

高雄市甲仙區公所

# 會計月報

中華民國113年12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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 61 頁
四、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 67 頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 68 頁至第 68 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 69 頁至第 69 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 70 頁至第 71 頁

## 目 次

四、代辦經費明細表.....	第 72 頁至第 72 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 73 頁至第 73 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 74 頁至第 105 頁
七、財產折舊月報表.....	第 106 頁至第 107 頁
八、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 108 頁至第 110 頁
九、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 111 頁至第 112 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	63	-	1,063	
						-	-	1,063	-	-	
	03			04023320300	賠償收入	-	-	63	-	1,063	
						-	-	1,063	-	-	
		01		04023320301	一般賠償收入	-	-	63	-	1,063	
						-	-	1,063	-	-	
05				0502000000	規費收入	260,000	260,000	260,000	10,000	-	-137,417
						-	-	-	122,583	-	-
	03			05023320300	使用規費收入	260,000	260,000	260,000	10,000	-	-137,417
						-	-	-	122,583	-	-
		03		05023320303	資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-6,750
						-	-	-	3,250	-	-
		06		05023320306	場地設施使用費	250,000	250,000	250,000	10,000	-	-130,667
						-	-	-	119,333	-	-
07				0702000000	財產收入	239,000	239,000	239,000	1,447	-	51,365
						-	-	-	290,365	-	-
	01			07023320100	財產孳息	234,000	234,000	234,000	-	-	31,984
						-	-	-	265,984	-	-
		03		07023320103	租金收入	234,000	234,000	234,000	-	-	31,984
						-	-	-	265,984	-	-
	05			07023320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,447	-	19,381
						-	-	-	24,381	-	-
		01		07023320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,447	-	19,381
						-	-	-	24,381	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	5,160,000	-	-
						-	-	-	6,200,000	-	-
	01			09023320100	上級政府補助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	5,160,000	-	-
						-	-	-	6,200,000	-	-

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		02		09023320102	計畫型補助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	5,160,000	-	-
						-		6,200,000	-	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-1,452,528	-	-2,092,569
						-		23,407,431	-	-	
	01			10023320100	捐獻收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-1,452,528	-	-2,092,569
						-		23,407,431	-	-	
		01		10023320101	一般捐獻	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-1,452,528	-	-2,092,569
						-		23,407,431	-	-	
12				12020000000	其他收入	70,000	70,000	70,000	-	-	-39,969
						-		30,031	-	-	
	02			12023320200	雜項收入	70,000	70,000	70,000	-	-	-39,969
						-		30,031	-	-	
		01		12023320201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,031
						-		30,031	-	-	
		10		12023320210	其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	-	-	-70,000
						-		-	-	-	
				經常門合計		32,269,000	32,269,000	32,269,000	3,718,982	-	-2,217,527
						-		30,051,473	-	-	
				總計		32,269,000	32,269,000	32,269,000	3,718,982	-	-2,217,527
						-		30,051,473	-	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	65,321	38,857,589	38,857,589	1,439,256	404,344
					-	-		38,453,245	-	
					-	-		-	-	
					4,810,268	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	65,321	38,857,589	38,857,589	1,439,256	404,344
					-	-		38,453,245	-	
					-	-		-	-	
					4,810,268	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,889,000	65,321	32,764,589	32,764,589	1,135,000	1,865
					-	-		32,762,724	-	
					-	-		-	-	
					4,810,268	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	6,075,000	304,256	402,479
					-	-		5,672,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	29,679,000	14,990,498	3,164,192
					-	-		26,514,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	29,679,000	14,990,498	3,164,192
					-	-		26,514,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	850,000	-	850,000	850,000	50,963	5,204
					-	-		844,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	13,171,000	2,830,806	1,968,552
					-	-		11,202,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	15,658,000	12,108,729	1,190,436
					-	-		14,467,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	63,661,000	65,321	68,536,589	68,536,589	16,429,754	3,568,536
					-	-		64,968,053	-	
					-	-		-	-	
					4,810,268	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	8,629,000	4,485,511	12,017
					-	-		8,616,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	4,485,511	12,017	
					-	-		8,616,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	4,485,511	12,017	
					-	-		8,616,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	5,497,092	216,173	
					-	-		9,171,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	5,497,092	216,173	
					-	-		9,171,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	5,497,092	216,173	
					-	-		9,171,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	9,982,603	228,190	
					-	-		17,788,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	81,678,000	65,321	86,553,589	26,412,357	3,796,726	
					-	-		82,756,863		
					-	-		-		
					4,810,268	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	6,180,985	186,468	-	
					-	-		6,180,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	6,180,985	186,468	-	
					-	-		6,180,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,180,985	-	6,180,985	186,468	-	
					-	-		6,180,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902332030000 災害準備金	14,379,154	-	14,379,154	14,090,064	-	
					-	-		14,379,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332030100 災害準備金*	14,379,154	-	14,379,154	14,090,064	-	
					-	-		14,379,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	13,422	-
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,199,154	-	14,199,154	14,199,154	14,076,642	-
					-	-		14,199,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902332050000 公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902332050100 公務人員各項補助	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,020	-	28,020	28,020	-	-
					-	-		28,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,588,159	-	20,588,159	20,588,159	14,276,532	-
					-	-		20,588,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	102,266,159	65,321	107,141,748	107,141,748	40,688,889		3,796,726
					-	-			103,345,022		
					-	-			-		-
					4,810,268	-			-		-

# 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12月31日

頁數：第9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	-	293,554	399,375	-	-	-
						582,000	406	581,594	581,594	-	-	-
	01				業務管理	268,000	-	268,000	268,000	-	-	-
						582,000	406	581,594	581,594	-	-	-
	01				業務管理*	131,375	-	25,554	131,375	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	268,000	268,000	-	-	-
						582,000	406	581,594	581,594	-	-	-
			30		設備及投資*	131,375	-	25,554	131,375	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	39,095	-	13,569,426	-	-	-
	01				災害準備金*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	39,095	-	13,569,426	-	-	-
			30		設備及投資*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	39,095	-	13,569,426	-	-	-
					小計	1,290,854	-	293,554	1,290,854	-	-	-
						14,190,521	39,501	581,594	14,151,020	-	-	-
					經常門合計	268,000	-	268,000	268,000	-	-	-
						582,000	406	581,594	581,594	-	-	-
					資本門合計*	1,022,854	-	25,554	1,022,854	-	-	-
						13,608,521	39,095	-	13,569,426	-	-	-
					總計	1,290,854	-	293,554	1,290,854	-	-	-
						14,190,521	39,501	581,594	14,151,020	-	-	-

# 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12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
1000 人事費	32,762,724	844,796		6,180,985
1015 法定編制人員待遇	22,203,298			
1020 約聘僱人員待遇	1,108,567	779,919		
1025 技工及工友待遇	878,724			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	523,163			
1040 加班費	925,150	64,877		
1045 退休退職給付				3,900,663
1050 退休離職儲金	66,931			2,280,322
1055 保險	2,265,899			
2000 業務費	5,672,521	11,202,448		
2003 教育訓練費	11,332			
2006 水電費		197,282		
2009 通訊費		256,417		
2018 資訊服務費		162,595		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費	5,886	3,150		
2027 保險費	7,238	4,606		
2033 臨時人員酬金		1,820,525		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2051 物品	56,506	80,103		
2054 一般事務費	5,403,619	7,180,695		
2063 房屋建築養護費		813,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,940	172,240		

# 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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		219,252		
2072 國內旅費		203,448		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		8,616,983	9,171,827	
3010 房屋建築及設備費		7,998,318		
3015 公共建設及設施費			9,171,827	
3030 資訊軟硬體設備費		333,540		
3035 雜項設備費		285,125		
4000 獎補助費	18,000	14,467,564		
4025 政府機關間之補助		46,585		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		14,420,979		
<b>合計</b>	<b>38,453,245</b>	<b>35,131,791</b>	<b>9,171,827</b>	<b>6,180,985</b>

# 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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		28,020	39,816,525
1015 法定編制人員待遇			22,203,298
1020 約聘僱人員待遇			1,888,486
1025 技工及工友待遇			878,724
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		28,020	551,183
1040 加班費			990,027
1045 退休退職給付			3,900,663
1050 退休離職儲金			2,347,253
1055 保險			2,265,899
2000 業務費	180,000		17,054,969
2003 教育訓練費			11,332
2006 水電費			197,282
2009 通訊費			256,417
2018 資訊服務費			162,595
2021 其他業務租金			40,000
2024 稅捐及規費			9,036
2027 保險費			11,844
2033 臨時人員酬金			1,820,525
2036 按日按件計資酬金			49,000
2051 物品			136,609
2054 一般事務費	180,000		12,764,314
2063 房屋建築養護費			813,135
2066 車輛及辦公器具養護費			192,180

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			219,252
2072 國內旅費			203,448
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	14,199,154		31,987,964
3010 房屋建築及設備費			7,998,318
3015 公共建設及設施費	14,199,154		23,370,981
3030 資訊軟硬體設備費			333,540
3035 雜項設備費			285,125
4000 獎補助費			14,485,564
4025 政府機關間之補助			46,585
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			14,420,979
合計	14,379,154	28,020	103,345,022

# 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12月31日

頁數：第14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	30,051,473	0	0	0	0	0	0	0	30,051,473
本年度	30,051,473	0	0	0	0	0	0	0	30,051,473
04030100 一般賠償收入	1,063	0	0	0	0	0	0	0	1,063
05030300 資料使用費	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	119,333	0	0	0	0	0	0	0	119,333
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	24,381	0	0	0	0	0	0	0	24,381
09010200 計畫型補助收入	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
10010100 一般捐獻	23,407,431	0	0	0	0	0	0	0	23,407,431
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12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)		
合計	118,786,896	0	0	0	0	0	0	263,983	0	299,000	118,751,879	3,796,726
本年度	103,345,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,345,022	3,796,726
一、本年度經費	82,756,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,756,863	3,796,726
0137010100 行政管理	38,453,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,453,245	404,344
0137040100 業務管理	26,514,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,514,808	3,164,192
0137040100* 業務管理	8,616,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616,983	12,017
0358020100* 小型工程	9,171,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,827	216,173
二、統籌科目	20,588,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,588,159	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,985	0
0989030100 災害準備金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	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12月31日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	14,199,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,199,154	0
0989050100 公務人員各項補助	28,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,020	0
以前年度	15,441,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,441,874	0
一、以前年度應付(保留)數	15,441,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,441,874	0
112年度 0137040100 業務管理	849,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,594	0
112年度 0137040100* 業務管理	131,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,375	0
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,905	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	263,983	0	299,000	-35,017	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12月31日

頁數：第17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)		
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
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造 計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	193,983	0	0	193,983	0

# 高雄市甲仙區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,985,578	負債	19,567,734
流動資產	19,567,734	流動負債	11,595,054
專戶存款	19,567,734	應付帳款	
零用金		應付代收款	3,849,728
預付款		預收其他政府款	7,745,326
固定資產	119,417,844	其他負債	7,972,680
土地	72,730,645	存入保證金	4,517,054
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	3,455,626
累計折舊－房屋建築及設備	-29,193,099	淨資產	119,417,844
機械及設備	9,392,670	資產負債淨額	119,417,844
累計折舊－機械及設備	-7,009,042	資產負債淨額	119,417,844
交通及運輸設備	7,778,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,362,942		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,127,097		
合 計	138,985,578	合 計	138,985,578
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,351,102	148,913,452
公庫撥入數	41,558,020	118,751,879
罰款及賠償收入	63	1,063
規費收入	10,000	122,583
財產收益	1,447	290,365
補助及協助收入	5,160,000	6,200,000
捐獻及贈與收入	-1,452,528	23,407,431
其他收入	74,100	140,131
支出	37,496,953	141,576,316
繳付公庫數	3,718,982	30,051,473
人事支出	1,372,431	39,517,525
業務支出	3,730,078	17,706,563
獎補助支出	12,108,729	14,485,564
財產損失	1,082	2,791
折舊、折耗及攤銷	225,344	2,354,349
其他支出	16,340,307	37,458,051
收支餘絀	7,854,149	7,337,136

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年12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		19,567,734	
	本年度部分		19,567,734	
	01 收入款			
	02 中央補助款	7,745,326		
	03 專戶存款	7,292,754		
	04 集中支付	4,529,654		
	總計		19,567,734	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137040100			
	業務管理			
	總計			

高雄市甲仙區公所

土地明細表

中華民國113年12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		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12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		67,477,988	
	本年度部分		67,477,988	
	140401 房屋建築及設備	67,477,988		
	預算性質部分		4,355,895	
	本年度部分		4,355,895	
	0137040100 業務管理	4,355,895		
	總          計		71,833,883	

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12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		29,193,099	
	本年度部分		29,193,099	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	29,193,099		
	總計		29,193,099	

高雄市甲仙區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年12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		9,012,815	
	本年度部分		9,012,815	
	140501 機械及設備	9,012,815		
	預算性質部分		379,855	
	本年度部分		347,040	
	0137040100 業務管理	347,040		
	以前年度部分		32,815	
	112 一百一十二年度		32,815	
	0989030100 災害準備金	32,815		
	總          計		9,392,670	

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12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		7,009,042	
	本年度部分		7,009,042	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,009,042		
	總計		7,009,042	

高雄市甲仙區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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		7,641,970	
	本年度部分		7,641,970	
	140601 交通及運輸設備	7,641,970		
	預算性質部分		136,595	
	本年度部分		136,595	
	0137040100 業務管理	136,595		
	總          計		7,778,565	

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12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		6,362,942	
	本年度部分		6,362,942	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,362,942		
	總計		6,362,942	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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12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		1,127,097	
	本年度部分		1,127,097	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,127,097		
	總計		1,127,097	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度  0137040100 業務管理  0989030100 災害準備金  總計			

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		3,849,728	
	本年度部分		3,849,728	
	01 各項獎金	110,000		
	02 其他	24,158		
	03 所得稅	500		
	04 急難及馬關救助金等			
	05 健保費	396,900		
	06 公保費	33,110		
	07 勞保費	83,045		
	08 退撫基金	92,466		
	09 各項活動經費	15,692		

高雄市甲仙區公所

應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	10 二代健保費			
	11 里鄰長交通補助費等	187,903		
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,752,966		
	14 零用金			
	15 月退休金	180,859		
	16 遺屬年金	37,520		
	19 分區使用證明費			
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	70,355		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	22 水電費	520		
	23 約僱離職儲金	2,025		
	24 員工各項補助			
	25 農業調查經費等	21,446		
	26 各項工程	150,000		
	28 各項協辦業務經費			
	29 待上繳市庫各項經費	10,000		
	30 調解委員出席費等			
	31 水質水量回饋金	146,734		
	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12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	
	33 古蹟維護經費			
	34 翁朝獎助學金	103,104		
	35 環境美化及衛生經費			
	36 活動中心管理維護費			
	37 選務行政經費			
	40 協辦稅務作業經費			
	42 里鄰長健保費	55,868		
	43 慈善捐助款			
	44 就業服務台及國民年金			
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助			

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	46 社區推展業務	6,270		
	48 退撫儲金	5,687		
	99 代辦經費	12,600		
	總計		3,849,728	

高雄市甲仙區公所  
預收其他政府款明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		7,745,326	
	本年度部分		7,745,326	
	211101 預收其他政府款	7,745,326		
	總計		7,745,326	

**高雄市甲仙區公所**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		4,517,054	
	本年度部分		4,517,054	
	01 履約保證金	2,141,991		
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		
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		
1130823	332611130800225 收入傳票 收名慶營造公司繳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114.3.21	398,400		
1130905	332611130900242 收入傳票 收聖穎營造有限公司繳113年甲仙區環境綠美化計畫撫育費114.9.5	353,000		
1131107	332611131100308 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114.3.31	262,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
1131205	332611131200345 收入傳票 收開闢土木包工業有限公司繳113年寶隆社區活動中心關懷據點廚房修繕工程履保證金114.4.30	86,617		
	02 保固金		2,375,063	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收宏揚土木包工業繳110年甲仙和安及大田社區區活動中心等2處設施改善工程保固金114.3.23	35,717		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收吉發土木包工業繳110年水資源作業基金公益支出土木構造物標保固金114.3.22	32,890		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區基層建設小型工程保固金114.8.31	64,940		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區道路附屬設施維護工程保固金114.12.31	35,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙道路側溝中小排水清疏維護工程保固金114.8.20	13,900		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙北區農路修繕工程保固金114.11.24	62,116		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年度甲仙攔河堰蓄水周邊排水零星工程保固金114.8.15	52,540		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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 收吉發土木包工業繳110年甲仙區基層建設-預拌混凝土標保固金114.3.19	53,489		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程變更使用執照保證金114.9.26	80,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程保固金115.9.26	91,200		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
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		
1130416	332611130400102 收入傳票 收信毅營造有限公司繳113年甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)保固金 116/3/21	133,600		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年12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	
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		
1130920	332611130900254 收入傳票 收尚毅土木包工業繳113年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水零星工程保固金116.8.22	38,687		
1131009	332611131000272 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙重劃區農路零星修繕工程(開口契約)第一次擴充案114.12.10	12,120		
1131009	332611131000273 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙道路側溝及中小排清疏維護工程保固金116.09.26	14,000		
1131127	332611131100331 收入傳票 收名慶營造有限公司繳112年度保留甲仙區阿鳳蠟森林步道營造計畫工程(第二期)保固金116/09/13	172,000		
1131219	332611131200361 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113年度第一次擴充保固金114.11.15	85,000		
1131220	332611131200362 收入傳票 收寶棋營造有限公司繳113年-甲仙化石館漏水修繕工程保固金114.12.04	143,483		
1131220	332611131200366 收入傳票 收日興土木包工業繳113年度甲仙重劃區外農路零星修繕工程(開口契約)保固金114.12.11	15,800		

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131220	332611131200367 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙水資源保護區內公共設施道路維護工程第一次擴充保固金114.11.25	11,240		
1131225	332611131200370 收入傳票 收日興土木包工業繳113年度甲仙區道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金114.12.11	35,000		
1131225	332611131200371 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年度甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程保固金114.12.23	53,000		
	總計		4,517,054	

高雄市甲仙區公所

應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 44 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		3,455,626	
	本年度部分		3,455,626	
	03 約僱離職儲金	1,455,626		
	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		3,455,626	

# 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 45 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12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	7,809,687	0	-1,291,285	42,640,784
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	508,321	171,884	-517,752	2,383,628
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	172,595	92,000	-203,811	1,415,623
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-71,940	247,164
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	8,717,134	279,084	-2,084,788	119,417,844
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	8,717,134	279,084	-2,084,788	119,417,844

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12月31日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 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12月31日

頁數：第 47 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	30,051,473	118,861,979	148,913,452	收入
		118,751,879	118,751,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,063		1,063	罰款及賠償收入
規費收入	122,583		122,583	規費收入
信託管理收入				
財產收入	290,365		290,365	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,200,000		6,200,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	23,407,431		23,407,431	捐獻及贈與收入
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	30,031	110,100	140,131	其他收入
歲出	103,345,022	38,231,294	141,576,316	支出
		30,051,473	30,051,473	繳付公庫數
人事費	39,816,525	-299,000	39,517,525	人事支出
業務費	17,054,969	651,594	17,706,563	業務支出
獎補助費	14,485,564		14,485,564	獎補助支出
設備及投資	31,987,964	-31,987,964		
		2,791	2,791	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,354,349	2,354,349	折舊、折耗及攤銷
		37,458,051	37,458,051	其他支出
歲計餘絀	-73,293,549	80,630,685	7,337,136	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12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	63	1,063	63	1,063	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	3,250	-	3,250	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	10,000	119,333	10,000	119,333	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	234,000	-	234,000	-	-
	-	265,984	-	265,984	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	1,447	24,381	1,447	24,381	-	-
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	-	-
	5,160,000	6,200,000	5,160,000	6,200,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	25,500,000	-	25,500,000	-	-
	-1,452,528	23,407,431	-1,452,528	23,407,431	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	30,031	-	30,031	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	325,000	32,269,000	325,000	32,269,000	-	-
	3,718,982	30,051,473	3,718,982	30,051,473	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第50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*	-	981,375	-	981,375	-	-
	875,148	980,969	875,148	980,969	-	-
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	-	15,481,375	-	15,481,375	-	-
	875,148	15,441,874	875,148	15,441,874	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁數：第51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	194,321	38,857,589	194,321	38,857,589	-	-
	1,439,256	38,453,245	1,439,256	38,453,245	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	13,821,000	38,308,000	13,821,000	38,308,000	-	-
	19,376,009	35,131,791	19,276,009	35,131,791	100,000	-
113-02-01-基層建設-小型工程*	-	9,388,000	-	9,388,000	-	-
	5,497,092	9,171,827	5,497,092	9,171,827	-	-
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	186,468	6,180,985	186,468	6,180,985	-	-
	186,468	6,180,985	186,468	6,180,985	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金*	-116,846	14,379,154	-116,846	14,379,154	-	-
	14,090,064	14,379,154	14,090,064	14,379,154	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	28,020	-	28,020	-	-
	-	28,020	-	28,020	-	-
合 計	14,084,943	107,141,748	14,084,943	107,141,748	-	-
	40,588,889	103,345,022	40,488,889	103,345,022	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12月31日

頁數：第52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												-
合 計												-

高雄市甲仙區公所

**公庫存款差額解釋表**

中華民國113年12月31日

辦事員 余惟毓

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						
專戶存款						7,292,754
(二)加: 未兌現支票						0
					0	
(三)加: ...						
(四)減: ...						
(五)公庫結存						7,292,754
甲仙地區農會-公庫存款095107					3,734,024	
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					103,104	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440736					727,825	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440744					727,801	

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 劉德旺(甲)

64

# 存款餘額證明書

頁數：第54頁

單位別：甲仙本會

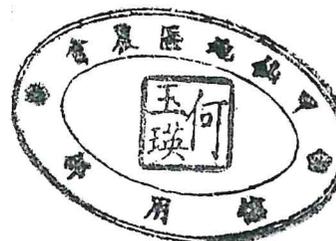
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	84 09 16
帳號	095107	申請用途	業務對帳需要
截止日期	中華民國 113 年 12 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 叁佰柒拾壹萬肆仟零貳拾肆元整		
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 08 位數		
往來情形	<input checked="" type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

此致

573K0004

NBT 103.04修訂  
(百立)

台照



中華民國 114 年 01 月 03 日

65

# 存款餘額證明書

頁數 第55頁

分會：本會

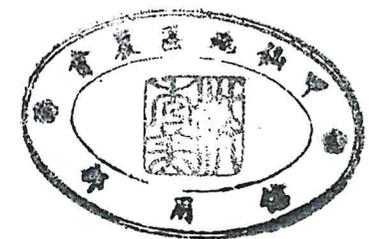
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 12月 31日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂  
(百立)

此致

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國 年 月 日

# 存款餘額證明書

單位別：本會

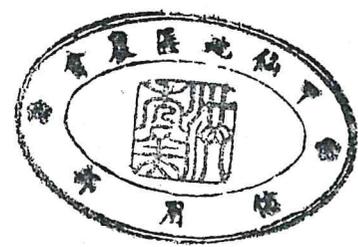
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	活期存款	開戶日期	87/08/11
帳號	21-06795-2-0	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113 年 12 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 壹拾萬零仟壹佰零肆元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 05位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 (最近2個月)		
備註	餘額證明		

此致

103,104

NBT 103.04修訂  
(百立)

台照



中華民國 114 年 01 月 03 日



S160255000119 帳號 : 03 - 095107  
 戶名 : 高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對, 未來查對者, 視為查對無誤。

114/1199  
 3年

68

頁數 : 第58頁

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期 : 113/12/31 頁數 : 0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							8,747,124.00
113/12/02	電匯	7000021	0.00		3,424.00			8,750,548.00
113/12/02	轉帳	1047020	174,000.00			0.00		8,576,548.00
113/12/02	轉帳	1047017	224,924.00			0.00		8,351,624.00
113/12/02	轉帳	1047018	300,000.00			0.00		8,051,624.00
113/12/02	轉帳	1047016	1,740,645.00			0.00		6,310,979.00
113/12/02	現金	1047019	50,000.00			0.00		6,260,979.00
113/12/03	電匯	161028	0.00	178,319.00				6,439,298.00
113/12/03	電匯	161028	0.00	256,064.00				6,695,362.00
113/12/03	電匯	161028	0.00	36,000.00				6,731,362.00
113/12/04	電匯	161028	0.00	99,854.00				6,831,216.00
113/12/04	現金		0.00	20,000.00				6,851,216.00
113/12/05	轉帳	1047027	349,967.00			0.00		6,501,249.00
113/12/05	轉帳	1047025	27,844.00			0.00		6,473,405.00
113/12/05	轉帳	1047026	34,281.00			0.00		6,439,124.00
113/12/05	轉帳	1047028	220,476.00			0.00		6,218,648.00
113/12/05	轉帳	1047029	86,617.00			0.00		6,132,031.00
113/12/05	現金	1047031	99,854.00			0.00		6,032,177.00
113/12/05	電匯	161028	0.00	20,637.00				6,052,814.00
113/12/05	電匯	161028	0.00	21,809.00				6,074,623.00
113/12/06	轉帳	1047021	4,050.00			0.00		6,070,573.00
113/12/06	轉帳	1047023	16,248.00			0.00		6,054,325.00
113/12/06	轉帳	1047024	16,000.00			0.00		6,038,325.00
113/12/06	轉帳	1047030	52,000.00			0.00		5,986,325.00
113/12/06	轉帳	1047022	138,733.00			0.00		5,847,592.00
113/12/06	電匯	7000021	0.00	3,458.00				5,851,050.00
113/12/06	現金		0.00	34,000.00				5,885,050.00
113/12/06	電匯	161028	0.00	10,000.00				5,895,050.00
113/12/06	電匯	161028	0.00	16,000.00				5,911,050.00
113/12/09	轉帳	1030296	19,500.00			0.00		5,891,550.00
113/12/10	零星		0.00	7,391.00				5,898,941.00
113/12/10	電匯	161028	0.00	5,000.00				5,903,941.00
113/12/10	電匯	161028	0.00	89,473.00				5,993,414.00
113/12/11	轉帳	1047034	5,899.00			0.00		5,987,515.00

公庫對帳單

1. 公庫存款餘額, 核對後相符。
2. 影印乙份請出納編製差額解釋表。
3. 帳單陳閱後存查。

約備人員 尤美促

0106  
1605

會計室 陳紹峰 06  
主任 任 610

高雄市甲仙區公所 劉文甲  
主任秘書 1605

高雄市甲仙區公所 劉德旺  
主任 1605

製表單位 : 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

淑玲

公庫存款對帳回單

帳號 :  
戶名 :

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

啟

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

(此處請簽蓋原印鑑)

甲仙區公所



11430004700

第 1 頁  
共 (4) 頁

S160255000120 帳號 : 03 - 095107  
 戶名 : 高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對, 未來查對者, 視為查對無誤.

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期 : 113/12/31 頁數 : 0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/12/11	轉帳	1047033	12,107.00			0.00	5,975,408.00	
113/12/11	轉帳	1047032	4,539.00			0.00	5,970,869.00	
113/12/11	轉帳	1047035	70,000.00			0.00	5,900,869.00	
113/12/11	轉帳	1047038	10,000.00			0.00	5,890,869.00	
113/12/11	轉帳	1047037	500.00			0.00	5,890,369.00	
113/12/11	轉帳	1047036	5,160,000.00			0.00	730,369.00	
113/12/11	電匯	161028	0.00	22,200.00			752,569.00	
113/12/12	電匯	161028	0.00	1,500.00			754,069.00	
113/12/13	電匯	161028	0.00	99,935.00			854,004.00	
113/12/13	轉帳	1047039	10,000.00			0.00	844,004.00	
113/12/13	轉帳	1047040	16,000.00			0.00	828,004.00	
113/12/13	轉帳	1047041	24,214.00			0.00	803,790.00	
113/12/13	轉帳	1047042	89,473.00			0.00	714,317.00	
113/12/13	轉帳	1047043	22,200.00			0.00	692,117.00	
113/12/13	電匯	60110	0.00	3,000.00			695,117.00	
113/12/13	轉帳	1047046	19,545.00			0.00	675,572.00	
113/12/13	轉帳	1047051	5,000.00			0.00	670,572.00	
113/12/13	轉帳	1047045	7,391.00			0.00	663,181.00	
113/12/13	轉帳	1047049	3,424.00			0.00	659,757.00	
113/12/13	轉帳	1047047	3,039.00			0.00	656,718.00	
113/12/13	轉帳	1047044	1,092.00			0.00	655,626.00	
113/12/13	轉帳	1047050	53,868.00			0.00	601,758.00	
113/12/13	轉帳	1047052	6,783.00			0.00	594,975.00	
113/12/13	轉帳	1047048	6,739.00			0.00	588,236.00	
113/12/13	電匯	161028	0.00	721.00			588,957.00	
113/12/13	現金	1047054	99,935.00			0.00	489,022.00	
113/12/16	電匯	161028	0.00	11,732,270.00			12,221,292.00	
113/12/16	電匯	161028	0.00	203,556.00			12,424,848.00	
113/12/16	現金		0.00	384.00			12,425,232.00	
113/12/17	代收	522982	0.00	143,483.00			12,568,715.00	
113/12/17	轉帳	1047055	69,000.00			0.00	12,499,715.00	
113/12/17	轉帳	1047056	203,556.00			0.00	12,296,159.00	
113/12/17	電匯	40130	0.00	2,050.00			12,298,209.00	
113/12/17	轉帳	1047057	11,732,270.00			0.00	565,939.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

清

公庫存款對帳回單

帳號:  
 戶名:

項接 貴會寄來散戶往來餘額如左  
 業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

2  
 (4)

s160255000121 帳號：03-095107

戶名：高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：113/12/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/12/17	電匯	161028		0.00		36,000.00		601,939.00
113/12/18	轉帳	1047058	110,777.00			0.00		491,162.00
113/12/18	轉帳	1047059	1,500.00			0.00		489,662.00
113/12/18	現金		0.00			12,600.00		502,262.00
113/12/19	電匯	161028		0.00		71,000.00		573,262.00
113/12/19	轉帳	1047061	16,000.00			0.00		557,262.00
113/12/20	轉帳	1047060	71,000.00			0.00		486,262.00
113/12/20	轉帳	1047064	143,483.00			0.00		342,779.00
113/12/20	轉帳	1047062	200.00			0.00		342,579.00
113/12/20	轉帳	1047063	22,036.00			0.00		320,543.00
113/12/23	電匯	161028		0.00		88,574.00		409,117.00
113/12/23	電匯	161028		0.00		99,941.00		509,058.00
113/12/23	電匯	161028		0.00		27,265.00		536,323.00
113/12/23	轉帳	1047066	16,000.00			0.00		520,323.00
113/12/23	現金	1047065	99,941.00			0.00		420,382.00
113/12/24	電匯	7000021		0.00		300.00		420,682.00
113/12/24	轉帳	1047067	12,600.00			0.00		408,082.00
113/12/24	現金	1047068	11,600.00			0.00		396,482.00
113/12/24	現金		0.00			114.00		396,596.00
113/12/25	轉帳	1047069	104,239.00			0.00		292,357.00
113/12/25	電匯	161028		0.00		21,146.00		313,503.00
113/12/26	轉帳	1047076	1,498.00			0.00		312,005.00
113/12/26	轉帳	1047075	100,000.00			0.00		212,005.00
113/12/26	電匯	161028		0.00		222,463.00		434,468.00
113/12/26	電匯	161028		0.00		17,616.00		452,084.00
113/12/26	電匯	161028		0.00		99,886.00		551,970.00
113/12/27	電匯	161028		0.00		69,158.00		621,128.00
113/12/27	電匯	161028		0.00		261,650.00		882,778.00
113/12/27	轉帳	1047074	3,000.00			0.00		879,778.00
113/12/27	電匯	161028		0.00		150,000.00		1,029,778.00
113/12/30	電匯	161028		0.00		1,944,547.00		2,974,325.00
113/12/30	電匯	161028		0.00		350,000.00		3,324,325.00
113/12/30	電匯	161028		0.00		218,379.00		3,542,704.00
113/12/31	電匯	161028		0.00		176,320.00		3,719,024.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

3  
(4)

S160255000122 帳號：03 - 095107  
 戶名：高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

71

頁數：第61頁

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：113/12/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/12/31	電匯	161028		0.00		15,000.00		3,734,024.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：03 - 095107

戶名：高雄市甲仙區公所

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

甲仙地區農會

啟

核印人員

資料截止日期 113 年 12 月 31 日	3,734,024.00 元
------------------------	----------------

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

4  
(4)

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：114/01/03

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國113年12月01日起至113年12月31日止(113年度)

頁數：第02頁  
 機關代碼：397830000A

72

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		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	2,340.56	10,049,664	0.00	0	0.00	0	33,558	2,340.56	10,016,106
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	2		0		0			2	
		平方公尺	2,340.56	10,049,664	0.00	0	0.00	0	33,558	2,340.56	10,016,106
機械及設備	電腦設備	台	114	684,545	13	313,206	1	78,838	-38,478	126	957,391
	其它	件	73	1,079,439	5	124,515	1	29,400	-6,161	77	1,180,715
	小計		187	1,763,984	18	437,721	2	108,238	-44,639	203	2,138,106
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	1,009,752	0	0	0	0	15,315	3	994,437
	機車	輛	23	97,602	0	0	0	0	4,578	23	93,024
	其它	件	168	225,103	2	110,095	0	0	7,036	170	328,162
	小計		194	1,332,457	2	110,095	0	0	26,929	196	1,415,623
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	58	253,425	0	0	0	0	6,861	58	246,564
	小計		58	253,425	0	0	0	0	6,861	58	246,564
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		448	32,052,320	20	547,816	2	108,238	22,709	466	32,469,189	

製表 **課員劉志宏**

覆核

**秘書室吳依蓁**  
主任

財產經管人員

**課員劉志宏**

主辦事務人員

**秘書室吳依蓁**  
主任

主辦會計人員

**會計室陳紹峰**  
主任

機關首長

**高雄市甲仙區公所 劉德旺**  
區長

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：6751002轉55

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公共用  
製表日期：114/01/03

高雄市甲仙區公所  
市有財產增減結存表

中華民國113年12月01日起至113年12月31日止(113年度)

機關代碼第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		0		0			87	
	公頃	4.555838	54,077,855	0.000000	0	0.000000	0		4.555838	54,077,855
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8	
		平方公尺	4,973.42	25,032,827	0.00	7,526,386	0.00	0	4,973.42	32,466,118
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0		1	
		平方公尺	16.77	159,150	0.00	0	0.00	0	590	158,560
	小計	數量	9		0		0		9	
		平方公尺	4,990.19	25,191,977	0.00	7,526,386	0.00	0	93,685	32,624,678
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	254,048	0	0	0	8,526	2	245,522
	小計	2	254,048	0	0	0	0	8,526	2	245,522
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	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	0	3	600
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		101	79,524,480	0	7,526,386	0	0	102,211	101	86,948,655

製表 課員劉志宏 覆核

財產經管人員 課員劉志宏 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室主任 吳依蓁

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

市長 劉德旺

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

程式代號：UTR012  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：114/01/06

高雄市甲仙區公所  
 財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年07月01日起至113年12月31日止(113年度下半年)

機關代碼第04頁830000A

80

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		
		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		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	2,340.56	10,217,454	0.00	0	0.00	0	201,348	2,340.56	10,016,106
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	2		0		0		201,348	2	
		平方公尺	2,340.56	10,217,454	0.00	0	0.00	0		2,340.56	10,016,106
機械及設備	電腦設備	台	114	817,838	13	313,206	1	78,838	94,815	126	957,391
	其它	件	73	1,180,659	5	124,515	1	29,400	95,059	77	1,180,715
	小計		187	1,998,497	18	437,721	2	108,238	189,874	203	2,138,106
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	1,086,327	0	0	0	0	91,890	3	994,437
	機車	輛	24	121,127	0	0	1	63,500	-35,397	23	93,024
	其它	件	167	203,708	3	154,595	0	0	30,141	170	328,162
	小計		194	1,411,162	3	154,595	1	63,500	86,634	196	1,415,623
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	58	288,324	0	0	0	0	41,760	58	246,564
	小計		58	288,324	0	0	0	0	41,760	58	246,564
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		448	32,568,227	21	592,316	3	171,738	519,616	466	32,469,189	

製表 **課員劉志宏**

覆核 **秘書室主任吳依蓁**

財產經管人員 **課員劉志宏**

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(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.「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6751002轉55

程式代號：UTR012  
財產性質分類：公共用  
製表日期：114/01/06

高雄市甲仙區公所  
財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年07月01日起至113年12月31日止(113年度下半年)

機關代碼第059830000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		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	7,526,386	0	0	451,820	8	32,466,118
		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	3,540	1	158,560
		平方公尺		16.77		0.00			0.00	
	小計	數量	25,553,652	0	7,526,386	0	0	455,360	9	32,624,678
		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	296,678	0	0	0	51,156	2	245,522	
	小計	2	296,678	0	0	0	51,156	2	245,522	
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	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	79,928,785	0	7,526,386	0	0	506,516	101	86,948,655

製表 **課員劉志宏**

覆核

**秘書室吳依蓁**  
主任

財產經管人員

**課員劉志宏**

主辦事務人員

**秘書室吳依蓁**  
主任

主辦會計人員

**會計室陳紹峰**  
主任

機關首長

**高雄市甲仙區公所劉德旺**  
區長

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. 「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：114/01/06

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表(年報)

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止(113年度)

機關代碼第66頁830000A

86

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	10,418,802	0	0	0	402,696	2	10,016,106	
		平方公尺	2,340.56		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	0.00	0	0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	數量	2		0		0		402,696	2		
	平方公尺	2,340.56	10,418,802	0.00	0	0.00	0		2,340.56	10,016,106	
機械及設備	電腦設備	台	114	914,536	16	383,806	4	142,484	198,467	126	957,391
	其它	件	73	1,302,573	5	124,515	1	29,400	216,973	77	1,180,715
	小計		187	2,217,109	21	508,321	5	171,884	415,440	203	2,138,106
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	1,178,217	0	0	0	0	183,780	3	994,437
	機車	輛	24	150,668	0	0	1	63,500	-5,856	23	93,024
	其它	件	167	209,954	4	172,595	1	28,500	25,887	170	328,162
	小計		194	1,538,839	4	172,595	2	92,000	203,811	196	1,415,623
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	59	333,704	0	0	1	15,200	71,940	58	246,564
	小計		59	333,704	0	0	1	15,200	71,940	58	246,564
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		449	33,161,244	25	680,916	8	279,084	1,093,887	466	32,469,189	

製表 課員劉志宏

覆核 秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員 課員劉志宏

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

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。

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：114/01/06

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表(年報)  
 中華民國113年01月01日起至113年12月31日止(113年度)

87  
 機關代碼: 670830000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	87		0		0			87		
	公頃	4.555838	53,851,324	0.000000	226,531	0.000000	0		4.555838	54,077,855	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	4,973.42	25,537,940	0.00	7,809,687	0.00	0	881,509	4,973.42	32,466,118
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	16.77	165,640	0.00	0	0.00	0	7,080	16.77	158,560
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	4,990.19	25,703,580	0.00	7,809,687	0.00	0	888,589	4,990.19	32,624,678
機械及設備	電腦設備	台	0		0		0		0		
	其它	件	2	347,834	0	0	0	102,312	2	245,522	
	小計	2	347,834	0	0	0	0	102,312	2	245,522	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽車	輛	0		0		0		0		
	機車	輛	0		0		0		0		
	其它	件	0		0		0		0		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0		0		0		0		
	其它	件	3	600	0	0	0	0	3	600	
	小計	3	600	0	0	0	0	0	3	600	
有價證券	股	0		0		0			0		
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0		0		0			0		
合計		101	79,903,338	0	8,036,218	0	0	990,901	101	86,948,655	

製表 **課員劉志宏**

覆核

**秘書室主任 吳依蓁**

財產經管人員

**課員劉志宏**

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)**

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：6751002轉55

格式12

### 高雄市甲仙區公所重大計畫預算執行績效分析表

113 年度第 4 期(民國 113 年 10 月至 12 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
無												

1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。  
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
 「累計支用數」欄：指累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數佔累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後併於會計報告中，循會計報告遞送程序送審計處、財政局、主計處及主管機關。



# 高雄市甲仙區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第 70 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
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造計畫工程	114		193,983	193,983		193,983
其他支出			193,983	193,983		193,983
合 計		299,000	263,983	562,983	299,000	263,983

# 高雄市甲仙區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第 71 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
其他支出			193,983	193,983		193,983
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造計畫工程	114		193,983	193,983		193,983
合 計		299,000	263,983	562,983	299,000	263,983

高雄市甲仙區公所

代辦經費明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第72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	12,600	24,150	0	11,550	12,600	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	0	0	0	0	0
113	1	1		合計	0	12,600	930,000 954,150	0	930,000 941,550	0 12,600	0 0

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 12 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	14,504,543	8,504,361	8,504,361	0	8,504,361	0	收入面差額1,470,528元 (共2筆213,371元+1,257,157元) 本所未入帳，市庫已入帳。
983731	7,745,326	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」

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 12 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 050306場地設施使用費 10 整理期間的本年度

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	2024/12/1	上月底餘額		+0	+109,333		
0002	2024/12/13	繳款書		+10,000	+119,333	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2025/2/6

29

頁數: 第75頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 12 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 070501廢舊物資售價 10 整理期間的本年度

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	2024/12/1	上月底餘額		+0	+22,934		
0002	2024/12/6	繳款書		+1,447	+24,381	113	6190255

約 辦 尤美促

印表日期: 2025/2/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 12 月

頁數: 第76頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 090102計畫型補助收入 10 整理期間的本年度

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	2024/12/1	上月底餘額		+0	+1,040,000		
0002	2024/12/13	繳款書		+5,160,000	+6,200,000	113	6190255

30

約僱尤美促  
人費

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 12 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 983701保管款 10 整理期間的本年度

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	2024/12/1	上月底餘額		+0	+7,074,862		
0002	2024/12/6	繳款書		+86,617	+7,161,479	113	6190255
0003	2024/12/20	繳款書		+85,000	+7,246,479	113	6190255
0004	2024/12/24	繳款書		+15,800	+7,262,279	113	6190255
0005	2024/12/24	繳款書		+11,240	+7,273,519	113	6190255
0006	2024/12/24	繳款書		+143,483	+7,417,002	113	6190255
0007	2024/12/27	繳款書		+53,000	+7,470,002	113	6190255
0008	2024/12/27	繳款書		+35,000	+7,505,002	113	6190255
0009	2024/12/27	繳款書		+12,600	+7,517,602	113	6190255

約 僱 尤 美 促  
人 費

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 12 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/11/22	上月底餘額	00--040301	+0	
	2024/11/22	上月底餘額	10--040301	+1,000	
	2023/7/19	上月底餘額	10--050102	+0	
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/9/6	上月底餘額	00--050303	+0	
	2024/9/6	上月底餘額	10--050303	+3,250	
	2024/8/16	上月底餘額	10--070103	+265,984	
	2024/8/16	上月底餘額	00--070103	+0	
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2021/5/11	上月底餘額	11--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	11--100101	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/9/11	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/9/11	上月底餘額	10--100101	+24,859,959	
	2024/7/12	上月底餘額	10--120201	+30,031	
	2024/7/12	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/10/25	上月底餘額	10--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	11--120210	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	10--410100	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--410100	+0	
	2024/10/16	上月底餘額	00--983731	+0	
	2024/10/16	上月底餘額	10--983731	+7,745,326	

Handwritten signature or mark.

約僱人 尤美促

印表日期: 2025/2/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 040301一般賠償收入 10 整理期間的本年度

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	2025/1/1	上月底餘額		+0	+1,000		
0002	2025/1/10	繳款書		+63	+1,063	113	6190255

約優人 實尤美促

印表日期: 2025/2/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 1 月

34  
頁數: 第80頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 100101一般捐獻 10 整理期間的本年度

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	2025/1/1	上月底餘額		+0	+24,859,959		
0002	2025/1/14	繳款書	-1,239,157		+23,620,802	113	0000000
0003	2025/1/14	繳款書	-213,371		+23,407,431	113	0000000

約據人 尤美促

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 983701保管款 10 整理期間的本年度

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	2025/1/1	上月底餘額		+0	+7,517,602		
0002	2025/1/14	繳款書		+213,371	+7,730,973	113	0000000
0003	2025/1/14	繳款書		+1,257,157	+8,988,130	113	0000000

約權人 費尤美促

印表日期: 2025/2/6

36  
頁數: 第82頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 01 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/11/22	上月底餘額	00--040301	+0	
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/9/6	上月底餘額	00--050303	+0	
	2024/8/16	上月底餘額	00--070103	+0	
	2024/12/6	上月底餘額	00--070501	+0	
	2024/12/13	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/9/11	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--410100	+0	
	2024/12/6	上月底餘額	00--983701	+0	
	2024/10/16	上月底餘額	00--983731	+0	

約 權 人 尤美促

印表日期: 2025/1/16

頁數: 第83頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 1 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 100101一般捐獻 11 整理期間以前年度

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	2025/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/1/14	繳款書	-18,000		-18,000	112	0000000
0003	2025/1/15	繳款書		+18,000	+0	112	0000000

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：第84頁  
頁次：1

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 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	38,663,268			37,013,989	0	1,649,279
								1140101 THIS - MONTH	194,321			0	0	1,843,600
	1000			1131203	A0	332651131200337	210033	0	56,383			0	1,787,217	
	1000			1131203	A0	332651131200337	210033	0	2,025			0	1,785,192	
	1000			1131203	A0	332651131200337	210033	0	16,000			0	1,769,192	
	1000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,200			0	1,765,992	
	1000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	2,491			0	1,763,501	
	2000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,997			0	1,759,504	
	2000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	4,725			0	1,754,779	
	2000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	6,200			0	1,748,579	
	2000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	1,650			0	1,746,929	
	2000			1131204	A0	332651131200339	210713	0	1,200			0	1,745,729	
	1000			1131210	A0	332651131200342	217474	0	15,963			0	1,729,766	
	2000			1131210	A0	332651131200342	217474	0	16,000			0	1,713,766	
	1000			1131210	A0	332651131200342	217474	0	12,438			0	1,701,328	
	2000			1131210	A0	332651131200345	217477	0	8,941			0	1,692,387	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,000			0	1,688,387	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,000			0	1,684,387	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	2,600			0	1,681,787	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,323			0	1,677,464	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,560			0	1,672,904	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	3,768			0	1,669,136	
	2000			1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,447			0	1,667,689	

約僱人員 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

製表日期：114/01/20 13:35:20 頁數：第85頁  
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131212	A0	332651131200349	220240	0	2,400	0	1,665,289
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	600	0	1,664,689
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	150	0	1,664,539
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	700	0	1,663,839
			1000	1131217	A0	332651131200357	224973	0	16,000	0	1,647,839
			2000	1131217	A0	332651131200356	224983	0	8,900	0	1,638,939
			1000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	384	0	1,638,555
			1000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,200	0	1,635,355
			1000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	604	0	1,634,751
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	4,000	0	1,630,751
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,999	0	1,626,752
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	4,000	0	1,622,752
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	2,912	0	1,619,840
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	4,725	0	1,615,115
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,433	0	1,611,682
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	600	0	1,611,082
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	600	0	1,610,482
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	4,600	0	1,605,882
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,650	0	1,604,232
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	850	0	1,603,382
			1000	1131223	A0	332651131200367	229879	0	88,574	0	1,514,808
			2000	1131224	A0	332651131200369	232001	0	60,000	0	1,454,808
			2000	1131226	A0	332651131200374	235488	0	24,780	0	1,430,028
			2000	1131226	A0	332651131200374	235488	0	24,780	0	1,405,248
			1000	1131226	A0	332651131200376	235490	0	9,168	0	1,396,080
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	4,000	0	1,392,080
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	870	0	1,391,210

約僱人 尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：29 第86頁  
頁次：3

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 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	1131226	A0	332651131200378	235491	0	4,000	0	1,387,210
		2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	8,018	0	1,379,192
		2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	2,459	0	1,376,733
		2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	566	0	1,376,167
		2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	705	0	1,375,462
		2000	1131227	A0	332651131200381	236590	0	14,732	0	1,360,730
		2000	1131227	A0	332651131200381	236590	0	16,821	0	1,343,909
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	106,474	0	1,237,435
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	106,474	0	1,130,961
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	10,764	0	1,120,197
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	3,880	0	1,116,317
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	3,437	0	1,112,880
		1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	19,058	0	1,093,822
		2000	1140103	A0	332651131200391	241791	0	10,000	0	1,083,822
		1000	1140106	A0	332651131200396	243084	0	616,208	0	467,614
		1000	1140106	A0	332651131200396	243084	0	42,275	0	425,339
		2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	2,492	0	422,847
		2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	4,000	0	418,847
		2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	2,503	0	416,344
		2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	4,000	0	412,344
		2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	8,000	0	404,344
				** BALANCE			38,857,589	38,453,245	0	404,344

約僱費 尤美促

02332 370101 00 1 113 行政管理
-------------------------------

02332 370401 00 1 113

業務管理



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 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 日)

製表日期：114/01/20  
頁次：4

1335:29  
頁數：第87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
						LAST - MONTH		15,858,000	11,624,310	0	4,233,690
						1140101 THIS - MONTH		13,821,000	0	0	18,054,690
			2000	1131203	A0	332651131200335	210019	0	21,347	0	18,033,343
			2000	1131203	A0	332651131200334	210036	0	35,576	0	17,997,767
			2000	1131203	A0	332651131200334	210036	0	35,639	0	17,962,128
			2000	1131203	A0	332651131200334	210036	0	35,889	0	17,926,239
			2000	1131203	A0	332651131200334	210036	0	35,889	0	17,890,350
			2000	1131203	A0	332651131200334	210036	0	35,326	0	17,855,024
			2000	1131203	A0	332651131200336	210038	0	36,000	0	17,819,024
			2000	1131204	A0	332651131200338	210708	0	6,963	0	17,812,061
			2000	1131204	A0	332651131200338	210708	0	9,000	0	17,803,061
			2000	1131204	A0	332651131200338	210708	0	8,200	0	17,794,861
			2000	1131204	A0	332651131200338	210708	0	182	0	17,794,679
			1000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	964	0	17,793,715
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	607	0	17,793,108
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	200	0	17,792,908
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	250	0	17,792,658
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	6,335	0	17,786,323
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	131	0	17,786,192
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	835	0	17,785,357
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	9,600	0	17,775,757
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,800	0	17,771,957
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	4,870	0	17,767,087
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	7,380	0	17,759,707
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	9,000	0	17,750,707

約 僱 尤 美 促  
人 員



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29  
頁次：5 頁數：第88頁

45

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131204	A0	332651131200339	210713	0	6,000	0	17,744,707
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	2,300	0	17,742,407
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	2,500	0	17,739,907
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	5,204	0	17,734,703
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	1,034	0	17,733,669
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	1,918	0	17,731,751
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,254	0	17,728,497
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	2,920	0	17,725,577
			2000	1131210	A0	332651131200342	217474	0	45,072	0	17,680,505
			2000	1131210	A0	332651131200343	217476	0	20,400	0	17,660,105
			2000	1131210	A0	332651131200343	217476	0	1,680	0	17,658,425
			2000	1131210	A0	332651131200343	217476	0	1,680	0	17,656,745
			2000	1131210	A0	332651131200345	217477	0	6,373	0	17,650,372
			2000	1131210	A0	332651131200345	217477	0	25,946	0	17,624,426
			2000	1131210	A0	332651131200345	217477	0	17,303	0	17,607,123
			2000	1131211	A0	332651131200347	218851	0	12,600	0	17,594,523
			2000	1131211	A0	332651131200346	218861	0	22,200	0	17,572,323
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	820	0	17,571,503
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	5,800	0	17,565,703
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	7,000	0	17,558,703
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	3,000	0	17,555,703
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,500	0	17,554,203
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,044	0	17,553,159
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	8,800	0	17,544,359
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,500	0	17,539,859
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	2,250	0	17,537,609
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	47	0	17,537,562

約 僱 尤 美 促  
人 員



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：29 第89頁  
頁次：6

46

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131212	A0	332651131200349	220240	0	6,184	0	17,531,378
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,100	0	17,530,278
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	600	0	17,529,678
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,540	0	17,528,138
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,490	0	17,526,648
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,430	0	17,525,218
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,300	0	17,523,918
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	5,000	0	17,518,918
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,000	0	17,517,918
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	840	0	17,517,078
			2000	1131212	A0	332651131200350	220242	0	113,400	0	17,403,678
			4000	1131216	A0	332651131200340	222896	0	203,556	0	17,200,122
			4000	1131216	A0	332651131200341	222897	0	11,732,270	0	5,467,852
			2000	1131217	A0	332651131200352	224975	0	13,860	0	5,453,992
			2000	1131217	A0	332651131200354	224976	0	7,600	0	5,446,392
			2000	1131217	A0	332651131200358	224977	0	102,900	0	5,343,492
			2000	1131217	A0	332651131200351	224978	0	26,000	0	5,317,492
			2000	1131217	A0	332651131200353	224979	0	20,000	0	5,297,492
			2000	1131217	A0	332651131200355	224980	0	4,000	0	5,293,492
			2000	1131217	A0	332651131200355	224980	0	5,300	0	5,288,192
			2000	1131217	A0	332651131200355	224980	0	3,000	0	5,285,192
			2000	1131217	A0	332651131200356	224983	0	2,484	0	5,282,708
			2000	1131219	A0	332651131200359	227479	0	49,000	0	5,233,708
			2000	1131219	A0	332651131200359	227479	0	22,000	0	5,211,708
			2000	1131223	A0	332651131200368	229872	0	72,000	0	5,139,708
			2000	1131223	A0	332651131200366	229874	0	11,600	0	5,128,108
			2000	1131223	A0	332651131200365	229875	0	20,000	0	5,108,108

約僱尤美促  
大賈



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：29 第90頁  
頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131223	A0	332651131200362	229878	0	143	0	5,107,965
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	149	0	5,107,816
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,589	0	5,106,227
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	28	0	5,106,199
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	2,897	0	5,103,302
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	360	0	5,102,942
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,000	0	5,101,942
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	50	0	5,101,892
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	2,568	0	5,099,324
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	593	0	5,098,731
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	99	0	5,098,632
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	7,000	0	5,091,632
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,200	0	5,090,432
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,370	0	5,087,062
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	5,000	0	5,082,062
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	7,380	0	5,074,682
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	200	0	5,074,482
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,900	0	5,070,582
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,500	0	5,067,082
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	2,300	0	5,064,782
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	906	0	5,063,876
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,032	0	5,062,844
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	2,662	0	5,060,182
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	1,947	0	5,058,235
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	5,330	0	5,052,905
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	486	0	5,052,419
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	4,426	0	5,047,993

約 實 尤 美 促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：第91頁  
頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131223	A0	332651131200362	229878	0	464	0	5,047,529
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	583	0	5,046,946
			2000	1131223	A0	332651131200361	229880	0	45,600	0	5,001,346
			2000	1131223	A0	332651131200361	229880	0	22,000	0	4,979,346
			2000	1131223	A0	332651131200361	229880	0	99,600	0	4,879,746
			2000	1131224	A0	332651131200360	231991	0	30,000	0	4,849,746
			2000	1131226	A0	332651131200371	235476	0	20,400	0	4,829,346
			2000	1131226	A0	332651131200371	235476	0	1,680	0	4,827,666
			2000	1131226	A0	332651131200371	235476	0	1,680	0	4,825,986
			2000	1131226	A0	332651131200372	235477	0	149,100	0	4,676,886
			2000	1131226	A0	332651131200373	235478	0	32,000	0	4,644,886
			4000	1131226	A0	332651131200374	235488	0	172,903	0	4,471,983
			1000	1131226	A0	332651131200376	235490	0	3,636	0	4,468,347
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,734	0	4,466,613
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,650	0	4,464,963
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	6,030	0	4,458,933
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	5,370	0	4,453,563
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,040	0	4,452,523
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	140	0	4,452,383
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	100	0	4,452,283
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	50	0	4,452,233
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	4,800	0	4,447,433
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	8,600	0	4,438,833
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	900	0	4,437,933
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	800	0	4,437,133
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,549	0	4,435,584
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	2,700	0	4,432,884

約僱人 尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：第92頁  
頁次：9

49

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 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	1131226	A0	332651131200378	235491	0	6,600	0	4,426,284
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	972	0	4,425,312
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,964	0	4,423,348
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,002	0	4,422,346
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	4,650	0	4,417,696
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	532	0	4,417,164
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	3,054	0	4,414,110
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	2,312	0	4,411,798
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	2,598	0	4,409,200
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	270	0	4,408,930
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	7,960	0	4,400,970
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	666	0	4,400,304
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	666	0	4,399,638
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,305	0	4,398,333
			2000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	972	0	4,397,361
			2000	1131227	A0	332651131200382	236591	0	144,663	0	4,252,698
			2000	1131227	A0	332651131200386	236594	0	35,764	0	4,216,934
			2000	1131227	A0	332651131200386	236594	0	35,889	0	4,181,045
			2000	1131227	A0	332651131200386	236594	0	34,889	0	4,146,156
			2000	1131227	A0	332651131200386	236594	0	33,889	0	4,112,267
			2000	1131227	A0	332651131200386	236594	0	35,889	0	4,076,378
			1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	3,437	0	4,072,941
			1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	2,932	0	4,070,009
			1000	1131227	A0	332651131200375	237108	0	5,194	0	4,064,815
			2000	1131227	C0	010018	007688	0	-100,000	0	4,164,815
			2000	1140102	C0	010019	008065	0	-6,057	0	4,170,872
			2000	1140103	A0	332651131200389	241790	0	12,000	0	4,158,872

約僱尤美促  
人貴



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 日)

製表日期：114/01/20  
頁次：10

13:35:29  
頁數：第 93 頁

50

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	1140103	A0	332651131200388	241792	0	33,000	0	4,125,872
			2000	1140103	A0	332651131200390	241795	0	24,203	0	4,101,669
			2000	1140103	A0	332651131200392	241798	0	42,000	0	4,059,669
			1000	1140106	A0	332651131200396	243084	0	34,800	0	4,024,869
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	1,458	0	4,023,411
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	1,332	0	4,022,079
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	972	0	4,021,107
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	1,200	0	4,019,907
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	6,578	0	4,013,329
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	666	0	4,012,663
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	666	0	4,011,997
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	666	0	4,011,331
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	4,634	0	4,006,697
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	912	0	4,005,785
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	666	0	4,005,119
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	450	0	4,004,669
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	666	0	4,004,003
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	988	0	4,003,015
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	349	0	4,002,666
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	426	0	4,002,240
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	492	0	4,001,748
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	600	0	4,001,148
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	699	0	4,000,449
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	1,629	0	3,998,820
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	1,281	0	3,997,539
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	3,600	0	3,993,939
			2000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	800	0	3,993,139

約 僱 尤 美 促  
人 實





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 12 月 01 日至 民國 114 年 01 月 20 日)

製表日期：114/01/20 13:35:20  
頁次：12 頁數：第95頁

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
			3000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	1,172	0	4,149,036	
			3000	1131219	E0	332661131200009	001136	0	0	-100,000	4,249,036	
			3000	1131223	A0	332651131200364	229876	0	352,240	0	3,896,796	
			3000	1131223	A0	332651131200363	229877	0	3,720,354	0	176,442	
			3000	1131227	A0	332651131200383	236592	0	37,495	0	138,947	
			3000	1131227	A0	332651131200384	236593	0	46,000	0	92,947	
			3000	1131227	A0	332651131200384	236593	0	26,600	0	66,347	
			3000	1131227	A0	332651131200385	237170	0	23,900	0	42,447	
			3000	1131227	A0	332651131200385	237170	0	7,600	0	34,847	
			3000	1140106	A0	332651131200397	243086	0	4,670	0	30,177	
			3000	1140109	A0	332651131200398	245781	0	18,160	0	12,017	
					** BALANCE			8,629,000	8,716,983	-100,000	12,017	
02332 370401 00 2 113 業務管理												
02332	580201	00	2	113								
小型工程					LAST - MONTH			9,388,000	3,674,735	0	5,713,265	
				1140101	THIS - MONTH			0	0	0	5,713,265	
			3000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,089	0	5,710,176	
			3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	2,600	0	5,707,576	
			3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	2,760	0	5,704,816	
			3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	1,984	0	5,702,832	
			3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	3,730	0	5,699,102	
			3000	1140103	A0	332651131200393	241794	0	2,650,000	0	3,049,102	

約僱人員 尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29 頁數：29 第96頁  
頁次：13

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			3000	1140103	A0	332651131200393	241794	0	7,067	0	3,042,035
			3000	1140103	A0	332651131200393	241794	0	7,665	0	3,034,370
			3000	1140103	A0	332651131200393	241794	0	251,986	0	2,782,384
			3000	1140106	A0	332651131200394	243083	0	562,000	0	2,220,384
			3000	1140106	A0	332651131200394	243083	0	1,749	0	2,218,635
			3000	1140106	A0	332651131200394	243083	0	4,575	0	2,214,060
			3000	1140106	A0	332651131200394	243083	0	55,643	0	2,158,417
			3000	1140106	A0	332651131200395	243085	0	1,750,000	0	408,417
			3000	1140106	A0	332651131200395	243085	0	4,667	0	403,750
			3000	1140106	A0	332651131200395	243085	0	21,171	0	382,579
			3000	1140106	A0	332651131200395	243085	0	166,406	0	216,173
					** BALANCE			9,388,000	9,171,827	0	216,173
02332 580201 00 2 113 小型工程											
02332	370401	03	1	112							
業務管理											
								LAST - MONTH	850,000	0	850,000
								1140101 THIS - MONTH	0	0	850,000
	2000			1140110	A0	332651131200401	245958	0	581,594	0	268,406
	2000			1140110	A0	332651131200400	245962	0	268,000	0	406
								** BALANCE	850,000	0	406
02332 370401 03 1 112 業務管理											

約僱人 尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 日 )

製表日期：114/01/20 頁數：29 第97頁  
頁次：14

54

會計年度： 113  
支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02332	370401	03	2	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			131,375	105,821	0		25,554
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0		25,554
			3000		1140113	A0	332651131200402 247317	0	25,554	0		0
					** BALANCE			131,375	131,375	0		0
										02332 370401 03 2 112 業務管理		
02332	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										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
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0		0

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 12 月 01 日至 民國 114 年 01 月 20 日 )

製表日期：114/01/20 13:35:29  
頁次：15 頁數：第98頁

55

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									0	70,000	0	0
									02332 370401 04 1 113 業務管理			
02332		370401	04	2				113				
業務管理												
LAST - MONTH									0	0	0	0
1140101 THIS - MONTH									0	0	0	0
	3000	1131219	E0	332661131200009	001136				0	0	100,000	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	2,913	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	1,535	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	2,639	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	4,844	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	3,768	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	6,500	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200379	236588				0	2,626	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	6,737	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	6,791	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	1,400	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	45,000	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	5,100	0	0
	3000	1131227	A0	332651131200380	236589				0	4,130	0	0
** BALANCE									0	93,983	100,000	0
									02332 370401 04 2 113 業務管理			

約僱尤美促  
人責



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 13:35:29  
頁次：16 頁數：第99頁

56

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02332		983701 07	3	113							
保管金											
						LAST - MONTH		12,591,275	5,686,672	0	6,904,603
						1140101 THIS - MONTH		0	0	0	6,904,603
						1131206 HO 990029	017549	86,617	0	0	6,991,220
						1131211 AO 332621131200560	218858	0	77,460	0	6,913,760
						1131211 AO 332621131200559	218866	0	116,200	0	6,797,560
						1131217 AO 332621131200581	224974	0	32,924	0	6,764,636
						1131223 HO 990032	018682	85,000	0	0	6,849,636
						1131224 HO 990033	018774	11,240	0	0	6,860,876
						1131224 HO 990034	018775	15,800	0	0	6,876,676
						1131224 HO 990031	018777	143,483	0	0	7,020,159
						1131226 AO 332621131200595	235474	0	177,600	0	6,842,559
						1131226 AO 332621131200596	235485	0	425,000	0	6,417,559
						1131227 HO 010040	019162	12,600	0	0	6,430,159
						1131227 HO 990035	019207	35,000	0	0	6,465,159
						1131227 HO 990036	019208	53,000	0	0	6,518,159
						1140103 AO 332621131200597	241788	0	666,000	0	5,852,159
						1140103 AO 332621131200598	241796	0	79,000	0	5,773,159
						1140106 AO 332621131200600	243080	0	330,090	0	5,443,069
						1140106 AO 332621131200599	243081	0	175,000	0	5,268,069
						1140106 AO 332621131200601	243082	0	717,415	0	4,550,654
						1140106 AO 332621131200602	243088	0	21,000	0	4,529,654
						1140114 HO 010044	020495	213,371	0	0	4,743,025
						1140114 HO 010045	020496	1,257,157	0	0	6,000,182

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 12 月 01 日至民國 114 年 01 月 20 日)

製表日期：114/01/20 13頁數:29第100頁  
頁次：17

57

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			14,504,543	8,504,361	0	6,000,182
										02332 983701 07 3 113	
										保管金	
02332	983731	07	3	113							
											保管金-中央補助款
					LAST - MONTH			7,745,326	0	0	7,745,326
					1140101 THIS - MONTH			0	0	0	7,745,326
					** BALANCE			7,745,326	0	0	7,745,326
										02332 983731 07 3 113	
										保管金-中央補助款	
70a04	890301	09	2	112							
											災害準備金
					LAST - MONTH			0	14,460,905	0	0
					1140101 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

約僱尤美促  
人賞



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 頁數：20 第101頁  
頁次：18

58

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

LAST - MONTH	0	5,994,517	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1140101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

1000 1131203 A0 332651131200337 210033	0	171,095	0	0
--	---	---------	---	---

1000 1131203 A0 332651131200337 210033	0	10,561	0	0
--	---	--------	---	---

1000 1131226 A0 332651131200376 235490	0	4,812	0	0
--	---	-------	---	---

** BALANCE	0	6,180,985	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	28,020	0	0
--------------	---	--------	---	---

1140101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	28,020	0	0
------------	---	--------	---	---

70a03 890501 09 1 113	公務人員各項補助
-----------------------	----------

70a04 890301 09 1 113

災害準備金

LAST - MONTH	0	166,578	0	0
--------------	---	---------	---	---

約 確 尤 美 促  
人 員

1140101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 頁數：29  
頁次：19

59

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 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	1131204	A0	332651131200338	210708	0	5,000	0		0
			2000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	1,200	0		0
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	800	0		0
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	2,400	0		0
			2000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	800	0		0
			2000	1131223	A0	332651131200362	229878	0	3,222	0		0
					**	BALANCE		0	180,000	0		0
										70a04 890301 09 1 113 災害準備金		
70a04	890301	09	2	113								
災害準備金					LAST - MONTH			0	122,512	0		0
					1140101 THIS - MONTH			0	0	0		0
3000	1131204	A0	332651131200338	210708	0	5,600	0	0	0		0	
3000	1131204	A0	332651131200339	210713	0	3,000	0	0	0		0	
3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	5,387	0	0	0		0	
3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	4,743	0	0	0		0	
3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	2,128	0	0	0		0	
3000	1131211	A0	332651131200348	218855	0	4,763	0	0	0		0	
3000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	400	0	0	0		0	
3000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	4,735	0	0	0		0	
3000	1131212	A0	332651131200349	220240	0	3,455	0	0	0		0	
3000	1131217	A0	332651131200357	224973	0	20,000	0	0	0		0	
3000	1131217	A0	332651131200354	224976	0	2,426	0	0	0		0	

約僱尤美促  
人賈



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/01/20 頁數：20  
頁次：20

60

會計年度： 113

( 民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 20 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1131217	A0	332651131200354	224976	0	4,960	0		0
			3000	1131223	A0	332651131200366	229874	0	15,665	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200370	235475	0	1,776,000	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200370	235475	0	5,920	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200370	235475	0	177,069	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200377	235489	0	4,250,000	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200377	235489	0	11,874	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200377	235489	0	16,050	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200377	235489	0	423,729	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	1,782	0		0
			3000	1131226	A0	332651131200378	235491	0	6,500	0		0
			3000	1140103	A0	332651131200387	241793	0	6,660,000	0		0
			3000	1140103	A0	332651131200387	241793	0	13,067	0		0
			3000	1140103	A0	332651131200387	241793	0	657,389	0		0
					**	BALANCE		0	14,199,154	0		0

70a04	890301	09	2	113
災害準備金				

約 備 尤 美 促  
人 員



**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

61

經常門

中華民國 113 年 12 月

製表日期：114/01/20 下午 1:37  
頁次：1 頁數：第104頁

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	32,762,724	5,672,521	0	18,000	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32,762,724	5,672,521	0	18,000	0	0	0	0	0
							38,453,245	0	0	38,453,245	0
370401	00	02332	844,796	11,202,448	0	14,467,564	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			844,796	11,202,448	0	14,467,564	0	0	0	0	0
							26,514,808	0	0	26,514,808	0
760301	09	02332	6,180,985	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
			6,180,985	0	0	0	0	0	0	0	0
							6,180,985	0	0	6,180,985	0
890301	09	02332	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
							180,000	0	0	180,000	0
890501	09	02332	28,020	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
			28,020	0	0	0	0	0	0	0	0
							28,020	0	0	28,020	0
機關支出小計			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
							71,357,058	0	0	71,357,058	0
主管機關支出小計			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
							71,357,058	0	0	71,357,058	0
支出總計			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39,816,525	17,054,969	0	14,485,564	0	0	0	0	0
							71,357,058	0	0	71,357,058	0

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

62

資本門

中華民國 113 年 12 月

製表日期: 114/01/20 下午 1:38  
頁數: 第105頁  
頁次: 1

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											
370401	00	02332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	8,616,983	0	0	0	0	0	0
			0	0	8,616,983	0	0	0	8,616,983	0	8,616,983
580201	00	02332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	9,171,827	0	0	0	0	0	0
			0	0	9,171,827	0	0	0	0	0	0
									9,171,827		9,171,827
890301	09	02332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金			0	0	14,199,154	0	0	0	0	0	0
			0	0	14,199,154	0	0	0	0	0	0
									14,199,154		14,199,154
機關支出小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
									31,987,964		31,987,964
支出總計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
			0	0	31,987,964	0	0	0	0	0	0
									31,987,964		31,987,964

約僱尤美促  
人

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

中華民國113年12月

頁數：第106頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/01/03

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	54,003,530	540,037	53,463,493	93,685	0	93,685	21,378,852	32,084,641
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,304,478	230,022
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	109,691,385	556,137	55,057,393	102,211	0	102,211	22,742,730	32,314,663

製表 課員劉志宏

覆核

秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員

課員劉志宏

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)

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12月

頁數：第107頁  
程式代號：UTR270

權屬：市有  
財產性質：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計  
列印日期：114/01/03

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	7,814,247	9,837,802
機械及設備	7,842,670	78,432	7,764,238	51,457	(96,096)	(44,639)	5,704,564	2,059,674
交通及運輸設備	7,778,565	77,791	7,700,774	26,929	0	26,929	6,362,942	1,337,832
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	6,861	0	6,861	1,067,697	233,420
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	53,418,639	347,671	34,418,178	118,805	(96,096)	22,709	20,949,450	13,468,728

製表 課員劉志宏

覆核 秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員 課員劉志宏

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 劉德旺(用)

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

## 平衡表備註說明

頁數：第108頁

	項目	金額	備註
	合計	119,417,844	
	資產負債淨額於上年度結轉數	111,773,728	
	小計	7,644,116	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	7,337,136	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	306,980	
土地	公告現值增加	226,531	
機械設備	增值(以112年度應付歲出數購買機械設備)	32,815	
機械設備	消防局移入設備	47,634	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	110,100	
代辦經費購置設備小計	110,100	
2.代辦經費購置-設備	110,100	
人事費	-299,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	651,594	
1.墊付案執行	70,000	
3.以前年度歲出保留實現數	581,594	
設備及投資	-31,987,964	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-31,987,964	
財產損失	2,791	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,791	
原值-機械	171,884	
累計折舊	-170,165	
原值-交通	92,000	
累計折舊	-91,080	
原值-雜項	15,200	
累計折舊	-15,048	
折舊、折耗及攤銷	2,354,349	
1.本年度提列固定資產折舊	2,354,349	
其他支出	37,458,051	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	23,694,642	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	13,569,426	
3.墊付案執行	193,983	

## 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

頁數：第110頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	8,717,134	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,293,322	
4. 其他	423,812	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	8,293,322	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,987,964	
(3) 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	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-37,264,068	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	423,812	
(2) 代辦經費購置設備	110,100	
(5) 土地現值調整	226,531	
(7) 消防局移入設備	54,366	
(8) 以112年度應付歲出數購買機械設備	32,815	



