

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年10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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
05				0502000000 規費收入	260,000 -	260,000	6,000 10,000 102,583	-	96,583	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	6,000 10,000 102,583	-	96,583	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	6,000 -	-	-2,750	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 10,000 99,333	-	99,333	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	236,000 -	-	40,129	
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	234,000 -	-	31,984	
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	234,000 -	-	31,984	
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000 -	-	8,145	
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000 -	-	8,145	
09				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 -	-	-5,160,000	
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 -	-	-5,160,000	
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 -	-	-5,160,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	25,500,000 -	-	-640,041	
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	25,500,000 -	-	-640,041	

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		10023320101 一般捐獻	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-640,041	
					-			24,859,959		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	30,031	
					-			30,031		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	30,031	
					-			30,031		
		01		12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	30,031	
					-			30,031		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	32,269,000	32,269,000	31,942,000	10,000	-5,633,298	
					-			26,308,702		
				總計	32,269,000	32,269,000	31,942,000	10,000	-5,633,298	
					-			26,308,702		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	33,403,000	994,937	2,782,930
					-	-		30,620,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	33,403,000	994,937	2,782,930
					-	-		30,620,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	27,889,000	542,662	2,148,436
					-	-		25,740,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	5,496,000	452,275	634,494
					-	-		4,861,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	14,957,000	2,163,394	4,871,452
					-	-		10,085,548	-	-
					-	-		-	-	240,168
					-	-		-	-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	14,957,000	2,163,394	4,871,452
					-	-		10,085,548		
					-	-		-		240,168
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	811,000	35,581	74,448
					-	-		736,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	11,836,000	1,953,813	4,675,579
					-	-		7,160,421		
					-	-		-		240,168
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	2,310,000	174,000	121,425
					-	-		2,188,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	48,360,000	3,158,331	7,654,382
					-	-		40,705,618		
					-	-		-		240,168
					-	-		-		-
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	8,629,000	3,454,892	4,506,400
					-	-		4,122,600		
					-	-		-		3,686,690
					-	-		-		-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	3,454,892	4,506,400	
					-	-		4,122,600		
					-	-		-	3,686,690	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	3,454,892	4,506,400	
					-	-		4,122,600		
					-	-		-	3,686,690	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	9,563	53,055	
					-	-		3,656,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	9,563	53,055	
					-	-		3,656,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	9,563	53,055	
					-	-		3,656,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	3,464,455	4,559,455	
					-	-		7,779,545		
					-	-		-	3,686,690	
					-	-		-	-	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	60,699,000	6,622,786	12,213,837
					-	-		48,485,163		
					-	-		-		3,926,858
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	5,377,726	-	5,377,726	5,377,726	500,739	-
					-	-		5,377,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,726	-	5,377,726	5,377,726	500,739	-
					-	-		5,377,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,377,726	-	5,377,726	5,377,726	500,739	-
					-	-		5,377,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902332030000 災害準備金	14,496,000	-	14,496,000	14,488,000	49,968	14,391,852
					-	-		96,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332030100 災害準備金*	14,496,000	-	14,496,000	14,488,000	49,968	14,391,852
					-	-		96,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	180,000	-	180,000	172,000	49,968	75,852
					-	-		96,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	14,316,000	-	14,316,000	14,316,000	-	14,316,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			8902332050000	公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		8902332050100	公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			統籌科目合計		19,901,746	-	19,901,746	19,893,746	550,707	14,391,852
					-	-		5,501,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	101,579,746	-	101,579,746	80,592,746	7,173,493	26,605,689
					-	-			53,987,057	
					-	-			-	3,926,858
					-	-			-	

高雄市甲仙區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	399,375	-	-	105,821	-	293,554	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
		01			災害準備金*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
			30		設備及投資*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					小計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-
					經常門合計	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
					資本門合計*	1,022,854	-	-	997,300	-	25,554	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					總計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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			
	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	25,740,564	736,552		5,377,726
1015 法定編制人員待遇	16,718,178			
1020 約聘僱人員待遇	999,217	692,521		
1025 技工及工友待遇	838,782			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	433,600			
1040 加班費	141,525	44,031		
1045 退休退職給付				3,484,921
1050 退休離職儲金	44,545			1,892,805
1055 保險	1,773,725			
2000 業務費	4,861,506	7,160,421		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		155,655		
2009 通訊費		216,374		
2018 資訊服務費		113,075		
2021 其他業務租金		35,000		
2024 稅捐及規費	5,370	3,150		
2027 保險費	6,580	4,606		
2033 臨時人員酬金		1,285,160		
2051 物品	39,063	50,329		
2054 一般事務費	4,669,074	4,478,537		
2063 房屋建築養護費		380,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,240	150,693		
2069 設施及機械設備養護費		190,352		

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		96,540		
2093 特別費	125,717			
3000 設備及投資		4,122,600	3,656,945	
3010 房屋建築及設備費		3,898,970		
3015 公共建設及設施費			3,656,945	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600		
3035 雜項設備費		135,030		
4000 獎補助費	18,000	2,188,575		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,188,575		
合計	30,620,070	14,208,148	3,656,945	5,377,726

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		28,020	31,882,862
1015 法定編制人員待遇			16,718,178
1020 約聘僱人員待遇			1,691,738
1025 技工及工友待遇			838,782
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		28,020	461,620
1040 加班費			185,556
1045 退休退職給付			3,484,921
1050 退休離職儲金			1,937,350
1055 保險			1,773,725
2000 業務費	96,148		12,118,075
2003 教育訓練費			6,462
2006 水電費			155,655
2009 通訊費			216,374
2018 資訊服務費			113,075
2021 其他業務租金			35,000
2024 稅捐及規費			8,520
2027 保險費			11,186
2033 臨時人員酬金			1,285,160
2051 物品			89,392
2054 一般事務費	96,148		9,243,759
2063 房屋建築養護費			380,950
2066 車輛及辦公器具養護費			159,933
2069 設施及機械設備養護費			190,352

高雄市甲仙區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			96,540
2093 特別費			125,717
3000 設備及投資			7,779,545
3010 房屋建築及設備費			3,898,970
3015 公共建設及設施費			3,656,945
3030 資訊軟硬體設備費			88,600
3035 雜項設備費			135,030
4000 獎補助費			2,206,575
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			2,188,575
合計	96,148	28,020	53,987,057

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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	26,308,702	0	0	0	0	0	0	0	26,308,702
本年度	26,308,702	0	0	0	0	0	0	0	26,308,702
05030300 資料使用費	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	99,333	0	0	0	0	0	0	0	99,333
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	10,145	0	0	0	0	0	0	0	10,145
09010200 計畫型補助收入	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
10010100 一般捐獻	24,859,959	0	0	0	0	0	0	0	24,859,959
12020100 收回以前年度歲出	30,031	0	0	0	0	0	0	0	30,031

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15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	68,553,783	3,926,858	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	72,351,641	23,493,480
本年度	53,987,057	3,926,858	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,013,915	22,578,831
一、本年度經費	48,485,163	3,926,858	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,512,021	8,186,979
0137010100 行政管理	30,620,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,620,070	2,782,930
0137040100 業務管理	10,085,548	240,168	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,425,716	4,531,284
0137040100* 業務管理	4,122,600	3,686,690	0	0	0	0	0	0	0	0	7,809,290	819,710
0358020100* 小型工程	3,656,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,945	53,055
二、統籌科目	5,501,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501,894	14,391,852
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377,726	0
0989030100 災害準備金	96,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,148	75,852

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,316,000
0989050100 公務人員各項補助	28,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,020	0
以前年度	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
一、以前年度應付(保留)數	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
112年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
112年度 0137040100* 業務管理	105,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,821	25,554
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,905	39,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	299,000	-229,000	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	0	0	299,000	-299,000	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17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)		
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	136,805,980	負債	21,312,245
流動資產	25,045,549	流動負債	11,521,005
專戶存款	21,018,691	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	3,482,125
預付款	3,926,858	預收其他政府款	7,745,326
固定資產	111,760,431	其他負債	9,791,240
土地	72,730,645	存入保證金	6,347,868
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,443,372
累計折舊－房屋建築及設備	-28,959,963	淨資產	115,493,735
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	115,493,735
累計折舊－機械及設備	-6,990,357	資產負債淨額	115,493,735
交通及運輸設備	7,659,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,311,434		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,113,375		
合 計	136,805,980	合 計	136,805,980
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,042,850	98,696,343
公庫撥入數	8,996,850	72,351,641
規費收入	10,000	102,583
財產收益	0	276,129
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	24,859,959
其他收入	36,000	66,031
支出	7,376,926	95,202,867
繳付公庫數	10,000	26,308,702
人事支出	1,078,982	31,583,862
業務支出	2,456,056	12,188,075
獎補助支出	174,000	2,206,575
財產損失	0	1,709
折舊、折耗及攤銷	193,433	1,936,874
其他支出	3,464,455	20,977,070
收支餘絀	1,665,924	3,493,476

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 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	226,531	0	0	72,730,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	64,024,196	-27,901,814	283,301	0	-1,058,149	35,347,534
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-499,067	2,072,830
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	54,000	92,000	-152,303	1,348,536
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-58,218	260,886
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,671,974	-41,607,392	634,432	170,846	-1,767,737	111,760,431
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	154,671,974	-41,607,392	634,432	170,846	-1,767,737	111,760,431

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 21 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 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	26,308,702	72,387,641	98,696,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		72,351,641	72,351,641	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
規費收入	102,583	-----	102,583	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	276,129	-----	276,129	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,040,000	-----	1,040,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	24,859,959	-----	24,859,959	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
其他收入	30,031	36,000	66,031	
	-----	-----	-----	
歲出	53,987,057	41,215,810	95,202,867	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,308,702	26,308,702	人事支出
人事費	31,882,862	-299,000	31,583,862	業務支出
業務費	12,118,075	70,000	12,188,075	獎補助支出
獎補助費	2,206,575	-----	2,206,575	-----
設備及投資	7,779,545	-7,779,545	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,709	1,709	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,936,874	1,936,874	其他支出
		20,977,070	20,977,070	
歲計餘絀	-27,678,355	31,171,831	3,493,476	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 23 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

項目		金額	備註
合計		115,493,735	
資產負債淨額於上年度結轉數		111,773,728	
小計		3,720,007	
(1)本年度截至10月收支餘絀		3,493,476	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		226,531	
土地	公告現值增加	226,531	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	36,000	
代辦經費購置設備小計	36,000	
5.代辦經費購置設備-交通	36,000	
人事費	-299,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	70,000	
1.墊付案執行	70,000	
設備及投資	-7,779,545	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,779,545	
財產損失	1,709	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,709	
原值-機械	63,646	
累計折舊	-63,009	
原值-交通	92,000	
累計折舊	-91,080	
原值-雜項	15,200	
累計折舊	-15,048	
折舊、折耗及攤銷	1,936,874	
1.本年度提列固定資產折舊	1,936,874	
其他支出	20,977,070	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,407,644	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	13,569,426	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	634,432	
1. 設備及投資預算執行增加數	371,901	
3. 其他	262,531	
三、設備及投資預算執行增加數	371,901	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,779,545	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	13,569,426	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,977,070	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-219,238	
5-3. 各項工程款，屬經常性維護不列財產帳	-20,757,832	
四、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：	262,531	
2. 代辦經費購置設備	36,000	
3. 土地現值調整	226,531	