

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國113年08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 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、代辦經費明細表.....	第 61 頁至第 61 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 62 頁至第 62 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 63 頁至第 80 頁
五、財產增減報表.....	第 81 頁至第 82 頁
六、財產折舊月報表.....	第 83 頁至第 84 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 85 頁至第 87 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8月31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	4,000	10,700 82,083	-	78,083
	03			05023320300 使用規費收入	260,000 -	260,000	4,000	10,700 82,083	-	78,083
		03		05023320303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000	700 2,750	-	-1,250
		06		05023320306 場地設施使用費	250,000 -	250,000	-	10,000 79,333	-	79,333
07				0702000000 財產收入	239,000 -	239,000	236,000	36,232 271,794	-	35,794
	01			07023320100 財產孳息	234,000 -	234,000	234,000	36,232 265,984	-	31,984
		03		07023320103 租金收入	234,000 -	234,000	234,000	36,232 265,984	-	31,984
	05			07023320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- 5,810	-	3,810
		01		07023320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- 5,810	-	3,810
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	25,500,000	20,926,632 23,682,905	-	-1,817,095
	01			10023320100 捐獻收入	25,500,000 -	25,500,000	25,500,000	20,926,632 23,682,905	-	-1,817,095

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8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	25,500,000	20,926,632	-	-1,817,095
					-			23,682,905		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	30,031
					-			30,031		
	02			12023320200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	30,031
					-			30,031		
		01		12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,031
					-			30,031		
		10		12023320210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	32,269,000	32,269,000	31,940,000	20,973,564	-	-6,833,187
					-			25,106,813		
				總計	32,269,000	32,269,000	31,940,000	20,973,564	-	-6,833,187
					-			25,106,813		

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8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	29,830,000	2,663,022	1,693,440
					-	-		28,136,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	33,982,000	-	33,982,000	29,830,000	2,663,022	1,693,440
					-	-		28,136,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	27,889,000	-	27,889,000	25,372,000	2,247,111	737,738
					-	-		24,634,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	4,446,000	415,911	955,702
					-	-		3,490,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	29,679,000	-	29,679,000	11,531,000	1,411,197	4,724,700
					-	-		6,806,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	11,531,000	1,411,197	4,724,700
					-	-		6,806,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	850,000	-	850,000	681,000	47,518	63,704
					-	-		617,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,171,000	-	13,171,000	9,048,000	1,182,911	4,295,246
					-	-		4,752,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,658,000	-	15,658,000	1,802,000	180,768	365,750
					-	-		1,436,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,661,000	-	63,661,000	41,361,000	4,074,219	6,418,140
					-	-		34,942,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	61,828	4,063,967
					-	-		531,033		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	4,595,000	61,828	4,063,967
					-	-		531,033		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000	4,595,000	61,828	4,063,967
					-	-		531,033		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	30,351	65,746
					-	-		3,644,254		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	30,351	65,746
					-	-		3,644,254		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,710,000	30,351	65,746
					-	-		3,644,254		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000	8,305,000	92,179	4,129,713
					-	-		4,175,287		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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				
				經資門合計	81,678,000	-	81,678,000	49,666,000	4,166,398	10,547,853
					-	-		39,118,147		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	4,360,121	-	4,360,121	4,360,121	508,447	-
					-	-		4,360,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	4,360,121	-	4,360,121	4,360,121	508,447	-
					-	-		4,360,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,360,121	-	4,360,121	4,360,121	508,447	-
					-	-		4,360,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902332030000 災害準備金	180,000	-	180,000	76,000	19,500	56,500
					-	-		19,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902332030100 災害準備金	180,000	-	180,000	76,000	19,500	56,500
					-	-		19,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	76,000	19,500	56,500
					-	-		19,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,520	-	27,520	27,520	-	-
					-	-		27,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,567,641	-	4,567,641	4,463,641	527,947	56,500
					-	-		4,407,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	86,245,641	-	86,245,641	54,129,641	4,694,345	10,604,353
					-	-		43,525,288		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

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8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	-	-	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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,634,262	617,296		4,360,121
1015 法定編制人員待遇	16,700,178			
1020 約聘僱人員待遇	757,350	617,296		
1025 技工及工友待遇	718,956			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	294,400			
1040 加班費	67,999			
1045 退休退職給付				2,851,299
1050 退休離職儲金	34,536			1,508,822
1055 保險	1,269,851			
2000 業務費	3,490,298	4,752,754		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		112,337		
2009 通訊費		177,902		
2018 資訊服務費		110,400		
2021 其他業務租金		20,000		
2024 稅捐及規費	5,550	3,150		
2027 保險費	5,922	4,606		
2033 臨時人員酬金		1,002,611		
2051 物品	20,167	50,329		
2054 一般事務費	3,345,437	2,742,216		
2063 房屋建築養護費		160,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,790	143,557		
2069 設施及機械設備養護費		165,502		

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		59,994		
2093 特別費	97,970			
3000 設備及投資		531,033	3,644,254	
3010 房屋建築及設備費		442,433		
3015 公共建設及設施費			3,644,254	
3030 資訊軟硬體設備費		88,600		
4000 獎補助費	12,000	1,436,250		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,436,250		
合計	28,136,560	7,337,333	3,644,254	4,360,121

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		27,520	29,639,199
1015 法定編制人員待遇			16,700,178
1020 約聘僱人員待遇			1,374,646
1025 技工及工友待遇			718,956
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		27,520	321,920
1040 加班費			67,999
1045 退休退職給付			2,851,299
1050 退休離職儲金			1,543,358
1055 保險			1,269,851
2000 業務費	19,500		8,262,552
2003 教育訓練費			6,462
2006 水電費			112,337
2009 通訊費			177,902
2018 資訊服務費			110,400
2021 其他業務租金			20,000
2024 稅捐及規費			8,700
2027 保險費			10,528
2033 臨時人員酬金			1,002,611
2051 物品			70,496
2054 一般事務費	19,500		6,107,153
2063 房屋建築養護費			160,150
2066 車輛及辦公器具養護費			152,347
2069 設施及機械設備養護費			165,502

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			59,994
2093 特別費			97,970
3000 設備及投資			4,175,287
3010 房屋建築及設備費			442,433
3015 公共建設及設施費			3,644,254
3030 資訊軟硬體設備費			88,600
4000 獎補助費			1,448,250
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			1,436,250
合計	19,500	27,520	43,525,288

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8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	25,106,813	0	0	0	0	0	0	0	25,106,813
本年度	25,106,813	0	0	0	0	0	0	0	25,106,813
05030300 資料使用費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05030600 場地設施使用費	79,333	0	0	0	0	0	0	0	79,333
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	5,810	0	0	0	0	0	0	0	5,810
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	23,682,905	0	0	0	0	0	0	0	23,682,905
12020100 收回以前年度歲出	30,031	0	0	0	0	0	0	0	30,031

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	58,092,014	100,000	0	0	100,000	0	0	70,000	0	299,000	58,063,014	11,319,002
本年度	43,525,288	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,725,288	10,404,353
一、本年度經費	39,118,147	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,318,147	10,347,853
0137010100 行政管理	28,136,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,136,560	1,693,440
0137040100 業務管理	6,806,300	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,906,300	4,624,700
0137040100* 業務管理	531,033	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	631,033	3,963,967
0358020100* 小型工程	3,644,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,254	65,746
二、統籌科目	4,407,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,141	56,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,360,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,121	0
0989030100 災害準備金	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	56,500

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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	27,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,520	0
以前年度	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
一、以前年度應付(保留)數	14,566,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,726	914,649
112年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
112年度 0137040100* 業務管理	105,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,821	25,554
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,905	39,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	299,000	-229,000	0
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助 辦理112年第六類健保業務經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
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8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	130,315,263	負債	18,299,204
流動資產	18,205,650	流動負債	8,534,185
專戶存款	18,005,650	應付帳款	293,554
零用金	100,000	應付代收款	8,240,631
預付款	100,000	其他負債	9,765,019
固定資產	112,109,613	存入保證金	6,333,861
土地	72,730,645	應付保管款	3,431,158
房屋建築及設備	64,307,497	淨資產	112,016,059
累計折舊－房屋建築及設備	-28,748,177	資產負債淨額	112,016,059
機械及設備	9,063,187	資產負債淨額	112,016,059
累計折舊－機械及設備	-6,880,606		
交通及運輸設備	7,623,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,261,511		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,099,653		
合 計	130,315,263	合 計	130,315,263
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8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	25,767,909	83,169,827
公庫撥入數	4,794,345	58,063,014
規費收入	10,700	82,083
財產收益	36,232	271,794
補助及協助收入	0	1,040,000
捐獻及贈與收入	20,926,632	23,682,905
其他收入	0	30,031
支出	25,861,917	83,154,027
繳付公庫數	20,973,564	25,106,813
人事支出	2,803,076	29,340,199
業務支出	1,618,322	8,332,552
獎補助支出	180,768	1,448,250
財產損失	635	1,709
折舊、折耗及攤銷	193,373	1,551,692
其他支出	92,179	17,372,812
收支餘絀	-94,008	15,800

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國113年8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		18,005,650	
	本年度部分		18,005,650	
	01 收入款			
	03 專戶存款	10,759,303		
	04 集中支付	7,246,347		
	總計		18,005,650	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國113年8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

預付款明細表

中華民國113年8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	
1130813	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137040100 業務管理	100,000		
	332651130800212 付款憑單 預借支付中華教教科文創新發展協會本所辦理甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第2期)參加第32屆中華建築金石獎報名費	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8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		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8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		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8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		28,748,177	
	本年度部分		28,748,177	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	28,748,177		
	總計		28,748,177	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國113年8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		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8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		6,880,606	
	本年度部分		6,880,606	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,880,606		
	總計		6,880,606	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,605,970	
	本年度部分		7,605,970	
	140601 交通及運輸設備	7,605,970		
	預算性質部分		18,000	
	本年度部分		18,000	
	0137040100 業務管理	18,000		
	總 計		7,623,970	

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8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		6,261,511	
	本年度部分		6,261,511	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,261,511		
	總計		6,261,511	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國113年8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		1,374,261	
	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8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,099,653	
	本年度部分		1,099,653	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,099,653		
	總計		1,099,653	

高雄市甲仙區公所

應付帳款明細表

中華民國113年8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	
	預算性質部分		293,554	
	以前年度部分		293,554	
	112		293,554	
	一百一十二年度			
	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8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	
	非預算性質部分		8,240,631	
	本年度部分		8,240,631	
	01 各項獎金	45,000		
	02 其他			
	03 所得稅	1,000		
	04 急難及馬關救助金等	108,095		
	05 健保費	162,341		
	06 公保費	34,769		
	07 勞保費	36,989		
	08 退撫基金	98,779		
	09 各項活動經費	90,000		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年8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	
	10 二代健保費			
	11 里鄰長交通補助費等			
	12 里長事務費			
	13 員工薪津	1,816,926		
	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	500		
	20 農業使用證明費			
	21 勞工退休金及勞準金	36,527		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年8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	
	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	3,440,510		
	26 各項工程			
	28 各項協辦業務經費	110,253		
	29 待上繳市庫各項經費	10,500		
	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8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	
	33 古蹟維護經費	48,000		
	34 翁朝獎助學金	95,075		
	35 環境美化及衛生經費			
	37 選務行政經費			
	40 協辦稅務作業經費			
	42 里鄰長健保費	18,564		
	43 慈善捐助款			
	44 就業服務台及國民年金	23,600		
	45 偏遠地區桶裝瓦斯補助	592,892		
	46 社區推展業務	313,546		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國113年8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	
	48 退撫儲金	6,311		
	99 代辦經費	912,486		
	總計		8,240,631	

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年8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	
	非預算性質部分		6,333,861	
	本年度部分		6,333,861	
	01 履約保證金	4,214,344		
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年甲仙區公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8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	
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		
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年8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	
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		
1130708	332611130700186 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(第一次擴充)履約保證 金113.12.31	60,600		
1130722	332611130700195 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙道路、農路等災害搶修及復建工程(開口契約)履 約保證金113.12.31	425,000		
1130823	332611130800225 收入傳票 收名慶營造公司繳113年甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程履約保證 金114.3.21	398,400		
1130829	332611130800232 收入傳票 收名慶營造有限公司繳113年度甲仙區水資源保護區內公共設施及道路維護工程履 約保證金(開口契約-第一充)114.3.31	56,200		
	02 保固金		2,119,517	
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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國113年8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111年甲仙區基層建設小型工程保固金114.8.31	64,940		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區道路附屬設施維護工程保固金114.12.31	35,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙道路側溝中小排水清疏維護工程保固金114.8.20	13,900		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙北區農路修繕工程保固金114.11.24	62,116		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年度甲仙攔河堰蓄水周邊排水零星工程保固金114.8.15	52,540		
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		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳109年甲仙區和安社區活動中心耐震補強工程保固金 114.10.12	61,295		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收慶通營造有限公司繳108年度高雄市甲仙區公所耐震補強工程保固金114.11.25	173,795		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第一擴充工程保固金113.9.30	70,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳112年甲仙道路設施維護工程第二擴充工程保固金113.9.30	28,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收吉發土木包工業繳110年甲仙區基層建設-預拌混凝土標保固金114.3.19	53,489		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程變更使用執照保證 金114.9.26	80,000		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收冠信營造工程有限公司繳111年度甲仙公所電梯新建統包工程保固金115.9.26	91,200		
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收日興土木包工業繳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8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

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

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	332641130000015 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳110年甲仙區重劃區外農路零星修繕工程-第一次擴充保固金114.3.20	25,776		
1130221	332611130200039 收入傳票 收名慶營造有限公司繳111年度甲仙區公共設施及道路維護工程第二次擴充保固金(114.5.31)	96,800		
1130229	332641130200042 轉帳傳票 更正誤植履約金轉保固金-收日興土木包工業繳112年甲仙區道路側溝、中小排清疏維護工程保固金115.6.19	14,000		
1130416	332611130400102 收入傳票 收信毅營造有限公司繳113年甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第一期)保固金116/3/21	133,600		
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		6,333,861	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,431,158	
	本年度部分		3,431,158	
	03 約僱離職儲金	1,431,158		
	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			3,431,158

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8月31日

頁數：第 44 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	-846,363	35,559,320
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	70,600	63,646	-389,316	2,182,581
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	18,000	92,000	-102,380	1,362,459
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-44,496	274,608
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	170,846	-1,382,555	112,109,613
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	170,846	-1,382,555	112,109,613

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8月31日

頁數：第 45 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4,175,287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－財產管理系統無法登入財產帳17,372,812元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工程業務文具用品費單價未達1萬元，無須列為財產帳203,802元。
2. 各項工程款17,169,010元，屬經常性維護不列為財產帳。

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8月31日

頁數：第 46 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	25,106,813	58,063,014	83,169,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,063,014	58,063,014	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	82,083	-----	82,083	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	271,794	-----	271,794	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	23,682,905	-----	23,682,905	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	30,031	-----	30,031	-----
歲出	43,525,288	39,628,739	83,154,027	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,106,813	25,106,813	人事支出
人事費	29,639,199	-299,000	29,340,199	業務支出
業務費	8,262,552	70,000	8,332,552	獎補助支出
獎補助費	1,448,250	-----	1,448,250	-----
設備及投資	4,175,287	-4,175,287	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,709	1,709	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,551,692	1,551,692	其他支出
		17,372,812	17,372,812	-----
歲計餘絀	-18,418,475	18,434,275	15,800	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8月31日

頁數：第 47 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1,709元=報廢機械設備637元、交通及運輸設備920、雜項設備152元沖減帳面金額。
4. 折舊、折耗及攤銷1,551,692元=本年度提列固定資產折舊1,551,692元。
5. 設備及投資-4,175,287元=-本年度設備及投資預算執行金額4,175,287元。
6. 其他支出17,372,812元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,803,386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8月31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
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	4,000	-	4,000	-	-
	700	2,750	700	2,750	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	10,000	79,333	10,000	79,333	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	234,000	-	234,000	-	-
	36,232	265,984	36,232	265,984	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	5,810	-	5,810	-	-
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	-	25,500,000	-	25,500,000	-	-
	20,926,632	23,682,905	20,926,632	23,682,905	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	30,031	-	30,031	-	-
合 計	-	31,940,000	-	31,940,000	-	-
	20,973,564	25,106,813	20,973,564	25,106,813	-	-

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	981,375	-	981,375	-	-
	-	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	-	15,481,375	-	15,481,375	-	-
	-	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8月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	2,615,000	29,830,000	2,615,000	29,830,000	-	-
	2,663,022	28,136,560	2,663,022	28,136,560	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理*	1,908,000	16,126,000	1,908,000	16,126,000	-	-
	1,573,025	7,437,333	1,573,025	7,537,333	-	-100,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	-	3,710,000	-	3,710,000	-	-
	30,351	3,644,254	30,351	3,644,254	-	-
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	4,360,121	508,447	4,360,121	-	-
	508,447	4,360,121	508,447	4,360,121	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金	48,000	76,000	48,000	76,000	-	-
	19,500	19,500	19,500	19,500	-	-
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	5,079,447	54,129,641	5,079,447	54,129,641	-	-
	4,794,345	43,625,288	4,794,345	43,725,288	-	-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8月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		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	轉帳憑單	332661130500003	113/05/27	113年核定零用金。	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8月31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						
專戶存款						10,759,303
(二)加: 未兌現支票					10,759,303	22
[公庫存款095107] 付李靜怡退還113年大專青年學生公部門暑期工讀 7月勞保費溢繳自付額	113	8	26	KPK1030347	22	
(三)加: ...						
(四)減: ...						
(五)公庫結存						10,759,325
甲仙地區農會-公庫存款095107					7,233,092	
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					95,075	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440736					715,591	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440744					715,567	

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

辦事員 余惟毓

秘書室主任 吳依蓁

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 區長 劉德旺

秘書室主任 吳依蓁

9/4

存款餘額證明書

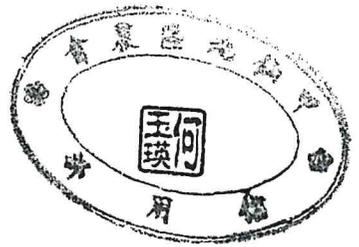
單位別：甲仙本會

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 08 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 柒佰貳拾叁萬叁仟零玖拾貳元整		
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
(百立)

此致

台照



中華民國 113 年 09 月 02 日

存款餘額證明書

分會：本會

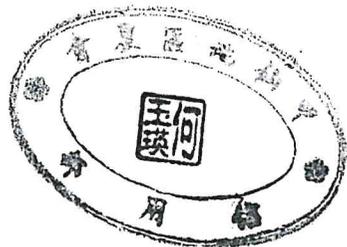
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 113年 08 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input 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

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 08 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 玖萬伍仟零柒拾伍元整		
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 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 09 月 02 日

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/09/03

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國113年08月01日起至113年08月31日止(113年度)

頁數：第57頁
 機關代碼：397830000A

57

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	2	0	0	0	0	33,558	2	10,150,338	
		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	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	10,183,896	0	0	0	0	33,558	2	10,150,338
		平方公尺	2,340.56	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	114	790,377	0	0	0	27,443	114	762,934	
	其它	件	73	1,160,340	0	0	0	20,319	73	1,140,021	
	小計		187	1,950,717	0	0	0	47,762	187	1,902,955	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	3	1,071,012	0	0	0	15,315	3	1,055,697	
	機車	輛	24	116,549	0	0	1	63,500	-58,287	23	111,336
	其它	件	167	199,567	0	0	0	0	4,141	167	195,426
	小計		194	1,387,128	0	0	1	63,500	-38,831	193	1,362,459
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	58	281,166	0	0	0	7,158	58	274,008	
	小計		58	281,166	0	0	0	7,158	58	274,008	
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		448	32,455,697	0	0	1	63,500	49,647	447	32,342,550	

製表
 課員劉育銘

覆核
 秘書室主任 吳依蓁 財產經管人員

課員劉育銘

主辦事務人員

秘書室主任 吳依蓁

主辦會計人員

會計室主任 陳紹峰

機關首長

高雄市甲仙區公所 區長 劉德旺(甲)

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：113/09/03

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止(113年度)

頁數：第58頁
 機關代碼：397830000A

58

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	87		0		0			87		
	公頃	4.555838	54,077,855	0.000000	0	0.000000	0		4.555838	54,077,855	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	4,973.42	25,319,807	0.00	0	0.00	0	71,745	4,973.42	25,248,062
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0		590	1	
		平方公尺	16.77	161,510	0.00	0	0.00	0		16.77	160,920
	小計	數量	9		0		0		72,335	9	
		平方公尺	4,990.19	25,481,317	0.00	0	0.00	0		4,990.19	25,408,982
機械及設備	電腦設備	台	0		0		0		0		
	其它	件	2	288,152	0	0	0	8,526	2	279,626	
	小計	2	288,152	0	0	0	0	8,526	2	279,626	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽車	輛	0		0		0		0		
	機車	輛	0		0		0		0		
	其它	件	0		0		0		0		
	小計	0		0		0		0	0		
什項設備	圖書	冊(套)	0		0		0		0		
	其它	件	3	600	0	0	0	0	3	600	
	小計	3	600	0	0	0	0	0	3	600	
有價證券	股	0		0		0			0		
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0		0		0			0		
合計		101	79,847,924	0	0	0	0	80,861	101	79,767,063	

製表 **課員劉育銘**

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室吳依蓁

課員劉育銘

秘書室吳依蓁

會計室陳紹峰

高甲仙區公所劉德旺(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。

聯絡電話：07-6751002#55

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

頁數：第 59 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8月31日

頁數：第 60 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8月31日

頁數：第61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	1,050	7,350	4,200	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	930,000	16,208	21,714	908,286	0
				合計	0	0	941,550	17,258	29,064	912,486	0
										+ 6,833,861	
										7,746,347	

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113 年 8 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	11,506,053	4,259,706	4,259,706	0	4,259,706	0	
983731	1,177,054	0		0	0	0	市庫已收款；本所尚未入帳。

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」

30

印表日期: 2024/9/2

頁數: 第63頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年8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	2024/8/1	上月底餘額		+0	+2,050		
0002	2024/8/13	繳款書		+700	+2,750	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/9/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 8 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	2024/8/1	上月底餘額		+0	+69,333		
0002	2024/8/13	繳款書		+10,000	+79,333	113	6190255

約辦
人員 尤美促

32

印表日期: 2024/9/2

頁數: 第65頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 8 月

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

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/8/1	上月底餘額		+0	+229,752		
0002	2024/8/16	繳款書		+36,232	+265,984	113	6190255

約 僱 尤 美 促
人 員 員 員 員

印表日期: 2024/9/2

頁數: 第66頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 8 月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 100101一般捐獻 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	2024/8/1	上月底餘額		+0	+2,756,273		
0002	2024/8/23	繳款書		+20,926,632	+23,682,905	113	6190255

約 僱 尤 美 促
人 員

34

印表日期: 2024/9/2

頁數: 第67頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年8月

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	2024/8/1	上月底餘額		+0	+5,535,040		
0002	2024/8/27	繳款書		+398,400	+5,933,440	113	6190255
0003	2024/8/30	繳款書		+56,200	+5,989,640	113	6190255

約僱人 尤美促

印表日期: 2024/9/2

35

頁數: 第68頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年8月

機關: 0002332甲仙區公所 科目: 983731保管金-中央補助款 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	2024/8/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/8/6	繳款書		+1,177,054	+1,177,054	113	0000000

約僱人 尤美促

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 08 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	
	2024/7/23	上月底餘額	00--070501	+5,810	✓
	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	
	2024/7/12	上月底餘額	00--120201	+30,031	✓
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--410100	+0	

Handwritten signature or mark.

約 僱 尤 美 促
人 員

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 08 月 01 日至 民國 113 年 08 月 31 日)

製表日期：113/09/02 頁數：13 第 70 頁
頁次：1

會計年度： 113

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

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

02332 370101 00 1 113

行政管理

		LAST - MONTH		27,215,000	25,473,538	0	1,741,462
	1130801	THIS - MONTH		2,615,000	0	0	4,356,462
2000	1130805	AO	332651130800200 129133	0	300,000	0	4,056,462
2000	1130805	AO	332651130800200 129133	0	50,000	0	4,006,462
2000	1130805	AO	332651130800200 129133	0	24,780	0	3,981,682
2000	1130805	AO	332651130800200 129133	0	10,200	0	3,971,482
1000	1130805	AO	332651130800201 129134	0	53,464	0	3,918,018
1000	1130805	AO	332651130800201 129134	0	2,025	0	3,915,993
1000	1130805	AO	332651130800201 129134	0	2,292	0	3,913,701
2000	1130805	AO	332651130800206 129139	0	14,420	0	3,899,281
1000	1130812	AO	332651130800209 133529	0	16,000	0	3,883,281
2000	1130812	AO	332651130800210 133530	0	8,822	0	3,874,459
1000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	2,271	0	3,872,188
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	1,316	0	3,870,872
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	3,284	0	3,867,588
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	1,650	0	3,865,938
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	520	0	3,865,418
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	167	0	3,865,251
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	128	0	3,865,123
2000	1130812	AO	332651130800211 133531	0	624	0	3,864,499
1000	1130815	AO	332651130800213 136085	0	16,000	0	3,848,499
1000	1130816	AO	332651130800217 137163	0	67,999	0	3,780,500
1000	1130820	AO	332651130800221 138805	0	16,000	0	3,764,500

約 確 尤 美 促
人 實



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

42

製表日期：113/09/02 頁數：第71頁
14.02.13
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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
			1000	1130820	A0	332651130800225	138811	0	1,884,097		0	1,880,403	
			1000	1130820	A0	332651130800225	138811	0	79,884		0	1,800,519	
			1000	1130820	A0	332651130800225	138811	0	33,750		0	1,766,769	
			1000	1130820	A0	332651130800225	138811	0	75,600		0	1,691,169	
			1000	1130823	C0	010009	004034	0	-2,271		0	1,693,440	
					**	BALANCE		29,830,000	28,136,560		0	1,693,440	
												02332 370101 00 1 113 行政管理	
02332		370401	00	1									
業務管理													
								LAST - MONTH	9,623,000	5,495,103		0	4,127,897
								1130801 THIS - MONTH	1,908,000	0		0	6,035,897
	4000			1130805	A0	332651130800200	129133	0	174,000		0	5,861,897	
	1000			1130805	A0	332651130800201	129134	0	1,818		0	5,860,079	
	2000			1130805	A0	332651130800202	129136	0	35,639		0	5,824,440	
	2000			1130805	A0	332651130800202	129136	0	35,889		0	5,788,551	
	2000			1130805	A0	332651130800202	129136	0	35,889		0	5,752,662	
	2000			1130805	A0	332651130800202	129136	0	24,845		0	5,727,817	
	2000			1130805	A0	332651130800202	129136	0	35,139		0	5,692,678	
	2000			1130805	A0	332651130800205	129138	0	15,000		0	5,677,678	
	2000			1130805	A0	332651130800207	129140	0	30,630		0	5,647,048	
	2000			1130812	A0	332651130800208	133528	0	15,000		0	5,632,048	
	2000			1130812	A0	332651130800209	133529	0	20,000		0	5,612,048	
	2000			1130812	A0	332651130800210	133530	0	2,471		0	5,609,577	

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：113/09/02 14:02:13 頁數：第72頁
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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
			2000	1130812	A0	332651130800210	133530	0	9,454	0	5,600,123
			2000	1130812	A0	332651130800210	133530	0	366	0	5,599,757
			2000	1130812	A0	332651130800210	133530	0	16,894	0	5,582,863
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	700	0	5,582,163
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	1,387	0	5,580,776
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	3,519	0	5,577,257
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	765	0	5,576,492
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	250	0	5,576,242
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	9,980	0	5,566,262
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	913	0	5,565,349
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	665	0	5,564,684
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	1,000	0	5,563,684
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	9,800	0	5,553,884
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	10,000	0	5,543,884
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	1,398	0	5,542,486
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	2,300	0	5,540,186
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	1,530	0	5,538,656
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	3,582	0	5,535,074
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	686	0	5,534,388
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	1,198	0	5,533,190
			2000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	906	0	5,532,284
			4000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	6,768	0	5,525,516
			1000	1130815	A0	332651130800213	136085	0	16,000	0	5,509,516
			2000	1130815	A0	332651130800213	136085	0	32,256	0	5,477,260
			2000	1130815	A0	332651130800215	136086	0	676,932	0	4,800,328
			2000	1130816	A0	332651130800216	137162	0	20,400	0	4,779,928
			2000	1130816	A0	332651130800216	137162	0	1,680	0	4,778,248

約 僱 尤 美 促
人 實



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/02 頁數：14.02.i3 第73頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	
			2000	1130816	A0	332651130800216	137162	0	1,680	0	4,776,568	
			2000	1130816	A0	332651130800218	137164	0	10,000	0	4,766,568	
			2000	1130816	A0	332651130800218	137164	0	15,000	0	4,751,568	
			2000	1130816	A0	332651130800219	137165	0	13,000	0	4,738,568	
			2000	1130816	A0	332651130800219	137165	0	24,500	0	4,714,068	
			2000	1130816	A0	332651130800220	137166	0	13,000	0	4,701,068	
			2000	1130816	A0	332651130800220	137166	0	49,450	0	4,651,618	
			1000	1130820	A0	332651130800225	138811	0	29,700	0	4,621,918	
			2000	1130823	C0	010008	004029	0	-2,782	0	4,624,700	
						** BALANCE		11,531,000	6,906,300	0	4,624,700	
02332 370401 00 1 113 業務管理												
02332	370401	00	2	113								
業務管理					LAST - MONTH				4,595,000	469,205	0	4,125,795
				1130801	THIS - MONTH				0	0	0	4,125,795
			3000	1130805	A0	332651130800203	129135	0	17,472	0	4,108,323	
			3000	1130805	A0	332651130800207	129140	0	43,600	0	4,064,723	
			3000	1130812	A0	332651130800211	133531	0	756	0	4,063,967	
			3000	1130815	A0	332651130800212	136084	0	100,000	0	3,963,967	
						** BALANCE		4,595,000	631,033	0	3,963,967	
02332 370401 00 2 113 業務管理												

約 確 尤 美 促
人 賞



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 月 31 日)

製表日期：113/09/02 頁數：第 74 頁
頁次：5

45

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	3,710,000	3,613,903	0	96,097
--------------	-----------	-----------	---	--------

1130801 THIS - MONTH	0	0	0	96,097
----------------------	---	---	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	2,766	0	93,331
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	2,100	0	91,231
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	1,500	0	89,731
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	1,947	0	87,784
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	2,225	0	85,559
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	2,747	0	82,812
--	---	-------	---	--------

3000 1130812 A0 332651130800211 133531	0	2,066	0	80,746
--	---	-------	---	--------

3000 1130820 A0 332651130800221 138805	0	15,000	0	65,746
--	---	--------	---	--------

** BALANCE	3,710,000	3,644,254	0	65,746
------------	-----------	-----------	---	--------

02332 580201 00 2 113 小型工程

02332 370401 03 1 112

業務管理

LAST - MONTH	850,000	0	0	850,000
--------------	---------	---	---	---------

1130801 THIS - MONTH	0	0	0	850,000
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	850,000	0	0	850,000
------------	---------	---	---	---------

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：113/09/02 頁數：第75頁
頁次：6

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	03	1	112
業務管理				

02332 370401 03 2 112

業務管理

LAST - MONTH 131,375 105,821 0 25,554

1130801 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

1130801 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

約僱
人 買 尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/02 頁數：第76頁
頁次：7

47

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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
				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	70,000	0	0
											02332 370401 04 1 113 業務管理
02332	983701	07	3	113							
保管金											
					LAST - MONTH			11,051,453	4,242,448	0	6,809,005
				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	6,809,005
				1130805	A0	332621130800328	129132	0	1,050	0	6,807,955
				1130812	A0	332621130800340	133527	0	16,208	0	6,791,747
				1130827	H0	990018	012158	398,400	0	0	7,190,147
				1130830	H0	990019	012397	56,200	0	0	7,246,347
					** BALANCE			11,506,053	4,259,706	0	7,246,347
											02332 983701 07 3 113 保管金
02332	983731	07	3	113							
保管金-中央補助款											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	0
				1130806	H0	999999	010983	1,177,054	0	0	1,177,054
					** BALANCE			1,177,054	0	0	1,177,054

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：113/09/02 頁數：第77頁
頁次：8

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 月 31 日)

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	983731	07	3	113	保管金-中央補助款						
-------	--------	----	---	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

70a04 890301 09 2 112

災害準備金

LAST - MONTH	0	14,460,905	0	0
1130801 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	0	14,460,905	0	0

70a04	890301	09	2	112	災害準備金						
-------	--------	----	---	-----	-------	--	--	--	--	--	--

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	3,851,674	0	0
1130801 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1130805 AO 332651130800204 129137	0	182,818	0	0
1000 1130805 AO 332651130800204 129137	0	4,015	0	0
1000 1130805 AO 332651130800204 129137	0	2,397	0	0
1000 1130805 AO 332651130800204 129137	0	2,406	0	0
1000 1130820 AO 332651130800223 138807	0	71,320	0	0
1000 1130820 AO 332651130800223 138807	0	14,259	0	0
1000 1130820 AO 332651130800224 138808	0	6,308	0	0
1000 1130820 AO 332651130800222 138809	0	187,404	0	0
1000 1130820 AO 332651130800222 138809	0	37,520	0	0

約僱人員 尤美促



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 08 月 01 日至 民國 113 年 08 月 31 日)

製表日期：113/09/02 頁數：14.02.i3 第78頁
頁次：9

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	4,360,121 ✓	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
					1130801 THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	27,520 ✓	0	0
										70a03 890501 09 1 113	公務人員各項補助
70a04	890301	09	1	113							
											災害準備金
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1130801 THIS - MONTH			0	0	0	0
					2000 1130815 A0 332651130800214 136088			0	19,500	0	0
					** BALANCE			0	19,500 ✓	0	0
										70a04 890301 09 1 113	災害準備金

約僱尤美促
人貴



50

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: 113/09/02 下午 2:02 頁數: 第79頁
頁次: 1

經常門

中華民國 113 年 08 月

名稱	性 質 用 途 科 目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市甲仙區公所								
370101	00 02332	24,634,262	3,490,298	0	12,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		24,634,262	3,490,298	0	12,000	0	0	0
						28,136,560	0	28,136,560
370401	00 02332	617,296	4,852,754	0	1,436,250	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		617,296	4,852,754	0	1,436,250	0	0	0
						6,906,300	0	6,906,300
760301	09 02332	4,360,121	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		4,360,121	0	0	0	0	0	0
						4,360,121	0	4,360,121
890301	09 02332	0	19,500	0	0	0	0	0
災害準備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	19,500	0	0	0	0	0
						19,500	0	19,500
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		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
						39,450,001	0	39,450,001
主管機關支出小計		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
						39,450,001	0	39,450,001
支出總計		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		29,639,199	8,362,552	0	1,448,250	0	0	0
						39,450,001	0	39,450,001

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

製表日期: 113/09/02 下午 2:03 頁數: 第80頁
頁次: 1

資本門

中華民國 113 年 09 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	0	0	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	631,033	0	0	0	0
		0	0	631,033	0	0	0	0
						0	631,033	631,033
580201	00 02332	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	3,644,254	0	0	0	0
		0	0	3,644,254	0	0	0	0
						0	3,644,254	3,644,254
機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
						0	4,275,287	4,275,287
主管機關支出小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
						0	4,275,287	4,275,287
支出總計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
		0	0	4,275,287	0	0	0	0
						0	4,275,287	4,275,287

約 權 尤 美 促
人 員

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

頁數：第81頁
程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止

製表日期：113/09/03

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		核准機關日期文號
4010705-02-0000010	二輪機踏車	三陽野狼/三陽野狼/三陽野狼	099/04/21	6	輛	63,500				1	63,500	報廢	2,000	核准：甲仙區公所 日期：1130722 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	63,500				
	合計									1 0.00	63,500				

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
區長劉德旺(甲)

高雄市甲仙區公所 財產增減表(月報)

財產性質分類：公共用

中華民國113年08月01日起至113年08月31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	
	本	月	無	異	動									

製表
課員劉育銘

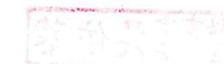
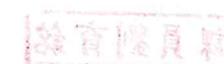
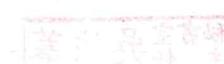
覆核
秘書室主任吳依蓁

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
高雄甲仙區公所 區長劉德旺(甲)


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08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：113/09/03

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	7,680,015	9,972,034
機械及設備	7,513,187	75,136	7,438,051	47,762	0	47,762	5,610,232	1,827,819
交通及運輸設備	7,623,970	76,245	7,547,725	24,034	(62,865)	(38,831)	6,261,511	1,286,214
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	7,158	0	7,158	1,040,253	260,864
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	52,934,561	342,829	33,938,942	112,512	(62,865)	49,647	20,592,011	13,346,931

製表 課員劉育銘

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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

高雄甲仙區公所 劉德旺(甲) 區長

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

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

中華民國113年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/09/03

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	21,068,162	24,944,209
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,270,374	264,126
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	22,397,936	25,208,335

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

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

高雄市政府甲仙區公所
平衡表附表
中華民國113年 8 月 31 日

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8月數112,016,059元之增減變動金額242,331元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀15,800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
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國113年 8 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
一、退還以前年度收入款					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款					0	0
					0	0
	23,359	30,031	23,359	30,031	0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,359	30,031	23,359	30,031	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

