

高雄市甲仙區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 80 頁
五、財產增減報表.....	第 81 頁至第 82 頁
六、財產折舊月報表.....	第 83 頁至第 84 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 85 頁至第 87 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	11,150	-	67,383
						-			71,383		
	03			05023320300	使用規費收入	260,000	260,000	4,000	11,150	-	67,383
						-			71,383		
		03		05023320303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	1,150	-	-1,950
						-			2,050		
		06		05023320306	場地設施使用費	250,000	250,000	-	10,000	-	69,333
						-			69,333		
07				0702000000	財產收入	239,000	239,000	236,000	1,530	-	-438
						-			235,562		
	01			07023320100	財產孳息	234,000	234,000	234,000	-	-	-4,248
						-			229,752		
		03		07023320103	租金收入	234,000	234,000	234,000	-	-	-4,248
						-			229,752		
	05			07023320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,530	-	3,810
						-			5,810		
		01		07023320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,530	-	3,810
						-			5,810		
09				0902000000	補助及協助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-5,160,000
						-			1,040,000		
	01			09023320100	上級政府補助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-5,160,000
						-			1,040,000		
		02		09023320102	計畫型補助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-5,160,000
						-			1,040,000		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-	-22,743,727
						-			2,756,273		
	01			10023320100	捐獻收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-	-22,743,727
						-			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7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	-	-	-22,743,727	
					-		2,756,273			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	23,359	-	
					-		30,031		30,031	
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	23,359	-	
					-		30,031		30,031	
		01		12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,359	-	
					-		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	36,039	-	
					-		4,133,249		-27,806,751	
				總計	32,269,000	32,269,000	31,940,000	36,039	-	
					-		4,133,249		-27,806,751	

# 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7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	27,215,000	2,447,382	1,741,462
					-	-		25,473,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	27,215,000	2,447,382	1,741,462
					-	-		25,473,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	23,222,000	2,314,265	834,849
					-	-		22,387,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	3,981,000	133,117	906,613
					-	-		3,074,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	9,623,000	399,117	4,227,897
					-	-		5,395,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	9,623,000	399,117	4,227,897
					-	-		5,395,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	641,000	35,581	71,222
					-	-		569,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	7,504,000	363,536	3,934,157
					-	-		3,569,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	1,478,000	-	222,518
					-	-		1,255,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	36,838,000	2,846,499	5,969,359
					-	-		30,868,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	97,304	4,125,795
					-	-		469,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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			備註(預付款)	
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	97,304	4,125,795
					-	-		469,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	97,304	4,125,795
					-	-		469,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,513,740	96,097
					-	-		3,613,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,513,740	96,097
					-	-		3,613,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	3,513,740	96,097
					-	-		3,613,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	8,305,000	3,611,044	4,221,892
					-	-		4,083,108		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	45,143,000	6,457,543	10,191,251
					-	-		34,951,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	3,851,674	-	3,851,674	3,851,674	508,447	-
					-	-		3,851,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	3,851,674	-	3,851,674	3,851,674	508,447	-
					-	-		3,851,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,851,674	-	3,851,674	3,851,674	508,447	-
					-	-		3,851,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902332030000 災害準備金	180,000	-	180,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332030100 災害準備金	180,000	-	180,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902332050000 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902332050100 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,059,194	-	4,059,194	3,907,194	508,447	28,000
					-	-		3,879,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	85,737,194	-	85,737,194	49,050,194	6,965,990	10,219,251
					-	-		38,830,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

**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7月31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7月31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	22,387,151	569,778		3,851,674
1015 法定編制人員待遇	14,816,081			
1020 約聘僱人員待遇	648,000	569,778		
1025 技工及工友待遇	639,072			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	246,400			
1045 退休退職給付				2,534,488
1050 退休離職儲金	30,219			1,317,186
1055 保險	1,216,387			
2000 業務費	3,074,387	3,569,843		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		102,828		
2009 通訊費		161,008		
2018 資訊服務費		110,400		
2021 其他業務租金		20,000		
2024 稅捐及規費	5,550	3,150		
2027 保險費	4,606	4,606		
2033 臨時人員酬金		860,055		
2051 物品	11,345	18,999		
2054 一般事務費	2,954,084	1,823,250		
2063 房屋建築養護費		140,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,790	109,903		
2069 設施及機械設備養護費		163,202		
2072 國內旅費		52,092		

# 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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	83,550			
3000 設備及投資		469,205	3,613,903	
3010 房屋建築及設備費		380,605		
3015 公共建設及設施費			3,613,903	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600		
4000 獎補助費	12,000	1,255,482		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,255,482		
合計	25,473,538	5,864,308	3,613,903	3,851,674

# 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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	27,520	26,836,123	
1015 法定編制人員待遇		14,816,081	
1020 約聘僱人員待遇		1,217,778	
1025 技工及工友待遇		639,072	
1030 獎金		4,790,992	
1035 其他給與	27,520	273,920	
1045 退休退職給付		2,534,488	
1050 退休離職儲金		1,347,405	
1055 保險		1,216,387	
2000 業務費		6,644,230	
2003 教育訓練費		6,462	
2006 水電費		102,828	
2009 通訊費		161,008	
2018 資訊服務費		110,400	
2021 其他業務租金		20,000	
2024 稅捐及規費		8,700	
2027 保險費		9,212	
2033 臨時人員酬金		860,055	
2051 物品		30,344	
2054 一般事務費		4,777,334	
2063 房屋建築養護費		140,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		118,693	
2069 設施及機械設備養護費		163,202	
2072 國內旅費		52,092	

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		83,550	
3000 設備及投資		4,083,108	
3010 房屋建築及設備費		380,605	
3015 公共建設及設施費		3,613,903	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600	
4000 獎補助費		1,267,482	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,255,482	
合計	27,520	38,830,943	

# 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7月31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	4,133,249	0	0	0	0	0	0	0	4,133,249
本年度	4,133,249	0	0	0	0	0	0	0	4,133,249
05030300 資料使用費	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
05030600 場地設施使用費	69,333	0	0	0	0	0	0	0	69,333
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	5,810	0	0	0	0	0	0	0	5,810
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
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7月31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	53,397,669	0	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	53,268,669	11,033,900
本年度	38,830,943	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,930,943	10,119,251
一、本年度經費	34,951,749	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,051,749	10,091,251
0137010100 行政管理	25,473,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,473,538	1,741,462
0137040100 業務管理	5,395,103	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,495,103	4,127,897
0137040100* 業務管理	469,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,205	4,125,795
0358020100* 小型工程	3,613,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,903	96,097
二、統籌科目	3,879,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,194	28,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,851,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,851,674	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000

# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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7月31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	126,948,832	負債	14,838,765
流動資產	14,645,211	流動負債	5,534,476
專戶存款	14,545,211	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	5,240,922
固定資產	112,303,621	其他負債	9,304,289
土地	72,730,645	存入保證金	5,879,261
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,425,028
累計折舊－房屋建築及設備	-28,642,284	淨資產	112,110,067
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	112,110,067
累計折舊－機械及設備	-6,824,318	資產負債淨額	112,110,067
交通及運輸設備	7,687,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,300,342		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,092,495		
合 計	126,948,832	合 計	126,948,832
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7月31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	7,002,029	57,401,918
公庫撥入數	6,965,990	53,268,669
規費收入	11,150	71,383
財產收益	1,530	235,562
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	2,756,273
其他收入	23,359	30,031
支出	7,195,420	57,292,110
繳付公庫數	36,039	4,133,249
人事支出	2,858,293	26,537,123
業務支出	496,653	6,714,230
獎補助支出	0	1,267,482
財產損失	0	1,074
折舊、折耗及攤銷	193,391	1,358,319
其他支出	3,611,044	17,280,633
收支餘絀	-193,391	109,808

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年7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		14,545,211	
	本年度部分		14,545,211	
	01 收入款			
	03 專戶存款	7,736,206		
	04 集中支付	6,809,005		
	總計		14,545,211	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年7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	
	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7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		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7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		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7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		28,642,284	
	本年度部分		28,642,284	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,642,284		
	總計		28,642,284	

高雄市甲仙區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年7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		8,992,587	
	本年度部分		8,992,587	
	140501 機械及設備	8,992,587		
	預算性質部分		70,600	
	本年度部分		70,600	
	0137040100 業務管理	70,600		
	總          計		9,063,187	

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7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	
	非預算性質部分		6,824,318	
	本年度部分		6,824,318	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,824,318		
	總計		6,824,318	

高雄市甲仙區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年7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		7,669,470	
	本年度部分		7,669,470	
	140601 交通及運輸設備	7,669,470		
	預算性質部分		18,000	
	本年度部分		18,000	
	0137040100 業務管理	18,000		
	總          計		7,687,470	

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7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	
	非預算性質部分		6,300,342	
	本年度部分		6,300,342	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,300,342		
	總計		6,300,342	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		1,374,261	
	本年度部分		1,374,261	
	140701 雜項設備	1,374,261		
	總計		1,374,261	

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7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	
	非預算性質部分		1,092,495	
	本年度部分		1,092,495	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,092,495		
	總計		1,092,495	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年7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	
	預算性質部分		293,554	
	以前年度部分		293,554	
	112		293,554	
	一百一十二年度			
	0137040100 業務管理	293,554		
	0989030100 災害準備金			
	總計		293,554	

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		5,240,922	
	本年度部分		5,240,922	
	01 各項獎金	30,000		
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	109,345		
	05 健保費	181,908		
	06 公保費	35,066		
	07 勞保費	35,682		
	08 退撫基金	98,779		
	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7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	
	10 二代健保費	5,006		
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費			
	13 員工薪津	1,803,877		
	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	900		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	14,795		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年7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	
	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	15,439		
	26 各項工程			
	28 各項協辦業務經費	130,520		
	29 待上繳市庫各項經費	46,232		
	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7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	
	33 古蹟維護經費	48,000		
	34 翁朝獎助學金	93,075		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	40 協辦稅務作業經費			
	42 里鄰長健保費	3,244		
	43 慈善捐助款			
	44 就業服務台及國民年金	26,358		
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助	1,308,276		
	46 社區推展業務	83,546		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年7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	
	48 退撫儲金	2,162		
	99 代辦經費	929,744		
	總計		5,240,922	

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		5,879,261	
	本年度部分		5,879,261	
	01 履約保證金	3,759,744		
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年甲仙區共共設施及道路維護工程履約保證金113.10.25	56,000		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130502	332611130500126 收入傳票 收寶棋營造有限公司繳付113年甲仙化石館漏水修繕工程履約保證金113/11/30	681,000		
1130506	332611130500127 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙重劃區外農路零星修繕工程履約保證金113.12.31	79,000		
1130507	332611130500128 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區道路、農路等災害搶修及復建工程(開口契約)履約保證金113.12.31	490,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130531	332611130500155 收入傳票 收尚毅土木工程行繳113年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水零星工程履約保證金 113.12.31	196,000		
1130708	332611130700186 收入傳票 收日興土木包工業繳113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113.12.31	60,600		
1130722	332611130700195 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙道路、農路等災害搶修及復建工程(開口契約)履 約保證金113.12.31	425,000		
	02 保固金		2,119,517	
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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		
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		

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130510	332611130500133 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等災害搶修復建工程(開口 契約)保固金116.07.19	260,000		
	總 計		5,879,261	

高雄市甲仙區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年7月31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		3,425,028	
	本年度部分		3,425,028	
	03 約僱離職儲金	1,425,028		
	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			3,425,028

# 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7月31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	-740,470	35,665,213
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-333,028	2,238,869
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	18,000	28,500	-141,211	1,387,128
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-37,338	281,766
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	107,346	-1,252,047	112,303,621
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	107,346	-1,252,047	112,303,621

## 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7月31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4,083,108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17,280,633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159,843元。
2. 各項工程款17,120,790元，所有權非屬本所無須列為財產帳。

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7月31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	4,133,249	53,268,669	57,401,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,268,669	53,268,669	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	71,383	-----	71,383	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	235,562	-----	235,562	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	30,031	-----	30,031	-----
歲出	38,830,943	18,461,167	57,292,110	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,133,249	4,133,249	人事支出
人事費	26,836,123	-299,000	26,537,123	業務支出
業務費	6,644,230	70,000	6,714,230	獎補助支出
獎補助費	1,267,482	-----	1,267,482	-----
設備及投資	4,083,108	-4,083,108	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,074	1,074	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,358,319	1,358,319	其他支出
		17,280,633	17,280,633	-----
歲計餘絀	-34,697,694	34,807,502	109,808	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7月31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1,074元=報廢機械設備637元、交通及運輸設備285、雜項設備152元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷1,358,319元=本年度提列固定資產折舊1,358,319元。
5. 設備及投資-4,083,108元=-本年度設備及投資預算執行金額4,083,108元。
6. 其他支出17,280,633元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,711,207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)。

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31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	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	1,150	2,050	1,150	2,050	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	69,333	10,000	69,333	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	34,000	234,000	34,000	234,000	-	-
	-	229,752	-	229,752	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,530	5,810	1,530	5,810	-	-
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	21,300,000	25,500,000	21,300,000	25,500,000	-	-
	-	2,756,273	-	2,756,273	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	23,359	30,031	23,359	30,031	-	-
合 計	21,338,000	31,940,000	21,338,000	31,940,000	-	-
	36,039	4,133,249	36,039	4,133,249	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31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*	850,000	981,375	850,000	981,375	-	-
	-	105,821	-	105,821	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	14,500,000	-	14,500,000	-	-
	-	14,460,905	-	14,460,905	-	-
合 計	850,000	15,481,375	850,000	15,481,375	-	-
	-	14,566,726	-	14,566,726	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31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	3,034,000	27,215,000	3,034,000	27,215,000	-	-
	2,447,382	25,473,538	2,447,382	25,473,538	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	1,882,000	14,218,000	1,882,000	14,218,000	-	-
	496,421	5,864,308	496,421	5,964,308	-	-100,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	60,000	3,710,000	60,000	3,710,000	-	-
	3,513,740	3,613,903	3,513,740	3,613,903	-	-
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	508,447	3,851,674	508,447	3,851,674	-	-
	508,447	3,851,674	508,447	3,851,674	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	27,520	-	27,520	-	-
	-	27,520	-	27,520	-	-
合 計	5,512,447	49,050,194	5,512,447	49,050,194	-	-
	6,965,990	38,830,943	6,965,990	38,930,943	-	-100,000

高雄市甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	332661130500003	113/05/27	113年核定零用金。	100,000				
合 計					100,000				

53

高雄市甲仙區公所  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113年7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						7,736,206
專戶存款					7,736,206	
(二)加：未兌現支票						0
					0	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						7,736,206
甲仙地區農會-公庫存款095107					4,218,103	
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					93,075	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					712,502	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					712,526	

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

54

# 存款餘額證明書

單位別：甲仙本會

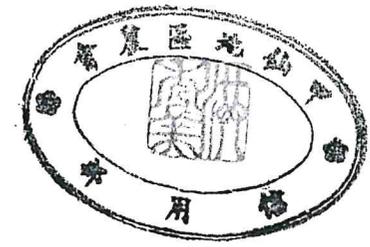
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	84 09 16
帳號	095107	申請用途	業務對帳需要
截止日期	中華民國 113 年 07 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 肆佰貳拾壹萬捌仟壹佰零叁元整		
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <sup>08</sup> 位數		
往來情形	<input checked="" type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 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

4218,107

台照



中華民國 113 年 08 月 01 日

55

# 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	
截止日期	中華民國 113年 07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

2w

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國 年 月 日

## 存款餘額證明書

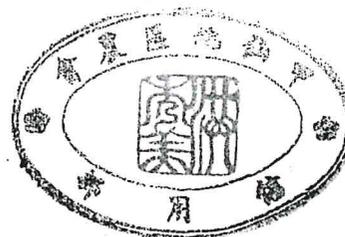
單位別：本會

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 07 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 玖萬叁仟零柒拾伍元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 05位數		
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 08 月 01 日



程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/08/02

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止(113年度)

頁數：第56頁  
 機關代碼：397830000A

58

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	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,217,454	0	0	0	0	33,558	2	10,183,896
		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		0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00
	小計	數量	10,217,454	0	0	0	0	33,558	2	10,183,896
		平方公尺		2,340.56		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	114	817,838	0	0	0	27,461	114	790,377
	其它	件	73	1,180,659	0	0	0	20,319	73	1,160,340
	小計		187	1,998,497	0	0	0	47,780	187	1,950,717
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	1,086,327	0	0	0	15,315	3	1,071,012
	機車	輛	24	121,127	0	0	0	4,578	24	116,549
	其它	件	167	203,708	0	0	0	4,141	167	199,567
	小計		194	1,411,162	0	0	0	24,034	194	1,387,128
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	58	288,324	0	0	0	7,158	58	281,166
	小計		58	288,324	0	0	0	7,158	58	281,166
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0		0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		448	32,568,227	0	0	0	0	112,530	448	32,455,697

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

高雄市政府甲仙區公所 劉德旺(用)

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：113/08/02

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止(113年度)

59  
 頁數：第57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	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	25,391,552	0	0	0	0	71,745	8	25,319,807	
		平方公尺		4,973.42		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	162,100	0	0	0	0	590	1	161,510	
		平方公尺		16.77		0.00			0.00		
	小計	數量	9	25,553,652	0	0	0	0	72,335	9	25,481,317
		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	0
		其它	件	2	296,678	0	0	0	8,526	2	288,152
小計			2	296,678	0	0	0	8,526	2	288,152	
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	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	79,928,785	0	0	0	0	80,861	101	79,847,924	

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 **高雄甲仙區公所 劉德旺(印)**

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7月31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 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年第六類健保業務經費	113	299,000		299,000	299,000	
人事支出		299,000		299,000	299,000	
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	114		70,000	70,000		70,000
業務支出			70,000	70,000		70,000
合 計		299,000	70,000	369,000	299,000	70,000

高雄市甲仙區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年7月31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 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年第六類 健保業務經費	113	299,000		299,000	299,000	
業務支出			70,000	70,000		70,000
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	114		70,000	70,000		70,000
合 計		299,000	70,000	369,000	299,000	70,000

高雄市甲仙區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年7月31日

頁數：第60頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	20	高雄市政府社會局	01老人活動中心行政費	0	67,629	0	67,629	0	0
105	6	30	高雄市政府社會局	02馬上關懷急難救助金	0	484,450	0	484,450	0	0
105	6	20		03上級補助各項工程	0	15,739,459	0	15,739,459	0	0
105	6	20		04以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0
109	2	20		05里長福利互助金	0	59,850	1,050	54,600	5,250	0
109	4	21	水利局	10901市府補助各項工程款	0	1,262,000	0	1,262,000	0	0
110	5	10	水利局	11002市府各項工程補助款	0	226,000	0	226,000	0	0
110	5	18		11003市府各項工程補助款	0	800,000	0	800,000	0	0
111	4	20	水利局	11101市府各項工程補助款	0	950,000	0	950,000	0	0
112	3	27		11201市府各項工程補助款	0	950,000	0	950,000	0	0
113	4	26		11301市府各項工程補助款	0	930,000	2,200	5,506	924,494	0
				合計	0	21,469,388	3,250	20,539,644	929,744	0
									+ 5879,261	
									5809,005	

高雄市甲仙區公所

40

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 7 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)	支出機關			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	11,051,453	4,242,448	4,242,448	0	4,242,448	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」

30

印表日期: 2024/8/2

頁數: 第62頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+900		
0002	2024/7/5	繳款書		+1,150	+2,050	113	6190255

約僱尤美促  
人賞

印表日期: 2024/8/2

31

頁數: 第63頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+59,333		
0002	2024/7/9	繳款書		+10,000	+69,333	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/8/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 月

32  
頁數: 第64頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 070501廢舊物資售價 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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+4,280		
0002	2024/7/17	繳款書		+1,363	+5,643	113	0000000
0003	2024/7/23	繳款書		+167	+5,810	113	6190255

約僱人 尤美促

33

印表日期: 2024/8/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 月

頁數: 第65頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 120201收回以前年度歲出 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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+6,672		
0002	2024/7/12	繳款書		+23,359	+30,031	113	0000000

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/8/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 月

34  
頁數: 第66頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 410100

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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/7/12	繳款書	-23,359		-23,359	113	0000000
0003	2024/7/12	繳款書		+23,359	+0	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/8/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 7 月

35  
頁數: 第67頁

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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+5,049,440		
0002	2024/7/9	繳款書		+60,600	+5,110,040	113	6190255
0003	2024/7/23	繳款書		+425,000	+5,535,040	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 07 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	✓
	2024/1/19	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	✓
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2023/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

約僱尤美促  
人實

4/

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:25:24 頁數：24 第69頁  
頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日至民國 113 年 07 月 31 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			24,181,000	23,026,156	0	1,154,844
--	--	--	--	--	--------------	--	--	------------	------------	---	-----------

					1130701	THIS - MONTH		3,034,000	0	0	4,188,844
1000				1130702	A0	332651130700174	108083	0	55,242	0	4,133,602
1000				1130702	A0	332651130700174	108083	0	2,025	0	4,131,577
1000				1130702	A0	332651130700174	108083	0	2,292	0	4,129,285
1000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	151	0	4,129,134
1000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	2,503	0	4,126,631
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	6,462	0	4,120,169
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	3,290	0	4,116,879
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	4,000	0	4,112,879
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	3,999	0	4,108,880
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	4,500	0	4,104,380
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,535	0	4,102,845
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	4,725	0	4,098,120
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,500	0	4,096,620
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,650	0	4,094,970
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,200	0	4,093,770
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	5,600	0	4,088,170
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	780	0	4,087,390
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,200	0	4,086,190
1000				1130702	A0	332651130700176	108085	0	16,000	0	4,070,190
2000				1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,797	0	4,068,393
2000				1130702	A0	332651130700177	108087	0	2,656	0	4,065,737

約僱人 尤美促



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 07 月 01 日至民國 113 年 07 月 31 日)

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：第 70 頁  
頁次：2

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	1130705	A0	332651130700180	111610	0	16,504	0	4,049,233
			1000	1130705	A0	332651130700181	111612	0	16,000	0	4,033,233
			2000	1130705	A0	332651130700181	111612	0	4,500	0	4,028,733
			2000	1130705	A0	332651130700181	111612	0	6,043	0	4,022,690
			2000	1130705	A0	332651130700183	111613	0	5,550	0	4,017,140
			2000	1130705	A0	332651130700182	111617	0	9,051	0	4,008,089
			1000	1130709	A0	332651130700185	113422	0	16,000	0	3,992,089
			2000	1130709	A0	332651130700188	114198	0	17,100	0	3,974,989
			1000	1130711	A0	332651130700190	116044	0	16,000	0	3,958,989
			1000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,800	0	3,954,189
			1000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	41	0	3,954,148
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,000	0	3,950,148
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,000	0	3,946,148
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	3,733	0	3,942,415
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,725	0	3,937,690
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	6,500	0	3,931,190
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	3,897	0	3,927,293
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	2,320	0	3,924,973
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	300	0	3,924,673
			1000	1130722	A0	332651130700194	121537	0	1,904,042	0	2,020,631
			1000	1130722	A0	332651130700194	121537	0	79,884	0	1,940,747
			1000	1130722	A0	332651130700194	121537	0	33,750	0	1,906,997
			1000	1130722	A0	332651130700194	121537	0	37,800	0	1,869,197
			1000	1130723	C0	010007	003361	0	-2,503	0	1,871,700
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	109,579	0	1,762,121
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	3,880	0	1,758,241
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	3,533	0	1,754,708

約僱尤美促  
人貴



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：4 第71頁  
頁次：3

會計年度： 113

( 民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 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	1130729	A0	332651130700199	124170	0	6,990	0	1,747,718
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	6,256	0	1,741,462
					**	BALANCE		27,215,000	25,473,538	0	1,741,462
02332 370101 00 1 113 行政管理											
02332	370401	00	1	113							
業務管理											
					LAST - MONTH			7,821,000	5,095,986	0	2,725,014
				1130701	THIS - MONTH			1,802,000	0	0	4,527,014
	1000			1130702	A0	332651130700174	108083	0	1,818	0	4,525,196
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	131	0	4,525,065
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	378	0	4,524,687
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	283	0	4,524,404
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	610	0	4,523,794
	2000			1130702	A0	332651130700176	108085	0	35,139	0	4,488,655
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	4,606	0	4,484,049
	2000			1130702	A0	332651130700176	108085	0	35,889	0	4,448,160
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	95	0	4,448,065
	2000			1130702	A0	332651130700176	108085	0	35,014	0	4,413,051
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	200	0	4,412,851
	2000			1130702	A0	332651130700176	108085	0	35,889	0	4,376,962
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,100	0	4,375,862
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	4,710	0	4,371,152
	2000			1130702	A0	332651130700175	108084	0	7,380	0	4,363,772

約僱尤美促  
人費



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：4 第72頁  
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日至民國 113 年 07 月 31 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	1130702	A0	332651130700175	108084	0	750	0	4,363,022
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	884	0	4,362,138
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	5,000	0	4,357,138
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	2,300	0	4,354,838
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,410	0	4,353,428
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	1,018	0	4,352,410
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	460	0	4,351,950
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	900	0	4,351,050
			2000	1130702	A0	332651130700175	108084	0	462	0	4,350,588
			2000	1130705	A0	332651130700183	111613	0	3,150	0	4,347,438
			2000	1130705	A0	332651130700183	111613	0	20,790	0	4,326,648
			2000	1130705	A0	332651130700182	111617	0	10,341	0	4,316,307
			2000	1130705	A0	332651130700182	111617	0	17,482	0	4,298,825
			2000	1130705	C0	010006	002972	0	-1,918	0	4,300,743
			2000	1130709	A0	332651130700184	113421	0	20,400	0	4,280,343
			2000	1130709	A0	332651130700184	113421	0	1,680	0	4,278,663
			2000	1130709	A0	332651130700184	113421	0	1,680	0	4,276,983
			2000	1130709	A0	332651130700185	113422	0	9,999	0	4,266,984
			2000	1130709	A0	332651130700185	113422	0	480	0	4,266,504
			2000	1130709	A0	332651130700186	114194	0	39,480	0	4,227,024
			2000	1130711	A0	332651130700189	116043	0	12,600	0	4,214,424
			2000	1130711	A0	332651130700190	116044	0	5,754	0	4,208,670
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	830	0	4,207,840
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,000	0	4,203,840
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	44	0	4,203,796
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	7,380	0	4,196,416
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	4,500	0	4,191,916

約 僱 尤 美 促  
人 費



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 07 月 01 日至 民國 113 年 07 月 31 日)

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數 24 第 73 頁  
頁次：5

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	1130712	A0	332651130700191	116418	0	3,500	0	4,188,416		
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	5,050	0	4,183,366		
			2000	1130712	A0	332651130700191	116418	0	1,706	0	4,181,660		
			1000	1130722	A0	332651130700194	121537	0	29,700	0	4,151,960		
			2000	1130729	A0	332651130700198	124169	0	20,000	0	4,131,960		
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	1,466	0	4,130,494		
			1000	1130729	A0	332651130700199	124170	0	2,597	0	4,127,897		
			** BALANCE						9,623,000	5,495,103	0	4,127,897	

02332 370401 00 1 113  
業務管理

02332 370401 00 2 113  
業務管理

LAST - MONTH 4,515,000 371,901 0 4,143,099

	1130701	THIS - MONTH		80,000	0	0	4,223,099
3000	1130702	A0	332651130700175 108084	0	5,000	0	4,218,099
3000	1130702	A0	332651130700175 108084	0	2,000	0	4,216,099
3000	1130702	A0	332651130700177 108087	0	12,380	0	4,203,719
3000	1130705	A0	332651130700180 111610	0	5,000	0	4,198,719
3000	1130705	A0	332651130700179 111611	0	11,000	0	4,187,719
3000	1130709	A0	332651130700187 114196	0	46,000	0	4,141,719
3000	1130712	A0	332651130700191 116418	0	8,400	0	4,133,319
3000	1130712	A0	332651130700191 116418	0	4,474	0	4,128,845
3000	1130712	A0	332651130700191 116418	0	2,295	0	4,126,550
3000	1130712	A0	332651130700191 116418	0	755	0	4,125,795

約 僱 尤 美 促  
人 員



# 高雄市政府財政局

46

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：4 第74頁  
頁次：6

會計年度： 113

( 民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 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
** BALANCE								4,595,000	469,205	0	4,125,795	
											02332 370401 00 2 113 業務管理	
02332	580201	00	2	113								
小型工程												
LAST - MONTH								3,650,000	100,163	0	3,549,837	
1130701 THIS - MONTH								60,000	0	0	3,609,837	
3000	1130702	A0	332651130700175	108084				0	4,900	0	3,604,937	
3000	1130702	A0	332651130700175	108084				0	6,500	0	3,598,437	
3000	1130702	A0	332651130700175	108084				0	3,060	0	3,595,377	
3000	1130712	A0	332651130700191	116418				0	11,873	0	3,583,504	
3000	1130712	A0	332651130700191	116418				0	2,225	0	3,581,279	
3000	1130712	A0	332651130700191	116418				0	2,291	0	3,578,988	
3000	1130712	A0	332651130700191	116418				0	2,907	0	3,576,081	
3000	1130717	A0	332651130700192	119172				0	333,217	0	3,242,864	
3000	1130717	A0	332651130700193	119173				0	3,100,000	0	142,864	
3000	1130717	A0	332651130700193	119173				0	16,317	0	126,547	
3000	1130717	A0	332651130700193	119173				0	30,450	0	96,097	
** BALANCE								3,710,000	3,613,903	0	96,097	
											02332 580201 00 2 113 小型工程	
02332	370401	03	1	112								
業務管理												

約僱尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日 )

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：4 第75頁  
頁次：7

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
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130701	THIS - MONTH			850,000	0	0		850,000
					** BALANCE			850,000	0	0		850,000
								(26800+582,000)				
										02332 370401 03 1 112		
										業務管理		
02332		370401	03	2								112
												業務管理
					LAST - MONTH			131,375	105,821	0		25,554
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		25,554
					** BALANCE			131,375	105,821	0		25,554
										02332 370401 03 2 112		
										業務管理		
02332		370401	04	1								112
												業務管理
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0

約僱買尤美促



# 高雄市政府財政局

48

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:35:24 第76頁  
頁次：8

會計年度： 113

( 民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 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 370401 04 1 112			
											業務管理			
02332	370401	04	1	113										
業務管理														
LAST - MONTH									0	70,000	0	0		
1130701	THIS - MONTH								0	0	0	0		
** BALANCE									0	70,000	0	0		
											02332 370401 04 1 113			
											業務管理			
02332	983701	07	3	113										
保管金														
LAST - MONTH									10,565,853	3,821,198	0	6,744,655		
1130701	THIS - MONTH								0	0	0	6,744,655		
1130702	A0	332621130700287	108082					0	1,050	0	6,743,605			
1130709	HO	990016	009637					60,600	0	0	6,804,205			
1130712	A0	332621130700305	116417					0	2,200	0	6,802,005			
1130717	A0	332621130700309	119171					0	350,000	0	6,452,005			
1130722	A0	332621130700312	121536					0	68,000	0	6,384,005			
1130723	HO	990017	010392					425,000	0	0	6,809,005			
** BALANCE									11,051,453	4,242,448	0	6,809,005		

約 僱 尤 美 促  
人 員



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 07 月 01 日至民國 113 年 07 月 31 日)

製表日期：113/08/01 11:35:24 頁數：4 第 77 頁  
頁次：9

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	
70a04	890301	09	2	112							
災害準備金											
					LAST - MONTH			0	14,460,905	0	0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	14,460,905	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	3,343,227	0	0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000			1130702	A0	332651130700178	108086	0	182,818	0	0
	1000			1130702	A0	332651130700178	108086	0	4,015	0	0
	1000			1130702	A0	332651130700178	108086	0	2,397	0	0
	1000			1130702	A0	332651130700178	108086	0	2,406	0	0
	1000			1130722	A0	332651130700195	121538	0	187,404	0	0
	1000			1130722	A0	332651130700195	121538	0	37,520	0	0
	1000			1130722	A0	332651130700196	121539	0	71,320	0	0
	1000			1130722	A0	332651130700196	121539	0	14,259	0	0
	1000			1130722	A0	332651130700197	121540	0	6,308	0	0

約 僱 尤 美 促  
人 員



高雄市政府支付系統提供

50

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/08/01 11:25:24 頁數：24 第78頁  
頁次：10

會計年度： 113

( 民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 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
					** BALANCE			0	3,851,674	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	27,520	0	0
					1130701 THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	27,520	0	0
											70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助

約僱尤美促  
人買



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: 113/08/01 上午11:23 頁數: 第79頁  
頁次: 1

經常門

中華民國 113 年 07 月

名稱	用途科目	性質	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	22,387,151	3,074,387	0	12,000	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22,387,151	3,074,387	0	12,000	0	0	0	0	0
							25,473,538	0	0	0	25,473,538
370401	00	02332	569,778	3,669,843	0	1,255,482	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			569,778	3,669,843	0	1,255,482	0	0	0	0	0
							5,495,103	0	0	0	5,495,103
760301	09	02332	3,851,674	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,851,674	0	0	0	0	0	0	0	0
							3,851,674	0	0	0	3,851,674
890501	09	02332	27,520	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			27,520	0	0	0	0	0	0	0	0
							27,520	0	0	0	27,520
機關支出小計			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
							34,847,835	0	0	0	34,847,835
主管機關支出小計			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
							34,847,835	0	0	0	34,847,835
支出總計			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26,836,123	6,744,230	0	1,267,482	0	0	0	0	0
							34,847,835	0	0	0	34,847,835

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

52

資本門

中華民國 113 年 07 月

製表日期: 113/08/01 上午 11:34 頁數: 第80頁  
頁次: 1

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	469,205	0	0	0	0
		0	0	469,205	0	0	0	0
						0	469,205	469,205
580201	00 02332	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	3,613,903	0	0	0	0
		0	0	3,613,903	0	0	0	0
							3,613,903	3,613,903
機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
							4,083,108	4,083,108
主管機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
							4,083,108	4,083,108
支出總計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
		0	0	4,083,108	0	0	0	0
							4,083,108	4,083,108

約僱人 尤美促

### 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1  
頁數：第81頁  
程式代號：01R011  
製表日期：113/08/02

財產性質分類：公務用

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	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** 財產經管人員 **秘書室主任吳依蓁** 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(甲)**

61

### 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次: 1/1

程式代碼: U11021

財產性質分類: 公共用

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

製表日期: 113/08/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	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

秘書室主任吳依蓁

秘書室主任吳依蓁

會計室主任陳紹峰

高雄甲仙區公所 劉德旺(用)

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有  
財產性質：公務用

中華民國113年07月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/08/02

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	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	7,646,457	10,005,592
機械及設備	7,513,187	75,136	7,438,051	47,780	0	47,780	5,562,470	1,875,581
交通及運輸設備	7,687,470	76,880	7,610,590	24,034	0	24,034	6,300,342	1,310,248
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	7,158	0	7,158	1,033,095	268,022
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	52,998,061	343,464	34,001,807	112,530	0	112,530	20,542,364	13,459,443

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)

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

財產折舊月報表

中華民國113年07月

權屬：市有

財產性質：公共用

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	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	20,995,827	25,016,544
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,261,848	272,652
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	22,317,075	25,289,196

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

高雄市政府甲仙區公所 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。

高雄市政府甲仙區公所  
平衡表附表  
中華民國113年 7 月 31 日

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7月數112,110,067元之增減變動金額336,339元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀109,808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。

高雄市政府甲仙區公所  
公庫歲入差額解釋表附表  
中華民國113年 7 月 31 日

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
一、退還以前年度收入款					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款					0	0
					0	0
	23,359	30,031	23,359	30,031	0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,359	30,031	23,359	30,031	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

