

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年05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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
05				0502000000	規費收入	124,000	124,000	51,000	10,000	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	50,150	-	-	-850
	03			05023320300	使用規費收入	124,000	124,000	51,000	10,000	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	50,150	-	-	-850
		03		05023320303	資料使用費	4,000	4,000	1,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	150	-	-	-850
		06		05023320306	場地設施使用費	120,000	120,000	50,000	10,000	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	50,000	-	-	-
07				0702000000	財產收入	238,000	238,000	201,000	4,878	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	234,630	-	-	33,630
	01			07023320100	財產孳息	234,000	234,000	200,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	229,752	-	-	29,752
		03		07023320103	租金收入	234,000	234,000	200,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	229,752	-	-	29,752
	05			07023320500	廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	4,878	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	4,878	-	-	3,878
		01		07023320501	廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	4,878	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	4,878	-	-	3,878
09				0902000000	補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	7,745,326	-	-	-254,674
	01			09023320100	上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	7,745,326	-	-	-254,674

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5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	-	-254,674	
					-		7,745,326	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
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	14,452,000	14,878	-1,976,939	
					-		12,475,061	-		
				總計	41,864,000	41,864,000	14,452,000	14,878	-1,976,939	
					-		12,475,061	-		

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5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	23,343,000	3,031,768	1,565,469
					-	-		21,777,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	23,343,000	3,031,768	1,565,469
					-	-		21,777,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	19,700,000	2,603,356	730,584
					-	-		18,969,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	3,627,000	428,412	826,885
					-	-		2,800,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	5,971,000	816,772	2,550,448
					-	-		3,420,552	-	-
					-	-		-	-	56,900
					-	-		-	-	-

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5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	5,971,000	816,772	2,550,448
					-	-		3,420,552		
					-	-		-		56,900
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	270,000	41,105	19,684
					-	-		250,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	4,397,000	471,667	2,264,144
					-	-		2,132,856		
					-	-		-		56,900
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	1,304,000	304,000	266,620
					-	-		1,037,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	29,314,000	3,848,540	4,115,917
					-	-		25,198,083		
					-	-		-		56,900
					-	-		-		-
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	15,450,000	-	5,779,550
					-	-		9,670,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	15,450,000	-	5,779,550
					-	-		9,670,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	15,450,000	-	5,779,550
					-	-		9,670,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	15,520,000	-	5,849,550
					-	-		9,670,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	44,834,000	3,848,540	9,965,467
					-	-		34,868,533		
					-	-		-		56,900
					-	-		-		-
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	2,906,449	-	2,906,449	2,906,449	490,964	-
					-	-		2,906,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	2,906,449	-	2,906,449	2,906,449	490,964	-
					-	-		2,906,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,906,449	-	2,906,449	2,906,449	490,964	-
					-	-		2,906,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	46,140	-	46,140	-	-	
					-	-	-	46,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,952,589	-	2,952,589	490,964	-	
					-	-	-	2,952,589	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,517,589	-	98,517,589	4,339,504	9,965,467	
					-	-	-	37,821,122	-	
					-	-	-	-	56,900	
					-	-	-	-	-	

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5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	18,969,416	250,316	2,906,449	46,140
1015 法定編制人員待遇	11,944,446			
1020 約聘僱人員待遇	606,476	250,316		
1025 技工及工友待遇	249,240			
1030 獎金	5,132,775			
1035 其他給與	140,000			46,140
1045 退休退職給付			1,953,774	
1050 退休離職儲金	22,096		952,675	
1055 保險	874,383			
2000 業務費	2,800,115	2,132,856		
2006 水電費		70,789		
2009 通訊費		119,413		
2018 資訊服務費		40,000		
2021 其他業務租金		49,520		
2027 保險費	3,290			
2033 約用人員酬金		713,718		
2051 物品	41,111	31,554		
2054 一般事務費	2,696,559	745,596		
2063 房屋建築養護費		240,325		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,445	38,775		
2069 設施及機械設備養護費		46,755		
2072 國內旅費		36,411		
2093 特別費	39,710			
3000 設備及投資		9,670,450		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		9,670,450		
4000 獎補助費	8,000	1,037,380		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,037,380		
合計	21,777,531	13,091,002	2,906,449	46,140

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5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			
	合計			
1000 人事費	22,172,321			
1015 法定編制人員待遇	11,944,446			
1020 約聘僱人員待遇	856,792			
1025 技工及工友待遇	249,240			
1030 獎金	5,132,775			
1035 其他給與	186,140			
1045 退休退職給付	1,953,774			
1050 退休離職儲金	974,771			
1055 保險	874,383			
2000 業務費	4,932,971			
2006 水電費	70,789			
2009 通訊費	119,413			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	49,520			
2027 保險費	3,290			
2033 約用人員酬金	713,718			
2051 物品	72,665			
2054 一般事務費	3,442,155			
2063 房屋建築養護費	240,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,220			
2069 設施及機械設備養護費	46,755			
2072 國內旅費	36,411			
2093 特別費	39,710			
3000 設備及投資	9,670,450			

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5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		
	合計		
3015 公共建設及設施費	9,670,450		
4000 獎補助費	1,045,380		
4085 獎勵及慰問	8,000		
4090 其他補助及捐助	1,037,380		
合計	37,821,122		

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5月31日

頁數：第12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	12,475,061	0	0	0	0	0	0	0	12,475,061
本年度	12,475,061	0	0	0	0	0	0	0	12,475,061
01170200 特別統籌	2,974,427	0	0	0	0	0	0	0	2,974,427
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	4,878	0	0	0	0	0	0	0	4,878
09010200 計畫型補助收入	7,745,326	0	0	0	0	0	0	0	7,745,326
10010100 一般捐獻	1,470,528	0	0	0	0	0	0	0	1,470,528

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5月31日

頁數：第13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	37,821,122	56,900	0	0	100,000	0	0	0	0	263,983	37,714,039	9,808,567
本年度	37,821,122	56,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,978,022	9,808,567
一、本年度經費	34,868,533	56,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,025,433	9,808,567
0137010100 行政管理	21,777,531	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,877,531	1,465,469
0137040100 業務管理	3,420,552	56,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,452	2,493,548
0137040100* 業務管理	9,670,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670,450	5,779,550
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	2,952,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,589	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,906,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,449	0
0989050100 公務人員各項補助	46,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,140	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5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,983	-263,983	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

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,481,360	負債	12,939,876
流動資產	13,096,776	流動負債	5,906,329
專戶存款	12,939,876	應付代收款	5,906,329
零用金	100,000	其他負債	7,033,547
預付款	56,900	存入保證金	4,499,033
固定資產	118,384,584	應付保管款	2,534,514
土地	72,724,207	淨資產	118,541,484
房屋建築及設備	71,833,883	資產負債淨額	118,541,484
累計折舊－房屋建築及設備	-29,829,314	資產負債淨額	118,541,484
機械及設備	9,163,626		
累計折舊－機械及設備	-7,120,940		
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,502,887		
雜項設備	1,405,761		
累計折舊－雜項設備	-1,162,817		
合 計	131,481,360	合 計	131,481,360
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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,411,282	50,189,100
公庫撥入數	4,396,404	37,714,039
稅課收入	0	2,974,427
規費收入	10,000	50,150
財產收益	4,878	234,630
補助及協助收入	0	7,745,326
捐獻及贈與收入	0	1,470,528
支出	4,577,893	51,152,750
繳付公庫數	14,878	12,475,061
人事支出	3,135,425	22,172,321
業務支出	900,079	4,862,971
獎補助支出	304,000	1,045,380
財產損失	0	1,977
折舊、折耗及攤銷	223,511	1,118,573
其他支出	0	9,476,467
收支餘絀	-166,611	-963,650

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5月31日

頁數：第 17 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	-636,215	42,004,569
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	0	229,044	-111,898	2,042,686
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-139,945	1,370,178
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	31,500	0	-35,720	242,944
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	474,962	584,444	-923,778	118,384,584
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	474,962	584,444	-923,778	118,384,584

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5月31日

頁數：第 18 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5月31日

頁數：第 19 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	12,475,061	37,714,039	50,189,100	收入
	-----	-----	-----	
		37,714,039	37,714,039	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	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	50,150	-----	50,150	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	234,630	-----	234,630	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	7,745,326	-----	7,745,326	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,470,528	-----	1,470,528	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	37,821,122	13,331,628	51,152,750	支出
	-----	-----	-----	
		12,475,061	12,475,061	繳付公庫數
人事費	22,172,321	-----	22,172,321	人事支出
業務費	4,932,971	-70,000	4,862,971	業務支出
獎補助費	1,045,380	-----	1,045,380	獎補助支出
設備及投資	9,670,450	-9,670,450	-----	
	-----	1,977	1,977	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,118,573	1,118,573	折舊、折耗及攤銷
		9,476,467	9,476,467	其他支出
歲計餘絀	-25,346,061	24,382,411	-963,650	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5月31日

頁數：第 20 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

	項目	金額	備註
	合計	118,541,484	
	資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
	小計	-876,360	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-963,650	
	(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	
機械設備	移入	93,526	
什項設備	增值	30,922	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
業務費	-70,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-70,000	
設備及投資	-9,670,450	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,670,450	
財產損失	1,977	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,977	
原值-機械	197,544	
累計折舊	-195,567	
折舊、折耗及攤銷	1,118,573	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,118,573	
其他支出	9,476,467	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,476,467	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	193,983	
4. 墊付案編列預算轉正數	-193,983	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	474,962	
4. 其他	474,962	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,670,450	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-9,670,450	
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)財產變動更正(雜項設備增加, 機械設備減少)	31,500	