

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	260,000 -	260,000	1,000 10,983 50,033	-	49,033	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	1,000 10,983 50,033	-	49,033	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	1,000 650 700	-	-300	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 10,333 49,333	-	49,333	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	200,000 1,180 234,032	-	34,032	
	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	- 1,180 4,280	-	4,280	
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- 1,180 4,280	-	4,280	
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5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	4,200,000	-	-1,443,727	
					-		2,756,273			
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	6,672	6,672	
					-			6,672		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	6,672	6,672	
					-			6,672		
		01		12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,672	6,672	
					-			6,672		
		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	18,835	-6,513,990	
					-			4,087,010		
				總計	32,269,000	32,269,000	10,601,000	18,835	-6,513,990	
					-			4,087,010		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	21,498,000	2,758,475	1,207,494
					-	-		20,290,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	21,498,000	2,758,475	1,207,494
					-	-		20,290,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	18,573,000	2,312,526	774,231
					-	-		17,798,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	2,913,000	445,949	427,263
					-	-		2,485,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	6,636,000	1,056,404	2,459,080
					-	-		4,176,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	6,636,000	1,056,404	2,459,080
					-	-		4,176,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	541,000	35,581	42,384
					-	-		498,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	5,095,000	691,823	2,324,178
					-	-		2,770,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	1,000,000	329,000	92,518
					-	-		907,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	28,134,000	3,814,879	3,666,574
					-	-		24,467,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	945,000	58,600	603,099
					-	-		341,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	945,000	58,600	603,099
					-	-		341,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	945,000	58,600	603,099
					-	-		341,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	50,000	42,248	7,752
					-	-		42,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	50,000	42,248	7,752
					-	-		42,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	50,000	42,248	7,752
					-	-		42,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	995,000	100,848	610,851
					-	-		384,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	29,129,000	3,915,727	4,277,425
					-	-		24,851,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	2,834,780	-	2,834,780	2,834,780	510,479	-
					-	-		2,834,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	2,834,780	-	2,834,780	2,834,780	510,479	-
					-	-		2,834,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,834,780	-	2,834,780	2,834,780	510,479	-
					-	-		2,834,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)
			10	100000 人事費	27,520	-	27,520	-	-	
					-	-		27,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,862,300	-	2,862,300	510,479	-	
					-	-		2,862,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,540,300	-	84,540,300	4,426,206	4,277,425	
					-	-		27,713,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	31,561	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	-	31,561	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	31,561	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	751,389	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	13,569,426	13,569,426	-	39,095	-
		01			災害準備金*	891,479	-	751,389	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	13,569,426	13,569,426	-	39,095	-
			30		設備及投資*	891,479	-	751,389	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	13,569,426	13,569,426	-	39,095	-
					小計	1,290,854	-	782,950	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	13,569,426	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	-	782,950	997,300	-	25,554	-
						13,608,521	-	13,569,426	13,569,426	-	39,095	-
					總計	1,290,854	-	782,950	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	13,569,426	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5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	17,798,769	498,616		2,834,780
1015 法定編制人員待遇	11,007,997			
1020 約聘僱人員待遇	504,900	498,616		
1025 技工及工友待遇	479,304			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	145,600			
1045 退休退職給付				1,900,866
1050 退休離職儲金	21,585			933,914
1055 保險	848,391			
2000 業務費	2,485,737	2,770,822		
2006 水電費		73,118		
2009 通訊費		114,206		
2018 資訊服務費		40,000		
2021 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	658			
2033 臨時人員酬金		571,443		
2051 物品	1,088	9,000		
2054 一般事務費	2,426,454	1,643,597		
2063 房屋建築養護費		99,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,970	74,176		
2069 設施及機械設備養護費		92,922		
2072 國內旅費		33,260		
2093 特別費	51,567			
3000 設備及投資		341,901	42,248	

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5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	21,159,685	
1015 法定編制人員待遇		11,007,997	
1020 約聘僱人員待遇		1,003,516	
1025 技工及工友待遇		479,304	
1030 獎金		4,790,992	
1035 其他給與	27,520	173,120	
1045 退休退職給付		1,900,866	
1050 退休離職儲金		955,499	
1055 保險		848,391	
2000 業務費		5,256,559	
2006 水電費		73,118	
2009 通訊費		114,206	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		20,000	
2027 保險費		658	
2033 臨時人員酬金		571,443	
2051 物品		10,088	
2054 一般事務費		4,070,051	
2063 房屋建築養護費		99,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,146	
2069 設施及機械設備養護費		92,922	
2072 國內旅費		33,260	
2093 特別費		51,567	
3000 設備及投資		384,149	

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5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	
3010 房屋建築及設備費		283,301	
3015 公共建設及設施費		42,248	
3030 資訊軟硬體設備費		58,600	
4000 獎補助費		913,482	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		907,482	
合計	27,520	27,713,875	

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5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	4,087,010	0	0	0	0	0	0	0	4,087,010
本年度	4,087,010	0	0	0	0	0	0	0	4,087,010
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	49,333	0	0	0	0	0	0	0	49,333
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
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	6,672	0	0	0	0	0	0	0	6,672

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5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	42,280,601	0	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	42,151,601	4,242,074
本年度	27,713,875	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,813,875	4,177,425
一、本年度經費	24,851,575	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,951,575	4,177,425
0137010100 行政管理	20,290,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290,506	1,207,494
0137040100 業務管理	4,176,920	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,276,920	2,359,080
0137040100* 業務管理	341,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,901	603,099
0358020100* 小型工程	42,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,248	7,752
二、統籌科目	2,862,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,300	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,834,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,780	0
0989050100 公務人員各項補助	27,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,520	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
以前年度	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	64,649
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	64,649
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5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	128,056,387	負債	15,589,406
流動資產	15,395,852	流動負債	6,329,883
專戶存款	15,295,852	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	6,036,329
固定資產	112,660,535	其他負債	9,259,523
土地	72,730,645	存入保證金	5,846,661
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,412,862
累計折舊－房屋建築及設備	-28,430,498	淨資產	112,466,981
機械及設備	9,033,187	資產負債淨額	112,466,981
累計折舊－機械及設備	-6,711,706	資產負債淨額	112,466,981
交通及運輸設備	7,687,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,252,274		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,078,047		
合 計	128,056,387	合 計	128,056,387
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5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	18,867,417	46,238,611
公庫撥入數	18,848,582	42,151,601
規費收入	10,983	50,033
財產收益	1,180	234,032
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	6,672	6,672
支出	18,220,461	45,771,889
繳付公庫數	18,835	4,087,010
人事支出	2,858,586	20,860,685
業務支出	1,207,772	5,326,559
獎補助支出	329,000	913,482
財產損失	855	1,074
折舊、折耗及攤銷	193,739	971,405
其他支出	13,611,674	13,611,674
收支餘絀	646,956	466,722

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年5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		15,295,852	
	本年度部分		15,295,852	
	01 收入款			
	03 專戶存款	8,512,891		
	04 集中支付	6,782,961		
	總計		15,295,852	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年5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5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5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5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		28,430,498	
	本年度部分		28,430,498	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,430,498		
	總計		28,430,498	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國113年5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		40,600	
	本年度部分		40,600	
	0137040100 業務管理	40,600		
	總 計		9,033,187	

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5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		6,711,706	
	本年度部分		6,711,706	
	140502 累計折舊－機械及設備	6,711,706		
	總計		6,711,706	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年5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5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		6,252,274	
	本年度部分		6,252,274	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,252,274		
	總計		6,252,274	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年5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5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		1,078,047	
	本年度部分		1,078,047	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,078,047		
	總計		1,078,047	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年5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5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		6,036,329	
	本年度部分		6,036,329	
	01 各項獎金			
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	168,062		
	05 健保費	107,206		
	06 公保費	35,281		
	07 勞保費	4,588		
	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5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			
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,812,373		
	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	500		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	27,719		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年5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	18,838		
	26 各項工程	400,000		
	28 各項協辦業務經費	76,765		
	29 待上繳市庫各項經費	12,118		
	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5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	96,000		
	34 翁朝獎助學金	89,045		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	9,372		
	43 慈善捐助款			
	44 就業服務台及國民年金	48,000		
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助	1,380,707		
	46 社區推展業務	123,546		
	48 退撫儲金	2,162		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年5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	
	99 代辦經費	936,300		
	總計		6,036,329	

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年5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		5,846,661	
	本年度部分		5,846,661	
	01 履約保證金	3,624,144		
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5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	
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年5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	
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		
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		
	02 保固金		2,222,517	
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年5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		
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		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年5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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年5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5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	
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		
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		5,846,661	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國113年5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	
1130101	非預算性質部分		3,412,862	
	本年度部分		3,412,862	
	03 約僱離職儲金	1,412,862		
	04 翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
	332641130000015 轉帳傳票 收翁朝獎助學金定期存款 -依透列會計帳調整105.12.31	2,000,000		
	總計		3,412,862	

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

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-528,684	35,876,999
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	40,600	63,646	-220,416	2,321,481
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	18,000	28,500	-93,143	1,435,196
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-22,890	296,214
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	568,432	107,346	-865,133	112,660,535
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	568,432	107,346	-865,133	112,660,535

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5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568,432元＝設備及投資預算執行增加數341,901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341,901元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數384,149元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳42,248元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工管費購置工程業務文具用品費等共42,248元，係屬經常性支出，無須列為財產帳42,248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5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	4,087,010	42,151,601	46,238,611	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,151,601	42,151,601	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	50,033	-----	50,033	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	234,032	-----	234,032	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	6,672	-----	6,672	-----
歲出	27,713,875	18,058,014	45,771,889	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,087,010	4,087,010	人事支出
人事費	21,159,685	-299,000	20,860,685	業務支出
業務費	5,256,559	70,000	5,326,559	獎補助支出
獎補助費	913,482	-----	913,482	-----
設備及投資	384,149	-384,149	-----	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
		971,405	971,405	其他支出
		13,611,674	13,611,674	-----
歲計餘絀	-23,626,865	24,093,587	466,722	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5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971,405元=本年度提列固定資產折舊971,405元。
5. 設備及投資-384,149元=-本年度設備及投資預算執行金額384,149元。
6. 其他支出13,611,674元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額42,248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5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	-	1,000	-	1,000	-	-
	650	700	650	700	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,333	49,333	10,333	49,333	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,180	4,280	1,180	4,280	-	-
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	-	4,200,000	-	4,200,000	-	-
	-	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	-	-	-	-	-	-
	6,672	6,672	6,672	6,672	-	-
合 計	-	10,601,000	-	10,601,000	-	-
	18,835	4,087,010	18,835	4,087,010	-	-

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5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*	-	131,375	-	131,375	-	-
	31,561	105,821	31,561	105,821	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	14,350,000	14,500,000	14,350,000	14,500,000	-	-
	14,320,815	14,460,905	14,320,815	14,460,905	-	-
合 計	14,350,000	14,631,375	14,350,000	14,631,375	-	-
	14,352,376	14,566,726	14,352,376	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5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	2,629,000	21,498,000	2,629,000	21,498,000	-	-
	2,758,475	20,290,506	2,758,475	20,290,506	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	862,000	7,581,000	862,000	7,581,000	-	-
	1,115,004	4,518,821	1,106,004	4,618,821	9,000	-100,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	42,248	42,248	42,248	42,248	-	-
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	510,479	2,834,780	510,479	2,834,780	-	-
	510,479	2,834,780	510,479	2,834,780	-	-
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	4,051,479	31,991,300	4,051,479	31,991,300	-	-
	4,426,206	27,713,875	4,417,206	27,813,875	9,000	-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5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	332661130400002	113/04/30	和安社區公園椅汰舊換新(市庫於本月入帳)	9,000				
113-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	332661130500003	113/05/27	113年度核定零用金。	100,000				
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5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						8,512,891
專戶存款					8,512,891	
(二)加：未兌現支票						0
					0	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						8,512,891
甲仙地區農會-公庫存款095107					5,010,984	
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					89,045	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					706,419	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					706,443	

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

高雄市長劉德旺
甲仙區公所長劉德旺(用)

存款餘額證明書

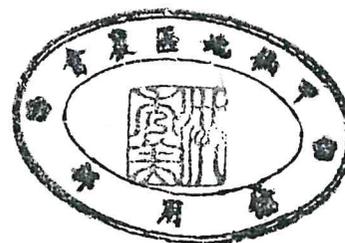
單位別：甲仙本會

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 05 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 伍佰零壹萬零玖佰捌拾肆元整		
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



中華民國 113 年 06 月 03 日

存款餘額證明書

分會：本會

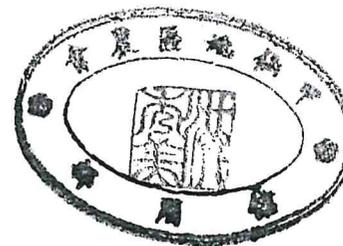
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳用
截止日期	中華民國 113年 05 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此致

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國 年 月 日

存款餘額證明書

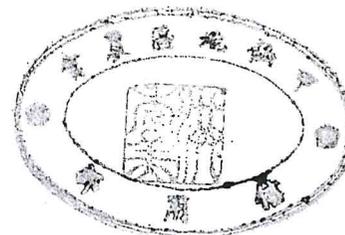
單位別：本會

戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	活期存款	開戶日期	87/08/11
帳號	21-06795-2-0	申請用途	對帳用
截止日期	中華民國 113 年 05 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 捌萬玖仟零肆拾伍元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 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 06 月 03 日

55

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

頁數：第55頁

分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397830000A 機關名稱：高雄市甲仙區公所
公提帳號：025004440736 自提帳號：025004440744

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 05 月 31 日

總頁數：591 分頁數：4

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張素鳳	S223709906		226,902	226,902	35,814	35,814	370	370		
2	尤美促	T220666665		396,967	396,991	46,736	46,736	623	623		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	623,869	623,893	82,550	82,550	993	993		

臺灣銀行鳳山分行
例 113.6.-4
會計科 黃玉蘭

04-05-24 16:08

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/06/03

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年05月01日起至113年05月31日止(113年度)

頁數：第56頁
 機關代碼：397830000A

56

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		0		0			7		
	公頃	0.290747	18,652,790	0.000000	0	0.000000	0		0.290747	18,652,790	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	33,558	2	10,251,012	
		平方公尺	2,340.56	10,284,570	0.00	0	0.00	0	2,340.56		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
小計	數量	2		0	0	0	0	2			
	平方公尺	2,340.56	10,284,570	0.00	0	0.00	0	33,558	2,340.56	10,251,012	
機械及設備	電腦設備	台	113	803,055	2	40,600	2	41,746	-13,390	113	815,299
	其它	件	73	1,221,297	0	0	0	0	20,319	73	1,200,978
	小計		186	2,024,352	2	40,600	2	41,746	6,929	186	2,016,277
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	1,116,957	0	0	0	0	15,315	3	1,101,642
	機車	輛	24	130,283	0	0	0	0	4,578	24	125,705
	其它	件	167	193,978	1	18,000	1	28,500	-24,371	167	207,849
	小計		194	1,441,218	1	18,000	1	28,500	-4,478	194	1,435,196
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	59	303,092	0	0	0	15,200	-7,722	58	295,614
	小計		59	303,092	0	0	0	15,200	-7,722	58	295,614
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	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		448	32,706,022	3	58,600	4	85,446	28,287	447	32,650,889	

製表

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

課員劉育銘

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 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

57
程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：113/06/03

高雄市甲仙區公所

市有財產增減結存表

中華民國113年05月01日起至113年05月31日止(113年度)

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	25,535,042	0	0	0	0	71,745	8	25,463,297
		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	163,280	0	0	0	0	590	1	162,690
		平方公尺		16.77		0.00			0.00	
	小計	數量	25,698,322	0	0	0	0	72,335	9	25,625,987
		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	313,730	0	0	0	8,526	2	305,204
	小計		2	313,730	0	0	0	8,526	2	305,204
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		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	80,090,507	0	0	0	0	80,861	101	80,009,646

製表員劉育銘

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

秘書室吳依蓁

秘書室吳依蓁

會計室陳紹峰

高雄市甲仙區公所 劉德旺(甲)

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

聯絡電話：07-6751002#55

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年5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5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5月31日

21

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	高雄市政府社會局	01老人活動中心行政費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府社會局	02馬上關懷急難救助金	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		03上級補助各項工程	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		04以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		05里長福利互助金	0	0	11,550	1,050	5,250	6,300	0
113	1	1	水利局	10901市府補助各項工程款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	水利局	11002市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11003市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	水利局	11101市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11201市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11301市府各項工程補助款	0	0	930,000	0	0	930,000	0
				合計	0	0	941,550	1,050	5,250	936,300	0

584666
6782,861

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 5 月 31 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	10,565,853	3,782,892	3,782,892	0	3,782,892	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: 2024/6/3

頁數: 第62頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 5 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	2024/5/1	上月底餘額		+0	+50		
0002	2024/5/3	繳款書		+650	+700	113	6190255

約僱人 尤美促

29

印表日期: 2024/6/3

頁數: 第63頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 5 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	2024/5/1	上月底餘額		+0	+39,000		
0002	2024/5/3	繳款書		+10,333	+49,333	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/6/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 5 月

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	2024/5/1	上月底餘額		+0	+3,100		
0002	2024/5/20	繳款書		+1,043	+4,143	113	0000000
0003	2024/5/24	繳款書		+137	+4,280	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/6/3

頁數: 第65頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 5 月

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	2024/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/5/17	繳款書		+1,872	+1,872	113	6190255
0003	2024/5/17	繳款書		+4,800	+6,672	113	6190255

約僱尤美促
人買

印表日期: 2024/6/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 5 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	2024/5/1	上月底餘額		+0	+3,343,440		
0002	2024/5/3	繳款書		+681,000	+4,024,440	113	6190255
0003	2024/5/7	繳款書		+79,000	+4,103,440	113	6190255
0004	2024/5/10	繳款書		+490,000	+4,593,440	113	6190255
0005	2024/5/14	繳款書		+260,000	+4,853,440	113	6190255
0006	2024/5/31	繳款書		+196,000	+5,049,440	113	6190255

約僱尤美促
人質

}}

印表日期: 2024/6/3

頁數: 第67頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 05 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	
	2023/7/31	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

5
417

約僱尤美促
人

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 05 月 01 日至 民國 113 年 05 月 31 日)

製表日期：113/06/03 頁次：1
9:21 第 68 頁

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支出日期 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		18,869,000	17,532,031	0	1,336,969
	1130501	THIS - MONTH		2,629,000	0	0	3,965,969
1000	1130501	A0	332651130500114 066882	0	55,014	0	3,910,955
1000	1130501	A0	332651130500114 066882	0	2,025	0	3,908,930
1000	1130501	A0	332651130500114 066882	0	2,292	0	3,906,638
1000	1130509	A0	332651130500121 072667	0	16,000	0	3,890,638
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	658	0	3,889,980
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	2,265	0	3,887,715
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,000	0	3,883,715
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,000	0	3,879,715
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,000	0	3,875,715
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,500	0	3,871,215
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,725	0	3,866,490
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	4,970	0	3,861,520
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,360	0	3,860,160
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	250	0	3,859,910
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,435	0	3,858,475
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,650	0	3,856,825
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,200	0	3,855,625
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	870	0	3,854,755
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,709	0	3,853,046
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	1,300	0	3,851,746
2000	1130509	A0	332651130500126 072671	0	594	0	3,851,152

約 實 尤 美 促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 9:21:49 第69頁
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	支出日期	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	1130509	A0	332651130500126	072671	0	2,500	0	3,848,652
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	200	0	3,848,452
			1000	1130514	A0	332651130500129	075798	0	16,000	0	3,832,452
			1000	1130514	A0	332651130500129	075798	0	16,000	0	3,816,452
			2000	1130521	A0	332651130500130	080273	0	3,100	0	3,813,352
			1000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,196	0	3,812,156
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,000	0	3,808,156
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,000	0	3,804,156
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	3,341	0	3,800,815
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,000	0	3,796,815
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,500	0	3,792,315
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,500	0	3,787,815
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,725	0	3,783,090
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	5,000	0	3,778,090
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	2,879	0	3,775,211
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,650	0	3,773,561
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,200	0	3,772,361
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,166	0	3,771,195
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	9,702	0	3,761,493
			1000	1130521	A0	332651130500139	080277	0	1,868,170	0	1,893,323
			1000	1130521	A0	332651130500139	080277	0	79,884	0	1,813,439
			1000	1130521	A0	332651130500139	080277	0	33,750	0	1,779,689
			1000	1130521	A0	332651130500139	080277	0	37,800	0	1,741,889
			2000	1130523	A0	332651130500145	082595	0	300,000	0	1,441,889
			2000	1130523	A0	332651130500145	082595	0	50,000	0	1,391,889
			1000	1130523	A0	332651130500144	082597	0	107,530	0	1,284,359
			1000	1130523	A0	332651130500144	082597	0	3,880	0	1,280,479

約 確 尤 美 促
人 員



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 9:21:49 第70頁
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	1130523	A0	332651130500144	082597	0	3,533	0		1,276,946
			1000	1130523	A0	332651130500144	082597	0	6,990	0		1,269,956
			1000	1130523	A0	332651130500144	082597	0	6,256	0		1,263,700
			1000	1130523	A0	332651130500144	082597	0	11,200	0		1,252,500
			1000	1130528	A0	332651130500150	085299	0	45,006	0		1,207,494
					**	BALANCE		21,498,000	20,290,506	0		1,207,494
										02332 370101 00 1 113		
										行政管理		
02332	370401	00	1	113								
業務管理					LAST - MONTH			5,874,000	3,211,516	0		2,662,484
			1130501	THIS - MONTH			762,000	0	0		3,424,484	
	2000	1130501	A0	332651130500110	066866	066866	066866	0	35,889	0		3,388,595
	2000	1130501	A0	332651130500110	066866	066866	066866	0	35,889	0		3,352,706
	2000	1130501	A0	332651130500110	066866	066866	066866	0	35,889	0		3,316,817
	2000	1130501	A0	332651130500110	066866	066866	066866	0	35,139	0		3,281,678
	2000	1130501	A0	332651130500111	066867	066867	066867	0	20,000	0		3,261,678
	2000	1130501	A0	332651130500112	066868	066868	066868	0	6,300	0		3,255,378
	1000	1130501	A0	332651130500114	066882	066882	066882	0	1,818	0		3,253,560
	4000	1130501	A0	332651130500114	066882	066882	066882	0	174,000	0		3,079,560
	2000	1130503	E0	332661130400002	000464	000464	000464	0	0	9,000		3,070,560
	2000	1130507	A0	332651130500115	070884	070884	070884	0	10,000	0		3,060,560
	2000	1130509	A0	332651130500119	072664	072664	072664	0	7,983	0		3,052,577
	2000	1130509	A0	332651130500119	072664	072664	072664	0	8,108	0		3,044,469

約僱買尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 9:21:49 第71頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	1130509	A0	332651130500119	072664	0	27,853	0	3,016,616
			2000	1130509	A0	332651130500120	072665	0	15,000	0	3,001,616
			2000	1130509	A0	332651130500122	072666	0	15,000	0	2,986,616
			2000	1130509	A0	332651130500123	072668	0	12,400	0	2,974,216
			2000	1130509	A0	332651130500123	072668	0	20,000	0	2,954,216
			2000	1130509	A0	332651130500124	072669	0	20,160	0	2,934,056
			2000	1130509	A0	332651130500124	072669	0	1,680	0	2,932,376
			2000	1130509	A0	332651130500124	072669	0	1,680	0	2,930,696
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	518	0	2,930,178
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	609	0	2,929,569
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	600	0	2,928,969
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	7,000	0	2,921,969
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	1,000	0	2,920,969
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	1,060	0	2,919,909
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	168	0	2,919,741
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	168	0	2,919,573
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	7,380	0	2,912,193
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	1,530	0	2,910,663
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	3,460	0	2,907,203
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	5,000	0	2,902,203
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	2,847	0	2,899,356
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	1,757	0	2,897,599
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	2,200	0	2,895,399
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	110	0	2,895,289
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	4,695	0	2,890,594
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	200	0	2,890,394
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	2,300	0	2,888,094

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：113/06/03 9:21:49 第72頁
頁次：5

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	1130509	A0	332651130500126	072671	0	810	0	2,887,284
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	636	0	2,886,648
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	494	0	2,886,154
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	512	0	2,885,642
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	445	0	2,885,197
			2000	1130509	A0	332651130500126	072671	0	718	0	2,884,479
			2000	1130514	A0	332651130500128	075797	0	54,400	0	2,830,079
			2000	1130517	A0	332651130500131	078198	0	52,950	0	2,777,129
			2000	1130517	A0	332651130500131	078198	0	30,000	0	2,747,129
			2000	1130517	A0	332651130500132	078199	0	24,500	0	2,722,629
			2000	1130517	A0	332651130500132	078199	0	12,000	0	2,710,629
			2000	1130517	C0	010003	001996	0	-1,961	0	2,712,590
			2000	1130517	C0	010004	001997	0	-1,798	0	2,714,388
			2000	1130521	A0	332651130500130	080273	0	47,600	0	2,666,788
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	83	0	2,666,705
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	223	0	2,666,482
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	612	0	2,665,870
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	5,000	0	2,660,870
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	190	0	2,660,680
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	65	0	2,660,615
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,000	0	2,659,615
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,000	0	2,658,615
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	7,380	0	2,651,235
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	3,400	0	2,647,835
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	7,200	0	2,640,635
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	3,400	0	2,637,235
			2000	1130521	A0	332651130500134	080274	0	1,482	0	2,635,753

約僱尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 05 月 01 日至 民國 113 年 05 月 31 日)

製表日期：113/06/03 頁次：7
9:21:49 第74頁

44

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
			3000	1130503	E0	332661130400002	000464	0	0	-9,000	621,099
			3000	1130523	A0	332651130500143	082594	0	18,000	0	603,099
					**	BALANCE		945,000	350,901	-9,000	603,099
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 02332 370401 00 2 113 業務管理 </div>											
02332	580201	00	2	113					341,901		
小型工程											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130501	THIS - MONTH			50,000	0	0	50,000
		3000		1130507	A0	332651130500116	070885	0	11,839	0	38,161
		3000		1130507	A0	332651130500116	070885	0	2,594	0	35,567
		3000		1130507	A0	332651130500116	070885	0	1,854	0	33,713
		3000		1130517	A0	332651130500133	078200	0	5,004	0	28,709
		3000		1130517	A0	332651130500133	078200	0	3,152	0	25,557
		3000		1130517	A0	332651130500133	078200	0	7,173	0	18,384
		3000		1130521	A0	332651130500134	080274	0	4,832	0	13,552
		3000		1130521	A0	332651130500134	080274	0	5,800	0	7,752
					**	BALANCE		50,000	42,248	0	7,752
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 02332 580201 00 2 113 小型工程 </div>											

02332 370401 03 1 112

業務管理

約 實 尤 美 促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 月 31 日)

製表日期：113/06/03 9:21:49 頁數 第75頁
頁次：8

45

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
				1130501	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
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0		57,115
		3000		1130509	A0	332651130500127	073468	0	10,980	0		46,135
		3000		1130509	A0	332651130500127	073468	0	17,816	0		28,319
		3000		1130509	A0	332651130500127	073468	0	2,765	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
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0		0

約 實 尤 美 促



高雄市政府財政局

46

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 9:21:49 第76頁
頁次：9

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	0	0		0
											02332 370401 04 1 112	
											業務管理	
02332		370401	04	1								
												業務管理
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1130501	THIS - MONTH		0	0	0		0
			2000		1130521	A0 332651130500138	080500	0	70,000	0		0
					** BALANCE			0	70,000	0		0
											02332 370401 04 1 113	
											業務管理	
02332		983701	07	3								
												保管金
					LAST - MONTH			8,859,853	2,481,842	0		6,378,011
					1130501	THIS - MONTH		0	0	0		6,378,011
					1130503	H0 990011	006069	681,000	0	0		7,059,011
					1130507	H0 990012	006304	79,000	0	0		7,138,011
					1130510	H0 990013	006525	490,000	0	0		7,628,011
					1130514	H0 990014	006671	260,000	0	0		7,888,011
					1130523	A0 332621130500230	082593	0	1,050	0		7,886,961
					1130527	A0 332621130500237	084409	0	1,300,000	0		6,586,961
					1130531	H0 990015	007842	196,000	0	0		6,782,961

約僱人員 尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 月 31 日)

製表日期：113/06/03 9:21:49 第77頁
頁次：10

47

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

** BALANCE	10,565,853	3,782,892	0	6,782,961
------------	------------	-----------	---	-----------

02332	983701	07	3	113
保管金				

70a04 890301 09 2 112

災害準備金

LAST - MONTH	0	140,090	0	0
--------------	---	---------	---	---

1130501 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

3000	1130507 A0 332651130500117 070886	0	39,693	0	0
------	-----------------------------------	---	--------	---	---

3000	1130507 A0 332651130500118 070887	0	9,000	0	0
------	-----------------------------------	---	-------	---	---

3000	1130507 A0 332651130500118 070887	0	19,200	0	0
------	-----------------------------------	---	--------	---	---

3000	1130509 A0 332651130500125 072670	0	6,500	0	0
------	-----------------------------------	---	-------	---	---

3000	1130509 A0 332651130500125 072670	0	1,600	0	0
------	-----------------------------------	---	-------	---	---

3000	1130527 A0 332651130500146 084410	0	13,000,000	0	0
------	-----------------------------------	---	------------	---	---

3000	1130527 A0 332651130500147 084411	0	34,667	0	0
------	-----------------------------------	---	--------	---	---

3000	1130527 A0 332651130500147 084411	0	25,890	0	0
------	-----------------------------------	---	--------	---	---

3000	1130527 A0 332651130500148 084412	0	569,426	0	0
------	-----------------------------------	---	---------	---	---

3000	1130527 A0 332651130500149 084413	0	614,839	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	2,324,301	0	0
--------------	---	-----------	---	---

約僱尤美促



48

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/03 9:21:49 第78頁
頁次：11

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0	0	
			1000	1130501	A0	332651130500113	066881	0	184,850	0	0	
			1000	1130501	A0	332651130500113	066881	0	4,015	0	0	
			1000	1130501	A0	332651130500113	066881	0	2,397	0	0	
			1000	1130501	A0	332651130500113	066881	0	2,406	0	0	
			1000	1130521	A0	332651130500140	080278	0	187,404	0	0	
			1000	1130521	A0	332651130500140	080278	0	37,520	0	0	
			1000	1130521	A0	332651130500141	080279	0	71,320	0	0	
			1000	1130521	A0	332651130500141	080279	0	14,259	0	0	
			1000	1130521	A0	332651130500142	080478	0	6,308	0	0	
					** BALANCE			0	2,834,780	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	
				1130501	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	

約僱員 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

頁數：第79頁

製表日期：113/06/03 上午 9:29

頁次：1

經常門

中華民國 113 年 05 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	17,798,769	2,485,737	0	6,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		17,798,769	2,485,737	0	6,000	0	0	0
						20,290,506	0	20,290,506
370401	00 02332	498,616	2,870,822	0	907,482	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		498,616	2,870,822	0	907,482	0	0	0
						4,276,920	0	4,276,920
760301	09 02332	2,834,780	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		2,834,780	0	0	0	0	0	0
						2,834,780	0	2,834,780
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		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
						27,429,726	0	27,429,726
主管機關支出小計		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
						27,429,726	0	27,429,726
支出總計		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		21,159,685	5,356,559	0	913,482	0	0	0
						27,429,726	0	27,429,726

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：113/06/03 上午 9:35
頁數：第80頁
頁次：1

資本門

中華民國 113 年 05 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	341,901	0	0	0	0
		0	0	341,901	0	0	0	0
							341,901	341,901
580201	00 02332	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	42,248	0	0	0	0
		0	0	42,248	0	0	0	0
							42,248	42,248
機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
主管機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
							384,149	384,149
支出總計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
		0	0	384,149	0	0	0	0
							384,149	384,149

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

程式代號：UTR01P 頁數：第81頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年05月01日起至113年05月31日止

製表日期：113/06/03

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	
3140101-03-0000086	個人電腦	acer Veriton M4640G 個人電腦/acer Veriton M4640G 個人電腦/acer 個人電腦	106/05/04	4	臺	20,873				1	20,873	報廢	0	核准：甲仙區公所 日期：1130423 文號：內簽
3140101-03-0000090	個人電腦	acer Veriton M4640G 個人電腦/acer Veriton M4640G 個人電腦/acer 個人電腦	106/05/05	4	臺	20,873				1	20,873	報廢	0	核准：甲仙區公所 日期：1130423 文號：內簽
3140101-03-0000154-0000154	個人電腦	ASUS M700TE個人電腦含螢幕/華碩/	113/04/08	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140403-19-0000001-0000001	路由器	(內建防火牆功能)/DrayTek 居易科技/雙頻無線路由器	113/04/22	4	臺	12,600	1	12,600	購置					
機械及設備	小計						2	40,600		2	41,746			
4050302-24-0000002	錄影系統	ICATCH(含4TB硬碟)/可取數位錄影主機/16路數位錄影監控主機	107/11/01	5	套	28,500				1	28,500	報廢	0	核准：甲仙區公所 日期：1130507 文號：內簽
4050302-24-0000005-0000005	錄影系統	KMQ-1628EU-PL01 16H/iCatch/16路可取監視錄影機	113/05/15	5	套	18,000	1	18,000	購置					
交通及運設備	小計						1	18,000		1	28,500			
5010105-57-0000002	電視機	LM-32S6G液晶顯示器(含視訊盒)/LM-32S6G/液晶顯示器(含視訊盒)	099/04/27	6	臺	15,200				1	15,200	報廢	0	核准：甲仙區公所 日期：1130523 文號：內簽
什項設備	小計									1	15,200			
	合計						3 0.00	58,600		4 0.00	85,446			

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

秘書室吳依蓁
主任

課員劉育銘

秘書室吳依蓁
主任

主任陳紹峰

高雄市甲仙區公所
區長劉德旺(印)

59

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1
程式代號：UTR082頁
製表日期：113/06/03

財產性質分類：公共用

中華民國113年05月01日起至113年05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 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

高雄市甲仙區公所 區長劉德旺(甲)

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國113年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有
財產性質：公務用

列印日期：113/06/03

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	7,579,341	10,072,708
機械及設備	7,483,187	74,836	7,408,351	48,257	(41,328)	6,929	5,466,910	1,941,441
交通及運輸設備	7,687,470	76,880	7,610,590	23,737	(28,215)	(4,478)	6,252,274	1,358,316
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	7,326	(15,048)	(7,722)	1,018,647	282,470
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	52,968,061	343,164	33,972,107	112,878	(84,591)	28,287	20,317,172	13,654,935

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。

61

高雄市甲仙區公所

頁數：第84頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年05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：113/06/03

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	20,851,157	25,161,214
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,244,796	289,704
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	22,155,353	25,450,918

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

高雄市甲仙區公所 區長劉德旺(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。

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5月數112,466,981元之增減變動金額693,253元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀466,722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。

