

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「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 25 頁至第 27 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-		1,000			
	03			04023320300	-	-	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000			
		01		04023320301	-	-	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000			
05				0502000000	260,000	260,000	8,000	10,000	-	
				規費收入	-			112,583	104,583	
	03			05023320300	260,000	260,000	8,000	10,000	-	
				使用規費收入	-			112,583	104,583	
		03		05023320303	10,000	10,000	8,000	-	-4,750	
				資料使用費	-			3,250		
		06		05023320306	250,000	250,000	-	10,000	-	
				場地設施使用費	-			109,333	109,333	
07				0702000000	239,000	239,000	236,000	12,789	-	
				財產收入	-			288,918	52,918	
	01			07023320100	234,000	234,000	234,000	-	-	
				財產孳息	-			265,984	31,984	
		03		07023320103	234,000	234,000	234,000	-	-	
				租金收入	-			265,984	31,984	
	05			07023320500	5,000	5,000	2,000	12,789	-	
				廢舊物資售價	-			22,934	20,934	
		01		07023320501	5,000	5,000	2,000	12,789	-	
				廢舊物資售價	-			22,934	20,934	
09				0902000000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	
				補助及協助收入	-			1,040,000	-5,160,000	
	01			09023320100	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			1,040,000	-5,160,000	

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		02		09023320102	計畫型補助收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-5,160,000	
						-		1,040,000	-		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-640,041	
						-		24,859,959	-		
	01			10023320100	捐獻收入	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-640,041	
						-		24,859,959	-		
		01		10023320101	一般捐獻	25,500,000	25,500,000	25,500,000	-	-640,041	
						-		24,859,959	-		
12				12020000000	其他收入	70,000	70,000	-	-	30,031	
						-		-	-		
						-		30,031	-		
	02			12023320200	雜項收入	70,000	70,000	-	-	30,031	
						-		-	-		
						-		30,031	-		
		01		12023320201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	30,031	
						-		-	-		
						-		30,031	-		
		10		12023320210	其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
						-		-	-		
						-		-	-		
				經常門合計		32,269,000	32,269,000	31,944,000	23,789	-	-5,611,509
						-		26,332,491	-		
				總計		32,269,000	32,269,000	31,944,000	23,789	-	-5,611,509
						-		26,332,491	-		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	38,792,268	6,393,919	1,649,279	
					-	-		37,013,989		
					-	-		-		
					4,810,268	-		-		
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	38,792,268	6,393,919	1,649,279	
					-	-		37,013,989		
					-	-		-		
					4,810,268	-		-		
		10		100000 人事費	27,889,000	-	32,699,268	5,887,160	1,071,544	
					-	-		31,627,724		
					-	-		-		
					4,810,268	-		-		
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	506,759	577,735	
					-	-		5,368,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	1,438,762	4,333,690	
					-	-		11,524,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	15,858,000	1,438,762	4,333,690
					-	-		11,524,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	850,000	57,281	56,167
					-	-		793,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	12,424,000	1,211,221	4,052,358
					-	-		8,371,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	2,584,000	170,260	225,165
					-	-		2,358,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	68,471,268	54,521,268	7,832,681	5,982,969
					-	-		48,538,299		
					-	-		-		
					4,810,268	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	8,629,000	8,872	4,497,528
					-	-		4,131,472		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	8,872	4,497,528	
					-	-		4,131,472		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	8,872	4,497,528	
					-	-		4,131,472		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	17,790	5,713,265	
					-	-		3,674,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	17,790	5,713,265	
					-	-		3,674,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	17,790	5,713,265	
					-	-		3,674,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	26,662	10,210,793	
					-	-		7,806,207		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	81,678,000	-	86,488,268	7,859,343	16,193,762	
					-	-		56,344,506		
					-	-		-	100,000	
					4,810,268	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	5,994,517	-	5,994,517	616,791	-	
					-	-		5,994,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	5,994,517	-	5,994,517	616,791	-	
					-	-		5,994,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,994,517	-	5,994,517	616,791	-	
					-	-		5,994,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902332030000 災害準備金	14,496,000	-	14,496,000	192,942	14,206,910	
					-	-		289,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902332030100 災害準備金*	14,496,000	-	14,496,000	192,942	14,206,910	
					-	-		289,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	180,000	-	180,000	180,000	70,430	13,422
					-	-		166,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	14,316,000	-	14,316,000	14,316,000	122,512	14,193,488
					-	-		122,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		20,518,537	-	20,518,537	20,518,537	809,733	14,206,910
					-	-		6,311,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8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				
				總計	102,196,537	-	107,006,805	93,056,805	8,669,076	30,400,672
					-	-			62,656,133	
					-	-			-	100,000
					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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	399,375	-	-	105,821	-	293,554	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
		01			災害準備金*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
			30		設備及投資*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					小計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-
					經常門合計	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
					資本門合計*	1,022,854	-	-	997,300	-	25,554	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					總計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	31,627,724	793,833		5,994,517
1015 法定編制人員待遇	22,202,914			
1020 約聘僱人員待遇	1,108,567	729,920		
1025 技工及工友待遇	878,724			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	468,800			
1040 加班費	165,655	63,913		
1045 退休退職給付				3,900,663
1050 退休離職儲金	55,738			2,093,854
1055 保險	1,956,334			
2000 業務費	5,368,265	8,371,642		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		168,994		
2009 通訊費		235,240		
2018 資訊服務費		113,075		
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		1,464,605		
2051 物品	47,565	58,329		
2054 一般事務費	5,147,027	5,291,099		
2063 房屋建築養護費		538,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,640	150,693		
2069 設施及機械設備養護費		198,152		

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		104,764		
2093 特別費	136,447			
3000 設備及投資		4,131,472	3,674,735	
3010 房屋建築及設備費		3,899,342		
3015 公共建設及設施費			3,674,735	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600		
3035 雜項設備費		143,530		
4000 獎補助費	18,000	2,358,835		
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		2,312,250		
合計	37,013,989	15,655,782	3,674,735	5,994,517

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11月30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
1000 人事費		28,020	38,444,094
1015 法定編制人員待遇			22,202,914
1020 約聘僱人員待遇			1,838,487
1025 技工及工友待遇			878,724
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		28,020	496,820
1040 加班費			229,568
1045 退休退職給付			3,900,663
1050 退休離職儲金			2,149,592
1055 保險			1,956,334
2000 業務費	166,578		13,906,485
2003 教育訓練費			6,462
2006 水電費			168,994
2009 通訊費			235,240
2018 資訊服務費			113,075
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			1,464,605
2051 物品			105,894
2054 一般事務費	166,578		10,604,704
2063 房屋建築養護費			538,935
2066 車輛及辦公器具養護費			168,333
2069 設施及機械設備養護費			198,152

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			104,764
2093 特別費			136,447
3000 設備及投資	122,512		7,928,719
3010 房屋建築及設備費			3,899,342
3015 公共建設及設施費	122,512		3,797,247
3030 資訊軟硬體設備費			88,600
3035 雜項設備費			143,530
4000 獎補助費			2,376,835
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			2,312,250
合計	289,090	28,020	62,656,133

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,332,491	0	0	0	0	0	0	0	26,332,491
本年度	26,332,491	0	0	0	0	0	0	0	26,332,491
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	109,333	0	0	0	0	0	0	0	109,333
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	22,934	0	0	0	0	0	0	0	22,934
09010200 計畫型補助收入	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
10010100 一般捐獻	24,859,959	0	0	0	0	0	0	0	24,859,959
12020100 收回以前年度歲出	30,031	0	0	0	0	0	0	0	30,031

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
合計	77,222,859	100,000	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	77,193,859	31,115,321
本年度	62,656,133	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,856,133	30,200,672
一、本年度經費	56,344,506	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,544,506	15,993,762
0137010100 行政管理	37,013,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,013,989	1,649,279
0137040100 業務管理	11,524,310	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,624,310	4,233,690
0137040100* 業務管理	4,131,472	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,231,472	4,397,528
0358020100* 小型工程	3,674,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,735	5,713,265
二、統籌科目	6,311,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,311,627	14,206,910
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,994,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,517	0
0989030100 災害準備金	166,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,578	13,422

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11月30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)		
0989030100* 災害準備金	122,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,512	14,193,488
0989050100 公務人員各項補助	28,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,020	0
以前年度	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
一、以前年度應付(保留)數	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
112年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
112年度 0137040100* 業務管理	105,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,821	25,554
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,905	39,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	299,000	-229,000	0
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助 辦理112年第六類健保業務經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0

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11月30日

頁數：第18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)		
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,704,956	負債	27,221,710
流動資產	27,128,156	流動負債	16,867,579
專戶存款	26,928,156	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	8,828,699
預付款	100,000	預收其他政府款	7,745,326
固定資產	111,576,800	其他負債	10,354,131
土地	72,730,645	存入保證金	6,904,603
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,449,528
累計折舊－房屋建築及設備	-29,065,856	淨資產	111,483,246
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	111,483,246
累計折舊－機械及設備	-7,045,155	資產負債淨額	111,483,246
交通及運輸設備	7,668,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,336,013		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,120,236		
合 計	138,704,956	合 計	138,704,956
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,866,007	103,562,350
公庫撥入數	4,842,218	77,193,859
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	10,000	112,583
財產收益	12,789	288,918
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	24,859,959
其他收入	0	66,031
支出	8,876,496	104,079,363
繳付公庫數	23,789	26,332,491
人事支出	6,561,232	38,145,094
業務支出	1,788,410	13,976,485
獎補助支出	170,260	2,376,835
財產損失	0	1,709
折舊、折耗及攤銷	192,131	2,129,005
其他支出	140,674	21,117,744
收支餘絀	-4,010,489	-517,013

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	72,504,114	0	226,531	0	0	72,730,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	64,024,196	-27,901,814	283,301	0	-1,164,042	35,241,641
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-553,865	2,018,032
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	62,500	92,000	-176,882	1,332,457
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-65,079	254,025
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	642,932	170,846	-1,959,868	111,576,800
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	642,932	170,846	-1,959,868	111,576,800

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11月30日

頁數：第 22 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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,332,491	77,229,859	103,562,350	收入
		77,193,859	77,193,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	112,583		112,583	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,918		288,918	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,040,000		1,040,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	24,859,959		24,859,959	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	36,000	66,031	其他收入
歲出	62,656,133	41,423,230	104,079,363	支出
		26,332,491	26,332,491	繳付公庫數
人事費	38,444,094	-299,000	38,145,094	人事支出
業務費	13,906,485	70,000	13,976,485	業務支出
獎補助費	2,376,835		2,376,835	獎補助支出
設備及投資	7,928,719	-7,928,719		
		1,709	1,709	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,129,005	2,129,005	折舊、折耗及攤銷
		21,117,744	21,117,744	其他支出
歲計餘絀	-36,323,642	35,806,629	-517,013	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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	111,483,246	
資產負債淨額於上年度結轉數	111,773,728	
小計	-290,482	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-517,013	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	226,531	
土地	公告現值增加	226,531

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	36,000	
代辦經費購置設備小計	36,000	
5.代辦經費購置設備-交通	36,000	
人事費	-299,000	
6.以前年度墊付案配合新制於本年度調整數	-299,000	
業務費	70,000	
9.墊付收回數	70,000	
設備及投資	-7,928,719	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,928,719	
財產損失	1,709	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,709	
原值-機械	63,646	
累計折舊	-63,009	
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	2,129,005	
1.本年度提列固定資產折舊	2,129,005	
其他支出	21,117,744	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,548,318	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	13,569,426	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	642,932	
1. 設備及投資預算執行增加數	380,401	
3. 其他	262,531	
三、設備及投資預算執行增加數	380,401	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,928,719	
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	-21,117,744	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-359,912	
5-3. 各項工程款，屬經常性維護不列財帳	-20,757,832	
四、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：	262,531	
2. 代辦經費購置設備	36,000	
3. 土地現值調整	226,531	