

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第48頁至第91頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第92頁至第100頁

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				05020000000 規費收入	260,000 -	260,000	74,000	15,690 96,220	-	22,220
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	74,000	15,690 96,220	-	22,220
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000	- 1,100	-	-2,900
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	70,000	15,690 95,120	-	25,120
07				07020000000 財產收入	239,000 -	239,000	234,000	- 237,659	-	3,659
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	234,000	- 237,659	-	3,659
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	234,000	- 237,659	-	3,659
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	3,555,000 147,000	3,702,000	3,499,000	- 3,498,344	-	-656
	01			09023320100 上級政府補助收入	3,555,000 147,000	3,702,000	3,499,000	- 3,498,344	-	-656
		02		09023320102 計畫型補助收入	3,555,000 147,000	3,702,000	3,499,000	- 3,498,344	-	-656
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,200,000 -	25,200,000	25,200,000	- 2,865,648	-	-22,334,352
	01			10023320100 捐獻收入	25,200,000 -	25,200,000	25,200,000	- 2,865,648	-	-22,334,352
		01		10023320101 一般捐獻	25,200,000 -	25,200,000	25,200,000	- 2,865,648	-	-22,334,352
12				12020000000 其他收入	70,000 -	70,000	-	- 4,800	-	4,800
	02			12023320200 雜項收入	70,000 -	70,000	-	- 4,800	-	4,800
		01		12023320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,800	-	4,800

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
				經常門合計	29,324,000	29,471,000	29,007,000	15,690	-	-22,304,329
					147,000			6,702,671		
				總計	29,324,000	29,471,000	29,007,000	15,690	-	-22,304,329
					147,000			6,702,671		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
01				3702332010000 一般行政	31,698,000	-	-	-	37,030,674	34,129,674	2,434,824	-	3,927,116	
	01			3702332010100 行政管理	31,698,000	-	5,332,674	-	37,030,674	34,129,674	30,202,558	-	-	
			10	100000 人事費	25,634,000	-	5,332,674	-	30,966,674	29,582,674	2,434,824	-	3,927,116	
					-	-	-	-	-	-	30,202,558	-	-	
			20	200000 業務費	6,046,000	-	-	-	6,046,000	4,535,000	1,997,145	-	3,090,540	
					-	-	-	-	-	-	26,492,134	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	437,679	-	836,576	
					-	-	-	-	-	-	3,698,424	-	-	
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	
04				3702332040000 區公所業務	29,966,000	-	-	-	30,113,000	12,624,000	915,638	-	6,382,657	
					147,000	-	-	-	-	-	6,241,343	-	-	
	01			3702332040100 業務管理	29,966,000	-	-	-	30,113,000	12,624,000	915,638	-	6,382,657	
					147,000	-	-	-	-	-	6,241,343	-	-	
			10	100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	-	44,191	
					-	-	-	-	-	-	163,809	-	-	
			20	200000 業務費	14,038,000	-	-	-	14,185,000	9,816,000	741,638	-	5,217,466	
					147,000	-	-	-	-	-	4,598,534	-	-	
			40	400000 獎補助費	15,720,000	-	-	-	15,720,000	2,600,000	174,000	-	1,121,000	
					-	-	-	-	-	-	1,479,000	-	-	
				經常門合計	61,664,000	-	-	-	67,143,674	46,753,674	3,350,462	-	10,309,773	
					147,000	-	5,332,674	-	-	-	36,443,901	-	-	
04				3702332040000 區公所業務	8,144,000	-	-	-	8,144,000	8,144,000	1,819,153	-	1,704,652	
					-	-	-	-	-	-	6,439,348	-	-	
	01			3702332040100 業務管理*	8,144,000	-	-	-	8,144,000	8,144,000	1,819,153	-	1,704,652	
					-	-	-	-	-	-	6,439,348	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,144,000	-	-	-	8,144,000	8,144,000	1,819,153	-	1,704,652	
					-	-	-	-	-	-	6,439,348	-	-	
02				5802332020000 基層建設	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,600,000	1,950,963	-	1,008,522	
					-	-	-	-	-	-	5,591,478	-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,600,000	1,950,963	-	1,008,522	
					-	-	-	-	-	-	5,591,478	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,600,000	1,950,963	-	1,008,522	
					-	-	-	-	-	-	5,591,478	-	-	
				資本門合計	15,106,000	-	-	-	15,106,000	14,744,000	3,770,116	-	2,713,174	
					-	-	-	-	-	-	12,030,826	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
				經資門合計	76,770,000	-	-	-	82,249,674	61,497,674	7,120,578	-	13,022,947	
					147,000	-	5,332,674	-			48,474,727	-	-	
03				7602332030000	3,776,036	-	-	-	3,776,036	3,776,036	481,853	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,776,036	-	-	
	01			7602332030100	3,776,036	-	-	-	3,776,036	3,776,036	481,853	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,776,036	-	-	
			10	100000	3,776,036	-	-	-	3,776,036	3,776,036	481,853	-	-	
				人事費	-	-	-	-			3,776,036	-	-	
05				8902332050000	500	-	-	-	500	500	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			500	-	-	
	01			8902332050100	500	-	-	-	500	500	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			500	-	-	
			10	100000	500	-	-	-	500	500	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-			500	-	-	
				統籌科目合計	3,776,536	-	-	-	3,776,536	3,776,536	481,853	-	-	
					-	-	-	-			3,776,536	-	-	
				總計	80,546,536	-	-	-	86,026,210	65,274,210	7,602,431	-	13,022,947	
					147,000	-	5,332,674	-			52,251,263	-	-	

5

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	26,492,134	163,809		3,776,036
1015 法定編制人員待遇	17,725,460			
1020 約聘僱人員待遇	1,025,544	163,809		
1025 技工及工友待遇	742,160			
1030 獎金	4,572,224			
1035 其他給與	356,760			
1040 加班值班費	456,863			
1045 退休退職給付				2,524,976
1050 退休離職儲金	36,535			1,251,060
1055 保險	1,576,588			
2000 業務費	3,698,424	4,598,534		
2003 教育訓練費	2,460			
2006 水電費		139,545		
2009 通訊費		250,046		
2021 其他業務租金		25,000		
2024 稅捐及規費	14,155	3,150		
2027 保險費	10,989	4,668		
2033 臨時人員酬金		1,001,332		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品	44,896	114,443		
2054 一般事務費	3,453,156	2,667,106		
2063 房屋建築養護費		139,020		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,416	21,220		
2069 設施及機械設備養護費		119,580		
2072 國內旅費		99,424		
2093 特別費	83,352			
3000 設備及投資		6,439,348	5,591,478	
3015 公共建設及設施費		4,428,284	5,591,478	
3020 機械設備費		1,967,064		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
4000 獎補助費	12,000	1,479,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			

6

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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
4090 其他補助及捐助		1,479,000		
合計	30,202,558	12,680,691	5,591,478	3,776,036

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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	500	30,432,479		
1015 法定編制人員待遇		17,725,460		
1020 約聘僱人員待遇		1,189,353		
1025 技工及工友待遇		742,160		
1030 獎金		4,572,224		
1035 其他給與	500	357,260		
1040 加班值班費		456,863		
1045 退休退職給付		2,524,976		
1050 退休離職儲金		1,287,595		
1055 保險		1,576,588		
2000 業務費		8,296,958		
2003 教育訓練費		2,460		
2006 水電費		139,545		
2009 通訊費		250,046		
2021 其他業務租金		25,000		
2024 稅捐及規費		17,305		
2027 保險費		15,657		
2033 臨時人員酬金		1,001,332		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		159,339		
2054 一般事務費		6,120,262		
2063 房屋建築養護費		139,020		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,636		
2069 設施及機械設備養護費		119,580		
2072 國內旅費		99,424		
2093 特別費		83,352		
3000 設備及投資		12,030,826		
3015 公共建設及設施費		10,019,762		
3020 機械設備費		1,967,064		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
4000 獎補助費		1,491,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		

8

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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		
4090 其他補助及捐助		1,479,000		
合計	500	52,251,263		

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	6,702,671	0	0	0	0	0	0	0	6,702,671
本年度	6,702,671	0	0	0	0	0	0	0	6,702,671
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	95,120	0	0	0	0	0	0	0	95,120
07010300 租金收入	237,659	0	0	0	0	0	0	0	237,659
09010200 計畫型補助收入	3,498,344	0	0	0	0	0	0	0	3,498,344
10010100 一般捐獻	2,865,648	0	0	0	0	0	0	0	2,865,648
12020100 收回以前年度歲出	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

高雄市甲仙區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	52,251,263	0	0	0	100,000	0	0	145,664	0	5,440,894	47,056,033	12,922,947
本年度	52,251,263	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,351,263	12,922,947
一、本年度經費	48,474,727	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,574,727	12,922,947
0137010100 行政管理	30,202,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,202,558	3,927,116
0137040100 業務管理	6,241,343	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,341,343	6,282,657
0137040100* 業務管理	6,439,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439,348	1,704,652
0358020100* 小型工程	5,591,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591,478	1,008,522
二、統籌科目	3,776,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776,536	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,776,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776,036	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	145,664	0	5,440,894	-5,295,230	0
11102332370401230001* 111年度甲仙區街角館 -甲仙分駐所及客運站周 邊環境改善計畫(地方創 生城鄉風貌營造計畫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,220	-108,220	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		
11102332370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,674	-5,332,674	0
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理112年第六 類健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	145,664	0	0	145,664	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,020,764	負債	14,380,038
流動資產	14,480,038	流動負債	6,784,774
專戶存款	14,380,038	應付代收款	6,784,774
零用金	100,000	其他負債	7,595,264
固定資產	112,540,726	存入保證金	3,977,693
土地	72,504,114	應付保管款	3,617,571
房屋建築及設備	64,024,196	淨資產	112,640,726
累計折舊－房屋建築及設備	-27,376,254	資產負債淨額	112,640,726
機械及設備	8,744,414	資產負債淨額	112,640,726
累計折舊－機械及設備	-6,337,028		
交通及運輸設備	7,632,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,955,165		
雜項設備	1,341,461		
累計折舊－雜項設備	-1,037,686		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
合 計		合 計	
127,020,764		127,020,764	
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	－

註：
資產負債淨額於上年度結轉數 108,874,976 元與本年度截至 7 月數 112,640,726 元之增減變動金額 3,765,750 元，原因如下：
(1)本年度截至 7 月收支餘絀 3,765,860 元。
(2) 無關收支-影響非流動資產之項目-110 元，移出交通及運輸設備帳面金額-110 元。

高雄市甲仙區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

13

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,664,411	56,774,732
公庫撥入數	7,632,693	47,056,033
規費收入	15,690	96,220
財產收益	0	237,659
補助及協助收入	0	3,498,344
捐獻及贈與收入	0	2,865,648
其他收入	3,016,028	3,020,828
支出	5,921,766	53,008,872
繳付公庫數	15,690	6,702,671
人事支出	2,509,260	25,245,469
業務支出	1,179,317	8,296,958
獎補助支出	174,000	1,491,000
財產損失	165	856
折舊、折耗及攤銷	185,647	1,404,631
其他支出	1,857,687	9,867,287
收支餘絀	4,742,645	3,765,860

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國112年7月31日

14

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	100,000		
	合計		100,000	

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

15

單位：高雄市甲仙區公所

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
332641120000022	28030101-履約保證金 112/01/01-收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳甲仙區公所等4處公有建築物屋頂出租設置太陽能光電系統履約保證金130.12.30	158,127	1,744,393
332641120000022	112/01/01-收又春工程行繳111年關山親水公園環境綠美化計畫案植栽撫育費112.9.30	105,219	
332641120000022	112/01/01-收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳110年施作小林社區活動中心太陽能板履約保證金131.2.28	23,847	
332611120300061	112/03/08-收大禾營造有限公司繳112年甲仙區道路農路災害搶修復建工程履約保證金113.3.31	489,000	
332611120300062	112/03/08-收日興土木包工業繳112年甲仙區防汛救災搶險工程履約保證金113.3.31	177,600	
332611120400095	112/04/18-收日興土木包工業繳112年度甲仙重劃區外農路零星工程履約保證金113.3.31	79,000	
332611120500133	112/05/23-收尚毅土木包工業繳112年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程履約保證金113.3.31	217,800	
332611120500134	112/05/24-收紹華土木包工業繳112年甲仙公所行政中心2~3樓廁所整修工程履約保證金113.3.31	164,800	
332611120600174	112/06/30-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路側溝、中小排清疏維護工程履約保證金113.3.30	14,000	
332611120600175	112/06/30-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113.3.30	35,000	
332611120700190	112/07/18-收名慶營造有限公司繳112年甲仙區公共設施及道路維護工程履約保證金113.3.30	280,000	
	28030102-保固金		2,233,300
332641120000022	112/01/01-收吉發土木包工業繳110年甲仙區基層建設-預拌混凝土標保固金114.3.19	53,489	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳109年甲仙區大田里道路及公共設施維護工程(開口契約)保固金112.11.30	17,721	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳109年甲仙區重劃區外農路零星修繕工程(開口契約)保固金112.12.14	62,220	
332641120000022	112/01/01-收港京營造有限公司繳109年度甲仙公園亮點改造工程「城鎮之心計畫」結構物保固金113.4.14	50,562	
332641120000022	112/01/01-收名慶營造有限公司繳甲仙區109年8月豪雨農路災損案件修繕工程保固金113.12.31	97,800	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳110年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金113.12.31	50,960	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳110年甲仙道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金114.3.30	35,200	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳110年甲仙區道路側溝及中小排清疏維護工程保固金114.2.02	13,487	
332641120000022	112/01/01-收名慶營造有限公司繳110年甲仙區重劃區外農路零星修繕工程-第一次擴充保固金114.3.20	25,776	
332641120000022	112/01/01-收宏揚土木包工業繳110年甲仙和安及大田社區區活動中心等2處設施改善工程保固金114.3.23	35,717	
332641120000022	112/01/01-收吉發土木包工業繳110年水資源作業基金公益支出土木構造物標保固金114.3.22	32,890	
332641120000022	112/01/01-收宏程營造有限公司繳109年甲仙區道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金113.2.28	33,120	
332641120000022	112/01/01-收中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司繳107年甲仙區發光二極體先進照明系統建置工程保固金112.7.30	60,000	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙區基層建設小型工程保固金114.8.31	64,940	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙區道路附屬設施維護工程保固金114.12.31	35,200	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙道路側溝中小排水清疏維護工程保固金114.8.20	13,900	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/7

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

16

單位：高雄市甲仙區公所

中華民國112年7月31日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙水資源保護區設施道路維護工程保固金112.11.25	61,780	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙北區農路修繕工程保固金114.11.24	62,116	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年度甲仙攔河堰蓄水周邊排水零星工程保固金114.8.15	52,540	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙區水資源區內公共設施維護工程保固金113.1.31	1,433	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙區大田里新興路67巷農路修繕工程保固金113.2.28	53,860	
332641120000022	112/01/01-收勝泰營造有限公司繳111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善工程撫育保證金(喬木修剪)115.3.31	83,848	
332641120000022	112/01/01-收勝泰營造有限公司繳111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善工程保固金115.3.31	78,420	
332641120000022	112/01/01-收名慶營造有限公司繳111年甲仙區公共設施及道路維護工程(關山女媧宮道路)保固金113.3.31	15,020	
332641120000022	112/01/01-收名慶營造有限公司繳111年甲仙區公共設施道路維護(東安等7里)工程保固金113.3.31	69,680	
332641120000022	112/01/01-收名慶營造有限公司繳111年甲仙公共設施災害搶修復建工程保固金114.12.27	70,000	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳111年甲仙南區農路修繕工程保固金115.03.31	68,620	
332641120000022	112/01/01-收慶通營造有限公司繳109年甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程保固金114.10.12	61,295	
332641120000022	112/01/01-收絃興營造有限公司繳109年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金112.12.8	46,591	
332641120000022	112/01/01-收慶通營造有限公司繳108年度高雄市甲仙區公所耐震補強工程保固金114.11.25	173,795	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳109年5月豪雨農路災損案件修繕工程保固金112.12.10	69,960	
332641120000022	112/01/01-收日興土木包工業繳109年甲仙區和安、西安、關山及小林等4里基層建設小型工程保固金112.12.8	39,960	
332611120600159	112/06/12-收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第一擴充工程保固金113.9.30	70,000	
332611120600160	112/06/12-收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第二擴充工程保固金113.9.30	28,200	
332611120600162	112/06/26-收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程變更使用執照保證金114.9.26	80,000	
332611120600163	112/06/26-收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程保固金115.9.26	91,200	
332611120700183	112/07/13-收又春工程行繳112年甲仙區環境綠美化計畫撫育費115.10.31	272,000	
	合計		3,977,693

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201各項獎金	13,000		
	21030202其他	0		
	21030203所得稅	1,000		
	21030204急難及馬關救助金等	83,182		
	21030205健保費	162,375		
	21030206公保費	31,065		
	21030207勞保費	39,390		
	21030208退撫基金	89,949		
	21030209各項活動經費	90,000		
	21030210二代健保費	0		
	21030211里鄰長交通補助費等	174,000		
	21030212里長事務費	350,000		
	21030213員工薪津	1,607,686		
	21030214零用金	0		
	21030215月退休金	186,291		
	21030216遺屬年金	36,075		
	21030219分區使用證明費	300		
	21030220農業使用證明費	0		
	21030221勞工退休金及勞準金	45,479		
	21030222水電費	520		
	21030223約僱離職儲金	1,946		
	21030224員工各項補助	16,000		
	21030225農業調查經費等	37,494		
	21030226各項工程	1,760,555		
	21030228各項協辦業務經費	321,428		
	21030229待上繳市庫各項經費	4,000		
	21030230調解委員出席費等	979		
	21030231水質水量回饋金	118,392		
	21030233古蹟維護經費	48,000		
	21030234翁朝獎助學金	85,392		
	21030235環境美化及衛生經費	20,000		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030236活動中心管理維護費	0		
	21030240協辦稅務作業經費	816		
	21030242里鄰長健保費	24,669		
	21030244就業服務台及國民年金	52,600		
	21030245偏遠地區桶裝瓦斯補助	1,072,486		
	21030246社區推展業務	149,506		
	21030299代辦經費	160,199		
	合 計		6,784,774	
			- 85392 翁朝	
			- 160,199 代辦	
			6539,183	
			+ 1240 未支現支	
			6540,423	
			6540,423	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表
中華民國112年7月31日

19
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040103約僱離職儲金	1,617,571		
	28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
	合 計		3,617,571	

高雄市甲仙區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

20
 頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	10,242,146		
	11010304集中支付	4,137,892		
	合計		14,380,038	

高雄市甲仙區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

2/

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	108,874,976		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-110		
	合計		108,874,866	

高雄市甲仙區公所
代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	20	高雄市政府社會局	01老人活動中心行政費	0	67,629	0	67,629	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02馬上關懷急難救助金	0	484,450	0	484,450	0	0
105	6	20		03上級補助各項工程	0	15,739,459	0	15,739,459	0	0
105	6	20		04以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0
109	2	20		05里長福利互助金	0	48,300	1,050	44,100	4,200	0
109	4	21	水利局	10901市府補助各項工程款	0	1,262,000	0	1,262,000	0	0
110	5	10	水利局	11002市府各項工程補助款	0	226,000	0	226,000	0	0
110	5	18		11003市府各項工程補助款	0	800,000	0	800,000	0	0
111	4	20	水利局	11101市府各項工程補助款	0	950,000	0	950,000	0	0
112	3	27		11201市府各項工程補助款	0	950,000	775,968	794,001	155,999	0
				合計	0	20,527,838	777,018	20,367,639	160,199	0

+3977693
4137.892 興市府印

高雄市甲仙區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102332370101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」	113	5,332,674		5,332,674	5,332,674	
人事支出		5,332,674		5,332,674	5,332,674	
11102332370401230001 111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所及客運站周邊環境 改善計畫(地方創生城鄉風貌營造計畫)	112	108,220		108,220	108,220	
機械及設備		33,350		33,350	33,350	
其他支出		74,870		74,870	74,870	
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年第六類健 保業務經費	113		145,664	145,664		145,664
人事支出			145,664	145,664		145,664
合 計		5,440,894	145,664	5,586,558	5,440,894	145,664

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112年1月1日至112年7月31日

頁數: 第1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	72,504,114	0	0	0	0	72,504,114
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,111,767	-26,734,298	4,912,429	0	-641,956	36,647,942
機械及設備	8,709,924	-6,000,249	129,278	94,788	-336,779	2,407,386
交通及運輸設備	7,650,824	-6,673,496	16,990	35,140	-281,669	677,509
雜項設備	1,295,461	-991,110	46,000	0	-46,576	303,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	149,272,090	-40,399,153	5,104,697	129,928	-1,306,980	112,540,726
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	2,039	0	0	2,039	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	2,039	0	0	2,039	0	0
合 計	149,274,129	-40,399,153	5,104,697	131,967	-1,306,980	112,540,726

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112年1月1日至112年7月31日

25
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,104,697元＝設備及投資預算執行增加數2,088,669元＋購建中固定資產轉列0元＋其他3,016,028元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,088,669元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,030,826元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳9,942,157元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工管費購置工程業務文具用品費等共164,342元，係屬經常性支出，無須列為財產帳164,342元。
 2. 各項工程款9,702,945元，所有權非屬本所無須列為財產帳。
 3. 墊付案編列轉正數74,870元。
- 三、其他說明如下：
1. 機械及設備16,028元，係由農業局撥入。
 2. 房屋建築及設備3,000,000元，係由民政局撥付經費代收代付。

高雄市甲仙區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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	6,702,671	50,072,061	56,774,732	收入
		47,056,033	47,056,033	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	96,220		96,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	237,659		237,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,498,344		3,498,344	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,865,648		2,865,648	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	4,800	3,016,028	3,020,828	其他收入
歲出	52,251,263	757,609	53,008,872	支出
		6,702,671	6,702,671	繳付公庫數
人事費	30,432,479	-5,187,010	25,245,469	人事支出
業務費	8,296,958		8,296,958	業務支出
獎補助費	1,491,000		1,491,000	獎補助支出
設備及投資	12,030,826	-12,030,826		
		856	856	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,404,631	1,404,631	折舊、折耗及攤銷
		9,867,287	9,867,287	其他支出
歲計餘絀	-45,548,592	49,314,452	3,765,860	收支餘絀

27

高雄市甲仙區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失856元=報廢機械設備614元、交通及運輸設備242元沖減帳面金額。
4. 設備及投資-12,030,826元=-本年度設備及投資預算執行數12,030,826元。
5. 折舊、折耗及攤銷1,404,631元=本年度提列固定資產折舊1,404,356元+無形資產攤銷275元。
6. 其他支出9,867,287元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額9,942,157元-墊付案編列預算轉正數74,870元。
7. 人事費與人事支出之調整數-5,187,010元=-墊付案編列預算轉正數5,332,674元(借：人事支出，貸：人事支出-墊付案號11102332370101110001)+墊付案執行數145,664元(借：人事支出-墊付案號11202332370401110001，貸：人事支出)

高雄市甲仙區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	4,000	2,000	4,000		
	-	1,100	-	1,100		
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	70,000	30,000	70,000		
	15,690	95,120	15,690	95,120		
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	34,000	234,000	34,000	234,000		
	-	237,659	-	237,659		
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,499,000	0	3,499,000		
	-	3,498,344	-	3,498,344		
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	21,000,000	25,200,000	21,000,000	25,200,000		
	-	2,865,648	-	2,865,648		
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	-		
	-	4,800	-	4,800		
合 計	21,066,000	29,007,000	21,066,000	29,007,000		
	15,690	6,702,671	15,690	6,702,671		

35

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	2,805,000	34,129,674	2,805,000	34,129,674		
	2,434,824	30,202,558	2,434,824	30,202,558		
112-04-01-區公所業務-業務管理	3,116,000	12,624,000	3,116,000	12,624,000		
	915,638	6,241,343	915,638	6,341,343		-100,000
	0	8,144,000	0	8,144,000		
112-04-01-區公所業務-業務管理*	1,819,153	6,439,348	1,819,153	6,439,348		
	1,000,000	6,600,000	1,000,000	6,600,000		
112-02-01-基層建設-小型工程*	1,950,963	5,591,478	1,950,963	5,591,478		
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	481,853	3,776,036	481,853	3,776,036		
	481,853	3,776,036	481,853	3,776,036		
	0	500	0	500		
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	500	-	500		
合 計	7,402,853	65,274,210	7,402,853	65,274,210		
	7,602,431	52,251,263	7,602,431	52,351,263		-100,000
墊付款						
112-04-01-區公所業務-業務管理	145,664	145,664	145,664	145,664		

36

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析						
	憑 證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	332, 651, 120, 100, 012	112/01/06	112年度核定零用金	100, 000		