高雄市甲仙區公所

會　計　月　報

中華民國112年9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24頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第25頁至第26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27頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第49頁至第51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52頁至第58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59頁至第64頁
五、重大計畫預算執行績效分析表……第65頁至第65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9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000	260,000	260,000	104,000	9,620	-	15,590
				規費收入	-			119,590		
	03			05023320300	260,000	260,000	104,000	9,620	-	15,590
				使用規費收入	-			119,590		
		03		05023320303	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,100
				資料使用費	-			1,900		
		06		05023320306	250,000	250,000	100,000	9,620	-	17,690
				場地設施使用費	-			117,690		
07				07020000000	239,000	239,000	234,000	1,730	-	42,813
				財產收入	-			276,813		
	01			07023320100	234,000	234,000	234,000	-	-	41,083
				財產孳息	-			275,083		
		03		07023320103	234,000	234,000	234,000	-	-	41,083
				租金收入	-			275,083		
	05			07023320500	5,000	5,000	-	1,730	-	1,730
				廢舊物資售價	-			1,730		
		01		07023320501	5,000	5,000	-	1,730	-	1,730
				廢舊物資售價	-			1,730		
09				09020000000	3,555,000	3,702,000	3,646,000	-	-	-147,656
				補助及協助收入	147,000			3,498,344		
	01			09023320100	3,555,000	3,702,000	3,646,000	-	-	-147,656
				上級政府補助收入	147,000			3,498,344		
		02		09023320102	3,555,000	3,702,000	3,646,000	-	-	-147,656
				計畫型補助收入	147,000			3,498,344		
10				10020000000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	20,314,869	-	-2,019,483
				捐獻及贈與收入	-			23,180,517		
	01			10023320100	25,200,000	25,200,000	25,200,000	20,314,869	-	-2,019,483
				捐獻收入	-			23,180,517		
		01		10023320101	25,200,000	25,200,000	25,200,000	20,314,869	-	-2,019,483
				一般捐獻	-			23,180,517		
12				12020000000	70,000	70,000	-	560	-	5,360
				其他收入	-			5,360		
	02			12023320200	70,000	70,000	-	560	-	5,360
				雜項收入	-			5,360		
		01		12023320201	-	-	-	560	-	5,360
				收回以前年度歲出	-			5,360		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/11

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12023320210	70,000	70,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	29,324,000	29,471,000	29,184,000	20,326,779	-	-2,103,376
					147,000			27,080,624		
				總計	29,324,000	29,471,000	29,184,000	20,326,779	-	-2,103,376
					147,000			27,080,624		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/11

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9月30日

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)
01				3702332010000	31,698,000	-	-	-	37,030,674	36,529,674	1,741,769	-	1,959,484
				一般行政	-	-	5,332,674	-			34,570,190		-
	01			3702332010100	31,698,000	-	-	-	37,030,674	36,529,674	1,741,769	-	1,959,484
				行政管理	-	-	5,332,674	-			34,570,190		-
			10	100000	25,634,000	-	-	-	30,966,674	30,966,674	1,259,802	-	1,006,861
				人事費	-	-	5,332,674	-			29,959,813		-
			20	200000	6,046,000	-	-	-	6,046,000	5,545,000	475,967	-	952,623
				業務費	-	-	-	-			4,592,377		-
			40	400000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			18,000		-
04				3702332040000	29,966,000	-	-1,500,000	-	28,613,000	14,391,000	1,787,076	-	5,789,311
				區公所業務	147,000	-	-	-			8,601,689		134,000
	01			3702332040100	29,966,000	-	-1,500,000	-	28,613,000	14,391,000	1,787,076	-	5,789,311
				業務管理	147,000	-	-	-			8,601,689		134,000
			10	100000	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	-	44,191
				人事費	-	-	-	-			163,809		-
			20	200000	14,038,000	-	-1,500,000	-	12,685,000	10,463,000	430,076	-	5,040,760
				業務費	147,000	-	-	-			5,422,240	+134,000	134,000
			40	400000	15,720,000	-	-	-	15,720,000	3,720,000	1,357,000	-	704,360
				獎補助費	-	-	-	-			3,015,640		-
				經常門合計	61,664,000	-	-1,500,000	-	65,643,674	50,920,674	3,528,845	-	7,748,795
					147,000	-	5,332,674	-			43,171,879		134,000
04				3702332040000	8,144,000	-	1,500,000	-	9,644,000	9,644,000	407,462	-	2,797,190
				區公所業務	-	-	-	-			6,846,810		-
	01			3702332040100	8,144,000	-	1,500,000	-	9,644,000	9,644,000	407,462	-	2,797,190
				業務管理*	-	-	-	-			6,846,810		-
			30	300000	8,144,000	-	1,500,000	-	9,644,000	9,644,000	407,462	-	2,797,190
				設備及投資*	-	-	-	-			6,846,810		-
02				5802332020000	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,962,000	-	-	1,370,522
				基層建設	-	-	-	-			5,591,478		-
	01			5802332020100	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,962,000	-	-	1,370,522
				小型工程*	-	-	-	-			5,591,478		-
			30	300000	6,962,000	-	-	-	6,962,000	6,962,000	-	-	1,370,522
				設備及投資*	-	-	-	-			5,591,478		-
				資本門合計	15,106,000	-	1,500,000	-	16,606,000	16,606,000	407,462	-	4,167,712
					-	-	-	-			12,438,288		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/11

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9月30日

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	67,526,674	3,936,307	-	11,916,507
					147,000	-	5,332,674	-			55,610,167		134,000
03				7602332030000	4,769,866	-	-	-	4,769,866	4,769,866	487,194	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,769,866		-
	01			7602332030100	4,769,866	-	-	-	4,769,866	4,769,866	487,194	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,769,866		-
			10	100000	4,769,866	-	-	-	4,769,866	4,769,866	487,194	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,769,866		-
05				8902332050000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,000		-
	01			8902332050100	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,000		-
			10	100000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,000		-
				統籌科目合計	4,770,866	-	-	-	4,770,866	4,770,866	487,194	-	-
					-	-	-	-			4,770,866		-
				總計	81,540,866	-	-	-	87,020,540	72,297,540	4,423,501	-	11,916,507
					147,000	-	5,332,674	-			60,381,033		134,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/10/11

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9月30日

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	29,959,813	163,809		4,769,866
1015 法定編制人員待遇	20,125,084			
1020 約聘僱人員待遇	1,235,658	163,809		
1025 技工及工友待遇	890,900			
1030 獎金	4,652,619			
1035 其他給與	471,160			
1040 加班值班費	496,093			
1045 退休退職給付				3,176,220
1050 退休離職儲金	49,593			1,593,646
1055 保險	2,038,706			
2000 業務費	4,592,377	5,422,240		
2003 教育訓練費	8,922			
2006 水電費		216,131		
2009 通訊費		336,240		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費	14,155	4,548		
2027 保險費	10,989	5,984		
2033 臨時人員酬金		1,143,476		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品	48,789	159,094		
2054 一般事務費	4,308,039	2,942,696		
2063 房屋建築養護費		243,730		
2066 車輛及辦公器具養護費	94,856	32,550		
2069 設施及機械設備養護費		129,230		
2072 國內旅費		154,561		
2093 特別費	106,627			
3000 設備及投資		6,846,810	5,591,478	
3015 公共建設及設施費		4,798,334	5,591,478	
3020 機械設備費		1,967,064		
3025 運輸設備費		37,412		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
4000 獎補助費	18,000	3,015,640		

報表編號：arg31　列印日期：112/10/3

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9月30日

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
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,015,640		
合計	34,570,190	15,448,499	5,591,478	4,769,866

報表編號：arg31　列印日期：112/10/3

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9月30日

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	1,000	34,894,488		
1015 法定編制人員待遇		20,125,084		
1020 約聘僱人員待遇		1,399,467		
1025 技工及工友待遇		890,900		
1030 獎金		4,652,619		
1035 其他給與	1,000	472,160		
1040 加班值班費		496,093		
1045 退休退職給付		3,176,220		
1050 退休離職儲金		1,643,239		
1055 保險		2,038,706		
2000 業務費		10,014,617		
2003 教育訓練費		8,922		
2006 水電費		216,131		
2009 通訊費		336,240		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費		18,703		
2027 保險費		16,973		
2033 臨時人員酬金		1,143,476		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		207,883		
2054 一般事務費		7,250,735		
2063 房屋建築養護費		243,730		
2066 車輛及辦公器具養護費		127,406		
2069 設施及機械設備養護費		129,230		
2072 國內旅費		154,561		
2093 特別費		106,627		
3000 設備及投資		12,438,288		
3015 公共建設及設施費		10,389,812		
3020 機械設備費		1,967,064		
3025 運輸設備費		37,412		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
4000 獎補助費		3,033,640		

報表編號：arg31　列印日期：112/10/3

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9月30日

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		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		3,015,640		
合計	1,000	60,381,033		

報表編號：arg31　列印日期：112/10/3

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9月30日

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	27,080,624	0	0	0	0	0	0	0	27,080,624
本年度	27,080,624	0	0	0	0	0	0	0	27,080,624
05030300 資料使用費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05030600 場地設施使用費	117,690	0	0	0	0	0	0	0	117,690
07010300 租金收入	275,083	0	0	0	0	0	0	0	275,083
07050100 廢舊物資售價	1,730	0	0	0	0	0	0	0	1,730
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	23,180,517	0	0	0	0	0	0	0	23,180,517
12020100 收回以前年度歲出	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/10/3

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9月30日

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	60,381,033	134,000	0	0	100,000	0	0	217,804	0	5,440,894	55,391,943	11,682,507
本年度	60,381,033	134,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,615,033	11,682,507
一、本年度經費	55,610,167	134,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,844,167	11,682,507
0137010100 行政管理	34,570,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,570,190	1,959,484
0137040100 業務管理	8,601,689	134,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,835,689	5,555,311
0137040100* 業務管理	6,846,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,810	2,797,190
0358020100* 小型工程	5,591,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591,478	1,370,522
二、統籌科目	4,770,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,866	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,769,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,866	0
0989050100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	217,804	0	5,440,894	-5,223,090	0
1110233237040123000 1* 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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/10/3

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9月30日

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	217,804	0	0	217,804	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/10/3

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	127,589,563	負債	15,148,314
流動資產	15,382,314	流動負債	7,297,919
專戶存款	15,148,314	應付代收款	7,297,919
零用金	100,000	其他負債	7,850,395
預付款	134,000	存入保證金	4,220,658
固定資產	112,207,249	應付保管款	3,629,737
土地	72,504,114	淨資產	112,441,249
房屋建築及設備	64,024,196	資產負債淨額	112,441,249
累計折舊－房屋建築及設備	-27,586,478	資產負債淨額	112,441,249
機械及設備	8,779,347		
累計折舊－機械及設備	-6,446,746		
交通及運輸設備	7,614,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,971,675		
雜項設備	1,341,461		
累計折舊－雜項設備	-1,051,644		
合計	127,589,563	合計	127,589,563

註:

資產負債淨額於上年度結轉數108,874,976元與本年度截至9月數112,441,249元之增減變動金額3,566,273元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀3,533,613元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目32,660元，移出交通及運輸設備帳面金額-110元；移入機械設備帳面金額32,770元。

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	-

報表編號：arf30　列印日期：112/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,918,414	85,488,595
公庫撥入數	4,591,635	55,391,943
規費收入	9,620	119,590
財產收益	1,730	276,813
補助及協助收入	0	3,498,344
捐獻及贈與收入	20,314,869	23,180,517
其他收入	560	3,021,388
支出	24,967,808	81,954,982
繳付公庫數	20,326,779	27,080,624
人事支出	1,781,130	29,779,618
業務支出	906,043	10,014,617
獎補助支出	1,363,000	3,033,640
財產損失	0	1,036
折舊、折耗及攤銷	183,394	1,770,698
其他支出	407,462	10,274,749
收支餘絀	-49,394	3,533,613

14

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國112年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/3

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市甲仙區公所　　中華民國112年9月30日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030101-履約保證金		1,955,074
332641120000022	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	
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	
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	
332611120800225	112/08/22-收信毅營造有限公司繳假先驅阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)履約保證金113.5.30	668,000	
332611120800229	112/08/29-收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路行星修繕工程履約保證金113.12.30	109,500	
	28030102-保固金		2,265,584
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	
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/2

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市甲仙區公所　　中華民國112年9月30日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
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-收紘興營造有限公司繳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	
332611120800213	112/08/09-收日興土木包工業繳112年度甲仙重劃區外農路零星修繕工程保固金113.12.30	15,800	
332611120800230	112/08/30-收尚毅土木工程行繳112年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金115.12.30	43,560	
332611120800233	112/08/30-收紹華土木包工業繳112年甲仙公所行政中心1-2樓廁所整修工程保固金113.12.30	32,924	
	合計		4,220,658

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/2

高雄市甲仙區公所

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201各項獎金	28,000		
	21030202其他	0		
	21030203所得稅	1,000		
	21030204急難及馬關救助金等	113,902		
	21030205健保費	153,039		
	21030206公保費	34,616		
	21030207勞保費	37,540		
	21030208退撫基金	97,378		
	21030209各項活動經費	1,489,065		
	21030210二代健保費	0		
	21030211里鄰長交通補助費等	179,529		
	21030212里長事務費	350,000		
	21030213員工薪津	1,648,839		
	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	0		
	21030220農業使用證明費	0		
	21030221勞工退休金及勞準金	42,113		
	21030222水電費	520		
	21030223約僱離職儲金	1,946		
	21030224員工各項補助	0		
	21030225農業調查經費等	891,654		
	21030226各項工程	906,370		
	21030228各項協辦業務經費	75,299		
	21030229待上繳市庫各項經費	7,300		
	21030230調解委員出席費等	0		
	21030231水質水量回饋金	10,000		
	21030232短期促進就業計畫	0		
	21030233古蹟維護經費	48,000		
	21030234翁朝獎助學金	89,058		

報表編號：arf012　列印日期：112/10/11

高雄市甲仙區公所

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	21030235環境美化及衛生經費	0		
	21030236活動中心管理維護費	0		
	21030237選務行政經費	226,953		
	21030240協辦稅務作業經費	0		
	21030242里鄰長健保費	12,095		
	21030244就業服務台及國民年金	32,169		
	21030245偏遠地區桶裝瓦斯補助	294,520		
	21030246社區推展業務	149,064		
	21030247其他選務經費	0		
	21030248退撫儲金	3,484		
	21030299代辦經費	152,100		
	合計		7,297,919	
			- 89,058 前期	
			- 152,100 代辦	
			7,056,761	

高雄市甲仙區公所

應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

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	1,629,737		
	28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
	合計		3,629,737	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/3

20

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款 3,629,737+7,292,919-152,100	0		
	11010303專戶存款	10,775,556		
	11010304集中支付	4,372,758		
	合計 152,100+4,220,658		15,148,314	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/3

高雄市甲仙區公所

資產負債淨額明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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	32,660		
	合計		108,907,636	

報表編號：arf012　列印日期：112/10/3

高雄市甲仙區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

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	46,200	2,100	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	0	800,000	150,000	0
				合計	0	20,527,838	1,050	20,375,738	152,100	0

+ 4220,658
4372,758 o|c

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：112/10/2

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30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		217,804	217,804		217,804
人事支出			217,804	217,804		217,804
合　　計		5,440,894	217,804	5,658,698	5,440,894	217,804

高雄市甲仙區公所

預付款明細表

單位：高雄市甲仙區公所　　中華民國112年9月30日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	112-01-37-04-01-業務管理		134,000
332651120900237	112/09/20-付劉芷瑄預借112年西安里水資源教育宣導暨中秋聯歡活動-宣導品費用	40,000	
332651120900237	112/09/20-付郭思妤預借112年大田及寶隆里水資源教育宣導暨中秋聯歡活動-宣導品費用	80,000	
332651120900237	112/09/20-付郭思妤預借112年大田及寶隆里睦鄰活動-宣導品費用	14,000	
	合計		134,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/3

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-852,180	36,437,718
機械及設備	8,709,924	-6,000,249	164,211	94,788	-446,497	2,332,601
交通及運輸設備	7,650,824	-6,673,496	16,990	53,140	-298,179	642,999
雜項設備	1,295,461	-991,110	46,000	0	-60,534	289,817
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	5,139,630	147,928	-1,657,390	112,207,249
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	5,139,630	149,967	-1,657,390	112,207,249

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數合計5,139,630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3,050,961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12,438,288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10,349,619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10,110,407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50,961元，係由農業局撥入16,028元、消防局撥入34,933元。
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9月30日

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	27,080,624	58,407,971	85,488,595	收入
		55,391,943	55,391,943	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	119,590		119,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	276,813		276,813	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	23,180,517		23,180,517	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	5,360	3,016,028	3,021,388	其他收入
歲出	60,381,033	21,573,949	81,954,982	支出
		27,080,624	27,080,624	繳付公庫數
人事費	34,894,488	-5,114,870	29,779,618	人事支出
業務費	10,014,617		10,014,617	業務支出
獎補助費	3,033,640		3,033,640	獎補助支出
設備及投資	12,438,288	-12,438,288		
		1,036	1,036	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,770,698	1,770,698	折舊、折耗及攤銷
		10,274,749	10,274,749	其他支出
歲計餘絀	-33,300,409	36,834,022	3,533,613	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112年1月1日至112年9月30日

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1036元=報廢機械設備614元 、交通及運輸設備422元沖減帳面金額。 4. 設備及投資-12,438,288元=-本年度設備及投資預算執行數12,438,288元。 5. 折舊、折耗及攤銷1,770,698元=本年度提列固定資產折舊1,770,698元＋無形資產攤銷0元。 6. 其他支出10,274,749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10,349,619元-墊付案編列預算轉正數74,870元。 7. 其他收入3,016,028元=代辦經費購置16,028元；民政局撥付預算增設房屋建築及設備3,000,000元。 8. 人事費與人事支出之調整數-5,114,870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217,804元(借：人事支出-墊付案號11202332370401110001，貸：公庫撥入數)

高雄市甲仙區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

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	0	4,000	0	4,000		
	-	1,900	-	1,900		
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	100,000	20,000	100,000		
	9,620	117,690	8,810	116,880	-810	-810
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	234,000	0	234,000		
	-	275,083	-	275,083		
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	-		
	1,730	1,730	1,543	1,543	-187	-187
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	147,000	3,646,000	147,000	3,646,000		
	-	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	0	25,200,000	0	25,200,000		
	20,314,869	23,180,517	20,314,869	23,180,517		
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	-		
	560	5,360	560	5,360		
合　　計	167,000	29,184,000	167,000	29,184,000		
	20,326,779	27,080,624	20,325,782	27,079,627	-997	-997

報表編號：arg70　列印日期：112/10/03

高雄市甲仙區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋分析					
科目及代號	差異原因				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	332641120900207	112/09/27	甲仙化石館門票收入（112年9/23-9/24日）	810
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票	332641120900208	112/09/27	112年7-8月份臺北惜物網拍賣收入手續費及管理費	187

報表編號：arg70　列印日期：112/10/03

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

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	511,000	36,529,674	511,000	36,529,674		
	1,741,769	34,570,190	1,741,769	34,570,190		
112-04-01-區公所業務-業務管理	300,000	14,391,000	300,000	14,391,000		
	1,921,076	8,735,689	1,921,076	8,835,689		-100,000
112-04-01-區公所業務-業務管理*	1,500,000	9,644,000	1,500,000	9,644,000		
	407,462	6,846,810	407,462	6,846,810		
112-02-01-基層建設-小型工程*	0	6,962,000	0	6,962,000		
	-	5,591,478	-	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	487,194	4,769,866	487,194	4,769,866		
	487,194	4,769,866	487,194	4,769,866		
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,000	0	1,000		
	-	1,000	-	1,000		
合　　計	2,798,194	72,297,540	2,798,194	72,297,540		
	4,557,501	60,515,033	4,557,501	60,615,033		-100,000
墊付款						
112-04-01-區公所業務-業務管理	217,804	217,804	217,804	217,804		
預付款						
112-04-01-區公所業務-業務管理	134,000	134,000	134,000	134,000		

報表編號：arg70　列印日期：112/10/03

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

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	332651120100012	112/01/06	112年度核定零用金	100,000

報表編號：arg70　列印日期：112/10/03