 國內旅費		5,982		5,982
2093 特別費	27,200			27,200

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	合計
4000 獎補助費	308,000	348,000		656,000
4085 獎勵及慰問	308,000			308,000
4090 其他補助及捐助		348,000		348,000
合計	14,661,703	1,201,770	1,516,440	17,379,913

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3月31日

頁數：第9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	257,002	0	0	0	0	0	0	0	257,002
本年度	257,002	0	0	0	0	0	0	0	257,002
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
12020100 收回以前年度歲出	50	0	0	0	0	0	0	0	50

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3月31日

頁數：第10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	17,379,913	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,479,913	16,577,527
本年度	17,379,913	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,479,913	16,577,527
一、本年度經費	15,863,473	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,963,473	16,577,527
0137010100 行政管理	14,661,703	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,761,703	3,083,297
0137040100 業務管理	1,201,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,770	13,494,230
二、統籌科目	1,516,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,516,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,440	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國115年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	129,653,030	負債	12,970,020
流動資產	13,070,020	流動負債	7,480,998
專戶存款	12,970,020	應付代收款	5,492,948
零用金	100,000	預收其他政府款	1,988,050
固定資產	116,583,010	其他負債	5,489,022
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	2,542,196
累計折舊－房屋建築及設備	-31,101,744	淨資產	116,683,010
機械及設備	9,022,137	資產負債淨額	116,683,010
累計折舊－機械及設備	-7,360,840	資產負債淨額	116,683,010
交通及運輸設備	7,759,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,649,661		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,232,390		
合 計	129,653,030	合 計	129,653,030
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3月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,226,773	17,760,750
公庫撥入數	3,217,523	17,479,913
規費收入	9,200	27,200
財產收益	0	229,752
其他收入	50	23,885
支出	3,453,859	18,321,920
繳付公庫數	9,250	257,002
人事支出	2,357,438	13,712,141
業務支出	852,085	3,011,772
獎補助支出	8,000	656,000
財產損失	0	3,937
折舊、折耗及攤銷	227,086	681,068
收支餘絀	-227,086	-561,170

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115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	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	-381,729	40,732,139
機械及設備	9,291,076	-7,454,108	23,835	292,774	93,268	1,661,297
交通及運輸設備	7,860,565	-6,665,973	0	100,840	16,312	1,110,064
雜項設備	1,580,561	-1,213,148	0	0	-19,242	348,171
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	-291,391	116,583,010
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	-291,391	116,583,010

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3月31日

頁數:第 14 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3月31日

頁數:第 15 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	257,002	17,503,748	17,760,750	收入
		17,479,913	17,479,913	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	27,200		27,200	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				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	50	23,835	23,885	其他收入
歲出	17,379,913	942,007	18,321,920	支出
		257,002	257,002	繳付公庫數
人事費	13,712,141		13,712,141	人事支出
業務費	3,011,772		3,011,772	業務支出
獎補助費	656,000		656,000	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		681,068	681,068	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,122,911	16,561,741	-561,170	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3月31日

頁數:第 16 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17頁

項目		金額	備註
合計		116,683,010	
資產負債淨額於上年度結轉數		117,237,048	
小計		-554,038	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-561,170	
(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18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	681,068	
1.本年度提列固定資產折舊	681,068	

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19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	