

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年04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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 76 頁
五、財產增減報表.....	第 77 頁至第 78 頁
六、財產折舊月報表.....	第 79 頁至第 80 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 81 頁至第 83 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4月30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	1,000 10,050 39,050	-	38,050	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	1,000 10,050 39,050	-	38,050	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	1,000 50 50	-	-950	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 10,000 39,000	-	39,000	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	200,000 - 232,852	-	32,852	
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	200,000 - 229,752	-	29,752	
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	200,000 - 229,752	-	29,752	
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- - 3,100	-	3,100	
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- - 3,100	-	3,100	
09				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 - 1,040,000	-	-5,160,000	
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 - 1,040,000	-	-5,160,000	
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000 - 1,040,000	-	-5,160,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	4,200,000 - 2,756,273	-	-1,443,727	
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	4,200,000 - 2,756,273	-	-1,443,727	

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4月30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	4,200,000	-	-1,443,727	
					-		2,756,273	-		
12				12020000000 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	10,601,000	10,050	-6,532,825	
					-		4,068,175	-		
				總計	32,269,000	32,269,000	10,601,000	10,050	-6,532,825	
					-		4,068,175	-		

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4月30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	18,869,000	2,787,339	1,336,969
					-	-		17,532,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	18,869,000	2,787,339	1,336,969
					-	-		17,532,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	16,415,000	2,354,572	928,757
					-	-		15,486,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	2,448,000	432,767	408,212
					-	-		2,039,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	5,874,000	1,101,646	2,753,484
					-	-		3,120,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	5,874,000	1,101,646	2,753,484
					-	-		3,120,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	501,000	334,581	37,965
					-	-		463,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	4,577,000	575,065	2,498,001
					-	-		2,078,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	796,000	192,000	217,518
					-	-		578,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	24,743,000	3,888,985	4,090,453
					-	-		20,652,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	845,000	-	561,699
					-	-		283,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	845,000	-	561,699
					-	-		283,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	845,000	-	561,699
					-	-		283,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	845,000	-	561,699
					-	-		283,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	25,588,000	3,888,985	4,652,152
					-	-		20,935,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	2,324,301	-	2,324,301	2,324,301	556,563	-
					-	-		2,324,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	2,324,301	-	2,324,301	2,324,301	556,563	-
					-	-		2,324,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,324,301	-	2,324,301	2,324,301	556,563	-
					-	-		2,324,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	27,020	-
					-	-		27,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	27,020	-
					-	-		27,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	27,520	-	27,520	27,020	-	
					-	-		27,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,351,821	-	2,351,821	583,583	-	
					-	-		2,351,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,029,821	-	84,029,821	4,472,568	4,652,152	
					-	-		23,287,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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	-	-	74,260	-	325,115	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	-	74,260	-	57,115	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	-	74,260	-	57,115	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	60,778	140,090	-	751,389	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
		01			災害準備金*	891,479	-	60,778	140,090	-	751,389	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
			30		設備及投資*	891,479	-	60,778	140,090	-	751,389	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					小計	1,290,854	-	60,778	214,350	-	1,076,504	-
						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	-	60,778	214,350	-	808,504	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					總計	1,290,854	-	60,778	214,350	-	1,076,504	-
						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4月30日

頁數：第9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	公務人員各項補助
1000 人事費	15,486,243	463,035	2,324,301	27,520
1015 法定編制人員待遇	9,094,821			
1020 約聘僱人員待遇	433,350	463,035		
1025 技工及工友待遇	399,420			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	86,400			27,520
1045 退休退職給付			1,584,055	
1050 退休離職儲金	17,268		740,246	
1055 保險	663,992			
2000 業務費	2,039,788	2,078,999		
2006 水電費		68,070		
2009 通訊費		85,132		
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金		15,000		
2033 臨時人員酬金		428,637		
2051 物品	1,088	9,000		
2054 一般事務費	1,990,865	1,243,934		
2063 房屋建築養護費		63,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,970	57,106		
2069 設施及機械設備養護費		65,822		
2072 國內旅費		22,698		
2093 特別費	41,865			
3000 設備及投資		283,301		
3010 房屋建築及設備費		283,301		

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	6,000	578,482		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		578,482		
合計	17,532,031	3,403,817	2,324,301	27,520

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4月30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			
	合計			
1000 人事費	18,301,099			
1015 法定編制人員待遇	9,094,821			
1020 約聘僱人員待遇	896,385			
1025 技工及工友待遇	399,420			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	113,920			
1045 退休退職給付	1,584,055			
1050 退休離職儲金	757,514			
1055 保險	663,992			
2000 業務費	4,118,787			
2006 水電費	68,070			
2009 通訊費	85,132			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	15,000			
2033 臨時人員酬金	428,637			
2051 物品	10,088			
2054 一般事務費	3,234,799			
2063 房屋建築養護費	63,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,076			
2069 設施及機械設備養護費	65,822			
2072 國內旅費	22,698			
2093 特別費	41,865			
3000 設備及投資	283,301			
3010 房屋建築及設備費	283,301			

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4月30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			
	合計			
4000 獎補助費	584,482			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	578,482			
合計	23,287,669			

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4月30日

頁數：第13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	4,068,175	0	0	0	0	0	0	0	4,068,175
本年度	4,068,175	0	0	0	0	0	0	0	4,068,175
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
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4月30日

頁數：第14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	23,502,019	0	0	0	100,000	0	0	0	0	299,000	23,303,019	4,619,177
本年度	23,287,669	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,387,669	4,552,152
一、本年度經費	20,935,848	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,035,848	4,552,152
0137010100 行政管理	17,532,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,532,031	1,336,969
0137040100 業務管理	3,120,516	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,220,516	2,653,484
0137040100* 業務管理	283,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,301	561,699
二、統籌科目	2,351,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,821	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,324,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,301	0
0989050100 公務人員各項補助	27,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,520	0
以前年度	214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,350	67,025

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	214,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,350	67,025
112年度 0137040100* 業務管理	74,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,260	57,115
112年度 0989030100* 災害準備金	140,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,090	9,910
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	0	0	299,000	-299,000	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

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	133,727,764	負債	21,907,739
流動資產	20,931,235	流動負債	13,060,252
專戶存款	20,831,235	應付帳款	1,076,504
零用金	100,000	應付代收款	11,983,748
固定資產	112,796,529	其他負債	8,847,487
土地	72,730,645	存入保證金	5,440,661
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,406,826
累計折舊－房屋建築及設備	-28,324,605	淨資產	111,820,025
機械及設備	9,034,333	資產負債淨額	111,820,025
累計折舊－機械及設備	-6,696,251	資產負債淨額	111,820,025
交通及運輸設備	7,697,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,256,752		
雜項設備	1,389,461		
累計折舊－雜項設備	-1,085,769		
合 計	133,727,764	合 計	133,727,764
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	-

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,244,396	27,371,194
公庫撥入數	4,234,346	23,303,019
規費收入	10,050	39,050
財產收益	0	232,852
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	2,756,273
支出	4,376,858	27,551,428
繳付公庫數	10,050	4,068,175
人事支出	2,973,736	18,002,099
業務支出	1,007,832	4,118,787
獎補助支出	192,000	584,482
財產損失	0	219
折舊、折耗及攤銷	193,240	777,666
其他支出	0	0
收支餘絀	-132,462	-180,234

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年4月30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		20,831,235	
	本年度部分		20,831,235	
	01 收入款			
	03 專戶存款	14,453,224		
	04 集中支付	6,378,011		
	總計		20,831,235	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 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4月30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		72,730,645	
	本年度部分		72,730,645	
	140101 土地	72,730,645		
	總計		72,730,645	

高雄市甲仙區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30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		64,024,196	
	本年度部分		64,024,196	
	140401 房屋建築及設備	64,024,196		
	預算性質部分		283,301	
	本年度部分		283,301	
	0137040100 業務管理	283,301		
	總 計		64,307,497	

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4月30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		28,324,605	
	本年度部分		28,324,605	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,324,605		
	總計		28,324,605	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國113年4月30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		9,034,333	
	本年度部分		9,034,333	
	140501 機械及設備	9,034,333		
	總計		9,034,333	

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4月30日

頁數：第 24 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		6,696,251	
	本年度部分		6,696,251	
	140502 累計折舊－機械及設備	6,696,251		
	總計		6,696,251	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30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		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4月30日

頁數：第 26 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		6,256,752	
	本年度部分		6,256,752	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,256,752		
	總計		6,256,752	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 27 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4月30日

頁數：第 28 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		1,085,769	
	本年度部分		1,085,769	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,085,769		
	總計		1,085,769	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 29 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		1,076,504	
	以前年度部分		1,076,504	
	112		1,076,504	
	一百一十二年度			
	0137040100 業務管理	325,115		
	0989030100 災害準備金	751,389		
	總計		1,076,504	

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 30 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		11,983,748	
	本年度部分		11,983,748	
	01 各項獎金	38,535		
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	173,046		
	05 健保費	273,951		
	06 公保費	35,903		
	07 勞保費	48,014		
	08 退撫基金	99,879		
	09 各項活動經費	67,000		

高雄市甲仙區公所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 二代健保費			
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,778,578		
	14 零用金			
	15 月退休金	187,404		
	16 遺屬年金	37,520		
	19 分區使用證明費	100		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	30,599		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	22 水電費	520		
	23 約僱離職儲金	2,025		
	24 員工各項補助			
	25 農業調查經費等	21,365		
	26 各項工程	5,344,000		
	28 各項協辦業務經費	62,000		
	29 待上繳市庫各項經費	702,414		
	30 調解委員出席費等	499		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	32 短期促進就業計畫			

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	33 古蹟維護經費	96,000		
	34 翁朝獎助學金	102,045		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	37,216		
	43 慈善捐助款	3,000		
	44 就業服務台及國民年金	50,800		
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助	1,444,400		
	46 社區推展業務	46,423		
	48 退撫儲金	2,162		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 35 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		5,440,661	
	本年度部分		5,440,661	
	01 履約保證金	3,478,144		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130227	332611130200046 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113.12.31	175,000		
1130320	332611130300072 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113/11/30	350,000		
1130322	332611130300075 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程差額保證金113/12/31	8,890		
1130401	332611130400089 收入傳票 收日興土木包工業繳112年度甲仙防汛救災搶險工程113年第一次擴充工程履約保證金(113/12/31)	177,600		
1130401	332611130400090 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程履約保證金(113/12/31)	265,000		
1130401	332611130400091 收入傳票 收日興土木包工業繳112年度道路側溝及中小排清疏維護工程113年第一次擴充工程履約保證金(113/12/31)	70,000		
1130401	332611130400092 收入傳票 收名慶營造有限公司繳甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程第二期履約保證金(113/12/31)	860,000		
	02 保固金		1,962,517	

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 37 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		
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4月30日

頁數：第 38 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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 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 收又春工程行繳112年甲仙區環境綠美化計畫撫育費115.10.31	68,000		
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 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		
1130221	332611130200039 收入傳票 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二次擴充保固金 (114.5.31)	96,800		
1130229	332641130200042 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路側溝、中小排清 疏維護工程保固金115.6.19	14,000		
1130229	332641130200043 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路暨附屬設施維護 工程保固金113.6.19	35,000		
1130416	332611130400102 收入傳票 收信毅營造有限公司繳113年甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)保固金 116/3/21	133,600		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		5,440,661	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 42 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		3,406,826	
	本年度部分		3,406,826	
	03 約僱離職儲金	1,406,826		
	04 翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
1130101	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			3,406,826

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4月30日

頁數：第 43 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	-422,791	35,982,892
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	0	21,900	-204,961	2,338,082
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	0	0	-97,621	1,441,218
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	0	-30,612	303,692
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	509,832	21,900	-755,985	112,796,529
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	509,832	21,900	-755,985	112,796,529

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4月30日

頁數：第 44 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509,832元＝設備及投資預算執行增加數283,301元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）226,531元。

二、設備及投資預算執行增加數283,301元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數283,301元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）226,531元，說明如下：

1. 土地226,531元，係現有公告地價調整，所轄市有土地增值。

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4月30日

頁數：第 45 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	4,068,175	23,303,019	27,371,194	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		23,303,019	23,303,019	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	39,050	-----	39,050	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	232,852	-----	232,852	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	23,287,669	4,263,759	27,551,428	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,068,175	4,068,175	人事支出
人事費	18,301,099	-299,000	18,002,099	業務支出
業務費	4,118,787	-----	4,118,787	獎補助支出
獎補助費	584,482	-----	584,482	-----
設備及投資	283,301	-283,301	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		219	219	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		777,666	777,666	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,219,494	19,039,260	-180,234	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4月30日

頁數：第 46 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219元=報廢機械設備219元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷777,666元=本年度提列固定資產折舊777,666元。
5. 設備及投資-283,301元=-本年度設備及投資預算執行金額283,301元。
6. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元(借：人事支出，貸：人事支出-墊付案號11202332370401110001)。

高雄市甲仙區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第47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
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	50	50	50	50	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	39,000	10,000	39,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	229,752	-	229,752	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	3,100	-	3,100	-	-
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	-	6,200,000	-	6,200,000	-	-
	-	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	1,200,000	4,200,000	1,200,000	4,200,000	-	-
	-	2,756,273	-	2,756,273	-	-
合 計	1,200,000	10,601,000	1,200,000	10,601,000	-	-
	10,050	4,068,175	10,050	4,068,175	-	-

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第48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*	-	131,375	-	131,375	-	-
	-	74,260	-	74,260	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	60,778	140,090	60,778	140,090	-	-
合 計	50,000	281,375	50,000	281,375	-	-
	60,778	214,350	60,778	214,350	-	-

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第49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	2,931,000	18,869,000	2,931,000	18,869,000	-	-
	2,787,339	17,532,031	2,787,339	17,532,031	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	2,489,000	6,719,000	2,489,000	6,719,000	-	-
	1,101,646	3,403,817	1,110,646	3,512,817	-9,000	-109,000
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	556,563	2,324,301	556,563	2,324,301	-	-
	556,563	2,324,301	556,563	2,324,301	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	27,020	27,520	27,020	27,520	-	-
	27,020	27,520	27,020	27,520	-	-
合 計	6,003,583	27,939,821	6,003,583	27,939,821	-	-
	4,472,568	23,287,669	4,481,568	23,396,669	-9,000	-109,000

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
合					差額	
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	332651130100009	113/01/04	核定零用金	100,000	
113-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	332661130400002	113/04/30	汰換和安社區活動中心公園椅設施費(本所已入帳,市庫未入帳)。	9,000	
合 計					109,000	

高雄市甲仙區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 113年4月 30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						14,453,224
專戶存款					14,453,224	
(二)加：未兌現支票						3,600
〔公庫存款095107〕付劉美樺代墊辦理113年國民年金被保人繳費率提升計畫業務郵票費	113	4	22	KPK0996693	3,600	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						14,456,824
甲仙地區農會-公庫存款095107					10,947,953	
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					102,045	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					703,401	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					703,425	

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

辦事員余惟毓

秘書室主任 吳依蓁

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

存款餘額證明書

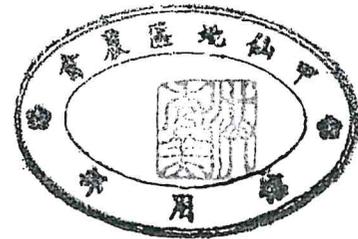
單位別：甲仙本會

戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	84 09 16
帳號	095107	申請用途	業務對帳需要
截止日期	中華民國 113 年 04 月 30 日止		
證明金額	新臺幣 壹仟零玖拾肆萬柒仟玖佰伍拾叁元整		
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		

NBT 103.04修訂

此致

台照



10,947,953

中華民國 113 年 05 月 03 日

存款餘額證明書

分會：本會

戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 04 月 30 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

113. 5. -2 月



存款餘額證明書

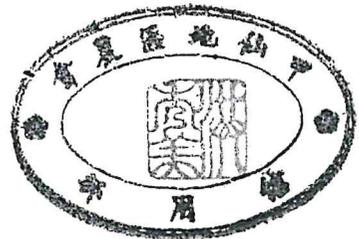
單位別：本會

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 04 月 30 日止		
證明金額	新臺幣 壹拾萬貳仟零肆拾伍元整		
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

台照



中華民國 113 年 05 月 02 日

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/05/01

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止(113年度)

頁數：第56頁
 機關代碼：997830000A

52

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					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,318,128	0	0	0	0	33,558	2	10,284,570	
		平方公尺		2,340.56		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	2	10,318,128	0	0	0	0	33,558	2	10,284,570
		平方公尺	2,340.56		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	830,173	0	0	0	0	27,118	113	803,055	
	其它	件	1,241,616	0	0	0	0	20,319	73	1,221,297	
	小計		2,071,789	0	0	0	0	47,437	186	2,024,352	
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	3	1,132,272	0	0	0	0	15,315	3	1,116,957
	機車	輛	24	134,861	0	0	0	0	4,578	24	130,283
	其它	件	167	197,822	0	0	0	0	3,844	167	193,978
	小計		194	1,464,955	0	0	0	0	23,737	194	1,441,218
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	59	310,739	0	0	0	0	7,647	59	303,092
	小計		59	310,739	0	0	0	0	7,647	59	303,092
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		448	32,818,401	0	0	0	0	112,379	448	32,706,022	

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 **高雄市中區公所長劉德旺**

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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/05/01

53

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止(113年度)

機關代碼 53頁 7830000A

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	54,077,855	0	0	0	0		87	54,077,855
	公頃	4.555838		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	0	71,745	8	25,535,042
		平方公尺	4,973.42	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	1	163,870	0	0	0	0	1	163,280
		平方公尺	16.77		0.00		0.00			
	小計	數量	9	25,770,657	0	0	0	0	9	25,698,322
		平方公尺	4,990.19		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	322,256	0	0	0	8,526	2	313,730
	小計		2	322,256	0	0	0	8,526	2	313,730
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	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	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	80,171,368	0	0	0	0	80,861	101	80,090,507

製表

課員劉育銘

覆核

秘書室吳依蓁
主任

財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

秘書室吳依蓁
主任

主辦會計人員

會計室陳紹峰
主任

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

高雄市甲仙區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 58 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4月30日

頁數：第 59 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4月30日

頁數：第60頁

頁數：第1頁

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	0	11,550	1,050	4,200	7,350	0
113	1	1		11301市府各項工程補助款	0	930,000	930,000	0	0	930,000	0
				合計	0	930,000	941,550	1,050	4,200	937,350	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/5/1

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 4 月 30 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	8,859,853	2,481,842	2,481,842	0	2,481,842	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: 2024/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 4 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 050303資料使用費 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	2024/4/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/4/8	繳款書		+50	+50	113	6190255

約僱尤美促
人質

印表日期: 2024/5/1

30
頁數: 第63頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 4 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	2024/4/1	上月底餘額		+0	+29,000		
0002	2024/4/8	繳款書		+10,000	+39,000	113	6190255

約 僱 尤 美 促
人 員

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 4 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	2024/4/1	上月底餘額		+0	+907,240		
0002	2024/4/2	繳款書		+70,000	+977,240	113	6190255
0003	2024/4/2	繳款書		+177,600	+1,154,840	113	6190255
0004	2024/4/2	繳款書		+860,000	+2,014,840	113	6190255
0005	2024/4/2	繳款書		+265,000	+2,279,840	113	6190255
0006	2024/4/19	繳款書		+133,600	+2,413,440	113	6190255

130,000 + 800,000 元未入帳

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/5/1

頁數: 第65頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 04 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/2/6	上月底餘額	00--070103	+229,752	✓
	2024/3/29	上月底餘額	00--070501	+3,100	✓
	2024/1/19	上月底餘額	00--090102	+1,040,000	✓
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/1/12	上月底餘額	00--100101	+2,756,273	✓
	2023/9/26	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2023/7/31	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

約僱人 尤美促

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:57:37 第66頁
頁次：1

36

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日至 民國 113 年 04 月 30 日)

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

15,938,000

14,744,692

0

1,193,308

1130401 THIS - MONTH

2,931,000

0

0

4,124,308

2000	1130401	A0	332651130400080	046650	0		1,700	0	4,122,608
1000	1130401	A0	332651130400076	046654	0		53,832	0	4,068,776
1000	1130401	A0	332651130400076	046654	0		2,025	0	4,066,751
1000	1130401	A0	332651130400076	046654	0		4,584	0	4,062,167
2000	1130402	A0	332651130400084	048118	0		14,800	0	4,047,367
2000	1130402	A0	332651130400086	048127	0		11,230	0	4,036,137
1000	1130403	A0	332651130400093	050042	0		46,866	0	3,989,271
1000	1130403	A0	332651130400093	050042	0		16,000	0	3,973,271
1000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		2,910	0	3,970,361
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		4,000	0	3,966,361
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		4,000	0	3,962,361
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		4,522	0	3,957,839
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		1,010	0	3,956,829
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		1,290	0	3,955,539
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		6,696	0	3,948,843
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		1,650	0	3,947,193
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		527	0	3,946,666
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		1,150	0	3,945,516
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		324	0	3,945,192
2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0		4,000	0	3,941,192
2000	1130411	A0	332651130400095	053632	0		1,088	0	3,940,104

約僱人 尤美促



高雄市政府支付系統提供

37

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:57:37 第67頁
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

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	1130416	A0	332651130400100	056938	0	16,000	0	3,924,104
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	1,868,170	0	2,055,934
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	79,884	0	1,976,050
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	33,750	0	1,942,300
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	37,800	0	1,904,500
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	10,849	0	1,893,651
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	38,535	0	1,855,116
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	106,774	0	1,748,342
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	3,880	0	1,744,462
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	3,533	0	1,740,929
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	6,924	0	1,734,005
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	6,256	0	1,727,749
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	16,000	0	1,711,749
			2000	1130425	A0	332651130400108	063258	0	300,000	0	1,411,749
			2000	1130425	A0	332651130400108	063258	0	50,000	0	1,361,749
			2000	1130425	A0	332651130400108	063258	0	24,780	0	1,336,969
					** BALANCE			18,869,000	17,532,031	0	1,336,969

02332	370101	00	1	113
行政管理				

02332 370401 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH 3,843,000 2,118,870 0 1,724,130

1130401 THIS - MONTH 2,031,000 0 0 3,755,130

2000 1130401 A0 332651130400081 046648 0 37,163 0 3,717,967

約僱尤美促
人貴



高雄市政府支付系統提供

18

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:47:37 第68頁
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

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	1130401	A0	332651130400077	046649	0	35,889	0	3,682,078
		2000	1130401	A0	332651130400077	046649	0	35,889	0	3,646,189
		2000	1130401	A0	332651130400077	046649	0	35,889	0	3,610,300
		2000	1130401	A0	332651130400077	046649	0	35,326	0	3,574,974
		4000	1130401	A0	332651130400077	046649	0	18,000	0	3,556,974
		2000	1130401	A0	332651130400080	046650	0	30,600	0	3,526,374
		2000	1130401	A0	332651130400078	046652	0	16,850	0	3,509,524
		1000	1130401	A0	332651130400076	046654	0	1,818	0	3,507,706
		4000	1130401	A0	332651130400082	046815	0	174,000	0	3,333,706
		2000	1130402	A0	332651130400086	048127	0	22,460	0	3,311,246
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	5,000	0	3,306,246
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	750	0	3,305,496
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	765	0	3,304,731
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	1,100	0	3,303,631
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	1,000	0	3,302,631
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	168	0	3,302,463
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	168	0	3,302,295
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	7,380	0	3,294,915
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	4,000	0	3,290,915
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	6,600	0	3,284,315
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	2,300	0	3,282,015
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	1,300	0	3,280,715
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	3,500	0	3,277,215
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	486	0	3,276,729
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	666	0	3,276,063
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	588	0	3,275,475
		2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	1,702	0	3,273,773

約 優 尤 美 促
人 買



39

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:47:37 第69頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日至 民國 113 年 04 月 30 日)

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	1130403	A0	332651130400087	050045	0	6,424	0	3,267,349
			2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	7,820	0	3,259,529
			2000	1130403	A0	332651130400087	050045	0	1,250	0	3,258,279
			2000	1130411	A0	332651130400094	053629	0	37,800	0	3,220,479
			2000	1130411	A0	332651130400095	053632	0	1,970	0	3,218,509
			2000	1130411	A0	332651130400095	053632	0	18,561	0	3,199,948
			2000	1130411	A0	332651130400095	053632	0	26,491	0	3,173,457
			2000	1130411	A0	332651130400095	053632	0	7,690	0	3,165,767
			2000	1130412	A0	332651130400098	054936	0	30,600	0	3,135,167
			2000	1130416	A0	332651130400099	056937	0	20,160	0	3,115,007
			2000	1130416	A0	332651130400099	056937	0	1,680	0	3,113,327
			2000	1130416	A0	332651130400099	056937	0	1,680	0	3,111,647
			2000	1130416	A0	332651130400100	056938	0	18,000	0	3,093,647
			1000	1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	228,272	2,865,375
			1000	1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	24,690	2,840,685
			1000	1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	14,030	2,826,655
			1000	1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	17,280	2,809,375
			1000	1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	14,728	2,794,647
			1000	1130424	A0	332651130400103	062183	0	29,700	0	2,764,947
			2000	1130424	A0	332651130400104	062184	0	26,400	0	2,738,547
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	1,466	0	2,737,081
			1000	1130425	A0	332651130400107	063257	0	2,597	0	2,734,484
			2000	1130425	A0	332651130400106	063259	0	23,800	0	2,710,684
			2000	1130425	A0	332651130400106	063259	0	27,200	0	2,683,484
			2000	1130425	A0	332651130400109	063260	0	21,000	0	2,662,484
						** BALANCE		5,874,000	2,912,516	299,000	2,662,484

約僱尤美促

3,211,516



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/01 10:47:37 第70頁
頁次：5

40

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													
LAST - MONTH										387,000	283,301	0	103,699
1130401 THIS - MONTH										458,000	0	0	561,699
3000 1130403 A0 332651130400088 050041										0	9,000	0	552,699
** BALANCE										845,000	292,301	0	552,699
										02332 370401 00 2 113 業務管理			
02332	580201	00	2	113									
小型工程													
LAST - MONTH										0	0	0	0
1130401 THIS - MONTH										0	0	0	0
** BALANCE										0	0	0	0
										02332 580201 00 2 113 小型工程			
02332	370401	03	1	112									
業務管理													
LAST - MONTH										0	0	0	0

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 04 月 01 日至 民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/01 10:57:37 第71頁
頁次：6

41

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
				1130401	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			131,375	74,260	0		57,115
				1130401	THIS - MONTH			0	0	0		57,115
					** BALANCE			131,375	74,260	0		57,115
											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
				1130401	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1130416	E0	332661130400001	000240	0	0	-299,000		0
					** BALANCE			0	299,000	-299,000		0
											02332 370401 04 1 112 業務管理	

約僱尤美促



42

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:57:37 第72頁
頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

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 6,423,653 1,631,530 0 4,792,123

1130401 THIS - MONTH 0 0 0 4,792,123

1130402 HO 990009 004307 860,000 0 0 5,652,123

1130402 HO 990008 004308 265,000 0 0 5,917,123

1130402 HO 990007 004309 70,000 0 0 5,987,123

1130402 HO 990006 004310 177,600 0 0 6,164,723

1130412 AO 332621130400173 054934 0 50,562 0 6,114,161

1130419 HO 990010 005258 133,600 0 0 6,247,761

1130424 AO 332621130400182 062179 0 668,000 0 5,579,761

1130424 AO 332621130400183 062180 0 130,700 0 5,449,061

1130425 AO 332621130400186 063256 0 1,050 0 5,448,011

1130430 HO 010012 005903 130,000 0 0 5,578,011

1130430 HO 010013 005904 800,000 0 0 6,378,011

** BALANCE 8,859,853 2,481,842 0 6,378,011

02332 983701 07 3 113
保管金

70a04 890301 09 2 112

災害準備金

LAST - MONTH 0 79,312 0 0

1130401 THIS - MONTH 0 0 0 0

約質尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:57:37 第73頁
頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

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
			3000	1130402	A0	332651130400085	048130	0	18,915	0	0
			3000	1130402	A0	332651130400085	048130	0	13,900	0	0
			3000	1130402	A0	332651130400085	048130	0	9,188	0	0
			3000	1130403	A0	332651130400089	050040	0	1,336	0	0
			3000	1130403	A0	332651130400089	050040	0	4,400	0	0
			3000	1130412	A0	332651130400097	054935	0	3,555	0	0
			3000	1130412	A0	332651130400097	054935	0	4,657	0	0
			3000	1130412	A0	332651130400097	054935	0	4,827	0	0
					** BALANCE			0	140,090	0	0

70a04	890301	09	2	112
災害準備金				

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 1,767,738 0 0

1130401 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1130401 A0 332651130400083 046651 0 194,346 0 0

1000 1130401 A0 332651130400083 046651 0 4,015 0 0

1000 1130401 A0 332651130400083 046651 0 2,397 0 0

1000 1130401 A0 332651130400083 046651 0 2,406 0 0

1000 1130403 A0 332651130400090 050039 0 7,212 0 0

1000 1130403 A0 332651130400090 050039 0 7,212 0 0

1000 1130403 A0 332651130400090 050039 0 7,212 0 0

1000 1130403 A0 332651130400092 050043 0 8,241 0 0

1000 1130403 A0 332651130400091 050044 0 1,647 0 0

約僱尤美促
人員



44

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/01 10:57:37 第74頁
頁次：9

會計年度： 113

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

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	1130411	A0	332651130400096	053633	0	5,064	0		0
			1000	1130424	A0	332651130400101	062181	0	187,404	0		0
			1000	1130424	A0	332651130400101	062181	0	37,520	0		0
			1000	1130424	A0	332651130400102	062182	0	71,320	0		0
			1000	1130424	A0	332651130400102	062182	0	14,259	0		0
			1000	1130424	A0	332651130400105	062185	0	6,308	0		0
					** BALANCE			0	2,324,301	0		0
										70a02 760301 09 1 113 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	113								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	500	0		0
				1130401	THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1130403	A0	332651130400090	050039	0	27,020	0		0
					** BALANCE			0	27,520	0		0
										70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助		

約僱人 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: 113/05/01 上午10:58 頁數: 第75頁
頁次: 1

經常門

中華民國 113 年 04 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	15,486,243	2,039,788	0	6,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		15,486,243	2,039,788	0	6,000	0	0	0
						17,532,031	0	17,532,031
370401	00 02332	463,035	2,069,999	0	678,482	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		463,035	2,069,999	0	678,482	0	0	0
						3,211,516	0	3,211,516
760301	09 02332	2,324,301	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		2,324,301	0	0	0	0	0	0
						2,324,301	0	2,324,301
890501	09 02332	27,520	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		27,520	0	0	0	0	0	0
						27,520	0	27,520
機關支出小計		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
						23,095,368	0	23,095,368
主管機關支出小計		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
						23,095,368	0	23,095,368
支出總計		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		18,301,099	4,109,787	0	684,482	0	0	0
						23,095,368	0	23,095,368

約僱尤美促

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: 113/05/01 上午10:58 頁數: 第76頁
頁次: 1

資本門

中華民國 113 年 04 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								
370401	00 02332	0	0	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	292,301	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
							292,301	292,301
580201	00 02332	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
主管機關支出小計		0	0	0	0	0	292,301	292,301
		0	0	292,301	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
支出總計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
		0	0	292,301	0	0	0	0
							292,301	292,301



高雄市甲仙區公所
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：第TR01頁

製表日期：113/05/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年04月01日起至113年04月30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

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

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
區長劉德旺

55

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011
頁數：第78頁

製表日期：113/05/01

財產性質分類：公共用

中華民國113年04月01日起至113年04月30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

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年04月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：113/05/01

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	7,545,783	10,106,266
機械及設備	7,484,333	74,848	7,409,485	47,437	0	47,437	5,459,981	1,949,504
交通及運輸設備	7,697,970	76,985	7,620,985	23,737	0	23,737	6,256,752	1,364,233
什項設備	1,329,461	13,296	1,316,165	7,647	0	7,647	1,026,369	289,796
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	52,994,907	343,433	33,998,684	112,379	0	112,379	20,288,885	13,709,799

製 課員劉育銘

覆核

財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室主任 吳依蓁

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

高雄市中區公所 甲仙區公所 課長 劉德旺

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。

57

高雄市甲仙區公所

頁數：第80頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年04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：113/05/01

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	54,077,855	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	46,477,144	464,773	46,012,371	72,335	0	72,335	20,778,822	25,233,549
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,236,270	298,230
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	102,164,999	480,873	47,606,271	80,861	0	80,861	22,074,492	25,531,779

製表

課員劉育銘

覆核

秘書室主任吳依蓁

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。

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數111,773,728元與本年度截至4月數111,820,025元之增減變動金額46,297元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-180,234元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目226,531元，係所轄市有土地公告地價調增。

