

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃吉宏

機關長官 莊朝嘉

# 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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27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 28頁至第 30頁
---------------------------------------------------------	-------------

高雄市六龜區公所  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
01		01020000000 稅課收入		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397	
	17	01023311700 統籌分配稅		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397	
	02	01023311702 特別統籌		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397	
04		04020000000 罰款及賠償收入		116,000 -	116,000	116,000	29,850 52,846	-	-63,154	
	03	04023310300 賠償收入		116,000 -	116,000	116,000	29,850 52,846	-	-63,154	
	01	04023310301 一般賠償收入		116,000 -	116,000	116,000	29,850 52,846	-	-63,154	
05		05020000000 規費收入		16,000 -	16,000	16,000	-	-	-12,400	
	03	05023310300 使用規費收入		16,000 -	16,000	16,000	-	-	-12,400	
	03	05023310303 資料使用費		16,000 -	16,000	16,000	-	-	-12,400	
07		07020000000 財產收入		440,000 -	440,000	440,000	16,158 248,654	-	-191,346	
	01	07023310100 財產孳息		370,000 -	370,000	370,000	-	-	-150,000	
	03	07023310103 租金收入		370,000 -	370,000	370,000	-	-	-150,000	
	05	07023310500 廢舊物資售價		70,000 -	70,000	70,000	16,158 28,654	-	-41,346	
	01	07023310501 廢舊物資售價		70,000 -	70,000	70,000	16,158 28,654	-	-41,346	

高雄市六龜區公所  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
09		09020000000 補助及協助收入		17,200,000	17,200,000	17,200,000	-	-	-1,594,795	
	01	09023310100 上級政府補助收入		17,200,000	17,200,000	17,200,000	904,000	14,701,205	-1,594,795	
	02	09023310102 計畫型補助收入		17,200,000	17,200,000	17,200,000	904,000	14,701,205	-1,594,795	
10		10020000000 捐獻及贈與收入		12,693,000	12,693,000	12,693,000	-	499,200	-119,813	
	01	10023310100 捐獻收入		12,693,000	12,693,000	12,693,000	-	499,200	-119,813	
	01	10023310101 一般捐獻		12,693,000	12,693,000	12,693,000	12,073,987	-	-119,813	
12		12020000000 其他收入		120,000	120,000	120,000	3,500	-	-70,086	
	02	12023310200 雜項收入		120,000	120,000	120,000	49,914	-	-70,086	
	10	12023310210 其他雜項收入		120,000	120,000	120,000	3,500	-	-70,086	
		經常門合計		35,585,000	35,585,000	35,585,000	49,508	499,200	-3,389,991	
		總計		35,585,000	35,585,000	35,585,000	16,994,604	14,701,205	-3,389,991	
				-			49,508	499,200		
							16,994,604	14,701,205		

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
				44,114,000	-			45,853,264	45,853,264	
01		3702331010000	一般行政	-	-			45,853,264	45,853,264	1,910,040
				-	-					43,551,666
				-	-					-
				1,739,264	-					-
	01	3702331010100	行政管理	44,114,000	-	45,853,264	45,853,264	45,853,264	45,853,264	1,910,040
				-	-			43,551,666		
				-	-			-		
				1,739,264	-			-		
		10	100000	人事費	31,757,000	-	33,496,264	33,496,264	33,496,264	1,267,754
				-	-			32,277,686		
				-	-			-		
				1,739,264	-			-		
		20	200000	業務費	12,297,000	-	12,297,000	12,297,000	12,297,000	642,286
				-	-			11,213,980		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
				-	-			60,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
04		3702331040000	區公所業務	40,845,000	-	40,370,246	40,370,246	40,370,246	40,370,246	5,822,778
				-	-474,754			26,399,155		
				-	-			2,460,642		
				-	-			4,394,000		

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
01		3702331040100 業務管理		40,845,000	-			40,370,246	40,370,246	
				-	-474,754					5,822,778
				-	-					26,399,155
				-	-					2,460,642
		10 100000 人事費		177,000	-	177,000	177,000			4,394,000
				-	-					99,275
				-	-					176,837
				-	-					-
				-	-					-
		20 200000 業務費		30,964,000	-	30,489,246	30,489,246			5,065,503
				-	-474,754					17,997,118
				-	-					2,354,642
				-	-					4,394,000
		40 400000 獎補助費		9,704,000	-	9,704,000	9,704,000			658,000
				-	-					8,225,200
				-	-					106,000
				-	-					-
		經常門合計		84,959,000	-	86,223,510	86,223,510			7,732,818
				-	-474,754					69,950,821
				-	-					2,460,642
				1,739,264	-					4,394,000
04		3702331040000 區公所業務		213,354,000	-	213,828,754	213,828,754			477,233
				-	474,754					68,192,478
				-	-					113,161,873
				-	-					106,238,373
										29,095,650

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
				213,354,000	-			213,828,754	213,828,754	
01		3702331040100 業務管理*		-	474,754			477,233	3,378,753	
				-	-			68,192,478		
				-	-			113,161,873		
				-	-			29,095,650		
	30	300000 設備及投資*		213,354,000	-	213,828,754	213,828,754	213,828,754	477,233	3,378,753
				-	474,754				68,192,478	
				-	-				113,161,873	
				-	-				29,095,650	
02		5802331020000 基層建設		7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	7,440,000	6,665,862	-
				-	-				6,665,862	
				-	-				577,024	
				-	-				197,114	
01		5802331020100 小型工程*		7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	7,440,000	6,665,862	-
				-	-				6,665,862	
				-	-				577,024	
				-	-				197,114	
	30	300000 設備及投資*		7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	7,440,000	6,665,862	-
				-	-				6,665,862	
				-	-				577,024	
				-	-				197,114	
		資本門合計		220,794,000	-	221,268,754	221,268,754	221,268,754	7,143,095	3,378,753
				-	474,754				74,858,340	
				-	-				113,738,897	
				-	-				29,292,764	

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目			預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				
		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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
		經資門合計	305,753,000	-	307,492,264	307,492,264	14,875,913	12,796,800	
			-	-	-	-	144,809,161		
			-	-	-	-	116,199,539	106,238,373	
			1,739,264	-	-	-	33,686,764		
03		7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	9,462,781	9,462,781	184,623		
			-	-	-	-	9,462,781		
			-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-		
01		7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	9,462,781	9,462,781	184,623		
			-	-	-	-	9,462,781		
			-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-		
	10	100000 人事費	9,462,781	-	9,462,781	9,462,781	184,623		
			-	-	-	-	9,462,781		
			-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-		
03		8902331030000 災害準備金	32,904,436	-	32,904,436	32,904,436	4,624,381	277,567	
			-	-	-	-	7,513,871		
			-	-	-	-	18,542,427		
			-	-	-	-	6,570,571		
01		8902331030100 災害準備金*	32,904,436	-	32,904,436	32,904,436	4,624,381	277,567	
			-	-	-	-	7,513,871		
			-	-	-	-	18,542,427		
			-	-	-	-	6,570,571		

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	保留數(4)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	保留數(4)	
		20	200000 業務費	395,080	-	395,080	395,080	213,280	-	
				-	-			395,080	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	32,509,356	-	32,509,356	32,509,356	4,411,101	277,567	
				-	-			7,118,791	-	
				-	-			18,542,427	-	
				-	-			6,570,571	-	
05			8902331050000 公務人員各項補助	105,520	-	105,520	105,520	-	-	
				-	-			105,520	-	
				-	-			-	-	
		01	8902331050100 公務人員各項補助	105,520	-	105,520	105,520	-	-	
				-	-			105,520	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	105,520	-	105,520	105,520	-	-	
				-	-			105,520	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	42,472,737	-	42,472,737	42,472,737	4,809,004	277,567	
				-	-			17,082,172	-	
				-	-			18,542,427	-	
				-	-			6,570,571	-	

高雄市六龜區公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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			保留數(4)		
			總計	348,225,737	-	349,965,001	349,965,001	19,684,917	13,074,367	
				-	-			161,891,333		
				-	-			134,741,966	106,238,373	
				1,739,264	-			40,257,335		

高雄市六龜區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	09				補助及協助收入	28,000,000	-	-	28,000,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
	01				上級政府補助收入	28,000,000	-	-	28,000,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
	02				計畫型補助收入	28,000,000	-	-	28,000,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
113	10				捐獻及贈與收入	112,000	-	-	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	112,000	-	-	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				一般捐獻	112,000	-	-	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,112,000	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
					經常門合計	28,112,000	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
					總計	28,112,000	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000

高雄市六龜區公所  
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12月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱			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	-	-	-	-	-	-	-
					15,878	15,878	-	-	-	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					15,878	15,878	-	-	-	-	-
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					15,878	15,878	-	-	-	-	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					15,878	15,878	-	-	-	-	-
113 04				區公所業務	39,290,496	-	-	38,750,324	830,110	1,370,282	-
					39,369,154	86,442	3,250,000	33,702,602	-830,110	4,750,000	-
	01			業務管理	652,172	-	-	112,000	830,110	1,370,282	-
					10,080,539	86,442	3,250,000	7,913,987	-830,110	1,250,000	-
	01			業務管理*	38,638,324	-	-	38,638,324	-	-	-
					29,288,615	-	-	25,788,615	-	3,500,000	-
	20			業務費	540,172	-	-	-	830,110	1,370,282	-
					10,080,539	86,442	3,250,000	7,913,987	-830,110	1,250,000	-
	30			設備及投資*	38,638,324	-	-	38,638,324	-	-	-
					29,288,615	-	-	25,788,615	-	3,500,000	-
	40			獎補助費	112,000	-	-	112,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113 02				基層建設	287,128	-	-	287,128	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30			設備及投資*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113 03				災害準備金	13,318,539	602,472	219,240	12,716,067	-	-	-
					10,000	5,000	-	5,000	-	-	-

高雄市六龜區公所  
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12月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱		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
	01		災害準備金*		13,318,539	602,472	219,240	12,716,067	-	-	-
					10,000	5,000	-	5,000	-	-	-
	30		設備及投資*		13,318,539	602,472	219,240	12,716,067	-	-	-
					10,000	5,000	-	5,000	-	-	-
			小計		52,896,163	602,472	219,240	51,753,519	830,110	1,370,282	-
					39,395,032	107,320	3,250,000	33,707,602	-830,110	4,750,000	-
			經常門合計		652,172	-	-	112,000	830,110	1,370,282	-
					10,096,417	102,320	3,250,000	7,913,987	-830,110	1,250,000	-
			資本門合計*		52,243,991	602,472	219,240	51,641,519	-	-	-
					29,298,615	5,000	-	25,793,615	-	3,500,000	-
			總計		52,896,163	602,472	219,240	51,753,519	830,110	1,370,282	-
					39,395,032	107,320	3,250,000	33,707,602	-830,110	4,750,000	-

高雄市六龜區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
	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	32,277,686	176,837		9,462,781
1015 法定編制人員待遇	23,440,672			
1025 技工及工友待遇	485,688			
1030 獎金	5,008,453			50,642
1035 其他給與	448,800			
1040 加班費	709,628	176,837		
1045 退休退職給付				7,146,606
1050 退休離職儲金				2,265,533
1055 保險	2,184,445			
2000 業務費	11,213,980	24,745,760		
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	606,994			
2009 通訊費	240,313	8,388		
2018 資訊服務費		4,920		
2024 稅捐及規費	98,732			
2027 保險費	65,752	3,400		
2033 約用人員酬金		2,879,080		
2036 按日按件計資酬金		149,497		
2051 物品	188,528	18,620		
2054 一般事務費	9,679,348	21,597,807		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,090			
2069 設施及機械設備養護費	19,825			
2072 國內旅費	82,767	966		

高雄市六龜區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第13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				
3000 設備及投資	160,331	210,450,001	7,440,000	
3010 房屋建築及設備費		178,466,000		
3015 公共建設及設施費		22,025,764	7,440,000	
3020 機械設備費		144,696		
3035 雜項設備費		9,813,541		
4000 獎補助費	60,000	8,331,200		
4025 政府機關間之補助		159,200		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	60,000	8,052,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	43,551,666	243,703,798	7,440,000	9,462,781

高雄市六龜區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第14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		105,520	42,022,824
1015 法定編制人員待遇			23,440,672
1025 技工及工友待遇			485,688
1030 獎金			5,059,095
1035 其他給與		105,520	554,320
1040 加班費			886,465
1045 退休退職給付			7,146,606
1050 退休離職儲金			2,265,533
1055 保險			2,184,445
2000 業務費	395,080		36,354,820
2003 教育訓練費			6,300
2006 水電費			606,994
2009 通訊費			248,701
2018 資訊服務費			4,920
2024 稅捐及規費			98,732
2027 保險費			69,152
2033 約用人員酬金			2,879,080
2036 按日按件計資酬金			149,497
2051 物品			207,148
2054 一般事務費	395,080		31,672,235
2063 房屋建築養護費			83,082
2066 車輛及辦公器具養護費			65,090
2069 設施及機械設備養護費			19,825
2072 國內旅費			83,733

高雄市六龜區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第15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
2093 特別費			160,331
3000 設備及投資	32,231,789		250,121,790
3010 房屋建築及設備費			178,466,000
3015 公共建設及設施費	32,231,789		61,697,553
3020 機械設備費			144,696
3035 雜項設備費			9,813,541
4000 獎補助費			8,391,200
4025 政府機關間之補助			159,200
4040 對國內團體之捐助			120,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			8,052,000
合計	32,626,869	105,520	336,890,634

# 高雄市六龜區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	62,606,604	0	0	0	0	15,878	0	0	0	62,622,482	
本年度	16,994,604	0	0	0	0	0	0	0	0	16,994,604	
01170200 特別統籌	3,661,603	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,603	
04030100 一般賠償收入	52,846	0	0	0	0	0	0	0	0	52,846	
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
07010300 租金收入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	
07050100 廢舊物資售價	28,654	0	0	0	0	0	0	0	0	28,654	
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	
10010100 一般捐獻	12,073,987	0	0	0	0	0	0	0	0	12,073,987	
12021000 其他雜項收入	49,914	0	0	0	0	0	0	0	0	49,914	
以前年度	45,612,000	0	0	0	0	15,878	0	0	0	45,627,878	

# 高雄市六龜區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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	45,612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,612,000	
113年度 09010200 計畫型補助收入	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	
113年度 10010100 一般捐獻	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	15,878	0	0	0	15,878	
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	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	15,878	0	0	0	15,878	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市六龜區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)					
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市六龜區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	247,352,454	106,238,373	0	0	0	2,151,694	0	11,842,602	18,926,939	1,437,428	347,220,756	87,955,577		
本年度	161,891,333	106,238,373	0	0	0	0	0	0	0	0	268,129,706	81,835,295		
一、本年度經費	144,809,161	106,238,373	0	0	0	0	0	0	0	0	251,047,534	56,444,730		
0137010100 行政管理	43,551,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,551,666	2,301,598		
0137040100 業務管理	26,399,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,399,155	13,971,091		
0137040100* 業務管理	68,192,478	106,238,373	0	0	0	0	0	0	0	0	174,430,851	39,397,903		
0358020100* 小型工程	6,665,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,665,862	774,138		
二、統籌科目	17,082,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,082,172	25,390,565		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,462,781	0		
0989030100 災害準備金	395,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,080	0		

# 高雄市六龜區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
0989030100* 災害準備金	7,118,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,118,791	25,390,565		
0989050100 公務人員各項補助	105,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,520	0		
以前年度	85,461,121	0	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	68,685,876	6,120,282		
一、以前年度應付(保留)數	85,461,121	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	66,534,182	6,120,282		
113年度 0137040100 業務管理	8,025,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025,987	2,620,282		
113年度 0137040100* 業務管理	64,426,939	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	45,500,000	3,500,000		
113年度 0358020100* 小型工程	287,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,128	0		
113年度 0989030100* 災害準備金	12,721,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,721,067	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0		

# 高雄市六龜區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,842,602	0	1,437,428	10,405,174	0		
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,978	-129,978	0		
11302331370401120002 (經)112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
11302331370401120003 (經)113年度水資源作業基金公益支出計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,450	-307,450	0		
11402331370401120001 (經)114年六龜山城客家節慶計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0		
11402331370401120002 (經)113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	464,945	0	0	464,945	0		
11402331370401230003 (資)113年凱米風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	11,077,657	0	0	11,077,657	0		

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	534,781,720	負債	166,231,649
流動資產	136,856,974	流動負債	157,591,826
專戶存款	30,119,401	應付帳款	136,112,248
零用金		應付代收款	20,579,578
應收帳款	499,200	預收其他政府款	900,000
預付款	106,238,373	其他負債	8,639,823
固定資產	397,924,746	存入保證金	8,639,823
土地	46,163,016	淨資產	368,550,071
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	368,550,071
累計折舊—土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	368,550,071
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊—房屋建築及設備	-15,556,799		
機械及設備	14,099,931		
累計折舊—機械及設備	-12,192,522		
交通及運輸設備	9,713,848		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,886,301		
雜項設備	5,350,071		
累計折舊—雜項設備	-4,192,049		
購建中固定資產	332,832,064		
合 計	534,781,720	合 計	534,781,720
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	1,500,000	應付保證品	1,500,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 高雄市六龜區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	26,310,265	382,531,238
稅課收入	25,668,957	347,220,756
罰款及賠償收入	0	3,661,603
規費收入	29,850	52,846
財產收益	0	3,600
補助及協助收入	16,158	248,654
捐獻及贈與收入	499,200	18,404,000
其他收入	96,100	12,795,687
	52,888,366	144,092
	49,508	204,066,386
	1,551,652	62,622,482
	12,862,696	42,022,824
	764,000	40,032,434
	0	8,391,200
	167,997	8,115
	37,492,513	2,205,200
	-26,578,101	48,784,131
		178,464,852
收支餘紳		

# 高雄市六龜區公所

## 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12月31日

頁數：第 24 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	45,495,067	0	667,949	0	0	46,163,016
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	29,426,297	-15,032,483	0	0	-524,316	13,869,498
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	578,518	440,339	-595,428	1,907,409
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	42,000	85,350	-494,657	1,827,547
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,339,627	285,750	-812,746	1,158,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,655,488	-53,952,314	2,628,094	811,439	-2,427,147	65,092,682
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	131,075,385	0	201,756,679	0	0	332,832,064
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	131,075,385	0	201,756,679	0	0	332,832,064
合 計	250,730,873	-53,952,314	204,384,773	811,439	-2,427,147	397,924,746

高雄市六龜區公所

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12月31日

頁數:第 25 頁  
單位:新臺幣元

備註:請詳附表

# 高雄市六龜區公所

## 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12月31日

頁數: 第 26 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				
稅課收入	32,195,009	350,336,229	382,531,238	收入
罰款及賠償收入	3,661,603	347,220,756	347,220,756	公庫撥入數
規費收入	52,846		52,846	稅課收入
信託管理收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
財產收入	248,654		248,654	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	15,605,205	2,798,795	18,404,000	投資收益
捐獻及贈與收入	12,573,187	222,500	12,795,687	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	49,914	94,178	144,092	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	336,890,634	-132,824,248	204,066,386	支出
人事費	42,022,824	62,622,482	62,622,482	繳付公庫數
業務費	36,354,820	3,677,614	40,032,434	人事支出
獎補助費	8,391,200		8,391,200	業務支出
設備及投資	250,121,790	-250,121,790		獎補助支出
		8,115	8,115	財產損失
債務費				投資損失
		2,205,200	2,205,200	利息費用及手續費
		48,784,131	48,784,131	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-304,695,625	483,160,477	178,464,852	其他支出
				收支餘紳

高雄市六龜區公所  
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12月31日

頁數:第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	368, 550, 071	
資產負債淨額於上年度結轉數	190, 921, 335	
小計	177, 628, 736	
(1)本年度截至12月收支餘绌	178, 464, 852	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2, 151, 694	
(3)審修淨增減數	15, 878	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	602, 472	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	697, 228	
土地	公告現值增加	667, 949
機械設備	移入	150
什項設備	移入	29, 129

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	2,798,795	
1. 以前年度歲入保留實現數	17,500,000	
3. 本年度保留數	-14,701,205	
捐獻及贈與收入	222,500	
2. 接受捐贈-設備	222,500	
其他收入	94,178	
代辦經費購置設備小計	92,600	
2. 代辦經費購置-設備	92,600	
8. 資產盤點盤餘	1,578	
業務費	3,677,614	
1. 墊付案執行	764,945	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,437,428	
3. 以前年度歲出保留實現數	7,913,987	
4. 以前年度保留數調整至應付數	830,110	
5. 本年度保留數	-4,394,000	
設備及投資	-250,121,790	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-250,121,790	
財產損失	8,115	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,115	
原值-機械	440,339	
累計折舊	-435,936	
原值-交通	85,350	
累計折舊	-84,496	
原值-雜項	285,750	
累計折舊	-282,892	
折舊、折耗及攤銷	2,205,200	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,205,200	
其他支出	48,784,131	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,701,474	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,000	
3. 墊付案執行	11,077,657	

## 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30頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	204, 384, 773	
1. 設備及投資預算執行增加數	202, 345, 596	
4. 其他	2, 039, 177	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	202, 345, 596	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	81, 977, 131	
(2)本年度設備及投資應付數	132, 281, 324	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	25, 793, 615	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-37, 706, 474	
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：	2, 039, 177	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	222, 500	
(2)代辦經費購置設備	92, 600	
(5)土地現值調整	667, 949	
(7)移入機械及設備	15, 000	
(8)移入雜項設備	883, 406	
(9)財產盤餘	157, 722	