

高雄市甲仙區公所

# 會計月報

中華民國113年01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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表.....	第 49 頁至第 50 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、代辦經費明細表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 54 頁至第 54 頁

## 目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 55 頁至第 66 頁
五、財產增減報表.....	第 67 頁至第 68 頁
六、財產折舊月報表.....	第 69 頁至第 70 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 71 頁至第 73 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1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	- 10,000 10,000	- -	10,000	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	- 10,000 10,000	- -	10,000	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 10,000 10,000	- -	10,000	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	- -	- -	-	
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	- -	- -	-	
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	- -	- -	-	
	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				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 1,040,000	- -	-	
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 1,040,000	- -	-	
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 1,040,000	- -	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	- 2,756,273	- -	2,756,273	
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	- 2,756,273	- -	2,756,273	

# 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1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	-	2,756,273	-	2,756,273
					-		-	2,756,273		
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					-		-	-		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					-		-	-		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					-		-	-		
				經常門合計	32,269,000	32,269,000	1,040,000	3,806,273	-	2,766,273
					-			3,806,273		
				總計	32,269,000	32,269,000	1,040,000	3,806,273	-	2,766,273
					-			3,806,273		

# 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1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			備註(預付款)	
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	10,632,000	9,458,610	1,173,390
					-	-		9,458,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	10,632,000	9,458,610	1,173,390
					-	-		9,458,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	9,663,000	8,714,810	948,190
					-	-		8,714,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	963,000	743,800	219,200
					-	-		743,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	1,980,000	718,200	1,261,800
					-	-		718,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	1,980,000	718,200	1,261,800
					-	-		718,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	82,000	59,400	22,600
					-	-		59,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	1,724,000	618,800	1,105,200
					-	-		618,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	174,000	40,000	134,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	12,612,000	10,176,810	2,435,190
					-	-		10,176,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	387,000	-	387,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	387,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	387,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	387,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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				
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	12,999,000	10,176,810	2,822,190
					-	-		10,176,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	781,250	-	781,250	781,250	781,250	-
					-	-		781,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	781,250	-	781,250	781,250	781,250	-
					-	-		781,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	781,250	-	781,250	781,250	781,250	-
					-	-		781,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	781,250	-	781,250	781,250	781,250	-
					-	-		781,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,459,250	-	82,459,250	13,780,250	10,958,060	2,822,190
					-	-		10,958,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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1月31日

頁數：第7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	-	-	-	-	399,375	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	-	-	-	131,375	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	-	-	-	131,375	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	-	-	-	891,479	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
		01			災害準備金*	891,479	-	-	-	-	891,479	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
			30		設備及投資*	891,479	-	-	-	-	891,479	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					小計	1,290,854	-	-	-	-	1,290,854	-
						14,190,521	-	-	-	-	14,190,521	-
					經常門合計	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
					資本門合計*	1,022,854	-	-	-	-	1,022,854	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					總計	1,290,854	-	-	-	-	1,290,854	-
						14,190,521	-	-	-	-	14,190,521	-

# 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1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
1000 人事費	8,714,810	59,400	781,250	9,555,460
1015 法定編制人員待遇	3,519,951			3,519,951
1020 約聘僱人員待遇	218,700	59,400		278,100
1025 技工及工友待遇	159,768			159,768
1030 獎金	4,752,457			4,752,457
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			609,230	609,230
1050 退休離職儲金	1,945		172,020	173,965
1055 保險	45,989			45,989
2000 業務費	743,800	618,800		1,362,600
2054 一般事務費	743,800	600,600		1,344,400
2069 設施及機械設備養護費		18,200		18,200
4000 獎補助費		40,000		40,000
4090 其他補助及捐助		40,000		40,000
合計	9,458,610	718,200	781,250	10,958,060

# 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1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	3,806,273	0	0	0	0	0	0	0	3,806,273
本年度	3,806,273	0	0	0	0	0	0	0	3,806,273
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	2,756,273	0	0	0	0	0	0	0	2,756,273

# 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1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	10,958,060	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,058,060	2,722,190
本年度	10,958,060	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,058,060	2,722,190
一、本年度經費	10,176,810	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,276,810	2,722,190
0137010100 行政管理	9,458,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,458,610	1,173,390
0137040100 業務管理	718,200	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	818,200	1,161,800
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000
二、統籌科目	781,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	781,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,250	0

# 高雄市甲仙區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,169,464	負債	15,490,429
流動資產	14,299,575	流動負債	7,027,695
專戶存款	14,199,575	應付帳款	1,290,854
零用金	100,000	應付代收款	5,736,841
固定資產	112,869,889	其他負債	8,462,734
土地	72,504,114	存入保證金	4,808,713
房屋建築及設備	64,024,196	應付保管款	3,654,021
累計折舊－房屋建築及設備	-28,006,926	淨資產	111,679,035
機械及設備	9,056,233	資產負債淨額	111,679,035
累計折舊－機械及設備	-6,548,181	資產負債淨額	111,679,035
交通及運輸設備	7,697,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,184,166		
雜項設備	1,389,461		
累計折舊－雜項設備	-1,062,812		
合 計	127,169,464	合 計	127,169,464
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1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	14,864,333	14,864,333
公庫撥入數	11,058,060	11,058,060
規費收入	10,000	10,000
補助及協助收入	1,040,000	1,040,000
捐獻及贈與收入	2,756,273	2,756,273
支出	14,959,026	14,959,026
繳付公庫數	3,806,273	3,806,273
人事支出	9,555,460	9,555,460
業務支出	1,362,600	1,362,600
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	194,693	194,693
收支餘絀	-94,693	-94,693

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,199,575	
	本年度部分		14,199,575	
	01 收入款			
	03 專戶存款	9,380,362		
	04 集中支付	4,819,213		
	總計		14,199,575	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137040100 業務管理	100,000		
	總計		100,000	

高雄市甲仙區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		72,504,114	
	本年度部分		72,504,114	
	140101 土地	72,504,114		
	總計		72,504,114	

高雄市甲仙區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		64,024,196	
	本年度部分		64,024,196	
	140401 房屋建築及設備	64,024,196		
	總計		64,024,196	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,006,926	
	本年度部分		28,006,926	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,006,926		
	總計		28,006,926	

高雄市甲仙區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,056,233	
	本年度部分		9,056,233	
	140501 機械及設備	9,056,233		
	總計		9,056,233	

高雄市甲仙區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,548,181	
	本年度部分		6,548,181	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,548,181		
	總計		6,548,181	

高雄市甲仙區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,697,970	
	本年度部分		7,697,970	
	140601 交通及運輸設備	7,697,970		
	總計		7,697,970	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,184,166	
	本年度部分		6,184,166	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,184,166		
	總計		6,184,166	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,389,461	
	本年度部分		1,389,461	
	140701 雜項設備	1,389,461		
	總計		1,389,461	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,062,812	
	本年度部分		1,062,812	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,062,812		
	總計		1,062,812	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,290,854	
	以前年度部分		1,290,854	
	112		1,290,854	
	一百一十二年度			
	0137040100 業務管理	399,375		
	0989030100 災害準備金	891,479		
	總計		1,290,854	

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,736,841	
	本年度部分		5,736,841	
	01 各項獎金			
	02 其他			
	03 所得稅	48,034		
	04 急難及馬關救助金等			
	05 健保費	62,677		
	06 公保費	32,567		
	07 勞保費	58,411		
	08 退撫基金	96,363		
	09 各項活動經費			

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 里鄰長交通補助費等	94,876		
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,800,420		
	14 零用金			
	15 月退休金	180,192		
	16 遺屬年金	36,075		
	19 分區使用證明費	100		
	21 勞工退休金及勞準金	17,555		
	22 水電費	520		
	23 約僱離職儲金	2,104		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	24 員工各項補助			
	25 農業調查經費等	9,780		
	26 各項工程	2,420,000		
	29 待上繳市庫各項經費	253,552		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	32 短期促進就業計畫	14,080		
	34 翁朝獎助學金	96,412		
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	180		
	46 社區推展業務	140,196		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	48 退撫儲金	2,247		
	99 代辦經費	10,500		
	總計		5,736,841	

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,808,713	
	本年度部分		4,808,713	
	01 履約保證金	2,835,354		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收又春工程行繳112年甲仙大橋旁及親水公園綠美化改善工程撫育金113.5.7	62,700		

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第二次擴充)履約保證金113.11.9	11,780		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第一次擴充)履約保證金113.11.7	21,900		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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113.10.25	56,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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第二次擴充履約保證金113.1.30	484,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年甲仙區公共設施及道路災害搶修工程(第一次擴充工程)履約保證金113.8.31	1,300,000		
	02 保固金		1,973,359	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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	136,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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(第一次擴充工程)保固金114.2.28	114,340		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第三次擴充工程)保固金 113.12.31	18,400		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程(第三次擴充工程) 保固金113.12.31	10,700		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 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		
	總計		4,808,713	

高雄市甲仙區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	非預算性質部分		3,654,021	
	本年度部分		3,654,021	
	03 約僱離職儲金	1,654,021		
	04 翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
	332641130000015 轉帳傳票 收翁朝獎助學金定期存款 -依透列會計帳調整105.12.31	2,000,000		
	總計		3,654,021	

# 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1月31日

頁數：第 36 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	64,024,196	-27,901,814	0	0	-105,112	36,017,270
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	0	0	-56,891	2,508,052
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	0	0	-25,035	1,513,804
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	0	-7,655	326,649
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	0	0	-194,693	112,869,889
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	0	0	-194,693	112,869,889

# 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1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：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：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

# 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1月31日

頁數：第 38 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	3,806,273	11,058,060	14,864,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,058,060	11,058,060	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	10,000	-----	10,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	2,756,273	-----	2,756,273	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	-----	-----	-----	
歲出	10,958,060	4,000,966	14,959,026	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,806,273	3,806,273	人事支出
人事費	9,555,460	-----	9,555,460	業務支出
業務費	1,362,600	-----	1,362,600	獎補助支出
獎補助費	40,000	-----	40,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	194,693	194,693	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,151,787	7,057,094	-94,693	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1月31日

頁數：第 39 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. 折舊、折耗及攤銷194,693元=本年度提列固定資產折舊194,693元。

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第40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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-
	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	2,756,273	2,756,273	2,756,273	2,756,273	-	-
合 計	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-
	3,806,273	3,806,273	3,806,273	3,806,273	-	-

高雄市甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第41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
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第42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
113-01-01-一般行政-行政管理	10,632,000	10,632,000	10,632,000	10,632,000	-	-
	9,458,610	9,458,610	9,458,610	9,458,610	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	2,367,000	2,367,000	2,367,000	2,367,000	-	-
	718,200	718,200	718,200	718,200	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	781,250	781,250	781,250	781,250	-	-
	781,250	781,250	781,250	781,250	-	-
合 計	13,780,250	13,780,250	13,780,250	13,780,250	-	-
	10,958,060	10,958,060	10,958,060	10,958,060	-	-

高雄市甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	332651130100009	113/01/04	113年度核定零用金	100,000	
合 計					100,000	

**高雄市甲仙區公所**  
**公庫存款差額解釋表**  
 中華民國 113年 1月 31日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						9,380,362
專戶存款					9,380,362	
(二)加：未兌現支票						0
					0	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						9,380,362
甲仙地區農會-公庫存款095107					5,629,929	
甲仙地區農會-定期存款31-06795-5-0006					2,000,000	
甲仙地區農會-活期存款21-06795-2-0					96,412	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					826,998	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					827,023	

製表： **辦事員余惟毓**      主辦出納人員： **秘書室主任吳依蓁**      單位主管： **秘書室主任吳依蓁**      主計會計人員： **會計室主任陳紹峰**      機關長官： **高雄市長劉德旺(甲)**  
 甲仙區公所

# 存款餘額證明書

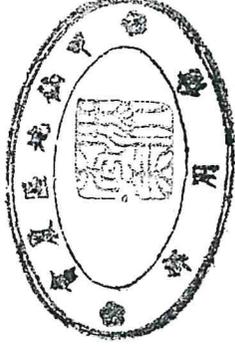
單位別：甲仙本會

高雄市甲仙區公所	
戶名	
存款種類	開戶日期
帳號	申請用途
截止日期	中華民國 113 年 01 月 16 日止
證明金額	新臺幣 伍佰陸拾貳萬玖仟玖佰貳拾玖元整
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 08位數
往來情形	<input checked="" type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止
備註	餘額證明 5629999

NEBT 103.04修訂

此致

台照



中華民國 113 年 02 月 01 日

# 存款餘額證明書

分會：本會

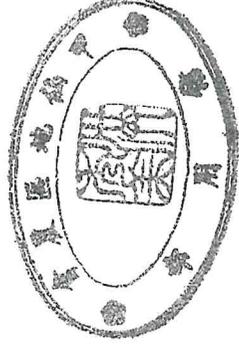
高雄市甲仙區公所	
戶名	
存款種類	定期存款
帳號	31-06795-5-0006
開戶日期	107 06 28
申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 01 月 31 日止
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止
備註	餘額證明

NBT-103.04修訂

此致

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國

年

月

日

# 存款餘額證明書

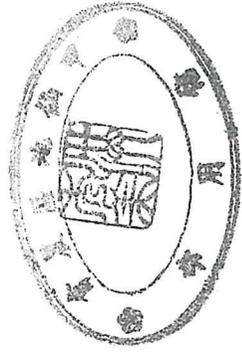
單位別：本會

戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	活期存款	開戶日期	87/08/11
帳號	21-06795-2-0	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113 年 01 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 玖仟陸佰肆拾貳元整		
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 (最近2個月)		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此致

台照



中華民國 113 年 02 月 01 日

43



程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：113/02/02

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國113年01月01日起至113年01月31日止(113年度)

頁數：第49頁  
 機關代碼：397830000A

45

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	87		0		0			87	
	公頃	4.555838	53,851.324	0.000000		0.000000	0		4.555838	53,851.324
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	25,537.940	0	0	0	70,964	8	25,466.976
		平方公尺	4,973.42		0.00		0.00		4,973.42	
	宿舍	棟	0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0
	其它	個	1	165.640	0		0	590	1	165,050
		平方公尺	16.77		0.00		0.00		16.77	
小計	數量	9	25,703,580	0		0	71,554	9	25,632,026	
	平方公尺	4,990.19		0.00		0.00		4,990.19		
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	347,834	0	0	0	8,526	2	339,308
	小計		2	347,834	0	0	0	8,526	2	339,308
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	3	600	0	0	0	0	3	600
	小計		3	600	0	0	0	0	3	600
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0	0	0		0	0	0	0	0
其他		0	0	0		0	0	0	0	0
合計		101	79,903,338	0		0	80,080	101	79,823,258	

製表 **課員劉育銘** 覆核 **秘書室吳依蓁** 財產經管人員 **課員劉育銘** 主辦事務人員 **秘書室吳依蓁** 主辦會計人員 **會計室陳紹峰** 機關首長 **高雄市甲仙區公所 區長劉德旺**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6751002#55

46

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：113/02/02

高雄市甲仙區公所  
市有財產增減結存表

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止(113年度)

頁數：第50頁  
機關代碼：397830000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	7	18,652.790	0	0	0	0		7	18,652.790	
	公頃	0.290747		0.000000		0.000000			0.290747		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	10,418.802	0	0	0	0	33,558	2	10,385.244
		平方公尺	2,340.56		0.00		0.00			2,340.56	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	2	10,418.802	0	0	0	0	33,558	2	10,385.244
		平方公尺	2,340.56		0.00		0.00			2,340.56	
機械及設備	電腦設備	台	114	914.536	0	0	0	0	28,046	114	886.490
	其它	件	73	1,302.573	0	0	0	0	20,319	73	1,282.254
	小計		187	2,217.109	0	0	0	0	48,365	187	2,168.744
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	1,178.217	0	0	0	0	15,315	3	1,162.902
	機車	輛	24	150.668	0	0	0	0	5,276	24	145.392
	其它	件	167	209.954	0	0	0	0	4,444	167	205.510
	小計		194	1,538.839	0	0	0	0	25,035	194	1,513.804
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	59	333.704	0	0	0	0	7,655	59	326.049
	小計		59	333.704	0	0	0	0	7,655	59	326.049
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		449	33,161.244	0	0	0	0	114,613	449	33,046.631	

製表 課員劉育銘

覆核

秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

秘書室主任 吳依蓁

主辦會計人員

會計室主任 陳紹峰

機關首長

高雄市長 劉德旺(甲)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6751002#55

高雄市甲仙區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 51 頁  
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)		
11202332370401110001	113	299,000		299,000		299,000
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						
人事支出		299,000		299,000		299,000
合 計		299,000		299,000		299,000

高雄市甲仙區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 52 頁  
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)		
人事支出		299,000		299,000		299,000
11202332370401110001	113	299,000		299,000		299,000
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						
合 計		299,000		299,000		299,000

高雄市甲仙區公所  
 代辦經費明細表  
 中華民國113年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1		05里長福利互助金	0	11,550	11,550	1,050	1,050	10,500	0
				合計	0	11,550	11,550	1,050	1,050	10,500	0

## 高雄市甲仙區公所

## 保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	5,527,963	708,750	708,750	0	708,750	0	
983731		0	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2024/2/2

26

頁數: 第55頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/5	繳款書		+10,000	+10,000	113	6190255

約實尤美促  
人

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 090102計畫型補助收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/19	繳款書		+1,040,000	+1,040,000	113	6190255

約僱人 尤美促

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/12	繳款書		+2,055,368	+2,055,368	113	0000000
0003	2024/1/12	繳款書		+700,905	+2,756,273	113	0000000

約僱尤美促  
人

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/26	繳款書		+11,550	+11,550	113	6190255

約僱尤美促  
人質

高雄市甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

31

頁數：第59頁  
 第3頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	332651130100009	113/01/04	112年度核定零用金	100,000

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 01 月 01 日至 民國 113 年 01 月 31 日)

製表日期：113/02/01  
頁次：1

14:36:50  
頁數：第60頁

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02332 370101 00 1 113

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
								10,632,000	0	0	10,632,000	
				1130101		THIS - MONTH						
	1000			1121229	AO	332651130100001	001060	0	1,670,894	0	8,961,106	
	1000			1121229	AO	332651130100001	001060	0	75,142	0	8,885,964	
	1000			1121229	AO	332651130100001	001060	0	32,425	0	8,853,539	
	1000			1121229	AO	332651130100001	001060	0	72,632	0	8,780,907	
	2000			1121229	AO	332651130100002	001062	0	300,000	0	8,480,907	
	2000			1121229	AO	332651130100002	001062	0	50,000	0	8,430,907	
	1000			1130103	AO	332651130100007	001697	0	10,000	0	8,420,907	
	1000			1130103	AO	332651130100008	001790	0	45,989	0	8,374,918	
	1000			1130103	AO	332651130100008	001790	0	1,945	0	8,372,973	
	2000			1130118	AO	332651130100010	006567	0	33,600	0	8,339,373	
	2000			1130119	AO	332651130100011	007430	0	10,200	0	8,329,173	
	1000			1130123	AO	332651130100013	009012	0	1,734,518	0	6,594,655	
	1000			1130123	AO	332651130100013	009012	0	79,884	0	6,514,771	
	1000			1130123	AO	332651130100013	009012	0	33,750	0	6,481,021	
	1000			1130123	AO	332651130100013	009012	0	75,600	0	6,405,421	
	1000			1130123	AO	332651130100018	009017	0	2,473,877	0	3,931,544	
	1000			1130123	AO	332651130100018	009017	0	107,310	0	3,824,234	
	1000			1130123	AO	332651130100018	009017	0	48,638	0	3,775,596	
	1000			1130123	AO	332651130100018	009017	0	108,948	0	3,666,648	
	1000			1130123	AO	332651130100018	009017	0	42,801	0	3,623,847	
	2000			1130123	AO	332651130100020	009019	0	300,000	0	3,323,847	

約 實 尤 美 促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 01 月 01 日至 民國 113 年 01 月 31 日)

製表日期：113/02/01  
頁次：2

14:36:50  
頁數：第61頁

34

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130123	A0	332651130100020	009019	0	50,000	0	3,273,847
			1000	1130125	A0	332651130100021	010977	0	104,539	0	3,169,308
			1000	1130125	A0	332651130100021	010977	0	4,742	0	3,164,566
			1000	1130125	A0	332651130100021	010977	0	1,325	0	3,163,241
			1000	1130125	A0	332651130100021	010977	0	2,968	0	3,160,273
			1000	1130125	A0	332651130100021	010977	0	16,000	0	3,144,273
			1000	1130129	A0	332651130100023	012659	0	1,831,086	0	1,313,187
			1000	1130129	A0	332651130100023	012659	0	139,797	0	1,173,390
					**	BALANCE		10,632,000	9,458,610	0	1,173,390

02332 370101	00	1	113
行政管理			

02332 370401 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
1130101 THIS - MONTH	1,980,000	0	0	1,980,000
1000 1121229 A0 332651130100001 001060	0	28,534	0	1,951,466
4000 1130104 A0 332651130100009 002379	0	100,000	0	1,851,466
4000 1130118 A0 332651130100012 006568	0	40,000	0	1,811,466
1000 1130123 A0 332651130100013 009012	0	29,700	0	1,781,766
2000 1130123 A0 332651130100019 009018	0	10,200	0	1,771,566
2000 1130123 A0 332651130100019 009018	0	8,000	0	1,763,566
1000 1130125 A0 332651130100021 010977	0	1,166	0	1,762,400
2000 1130125 A0 332651130100022 010980	0	600,600	0	1,161,800
** BALANCE	1,980,000	818,200	0	1,161,800

約 僱 尤 美 促  
人 質



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日 )

製表日期：113/02/01  
頁次：3

14:36:50  
頁數：第62頁

35

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											02332 370401 00 1 113 業務管理	
02332		370401	00	2				113				
業務管理												
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
											02332 370401 00 2 113 業務管理	
02332		580201	00	2				113				
小型工程												
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
											02332 580201 00 2 113 小型工程	
02332		370401	03	1				112				
業務管理												
<b>約僱尤美促</b>												
									0	0	0	0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日 )

製表日期：113/02/01  
頁次：4

14:36:50  
頁數：第63頁

36

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02332 370401 03 1 112		
										業務管理		
02332	370401	03	2	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02332 370401 03 2 112		
										業務管理		
02332	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	299,000	0		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	299,000	0		0
										02332 370401 04 1 112		
										業務管理		

約 質 尤 美 促

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 01 月 01 日至 民國 113 年 01 月 31 日)

製表日期：113/02/01  
頁次：5

14:36:50  
頁數：第64頁

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02332 983701 07 3 113

保管金

LAST - MONTH

0

0

0

0

1130101 THIS - MONTH

0

0

0

0

1130116 HO 1 1

5,516,413

0

0

5,516,413

1130125 AO 332621130100064 010978

0

1,050

0

5,515,363

1130126 HO 010005 001028

11,550

0

0

5,526,913

1130129 AO 332621130100071 012657

0

571,700

0

4,955,213

1130129 AO 332621130100074 012658

0

136,000

0

4,819,213

\*\* BALANCE

5,527,963

708,750

0

4,819,213

02332	983701	07	3	113
保管金				

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH

0

0

0

0

1130101 THIS - MONTH

0

0

0

0

1000 1121229 AO 332651130100004 001061

0

68,573

0

0

1000 1121229 AO 332651130100003 001063

0

180,192

0

0

1000 1121229 AO 332651130100003 001063

0

36,075

0

0

1000 1121229 AO 332651130100006 001064

0

6,065

0

0

1000 1121229 AO 332651130100005 001065

0

13,710

0

0

1000 1130103 AO 332651130100008 001790

0

168,163

0

0

約價尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 01 月 31 日)

製表日期：113/02/01  
頁次：6

14:36:50  
頁數：第65頁

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1130103	A0	332651130100008	001790	0	3,857	0		0
			1000	1130123	A0	332651130100014	009013	0	180,192	0		0
			1000	1130123	A0	332651130100014	009013	0	36,075	0		0
			1000	1130123	A0	332651130100015	009014	0	68,573	0		0
			1000	1130123	A0	332651130100016	009015	0	6,065	0		0
			1000	1130123	A0	332651130100017	009016	0	13,710	0		0
					**	BALANCE		0	781,250	0		0

70a02	760301	09	1	113
公務人員退休及撫卹給付				

約質尤美促



**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：113/02/01 下午 2:37

頁次：1

頁數：第66頁

39

經常門

中華民國 113 年 01 月

名稱	用途科目	支 出							
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他	
						經常小計	資本小計	經費小計	
市政府主管									
高雄市甲仙區公所									
370101 00 02332	行政管理	8,714,810	743,800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		8,714,810	743,800	0	0	0	0	0	0
						9,458,610	0	0	9,458,610
370401 00 02332	業務管理	59,400	618,800	0	140,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		59,400	618,800	0	140,000	0	0	0	0
						818,200	0	0	818,200
760301 09 02332	公務人員退休及撫卹給付	781,250	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		781,250	0	0	0	0	0	0	0
						781,250	0	0	781,250
機關支出小計		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
						11,058,060	0	0	11,058,060
主管機關支出小計		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
						11,058,060	0	0	11,058,060
支出總計		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		9,555,460	1,362,600	0	140,000	0	0	0	0
						11,058,060	0	0	11,058,060

含零用金 10W

約質尤美促

# 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：數TR067頁

製表日期：113/02/02

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表 **課員劉育銘**

覆核

**秘書室主任吳依蓁**

財產經營人員

**課員劉育銘**

主辦事務人員

**秘書室主任吳依蓁**

主辦會計人員

**會計室主任陳紹峰**

機關首長

**高雄市政府甲仙區公所 區長劉德旺(用)**

**課員劉育銘**

47

48

# 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號數：UTR068頁

製表日期：113/02/02

財產性質分類：公共用

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

會計室主任陳紹峰

高雄甲仙區公所首長劉德旺(甲)

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

中華民國113年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/02/02

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	18,652,790	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,830,353	178,304	17,652,049	33,558	0	33,558	7,445,109	10,206,940
機械及設備	7,506,233	75,067	7,431,166	48,365	0	48,365	5,337,489	2,093,677
交通及運輸設備	7,697,970	76,985	7,620,985	25,035	0	25,035	6,184,166	1,436,819
什項設備	1,329,461	13,296	1,316,165	7,655	0	7,655	1,003,412	312,753
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	53,016,807	343,652	34,020,365	114,613	0	114,613	19,970,176	14,050,189

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 區長 劉德旺(用)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

50

## 高雄市甲仙區公所

頁數：第70頁

## 財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年01月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：113/02/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	53,851,324	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,193,843	461,940	45,731,903	71,554	0	71,554	20,561,817	25,170,086
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,210,692	323,808
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	60,000	600	59,400	0	0	0	59,400	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	101,655,167	478,040	47,325,803	80,080	0	80,080	21,831,909	25,493,894

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

會計室主任陳紹峰

高雄市長劉德旺  
甲仙區公所長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。



高雄市甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

頁數：第72頁  
第2頁  
單位：新臺幣元

30

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
113-01-01-一般行政-行政管理	10,632,000	10,632,000	10,632,000	10,632,000		
	9,458,610	9,458,610	9,458,610	9,458,610		
113-04-01-區公所業務-業務管理	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000		
	718,200	718,200	718,200	818,200	-100,000	
113-04-01-區公所業務-業務管理*	387,000	387,000	387,000	387,000		
	-	-	-	-		
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	781,250	781,250	781,250	781,250		
	781,250	781,250	781,250	781,250		
合 計	13,780,250	13,780,250	13,780,250	13,780,250		
	10,958,060	10,958,060	10,958,060	11,058,060	-100,000	
墊付款						
112-04-01-區公所業務-業務管理	299,000	299,000	299,000	299,000		

高雄市甲仙區公所  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

頁數：第73頁  
 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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	-		
	10,000	10,000	10,000	10,000		
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000		
	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000		
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	-		
	2,756,273	2,756,273	2,756,273	2,756,273		
合 計	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000		
	3,806,273	3,806,273	3,806,273	3,806,273		