

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年02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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、代辦經費明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 56 頁至第 56 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 57頁至第 70頁
五、財產增減報表.....	第 71頁至第 74頁
六、財產折舊月報表.....	第 75頁至第 76頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 77頁至第 80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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	260,000 -	260,000	- 9,000 19,000	- -	19,000	
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	- 9,000 19,000	- -	19,000	
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	- 9,000 19,000	- -	19,000	
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	200,000 229,752	- -	29,752	
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	200,000 229,752	- -	29,752	
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	200,000 229,752	- -	29,752	
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
09				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 -	- 1,040,000	-	
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 -	- 1,040,000	-	
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	1,040,000 -	- 1,040,000	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	500,000 -	- 2,756,273	2,256,273	
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	500,000 -	- 2,756,273	2,256,273	

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10023320101 一般捐獻	25,500,000	25,500,000	500,000	-	2,256,273	
					-		2,756,273	-		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-	-		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	32,269,000	32,269,000	1,740,000	238,752	-	
					-		4,045,025	-	2,305,025	
				總計	32,269,000	32,269,000	1,740,000	238,752	-	
					-		4,045,025	-	2,305,025	

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	13,255,000	2,543,822	1,252,568
					-	-		12,002,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	13,255,000	2,543,822	1,252,568
					-	-		12,002,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	11,821,000	2,152,414	953,776
					-	-		10,867,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	1,428,000	385,408	298,792
					-	-		1,129,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	2,676,000	803,474	1,154,326
					-	-		1,521,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	2,676,000	803,474	1,154,326
					-	-		1,521,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	122,000	33,563	29,037
					-	-		92,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	2,156,000	595,911	941,289
					-	-		1,214,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	398,000	174,000	184,000
					-	-		214,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	15,931,000	3,347,296	2,406,894
					-	-		13,524,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	387,000	283,301	103,699
					-	-		283,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	387,000	283,301	103,699
					-	-		283,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	387,000	283,301	103,699
					-	-		283,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	387,000	283,301	103,699
					-	-		283,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	16,318,000	3,630,597	2,510,593
					-	-		13,807,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	1,270,766	-	1,270,766	1,270,766	489,516	-
					-	-		1,270,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	1,270,766	-	1,270,766	1,270,766	489,516	-
					-	-		1,270,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,270,766	-	1,270,766	1,270,766	489,516	-
					-	-		1,270,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,270,766	-	1,270,766	1,270,766	489,516	-
					-	-		1,270,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	82,948,766	-	82,948,766	17,588,766	4,120,113	2,510,593
					-	-		15,078,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7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	-	15,940	15,940	-	383,435	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	15,940	15,940	-	115,435	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	15,940	15,940	-	115,435	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	23,198	23,198	-	868,281	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
		01			災害準備金*	891,479	-	23,198	23,198	-	868,281	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
			30		設備及投資*	891,479	-	23,198	23,198	-	868,281	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					小計	1,290,854	-	39,138	39,138	-	1,251,716	-
						14,190,521	-	-	-	-	14,190,521	-
					經常門合計	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
					資本門合計*	1,022,854	-	39,138	39,138	-	983,716	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					總計	1,290,854	-	39,138	39,138	-	1,251,716	-
						14,190,521	-	-	-	-	14,190,521	-

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2月29日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,867,224	92,963	1,270,766	12,230,953
1015 法定編制人員待遇	5,256,074			5,256,074
1020 約聘僱人員待遇	290,250	92,963		383,213
1025 技工及工友待遇	239,652			239,652
1030 獎金	4,752,457			4,752,457
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			913,845	913,845
1050 退休離職儲金	4,050		356,921	360,971
1055 保險	308,741			308,741
2000 業務費	1,129,208	1,214,711		2,343,919
2006 水電費		39,192		39,192
2009 通訊費		29,236		29,236
2018 資訊服務費		20,000		20,000
2021 其他業務租金		5,000		5,000
2033 臨時人員酬金		142,588		142,588
2054 一般事務費	1,118,313	942,228		2,060,541
2066 車輛及辦公器具養護費	750	15,022		15,772
2069 設施及機械設備養護費		21,445		21,445
2093 特別費	10,145			10,145
3000 設備及投資		283,301		283,301
3010 房屋建築及設備費		283,301		283,301
4000 獎補助費	6,000	214,000		220,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		214,000		214,000

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2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	12,002,432	1,804,975	1,270,766	15,078,173

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,045,025	0	0	0	0	0	0	0	4,045,025
本年度	4,045,025	0	0	0	0	0	0	0	4,045,025
05030600 場地設施使用費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
09010200 計畫型補助收入	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
10010100 一般捐獻	2,756,273	0	0	0	0	0	0	0	2,756,273

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2月29日

頁數：第11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	15,117,311	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,217,311	2,471,455
本年度	15,078,173	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,178,173	2,410,593
一、本年度經費	13,807,407	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,907,407	2,410,593
0137010100 行政管理	12,002,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,002,432	1,252,568
0137040100 業務管理	1,521,674	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,621,674	1,054,326
0137040100* 業務管理	283,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,301	103,699
二、統籌科目	1,270,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,766	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,270,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,766	0
以前年度	39,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,138	60,862
一、以前年度應付(保留)數	39,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,138	60,862

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2月29日

頁數：第12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)		
112年度 0137040100* 業務管理	15,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,940	34,060
112年度 0989030100* 災害準備金	23,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,198	26,802
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,631,646	負債	15,598,515
流動資產	14,446,799	流動負債	6,890,656
專戶存款	14,346,799	應付帳款	1,251,716
零用金	100,000	應付代收款	5,638,940
固定資產	113,184,847	其他負債	8,707,859
土地	72,730,645	存入保證金	5,047,393
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,660,466
累計折舊－房屋建築及設備	-28,112,819	淨資產	112,033,131
機械及設備	9,056,233	資產負債淨額	112,033,131
累計折舊－機械及設備	-6,605,072	資產負債淨額	112,033,131
交通及運輸設備	7,697,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,208,601		
雜項設備	1,389,461		
累計折舊－雜項設備	-1,070,467		
合 計	127,631,646	合 計	127,631,646
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,398,003	19,262,336
公庫撥入數	4,159,251	15,217,311
規費收入	9,000	19,000
財產收益	229,752	229,752
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	2,756,273
支出	4,270,438	19,229,464
繳付公庫數	238,752	4,045,025
人事支出	2,675,493	12,230,953
業務支出	981,319	2,343,919
獎補助支出	180,000	220,000
折舊、折耗及攤銷	194,874	389,567
收支餘絀	127,565	32,872

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,346,799	
	本年度部分		14,346,799	
	01 收入款			
	03 專戶存款	9,289,956		
	04 集中支付	5,056,843		
	總計		14,346,799	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137040100 業務管理	100,000		
	總計		100,000	

高雄市甲仙區公所

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 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2月29日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		64,024,196	
	本年度部分		64,024,196	
	140401 房屋建築及設備	64,024,196		
	預算性質部分		283,301	
	本年度部分		283,301	
	0137040100 業務管理	283,301		
	總 計		64,307,497	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,112,819	
	本年度部分		28,112,819	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,112,819		
	總計		28,112,819	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		9,056,233	
	本年度部分		9,056,233	
	140501 機械及設備	9,056,233		
	總計		9,056,233	

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2月29日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,605,072	
	本年度部分		6,605,072	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,605,072		
	總計		6,605,072	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		7,697,970	
	本年度部分		7,697,970	
	140601 交通及運輸設備	7,697,970		
	總計		7,697,970	

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2月29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		6,208,601	
	本年度部分		6,208,601	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,208,601		
	總計		6,208,601	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		1,389,461	
	本年度部分		1,389,461	
	140701 雜項設備	1,389,461		
	總計		1,389,461	

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2月29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		1,070,467	
	本年度部分		1,070,467	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,070,467		
	總計		1,070,467	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 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		1,251,716	
	以前年度部分		1,251,716	
	112 一百一十二年度		1,251,716	
	0137040100 業務管理	383,435		
	0989030100 災害準備金	868,281		
	總計		1,251,716	

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29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		5,638,940	
	本年度部分		5,638,940	
	01 各項獎金			
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	35,000		
	05 健保費	257,327		
	06 公保費	31,553		
	07 勞保費	52,275		
	08 退撫基金	92,659		
	09 各項活動經費			

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 二代健保費			
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,658,230		
	14 零用金			
	15 月退休金	180,192		
	16 遺屬年金	36,075		
	19 分區使用證明費	500		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	34,979		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 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	1,365		
	26 各項工程	2,420,000		
	28 各項協辦業務經費	1,000		
	29 待上繳市庫各項經費	29,723		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	32 短期促進就業計畫			
	33 古蹟維護經費	96,000		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	34 翁朝獎助學金	98,245		
	35 環境美化及衛生經費	20,000		
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	18,564		
	44 就業服務台及國民年金	54,400		
	46 社區推展業務	145,696		
	48 退撫儲金	2,162		
	99 代辦經費	9,450		
	總計		5,638,940	

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,047,393	
	本年度部分		5,047,393	
	01 履約保證金	2,961,354		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳甲仙區公所等4處公有建築物屋頂出租設置太陽能光電系統履約保證金130.12.30	158,127		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳110年施作小林社區活動中心太陽能板履約保證金131.2.28	23,847		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收信毅營造有限公司繳假先驅阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)履約保證金113.5.30	668,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收又春工程行繳112年甲仙大橋旁及親水公園綠美化改善工程撫育金113.5.7	62,700		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第二次擴充)履約保證金113.11.9	11,780		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第一次擴充)履約保證金113.11.7	21,900		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年甲仙區公共設施及道路維護工程履約保證金 113.10.25	56,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年甲仙區公共設施及道路維護工程第二次擴充履約保證 金113.1.30	484,000		
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災害搶修工程(第一次擴充工 程)履約保證金113.8.31	1,300,000		
1130227	332611130200046 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113.12.31	175,000		
	02 保固金		2,086,039	
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙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		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區大田里新興路67巷農路修繕工程保固金113.2.28	53,860		
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年甲仙區公共設施及道路維護工程(關山女媧宮道路)保固金113.3.31	15,020		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年甲仙區公共設施道路維護(東安等7里)工程保固金113.3.31	69,680		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙南區農路修繕工程保固金115.03.31	68,620		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳109年甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程保固金114.10.12	61,295		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳108年度高雄市甲仙區公所耐震補強工程保固金114.11.25	173,795		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第一擴充工程保固金113.9.30	70,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第二擴充工程保固金113.9.30	28,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收吉發土木包工業繳110年甲仙區基層建設-預拌混凝土標保固金114.3.19	53,489		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程變更使用執照保證金114.9.26	80,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程保固金115.9.26	91,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收又春工程行繳112年甲仙區環境綠美化計畫撫育費115.10.31	136,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年度甲仙重劃區外農路零星修繕工程保固金113.12.30	15,800		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收尚毅土木工程行繳112年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金115.12.30	43,560		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收紹華土木包工業繳112年甲仙公所行政中心1-2樓廁所整修工程保固金113.12.30	32,924		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收港京營造有限公司繳109年度甲仙公園亮點改造工程「城鎮之心計畫」結構物保固金113.4.14	50,562		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年甲仙區公共設施及道路維護工程(第一次擴充工程)保固金114.2.28	114,340		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第三次擴充工程)保固金113.12.31	18,400		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程(第三次擴充工程)保固金113.12.31	10,700		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳甲仙區109年8月豪雨農路災損案件修繕工程保固金113.12.31	97,800		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金 113.12.31	50,960		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金 114.3.30	35,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙區道路側溝及中小排清疏維護工程保固金114.2.02	13,487		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳110年甲仙區重劃區外農路零星修繕工程-第一次擴充保固 金114.3.20	25,776		
1130221	332611130200039 收入傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程第二次擴充保固金 (114.5.31)	96,800		
1130229	332641130200042 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路側溝、中小排清 疏維護工程保固金115.6.19	14,000		
1130229	332641130200043 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路暨附屬設施維護 工程保固金113.6.19	35,000		
	總計		5,047,393	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國113年2月29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		3,660,466	
	本年度部分		3,660,466	
	03 約僱離職儲金	1,660,466		
	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			3,660,466

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2月29日

頁數：第 38 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	-211,005	36,194,678
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	0	0	-113,782	2,451,161
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	0	0	-49,470	1,489,369
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	0	-15,310	318,994
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	509,832	0	-389,567	113,184,847
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	509,832	0	-389,567	113,184,847

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2月29日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計509,832元＝設備及投資預算執行增加數283,301元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）226,531元。

二、設備及投資預算執行增加數283,301元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數283,301元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）226,531元，說明如下：

1. 土地226,531元，係現有公告地價調整，所轄市有土地增值。

高雄市甲仙區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,045,025	15,217,311	19,262,336	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,217,311	15,217,311	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	19,000	-----	19,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	229,752	-----	229,752	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,040,000	-----	1,040,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,756,273	-----	2,756,273	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	15,078,173	4,151,291	19,229,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,045,025	4,045,025	人事支出
人事費	12,230,953	-----	12,230,953	業務支出
業務費	2,343,919	-----	2,343,919	獎補助支出
獎補助費	220,000	-----	220,000	-----
設備及投資	283,301	-283,301	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	389,567	389,567	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-11,033,148	11,066,020	32,872	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2月29日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷389,567元=本年度提列固定資產折舊389,567元。
4. 設備及投資-283,301元=-本年度設備及投資預算執行金額283,301元。

高雄市甲仙區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	9,000	19,000	9,000	19,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	229,752	229,752	229,752	229,752	-	-
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	-	1,040,000	-	1,040,000	-	-
	-	1,040,000	-	1,040,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	2,756,273	-	2,756,273	-	-
合 計	700,000	1,740,000	700,000	1,740,000	-	-
	238,752	4,045,025	238,752	4,045,025	-	-

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第43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*	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
	15,940	15,940	-	-	15,940	15,940
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
	23,198	23,198	-	-	23,198	23,198
合 計	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
	39,138	39,138	-	-	39,138	39,138

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	2,623,000	13,255,000	2,623,000	13,255,000	-	-
	2,543,822	12,002,432	2,543,822	12,002,432	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	696,000	3,063,000	696,000	3,063,000	-	-
	1,086,775	1,804,975	1,186,775	1,904,975	-100,000	-100,000
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	489,516	1,270,766	489,516	1,270,766	-	-
	489,516	1,270,766	489,516	1,270,766	-	-
合 計	3,808,516	17,588,766	3,808,516	17,588,766	-	-
	4,120,113	15,078,173	4,220,113	15,178,173	-100,000	-100,000

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		析
	原		因		
	分		分		
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	332651130100009	113/01/04	113年度核定零用金	100,000
合 計					100,000

43

高雄市甲仙區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 113年 2月29日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						9,289,956
專戶存款					9,289,956	
(二)加：未兌現支票						0
					0	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						9,289,956
甲仙地區農會-公庫存款095107					5,531,245	
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					98,245	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					830,221	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					830,245	

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

高雄市甲仙區公所 區長劉德旺(甲)

存款餘額證明書

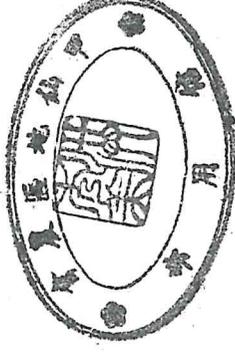
單位別：甲仙本會

高雄市甲仙區公所			
戶名			
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 02 月 09 日止		
證明金額	新臺幣 伍佰伍拾陸萬壹仟貳佰肆拾伍元整 553,245/-		
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
往來情形			
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此 致

台 照



中華民國 113 年 03 月 01 日

44

存 款 餘 額 證 明 書

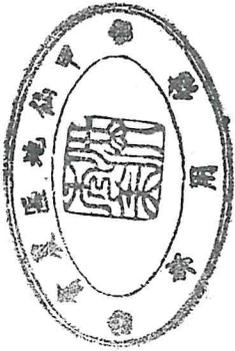
單位別：本會

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 02 月 29 日止		
證明金額	新臺幣 玖萬捌仟貳佰肆拾伍元整 98,245/-		
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 type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 (最近2個月)		
備 註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此 致

台 照



中華民國 113 年 03 月 01 日

45

存 款 證 明 書

餘 額 存 額

分會：本會

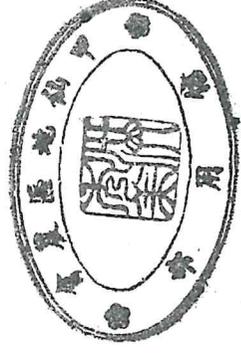
高雄市甲仙區公所	
戶 名	高雄市甲仙區公所
存款種類	定期存款
帳 號	31-06795-5-0006
開戶日期	107 06 28
申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 02 月 29 日止
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整 2000,000.-
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止
備 註	餘額證明

NBT 103.04修訂

此 致

高雄市甲仙區公所

台 照



中 華 民 國

年

月

日

48

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/03/05

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國113年02月01日起至113年02月29日止(113年度)

頁數：第51頁
 機關代碼：397830000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	7	18,652.790	0	0	0	0		7	18,652.790	
	公頃	0.290747		0.000000		0.000000			0.290747		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,385.244	0	0	0	0	33,558	2	10,351.686	
		平方公尺		2,340.56		0.00			0.00		2,340.56
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
小計	數量	2	10,385.244	0	0	0	0	33,558	2	10,351.686	
	平方公尺	2,340.56		0.00		0.00			2,340.56		
機械及設備	電腦設備	台	114	886.490	0	0	0	0	28,046	114	858.444
	其它	件	73	1,282.254	0	0	0	0	20,319	73	1,261,935
	小計		187	2,168.744	0	0	0	0	48,365	187	2,120,379
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	1,162.902	0	0	0	0	15,315	3	1,147,587
	機車	輛	24	145,392	0	0	0	0	5,276	24	140,116
	其它	件	167	205.510	0	0	0	0	3,844	167	201,666
	小計		194	1,513.804	0	0	0	0	24,435	194	1,489,369
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	59	326.049	0	0	0	0	7,655	59	318,394
	小計		59	326.049	0	0	0	0	7,655	59	318,394
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		449	33,046.631	0	0	0	0	114,013	449	32,932,618	

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

課員劉育銘 秘書室主任吳依蓁 會計室主任陳紹峰 高雄市長劉德旺

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。
 聯絡電話：07-6751002#55

49
 程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/03/05

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止(113年度)

頁數：第52頁
 機關代碼：397830000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	87	53,851,324	0	226,531	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	8	25,466,976	0	283,301	0	71,745	8	25,678,532
		平方公尺	4,973.42		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	1	165,050	0	0	0	590	1	164,460
		平方公尺	16.77		0.00		0.00			
	小計	數量	9	25,632,026	0	283,301	0	72,335	9	25,842,992
		平方公尺	4,990.19		0.00		0.00			
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	2	339,308	0	0	0	8,526	2
小計		2	339,308	0	0	0	8,526	2	330,782	
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	3	600	0	0	0	0	3	600
	小計	3	600	0	0	0	0	3	600	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	79,823,258	0	509,832	0	80,861	101	80,252,229	

製表

課員劉育銘

覆核

秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

秘書室主任 吳依蓁

主辦會計人員

會計室主任 陳紹峰

機關首長

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。

聯絡電話：07-6751002#55

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 53 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	113	299,000		299,000		299,000
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						
人事支出		299,000		299,000		299,000
合 計		299,000		299,000		299,000

高雄市甲仙區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 54 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	113	299,000		299,000		299,000
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						
合 計		299,000		299,000		299,000

高雄市甲仙區公所
 代辦經費明細表
 中華民國113年2月29日

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		05里長福利互助金	0	0	11,550	1,050	2,100	9,450	0
				合計	0	0	11,550	1,050	2,100	9,450	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 2 月 29 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	5,624,763	742,920	742,920	0	742,920	0	收入面差額175,000元本所已入帳，市庫未入帳。
983731		0	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 2 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/2/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/2/6	繳款書		+229,752	+229,752	113	6190255

約僱尤美促
人買

印表日期: 2024/3/4

27

頁數: 第58頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 2 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/2/1	上月底餘額		+0	+10,000		
0002	2024/2/15	繳款書		+9,000	+19,000	113	6190255

約僱人 尤美促

28

印表日期: 2024/3/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 2 月

頁數: 第59頁

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/2/1	上月底餘額		+0	+11,550		
0002	2024/2/23	繳款書		+96,800	+108,350	113	6190255

約僱尤美促
人賈

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 02 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2023/11/3	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/11/28	上月底餘額	00--070501	+0	
	✓ 2024/1/19	上月底餘額	00--090102	+1,040,000	✓
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	✓ 2024/1/12	上月底餘額	00--100101	+2,756,273	✓
	2023/9/26	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	
	2023/7/31	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

約辦尤美促
人賞

4/11

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 61 頁
頁次：1

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 370101 00 1 113

行政管理

LAST - MONTH 10,632,000 9,458,610 0 1,173,390

1130201 THIS - MONTH 2,623,000 0 0 3,796,390

1000	1130201	A0	332651130200028	014605	0	48,814	0	3,747,576
1000	1130201	A0	332651130200028	014605	0	2,105	0	3,745,471
2000	1130207	A0	332651130200036	018184	0	10,145	0	3,735,326
1000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	3,730	0	3,731,596
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,000	0	3,727,596
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,000	0	3,723,596
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,725	0	3,718,871
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,725	0	3,714,146
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	200	0	3,713,946
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	3,223	0	3,710,723
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	1,650	0	3,709,073
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	340	0	3,708,733
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	1,650	0	3,707,083
2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	750	0	3,706,333
4000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	6,000	0	3,700,333
1000	1130216	A0	332651130200039	020279	0	4,288	0	3,696,045
1000	1130216	A0	332651130200039	020279	0	84,804	0	3,611,241
1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	96,114	0	3,515,127
1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	3,698	0	3,511,429
1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	5,309	0	3,506,120
1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	6,595	0	3,499,525

約僱尤美促
人員



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 02 月 01 日至 民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 62 頁
頁次：2

34

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
			1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	9,400	0	3,490,125
			1000	1130223	A0	332651130200048	024504	0	1,736,123	0	1,754,002
			1000	1130223	A0	332651130200048	024504	0	79,884	0	1,674,118
			1000	1130223	A0	332651130200048	024504	0	33,750	0	1,640,368
			1000	1130223	A0	332651130200048	024504	0	37,800	0	1,602,568
			2000	1130226	A0	332651130200050	025610	0	300,000	0	1,302,568
			2000	1130226	A0	332651130200050	025610	0	50,000	0	1,252,568
					** BALANCE			13,255,000	12,002,432	0	1,252,568
02332 370101 00 1 113 行政管理											

02332 370401 00 1 113
業務管理

								1,980,000	818,200	0	1,161,800
			1130201		THIS - MONTH			696,000	0	0	1,857,800
			2000	1130201	A0	332651130200025	014599	0	66,150	0	1,791,650
			4000	1130201	A0	332651130200027	014601	0	174,000	0	1,617,650
			2000	1130201	A0	332651130200026	014602	0	15,000	0	1,602,650
			2000	1130201	A0	332651130200029	014603	0	35,889	0	1,566,761
			2000	1130201	A0	332651130200029	014603	0	35,889	0	1,530,872
			2000	1130201	A0	332651130200029	014603	0	34,921	0	1,495,951
			2000	1130201	A0	332651130200029	014603	0	35,889	0	1,460,062
			2000	1130206	A0	332651130200032	017348	0	1,774	0	1,458,288
			2000	1130206	A0	332651130200032	017348	0	37,418	0	1,420,870
			2000	1130206	A0	332651130200032	017348	0	28,030	0	1,392,840

約僱尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 63 頁
頁次：3

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	1130206	A0	332651130200032	017348	0	10,253	0	1,382,587
			2000	1130206	A0	332651130200033	017350	0	28,000	0	1,354,587
			2000	1130206	A0	332651130200034	017378	0	72,000	0	1,282,587
			2000	1130207	A0	332651130200035	018174	0	27,500	0	1,255,087
			2000	1130215	A0	332651130200037	019729	0	9,600	0	1,245,487
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	599	0	1,244,888
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	5,000	0	1,239,888
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	600	0	1,239,288
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	1,170	0	1,238,118
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,500	0	1,233,618
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	2,800	0	1,230,818
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	1,200	0	1,229,618
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,000	0	1,225,618
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	168	0	1,225,450
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	4,230	0	1,221,220
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	490	0	1,220,730
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	6,000	0	1,214,730
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	6,000	0	1,208,730
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	6,000	0	1,202,730
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	6,700	0	1,196,030
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	2,795	0	1,193,235
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	1,974	0	1,191,261
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	2,300	0	1,188,961
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	945	0	1,188,016
			2000	1130216	A0	332651130200038	020277	0	607	0	1,187,409
			2000	1130216	A0	332651130200040	020278	0	20,000	0	1,167,409
			2000	1130221	A0	332651130200041	023306	0	56,000	0	1,111,409

約 確 尤 美 促
人 員



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 64 頁
頁次：4

36

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	1130221	A0	332651130200042	023308	0	1,680	0	1,109,729
			2000	1130221	A0	332651130200042	023308	0	1,680	0	1,108,049
			2000	1130221	A0	332651130200042	023308	0	20,160	0	1,087,889
			1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	2,469	0	1,085,420
			1000	1130223	A0	332651130200043	024497	0	1,394	0	1,084,026
			1000	1130223	A0	332651130200048	024504	0	29,700	0	1,054,326
					** BALANCE			2,676,000	1,621,674	0	1,054,326

02332	370401	00	1	113
業務管理				

02332 370401 00 2 113

業務管理

LAST - MONTH

387,000

0

0

387,000

1130201 THIS - MONTH

0

0

0

387,000

3000 1130202 A0 332651130200031 015211

0

276,760

0

110,240

3000 1130216 A0 332651130200038 020277

0

6,541

0

103,699

** BALANCE

387,000

283,301

0

103,699

02332	370401	00	2	113
業務管理				

02332 580201 00 2 113

小型工程

LAST - MONTH

0

0

0

0

1130201 THIS - MONTH

0

0

0

0

約僱尤美促
人買



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至 民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 65 頁
頁次：5

37

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	0	0	0	
								02332 580201 00 2 113 小型工程				
02332	370401	03	1	112								
業務管理												
LAST - MONTH								0	0	0	0	
				1130201	THIS - MONTH							
								0	0	0	0	
** BALANCE								0	0	0	0	
								02332 370401 03 1 112 業務管理				
02332	370401	03	2	112								
業務管理												
LAST - MONTH								0	0	0	0	
				1130201	THIS - MONTH							
								50,000	0	0	50,000	
3000	1130226	A0	332651130200049	025609								
								0	3,128	0	46,872	
3000	1130226	A0	332651130200049	025609								
								0	6,602	0	40,270	
3000	1130226	A0	332651130200049	025609								
								0	6,210	0	34,060	
** BALANCE								50,000	15,940	0	34,060	
								02332 370401 03 2 112 業務管理				

約 攤 尤 美 促
人 費

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 66 頁
頁次：6

38

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	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	299,000	0		0
				1130201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	299,000	0		0
										02332 370401 04 1 112		
										業務管理		
02332	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH			5,527,963	708,750	0		4,819,213
				1130201	THIS - MONTH			0	0	0		4,819,213
				1130223	HO	990001	002250	96,800	0	0		4,916,013
				1130226	A0	332621130200100	025781	0	1,050	0		4,914,963
				1130229	A0	332621130200120	027729	0	33,120	0		4,881,843
					** BALANCE			5,624,763	742,920	0		4,881,843
										02332 983701 07 3 113		
										保管金		
70a04	890301	09	2	112								
災害準備金												

約 儉 尤 美 促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28:11 頁數：第 67 頁
頁次：7

39

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130201	THIS - MONTH			0	0	0		0
		3000		1130226	A0	332651130200049	025609	0	1,335	0		0
		3000		1130226	A0	332651130200049	025609	0	16,800	0		0
		3000		1130226	A0	332651130200049	025609	0	5,063	0		0
					** BALANCE			0	23,198	0		0
											70a04 890301 09 2 112	
											災害準備金	

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	781,250	0		0
				1130201	THIS - MONTH			0	0	0		0
		1000		1130201	A0	332651130200030	014604	0	178,331	0		0
		1000		1130201	A0	332651130200030	014604	0	4,173	0		0
		1000		1130201	A0	332651130200030	014604	0	2,397	0		0
		1000		1130223	A0	332651130200044	024498	0	180,192	0		0
		1000		1130223	A0	332651130200044	024498	0	36,075	0		0
		1000		1130223	A0	332651130200046	024500	0	13,710	0		0
		1000		1130223	A0	332651130200045	024501	0	68,573	0		0
		1000		1130223	A0	332651130200047	024502	0	6,065	0		0
					** BALANCE			0	1,270,766	0		0

約僱尤美促
人賞



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 02 月 01 日至 民國 113 年 02 月 29 日)

製表日期：113/03/01 11:28 頁數：第 68 頁
頁次：8

40

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			
											70a02	760301	09	1	113
											公務人員退休及撫卹給付				

約僱尤美促
人質



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

41

經常門

中華民國 113 年 02 月

製表日期: 113/03/01 上午11:28 頁數: 第69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	經資小計
市政府主管									
高雄市甲仙區公所									
370101	00	02332	10,867,224	1,129,208	0	6,000	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			10,867,224	1,129,208	0	6,000	0	0	0
							12,002,432	0	12,002,432
370401	00	02332	92,963	1,214,711	0	314,000	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			92,963	1,214,711	0	314,000	0	0	0
							1,621,674	0	1,621,674
760301	09	02332	1,270,766	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			1,270,766	0	0	0	0	0	0
							1,270,766	0	1,270,766
機關支出小計			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
							14,894,872	0	14,894,872
主管機關支出小計			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
							14,894,872	0	14,894,872
支出總計			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			12,230,953	2,343,919	0	320,000	0	0	0
							14,894,872	0	14,894,872

約質尤美促
人質尤美促

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

42

資本門

中華民國 113 年 02 月

製表日期: 113/03/01 上午11:29 頁數: 第70頁
頁次: 1

名稱	性 質 用 途 科 目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
						經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管 高雄市甲仙區公所								
370401 00 02332 業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
							283,301	283,301
580201 00 02332 小型工程		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
							283,301	283,301
主管機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
							283,301	283,301
支出總計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
		0	0	283,301	0	0	0	0
							283,301	283,301

約僱尤美促
人質

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1
程式代號：R0第71頁
製表日期：113/03/05

財產性質分類：公務用

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 劉德旺(甲)

51

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/3

程式代號：TR072頁

財產性質分類：公共用

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止

製表日期：113/03/05

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010503-04-0000003	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0323-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	28,770	公告現值調整						
1010503-04-0000004	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0323-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	4,147	公告現值調整						
1010503-04-0000005	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0324-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	10,425	公告現值調整						
1010503-04-0000006	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0324-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	4,084	公告現值調整						
1010503-04-0000007	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0325-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	955	公告現值調整						
1010503-04-0000008	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0326-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	2,195	公告現值調整						
1010503-04-0000009	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0327-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	147,835	公告現值調整						
1010503-04-0000010	民眾活動用房屋基地	高雄市甲仙區公館段0327-0002地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	327	公告現值調整						
1040101-02-0000020	公路用地	高雄市甲仙區公館段0033-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	190	公告現值調整						
1040101-02-0000021	公路用地	高雄市甲仙區公館段0037-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	701	公告現值調整						
1040101-03-0000001	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0325-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	598	公告現值調整						

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

財產性質分類：公共用

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止

製表日期：113/03/05

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-000002	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0327-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	189	公告現值調整						
1040101-03-000015	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0328-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	230	公告現值調整						
1040101-03-000016	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0337-0008地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	1,895	公告現值調整						
1040101-03-000017	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0320-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	1,102	公告現值調整						
1040101-03-000018	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0340-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	13,560	公告現值調整						
1040101-03-000019	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0340-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	92	公告現值調整						
1040101-03-000020	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0340-0002地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	5,202	公告現值調整						
1040101-03-000022	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0319-0001地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	27	公告現值調整						
1040101-03-000023	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0329-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	904	公告現值調整						
1040101-03-000025	通行路用地	高雄市甲仙區公館段1032-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	1,336	公告現值調整						
1040101-03-000026	通行路用地	高雄市甲仙區公館段1034-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	488	公告現值調整						

53

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：數TR0第74頁

財產性質分類：公共用

中華民國113年02月01日起至113年02月29日止

製表日期：113/03/05

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-0000028	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0317-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	63	公告現值調整						
1040101-03-0000032	通行路用地	高雄市甲仙區公館段0314-0000地號	108/12/24		平方公尺	100	0 0.00	1,216	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	226,531							
2010201-05A-0000001	展覽室	高雄市甲仙區東阿里關段00000-000建號	082/12/01	60	平方公尺		0 0.00	283,301	整建						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	283,301							
	合計						0 0.00	509,832							

製表
課員劉育銘

覆核
秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員
課員劉育銘

主辦事務人員
秘書室主任 吳依蓁

主辦會計人員
會計室主任 陳紹峰

機關首長
高雄市甲仙區公所 劉德旺(印)

54

高雄市甲仙區公所

頁數：第75頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年02月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：113/03/05

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	7,478,667	10,173,382
機械及設備	7,506,233	75,067	7,431,166	48,365	0	48,365	5,385,854	2,045,312
交通及運輸設備	7,697,970	76,985	7,620,985	24,435	0	24,435	6,208,601	1,412,384
什項設備	1,329,461	13,296	1,316,165	7,655	0	7,655	1,011,067	305,098
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	53,016,807	343,652	34,020,365	114,013	0	114,013	20,084,189	13,936,176

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

會計室主任陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 區長劉德旺(印)

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。

55

高雄市甲仙區公所

頁數：第76頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年02月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：113/03/05

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	54,077,855	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,477,144	464,773	46,012,371	72,335	0	72,335	20,634,152	25,378,219
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,219,218	315,282
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	60,000	600	59,400	0	0	0	59,400	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	102,164,999	480,873	47,606,271	80,861	0	80,861	21,912,770	25,693,501

製表 課員劉育銘

覆核

秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

秘書室主任 吳依蓁

主辦會計人員

會計室主任 陳紹峰

機關首長

高雄市甲仙區公所 區長 劉德旺(甲)

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

高雄市甲仙區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第78頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	-		
	9,000	19,000	9,000	19,000		
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	200,000	200,000	200,000	200,000		
	229,752	229,752	229,752	229,752		
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	0	1,040,000	0	1,040,000		
	-	1,040,000	-	1,040,000		
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	500,000	500,000	500,000	500,000		
	-	2,756,273	-	2,756,273		
合計	700,000	1,740,000	700,000	1,740,000		
	238,752	4,045,025	238,752	4,045,025		

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第79頁
第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01--一般行政-行政管理	2,623,000	13,255,000	2,623,000	13,255,000		
	2,543,822	12,002,432	2,543,822	12,002,432		
113-04-01-區公所業務-業務管理	696,000	2,676,000	696,000	2,676,000		
	803,474	1,521,674	803,474	1,621,674		-100,000
	0	387,000	0	387,000		
113-04-01-區公所業務-業務管理*	283,301	283,301	283,301	283,301		
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	489,516	1,270,766	489,516	1,270,766		
	489,516	1,270,766	489,516	1,270,766		
合 計	3,808,516	17,588,766	3,808,516	17,588,766		
	4,120,113	15,078,173	4,120,113	15,178,173		-100,000
墊付款						
112-04-01-區公所業務-業務管理	299,000	299,000	299,000	299,000		

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年2月29日

31

頁數：第80頁
第3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	付款憑單	332651130100009	113/01/04	113年度核定零用金		100,000						