

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年09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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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9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	4,000 10,500 92,583	-	88,583	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	4,000 10,500 92,583	-	88,583	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000 500 3,250	-	-750	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 10,000 89,333	-	89,333	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	236,000 4,335 276,129	-	40,129	
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	234,000 - 265,984	-	31,984	
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	234,000 - 265,984	-	31,984	
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000 4,335 10,145	-	8,145	
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000 4,335 10,145	-	8,145	
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	25,500,000 1,177,054 24,859,959	-	-640,041	
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	25,500,000 1,177,054 24,859,959	-	-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9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	25,500,000	1,177,054	-	-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	31,940,000	1,191,889	-	-5,641,298
					-			26,298,702		
				總計	32,269,000	32,269,000	31,940,000	1,191,889	-	-5,641,298
					-			26,298,702		

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9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	32,535,000	1,488,573	2,909,867
					-	-		29,625,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	32,535,000	1,488,573	2,909,867
					-	-		29,625,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	27,546,000	563,640	2,348,098
					-	-		25,197,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	4,971,000	918,933	561,769
					-	-		4,409,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	12,933,000	1,115,854	5,010,846
					-	-		7,922,154		
					-	-		-		210,168
					-	-		-		

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9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	12,933,000	1,115,854	5,010,846
					-	-		7,922,154		210,168
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	721,000	83,675	20,029
					-	-		700,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	10,126,000	453,854	4,919,392
					-	-		5,206,608		210,168
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	2,086,000	578,325	71,425
					-	-		2,014,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	45,468,000	2,604,427	7,920,713
					-	-		37,547,287		210,168
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	136,675	3,927,292
					-	-		667,708		1,893,333
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	136,675	3,927,292
					-	-		667,708		
					-	-		-		1,893,333
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	136,675	3,927,292
					-	-		667,708		
					-	-		-		1,893,333
					-	-		-		-
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,128	62,618
					-	-		3,647,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,128	62,618
					-	-		3,647,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,128	62,618
					-	-		3,647,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	8,305,000	139,803	3,989,910
					-	-		4,315,090		
					-	-		-		1,893,333
					-	-		-		-

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9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	53,773,000	2,744,230	11,910,623
					-	-		41,862,377		
					-	-		-		2,103,501
					-	-		-		-
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	4,876,987	-	4,876,987	4,876,987	516,866	-
					-	-		4,876,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	4,876,987	-	4,876,987	4,876,987	516,866	-
					-	-		4,876,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,876,987	-	4,876,987	4,876,987	516,866	-
					-	-		4,876,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902332030000 災害準備金	180,000	-	180,000	124,000	26,680	77,820
					-	-		46,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902332030100 災害準備金	180,000	-	180,000	124,000	26,680	77,820
					-	-		46,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)			
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	124,000	26,680	77,820
					-	-		46,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	500	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	500	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,020	-	28,020	28,020	500	-
					-	-		28,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,085,007	-	5,085,007	5,029,007	544,046	77,820
					-	-		4,951,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	86,763,007	-	86,763,007	58,802,007	3,288,276	11,988,443
					-	-		46,813,564		
					-	-		-		2,103,501
					-	-		-		

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9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	-	-	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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,197,902	700,971		4,876,987
1015 法定編制人員待遇	16,718,178			
1020 約聘僱人員待遇	889,867	656,940		
1025 技工及工友待遇	798,840			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	305,600			
1040 加班費	67,999	44,031		
1045 退休退職給付				3,168,110
1050 退休離職儲金	38,853			1,708,877
1055 保險	1,587,573			
2000 業務費	4,409,231	5,206,608		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		121,527		
2009 通訊費		197,506		
2018 資訊服務費		110,400		
2021 其他業務租金		30,000		
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		1,142,354		
2051 物品	27,952	50,329		
2054 一般事務費	4,241,990	2,948,585		
2063 房屋建築養護費		178,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,240	149,793		
2069 設施及機械設備養護費		181,902		

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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		87,606		
2093 特別費	111,637			
3000 設備及投資		667,708	3,647,382	
3010 房屋建築及設備費		444,078		
3015 公共建設及設施費			3,647,382	
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	2,014,575		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,014,575		
合計	29,625,133	8,589,862	3,647,382	4,876,987

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		28,020	30,803,880
1015 法定編制人員待遇			16,718,178
1020 約聘僱人員待遇			1,546,807
1025 技工及工友待遇			798,840
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		28,020	333,620
1040 加班費			112,030
1045 退休退職給付			3,168,110
1050 退休離職儲金			1,747,730
1055 保險			1,587,573
2000 業務費	46,180		9,662,019
2003 教育訓練費			6,462
2006 水電費			121,527
2009 通訊費			197,506
2018 資訊服務費			110,400
2021 其他業務租金			30,000
2024 稅捐及規費			8,520
2027 保險費			11,186
2033 臨時人員酬金			1,142,354
2051 物品			78,281
2054 一般事務費	46,180		7,236,755
2063 房屋建築養護費			178,850
2066 車輛及辦公器具養護費			159,033
2069 設施及機械設備養護費			181,902

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			87,606
2093 特別費			111,637
3000 設備及投資			4,315,090
3010 房屋建築及設備費			444,078
3015 公共建設及設施費			3,647,382
3030 資訊軟硬體設備費			88,600
3035 雜項設備費			135,030
4000 獎補助費			2,032,575
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			2,014,575
合計	46,180	28,020	46,813,564

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9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	26,298,702	0	0	0	0	0	0	0	26,298,702
本年度	26,298,702	0	0	0	0	0	0	0	26,298,702
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	89,333	0	0	0	0	0	0	0	89,333
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9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	61,380,290	2,103,501	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	63,354,791	10,699,591
本年度	46,813,564	2,103,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,017,065	9,784,942
一、本年度經費	41,862,377	2,103,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,065,878	9,707,122
0137010100 行政管理	29,625,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,625,133	2,909,867
0137040100 業務管理	7,922,154	210,168	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,232,322	4,700,678
0137040100* 業務管理	667,708	1,893,333	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,041	2,033,959
0358020100* 小型工程	3,647,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,382	62,618
二、統籌科目	4,951,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951,187	77,820
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,876,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,987	0
0989030100 災害準備金	46,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,180	77,820

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9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)		
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
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9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	136,775,521	負債	22,947,710
流動資產	24,857,657	流動負債	13,079,068
專戶存款	22,654,156	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	12,785,514
預付款	2,103,501	其他負債	9,868,642
固定資產	111,917,864	存入保證金	6,431,348
土地	72,730,645	應付保管款	3,437,294
房屋建築及設備	64,307,497	淨資產	113,827,811
累計折舊－房屋建築及設備	-28,854,070	資產負債淨額	113,827,811
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	113,827,811
累計折舊－機械及設備	-6,935,567		
交通及運輸設備	7,623,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,285,545		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,106,514		
合 計	136,775,521	合 計	136,775,521
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9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	6,483,666	89,653,493
公庫撥入數	5,291,777	63,354,791
規費收入	10,500	92,583
財產收益	4,335	276,129
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	1,177,054	24,859,959
其他收入	0	30,031
支出	4,671,914	87,825,941
繳付公庫數	1,191,889	26,298,702
人事支出	1,164,681	30,504,880
業務支出	1,399,467	9,732,019
獎補助支出	584,325	2,032,575
財產損失	0	1,709
折舊、折耗及攤銷	191,749	1,743,441
其他支出	139,803	17,512,615
收支餘絀	1,811,752	1,827,552

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9月30日

頁數：第 18 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	-952,256	35,453,427
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-444,277	2,127,620
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	18,000	92,000	-126,414	1,338,425
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-51,357	267,747
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	598,432	170,846	-1,574,304	111,917,864
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	598,432	170,846	-1,574,304	111,917,864

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9月30日

頁數：第 19 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598,432元＝設備及投資預算執行增加數371,901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371,901元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,315,090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13,569,426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17,512,615元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工程業務文具用品費單價未達1萬元，無須列為財產帳208,575元。
2. 各項工程款17,304,040元，屬經常性維護不列為財產帳。

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9月30日

頁數：第 20 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	26,298,702	63,354,791	89,653,493	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		63,354,791	63,354,791	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	92,583	-----	92,583	-----
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	-----	30,031	-----
歲出	46,813,564	41,012,377	87,825,941	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,298,702	26,298,702	人事支出
人事費	30,803,880	-299,000	30,504,880	業務支出
業務費	9,662,019	70,000	9,732,019	獎補助支出
獎補助費	2,032,575	-----	2,032,575	-----
設備及投資	4,315,090	-4,315,090	-----	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
		1,743,441	1,743,441	其他支出
		17,512,615	17,512,615	-----
歲計餘絀	-20,514,862	22,342,414	1,827,552	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9月30日

頁數：第 21 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1,709元=報廢機械設備637元、交通及運輸設備920、雜項設備152元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷1,743,441元=本年度提列固定資產折舊1,743,441元。
5. 設備及投資-4,315,090元=-本年度設備及投資預算執行金額4,315,090元。
6. 其他支出17,512,615元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,943,189元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額13,569,426元。
7. 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)。
8. 業務費與業務支出之調整數70,000元=墊付案執行數70,000元(借：業務支出-墊付案號11302332370401120001，貸：公庫撥入數)。