

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年10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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-2,025,573	
					-			2,974,427		
	17			01023321700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-2,025,573	
					-			2,974,427		
		02		01023321702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-2,025,573	
					-			2,974,427		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,069	1,069	
					-			1,069		
	03			04023320300 賠償收入	-	-	-	1,069	1,069	
					-			1,069		
		01		04023320301 一般賠償收入	-	-	-	1,069	1,069	
					-			1,069		
05				0502000000 規費收入	124,000	124,000	103,000	9,516	-2,534	
					-			100,466		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	103,000	9,516	-2,534	
					-			100,466		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	-	-2,050	
					-			950		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	100,000	9,516	-484	
					-			99,516		
07				0702000000 財產收入	238,000	238,000	237,000	1,065	44,844	
					-			281,844		
	01			07023320100 財產孳息	234,000	234,000	234,000	-	31,984	
					-			265,984		
		03		07023320103 租金收入	234,000	234,000	234,000	-	31,984	
					-			265,984		
	05			07023320500 廢舊物資售價	4,000	4,000	3,000	1,065	12,860	
					-			15,860		

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		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		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	3,000	1,065	-	12,860
					-			15,860		
09				0902000000 補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360		
	01			09023320100 上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360		
		02		09023320102 計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-263,640
					-			7,736,360		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	28,500,000	1,337,061	-	-7,566,445
					-			20,933,555		
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	28,500,000	1,337,061	-	-7,566,445
					-			20,933,555		
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	28,500,000	1,337,061	-	-7,566,445
					-			20,933,555		
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		12023320200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		12023320210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	41,864,000	41,864,000	41,841,000	1,348,711	-	-9,813,279
					-			32,027,721		
				總計	41,864,000	41,864,000	41,841,000	1,348,711	-	-9,813,279
					-			32,027,721		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	備註(預付款)			
01				3702332010000 一般行政	35,154,000	-	40,602,633	37,142,372	2,535,361	1,780,675
					-	-		35,361,697	-	-
					-	-		-	-	-
					5,448,633	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	40,602,633	37,142,372	2,535,361	1,780,675
					-	-		35,361,697	-	-
					-	-		-	-	-
					5,448,633	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,527,000	-	33,975,633	31,010,372	2,051,093	864,802
					-	-		30,145,570	-	-
					-	-		-	-	-
					5,448,633	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	6,108,000	476,268	915,873
					-	-		5,192,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	19,586,000	1,242,652	10,902,687
					-	-		8,683,313	-	-
					-	-		-	-	217,000
					-	-		-	-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	34,673,000	-	34,673,000	19,586,000	1,242,652	10,902,687
					-	-		8,683,313		
					-	-		-		217,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	590,000	-	590,000	575,000	42,706	99,749
					-	-		475,251		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	10,607,000	976,275	4,317,377
					-	-		6,289,623		
					-	-		-		217,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	8,404,000	223,671	6,485,561
					-	-		1,918,439		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	69,827,000	-	75,275,633	56,728,372	3,778,013	12,683,362
					-	-		44,045,010		
					-	-		-		217,000
					5,448,633	-		-		-
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	16,100,000	-	2,171,315
					-	-		-		-
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				
	01			3702332040100 業務管理*	16,350,000	-	16,350,000	16,100,000	-	2,171,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	16,100,000	-	2,171,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	57,739	3,572,549
					-	-		127,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	57,739	3,572,549
					-	-		127,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	57,739	3,572,549
					-	-		127,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	19,800,000	57,739	5,743,864
					-	-		14,056,136		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	95,565,000	-	101,013,633	3,835,752	18,427,226	
					-	-		58,101,146		
					-	-		-	217,000	
					5,448,633	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	5,327,434	-	5,327,434	471,884	-	
					-	-		5,327,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	5,327,434	-	5,327,434	471,884	-	
					-	-		5,327,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,327,434	-	5,327,434	471,884	-	
					-	-		5,327,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902332030000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	93,483	16,517	
					-	-		93,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902332030100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	93,483	16,517	
					-	-		93,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)	
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	110,000	93,483	16,517
					-	-		93,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902332050000 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-
					-	-		46,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902332050100 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-
					-	-		46,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,140	-	46,140	46,140	-	-
					-	-		46,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,373,574	-	14,373,574	5,483,574	565,367	16,517
					-	-		5,467,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	109,938,574	-	115,387,207	82,011,946	4,401,119	18,443,743
					-	-		63,568,203	-	-
					-	-		-	-	217,000
					5,448,633	-		-	-	-

高雄市甲仙區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,436	17,436	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	30,145,570	475,251		5,327,434
1015 法定編制人員待遇	21,077,003			
1020 約聘僱人員待遇	1,107,774	475,251		
1025 技工及工友待遇	456,940			
1030 獎金	5,192,775			
1035 其他給與	284,000			
1040 加班費	202,808			
1045 退休退職給付				3,384,219
1050 退休離職儲金	47,557			1,943,215
1055 保險	1,776,713			
2000 業務費	5,192,127	6,289,623		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		183,001		
2009 通訊費		211,106		
2018 資訊服務費		130,400		
2021 其他業務租金		99,040		
2024 稅捐及規費	5,100	3,150		
2027 保險費	6,580	4,606		
2033 約用人員酬金		1,682,760		
2051 物品	79,647	47,926		
2054 一般事務費	4,945,175	3,004,096		
2063 房屋建築養護費		638,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,191	109,215		
2069 設施及機械設備養護費		98,645		

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		76,838		
2093 特別費	116,972			
3000 設備及投資		13,928,685	127,451	
3010 房屋建築及設備費		124,800		
3015 公共建設及設施費		13,630,941	127,451	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444		
3035 雜項設備費		113,500		
4000 獎補助費	24,000	1,918,439		
4025 政府機關間之補助		49,671		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,868,768		
合計	35,361,697	22,611,998	127,451	5,327,434

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		46,140	35,994,395
1015 法定編制人員待遇			21,077,003
1020 約聘僱人員待遇			1,583,025
1025 技工及工友待遇			456,940
1030 獎金			5,192,775
1035 其他給與		46,140	330,140
1040 加班費			202,808
1045 退休退職給付			3,384,219
1050 退休離職儲金			1,990,772
1055 保險			1,776,713
2000 業務費			11,481,750
2003 教育訓練費			6,462
2006 水電費			183,001
2009 通訊費			211,106
2018 資訊服務費			130,400
2021 其他業務租金			99,040
2024 稅捐及規費			8,250
2027 保險費			11,186
2033 約用人員酬金			1,682,760
2051 物品			127,573
2054 一般事務費			7,949,271
2063 房屋建築養護費			638,840
2066 車輛及辦公器具養護費			141,406
2069 設施及機械設備養護費			98,645

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			76,838
2093 特別費			116,972
3000 設備及投資	93,483		14,149,619
3010 房屋建築及設備費			124,800
3015 公共建設及設施費	93,483		13,851,875
3030 資訊軟硬體設備費			59,444
3035 雜項設備費			113,500
4000 獎補助費			1,942,439
4025 政府機關間之補助			49,671
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			1,868,768
合計	93,483	46,140	63,568,203

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	32,027,721	0	0	0	0	17,436	0	0	32,045,157
本年度	32,027,721	0	0	0	0	0	0	0	32,027,721
01170200 特別統籌	2,974,427	0	0	0	0	0	0	0	2,974,427
04030100 一般賠償收入	1,069	0	0	0	0	0	0	0	1,069
05030300 資料使用費	950	0	0	0	0	0	0	0	950
05030600 場地設施使用費	99,516	0	0	0	0	0	0	0	99,516
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
09010200 計畫型補助收入	7,736,360	0	0	0	0	0	0	0	7,736,360
10010100 一般捐獻	20,933,555	0	0	0	0	0	0	0	20,933,555
以前年度	0	0	0	0	0	17,436	0	0	17,436

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	17,436	0	0	17,436
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	17,436	0	0	17,436
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,568,203	217,000	0	0	100,000	1,000	0	128,175	0	263,983	63,750,395	18,126,743
本年度	63,568,203	217,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,885,203	18,126,743
一、本年度經費	58,101,146	217,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,418,146	18,110,226
0137010100 行政管理	35,361,697	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,461,697	1,680,675
0137040100 業務管理	8,683,313	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900,313	10,685,687
0137040100* 業務管理	13,928,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,928,685	2,171,315
0358020100* 小型工程	127,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,451	3,572,549
二、統籌科目	5,467,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,057	16,517
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,327,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,434	0
0989030100* 災害準備金	93,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,483	16,517

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	46,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	128,175	0	263,983	-135,808	0
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造 計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,983	-193,983	0
11402332370401430001 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	128,175	0	0	128,175	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	142,227,115	負債	24,343,418
流動資產	24,660,418	流動負債	15,304,707
專戶存款	24,343,418	應付代收款	15,304,707
零用金	100,000	其他負債	9,038,711
預付款	217,000	存入保證金	6,500,345
固定資產	117,566,697	應付保管款	2,538,366
土地	72,724,207	淨資產	117,883,697
房屋建築及設備	71,833,883	資產負債淨額	117,883,697
累計折舊－房屋建築及設備	-30,465,529	資產負債淨額	117,883,697
機械及設備	9,266,241		
累計折舊－機械及設備	-7,355,574		
交通及運輸設備	7,842,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,610,472		
雜項設備	1,530,561		
累計折舊－雜項設備	-1,198,685		
合 計	142,227,115	合 計	142,227,115
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,966,830	95,778,116
公庫撥入數	4,618,119	63,750,395
稅課收入	0	2,974,427
罰款及賠償收入	1,069	1,069
規費收入	9,516	100,466
財產收益	1,065	281,844
補助及協助收入	0	7,736,360
捐獻及贈與收入	1,337,061	20,933,555
支出	5,979,545	97,415,989
繳付公庫數	1,366,147	32,045,157
人事支出	2,565,683	35,994,395
業務支出	1,452,543	11,411,750
獎補助支出	231,671	1,942,439
財產損失	310	3,139
折舊、折耗及攤銷	226,920	2,247,993
其他支出	136,271	13,771,116
收支餘絀	-12,715	-1,637,873

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 20 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	72,730,645	0	348,962	355,400	0	72,724,207
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	71,833,883	-29,193,099	0	0	-1,272,430	41,368,354
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	187,895	314,324	-346,532	1,910,667
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	31,000	-247,530	1,231,593
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	156,300	0	-71,588	331,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,110,024	-43,692,180	787,657	700,724	-1,938,080	117,566,697
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	163,110,024	-43,692,180	787,657	700,724	-1,938,080	117,566,697

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市甲仙區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 22 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	32,027,721	63,750,395	95,778,116	收入
	-----	63,750,395	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,974,427	-----	2,974,427	稅課收入
罰款及賠償收入	1,069	-----	1,069	罰款及賠償收入
規費收入	100,466	-----	100,466	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	281,844	-----	281,844	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	7,736,360	-----	7,736,360	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,933,555	-----	20,933,555	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	63,568,203	33,847,786	97,415,989	支出
	-----	32,045,157	-----	繳付公庫數
人事費	35,994,395	-----	35,994,395	人事支出
業務費	11,481,750	-70,000	11,411,750	業務支出
獎補助費	1,942,439	-----	1,942,439	獎補助支出
設備及投資	14,149,619	-14,149,619	-----	-----
	-----	3,139	-----	財產損失
	-----	-----	3,139	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,247,993	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,771,116	-----	其他支出
歲計餘絀	-31,540,482	29,902,609	-1,637,873	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		117,883,697	
資產負債淨額於上年度結轉數		119,417,844	
小計		-1,534,147	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,637,873	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,000	
(3)審修淨增減數		17,436	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		87,290	
土地	公告現值增加	348,962	
土地	公告現值減少	-355,400	
機械設備	減值	-30,720	
交通設備	移入	93,526	
什項設備	增值	30,922	

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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	787,657	
1. 設備及投資預算執行增加數	312,695	
4. 其他	474,962	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	312,695	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,149,619	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,836,924	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	474,962	
(5) 土地現值調整	348,962	
(7) 民政局移入	94,500	
(8) 財產變動（雜項設備增加，機械設備減少）	31,500	