

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年09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9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	93,000	10,200	-	-2,050
					-			90,950		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	93,000	10,200	-	-2,050
					-			90,950		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	3,000	200	-	-2,050
					-			950		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	90,000	10,000	-	-
					-			90,000		
07				0702000000 財產收入	238,000	238,000	237,000	9,365	-	43,779
					-			280,779		
	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	9,365	-	11,795
					-			14,795		
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	3,000	9,365	-	11,795
					-			14,795		
09				0902000000 補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-8,966	-	-263,640
					-			7,736,360		
	01			09023320100 上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-8,966	-	-263,640
					-			7,736,360		

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9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	-8,966	-	-263,640
					-			7,736,360		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	3,500,000	-	-	16,096,494
					-			19,596,494		
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	3,500,000	-	-	16,096,494
					-			19,596,494		
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	3,500,000	-	-	16,096,494
					-			19,596,494		
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	16,831,000	10,599	-	13,848,010
					-			30,679,010		
				總計	41,864,000	41,864,000	16,831,000	10,599	-	13,848,010
					-			30,679,010		

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9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	34,077,000	2,638,552	1,250,664
					-	-		32,826,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	34,077,000	2,638,552	1,250,664
					-	-		32,826,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	28,527,000	2,137,805	432,523
					-	-		28,094,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	5,526,000	500,747	810,141
					-	-		4,715,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	15,895,000	584,579	8,454,339
					-	-		7,440,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	15,895,000	584,579	8,454,339
					-	-		7,440,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	480,000	42,388	47,455
					-	-		432,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	9,185,000	412,191	3,871,652
					-	-		5,313,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	6,230,000	130,000	4,535,232
					-	-		1,694,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	49,972,000	3,223,131	9,705,003
					-	-		40,266,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	16,000,000	-	2,071,315
					-	-		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9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	16,000,000	-	2,071,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	16,000,000	-	2,071,315
					-	-		13,928,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	17,398	3,630,288
					-	-		69,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	17,398	3,630,288
					-	-		69,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	3,700,000	17,398	3,630,288
					-	-		69,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	19,700,000	17,398	5,701,603
					-	-		13,998,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	69,672,000	3,240,529	15,406,606
					-	-			54,265,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	4,855,550	-	4,855,550	4,855,550	476,470	-
					-	-			4,855,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	4,855,550	-	4,855,550	4,855,550	476,470	-
					-	-			4,855,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,855,550	-	4,855,550	4,855,550	476,470	-
					-	-			4,855,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902332030000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902332030100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	13,901,690	-	13,901,690	4,981,690	476,470	80,000
					-	-		4,901,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	109,466,690	-	109,466,690	74,653,690	3,716,999	15,486,606
					-	-		59,167,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	28,094,477	432,545		4,855,550
1015 法定編制人員待遇	19,330,404			
1020 約聘僱人員待遇	1,029,878	432,545		
1025 技工及工友待遇	415,400			
1030 獎金	5,192,775			
1035 其他給與	284,000			
1040 加班費	202,808			
1045 退休退職給付				3,098,130
1050 退休離職儲金	40,660			1,757,420
1055 保險	1,598,552			
2000 業務費	4,715,859	5,313,348		
2003 教育訓練費	6,462			
2006 水電費		149,500		
2009 通訊費		190,612		
2018 資訊服務費		110,400		
2021 其他業務租金		86,660		
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		1,487,523		
2051 物品	70,439	47,926		
2054 一般事務費	4,496,135	2,498,875		
2063 房屋建築養護費		472,575		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,891	104,715		
2069 設施及機械設備養護費		88,705		

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9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
2072 國內旅費		68,101		
2093 特別費	101,252			
3000 設備及投資		13,928,685	69,712	
3010 房屋建築及設備費		124,800		
3015 公共建設及設施費		13,630,941	69,712	
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	1,694,768		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,694,768		
合計	32,826,336	21,369,346	69,712	4,855,550

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9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	33,428,712	
1015 法定編制人員待遇		19,330,404	
1020 約聘僱人員待遇		1,462,423	
1025 技工及工友待遇		415,400	
1030 獎金		5,192,775	
1035 其他給與	46,140	330,140	
1040 加班費		202,808	
1045 退休退職給付		3,098,130	
1050 退休離職儲金		1,798,080	
1055 保險		1,598,552	
2000 業務費		10,029,207	
2003 教育訓練費		6,462	
2006 水電費		149,500	
2009 通訊費		190,612	
2018 資訊服務費		110,400	
2021 其他業務租金		86,660	
2024 稅捐及規費		8,250	
2027 保險費		11,186	
2033 約用人員酬金		1,487,523	
2051 物品		118,365	
2054 一般事務費		6,995,010	
2063 房屋建築養護費		472,575	
2066 車輛及辦公器具養護費		134,606	
2069 設施及機械設備養護費		88,705	

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9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	
2072 國內旅費		68,101	
2093 特別費		101,252	
3000 設備及投資		13,998,397	
3010 房屋建築及設備費		124,800	
3015 公共建設及設施費		13,700,653	
3030 資訊軟硬體設備費		59,444	
3035 雜項設備費		113,500	
4000 獎補助費		1,710,768	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		1,694,768	
合計	46,140	59,167,084	

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9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	30,679,010	0	0	0	0	0	0	0	30,679,010
本年度	30,679,010	0	0	0	0	0	0	0	30,679,010
01170200 特別統籌	2,974,427	0	0	0	0	0	0	0	2,974,427
05030300 資料使用費	950	0	0	0	0	0	0	0	950
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07010300 租金收入	265,984	0	0	0	0	0	0	0	265,984
07050100 廢舊物資售價	14,795	0	0	0	0	0	0	0	14,795
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	19,596,494	0	0	0	0	0	0	0	19,596,494

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9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	59,167,084	0	0	0	100,000	1,000	0	128,175	0	263,983	59,132,276	15,386,606
本年度	59,167,084	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,267,084	15,386,606
一、本年度經費	54,265,394	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,365,394	15,306,606
0137010100 行政管理	32,826,336	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,926,336	1,150,664
0137040100 業務管理	7,440,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,661	8,454,339
0137040100* 業務管理	13,928,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,928,685	2,071,315
0358020100* 小型工程	69,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,712	3,630,288
二、統籌科目	4,901,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901,690	80,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,855,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,550	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000

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9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	128,175	0	263,983	-135,808	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

平衡表

中華民國114年9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	143,001,799	負債	25,122,823
流動資產	25,222,823	流動負債	16,068,550
專戶存款	25,122,823	應付代收款	16,068,550
零用金	100,000	其他負債	9,054,273
固定資產	117,778,976	存入保證金	6,516,665
土地	72,724,207	應付保管款	2,537,608
房屋建築及設備	71,833,883	淨資產	117,878,976
累計折舊－房屋建築及設備	-30,338,286	資產負債淨額	117,878,976
機械及設備	9,251,290	資產負債淨額	117,878,976
累計折舊－機械及設備	-7,290,983		
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,613,507		
雜項設備	1,530,561		
累計折舊－雜項設備	-1,191,254		
合 計	143,001,799	合 計	143,001,799
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9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	3,733,465	89,811,286
公庫撥入數	3,722,866	59,132,276
稅課收入	0	2,974,427
規費收入	10,200	90,950
財產收益	9,365	280,779
補助及協助收入	-8,966	7,736,360
捐獻及贈與收入	0	19,596,494
支出	3,960,286	91,436,444
繳付公庫數	10,599	30,679,010
人事支出	2,656,663	33,428,712
業務支出	912,938	9,959,207
獎補助支出	130,000	1,710,768
財產損失	0	2,829
折舊、折耗及攤銷	226,821	2,021,073
其他支出	23,265	13,634,845
收支餘絀	-226,821	-1,625,158

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9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	-1,145,187	41,495,597
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	172,944	314,324	-281,941	1,960,307
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-250,565	1,259,558
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	156,300	0	-64,157	339,307
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	669,724	-1,741,850	117,778,976
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	669,724	-1,741,850	117,778,976

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9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9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	30,679,010	59,132,276	89,811,286	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,974,427	59,132,276	59,132,276	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	90,950	-----	90,950	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	280,779	-----	280,779	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	7,736,360	-----	7,736,360	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,596,494	-----	19,596,494	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	59,167,084	32,269,360	91,436,444	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	33,428,712	30,679,010	30,679,010	人事支出
業務費	10,029,207	-70,000	9,959,207	業務支出
獎補助費	1,710,768	-----	1,710,768	獎補助支出
設備及投資	13,998,397	-13,998,397	-----	
	-----	2,829	2,829	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,021,073	2,021,073	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,634,845	13,634,845	其他支出
歲計餘絀	-28,488,074	26,862,916	-1,625,158	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9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

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	117,878,976	
	資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
	小計	-1,538,868	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,625,158	
	(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	-13,998,397	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,998,397	
財產損失	2,829	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,829	
原值-機械	282,824	
累計折舊	-279,995	
折舊、折耗及攤銷	2,021,073	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,021,073	
其他支出	13,634,845	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,700,653	
3. 墊付案執行	128,175	
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	13,998,397	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-13,700,653	
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	