

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
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	61,000	10,000	-	-850
					-			60,150		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	61,000	10,000	-	-850
					-			60,150		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	-	-	-850
					-			150		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	60,000	10,000	-	-
					-			60,000		
07				0702000000 財產收入	238,000	238,000	202,000	552	-	33,182
					-			235,182		
	01			07023320100 財產孳息	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
		03		07023320103 租金收入	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
	05			07023320500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	552	-	3,430
					-			5,430		
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	552	-	3,430
					-			5,430		
09				0902000000 補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-254,674
					-			7,745,326		
	01			09023320100 上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-254,674
					-			7,745,326		

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6月30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	14,463,000	10,552	-1,977,387	
					-		12,485,613	-		
				總計	41,864,000	41,864,000	14,463,000	10,552	-1,977,387	
					-		12,485,613	-		

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6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	-	35,154,000	26,229,000	2,715,080	1,736,389
					-	-		24,492,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	26,229,000	2,715,080	1,736,389
					-	-		24,492,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	22,099,000	2,241,439	888,145
					-	-		21,210,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	4,114,000	465,641	848,244
					-	-		3,265,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	6,879,000	723,228	2,735,220
					-	-		4,143,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	6,879,000	723,228	2,735,220
					-	-		4,143,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	310,000	37,008	22,676
					-	-		287,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	5,041,000	513,600	2,394,544
					-	-		2,646,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	1,528,000	172,620	318,000
					-	-		1,210,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	33,108,000	3,438,308	4,471,609
					-	-		28,636,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	15,650,000	4,133,435	1,846,115
					-	-		13,803,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	15,650,000	4,133,435	1,846,115
					-	-		13,803,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	15,650,000	4,133,435	1,846,115
					-	-		13,803,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,620,000	7,025	3,612,975
					-	-		7,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,620,000	7,025	3,612,975
					-	-		7,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,620,000	7,025	3,612,975
					-	-		7,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	19,270,000	4,140,460	5,459,090
					-	-		13,810,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	-	95,565,000	52,378,000	7,578,768	9,930,699
					-	-		42,447,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	3,421,403	-	3,421,403	3,421,403	514,954	-
					-	-		3,421,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,403	-	3,421,403	3,421,403	514,954	-
					-	-		3,421,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,421,403	-	3,421,403	3,421,403	514,954	-
					-	-		3,421,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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				
			10	100000 人事費	46,140	-	46,140	-	-	
					-	-		46,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,467,543	-	3,467,543	3,467,543	514,954	-
					-	-		3,467,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,032,543	-	99,032,543	55,845,543	8,093,722	9,930,699
					-	-		45,914,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,210,855	287,324		3,421,403
1015 法定編制人員待遇	13,841,909			
1020 約聘僱人員待遇	684,372	287,324		
1025 技工及工友待遇	290,780			
1030 獎金	5,132,775			
1035 其他給與	172,000			
1045 退休退職給付				2,239,863
1050 退休離職儲金	26,680			1,181,540
1055 保險	1,062,339			
2000 業務費	3,265,756	2,646,456		
2006 水電費		89,983		
2009 通訊費		136,793		
2018 資訊服務費		77,800		
2021 其他業務租金		56,900		
2027 保險費	3,290			
2033 約用人員酬金		891,910		
2051 物品	48,661	31,554		
2054 一般事務費	3,128,973	972,656		
2063 房屋建築養護費		240,325		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,695	38,775		
2069 設施及機械設備養護費		60,355		
2072 國內旅費		49,405		
2093 特別費	64,137			
3000 設備及投資		13,803,885	7,025	

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6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
3015 公共建設及設施費		13,630,941	7,025	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444		
3035 雜項設備費		113,500		
4000 獎補助費	16,000	1,210,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,210,000		
合計	24,492,611	17,947,665	7,025	3,421,403

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	46,140	24,965,722	
1015 法定編制人員待遇		13,841,909	
1020 約聘僱人員待遇		971,696	
1025 技工及工友待遇		290,780	
1030 獎金		5,132,775	
1035 其他給與	46,140	218,140	
1045 退休退職給付		2,239,863	
1050 退休離職儲金		1,208,220	
1055 保險		1,062,339	
2000 業務費		5,912,212	
2006 水電費		89,983	
2009 通訊費		136,793	
2018 資訊服務費		77,800	
2021 其他業務租金		56,900	
2027 保險費		3,290	
2033 約用人員酬金		891,910	
2051 物品		80,215	
2054 一般事務費		4,101,629	
2063 房屋建築養護費		240,325	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,470	
2069 設施及機械設備養護費		60,355	
2072 國內旅費		49,405	
2093 特別費		64,137	
3000 設備及投資		13,810,910	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		13,637,966	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444	
3035 雜項設備費		113,500	
4000 獎補助費		1,226,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		1,210,000	
合計	46,140	45,914,844	

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6月30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	12,485,613	0	0	0	0	0	0	0	12,485,613
本年度	12,485,613	0	0	0	0	0	0	0	12,485,613
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
07050100 廢舊物資售價	5,430	0	0	0	0	0	0	0	5,430
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6月30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	45,914,844	0	0	0	100,000	0	0	122,308	0	263,983	45,873,169	9,830,699
本年度	45,914,844	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,014,844	9,830,699
一、本年度經費	42,447,301	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,547,301	9,830,699
0137010100 行政管理	24,492,611	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,592,611	1,636,389
0137040100 業務管理	4,143,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,780	2,735,220
0137040100* 業務管理	13,803,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,803,885	1,846,115
0358020100* 小型工程	7,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025	3,612,975
二、統籌科目	3,467,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,403	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6月30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	122,308	0	263,983	-141,675	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 甲仙區阿風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	122,308	0	0	122,308	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	132,441,059	負債	14,006,702
流動資產	14,106,702	流動負債	5,922,215
專戶存款	14,006,702	應付代收款	5,922,215
零用金	100,000	其他負債	8,084,487
預付款		存入保證金	5,549,195
固定資產	118,334,357	應付保管款	2,535,292
土地	72,724,207	淨資產	118,434,357
房屋建築及設備	71,833,883	資產負債淨額	118,434,357
累計折舊－房屋建築及設備	-29,956,557	資產負債淨額	118,434,357
機械及設備	9,336,570		
累計折舊－機械及設備	-7,182,433		
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,530,542		
雜項設備	1,405,761		
累計折舊－雜項設備	-1,169,597		
合 計	132,441,059	合 計	132,441,059
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6月30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	8,169,682	58,358,782
公庫撥入數	8,159,130	45,873,169
稅課收入	0	2,974,427
規費收入	10,000	60,150
財產收益	552	235,182
補助及協助收入	0	7,745,326
捐獻及贈與收入	0	1,470,528
支出	8,276,809	59,429,559
繳付公庫數	10,552	12,485,613
人事支出	2,793,401	24,965,722
業務支出	979,241	5,842,212
獎補助支出	180,620	1,226,000
財產損失	0	1,977
折舊、折耗及攤銷	223,171	1,341,744
其他支出	4,089,824	13,566,291
收支餘絀	-107,127	-1,070,777

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6月30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	-763,458	41,877,326
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	172,944	229,044	-173,391	2,154,137
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-167,600	1,342,523
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	31,500	0	-42,500	236,164
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	647,906	584,444	-1,146,949	118,334,357
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	647,906	584,444	-1,146,949	118,334,357

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6月30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6月30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	12,485,613	45,873,169	58,358,782	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,974,427	45,873,169	45,873,169	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	60,150	-----	60,150	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	235,182	-----	235,182	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	45,914,844	13,514,715	59,429,559	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	24,965,722	12,485,613	12,485,613	人事支出
業務費	5,912,212	-70,000	24,965,722	業務支出
獎補助費	1,226,000	-----	5,842,212	獎補助支出
設備及投資	13,810,910	-13,810,910	1,226,000	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,977	1,977	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,341,744	1,341,744	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,566,291	13,566,291	其他支出
歲計餘絀	-33,429,231	32,358,454	-1,070,777	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6月30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	118,434,357	
	資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
	小計	-983,487	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	-1,070,777	
	(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	-13,810,910	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,810,910	
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	1,341,744	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,341,744	
其他支出	13,566,291	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,443,983	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	193,983	
3. 墊付案執行	122,308	
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	647,906	
1. 設備及投資預算執行增加數	172,944	
4. 其他	474,962	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	172,944	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,810,910	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,637,966	
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	