

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年11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 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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11月30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 | 986,064 | - | -1,039,509 |
| | | | | | - | | | 3,960,491 | | |
| | 17 | | | 01023321700 統籌分配稅 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 986,064 | - | -1,039,509 |
| | | | | | - | | | 3,960,491 | | |
| | | 02 | | 01023321702 特別統籌 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 986,064 | - | -1,039,509 |
| | | | | | - | | | 3,960,491 | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 1,069 |
| | | | | | - | | | 1,069 | | |
| | 03 | | | 04023320300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 1,069 |
| | | | | | - | | | 1,069 | | |
| | | 01 | | 04023320301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 1,069 |
| | | | | | - | | | 1,069 | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 124,000 | 124,000 | 113,000 | 8,050 | - | -4,484 |
| | | | | | - | | | 108,516 | | |
| | 03 | | | 05023320300 使用規費收入 | 124,000 | 124,000 | 113,000 | 8,050 | - | -4,484 |
| | | | | | - | | | 108,516 | | |
| | | 03 | | 05023320303 資料使用費 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 50 | - | -2,000 |
| | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 06 | | 05023320306 場地設施使用費 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 8,000 | - | -2,484 |
| | | | | | - | | | 107,516 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 238,000 | 238,000 | 237,000 | - | - | 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 | - | - | 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 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) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 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 | - | 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 | - | -7,566,445 | |
| | | | | | - | | 20,933,555 | - | | |
| | 01 | | | 10023320100 捐獻收入 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | - | -7,566,445 | |
| | | | | | - | | 20,933,555 | - | | |
| | | 01 | | 10023320101 一般捐獻 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | - | -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 | 41,851,000 | 994,114 | -8,829,165 | |
| | | | | | - | | 33,021,835 | - | | |
| | | | | 總計 | 41,864,000 | 41,864,000 | 41,851,000 | 994,114 | -8,829,165 | |
| | | | | | - | | 33,021,835 | - | | |

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3702332010000 一般行政 | 35,154,000 | - | 40,602,633 | 39,837,344 | 2,800,628 | 1,675,019 |
| | | | | | - | - | | | 38,162,325 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,448,633 | - | | | | |
| | 01 | | | 3702332010100 行政管理 | 35,154,000 | - | 40,602,633 | 39,837,344 | 2,800,628 | 1,675,019 |
| | | | | | - | - | | | 38,162,325 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,448,633 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 28,527,000 | - | 33,975,633 | 33,283,344 | 2,344,860 | 792,914 |
| | | | | | - | - | | | 32,490,430 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,448,633 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,603,000 | - | 6,603,000 | 6,530,000 | 455,768 | 882,105 |
| | | | | | - | - | | | 5,647,895 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 3702332040000 區公所業務 | 34,673,000 | - | 34,673,000 | 32,225,000 | 2,290,035 | 21,251,652 |
| | | | | | - | - | | | 10,973,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702332040100 業務管理 | 34,673,000 | - | 34,673,000 | 32,225,000 | 2,290,035 | 21,251,652 |
| | | | | | - | - | | 10,973,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 590,000 | - | 590,000 | 590,000 | 24,749 | 90,000 |
| | | | | | - | - | | 500,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,615,000 | - | 17,615,000 | 15,167,000 | 2,063,286 | 6,814,091 |
| | | | | | - | - | | 8,352,909 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 16,468,000 | - | 16,468,000 | 16,468,000 | 202,000 | 14,347,561 |
| | | | | | - | - | | 2,120,439 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 69,827,000 | - | 75,275,633 | 72,062,344 | 5,090,663 | 22,926,671 |
| | | | | | - | - | | 49,135,673 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 5,448,633 | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702332040000 區公所業務 | 16,350,000 | - | 16,350,000 | 16,250,000 | - | 2,321,315 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702332040100 業務管理* | 16,350,000 | - | 16,350,000 | 16,250,000 | - | 2,321,315 |
| | | | | | - | - | | 13,928,685 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 16,350,000 | - | 16,350,000 | 16,250,000 | - | 2,321,315 |
| | | | | | - | - | | 13,928,685 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5802332020000 基層建設 | 9,388,000 | - | 9,388,000 | 9,388,000 | 17,692 | 9,242,857 |
| | | | | | - | - | | 145,143 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5802332020100 小型工程* | 9,388,000 | - | 9,388,000 | 9,388,000 | 17,692 | 9,242,857 |
| | | | | | - | - | | 145,143 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,388,000 | - | 9,388,000 | 9,388,000 | 17,692 | 9,242,857 |
| | | | | | - | - | | 145,143 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 25,738,000 | - | 25,738,000 | 25,638,000 | 17,692 | 11,564,172 |
| | | | | | - | - | | 14,073,828 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 95,565,000 | - | 101,013,633 | 97,700,344 | 5,108,355 | 34,490,843 |
| | | | | | - | - | | | 63,209,501 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,448,633 | - | | | - | |
| 03 | | | | 7602332030000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,794,433 | - | 5,794,433 | 5,794,433 | 466,999 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,794,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602332030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,794,433 | - | 5,794,433 | 5,794,433 | 466,999 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,794,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,794,433 | - | 5,794,433 | 5,794,433 | 466,999 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,794,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 8902332030000 災害準備金 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 2,300,000 | 6,122 | 2,200,395 |
| | | | | | - | - | | | 99,605 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8902332030100 災害準備金* | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 2,300,000 | 6,122 | 2,200,395 |
| | | | | | - | - | | | 99,605 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第7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 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 2,300,000 | 6,122 | 2,200,395 |
| | | | | | - | - | | 99,605 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 14,840,573 | - | 14,840,573 | 8,140,573 | 473,121 | 2,200,395 |
| | | | | | - | - | | 5,940,178 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 110,405,573 | - | 115,854,206 | 105,840,917 | 5,581,476 | 36,691,238 |
| | | | | | - | - | | 69,149,679 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 32,490,430 | 500,000 | | 5,794,433 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,953,318 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,197,468 | 500,000 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 498,480 | | | |
| 1030 獎金 | 5,192,775 | | | |
| 1035 其他給與 | 431,200 | | | |
| 1040 加班費 | 204,758 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,670,308 |
| 1050 退休離職儲金 | 54,775 | | | 2,124,125 |
| 1055 保險 | 1,957,656 | | | |
| 2000 業務費 | 5,647,895 | 8,352,909 | | |
| 2003 教育訓練費 | 15,919 | | | |
| 2006 水電費 | | 202,552 | | |
| 2009 通訊費 | | 230,597 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 130,400 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 123,800 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,616 | 3,150 | | |
| 2027 保險費 | 7,238 | 4,606 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 1,870,321 | | |
| 2051 物品 | 85,448 | 47,926 | | |
| 2054 一般事務費 | 5,368,381 | 4,723,776 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 678,840 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,241 | 109,215 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 121,805 | | |

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2072 國內旅費 | | 105,921 | | |
| 2093 特別費 | 132,052 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 13,928,685 | 145,143 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 124,800 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 13,630,941 | 145,143 | |
| 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 | 2,120,439 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 77,671 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,042,768 | | |
| 合計 | 38,162,325 | 24,902,033 | 145,143 | 5,794,433 |

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 46,140 | 38,831,003 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 22,953,318 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,697,468 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 498,480 |
| 1030 獎金 | | | 5,192,775 |
| 1035 其他給與 | | 46,140 | 477,340 |
| 1040 加班費 | | | 204,758 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,670,308 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,178,900 |
| 1055 保險 | | | 1,957,656 |
| 2000 業務費 | | | 14,000,804 |
| 2003 教育訓練費 | | | 15,919 |
| 2006 水電費 | | | 202,552 |
| 2009 通訊費 | | | 230,597 |
| 2018 資訊服務費 | | | 130,400 |
| 2021 其他業務租金 | | | 123,800 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 8,766 |
| 2027 保險費 | | | 11,844 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 1,870,321 |
| 2051 物品 | | | 133,374 |
| 2054 一般事務費 | | | 10,092,157 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 678,840 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 142,456 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 121,805 |

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2072 國內旅費 | | | 105,921 |
| 2093 特別費 | | | 132,052 |
| 3000 設備及投資 | 99,605 | | 14,173,433 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 124,800 |
| 3015 公共建設及設施費 | 99,605 | | 13,875,689 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 59,444 |
| 3035 雜項設備費 | | | 113,500 |
| 4000 獎補助費 | | | 2,144,439 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 77,671 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 24,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 2,042,768 |
| 合計 | 99,605 | 46,140 | 69,149,679 |

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 33,021,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,436 | 0 | 0 | 33,039,271 |
| 本年度 | 33,021,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,021,835 |
| 01170200 特別統籌 | 3,960,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,491 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069 |
| 05030300 資料使用費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 107,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,516 |
| 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11月30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11月30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11月30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 | 69,149,679 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1,000 | 0 | 5,151,347 | 0 | 263,983 | 74,138,043 | 36,591,238 |
| 本年度 | 69,149,679 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,249,679 | 36,591,238 |
| 一、本年度經費 | 63,209,501 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,309,501 | 34,390,843 |
| 0137010100 行政管理 | 38,162,325 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,262,325 | 1,575,019 |
| 0137040100 業務管理 | 10,973,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,973,348 | 21,251,652 |
| 0137040100* 業務管理 | 13,928,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,928,685 | 2,321,315 |
| 0358020100* 小型工程 | 145,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,143 | 9,242,857 |
| 二、統籌科目 | 5,940,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940,178 | 2,200,395 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,794,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794,433 | 0 |
| 0989030100* 災害準備金 | 99,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,605 | 2,200,395 |

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11月30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 | 5,151,347 | 0 | 263,983 | 4,887,364 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18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) | | |
| 11402332370401130002 交通部公路局113年度補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統改善計畫」-高雄市甲仙區寶隆、西安及關山里道路改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988,050 | 0 | 0 | 1,988,050 | 0 |
| 11402332370401130003 113年康芮風災甲仙區所需公共設施復建工程經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,035,122 | 0 | 0 | 3,035,122 | 0 |

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 138,982,483 | 負債 | 21,542,307 |
| 流動資產 | 21,642,307 | 流動負債 | 12,771,212 |
| 專戶存款 | 21,542,307 | 應付代收款 | 10,783,162 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | 1,988,050 |
| 預付款 | | 其他負債 | 8,771,095 |
| 固定資產 | 117,340,176 | 存入保證金 | 6,231,945 |
| 土地 | 72,724,207 | 應付保管款 | 2,539,150 |
| 房屋建築及設備 | 71,833,883 | 淨資產 | 117,440,176 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -30,592,772 | 資產負債淨額 | 117,440,176 |
| 機械及設備 | 9,266,241 | 資產負債淨額 | 117,440,176 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,419,766 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,842,065 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,638,127 | | |
| 雜項設備 | 1,530,561 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,206,116 | | |
| 合 計 | 138,982,483 | 合 計 | 138,982,483 |
| 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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,381,762 | 107,159,878 |
| 公庫撥入數 | 10,387,648 | 74,138,043 |
| 稅課收入 | 986,064 | 3,960,491 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,069 |
| 規費收入 | 8,050 | 108,516 |
| 財產收益 | 0 | 281,844 |
| 補助及協助收入 | 0 | 7,736,360 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 20,933,555 |
| 支出 | 11,825,283 | 109,241,272 |
| 繳付公庫數 | 994,114 | 33,039,271 |
| 人事支出 | 2,836,608 | 38,831,003 |
| 業務支出 | 2,519,054 | 13,930,804 |
| 獎補助支出 | 202,000 | 2,144,439 |
| 財產損失 | 0 | 3,139 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 226,521 | 2,474,514 |
| 其他支出 | 5,046,986 | 18,818,102 |
| 收支餘絀 | -443,521 | -2,081,394 |

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11月30日

頁數：第 21 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 | -1,399,673 | 41,241,111 |
| 機械及設備 | 9,392,670 | -7,009,042 | 187,895 | 314,324 | -410,724 | 1,846,475 |
| 交通及運輸設備 | 7,778,565 | -6,362,942 | 94,500 | 31,000 | -275,185 | 1,203,938 |
| 雜項設備 | 1,374,261 | -1,127,097 | 156,300 | 0 | -79,019 | 324,445 |
| 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 | -2,164,601 | 117,340,176 |
| 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 | -2,164,601 | 117,340,176 |

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11月30日

頁數：第 22 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11月30日

頁數：第 23 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 | 33,021,835 | 74,138,043 | 107,159,878 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 74,138,043 | 74,138,043 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 3,960,491 | ----- | 3,960,491 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,069 | ----- | 1,069 | 規費收入 |
| 規費收入 | 108,516 | ----- | 108,516 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 281,844 | ----- | 281,844 | 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 | 7,736,360 | ----- | 7,736,360 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 20,933,555 | ----- | 20,933,555 | 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 | 69,149,679 | 40,091,593 | 109,241,272 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 33,039,271 | 33,039,271 | 人事支出 |
| 人事費 | 38,831,003 | ----- | 38,831,003 | 業務支出 |
| 業務費 | 14,000,804 | -70,000 | 13,930,804 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 2,144,439 | ----- | 2,144,439 | ----- |
| 設備及投資 | 14,173,433 | -14,173,433 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 3,139 | 3,139 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,474,514 | 2,474,514 | 其他支出 |
| | | 18,818,102 | 18,818,102 | ----- |
| 歲計餘絀 | -36,127,844 | 34,046,450 | -2,081,394 | 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11月30日

頁數：第 24 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25頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 117,440,176 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 119,417,844 | |
| 小計 | | -1,977,668 | |
| (1)本年度截至11月收支餘絀 | | -2,081,394 | |
| (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27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 | 14,173,433 | |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳 | -13,860,738 | |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |