

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年07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7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	-	-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	72,000	10,450	-	
						-		70,600	-	-1,400	
	03			05023320300	使用規費收入	124,000	124,000	72,000	10,450	-	
						-		70,600	-	-1,400	
		03		05023320303	資料使用費	4,000	4,000	2,000	450	-	
						-		600	-	-1,400	
		06		05023320306	場地設施使用費	120,000	120,000	70,000	10,000	-	
						-		70,000	-		
07				0702000000	財產收入	238,000	238,000	202,000	-	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	-	3,430	
						-		5,430	-		
		01		07023320501	廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	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7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	3,500,000	1,000	-	-2,028,472
					-		1,471,528	-		
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	3,500,000	1,000	-	-2,028,472
					-		1,471,528	-		
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	3,500,000	1,000	-	-2,028,472
					-		1,471,528	-		
12				12020000000 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	16,775,000	11,450	-	-4,277,937
					-		12,497,063	-		
				總計	41,864,000	41,864,000	16,775,000	11,450	-	-4,277,937
					-		12,497,063	-		

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7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	29,455,000	2,724,456	2,237,933
					-	-		27,217,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	29,455,000	2,724,456	2,237,933
					-	-		27,217,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	24,757,000	2,256,343	1,289,802
					-	-		23,467,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	4,682,000	468,113	948,131
					-	-		3,733,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	9,297,000	1,800,981	3,352,239
					-	-		5,944,761		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			3702332040100 業務管理	34,673,000	-	34,673,000	9,297,000	1,800,981	3,352,239
					-	-		5,944,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	390,000	61,265	41,411
					-	-		348,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	7,195,000	1,565,716	2,982,828
					-	-		4,212,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	1,712,000	174,000	328,000
					-	-		1,384,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	38,752,000	4,525,437	5,590,172
					-	-		33,161,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	15,900,000	124,800	1,971,315
					-	-		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7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	15,900,000	124,800	1,971,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	15,900,000	124,800	1,971,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,640,000	21,804	3,611,171
					-	-		28,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,640,000	21,804	3,611,171
					-	-		28,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,640,000	21,804	3,611,171
					-	-		28,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	19,540,000	146,604	5,582,486
					-	-		13,957,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	58,292,000	4,672,041	11,172,658
					-	-		47,119,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	3,902,610	-	3,902,610	3,902,610	481,207	-
					-	-		3,902,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,610	-	3,902,610	3,902,610	481,207	-
					-	-		3,902,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,902,610	-	3,902,610	3,902,610	481,207	-
					-	-		3,902,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
			10	100000 人事費	46,140	-	46,140	-	-	
					-	-		46,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,948,750	-	3,948,750	481,207	-	
					-	-		3,948,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,513,750	-	99,513,750	5,153,248	11,172,658	
					-	-		51,068,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,467,198	348,589		3,902,610
1015 法定編制人員待遇	15,684,903			
1020 約聘僱人員待遇	762,268	348,589		
1025 技工及工友待遇	332,320			
1030 獎金	5,192,775			
1035 其他給與	220,000			
1045 退休退職給付				2,525,952
1050 退休離職儲金	31,264			1,376,658
1055 保險	1,243,668			
2000 業務費	3,733,869	4,212,172		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		103,427		
2009 通訊費		154,696		
2018 資訊服務費		110,400		
2021 其他業務租金		74,280		
2024 稅捐及規費	5,100	3,150		
2027 保險費	6,580	4,606		
2033 約用人員酬金		1,113,887		
2051 物品	52,762	38,237		
2054 一般事務費	3,562,578	1,966,861		
2063 房屋建築養護費		453,675		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,695	62,279		
2069 設施及機械設備養護費		67,655		
2072 國內旅費		59,019		

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	79,692			
3000 設備及投資		13,928,685	28,829	
3010 房屋建築及設備費		124,800		
3015 公共建設及設施費		13,630,941	28,829	
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	1,384,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,384,000		
合計	27,217,067	19,873,446	28,829	3,902,610

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	46,140	27,764,537	
1015 法定編制人員待遇		15,684,903	
1020 約聘僱人員待遇		1,110,857	
1025 技工及工友待遇		332,320	
1030 獎金		5,192,775	
1035 其他給與	46,140	266,140	
1045 退休退職給付		2,525,952	
1050 退休離職儲金		1,407,922	
1055 保險		1,243,668	
2000 業務費		7,946,041	
2003 教育訓練費		6,462	
2006 水電費		103,427	
2009 通訊費		154,696	
2018 資訊服務費		110,400	
2021 其他業務租金		74,280	
2024 稅捐及規費		8,250	
2027 保險費		11,186	
2033 約用人員酬金		1,113,887	
2051 物品		90,999	
2054 一般事務費		5,529,439	
2063 房屋建築養護費		453,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,974	
2069 設施及機械設備養護費		67,655	
2072 國內旅費		59,019	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		79,692	
3000 設備及投資		13,957,514	
3010 房屋建築及設備費		124,800	
3015 公共建設及設施費		13,659,770	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444	
3035 雜項設備費		113,500	
4000 獎補助費		1,400,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		1,384,000	
合計	46,140	51,068,092	

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7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	12,497,063	0	0	0	0	0	0	0	12,497,063
本年度	12,497,063	0	0	0	0	0	0	0	12,497,063
01170200 特別統籌	2,974,427	0	0	0	0	0	0	0	2,974,427
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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	1,471,528	0	0	0	0	0	0	0	1,471,528

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7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	51,068,092	0	0	0	100,000	1,000	0	122,308	0	263,983	51,027,417	11,072,658
本年度	51,068,092	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,168,092	11,072,658
一、本年度經費	47,119,342	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,219,342	11,072,658
0137010100 行政管理	27,217,067	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,317,067	2,137,933
0137040100 業務管理	5,944,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,761	3,352,239
0137040100* 業務管理	13,928,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,928,685	1,971,315
0358020100* 小型工程	28,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,829	3,611,171
二、統籌科目	3,948,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,750	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,610	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7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)		
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	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7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	131,437,897	負債	13,104,422
流動資產	13,204,422	流動負債	4,487,101
專戶存款	13,104,422	應付代收款	4,487,101
零用金	100,000	其他負債	8,617,321
固定資產	118,233,475	存入保證金	6,081,275
土地	72,724,207	應付保管款	2,536,046
房屋建築及設備	71,833,883	淨資產	118,333,475
累計折舊－房屋建築及設備	-30,083,800	資產負債淨額	118,333,475
機械及設備	9,336,570	資產負債淨額	118,333,475
累計折舊－機械及設備	-7,246,759		
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,558,197		
雜項設備	1,530,561		
累計折舊－雜項設備	-1,176,055		
合 計	131,437,897	合 計	131,437,897
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7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	5,164,698	63,524,480
公庫撥入數	5,153,248	51,027,417
稅課收入	0	2,974,427
規費收入	10,450	70,600
財產收益	0	235,182
補助及協助收入	0	7,745,326
捐獻及贈與收入	1,000	1,471,528
支出	5,265,580	64,695,139
繳付公庫數	11,450	12,497,063
人事支出	2,798,815	27,764,537
業務支出	2,033,829	7,876,041
獎補助支出	174,000	1,400,000
財產損失	0	1,977
折舊、折耗及攤銷	225,682	1,567,426
其他支出	21,804	13,588,095
收支餘絀	-100,882	-1,170,659

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7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	-890,701	41,750,083
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	172,944	229,044	-237,717	2,089,811
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-195,255	1,314,868
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	156,300	0	-48,958	354,506
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	772,706	584,444	-1,372,631	118,233,475
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	772,706	584,444	-1,372,631	118,233,475

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7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7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	12,497,063	51,027,417	63,524,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,974,427	51,027,417	51,027,417	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	70,600	-----	70,600	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	1,471,528	-----	1,471,528	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	51,068,092	13,627,047	64,695,139	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	27,764,537	12,497,063	12,497,063	人事支出
業務費	7,946,041	-70,000	7,876,041	業務支出
獎補助費	1,400,000	-----	1,400,000	獎補助支出
設備及投資	13,957,514	-13,957,514	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,977	1,977	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,567,426	1,567,426	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,588,095	13,588,095	其他支出
歲計餘絀	-38,571,029	37,400,370	-1,170,659	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7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	118,333,475	
	資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
	小計	-1,084,369	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	-1,170,659	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,000	
	(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	

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	-13,957,514	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,957,514	
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	1,567,426	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,567,426	
其他支出	13,588,095	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,659,770	
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	772,706	
1. 設備及投資預算執行增加數	297,744	
4. 其他	474,962	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	297,744	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,957,514	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,659,770	
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	