

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 陳紹峰

機關長官 劉德旺

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 62 頁至第 62 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 63 頁至第 63 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 64 頁至第 65 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第 66 頁至第 66 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 67 頁至第 67 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 68 頁至第 81 頁
七、財產增減報表.....	第 82 頁至第 88 頁
八、財產折舊月報表.....	第 89 頁至第 92 頁
九、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 93 頁至第 95 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		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)
					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	2,000	10,200 60,233	-	58,233
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	2,000	10,200 60,233	-	58,233
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	2,000	200 900	-	-1,100
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	-	10,000 59,333	-	59,333
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	200,000	- 234,032	-	34,032
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	200,000	- 229,752	-	29,752
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	200,000	- 229,752	-	29,752
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 4,280	-	4,280
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 4,280	-	4,280
09				0902000000 補助及協助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
	01			09023320100 上級政府補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
		02		09023320102 計畫型補助收入	6,200,000 -	6,200,000	6,200,000	- 1,040,000	-	-5,160,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,500,000 -	25,500,000	4,200,000	- 2,756,273	-	-1,443,727
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	4,200,000	- 2,756,273	-	-1,443,727

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10023320101 一般捐獻	25,500,000	25,500,000	4,200,000	-	-1,443,727	
					-		2,756,273	-		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	6,672	
					-		6,672	-		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	6,672	
					-		6,672	-		
		01		12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,672	
					-		6,672	-		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	32,269,000	32,269,000	10,602,000	10,200	-6,504,790	
					-		4,097,210	-		
				總計	32,269,000	32,269,000	10,602,000	10,200	-6,504,790	
					-		4,097,210	-		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702332010000 一般行政	33,982,000	-	33,982,000	24,181,000	2,735,650	1,154,844
					-	-		23,026,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	24,181,000	2,735,650	1,154,844
					-	-		23,026,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	20,731,000	2,274,117	658,114
					-	-		20,072,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	3,438,000	455,533	496,730
					-	-		2,941,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	7,821,000	819,066	2,825,014
					-	-		4,995,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702332040100 業務管理	29,679,000	-	29,679,000	7,821,000	819,066	2,825,014
					-	-		4,995,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	581,000	35,581	46,803
					-	-		534,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	5,936,000	435,485	2,729,693
					-	-		3,206,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	1,304,000	348,000	48,518
					-	-		1,255,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	32,002,000	3,554,716	3,979,858
					-	-		28,022,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	4,515,000	30,000	4,143,099
					-	-		371,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702332040100 業務管理*	8,629,000	-	8,629,000	4,515,000	30,000	4,143,099
					-	-		371,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	4,515,000	30,000	4,143,099
					-	-		371,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,650,000	57,915	3,549,837
					-	-		100,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,650,000	57,915	3,549,837
					-	-		100,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,650,000	57,915	3,549,837
					-	-		100,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	8,165,000	87,915	7,692,936
					-	-		472,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	40,167,000	3,642,631	11,672,794
					-	-		28,494,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	3,343,227	-	3,343,227	3,343,227	508,447	-
					-	-		3,343,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	3,343,227	-	3,343,227	3,343,227	508,447	-
					-	-		3,343,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,343,227	-	3,343,227	3,343,227	508,447	-
					-	-		3,343,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	27,520	-	27,520	-	-	
					-	-		27,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,370,747	-	3,370,747	3,370,747	508,447	-
					-	-		3,370,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,048,747	-	85,048,747	43,537,747	4,151,078	11,672,794
					-	-		31,864,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	105,821	-	293,554	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
		01			業務管理*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
			30		設備及投資*	131,375	-	-	105,821	-	25,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
		01			災害準備金*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
			30		設備及投資*	891,479	-	-	891,479	-	-	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					小計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-
					經常門合計	268,000	-	-	-	-	268,000	-
						582,000	-	-	-	-	582,000	-
					資本門合計*	1,022,854	-	-	997,300	-	25,554	-
						13,608,521	-	-	13,569,426	-	39,095	-
					總計	1,290,854	-	-	997,300	-	293,554	-
						14,190,521	-	-	13,569,426	-	621,095	-

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,072,886	534,197		3,343,227
1015 法定編制人員待遇	12,912,039			
1020 約聘僱人員待遇	576,450	534,197		
1025 技工及工友待遇	559,188			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	177,600			
1045 退休退職給付				2,217,677
1050 退休離職儲金	25,902			1,125,550
1055 保險	1,030,715			
2000 業務費	2,941,270	3,206,307		
2006 水電費		93,613		
2009 通訊費		142,086		
2018 資訊服務費		77,800		
2021 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	1,316			
2033 臨時人員酬金		714,124		
2051 物品	2,294	9,000		
2054 一般事務費	2,862,420	1,771,947		
2063 房屋建築養護費		135,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,790	88,633		
2069 設施及機械設備養護費		112,872		
2072 國內旅費		40,382		
2093 特別費	66,450			
3000 設備及投資		371,901	100,163	

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		283,301		
3015 公共建設及設施費			100,163	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600		
4000 獎補助費	12,000	1,255,482		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,255,482		
合計	23,026,156	5,367,887	100,163	3,343,227

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	27,520	23,977,830	
1015 法定編制人員待遇		12,912,039	
1020 約聘僱人員待遇		1,110,647	
1025 技工及工友待遇		559,188	
1030 獎金		4,790,992	
1035 其他給與	27,520	205,120	
1045 退休退職給付		2,217,677	
1050 退休離職儲金		1,151,452	
1055 保險		1,030,715	
2000 業務費		6,147,577	
2006 水電費		93,613	
2009 通訊費		142,086	
2018 資訊服務費		77,800	
2021 其他業務租金		20,000	
2027 保險費		1,316	
2033 臨時人員酬金		714,124	
2051 物品		11,294	
2054 一般事務費		4,634,367	
2063 房屋建築養護費		135,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,423	
2069 設施及機械設備養護費		112,872	
2072 國內旅費		40,382	
2093 特別費		66,450	
3000 設備及投資		472,064	

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		283,301	
3015 公共建設及設施費		100,163	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600	
4000 獎補助費		1,267,482	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,255,482	
合計	27,520	31,864,953	

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6月30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	4,097,210	0	0	0	0	0	0	0	4,097,210
本年度	4,097,210	0	0	0	0	0	0	0	4,097,210
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030600 場地設施使用費	59,333	0	0	0	0	0	0	0	59,333
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
09010200 計畫型補助收入	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
10010100 一般捐獻	2,756,273	0	0	0	0	0	0	0	2,756,273
12020100 收回以前年度歲出	6,672	0	0	0	0	0	0	0	6,672

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	46,431,679	0	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	46,302,679	11,637,443
本年度	31,864,953	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,964,953	11,572,794
一、本年度經費	28,494,206	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,594,206	11,572,794
0137010100 行政管理	23,026,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,026,156	1,154,844
0137040100 業務管理	4,995,986	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,095,986	2,725,014
0137040100* 業務管理	371,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,901	4,143,099
0358020100* 小型工程	100,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,163	3,549,837
二、統籌科目	3,370,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,747	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,343,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343,227	0
0989050100 公務人員各項補助	27,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,520	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	64,649
一、以前年度應付(保留)數	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	64,649
112年度 0137040100* 業務管理	105,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,821	25,554
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,905	39,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	299,000	-229,000	0
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助 辦理112年第六類健保業務經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	128,228,421	負債	15,924,963
流動資產	15,731,409	流動負債	6,694,328
專戶存款	15,631,409	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	6,400,774
固定資產	112,497,012	其他負債	9,230,635
土地	72,730,645	存入保證金	5,811,661
房屋建築及設備	64,307,497	應付保管款	3,418,974
累計折舊－房屋建築及設備	-28,536,391	淨資產	112,303,458
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	112,303,458
累計折舊－機械及設備	-6,768,012	資產負債淨額	112,303,458
交通及運輸設備	7,687,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,276,308		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,085,337		
合 計	128,228,421	合 計	128,228,421
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6月30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	4,161,278	50,399,889
公庫撥入數	4,151,078	46,302,679
規費收入	10,200	60,233
財產收益	0	234,032
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	0	2,756,273
其他收入	0	6,672
支出	4,324,801	50,096,690
繳付公庫數	10,200	4,097,210
人事支出	2,818,145	23,678,830
業務支出	891,018	6,217,577
獎補助支出	354,000	1,267,482
財產損失	0	1,074
折舊、折耗及攤銷	193,523	1,164,928
其他支出	57,915	13,669,589
收支餘絀	-163,523	303,199

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,631,409	
	本年度部分		15,631,409	
	01 收入款			
	03 專戶存款	8,886,754		
	04 集中支付	6,744,655		
	總計		15,631,409	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年6月30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6月30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6月30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6月30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		28,536,391	
	本年度部分		28,536,391	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,536,391		
	總計		28,536,391	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,992,587	
	本年度部分		8,992,587	
	140501 機械及設備	8,992,587		
	預算性質部分		70,600	
	本年度部分		70,600	
	0137040100 業務管理	70,600		
	總 計		9,063,187	

高雄市甲仙區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年6月30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		6,768,012	
	本年度部分		6,768,012	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,768,012		
	總計		6,768,012	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,669,470	
	本年度部分		7,669,470	
	140601 交通及運輸設備	7,669,470		
	預算性質部分		18,000	
	本年度部分		18,000	
	0137040100 業務管理	18,000		
	總 計		7,687,470	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30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		6,276,308	
	本年度部分		6,276,308	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,276,308		
	總計		6,276,308	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,374,261	
	本年度部分		1,374,261	
	140701 雜項設備	1,374,261		
	總計		1,374,261	

高雄市甲仙區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30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		1,085,337	
	本年度部分		1,085,337	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,085,337		
	總計		1,085,337	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		293,554	
	以前年度部分		293,554	
	112 一百一十二年度		293,554	
	0137040100 業務管理	293,554		
	0989030100 災害準備金			
	總計		293,554	

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,400,774	
	本年度部分		6,400,774	
	01 各項獎金	30,000		
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	156,125		
	05 健保費	290,506		
	06 公保費	36,023		
	07 勞保費	51,485		
	08 退撫基金	98,779		
	09 各項活動經費			

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30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	2,503		
	11 里鄰長交通補助費等	174,000		
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,803,877		
	14 零用金			
	15 月退休金	187,404		
	16 遺屬年金	37,520		
	19 分區使用證明費			
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	24,515		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30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	15,730		
	26 各項工程	400,000		
	28 各項協辦業務經費	78,665		
	29 待上繳市庫各項經費	13,068		
	30 調解委員出席費等	499		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	32 短期促進就業計畫			

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	33 古蹟維護經費	64,000		
	34 翁朝獎助學金	91,075		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	42 里鄰長健保費	31,088		
	43 慈善捐助款			
	44 就業服務台及國民年金	48,000		
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助	1,343,665		
	46 社區推展業務	123,546		
	48 退撫儲金	2,162		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,811,661	
	本年度部分		5,811,661	
	01 履約保證金	3,624,144		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳甲仙區公所等4處公有建築物屋頂出租設置太陽能光電系統履約保證金130.12.30	158,127		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收環球大宇宙太陽能工業有限公司繳110年施作小林社區活動中心太陽能板履約保證金131.2.28	23,847		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第二次擴充)履約保證金113.11.9	11,780		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第一次擴充)履約保證金113.11.7	21,900		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年甲仙區共共設施及道路維護工程履約保證金113.10.25	56,000		
1130227	332611130200046 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113.12.31	175,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130320	332611130300072 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙區道路暨附屬設施維護工程履約保證金113/11/30	350,000		
1130322	332611130300075 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程差額保證金113/12/31	8,890		
1130401	332611130400089 收入傳票 收日興土木包工業繳112年度甲仙防汛救災搶險工程113年第一次擴充工程履約保證金(113/12/31)	177,600		
1130401	332611130400090 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程履約保證金(113/12/31)	265,000		
1130401	332611130400091 收入傳票 收日興土木包工業繳112年度道路側溝及中小排清疏維護工程113年第一次擴充工程履約保證金(113/12/31)	70,000		
1130401	332611130400092 收入傳票 收名慶營造有限公司繳甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程第二期履約保證金(113/12/31)	860,000		
1130502	332611130500126 收入傳票 收寶棋營造有限公司繳付113年甲仙化石館漏水修繕工程履約保證金113/11/30	681,000		
1130506	332611130500127 收入傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙重劃區外農路零星修繕工程履約保證金113.12.31	79,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130507	332611130500128 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙區道路、農路等災害搶修及復建工程(開口契約) 履約保證金113.12.31	490,000		
1130531	332611130500155 收入傳票 收尚毅土木工程行繳113年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水零星工程履約保證金 113.12.31	196,000		
	02 保固金		2,187,517	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收宏揚土木包工業繳110年甲仙和安及大田社區區活動中心等2處設施改善工程保 固金114.3.23	35,717		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收吉發土木包工業繳110年水資源作業基金公益支出土木構造物標保固金114.3.22	32,890		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區基層建設小型工程保固金114.8.31	64,940		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區道路附屬設施維護工程保固金114.12.31	35,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙道路側溝中小排水清疏維護工程保固金114.8.20	13,900		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙北區農路修繕工程保固金114.11.24	62,116		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年度甲仙攔河堰蓄水周邊排水零星工程保固金114.8.15	52,540		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收勝泰營造有限公司繳111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善工程撫育保證金(喬木修剪)115.3.31	83,848		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收勝泰營造有限公司繳111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善工程保固金115.3.31	78,420		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年甲仙公共設施災害搶修復建工程保固金114.12.27	70,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙南區農路修繕工程保固金115.03.31	68,620		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳109年甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程保固金114.10.12	61,295		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳108年度高雄市甲仙區公所耐震補強工程保固金114.11.25	173,795		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第一擴充工程保固金113.9.30	70,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第二擴充工程保固金113.9.30	28,200		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收吉發土木包工業繳110年甲仙區基層建設-預拌混凝土標保固金114.3.19	53,489		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程變更使用執照保證金114.9.26	80,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程保固金115.9.26	91,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收又春工程行繳112年甲仙區環境綠美化計畫撫育費115.10.31	68,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年度甲仙重劃區外農路零星修繕工程保固金113.12.30	15,800		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收尚毅土木工程行繳112年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金115.12.30	43,560		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收紹華土木包工業繳112年甲仙公所行政中心1-2樓廁所整修工程保固金113.12.30	32,924		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年甲仙區公共設施及道路維護工程(第一次擴充工程)保固金114.2.28	114,340		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業112年甲仙重劃區外農路零星修繕工程(第三次擴充工程)保固金113.12.31	18,400		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程(第三次擴充工程) 保固金113.12.31	10,700		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳甲仙區109年8月豪雨農路災損案件修繕工程保固金 113.12.31	97,800		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊零星排水改善工程保固金 113.12.31	50,960		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金 114.3.30	35,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳110年甲仙區道路側溝及中小排清疏維護工程保固金114.2.02	13,487		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳110年甲仙區重劃區外農路零星修繕工程-第一次擴充保固 金114.3.20	25,776		
1130221	332611130200039 收入傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程第二次擴充保固金 (114.5.31)	96,800		
1130229	332641130200042 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路側溝、中小排清 疏維護工程保固金115.6.19	14,000		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130416	332611130400102 收入傳票 收信毅營造有限公司繳113年甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)保固金 116/3/21	133,600		
1130510	332611130500133 收入傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路等災害搶修復建工程(開口 契約)保固金116.07.19	260,000		
	總 計		5,811,661	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 42 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		3,418,974	
	本年度部分		3,418,974	
	03 約僱離職儲金	1,418,974		
	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			3,418,974

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6月30日

頁數：第 43 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	-634,577	35,771,106
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-276,722	2,295,175
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	18,000	28,500	-117,177	1,411,162
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-30,180	288,924
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	598,432	107,346	-1,058,656	112,497,012
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	598,432	107,346	-1,058,656	112,497,012

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6月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計598,432元＝設備及投資預算執行增加數371,901元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）226,531元。

二、設備及投資預算執行增加數371,901元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數472,064元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數13,569,426元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產理系統無法登入財產帳13,669,589元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工管費購置工程業務文具用品費等共100,163元，係屬經常性支出，無須列為財產帳100,163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6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,097,210	46,302,679	50,399,889	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,302,679	46,302,679	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	60,233	-----	60,233	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	234,032	-----	234,032	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,040,000	-----	1,040,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,756,273	-----	2,756,273	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	6,672	-----	6,672	-----
歲出	31,864,953	18,231,737	50,096,690	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,097,210	4,097,210	人事支出
人事費	23,977,830	-299,000	23,678,830	業務支出
業務費	6,147,577	70,000	6,217,577	獎補助支出
獎補助費	1,267,482	-----	1,267,482	-----
設備及投資	472,064	-472,064	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,074	1,074	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,164,928	1,164,928	其他支出
		13,669,589	13,669,589	-----
歲計餘絀	-27,767,743	28,070,942	303,199	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6月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失1,074元=報廢機械設備637元、交通及運輸設備285、雜項設備152元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷1,164,928元=本年度提列固定資產折舊1,164,928元。
5. 設備及投資-472,064元=-本年度設備及投資預算執行金額472,064元。
6. 其他支出13,669,589元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額100,163元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額13,569,426元。
7. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元(借：人事支出，貸：人事支出-墊付案號11202332370401110001)。
8. 業務費與業務支出之調整數70,000元=墊付案執行數70,000元(借：業務支出-墊付案號11302332370401120001，貸：公庫撥入數)。

高雄市甲仙區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	200	900	200	900	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	59,333	10,000	59,333	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	200,000	-	200,000	-	-
	-	229,752	-	229,752	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	4,280	-	4,280	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	6,200,000	-	6,200,000	-	-
	-	1,040,000	-	1,040,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	4,200,000	-	4,200,000	-	-
	-	2,756,273	-	2,756,273	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	6,672	-	6,672	-	-
合 計	1,000	10,602,000	1,000	10,602,000	-	-
	10,200	4,097,210	10,200	4,097,210	-	-

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	131,375	-	131,375	-	-
	-	105,821	-	105,821	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	14,500,000	-	14,500,000	-	-
	-	14,460,905	-	14,460,905	-	-
合 計	-	14,631,375	-	14,631,375	-	-
	-	14,566,726	-	14,566,726	-	-

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	2,683,000	24,181,000	2,683,000	24,181,000	-	-
	2,735,650	23,026,156	2,735,650	23,026,156	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	4,755,000	12,336,000	4,755,000	12,336,000	-	-
	849,066	5,367,887	849,066	5,467,887	-	-100,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	3,600,000	3,650,000	3,600,000	3,650,000	-	-
	57,915	100,163	57,915	100,163	-	-
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	508,447	3,343,227	508,447	3,343,227	-	-
	508,447	3,343,227	508,447	3,343,227	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	27,520	-	27,520	-	-
	-	27,520	-	27,520	-	-
合 計	11,546,447	43,537,747	11,546,447	43,537,747	-	-
	4,151,078	31,864,953	4,151,078	31,964,953	-	-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6月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
種類	號碼					
113-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	332661130500003	113/05/27	113年度核定零用金。		100,000
合 計						100,000

高雄市甲仙區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113年6月30日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						8,886,754
專戶存款					8,886,754	
(二)加：未兌現支票						0
					0	
(三)加：...						
(四)減：...						
(五)公庫結存						8,886,754
甲仙地區農會-公庫存款095107					5,376,705	
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					91,075	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440736					709,475	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440744					709,499	

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

課員郭佳明

課員郭佳明

會計室主任陳紹峰

高雄市甲仙區公所 區長劉德旺

存款餘額證明書

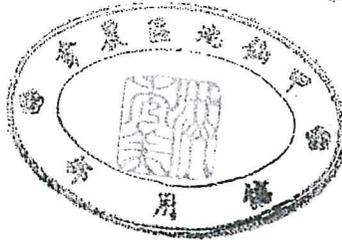
單位別：甲仙本會

戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	84 09 16
帳號	095107	申請用途	業務對帳需要
截止日期	中華民國 113 年 06 月 01 日止		
證明金額	新臺幣 伍佰叁拾柒萬陸仟柒佰零伍元整		
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 07 月 01 日

存款餘額證明書

分會：本會

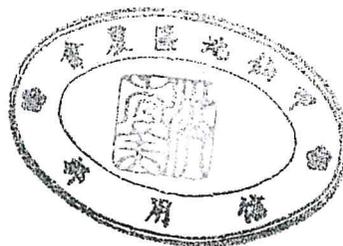
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 06 月 30 日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此致

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國 年 月 日

存款餘額證明書

單位別：本會

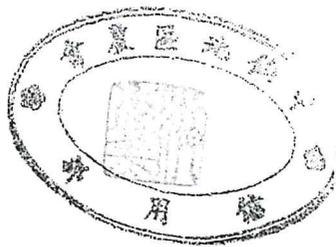
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	活期存款	開戶日期	87/08/11
帳號	21-06795-2-0	申請用途	
截止日期	中華民國 113 年 06 月 30 日止		
證明金額	新臺幣 玖萬壹仟零柒拾伍元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 05位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 (最近2個月)		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂

此致

91075

台照



中華民國 113 年 07 月 01 日

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/03

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

51
 頁數：第56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	10,251,012	0	0	0	33,558	2	10,217,454	
		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	10,251,012	0	0	0	33,558	2	10,217,454	
		平方公尺	2,340.56		0.00		0.00		2,340.56		
機械及設備	電腦設備	台	113	815,299	1	30,000	0	0	27,461	114	817,838
	其它	件	73	1,200,978	0	0	0	0	20,319	73	1,180,659
	小計		186	2,016,277	1	30,000	0	0	47,780	187	1,998,497
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	1,101,642	0	0	0	0	15,315	3	1,086,327
	機車	輛	24	125,705	0	0	0	0	4,578	24	121,127
	其它	件	167	207,849	0	0	0	0	4,141	167	203,708
	小計		194	1,435,196	0	0	0	0	24,034	194	1,411,162
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	58	295,614	0	0	0	0	7,290	58	288,324
	小計		58	295,614	0	0	0	0	7,290	58	288,324
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		447	32,650,889	1	30,000	0	0	112,662	448	32,568,227	

製表：課員劉育銘 覆核：課員郭佳明 財產經管人員：課員劉育銘 主辦事務人員：課員郭佳明 主辦會計人員：會計室主任陳紹峰 機關首長：劉德旺(甲)

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

聯絡電話：07-6751002#55

52
 程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/07/03

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

52
 頁數：第57頁
 機關代碼：397830000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	87	54,077,855	0	0	0	0		87	54,077,855
	公頃	4.555838		0.000000		0.000000			4.555838	
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	25,463,297	0	0	0	0	71,745	8	25,391,552
		平方公尺		4,973.42		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00
	其它	個	162,690	0	0	0	0	590	1	162,100
		平方公尺		16.77		0.00			0.00	
	小計	數量	25,625,987	0	0	0	0	72,335	9	25,553,652
		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	305,204	0	0	0	8,526	2	296,678	
	小計		305,204	0	0	0	8,526	2	296,678	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	600	0	0	0	0	3	600	
	小計		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		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	80,009,646	0	0	0	0	80,861	101	79,928,785

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室 主任 陳紹峰

高雄市甲仙區公所 劉德旺 長

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

聯絡電話：07-6751002#55

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：113/07/04

高雄市甲仙區公所

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

57

頁數：第58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					
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					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,418,802	0	0	0	0	201,348	2	10,217,454	
		平方公尺		2,340.56		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	小計	數量	2	10,418,802	0	0	0	0	201,348	2	10,217,454
		平方公尺			2,340.56		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	114	914,536	3	70,600	3	63,646	103,652	114	817,838
	其它	件	73	1,302,573	0	0	0	0	121,914	73	1,180,659
	小計		187	2,217,109	3	70,600	3	63,646	225,566	187	1,998,497
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	1,178,217	0	0	0	0	91,890	3	1,086,327
	機車	輛	24	150,668	0	0	0	0	29,541	24	121,127
	其它	件	167	209,954	1	18,000	1	28,500	-4,254	167	203,708
	小計		194	1,538,839	1	18,000	1	28,500	117,177	194	1,411,162
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	59	333,704	0	0	1	15,200	30,180	58	288,324
	小計		59	333,704	0	0	1	15,200	30,180	58	288,324
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		449	33,161,244	4	88,600	5	107,346	574,271	448	32,568,227	

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

高雄市政府甲仙區公所 區長 劉德旺

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-6751002#55

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。

58

58

程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：113/07/04

高雄市甲仙區公所
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

頁數：第59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	0	87	54,077,855
	公頃	4.555838		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25,537,940	0	283,301	0	0	429,689	8	25,391,552
		平方公尺		4,973.42		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	165,640	0	0	0	0	3,540	1	162,100
		平方公尺		16.77		0.00			0.00	
小計	數量	25,703,580	9	283,301	0	0	433,229	9	25,553,652	
	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	347,834	0	0	0	51,156	2	296,678	
	小計	2	347,834	0	0	0	51,156	2	296,678	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	600	0	0	0	0	3	600	
	小計	3	600	0	0	0	0	3	600	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	79,903,338	0	509,832	0	0	484,385	101	79,928,785

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

高雄市政府甲仙區公所 劉德旺(用)

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

程式代號：UTR012
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/04

高雄市甲仙區公所
 財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

59
 頁數：第60頁
 機關代碼：397830000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	7	18,652,790	0	0	0	0		7	18,652,790	
	公頃	0.290747		0.000000		0.000000					
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					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	10,418,802	0	0	0	201,348	2	10,217,454	
		平方公尺	2,340.56		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
小計	數量	2	10,418,802	0	0	0	201,348	2	10,217,454		
	平方公尺	2,340.56		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	114	914,536	3	70,600	3	63,646	103,652	114	817,838
	其它	件	73	1,302,573	0	0	0	0	121,914	73	1,180,659
	小計		187	2,217,109	3	70,600	3	63,646	225,566	187	1,998,497
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	1,178,217	0	0	0	0	91,890	3	1,086,327
	機車	輛	24	150,668	0	0	0	0	29,541	24	121,127
	其它	件	167	209,954	1	18,000	1	28,500	-4,254	167	203,708
	小計		194	1,538,839	1	18,000	1	28,500	117,177	194	1,411,162
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	59	333,704	0	0	1	15,200	30,180	58	288,324
	小計		59	333,704	0	0	1	15,200	30,180	58	288,324
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		449	33,161,244	4	88,600	5	107,346	574,271	448	32,568,227	

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：高雄市中區公所區長劉德旺(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. 「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6751002#55

程式代號：UTR012
財產性質分類：公共用
製表日期：113/07/04

高雄市甲仙區公所
財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

頁數：第61頁
機關代碼：397830000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	87		0		0			87	
	公頃	4.555838	53,851,324	0.000000	226,531	0.000000	0		4.555838	54,077,855
土地改良物	個	0	0	0	0	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	25,537,940	0	283,301	0	429,689	8	25,391,552
		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	165,640	0	0	0	3,540	1	162,100
		平方公尺	16.77		0.00		0.00		16.77	
	小計	數量	9	25,703,580	0	283,301	0	433,229	9	25,553,652
		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	347,834	0	0	0	51,156	2	296,678
	小計	2	347,834	0	0	0	51,156	2	296,678	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	3	600	0	0	0	0	3	600
	小計	3	600	0	0	0	0	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	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		101	79,903,338	0	509,832	0	484,385	101	79,928,785	

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

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 2 期(民國 113 年 4 月至 6 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6月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年第六類健保業務經費	113	299,000		299,000	299,000	
人事支出		299,000		299,000	299,000	
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	114		70,000	70,000		70,000
業務支出			70,000	70,000		70,000
合 計		299,000	70,000	369,000	299,000	70,000

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
人事支出		299,000		299,000	299,000	
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年第六類 健保業務經費	113	299,000		299,000	299,000	
業務支出			70,000	70,000		70,000
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	114		70,000	70,000		70,000
合 計		299,000	70,000	369,000	299,000	70,000

高雄市甲仙區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第66頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1	高雄市政府社會局	01老人活動中心行政費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府社會局	02馬上關懷急難救助金	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		03上級補助各項工程	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		04以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		05里長福利互助金	0	0	11,550	0	5,250	6,300	0
113	1	1	水利局	10901市府補助各項工程款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	水利局	11002市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11003市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	水利局	11101市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11201市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		11301市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1		合計	0	0	930,000	3,306	3,306	926,694	0
					0	0	941,550	3,306	8,556	932,994	0
										+ 5811,661	
										6744,655	

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	10,565,853	3,821,198	3,821,198	0	3,821,198	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: 2024/7/1

頁數: 第68頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年6月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+700		
0002	2024/6/18	繳款書		+200	+900	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/7/1

29
頁數: 第69頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年6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	2024/6/1	上月底餘額		+0	+49,333		
0002	2024/6/25	繳款書		+10,000	+59,333	113	6190255

約
人 備
員 尤美促

印表日期：2024/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 06 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/2/6	上月底餘額	00--070103	+229,752	✓
	2024/5/24	上月底餘額	00--070501	+4,280	✓
	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	✓
	2024/5/17	上月底餘額	00--120201	+6,672	✓
	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	
	2024/5/31	上月底餘額	00--983701	+5,049,440	
	2023/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

Handwritten mark

約僱尤美促
人質

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 06 月 01 日至 民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46
頁次：1

55

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02332	370101	00	1	113							
行政管理											
						LAST - MONTH		21,498,000	20,290,506	0	1,207,494
						1130601 THIS - MONTH		2,683,000	0	0	3,890,494
			1000		1130603	A0	332651130600153	087854	0	52,086	3,838,408
			1000		1130603	A0	332651130600153	087854	0	2,025	3,836,383
			1000		1130603	A0	332651130600153	087854	0	2,292	3,834,091
			1000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	2,503	3,831,588
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	658	3,830,930
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	900	3,830,030
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,300	3,828,730
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	3,519	3,825,211
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	7,900	3,817,311
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	2,000	3,815,311
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	137	3,815,174
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	250	3,814,924
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,650	3,813,274
			2000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,170	3,812,104
			4000		1130603	A0	332651130600154	087855	0	6,000	3,806,104
			2000		1130604	A0	332651130600155	089295	0	24,780	3,781,324
			2000		1130611	A0	332651130600159	094352	0	1,206	3,780,118
			2000		1130614	A0	332651130600163	097805	0	14,883	3,765,235
			2000		1130614	A0	332651130600165	097807	0	10,200	3,755,035
			2000		1130621	A0	332651130600167	101622	0	10,200	3,744,835
			1000		1130621	A0	332651130600171	101626	0	1,904,042	1,840,793

約 攤 尤 美 促
人 買



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 06 月 01 日至民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數：46 第72頁
頁次：2

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
			1000	1130621	A0	332651130600171	101626	0	79,884	0	1,760,909
			1000	1130621	A0	332651130600171	101626	0	33,750	0	1,727,159
			1000	1130621	A0	332651130600171	101626	0	37,800	0	1,689,359
			1000	1130621	C0	010005	002628	0	-2,503	0	1,691,862
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	109,579	0	1,582,283
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	3,880	0	1,578,403
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	3,533	0	1,574,870
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	6,990	0	1,567,880
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	6,256	0	1,561,624
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	16,000	0	1,545,624
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	16,000	0	1,529,624
			2000	1130626	A0	332651130600173	104655	0	300,000	0	1,229,624
			2000	1130626	A0	332651130600173	104655	0	50,000	0	1,179,624
			2000	1130626	A0	332651130600173	104655	0	24,780	0	1,154,844
					** BALANCE			24,181,000	23,026,156	0	1,154,844

02332	370101	00	1	113
行政管理				

02332 370401 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH 6,636,000 4,276,920 0 2,359,080

1130601 THIS - MONTH 1,185,000 0 0 3,544,080

2000 1130603 A0 332651130600152 087853 0 35,889 0 3,508,191

2000 1130603 A0 332651130600152 087853 0 35,889 0 3,472,302

2000 1130603 A0 332651130600152 087853 0 35,014 0 3,437,288

約僱 尤美促
人 賈



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 06 月 01 日至民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數：第73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	1130603	A0	332651130600152	087853	0	35,889	0	3,401,399
			1000	1130603	A0	332651130600153	087854	0	1,818	0	3,399,581
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	850	0	3,398,731
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,090	0	3,397,641
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	6,000	0	3,391,641
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	5,000	0	3,386,641
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	2,160	0	3,384,481
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	7,000	0	3,377,481
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	5,240	0	3,372,241
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,450	0	3,370,791
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	600	0	3,370,191
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	3,000	0	3,367,191
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	6,000	0	3,361,191
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	8,000	0	3,353,191
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	658	0	3,352,533
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	3,325	0	3,349,208
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	450	0	3,348,758
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	4,050	0	3,344,708
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	2,300	0	3,342,408
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,466	0	3,340,942
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	4,526	0	3,336,416
			2000	1130603	A0	332651130600154	087855	0	1,130	0	3,335,286
			4000	1130604	A0	332651130600155	089295	0	174,000	0	3,161,286
			2000	1130604	A0	332651130600155	089295	0	33,000	0	3,128,286
			2000	1130611	A0	332651130600158	094351	0	36,750	0	3,091,536
			2000	1130611	A0	332651130600159	094352	0	1,485	0	3,090,051
			2000	1130611	A0	332651130600159	094352	0	19,010	0	3,071,041

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：113/07/01 10:26:46 頁數：第14頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
			2000	1130611	A0	332651130600159	094352	0	27,880	0	3,043,161	
			2000	1130611	A0	332651130600159	094352	0	10,024	0	3,033,137	
			2000	1130611	A0	332651130600161	094354	0	25,200	0	3,007,937	
			2000	1130614	A0	332651130600162	097804	0	13,600	0	2,994,337	
			2000	1130614	A0	332651130600164	097806	0	20,400	0	2,973,937	
			2000	1130614	A0	332651130600164	097806	0	1,680	0	2,972,257	
			2000	1130614	A0	332651130600164	097806	0	1,680	0	2,970,577	
			2000	1130621	A0	332651130600166	101621	0	37,800	0	2,932,777	
			1000	1130621	A0	332651130600171	101626	0	29,700	0	2,903,077	
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	1,466	0	2,901,611	
			1000	1130624	A0	332651130600172	103283	0	2,597	0	2,899,014	
			4000	1130626	A0	332651130600173	104655	0	174,000	0	2,725,014	
					** BALANCE			7,821,000	5,095,986	0	2,725,014	
02332 370401 00 1 113 業務管理												
02332	370401	00	2	113								
業務管理					LAST - MONTH				945,000	341,901	0	603,099
				1130601	THIS - MONTH				3,570,000	0	0	4,173,099
			3000	1130621	A0	332651130600166	101621	0	30,000	0	4,143,099	
					** BALANCE				4,515,000	371,901	0	4,143,099
02332 370401 00 2 113 業務管理												

約僱人 尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數 第75頁
頁次：5

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		580201 00	2	113								
小型工程												
						LAST - MONTH		50,000	42,248			7,752
						1130601 THIS - MONTH		3,600,000	0			3,607,752
		3000				1130603 A0 332651130600154	087855	0	3,884			3,603,868
		3000				1130604 A0 332651130600157	089296	0	8,990			3,594,878
		3000				1130604 A0 332651130600157	089296	0	4,646			3,590,232
		3000				1130611 A0 332651130600160	094353	0	2,547			3,587,685
		3000				1130611 A0 332651130600160	094353	0	4,978			3,582,707
		3000				1130611 A0 332651130600160	094353	0	2,870			3,579,837
		3000				1130611 A0 332651130600161	094354	0	30,000			3,549,837
						** BALANCE		3,650,000	100,163			3,549,837
										02332 580201 00 2 113 小型工程		
02332		370401 03	1	112								
業務管理												
						LAST - MONTH		0	0			0
						1130601 THIS - MONTH		0	0			0
						** BALANCE		0	0			0
										02332 370401 03 1 112 業務管理		

約僱人 尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數 第76頁
頁次：6

會計年度： 113
支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02332	370401	03	2	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			131,375	105,821	0		25,554
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		25,554
					** BALANCE			131,375	105,821	0		25,554
										02332 370401 03 2 112 業務管理		
02332	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02332 370401 04 1 112 業務管理		
02332	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	70,000	0		0
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		0

約僱尤美促
人負



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數 46 第77頁
頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					** BALANCE			0	70,000	0	0
										02332 370401 業務管理	04 1 113
02332	983701	07	3	113							
					LAST - MONTH			10,565,853	3,782,892	0	6,782,961
					1130601 THIS - MONTH			0	0	0	6,782,961
					1130603 A0 332621130600257	087852		0	3,306	0	6,779,655
					1130628 A0 332621130600291	106737		0	35,000	0	6,744,655
					** BALANCE			10,565,853	3,821,198	0	6,744,655
										02332 983701 保管金	07 3 113
70a04	890301	09	2	112							
					LAST - MONTH			0	14,460,905	0	0
					1130601 THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	14,460,905	0	0
										70a04 890301 災害準備金	09 2 112

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 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

製表日期：113/07/01 10:26:46 頁數 第 78 頁
頁次：8

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												
						LAST - MONTH			0	2,834,780	0	0
						1130601 THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000					1130604 A0 332651130600156	089301		0	182,818	0	0
	1000					1130604 A0 332651130600156	089301		0	4,015	0	0
	1000					1130604 A0 332651130600156	089301		0	2,397	0	0
	1000					1130604 A0 332651130600156	089301		0	2,406	0	0
	1000					1130621 A0 332651130600168	101623		0	187,404	0	0
	1000					1130621 A0 332651130600168	101623		0	37,520	0	0
	1000					1130621 A0 332651130600169	101624		0	71,320	0	0
	1000					1130621 A0 332651130600169	101624		0	14,259	0	0
	1000					1130621 A0 332651130600170	101625		0	6,308	0	0
						** BALANCE			0	3,343,227	0	0

70a02 760301 09 1 113
公務人員退休及撫卹給付

70a03 890501 09 1 113
公務人員各項補助

						LAST - MONTH			0	27,520	0	0
						1130601 THIS - MONTH			0	0	0	0
						** BALANCE			0	27,520	0	0

約 儼 尤 美 促
人 費



44

高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：113/07/01 上午10:25
頁數：第80頁
頁次：1

經常門

中華民國 113 年 06 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	20,072,886	2,941,270	0	12,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		20,072,886	2,941,270	0	12,000	0	0	0
						23,026,156	0	23,026,156
370401	00 02332	534,197	3,306,307	0	1,255,482	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		534,197	3,306,307	0	1,255,482	0	0	0
						5,095,986	0	5,095,986
760301	09 02332	3,343,227	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		3,343,227	0	0	0	0	0	0
						3,343,227	0	3,343,227
890501	09 02332	27,520	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		27,520	0	0	0	0	0	0
						27,520	0	27,520
機關支出小計		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
						31,492,889	0	31,492,889
主管機關支出小計		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
						31,492,889	0	31,492,889
支出總計		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		23,977,830	6,247,577	0	1,267,482	0	0	0
						31,492,889	0	31,492,889

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

製表日期: 113/07/01 上午10:26
頁數: 第81頁
頁次: 1

資本門

中華民國 113 年 06 月

名稱	用途科目	性質	支出						
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
						經常小計	資本小計	經費小計	
市政府主管 高雄市甲仙區公所									
370401	00	02332	0	0	0	0	0	0	
業務管理			0	0	371,901	0	0	0	
			0	0	371,901	0	0	0	
							371,901	371,901	
580201	00	02332	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	100,163	0	0	0	
			0	0	100,163	0	0	0	
							100,163	100,163	
機關支出小計			0	0	0	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
							472,064	472,064	
主管機關支出小計			0	0	0	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
							472,064	472,064	
支出總計			0	0	0	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
			0	0	472,064	0	0	0	
							472,064	472,064	

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82頁
程式代號：UTROT1
製表日期：113/07/03

財產性質分類：公務用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000155-0000155	個人電腦	TMP214-55-7793/ACER 宏碁/筆電ACER TMP214-55	113/05/27	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						1	30,000							
	合計						1 0.00	30,000							

製表
課員劉育銘

覆核

課員郭佳明

財產經管人員
課員劉育銘

主辦事務人員

課員郭佳明

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)

54

54

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號數：URR第83頁

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

財產性質分類：公共用

製表日期：113/07/03

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室主任 陳紹峰

課員劉育銘

課員劉育銘

課員劉育銘

高雄市甲仙區公所
財產增減表(半年報)

財產性質分類: 公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/04

61

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000086	個人電腦	acer Veriton M4640G 個人電腦/acer Veriton M4640G 個人電腦/acer 個人電腦	106/05/04	4	臺	20,873				1	20,873	報廢	0	核准: 甲仙區公所 日期: 1130423 文號: 內簽	
3140101-03-0000090	個人電腦	acer Veriton M4640G 個人電腦/acer Veriton M4640G 個人電腦/acer 個人電腦	106/05/05	4	臺	20,873				1	20,873	報廢	0	核准: 甲仙區公所 日期: 1130423 文號: 內簽	
3140101-03-0000101	個人電腦	ASUS UX360CA-0071B6Y30 筆記型電腦/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)	
3140101-03-0000154-0000154	個人電腦	ASUS M700TE個人電腦含螢幕/華碩/	113/04/08	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0000155-0000155	個人電腦	TMP214-55-7793/ACER 宏碁/筆電ACER TMP214-55	113/05/27	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140403-19-0000001-0000001	路由器	(內建防火牆功能)/DrayTek 居易科技/雙頻無線路由器	113/04/22	4	臺	12,600	1	12,600	購置						
機械及設備	小計						3	70,600		3	63,646				
4050302-24-0000002	錄影系統	ICATCH(含4TB硬碟)/可取數位錄影主機/16路數位錄影監控主機	107/11/01	5	套	28,500				1	28,500	報廢	0	核准: 甲仙區公所 日期: 1130507 文號: 內簽	
4050302-24-0000005-0000005	錄影系統	KMQ-1628EU-PL01 16H/iCatch/16路可取監視錄影機	113/05/15	5	套	18,000	1	18,000	購置						
交通及運設備	小計						1	18,000		1	28,500				

62

62

高雄市甲仙區公所
財產增減表(半年報)

頁次：2/2

程式代號：UTR01P 第85頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010105-57-0000002	電視機	LM-32S6G液晶顯示器(含視訊盒)/LM-32S6G/液晶顯示器(含視訊盒)	099/04/27	6	臺	15,200				1	15,200	報廢	0	核准：甲仙區公所 日期：1130523 文號：內發	
	什項設備	小計								1	15,200				
	合計						4 0.00	88,600		5 0.00	107,346				

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：高雄市長劉德旺

高雄市甲仙區公所
財產增減表(半年報)

頁次: 1/3

程式代號: TROFF11 頁數: 第86頁

財產性質分類: 公共用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期: 113/07/04

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

64

高雄市甲仙區公所
財產增減表(半年報)

頁次：2/3

程式代號數UPR087頁

製表日期：113/07/04

財產性質分類：公共用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

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

64

高雄市甲仙區公所 財產增減表(半年報)

頁次：3/3
頁數：第88頁
程式代號：UTR011
製表日期：113/07/04

財產性質分類：公共用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

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

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

市甲仙區公所 區長劉德旺

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公務用

中華民國113年06月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/07/03

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	7,612,899	10,039,150
機械及設備	7,513,187	75,136	7,438,051	47,780	0	47,780	5,514,690	1,923,361
交通及運輸設備	7,687,470	76,880	7,610,590	24,034	0	24,034	6,276,308	1,334,282
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	7,290	0	7,290	1,025,937	275,180
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	52,998,061	343,464	34,001,807	112,662	0	112,662	20,429,834	13,571,973

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 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。

56

56

高雄市甲仙區公所

頁數：第90頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國113年06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：113/07/03

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	20,923,492	25,088,879
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,253,322	281,178
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	60,000	600	59,400	0	0	0	59,400	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	102,164,999	480,873	47,606,271	80,861	0	80,861	22,236,214	25,370,057

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府
甲仙區公所
區長 劉德旺(甲)

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

56-1

高雄市甲仙區公所

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄統計第91頁

中華民國113年06月

列印日期：113/07/03

權屬：市有
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	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	辦公房屋	17,830,353	178,304	17,652,049	33,558	0	33,558	7,612,899	10,039,150
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	17,830,353	178,304	17,652,049	33,558	0	33,558	7,612,899	10,039,150
機械及設備	電腦設備	3,155,547	31,554	3,123,993	27,461	0	27,461	2,337,709	786,284
	其他	4,357,640	43,582	4,314,058	20,319	0	20,319	3,176,981	1,137,077
	小計	7,513,187	75,136	7,438,051	47,780	0	47,780	5,514,690	1,923,361
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	2,496,296	24,963	2,471,333	15,315	0	15,315	1,409,969	1,061,364
	機車	1,124,588	11,248	1,113,340	4,578	0	4,578	1,003,461	109,879
	其他	4,066,586	40,669	4,025,917	4,141	0	4,141	3,862,878	163,039
	小計	7,687,470	76,880	7,610,590	24,034	0	24,034	6,276,308	1,334,282
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,314,261	13,144	1,301,117	7,290	0	7,290	1,025,937	275,180
	小計	1,314,261	13,144	1,301,117	7,290	0	7,290	1,025,937	275,180
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	52,998,061	343,464	34,001,807	112,662	0	112,662	20,429,834	13,571,973	

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 課長 劉德旺

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。

56-2

56-2

高雄市甲仙區公所

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄設計第92頁

中華民國113年06月

列印日期：113/07/03

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	54,077,855	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	46,191,144	461,913	45,729,231	71,745	0	71,745	20,799,592	24,929,639
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	286,000	2,860	283,140	590	0	590	123,900	159,240
	小計	46,477,144	464,773	46,012,371	72,335	0	72,335	20,923,492	25,088,879
機械 及設備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,253,322	281,178
	小計	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,253,322	281,178
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	60,000	600	59,400	0	0	0	59,400	0
	小計	60,000	600	59,400	0	0	0	59,400	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	102,164,999	480,873	47,606,271	80,861	0	80,861	22,236,214	25,370,057	

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

課員郭佳明

課員劉育銘

課員郭佳明

會計室主任 陳紹峰

高雄市甲仙區公所 劉德旺(甲)

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

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數111,773,728元與本年度截至6月數112,303,458元之增減變動金額529,730元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀303,199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。

