

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年01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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、代辦經費明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 56 頁至第 57 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 58 頁至第 58 頁

目 次

五、公庫收付對帳單.....	第 59 頁至第 67 頁
六、財產折舊月報表.....	第 68 頁至第 69 頁
七、「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 70 頁至第 72 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1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 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				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-5,000,000
						-		-			
	17			01023321700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-5,000,000
						-		-			
		02		01023321702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-5,000,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	124,000	124,000	10,000	10,000	-	-
						-		10,000			
	03			05023320300	使用規費收入	124,000	124,000	10,000	10,000	-	-
						-		10,000			
		03		05023320303	資料使用費	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05023320306	場地設施使用費	120,000	120,000	10,000	10,000	-	-
						-		10,000			
07				0702000000	財產收入	238,000	238,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07023320100	財產孳息	234,000	234,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07023320103	租金收入	234,000	234,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07023320500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07023320501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
09				0902000000	補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-8,000,000
						-		-			
	01			09023320100	上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-8,000,000
						-		-			

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1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)		
		02		09023320102 計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-8,000,000	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	-1,200,000	
					-		-			
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	-1,200,000	
					-		-			
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	-1,200,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023320200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023320210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	41,864,000	41,864,000	14,210,000	10,000	-	
					-		10,000		-14,200,000	
				總計	41,864,000	41,864,000	14,210,000	10,000	-	
					-		10,000		-14,200,000	

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1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	-	35,154,000	11,049,000	10,347,038	701,962
					-	-		10,347,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	11,049,000	10,347,038	701,962
					-	-		10,347,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	9,850,000	9,405,264	444,736
					-	-		9,405,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	1,191,000	941,774	249,226
					-	-		941,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	1,878,000	435,235	1,442,765
					-	-		435,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	1,878,000	435,235	1,442,765
					-	-		435,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	110,000	103,950	6,050
					-	-		103,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	1,514,000	118,705	1,395,295
					-	-		118,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	254,000	212,580	41,420
					-	-		212,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	12,927,000	10,782,273	2,144,727
					-	-		10,782,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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*	16,350,000	-	16,350,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	-	-	
02				5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	-	-	
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	-	-	

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1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	-	95,565,000	12,927,000	10,782,273	2,144,727
					-	-		10,782,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	753,834	-	753,834	753,834	753,834	-
					-	-		753,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	753,834	-	753,834	753,834	753,834	-
					-	-		753,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	753,834	-	753,834	753,834	753,834	-
					-	-		753,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	45,640	-	45,640	45,640	45,640	-
					-	-		45,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	45,640	-	45,640	45,640	45,640	-
					-	-		45,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)			
			10	100000 人事費	45,640	-	45,640	45,640	-	
					-	-		45,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	799,474	-	799,474	799,474	-	
					-	-		799,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,364,474	-	96,364,474	13,726,474	11,581,747	
					-	-		11,581,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,405,264	103,950	753,834	45,640
1015 法定編制人員待遇	4,010,533			
1020 約聘僱人員待遇	218,700	103,950		
1025 技工及工友待遇	80,686			
1030 獎金	5,043,503			
1035 其他給與				45,640
1045 退休退職給付			572,178	
1050 退休離職儲金	2,025		181,656	
1055 保險	49,817			
2000 業務費	941,774	118,705		
2006 水電費		12,470		
2009 通訊費		17,535		
2051 物品	8,974			
2054 一般事務費	932,800	78,500		
2069 設施及機械設備養護費		10,200		
4000 獎補助費		212,580		
4090 其他補助及捐助		212,580		
合計	10,347,038	435,235	753,834	45,640

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1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			
	合計			
1000 人事費	10,308,688			
1015 法定編制人員待遇	4,010,533			
1020 約聘僱人員待遇	322,650			
1025 技工及工友待遇	80,686			
1030 獎金	5,043,503			
1035 其他給與	45,640			
1045 退休退職給付	572,178			
1050 退休離職儲金	183,681			
1055 保險	49,817			
2000 業務費	1,060,479			
2006 水電費	12,470			
2009 通訊費	17,535			
2051 物品	8,974			
2054 一般事務費	1,011,300			
2069 設施及機械設備養護費	10,200			
4000 獎補助費	212,580			
4090 其他補助及捐助	212,580			
合計	11,581,747			

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
本年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,581,747	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,681,747	2,044,727
本年度	11,581,747	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,681,747	2,044,727
一、本年度經費	10,782,273	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,882,273	2,044,727
0137010100 行政管理	10,347,038	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,447,038	601,962
0137040100 業務管理	435,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,235	1,442,765
二、統籌科目	799,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,474	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	753,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,834	0
0989050100 公務人員各項補助	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,640	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	142,950,690	負債	23,563,080
流動資產	23,663,080	流動負債	15,584,226
專戶存款	23,563,080	應付代收款	7,838,900
零用金	100,000	預收其他政府款	7,745,326
固定資產	119,287,610	其他負債	7,978,854
土地	72,730,645	存入保證金	4,517,054
房屋建築及設備	71,833,883	應付保管款	3,461,800
累計折舊－房屋建築及設備	-29,320,342	淨資產	119,387,610
機械及設備	9,392,670	資產負債淨額	119,387,610
累計折舊－機械及設備	-7,070,795	資產負債淨額	119,387,610
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,391,819		
雜項設備	1,374,261		
累計折舊－雜項設備	-1,133,958		
合 計	142,950,690	合 計	142,950,690
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,691,747	11,691,747
公庫撥入數	11,681,747	11,681,747
規費收入	10,000	10,000
支出	11,815,507	11,815,507
繳付公庫數	10,000	10,000
人事支出	10,308,688	10,308,688
業務支出	1,060,479	1,060,479
獎補助支出	212,580	212,580
折舊、折耗及攤銷	223,760	223,760
收支餘絀	-123,760	-123,760

高雄市甲仙區公所

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 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		23,563,080	
	本年度部分		23,563,080	
	01 收入款			
	02 中央補助款	7,745,326		
	03 專戶存款	11,288,100		
	04 集中支付	4,529,654		
	總計		23,563,080	

高雄市甲仙區公所

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 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	
	0137010100 行政管理	100,000		
	0137010101 一般業務	100,000		
	總計		100,000	

高雄市甲仙區公所

土地明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 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114年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		71,833,883	
	本年度部分		71,833,883	
	140401 房屋建築及設備	71,833,883		
	總計		71,833,883	

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114年1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		29,320,342	
	本年度部分		29,320,342	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	29,320,342		
	總計		29,320,342	

高雄市甲仙區公所
機械及設備明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		9,392,670	
	本年度部分		9,392,670	
	140501 機械及設備	9,392,670		
	總計		9,392,670	

高雄市甲仙區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,070,795	
	本年度部分		7,070,795	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,070,795		
	總計		7,070,795	

高雄市甲仙區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年1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		7,873,065	
	本年度部分		7,873,065	
	140601 交通及運輸設備	7,873,065		
	總計		7,873,065	

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114年1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		6,391,819	
	本年度部分		6,391,819	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,391,819		
	總計		6,391,819	

高雄市甲仙區公所

雜項設備明細表

中華民國114年1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		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114年1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		1,133,958	
	本年度部分		1,133,958	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,133,958		
	總計		1,133,958	

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,838,900	
	本年度部分		7,838,900	
	01 各項獎金			
	02 其他			
	03 所得稅	114,742		
	04 急難及馬關救助金等	100,000		
	05 健保費	104,900		
	06 公保費	33,110		
	07 勞保費	15,901		
	08 退撫基金	92,466		
	09 各項活動經費	16,892		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
	11 里鄰長交通補助費等	187,580		
	12 里長事務費	350,000		
	13 員工薪津	1,753,191		
	14 零用金			
	15 月退休金	162,941		
	16 遺屬年金	37,520		
	18 年終慰問金			
	21 勞工退休金及勞準金	17,987		
	22 水電費	520		
	23 約僱離職儲金	2,025		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
	25 農業調查經費等	910		
	26 各項工程			
	29 待上繳市庫各項經費	4,710,374		
	31 水質水量回饋金	10,000		
	34 翁朝獎助學金	103,104		
	42 里鄰長健保費	180		
	46 社區推展業務	6,270		
	48 退撫儲金	5,687		
	49 各項加班費			
	99 代辦經費	12,600		

高雄市甲仙區公所
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
	總計		7,838,900	

高雄市甲仙區公所
預收其他政府款明細表

中華民國114年1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		7,745,326	
	本年度部分		7,745,326	
	211101 預收其他政府款	7,745,326		
	總計		7,745,326	

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,517,054	
	本年度部分		4,517,054	
	01 履約保證金	2,141,991		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收聖穎營造有限公司繳113年甲仙區環境綠美化計畫撫育費114.9.5	353,000		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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114.3.31	262,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收開闢土木包工業有限公司繳113年寶隆社區活動中心關懷據點廚房修繕工程履保證金114.4.30	86,617		
	02 保固金		2,375,063	
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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二次擴充保固金(114.5.31)	96,800		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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		
1140101	332641140000017 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等災害搶修復建工程(開口契約)保固金116.07.19	260,000		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收尚毅土木包工業繳113年甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水零星工程保固金116.8.22	38,687		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙重劃區農路零星修繕工程(開口契約)第一次擴充案114.12.10	12,120		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收日興土木包工業繳113年甲仙道路側溝及中小排清疏維護工程保固金116.09.26	14,000		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳112年度保留甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫工程(第二期)保固金116/09/13	172,000		

高雄市甲仙區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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113年度第一次擴充保固金114.11.15	85,000		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收寶棋營造有限公司繳113年-甲仙化石館漏水修繕工程保固金114.12.04	143,483		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收日興土木包工業繳113年度甲仙重劃區外農路零星修繕工程(開口契約)保固金114.12.11	15,800		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收名慶營造有限公司繳113年甲仙水資源保護區內公共設施道路維護工程第一次擴充保固金114.11.25	11,240		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收日興土木包工業繳113年度甲仙區道路暨附屬設施維護工程(開口契約)保固金114.12.11	35,000		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 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保固金114.12.23	53,000		
1140101	332641140000017 轉帳傳票 收日興土木包工業繳111年甲仙區基層建設小型工程保固金114.8.31	64,940		

高雄市甲仙區公所
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
1140101	332641140000017 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		
	總 計		4,517,054	

高雄市甲仙區公所
應付保管款明細表

中華民國114年1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		3,461,800	
	本年度部分		3,461,800	
	03 約僱離職儲金	1,461,800		
	04 翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000		
1140101	332641140000017 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			3,461,800

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1月31日

頁數：第 37 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	0	0	0	72,730,645
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	-127,243	42,513,541
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	0	0	-61,753	2,321,875
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-28,877	1,481,246
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	0	0	-6,861	240,303
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	94,500	0	-224,734	119,287,610
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	94,500	0	-224,734	119,287,610

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1月31日

頁數：第 38 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1月31日

頁數：第 39 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	10,000	11,681,747	11,691,747	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,681,747	11,681,747	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	10,000	-----	10,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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	11,581,747	233,760	11,815,507	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,000	10,000	人事支出
人事費	10,308,688	-----	10,308,688	業務支出
業務費	1,060,479	-----	1,060,479	獎補助支出
獎補助費	212,580	-----	212,580	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	223,760	223,760	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,571,747	11,447,987	-123,760	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1月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

高雄市甲仙區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第41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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	14,210,000	14,210,000	14,210,000	14,210,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-

高雄市甲仙區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	11,049,000	11,049,000	11,049,000	11,049,000	-	-
	10,347,038	10,347,038	10,447,038	10,447,038	-100,000	-100,000
114-04-01-區公所業務-業務管理	1,878,000	1,878,000	1,878,000	1,878,000	-	-
	435,235	435,235	435,235	435,235	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	753,834	753,834	753,834	753,834	-	-
	753,834	753,834	753,834	753,834	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,640	45,640	45,640	45,640	-	-
	45,640	45,640	45,640	45,640	-	-
合 計	13,726,474	13,726,474	13,726,474	13,726,474	-	-
	11,581,747	11,581,747	11,681,747	11,681,747	-100,000	-100,000

高雄市甲仙區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	332651140100008	114/01/07	114年度額定零用金	100,000	
合 計					100,000	

35

高雄市甲仙區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國114年1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						11,288,100
(二)加: 未兌現支票						0
					0	
(三)加: ...						
(四)減: ...						
(五)公庫結存						11,288,100
甲仙地區農會-公庫存款095107					7,723,196	
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					103,104	
約僱人員離職儲金自提帳號025004440736					730,912	
約僱人員離職儲金公提帳號025004440744					730,888	

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

高雄甲仙區公所 劉德旺 市長

存款餘額證明書

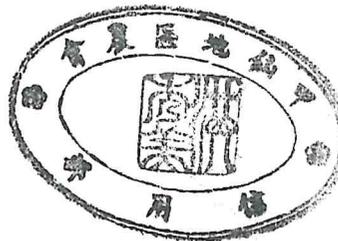
單位別：甲仙本會

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 114 年 01 月 01 日止		
證明金額	新臺幣 柒佰柒拾貳萬叁仟壹佰玖拾陸元整		7,723,196
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 114 年 02 月 03 日

存款餘額證明書

分會：本會

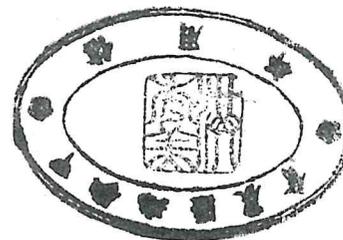
戶名	高雄市甲仙區公所		
存款種類	定期存款	開戶日期	107 06 28
帳號	31-06795-5-0006	申請用途	對帳
截止日期	中華民國 114年 01 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 貳佰萬元整 2,000,000		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂
(百立)

此致

高雄市甲仙區公所

台照



中華民國 1年 月 日

38

存款餘額證明書

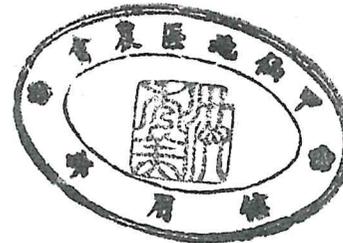
單位別：本會

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 114 年 01 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 壹拾萬叁仟壹佰零肆元整		103,104-
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
(百立)

此致

台照



中華民國 114 年 02 月 03 日

S160255000125 帳號：03-095107
 戶名：高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

114/7/199
 3年

頁數：第49頁

40

TM06

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶) 公庫存款對帳單
 日期：114/01/24 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,734,024.00
114/01/02	轉帳	1047072	300,000.00			0.00		3,434,024.00
114/01/02	轉帳	1047070	1,752,966.00			0.00		1,681,058.00
114/01/02	現金	1047073	50,000.00			0.00		1,631,058.00
114/01/02	轉帳	1047080	339,875.00			0.00		1,291,183.00
114/01/02	轉帳	1047084	61,290.00			0.00		1,229,893.00
114/01/02	轉帳	1047082	55,688.00			0.00		1,174,205.00
114/01/02	轉帳	1047083	404,628.00			0.00		769,577.00
114/01/02	轉帳	1047086	173,203.00			0.00		596,374.00
114/01/02	轉帳	1047079	136,734.00			0.00		459,640.00
114/01/02	轉帳	1047081	4,050.00			0.00		455,590.00
114/01/02	轉帳	1047071	218,379.00			0.00		237,211.00
114/01/02	轉帳		0.00		17,918.00			255,129.00
114/01/03	電匯	161028	0.00	233,498.00				488,627.00
114/01/03	電匯	161028	0.00	60,000.00				548,627.00
114/01/03	電匯	161028	0.00	40,000.00				588,627.00
114/01/06	轉帳	1047087	150,000.00			0.00		438,627.00
114/01/06	電匯	7000021	0.00		910.00			439,537.00
114/01/06	電匯	161028	0.00	113,295.00				552,832.00
114/01/07	轉帳	1047088	24,158.00			0.00		528,674.00
114/01/07	轉帳	1047089	21,146.00			0.00		507,528.00
114/01/08	電匯	161028	0.00		100,000.00			607,528.00
114/01/08	電匯	7000021	0.00		5,000.00			612,528.00
114/01/08	轉帳	1047093	15,000.00			0.00		597,528.00
114/01/08	轉帳	1047091	44,547.00			0.00		552,981.00
114/01/08	轉帳	1047094	110,000.00			0.00		442,981.00
114/01/08	轉帳	1047095	56,869.00			0.00		386,112.00
114/01/08	現金	1047092	11,879.00			0.00		374,233.00
114/01/08	電匯	161028	0.00		2,974,427.00			3,348,660.00
114/01/09	現金	1047099	100,000.00			0.00		3,248,660.00
114/01/09	轉帳	1047101	500.00			0.00		3,248,160.00
114/01/09	轉帳	1047100	10,000.00			0.00		3,238,160.00
114/01/09	轉帳	1047077	16,248.00			0.00		3,221,912.00
114/01/10	電匯	161028	0.00		63.00			3,221,975.00



呈第一屆決行

決行

公庫對帳單

1. 公庫存款餘額，核對後相符。
2. 影印乙份請出納編製差額解釋表。
3. 帳單閱後後存查。

約備書美保
 人員尤美保
 2006
 1012

陳國評
 1012

會計室 陳紹峰
 1013

劉德財
 1013

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：
 戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

第一頁
 共(二)頁



S160255000126 帳號：03-095107
 戶名：高雄市甲仙區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第50頁

41

甲仙地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/01/10	電匯	161028		0.00	888,251.00			4,110,226.00
114/01/13	電匯	161028		0.00	25,554.00			4,135,780.00
114/01/14	電匯	9960017		0.00	500.00			4,136,280.00
114/01/15	電匯	161028		0.00	693,283.00			4,829,563.00
114/01/15	轉帳	1047106	693,283.00		0.00			4,136,280.00
114/01/15	轉帳	1047107	5,000.00		0.00			4,131,280.00
114/01/16	電匯	161028		0.00	2,868,649.00			6,999,929.00
114/01/16	電匯	161028		0.00	525,000.00			7,524,929.00
114/01/16	轉帳	1047109	867,753.00		0.00			6,657,176.00
114/01/16	轉帳	1047108	20,498.00		0.00			6,636,678.00
114/01/17	轉帳	1047103	450,000.00		0.00			6,186,678.00
114/01/17	轉帳	1047105	2,799,495.00		0.00			3,387,183.00
114/01/17	現金	1047104	75,000.00		0.00			3,312,183.00
114/01/20	電匯	508805		0.00	229,752.00			3,541,935.00
114/01/22	電匯	161028		0.00	213,371.00			3,755,306.00
114/01/22	電匯	161028		0.00	1,257,157.00			5,012,463.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	1,944,772.00			6,957,235.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	2,219,404.00			9,176,639.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	522,580.00			9,699,219.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	182,543.00			9,881,762.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	700.00			9,882,462.00
114/01/23	轉帳	1047110	2,174,316.00		0.00			7,708,146.00
114/01/23	電匯	40543		0.00	50.00			7,708,196.00
114/01/23	電匯	161028		0.00	15,000.00			7,723,196.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095107

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市甲仙區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

7,723,196.00 元

甲仙地區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

第 1 頁
 共 () 頁

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/02/05

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397830000A 頁數：第51頁

42

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		0		0			7	
	公頃	0.290747	18,652,790	0.000000	0	0.000000	0		0.290747	18,652,790
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	2		0				2	
		平方公尺	2,340.56	10,016,106	0.00	0	0.00	0	33,558	2,340.56
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
小計	數量	2		0		0		2		
	平方公尺	2,340.56	10,016,106	0.00	0	0.00	0	33,558	2,340.56	9,982,548
機械及設備	電腦設備	台	126	957,391	0	0	0	31,008	126	926,383
	其它	件	77	1,180,715	0	0	0	22,219	77	1,158,496
	小計		203	2,138,106	0	0	0	53,227	203	2,084,879
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	994,437	0	0	0	15,315	3	979,122
	機車	輛	23	93,024	0	0	0	4,578	23	88,446
	其它	件	170	328,162	2	94,500	0	8,984	172	413,678
	小計		196	1,415,623	2	94,500	0	28,877	198	1,481,246
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	58	246,564	0	0	0	6,861	58	239,703
	小計		58	246,564	0	0	0	6,861	58	239,703
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	0
合計		466	32,469,189	2	94,500	0	0	122,523	468	32,441,166

製表 課員劉志宏

覆核 秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員 課員劉志宏

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。
 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：114/02/05

高雄市甲仙區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

4 }
 機關代碼：397830000A 頁數：第52頁

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	32,466,118	0.00	0	0.00	0	93,095	4,973.42	32,373,023
	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	158,560	0.00	0	0.00	0		16.77	157,970
小計	數量	9		0		0		93,685	9		
	平方公尺	4,990.19	32,624,678	0.00	0	0.00	0		4,990.19	32,530,993	
機械及設備	電腦設備	台	0		0		0		0		
	其它	件	2	245,522	0	0	0	8,526	2	236,996	
	小計		2	245,522	0	0	0	8,526	2	236,996	
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		
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	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	86,948,655	0	0	0	0	102,211	101	86,846,444	

製表 **課員劉志宏** 覆核 **秘書室主任吳依蓁** 財產經管人員 **課員劉志宏** 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**

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。

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 業務支出	114	70,000		70,000		70,000
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造計畫工程 其他支出	114	193,983		193,983		193,983
合 計		263,983		263,983		263,983

高雄市甲仙區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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
其他支出		193,983		193,983		193,983
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造計畫工程	114	193,983		193,983		193,983
合 計		263,983		263,983		263,983

高雄市甲仙區公所
代辦經費明細表
中華民國114年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	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
114	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
114	1	1		03上級補助各項工程	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		04以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		05里長福利互助金	12,600	0	0	0	0	12,600	0
114	1	1	水利局	10901市府補助各項工程款	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1	水利局	11002市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		11003市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1	水利局	11101市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		11201市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
114	1	1		11301市府各項工程補助款	0	0	0	0	0	0	0
				合計	12,600	0	0	0	0	12,600	0

高雄市甲仙區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 114 年 1 月 31 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	6,000,182	1,470,528	1,470,528	0	1,470,528	0	
983731	7,745,326	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」

2/1

印表日期: 2025/2/3

頁數: 第59頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 1 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	2025/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/1/10	繳款書		+10,000	+10,000	114	6190255

約僱人 尤美促

25

印表日期: 2025/2/3

頁數: 第60頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 01 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/11/22	上月底餘額	00--040301	+0	
	2023/7/19	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/9/6	上月底餘額	00--050303	+0	
	2024/8/16	上月底餘額	00--070103	+0	
	2024/12/6	上月底餘額	00--070501	+0	
	2024/12/13	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/5/11	上月底餘額	01--090102	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/9/11	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/10/25	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/2/23	上月底餘額	01--120210	+0	
	2024/7/12	上月底餘額	00--410100	+0	
	2024/12/6	上月底餘額	00--983701	+0	
	2024/10/16	上月底餘額	00--983731	+0	

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '4' with a vertical line extending downwards.

約 權 尤 美 促
人 員

28

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 15頁數：2第61頁
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

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

02332 370101 00 1 114

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1140101 THIS - MONTH 11,049,000 0 0 11,049,000

1000	1131227	A0	332651140100004	000185	0	1,855,154	0	9,193,846
1000	1131227	A0	332651140100004	000185	0	40,343	0	9,153,503
1000	1131227	A0	332651140100004	000185	0	33,750	0	9,119,753
1000	1131227	A0	332651140100004	000185	0	75,600	0	9,044,153
2000	1131227	A0	332651140100005	000186	0	300,000	0	8,744,153
2000	1131227	A0	332651140100005	000186	0	50,000	0	8,694,153
1000	1140103	A0	332651140100006	001882	0	49,817	0	8,644,336
1000	1140103	A0	332651140100006	001882	0	2,025	0	8,642,311
2000	1140107	A0	332651140100008	003335	0	100,000	0	8,542,311
2000	1140109	A0	332651140100009	004194	0	8,974	0	8,533,337
1000	1140109	A0	332651140100010	004195	0	2,588,346	0	5,944,991
1000	1140109	A0	332651140100010	004195	0	104,803	0	5,840,188
1000	1140109	A0	332651140100010	004195	0	50,625	0	5,789,563
1000	1140109	A0	332651140100010	004195	0	80,325	0	5,709,238
2000	1140109	A0	332651140100011	004196	0	450,000	0	5,259,238
2000	1140109	A0	332651140100011	004196	0	75,000	0	5,184,238
1000	1140122	A0	332651140100014	010058	0	1,855,379	0	3,328,859
1000	1140122	A0	332651140100014	010058	0	40,343	0	3,288,516
1000	1140122	A0	332651140100014	010058	0	75,600	0	3,212,916
1000	1140122	A0	332651140100014	010058	0	33,750	0	3,179,166
1000	1140123	A0	332651140100015	011363	0	2,219,404	0	959,762

約 確 尤 美 促
人 員



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 15頁數：2第62頁
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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	1140123	A0	332651140100016	011373	0	300,000	0	659,762
			2000	1140123	A0	332651140100016	011373	0	50,000	0	609,762
			2000	1140123	A0	332651140100018	011376	0	7,800	0	601,962
					**	BALANCE		11,049,000	10,447,038	0	601,962

02332	370101	00	1	114
行政管理				

02332 370401 00 1 114

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

	1140101	THIS - MONTH		1,878,000	0	0	1,878,000
1000	1131227	A0	332651140100004	000185	0	29,700	1,848,300
2000	1140109	A0	332651140100009	004194	0	17,535	1,830,765
2000	1140109	A0	332651140100009	004194	0	12,470	1,818,295
1000	1140109	A0	332651140100010	004195	0	44,550	1,773,745
2000	1140113	A0	332651140100013	005297	0	10,200	1,763,545
4000	1140114	A0	332651140100012	005853	0	40,000	1,723,545
1000	1140122	A0	332651140100014	010058	0	29,700	1,693,845
2000	1140123	A0	332651140100017	011371	0	72,000	1,621,845
4000	1140123	A0	332651140100016	011373	0	172,580	1,449,265
2000	1140123	A0	332651140100018	011376	0	6,500	1,442,765
		**	BALANCE		1,878,000	435,235	1,442,765

02332	370401	00	1	114
業務管理				

約僱人員 尤美促



30

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 15頁第2第63頁
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 02332 高雄市甲仙區公所

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

02332 370401 00 2 114

業務管理

LAST - MONTH

0

0

0

0

1140101 THIS - MONTH

0

0

0

0

** BALANCE

0

0

0

0

02332	370401	00	2	114	業務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02332 580201 00 2 114

小型工程

LAST - MONTH

0

0

0

0

1140101 THIS - MONTH

0

0

0

0

** BALANCE

0

0

0

0

02332	580201	00	2	114	小型工程
-------	--------	----	---	-----	------

02332 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH

0

70,000

0

0

約僱尤美促
人質

1140101 THIS - MONTH

0

0

0

0



31

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 頁數：20 第64頁
頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE	0	70,000	0	0
------------	---	--------	---	---

02332 370401 04 1 113	業務管理
-----------------------	------

02332	370401	04	2	113
-------	--------	----	---	-----

業務管理

LAST - MONTH	0	193,983	0	0
--------------	---	---------	---	---

1140101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	193,983	0	0
------------	---	---------	---	---

02332 370401 04 2 113	業務管理
-----------------------	------

02332	983701	07	3	114
-------	--------	----	---	-----

保管金

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1140101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

1140116 H0 1 1	6,000,182	0	0	6,000,182
----------------	-----------	---	---	-----------

1140122 A0 332621140100031 010072	0	213,371	0	5,786,811
-----------------------------------	---	---------	---	-----------

1140122 A0 332621140100032 010078	0	1,257,157	0	4,529,654
-----------------------------------	---	-----------	---	-----------

** BALANCE	6,000,182	1,470,528	0	4,529,654
------------	-----------	-----------	---	-----------

02332 983701 07 3 114	保管金
-----------------------	-----

約 僱 尤 美 促
人 員



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 15頁數：2第65頁
頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

	LAST - MONTH				0	0	0	0
	1140101 THIS - MONTH				0	0	0	0
	1140116 HO 1		1		7,745,326	0	0	7,745,326
	** BALANCE				7,745,326	0	0	7,745,326

02332 983731 07 3 114 保管金-中央補助款

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

	LAST - MONTH				0	0	0	0
	1140101 THIS - MONTH				0	0	0	0
1000	1131227 A0	332651140100001	000182		0	180,859	0	0
1000	1131227 A0	332651140100001	000182		0	37,520	0	0
1000	1131227 A0	332651140100002	000183		0	65,702	0	0
1000	1131227 A0	332651140100002	000183		0	13,618	0	0
1000	1131227 A0	332651140100003	000184		0	6,308	0	0
1000	1140103 A0	332651140100006	001882		0	171,095	0	0
1000	1140103 A0	332651140100006	001882		0	10,561	0	0
1000	1140123 A0	332651140100020	011370		0	65,702	0	0
1000	1140123 A0	332651140100020	011370		0	13,618	0	0
1000	1140123 A0	332651140100021	011372		0	6,308	0	0

約 確 尤 美 促
人 員



33

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 15:19:20 第66頁
頁次：6

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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	1140123	A0	332651140100019	011375	0	145,023	0		0
			1000	1140123	A0	332651140100019	011375	0	37,520	0		0
					**	BALANCE		0	753,834	0		0
											70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付	
70a03	890501	09	1	114								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1140101 THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1140107	A0	332651140100007	003334	0	45,640	0		0
					**	BALANCE		0	45,640	0		0
											70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助	

約 僱 尤 美 促
人 員



34

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: 114/02/03 下午 3:17 頁數: 第67頁
頁次: 1

經常門

中華民國 114 年 01 月

名稱	用途科目	支出						其他
		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	
						經常小計	資本小計	經營小計
市政府主管								
高雄市甲仙區公所								
370101	00 02332	9,405,264	1,041,774	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		9,405,264	1,041,774	0	0	0	0	0
370401	00 02332	103,950	118,705	0	212,580	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		103,950	118,705	0	212,580	0	0	0
						10,447,038	0	10,447,038
760301	09 02332	753,834	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		753,834	0	0	0	0	0	0
						435,235	0	435,235
890501	09 02332	45,640	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		45,640	0	0	0	0	0	0
						753,834	0	753,834
機關支出小計		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
主管機關支出小計		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
支出總計		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		10,308,688	1,160,479	0	212,580	0	0	0
						11,681,747	0	11,681,747

約僱尤美促

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

中華民國114年01月

頁數：第68頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/02/05

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	17,830,353	178,304	17,652,049	33,558	0	33,558	7,847,805	9,804,244
機械及設備	7,842,670	78,432	7,764,238	53,227	0	53,227	5,757,791	2,006,447
交通及運輸設備	7,873,065	78,736	7,794,329	27,903	974	28,877	6,391,819	1,402,510
什項設備	1,314,261	13,144	1,301,117	6,861	0	6,861	1,074,558	226,559
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	53,513,139	348,616	34,511,733	121,549	974	122,523	21,071,973	13,439,760

製表 課員劉志宏

覆核

秘書室主任 吳依蓁

財產經管人員

課員劉志宏

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。

高雄市甲仙區公所

財產折舊月報表

中華民國114年01月

頁數：第69頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/02/05

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	54,003,530	540,037	53,463,493	93,685	0	93,685	21,472,537	31,990,956
機械及設備	1,550,000	15,500	1,534,500	8,526	0	8,526	1,313,004	221,496
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	109,691,385	556,137	55,057,393	102,211	0	102,211	22,844,941	32,212,452

製表

課員劉志宏

覆核

秘書室主任吳依蓁

財產經管人員

課員劉志宏

主辦事務人員

秘書室主任吳依蓁

主辦會計

主任陳紹峰

機關首長

高雄甲仙區公所 區長劉德旺

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。

平衡表備註說明

頁數：第70頁

項目	金額	備註
合計	119,387,610	
資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
小計	-30,234	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-123,760	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	93,526	
交通設備	移入	93,526

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第71頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	223,760	
1. 本年度提列固定資產折舊	223,760	

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72頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	94,500	
3. 其他	94,500	
四、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：	94,500	
5. 民政局移入設備	94,500	