

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

# 高雄市六龜區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01023311700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01023311702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05023310300	使用規費收入	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05023310303	資料使用費	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	340,000	340,000	-	189	189
						-	-	-	189	-
	01			07023310100	財產孳息	270,000	270,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07023310103	租金收入	270,000	270,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	189	189
						-	-	-	189	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	189	189
						-	-	-	189	-

# 高雄市六龜區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
09				0902000000 補助及協助收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
	01			09023310100 上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
		02		09023310102 計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	12,402,000	12,402,000	-	-	-	
	01			10023310100 捐獻收入	12,402,000	12,402,000	-	-	-	
		01		10023310101 一般捐獻	12,402,000	12,402,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	-	-	-	
	02			12023310200 雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000	120,000	-	-	-	
				經常門合計	17,477,000	17,477,000	-	189	-	
				總計	17,477,000	17,477,000	-	189	-	

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				3702331010000 一般行政	45,249,000	-	45,249,000	12,302,000	5,109,505	7,192,495
					-	-		5,109,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	45,249,000	12,302,000	5,109,505	7,192,495
					-	-		5,109,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,075,000	-	32,075,000	9,863,000	3,909,505	5,953,495
					-	-		3,909,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	2,439,000	1,200,000	1,239,000
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,440,000	1,261,000	442,350	818,650
					-	-		442,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
	01			3702331040100 業務管理	26,440,000	-	26,440,000	1,261,000	442,350	818,650
					-	-		442,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,689,000	-	16,689,000	476,000	14,350	461,650
					-	-		14,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	778,000	428,000	350,000
					-	-		428,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,689,000	-	71,689,000	13,563,000	5,551,855	8,011,145
					-	-		5,551,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,349,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3702331040100 業務管理*	67,349,000	-	67,349,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,349,000	-	-	
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
				資本門合計	74,789,000	-	74,789,000	-	-	

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	146,478,000	-	146,478,000	13,563,000	5,551,855	8,011,145
					-	-		5,551,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	1,307,793	-	1,307,793	1,307,793	-	
					-	-		1,307,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,793	-	1,307,793	1,307,793	-	
					-	-		1,307,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,307,793	-	1,307,793	1,307,793	-	
					-	-		1,307,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,307,793	-	1,307,793	1,307,793	-	
					-	-		1,307,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	147,785,793	-	147,785,793	14,870,793	6,859,648	8,011,145
					-	-		6,859,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

**高雄市六龜區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
114	10				捐獻及贈與收入	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
		01			捐獻收入	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
			01		一般捐獻	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
					小計	499,200	-	-	-	499,200						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
					經常門合計	499,200	-	-	-	499,200						
						18,201,205	-	-	-	18,201,205						
					總計	499,200	-	-	-	499,200						
						18,201,205	-	-	-	18,201,205						

**高雄市六龜區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	-						
	01				業務管理	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-						
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
			20		業務費	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
					小計	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	-						
114	04				區公所業務	115,622,515	-	-	-	-	115,622,515	103,122,283						
						33,489,650	-	-	-	-	33,489,650	3,116,090						
	01				業務管理	2,460,642	-	-	-	-	2,460,642	-						
						4,394,000	-	-	-	-	4,394,000	-						
	01				業務管理*	113,161,873	-	-	-	-	113,161,873	103,122,283						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	3,116,090						
			20		業務費	2,354,642	-	-	-	-	2,354,642	-						
						4,394,000	-	-	-	-	4,394,000	-						
			30		設備及投資*	113,161,873	-	-	-	-	113,161,873	103,122,283						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	3,116,090						
			40		獎補助費	106,000	-	-	-	-	106,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	02				基層建設	577,024	-	-	-	-	577,024	-						
						197,114	-	-	-	-	197,114	-						
	01				小型工程*	577,024	-	-	-	-	577,024	-						
						197,114	-	-	-	-	197,114	-						

高雄市六龜區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
				30	設備及投資*	577,024	-	-	-	-	577,024	-
						197,114	-	-	-	-	197,114	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	-	-	-	18,542,427	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	-	-	-	18,542,427	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	-	-	-	18,542,427	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
					小計	134,741,966	-	-	-	-	134,741,966	103,122,283
						40,257,335	-	-	-	-	40,257,335	3,116,090
					經常門合計	3,830,924	-	-	-	-	3,830,924	-
						5,644,000	-	-	-	-	5,644,000	-
					資本門合計*	132,281,324	-	-	-	-	132,281,324	103,122,283
						39,363,335	-	-	-	-	39,363,335	3,116,090
					總計	136,112,248	-	-	-	-	136,112,248	103,122,283
						45,007,335	-	-	-	-	45,007,335	3,116,090



# 高雄市六龜區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	189	0	0	0	0	0	0	0	189
本年度	189	0	0	0	0	0	0	0	189
07050100 廢舊物資售價	189	0	0	0	0	0	0	0	189

# 高雄市六龜區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	6,859,648	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,959,648	7,911,145
本年度	6,859,648	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,959,648	7,911,145
一、本年度經費	5,551,855	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,651,855	7,911,145
0137010100 行政管理	5,109,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,505	7,192,495
0137040100 業務管理	442,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	542,350	718,650
二、統籌科目	1,307,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,793	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,793	0

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	537,894,998	負債	169,412,831
流動資產	140,138,156	流動負債	157,983,668
專戶存款	33,300,583	應付帳款	136,112,248
零用金	100,000	應付代收款	20,971,420
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	11,429,163
固定資產	397,756,842	存入保證金	11,429,163
土地	46,163,016	淨資產	368,482,167
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	368,482,167
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	368,482,167
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,600,492		
機械及設備	14,099,931		
累計折舊－機械及設備	-12,249,937		
交通及運輸設備	9,713,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,933,805		
雜項設備	5,350,071		
累計折舊－雜項設備	-4,211,341		
購建中固定資產	332,832,064		
合 計	537,894,998	合 計	537,894,998
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,959,837	6,959,837
公庫撥入數	6,959,648	6,959,648
財產收益	189	189
支出	7,027,741	7,027,741
繳付公庫數	189	189
人事支出	5,217,298	5,217,298
業務支出	1,214,350	1,214,350
獎補助支出	428,000	428,000
折舊、折耗及攤銷	167,904	167,904
收支餘絀	-67,904	-67,904

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	46,163,016	0	0	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	-15,556,799	0	0	-43,693	13,825,805
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	0	0	-57,415	1,849,994
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	0	0	-47,504	1,780,043
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	0	0	-19,292	1,138,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	121,472,143	-56,379,461	0	0	-167,904	64,924,778
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	332,832,064	0	0	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	332,832,064	0	0	0	0	332,832,064
合 計	454,304,207	-56,379,461	0	0	-167,904	397,756,842

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	189	6,959,648	6,959,837	收入
		6,959,648	6,959,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	189		189	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	6,859,648	168,093	7,027,741	支出
		189	189	繳付公庫數
人事費	5,217,298		5,217,298	人事支出
業務費	1,214,350		1,214,350	業務支出
獎補助費	428,000		428,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		167,904	167,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,859,459	6,791,555	-67,904	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	368,482,167	
資產負債淨額於上年度結轉數	368,550,071	
小計	-67,904	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-67,904	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	167,904	
1. 本年度提列固定資產折舊	167,904	

# 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

項目	金額	備註