

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 黃吉宏

機關長官 劉文甲

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 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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3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 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04023310300 | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04023310301 | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | - | - | 6,200 |
| | | | | | | - | - | 7,200 | - | - | - |
| | 03 | | | 05023310300 | 使用規費收入 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | - | - | 6,200 |
| | | | | | | - | - | 7,200 | - | - | - |
| | | 03 | | 05023310303 | 資料使用費 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | - | - | 6,200 |
| | | | | | | - | - | 7,200 | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 340,000 | 340,000 | 270,000 | 19,200 | - | 19,420 |
| | | | | | | - | - | 289,420 | - | - | - |
| | 01 | | | 07023310100 | 財產孳息 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | 270,000 | - | - | - |
| | | 03 | | 07023310103 | 租金收入 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | 270,000 | - | - | - |
| | 05 | | | 07023310500 | 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | - | 19,200 | - | 19,420 |
| | | | | | | - | - | - | 19,420 | - | - |
| | | 01 | | 07023310501 | 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | - | 19,200 | - | 19,420 |
| | | | | | | - | - | 19,420 | - | - | - |

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3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 | 30,000 | - | -30,000 | |
| | 02 | | | 12023310200 雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 30,000 | - | -30,000 | |
| | | 10 | | 12023310210 其他雜項收入 | 120,000 | 120,000 | 30,000 | - | -30,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 17,477,000 | 17,477,000 | 311,000 | 19,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | 296,620 | - | |
| | | | | 總計 | 17,477,000 | 17,477,000 | 311,000 | 19,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | 296,620 | - | |

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3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 | 19,386,000 | 3,057,445 | 4,606,539 |
| | | | | | - | - | | 14,779,461 | | 1,056,514 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702331010100 行政管理 | 45,249,000 | - | 45,249,000 | 19,386,000 | 3,057,445 | 4,606,539 |
| | | | | | - | - | | 14,779,461 | | 1,056,514 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 32,075,000 | - | 32,075,000 | 14,823,000 | 2,133,466 | 3,870,881 |
| | | | | | - | - | | 10,952,119 | | 1,056,514 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,114,000 | - | 13,114,000 | 4,543,000 | 923,979 | 735,658 |
| | | | | | - | - | | 3,807,342 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 20,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702331040000 區公所業務 | 26,440,000 | - | 26,440,000 | 5,078,000 | 1,791,187 | 1,855,969 |
| | | | | | - | - | | 3,222,031 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 150,797 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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 | 5,078,000 | 1,791,187 | 1,855,969 |
| | | | | | - | - | | 3,222,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 150,797 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 177,000 | - | 177,000 | 37,000 | 7,521 | 29,479 |
| | | | | | - | - | | 7,521 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,689,000 | - | 16,689,000 | 2,706,000 | 735,666 | 1,395,490 |
| | | | | | - | - | | 1,310,510 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 81,812 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 9,574,000 | - | 9,574,000 | 2,335,000 | 1,048,000 | 431,000 |
| | | | | | - | - | | 1,904,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 68,985 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 71,689,000 | - | 71,689,000 | 24,464,000 | 4,848,632 | 6,462,508 |
| | | | | | - | - | | 18,001,492 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,207,311 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702331040000 區公所業務 | 67,349,000 | - | 67,349,000 | 27,289,000 | 16,441,361 | 10,847,639 |
| | | | | | - | - | | 16,441,361 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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 | 27,289,000 | 16,441,361 | 10,847,639 |
| | | | | | - | - | | | 16,441,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 67,349,000 | - | 67,349,000 | 27,289,000 | 16,441,361 | 10,847,639 |
| | | | | | - | - | | | 16,441,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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 | 27,289,000 | 16,441,361 | 10,847,639 |
| | | | | | - | - | | | 16,441,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3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 | 51,753,000 | 21,289,993 | 17,310,147 |
| | | | | | - | - | | 34,442,853 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,207,311 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602331030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,825,849 | - | 2,825,849 | 2,825,849 | 746,246 | - |
| | | | | | - | - | | 2,825,849 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602331030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,825,849 | - | 2,825,849 | 2,825,849 | 746,246 | - |
| | | | | | - | - | | 2,825,849 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,825,849 | - | 2,825,849 | 2,825,849 | 746,246 | - |
| | | | | | - | - | | 2,825,849 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,825,849 | - | 2,825,849 | 2,825,849 | 746,246 | - |
| | | | | | - | - | | 2,825,849 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 149,303,849 | - | 149,303,849 | 54,578,849 | 22,036,239 | 17,310,147 |
| | | | | | - | - | | 37,268,702 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,207,311 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 499,200 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 499,200 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 499,200 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | 14,701,205 | - | - | - | 14,701,205 | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 499,200 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | 18,201,205 | - | - | - | 18,201,205 | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 499,200 | - | 393,200 | 393,200 | - | | | | | | |
| | | | | | | 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3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 | | | | 1,370,282 | - | - | - | - | 1,370,282 | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,750,000 | - | - | - | - | 4,750,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 1,370,282 | - | - | - | - | 1,370,282 | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,250,000 | - | - | - | - | 1,250,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | 115,622,515 | - | 43,859,365 | 44,252,565 | - | 71,369,950 | 59,262,918 | | | | | | | |
| | | | | | 33,489,650 | - | - | - | - | 33,489,650 | 3,116,090 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 2,460,642 | - | - | 393,200 | - | 2,067,442 | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,394,000 | - | - | - | - | 4,394,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 113,161,873 | - | 43,859,365 | 43,859,365 | - | 69,302,508 | 59,262,918 | | | | | | | |
| | | | | | 29,095,650 | - | - | - | - | 29,095,650 | 3,116,090 | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,354,642 | - | - | 393,200 | - | 1,961,442 | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,394,000 | - | - | - | - | 4,394,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 113,161,873 | - | 43,859,365 | 43,859,365 | - | 69,302,508 | 59,262,918 | | | | | | | |
| | | | | | 29,095,650 | - | - | - | - | 29,095,650 | 3,116,090 | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 106,000 | - | - | - | - | 106,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 114 | 02 | | | | 577,024 | - | - | 460,251 | - | 116,773 | - | | | | | | | |
| | | | | | 197,114 | - | - | - | - | 197,114 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 577,024 | - | - | 460,251 | - | 116,773 | - | | | | | | | |
| | | | | | 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3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 | - | - | 460,251 | - | 116,773 | - |
| | | | | | | 197,114 | - | - | - | - | 197,114 | - |
| 114 | 03 | | | | 災害準備金 | 18,542,427 | - | 7,619,448 | 8,558,636 | - | 9,983,791 | - |
| | | | | | | 6,570,571 | - | - | - | - | 6,570,571 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 18,542,427 | - | 7,619,448 | 8,558,636 | - | 9,983,791 | - |
| | | | | | | 6,570,571 | - | - | - | - | 6,570,571 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 18,542,427 | - | 7,619,448 | 8,558,636 | - | 9,983,791 | - |
| | | | | | | 6,570,571 | - | - | - | - | 6,570,571 | - |
| | | | | | 小計 | 134,741,966 | - | 51,478,813 | 53,271,452 | - | 81,470,514 | 59,262,918 |
| | | | | | | 40,257,335 | - | - | - | - | 40,257,335 | 3,116,090 |
| | | | | | 經常門合計 | 3,830,924 | - | - | 393,200 | - | 3,437,724 | - |
| | | | | | | 5,644,000 | - | - | - | - | 5,644,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 132,281,324 | - | 51,478,813 | 52,878,252 | - | 79,403,072 | 59,262,918 |
| | | | | | | 39,363,335 | - | - | - | - | 39,363,335 | 3,116,090 |
| | | | | | 總計 | 136,112,248 | - | 51,478,813 | 53,271,452 | - | 82,840,796 | 59,262,918 |
| | | | | | | 45,007,335 | - | - | - | - | 45,007,335 | 3,116,090 |

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,952,119 | 7,521 | 2,825,849 | 13,785,489 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,599,952 | | | 7,599,952 |
| 1025 技工及工友待遇 | 155,856 | | | 155,856 |
| 1030 獎金 | 2,750,703 | | 36,589 | 2,787,292 |
| 1035 其他給與 | 48,000 | | | 48,000 |
| 1040 加班費 | | 7,521 | | 7,521 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,277,912 | 2,277,912 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 511,348 | 511,348 |
| 1055 保險 | 397,608 | | | 397,608 |
| 2000 業務費 | 3,807,342 | 1,310,510 | | 5,117,852 |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 2006 水電費 | 76,686 | | | 76,686 |
| 2009 通訊費 | 18,771 | 1,398 | | 20,169 |
| 2033 約用人員酬金 | | 475,995 | | 475,995 |
| 2051 物品 | 56,443 | | | 56,443 |
| 2054 一般事務費 | 3,546,498 | 833,117 | | 4,379,615 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,500 | | | 13,500 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 65,520 | | | 65,520 |
| 2072 國內旅費 | 6,662 | | | 6,662 |
| 2093 特別費 | 17,262 | | | 17,262 |
| 3000 設備及投資 | | 16,441,361 | | 16,441,361 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 181,545 | | 181,545 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 16,259,816 | | 16,259,816 |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | 1,904,000 | | 1,924,000 |

高雄市六龜區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | 20,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,904,000 | | 1,904,000 |
| 合計 | 14,779,461 | 19,663,392 | 2,825,849 | 37,268,702 |

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3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 | 689,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,820 |
| 本年度 | 296,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,620 |
| 05030300 資料使用費 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 07010300 租金收入 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 19,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,420 |
| 以前年度 | 393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,200 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,200 |
| 114年度 10010100 一般捐獻 | 393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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3月31日

頁數：第13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) | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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115年1月1日至115年3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) | | |
| 合計 | 90,540,154 | 1,207,311 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 43,859,365 | 11,077,657 | 36,910,443 | 50,277,892 |
| 本年度 | 37,268,702 | 1,207,311 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,576,013 | 16,002,836 |
| 一、本年度經費 | 34,442,853 | 1,207,311 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,750,164 | 16,002,836 |
| 0137010100 行政管理 | 14,779,461 | 1,056,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,835,975 | 3,550,025 |
| 0137040100 業務管理 | 3,222,031 | 150,797 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,472,828 | 1,605,172 |
| 0137040100* 業務管理 | 16,441,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,441,361 | 10,847,639 |
| 二、統籌科目 | 2,825,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,849 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,825,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,825,849 | 0 |
| 以前年度 | 53,271,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,859,365 | 0 | 9,412,087 | 34,275,056 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 53,271,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,859,365 | 0 | 9,412,087 | 34,275,056 |

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3月31日

頁數：第15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) | | | |
| 113年度 0137040100 業務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,620,282 | |
| 114年度 0137040100 業務管理 | 393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,200 | 6,461,442 |
| 114年度 0137040100* 業務管理 | 43,859,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,859,365 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 114年度 0358020100* 小型工程 | 460,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,251 | 313,887 |
| 114年度 0989030100* 災害準備金 | 8,558,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,558,636 | 15,379,445 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,077,657 | -11,077,657 | -11,077,657 | 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 | 0 | 0 | 11,077,657 | -11,077,657 | -11,077,657 | 0 |

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 491,374,997 | 負債 | 111,620,969 |
| 流動資產 | 92,572,492 | 流動負債 | 100,776,149 |
| 專戶存款 | 28,780,173 | 應付帳款 | 82,840,796 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 17,035,353 |
| 應收帳款 | 106,000 | 預收其他政府款 | 900,000 |
| 預付款 | 63,586,319 | 其他負債 | 10,844,820 |
| 固定資產 | 398,802,505 | 存入保證金 | 10,844,820 |
| 土地 | 47,245,075 | 淨資產 | 379,754,028 |
| 土地改良物 | 16,718,980 | 資產負債淨額 | 379,754,028 |
| 累計折舊－土地改良物 | -16,551,790 | 資產負債淨額 | 379,754,028 |
| 房屋建築及設備 | 29,426,297 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,687,878 | | |
| 機械及設備 | 14,214,931 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,320,539 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,759,890 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,030,333 | | |
| 雜項設備 | 5,440,233 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,244,425 | | |
| 購建中固定資產 | 332,832,064 | | |
| 合 計 | 491,374,997 | 合 計 | 491,374,997 |
| 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 | 3,210,000 | 應付保證品 | 3,210,000 |
| 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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 18,707,970 | 37,207,063 |
| 公庫撥入數 | 18,688,770 | 36,910,443 |
| 規費收入 | 0 | 7,200 |
| 財產收益 | 19,200 | 289,420 |
| 支出 | 11,368,579 | 27,216,831 |
| 繳付公庫數 | 412,400 | 689,820 |
| 人事支出 | 2,887,233 | 13,785,489 |
| 業務支出 | 1,659,645 | 5,117,852 |
| 獎補助支出 | 1,048,000 | 1,924,000 |
| 財產損失 | 0 | 620 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 179,142 | 516,891 |
| 其他支出 | 5,182,159 | 5,182,159 |
| 收支餘絀 | 7,339,391 | 9,990,232 |

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3月31日

頁數：第 18 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 | 1,082,059 | 0 | 0 | 47,245,075 |
| 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 | -131,079 | 13,738,419 |
| 機械及設備 | 14,099,931 | -12,192,522 | 163,849 | 48,849 | -128,017 | 1,894,392 |
| 交通及運輸設備 | 9,713,848 | -7,886,301 | 46,042 | 0 | -144,032 | 1,729,557 |
| 雜項設備 | 5,350,071 | -4,192,049 | 103,320 | 13,158 | -52,376 | 1,195,808 |
| 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 | 1,395,270 | 62,007 | -455,504 | 65,970,441 |
| 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 | 1,395,270 | 62,007 | -455,504 | 398,802,505 |

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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數：第 20 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 | 296,620 | 36,910,443 | 37,207,063 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 36,910,443 | 36,910,443 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,200 | ----- | 7,200 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 289,420 | ----- | 289,420 | 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 | 37,268,702 | -10,051,871 | 27,216,831 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,785,489 | 689,820 | 13,785,489 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,117,852 | ----- | 5,117,852 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,924,000 | ----- | 1,924,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 16,441,361 | -16,441,361 | ----- | ----- |
| | ----- | 620 | 620 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 516,891 | 516,891 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 5,182,159 | 5,182,159 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -36,972,082 | 46,962,314 | 9,990,232 | 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3月31日

頁數：第 21 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22頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 379,754,028 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 368,550,071 | |
| 小計 | | 11,203,957 | |
| (1)本年度截至3月收支餘絀 | | 9,990,232 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 1,213,725 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 1,082,059 | |
| 機械設備 | 移入 | 85,624 | |
| 交通設備 | 移入 | 46,042 | |

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 |
|---------------------------------------|-------------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計 | 1,395,270 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 181,545 | |
| 4. 其他 | 1,213,725 | |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細 | 181,545 | |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 16,441,361 | |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳 | -16,259,816 | |
| 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： | 1,213,725 | |
| (5) 土地現值調整 | 1,082,059 | |
| (7) 移入機械及設備 | 85,624 | |
| (8) 移入交通設備 | 46,042 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |