

高雄市甲仙區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 陳紹峰

機關長官 劉德旺

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 51 頁
四、財產增減結存表.....	第 52 頁至第 53 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 54 頁至第 54 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、代辦經費明細表.....	第 57 頁至第 57 頁

## 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 59 頁至第 73 頁
六、財產增減報表.....	第 74 頁至第 75 頁
七、財產折舊月報表.....	第 76 頁至第 77 頁
八、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 78 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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	260,000 -	260,000	1,000	10,000 29,000	-	28,000
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	1,000	10,000 29,000	-	28,000
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	-	10,000 29,000	-	29,000
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	200,000	3,100 232,852	-	32,852
	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	-	3,100 3,100	-	3,100
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	3,100 3,100	-	3,100
09				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	3,000,000	- 2,756,273	-	-243,727
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	3,000,000	- 2,756,273	-	-243,727

# 高雄市甲仙區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10023320101 一般捐獻	25,500,000	25,500,000	3,000,000	-	-	-243,727
					-			2,756,273		
12				1202000000 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	9,401,000	13,100	-	-5,342,875
					-			4,058,125		
				總計	32,269,000	32,269,000	9,401,000	13,100	-	-5,342,875
					-			4,058,125		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	15,938,000	2,742,260	1,193,308
					-	-		14,744,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	15,938,000	2,742,260	1,193,308
					-	-		14,744,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	13,979,000	2,264,447	847,329
					-	-		13,131,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	1,953,000	477,813	345,979
					-	-		1,607,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	3,843,000	497,196	1,824,130
					-	-		2,018,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	3,843,000	497,196	1,824,130
					-	-		2,018,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	162,000	35,491	33,546
					-	-		128,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	3,059,000	289,223	1,555,066
					-	-		1,503,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	622,000	172,482	235,518
					-	-		386,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	19,781,000	3,239,456	3,017,438
					-	-		16,763,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	387,000	-	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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	387,000	-	103,699
					-	-		283,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	387,000	-	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	-	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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	20,168,000	3,239,456	3,121,137
					-	-		17,046,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	1,767,738	-	1,767,738	1,767,738	496,972	-
					-	-		1,767,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,738	-	1,767,738	1,767,738	496,972	-
					-	-		1,767,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,767,738	-	1,767,738	1,767,738	496,972	-
					-	-		1,767,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,768,238	-	1,768,238	1,768,238	497,472	
					-	-		1,768,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,446,238	-	83,446,238	21,936,238	3,736,928	
					-	-		18,815,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	399,375	-	58,320	74,260	-	325,115	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	58,320	74,260	-	57,115	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	58,320	74,260	-	57,115	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	56,114	79,312	-	812,167	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
		01			災害準備金*	891,479	-	56,114	79,312	-	812,167	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
			30		設備及投資*	891,479	-	56,114	79,312	-	812,167	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					小計	1,290,854	-	114,434	153,572	-	1,137,282	-
						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	-	114,434	153,572	-	869,282	-
						13,608,521	-	-	-	-	13,608,521	-
					總計	1,290,854	-	114,434	153,572	-	1,137,282	-
						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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,131,671	128,454	1,767,738	500
1015 法定編制人員待遇	7,166,026			
1020 約聘僱人員待遇	361,800	128,454		
1025 技工及工友待遇	319,536			
1030 獎金	4,752,457			
1035 其他給與	38,400			500
1045 退休退職給付			1,230,656	
1050 退休離職儲金	10,659		537,082	
1055 保險	482,793			
2000 業務費	1,607,021	1,503,934		
2006 水電費		47,539		
2009 通訊費		58,641		
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金		10,000		
2033 臨時人員酬金		285,644		
2054 一般事務費	1,573,986	1,015,320		
2063 房屋建築養護費		800		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,970	26,956		
2069 設施及機械設備養護費		35,272		
2072 國內旅費		3,762		
2093 特別費	27,065			
3000 設備及投資		283,301		
3010 房屋建築及設備費		283,301		
4000 獎補助費	6,000	386,482		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		386,482		
合計	14,744,692	2,302,171	1,767,738	500

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	15,028,363			
1015 法定編制人員待遇	7,166,026			
1020 約聘僱人員待遇	490,254			
1025 技工及工友待遇	319,536			
1030 獎金	4,752,457			
1035 其他給與	38,900			
1045 退休退職給付	1,230,656			
1050 退休離職儲金	547,741			
1055 保險	482,793			
2000 業務費	3,110,955			
2006 水電費	47,539			
2009 通訊費	58,641			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	10,000			
2033 臨時人員酬金	285,644			
2054 一般事務費	2,589,306			
2063 房屋建築養護費	800			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,926			
2069 設施及機械設備養護費	35,272			
2072 國內旅費	3,762			
2093 特別費	27,065			
3000 設備及投資	283,301			
3010 房屋建築及設備費	283,301			
4000 獎補助費	392,482			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	386,482			
合計	18,815,101			

# 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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,058,125	0	0	0	0	0	0	0	4,058,125
本年度	4,058,125	0	0	0	0	0	0	0	4,058,125
05030600 場地設施使用費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,968,673	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,068,673	3,098,940
本年度	18,815,101	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,915,101	3,021,137
一、本年度經費	17,046,863	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,146,863	3,021,137
0137010100 行政管理	14,744,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,744,692	1,193,308
0137040100 業務管理	2,018,870	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,118,870	1,724,130
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	1,768,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,238	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,738	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	153,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,572	77,803

# 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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	153,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,572	77,803
112年度 0137040100* 業務管理	74,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,260	57,115
112年度 0989030100* 災害準備金	79,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,312	20,688
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	130,541,353	負債	18,588,866
流動資產	17,551,584	流動負債	10,404,391
專戶存款	17,451,584	應付帳款	1,137,282
零用金	100,000	應付代收款	9,267,109
固定資產	112,989,769	其他負債	8,184,475
土地	72,730,645	存入保證金	4,783,723
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,400,752
累計折舊－房屋建築及設備	-28,218,712	淨資產	111,952,487
機械及設備	9,034,333	資產負債淨額	111,952,487
累計折舊－機械及設備	-6,640,288	資產負債淨額	111,952,487
交通及運輸設備	7,697,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,233,015		
雜項設備	1,389,461		
累計折舊－雜項設備	-1,078,122		
合 計	130,541,353	合 計	130,541,353
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,864,462	23,126,798
公庫撥入數	3,851,362	19,068,673
規費收入	10,000	29,000
財產收益	3,100	232,852
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	2,756,273
支出	3,945,106	23,174,570
繳付公庫數	13,100	4,058,125
人事支出	2,797,410	15,028,363
業務支出	767,036	3,110,955
獎補助支出	172,482	392,482
財產損失	219	219
折舊、折耗及攤銷	194,859	584,426
收支餘絀	-80,644	-47,772

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,451,584	
	本年度部分		17,451,584	
	01 收入款			
	03 專戶存款	12,659,461		
	04 集中支付	4,792,123		
	總計		17,451,584	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市甲仙區公所

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		72,730,645	
	本年度部分		72,730,645	
	140101 土地	72,730,645		
	總計		72,730,645	

高雄市甲仙區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市甲仙區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,218,712	
	本年度部分		28,218,712	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,218,712		
	總計		28,218,712	

高雄市甲仙區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年3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		9,034,333	
	本年度部分		9,034,333	
	140501 機械及設備	9,034,333		
	總計		9,034,333	

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3月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,640,288	
	本年度部分		6,640,288	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,640,288		
	總計		6,640,288	

高雄市甲仙區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,697,970	
	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3月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,233,015	
	本年度部分		6,233,015	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,233,015		
	總計		6,233,015	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,389,461	
	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3月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,078,122	
	本年度部分		1,078,122	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,078,122		
	總計		1,078,122	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,137,282	
	以前年度部分		1,137,282	
	112 一百一十二年度		1,137,282	
	0137040100 業務管理	325,115		
	0989030100 災害準備金	812,167		
	總計		1,137,282	

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年3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		9,267,109	
	本年度部分		9,267,109	
	01 各項獎金			
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	492,730		
	05 健保費	155,461		
	06 公保費	35,253		
	07 勞保費	33,072		
	08 退撫基金	104,990		
	09 各項活動經費	75,000		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 二代健保費			
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費	374,780		
	13 員工薪津	1,796,179		
	14 零用金	10,781		
	15 月退休金	187,404		
	16 遺屬年金	37,520		
	19 分區使用證明費	200		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	32,891		

高雄市甲仙區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	22 水電費	520		
	23 約僱離職儲金	2,025		
	24 員工各項補助			
	25 農業調查經費等	1,365		
	26 各項工程	5,474,000		
	28 各項協辦業務經費			
	29 待上繳市庫各項經費	19,683		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	32 短期促進就業計畫	19		
	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3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	
	34 翁朝獎助學金	100,078		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	15,500		
	43 慈善捐助款			
	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	8,400		
	總計		9,267,109	

高雄市甲仙區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		4,783,723	
	本年度部分		4,783,723	
	01 履約保證金	2,836,244		
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3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	
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		
1130320	332611130300072 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113/11/30	350,000		
1130322	332611130300075 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程差額 保證金113/12/31	8,890		
	02 保固金		1,947,479	
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收紹華土木包工業繳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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳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		4,783,723	

高雄市甲仙區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		3,400,752	
	本年度部分		3,400,752	
	03 約僱離職儲金	1,400,752		
	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			3,400,752

# 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3月31日

頁數：第 41 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	-316,898	36,088,785
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	0	21,900	-148,998	2,394,045
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	0	0	-73,884	1,464,955
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	0	-22,965	311,339
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	21,900	-562,745	112,989,769
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	21,900	-562,745	112,989,769

## 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3月31日

頁數：第 42 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3月31日

頁數：第 43 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	4,058,125	19,068,673	23,126,798	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,068,673	19,068,673	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	29,000	-----	29,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	232,852	-----	232,852	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	18,815,101	4,359,469	23,174,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,058,125	4,058,125	人事支出
人事費	15,028,363	-----	15,028,363	業務支出
業務費	3,110,955	-----	3,110,955	獎補助支出
獎補助費	392,482	-----	392,482	-----
設備及投資	283,301	-283,301	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		219	219	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		584,426	584,426	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-14,756,976	14,709,204	-47,772	

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3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失219元=報廢機械設備219元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷584,426元=本年度提列固定資產折舊584,426元。
5. 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3月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	29,000	10,000	29,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	229,752	-	229,752	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	3,100	3,100	3,100	3,100	-	-
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	5,160,000	6,200,000	5,160,000	6,200,000	-	-
	-	1,040,000	-	1,040,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,500,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	-	-
	-	2,756,273	-	2,756,273	-	-
合 計	7,661,000	9,401,000	7,661,000	9,401,000	-	-
	13,100	4,058,125	13,100	4,058,125	-	-

# 高雄市甲仙區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第46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*	81,375	131,375	131,375	131,375	-50,000	-
	58,320	74,260	74,260	74,260	-15,940	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	50,000	100,000	100,000	100,000	-50,000	-
	56,114	79,312	79,312	79,312	-23,198	-
合 計	131,375	231,375	231,375	231,375	-100,000	-
	114,434	153,572	153,572	153,572	-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3月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	2,683,000	15,938,000	2,683,000	15,938,000	-	-
	2,742,260	14,744,692	2,742,260	14,744,692	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	1,167,000	4,230,000	1,167,000	4,230,000	-	-
	497,196	2,302,171	497,196	2,402,171	-	-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	496,972	1,767,738	496,972	1,767,738	-	-
	496,972	1,767,738	496,972	1,767,738	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500	500	500	500	-	-
	500	500	500	500	-	-
合 計	4,347,472	21,936,238	4,347,472	21,936,238	-	-
	3,736,928	18,815,101	3,736,928	18,915,101	-	-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3月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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年核定零用金	100,000
合 計					100,000

# 存款餘額證明書

頁數：第49頁

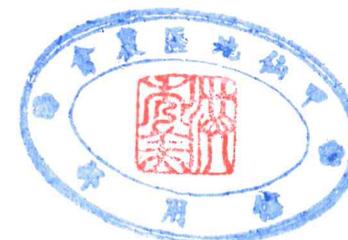
單位別：甲仙本會

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 03 月 01 日止		
證明金額	新臺幣 玖佰壹拾伍萬捌仟陸佰叁拾壹元整		
最近三個月平均餘額	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低                 08位數		
往來情形	<input checked="" type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此 致

台 照



中華民國 113 年 04 月 01 日

# 存款餘額證明書

頁數：第50頁

分會：本會

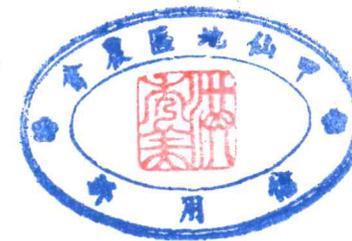
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 03月 31日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此 致

高雄市甲仙區公所

台 照



中華民國

年

月

日

# 存款餘額證明書

頁數：第51頁

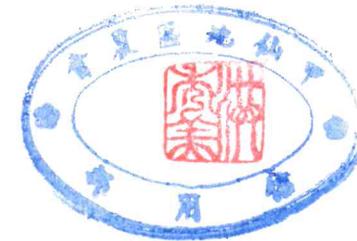
單位別：本會

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 03 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 壹拾萬零柒拾捌元整		
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 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 04 月 01 日

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/04/03

高雄市甲仙區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國113年03月01日起至113年03月31日止(113年度)

50  
 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	7	18,652.790	0	0	0	0		7	18,652.790	
	公頃	0.290747		0.000000		0.000000			0.290747		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	33,558	2	10,318,128	
		平方公尺	2,340.56	0.00	0.00	0.00	0	2,340.56			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0.00			
	小計	數量	2	10,351,686	0	0	0	0	33,558	2	10,318,128
		平方公尺	2,340.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
機械及設備	電腦設備	台	114	858,444	0	0	1	21,900	6,371	113	830,173
	其它	件	73	1,261,935	0	0	0	0	20,319	73	1,241,616
	小計		187	2,120,379	0	0	1	21,900	26,690	186	2,071,789
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	1,147,587	0	0	0	0	15,315	3	1,132,272
	機車	輛	24	140,116	0	0	0	0	5,255	24	134,861
	其它	件	167	201,666	0	0	0	0	3,844	167	197,822
	小計		194	1,489,369	0	0	0	0	24,414	194	1,464,955
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	59	318,394	0	0	0	0	7,655	59	310,739
	小計		59	318,394	0	0	0	0	7,655	59	310,739
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		449	32,932.618	0	0	1	21,900	92,317	448	32,818.401	

製表 **課員劉育銘** 覆核 財產經管人員 **課員劉育銘** 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長 **會計室陳紹峰** **秘書室吳依蓁** **秘書室吳依蓁** **高雄市政府甲仙區公所區長劉德旺(印)**

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

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公共用  
製表日期：113/04/03

高雄市甲仙區公所  
市有財產增減結存表

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止(113年度)

頁數：第53頁  
機關代碼：397830000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	87	54,077.855	0	0	0	0		87	54,077.855	
	公頃	4.555838		0.000000		0.000000			4.555838		
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	8	25,678.532	0	0	0	71,745	8	25,606.787	
		平方公尺	4,973.42		0.00		0.00		4,973.42		
	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	1	164,460	0	0	0	590	1	163,870	
		平方公尺	16.77		0.00		0.00		16.77		
	小計	數量	9	25,842.992	0	0	0	72,335	9	25,770,657	
		平方公尺	4,990.19		0.00		0.00		4,990.19		
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	2	330.782	0	0	0	8,526	2	322,256
小計			2	330.782	0	0	0	8,526	2	322,256	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	3	600	0	0	0	0	3	600	
	小計		3	600	0	0	0	0	3	600	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	80,252.229	0	0	0	0	80,861	101	80,171,368	

製表員劉育銘

覆核

財產經管人員

劉育銘

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

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。

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 1 期(民國 113 年 1 月至 3 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3月31日

頁數：第 55 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3月31日

頁數：第 56 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3月31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	3,150	8,400	0
				合計	0	0	11,550	1,050	3,150	8,400	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 3 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	6,423,653	1,631,530	1,631,530	0	1,631,530	0	
983731		0	0	0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2024/4/1

頁數: 第59頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 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	2024/3/1	上月底餘額		+0	+19,000		
0002	2024/3/8	繳款書		+10,000	+29,000	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/4/1

頁數: 第60頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113年3月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/3/22	繳款書		+2,776	+2,776	113	0000000
0003	2024/3/29	繳款書		+324	+3,100	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

29  
頁數: 第61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	2024/3/1	上月底餘額		+0	+108,350		
0002	2024/3/1	繳款書		+175,000	+283,350	113	6190255
0003	2024/3/22	繳款書		+265,000	+548,350	113	6190255
0004	2024/3/22	繳款書		+350,000	+898,350	113	6190255
0005	2024/3/26	繳款書		+8,890	+907,240	113	6190255

約 僱 尤 美 促  
人 員

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 03 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	
	2024/2/6	上月底餘額	00--070103	+229,752	✓
	2024/1/19	上月底餘額	00--090102	+1,040,000	✓
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/1/12	上月底餘額	00--100101	+2,756,273	✓
	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	

約僱人 尤美促

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 10:30 頁數：12 第63頁  
頁次：1

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02332 370101 00 1 113

行政管理

						LAST - MONTH		13,255,000	12,002,432	0	1,252,568	
						1130301 THIS - MONTH		2,683,000	0	0	3,935,568	
	1000					1130301 A0 332651130300055 028090		0	46,934	0	3,888,634	
	1000					1130301 A0 332651130300055 028090		0	4,584	0	3,884,050	
	1000					1130301 A0 332651130300055 028090		0	2,025	0	3,882,025	
	2000					1130301 A0 332651130300056 028091		0	24,780	0	3,857,245	
	2000					1130307 A0 332651130300058 032219		0	10,200	0	3,847,045	
	2000					1130307 A0 332651130300058 032219		0	10,200	0	3,836,845	
	2000					1130308 A0 332651130300060 032916		0	16,920	0	3,819,925	
	1000					1130308 CO 010002 000714		0	-10,000	0	3,829,925	
	1000					1130308 CO 010001 000715		0	-40	0	3,829,965	
	1000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	1,297	0	3,828,668	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	4,000	0	3,824,668	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	4,000	0	3,820,668	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	4,000	0	3,816,668	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	4,725	0	3,811,943	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	5,200	0	3,806,743	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	50	0	3,806,693	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	1,200	0	3,805,493	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	4,000	0	3,801,493	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	120	0	3,801,373	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	7,218	0	3,794,155	
	2000					1130313 A0 332651130300063 036282		0	1,200	0	3,792,955	

約 僱 尤 美 促  
人 費





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 10:29:12 頁數：12 第65頁  
頁次：3

36

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1130301	THIS - MONTH			1,167,000	0	0	2,221,326
			2000	1130301	A0	332651130300052	028087	0	35,889	0	2,185,437
			2000	1130301	A0	332651130300052	028087	0	35,389	0	2,150,048
			2000	1130301	A0	332651130300052	028087	0	35,889	0	2,114,159
			2000	1130301	A0	332651130300052	028087	0	35,889	0	2,078,270
			2000	1130301	A0	332651130300053	028088	0	23,800	0	2,054,470
			1000	1130301	A0	332651130300055	028090	0	1,728	0	2,052,742
			4000	1130301	A0	332651130300056	028091	0	172,482	0	1,880,260
			2000	1130308	A0	332651130300061	032917	0	7,803	0	1,872,457
			2000	1130308	A0	332651130300061	032917	0	28,772	0	1,843,685
			2000	1130308	A0	332651130300061	032917	0	11,634	0	1,832,051
			2000	1130313	A0	332651130300062	036281	0	1,680	0	1,830,371
			2000	1130313	A0	332651130300062	036281	0	1,680	0	1,828,691
			2000	1130313	A0	332651130300062	036281	0	20,160	0	1,808,531
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	349	0	1,808,182
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	83	0	1,808,099
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	112	0	1,807,987
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	633	0	1,807,354
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	5,000	0	1,802,354
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	3,292	0	1,799,062
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,560	0	1,796,502
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	5,700	0	1,790,802
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	117	0	1,790,685
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,500	0	1,788,185
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	1,105	0	1,787,080
			2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,000	0	1,785,080

約 確 尤 美 促  
人 買



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 03 月 01 日至 民國 113 年 03 月 31 日)

製表日期：113/04/01 10:20 頁數 12 第 66 頁  
頁次：4

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
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,037	0	1,783,043
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	1,400	0	1,781,643
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,000	0	1,779,643
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	168	0	1,779,475
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	168	0	1,779,307
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,725	0	1,776,582
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	800	0	1,775,782
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	300	0	1,775,482
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	2,300	0	1,773,182
		2000	1130313	A0	332651130300063	036282	0	3,762	0	1,769,420
		2000	1130313	A0	332651130300065	036285	0	11,527	0	1,757,893
		1000	1130321	A0	332651130300068	041143	0	29,700	0	1,728,193
		1000	1130326	A0	332651130300075	043858	0	1,466	0	1,726,727
		1000	1130326	A0	332651130300075	043858	0	2,597	0	1,724,130
				** BALANCE			3,843,000	2,118,870	0	1,724,130

02332 370401 00 1 113
業務管理

02332 370401 00 2 113

業務管理

LAST - MONTH 387,000 283,301 0 103,699

1130301 THIS - MONTH 0 0 0 103,699

\*\* BALANCE 387,000 283,301 0 103,699

約 僱 尤 美 促  
人 員



38

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 10:39:12 頁數：第67頁  
頁次：5

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
										02332 370401 00 2 113		
										業務管理		
02332	580201	00	2	113								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** 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
				1130301	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			50,000	15,940	0		34,060

約僱尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 10:30:12 頁數 第68頁  
頁次：6

39

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1130301	THIS - MONTH			81,375	0	0	115,435
			3000	1130301	A0	332651130300054	028089	0	52,500	0	62,935
			3000	1130313	A0	332651130300064	036283	0	4,050	0	58,885
			3000	1130313	A0	332651130300064	036283	0	1,770	0	57,115
					** BALANCE			131,375	74,260	0	57,115
											02332 370401 03 2 112 業務管理
02332	370401	04	1	112							
業務管理											
					LAST - MONTH			0	299,000	0	0
				1130301	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			5,624,763	742,920	0	4,881,843
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0	4,881,843
				1130301	H0	990002	002563	175,000	0	0	5,056,843
				1130307	A0	332621130300127	032218	0	484,000	0	4,572,843
				1130308	A0	332621130300129	032914	0	53,860	0	4,518,983

約僱尤美促  
人費



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 10:39:12  
頁次：7 頁數：第69頁

40

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130308	A0	332621130300130	032915	0	84,700	0	4,434,283	
				1130321	A0	332621130300143	041145	0	1,050	0	4,433,233	
				1130322	H0	990004	003736	265,000✓	0	0	4,698,233	
				1130322	H0	990003	003794	350,000✓	0	0	5,048,233	
				1130326	A0	332621130300144	043859	0	265,000	0	4,783,233	
				1130326	H0	990005	003907	8,890✓	0	0	4,792,123	
					**	BALANCE		6,423,653	1,631,530	0	4,792,123	
											02332 983701 07 3 113	
											保管金	

70a04 890301 09 2 112

災害準備金

						LAST - MONTH		0	23,198	0		0
				1130301		THIS - MONTH		0	0	0		0
3000				1130313	A0	332651130300064	036283	0	520	0		0
3000				1130313	A0	332651130300064	036283	0	4,617	0		0
3000				1130313	A0	332651130300064	036283	0	1,895	0		0
3000				1130313	A0	332651130300064	036283	0	2,417	0		0
3000				1130313	A0	332651130300064	036283	0	2,839	0		0
3000				1130320	A0	332651130300067	039799	0	26,028	0		0
3000				1130320	A0	332651130300067	039799	0	4,349	0		0
3000				1130320	A0	332651130300067	039799	0	3,450	0		0
3000				1130320	A0	332651130300067	039799	0	9,999	0		0
					**	BALANCE		0	79,312✓	0		0

約僱尤美促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

製表日期：113/04/01 10:39:12  
頁次：8

41

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

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 1,270,766 0 0

1130301 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1130301 A0 332651130300057 028092 0 171,457 0 0

1000 1130301 A0 332651130300057 028092 0 4,015 0 0

1000 1130301 A0 332651130300057 028092 0 2,292 0 0

1000 1130301 A0 332651130300057 028092 0 2,397 0 0

1000 1130325 A0 332651130300070 042723 0 187,404 0 0

1000 1130325 A0 332651130300070 042723 0 37,520 0 0

1000 1130325 A0 332651130300072 042726 0 14,259 0 0

1000 1130325 A0 332651130300073 042727 0 6,308 0 0

1000 1130325 A0 332651130300071 042728 0 71,320 0 0

\*\* BALANCE 0 1,767,738 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 0 0 0

1130301 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1130301 A0 332651130300057 028092 0 500 0 0

約 實 尤 美 促



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 113 年 03 月 01 日至 民國 113 年 03 月 31 日)

製表日期：113/04/01 10:39:12  
頁次：9 頁數：第71頁

42

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

500

0

0

70a03	890501	09	1	113
公務人員各項補助				

約僱 尤美促



高雄市政府支付系統提供

**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

43

製表日期：113/04/01 上午10:39 頁數：第72頁  
頁次：1

經常門

中華民國 113 年 03 月

名稱	用途科目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市甲仙區公所								
370101	00 02332	13,131,671	1,607,021	0	6,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		13,131,671	1,607,021	0	6,000	0	0	0
						14,744,692	0	14,744,692
370401	00 02332	128,454	1,503,934	0	486,482	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		128,454	1,503,934	0	486,482	0	0	0
						2,118,870	0	2,118,870
760301	09 02332	1,767,738	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		1,767,738	0	0	0	0	0	0
						1,767,738	0	1,767,738
890501	09 02332	500	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		500	0	0	0	0	0	0
						500	0	500
機關支出小計		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
						18,631,800	0	18,631,800
主管機關支出小計		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
						18,631,800	0	18,631,800
支出總計		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		15,028,363	3,110,955	0	492,482	0	0	0
						18,631,800	0	18,631,800

約僱尤美促  
人買

**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

44

製表日期：113/04/01 上午10:39 頁數：第73頁  
頁次：1

資本門

中華民國 113 年 03 月

名稱	用途科目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市甲仙區公所								
370401 00 02332	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
						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
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
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
						0	283,301	283,301

約僱人 尤美促

# 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次: 1/1

頁數: 第74頁

財產性質分類: 公務用

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

製表日期: 113/04/03

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	
3140101-03-0000101	個人電腦	ASUS UX360CA-0071B6Y30 筆記型電腦/ASUS UX360CA-0071B6Y30 筆記型電腦	106/09/18	4	臺	21,900				1	21,900	報廢	0	核准: 甲仙區公所 日期: 1130325 文號: 內簽文 號11330267800)
機械及設備	小計									1	21,900			
	合計									1 0.00	21,900			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

課員劉育銘

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

高雄市甲仙區公所 劉德旺(印) 區長

5 }

# 高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1  
程式代號：數計第175頁  
製表日期：113/04/03

財產性質分類：公共用

中華民國113年03月01日起至113年03月31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(用)

課員劉育銘

秘書室主任吳依蓁

會計室主任陳紹峰

秘書室主任吳依蓁

課員劉育銘

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年03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：113/04/03

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	7,512,225	10,139,824
機械及設備	7,484,333	74,848	7,409,485	48,371	(21,681)	26,690	5,412,544	1,996,941
交通及運輸設備	7,697,970	76,985	7,620,985	24,414	0	24,414	6,233,015	1,387,970
什項設備	1,329,461	13,296	1,316,165	7,655	0	7,655	1,018,722	297,443
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	52,994,907	343,433	33,998,684	113,998	(21,681)	92,317	20,176,506	13,822,178

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(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77頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年03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：113/04/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	54,077,855	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,477,144	464,773	46,012,371	72,335	0	72,335	20,706,487	25,305,884
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,227,744	306,756
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	21,993,631	25,612,640

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。

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數111,773,728元與本年度截至3月數111,952,487元之增減變動金額178,759，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀47,772元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目226,531元，係所轄市有土地公告地價調增。



高雄市政府甲仙區公所  
公庫歲出差額解釋表附表  
中華民國113年 3 月 31 日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-區公所業務-業務管理	299,000	299,000	299,000	299,000	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	299,000 0	299,000 0	299,000 0	299,000 0	0 0	0 0