

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

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		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		應付數(3)		備註 (預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
01				3702331010000 一般行政	44,114,000	-	45,853,264	45,853,264	1,910,040	2,301,598		
					-	-			43,551,666			
					-	-			-	-		
					1,739,264	-			-			
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	45,853,264	45,853,264	1,910,040	2,301,598		
					-	-			43,551,666			
					-	-			-	-		
					1,739,264	-			-			
			10	100000 人事費	31,757,000	-	33,496,264	33,496,264	1,267,754	1,218,578		
					-	-			32,277,686			
					-	-			-	-		
					1,739,264	-			-			
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	12,297,000	642,286	1,083,020		
					-	-			11,213,980			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,370,246	40,370,246	5,822,778	7,116,449		
					-	-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5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			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*	213,354,000	-	213,828,754	213,828,754	477,233	3,378,753
					-	474,754			68,192,478	
					-	-			113,161,873	106,238,373
					-	-			29,095,650	
			30	300000 設備及投資*	213,354,000	-	213,828,754	213,828,754	477,233	3,378,753
					-	474,754			68,192,478	
					-	-			113,161,873	106,238,373
					-	-			29,095,650	
02				5802331020000 基層建設	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	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	6,665,862	-
					-	-			6,665,862	
					-	-			577,024	-
					-	-			197,114	
				資本門合計	220,794,000	-	221,268,754	221,268,754	7,143,095	3,378,753
					-	474,754			74,858,340	
					-	-			113,738,897	106,238,373
					-	-			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				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	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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

## 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	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	160,331			
3000 設備及投資		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			
4090 其他補助及捐助		8,052,000		
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	62,622,482
本年度	16,994,604	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	3,661,603
04030100 一般賠償收入	52,846	0	0	0	0	0	0	0	52,846
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010300 租金收入	220,000	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	28,654
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	12,073,987	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	49,914
以前年度	45,612,000	0	0	0	0	15,878	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	45,612,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	45,500,000	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	112,000
二、以前年度收入納庫款	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	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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	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

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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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							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
		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)		
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
		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	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

## 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	26,310,265	382,531,238
公庫撥入數	25,668,957	347,220,756
稅課收入	0	3,661,603
罰款及賠償收入	29,850	52,846
規費收入	0	3,600
財產收益	16,158	248,654
補助及協助收入	0	18,404,000
捐獻及贈與收入	499,200	12,795,687
其他收入	96,100	144,092
支出	52,888,366	204,066,386
繳付公庫數	49,508	62,622,482
人事支出	1,551,652	42,022,824
業務支出	12,862,696	40,032,434
獎補助支出	764,000	8,391,200
財產損失	0	8,115
折舊、折耗及攤銷	167,997	2,205,200
其他支出	37,492,513	48,784,131
收支餘絀	-26,578,101	178,464,852

# 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

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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

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月收支餘絀		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	