高雄市六龜區公所

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　林峰民　　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 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115年1月1日至115年10月31日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,986,062	-	-13,938
	17			01023311700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,986,062	-	-13,938
		02		01023311702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,986,062	-	-13,938
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 11,927	-	-68,073
	03			04023310300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 11,927	-	-68,073
		01		04023310301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 11,927	-	-68,073
05				05020000000 規費收入	15,000 -	15,000	12,000	10,900 18,106	-	6,106
	03			05023310300 使用規費收入	15,000 -	15,000	12,000	10,900 18,106	-	6,106
		03		05023310303 資料使用費	15,000 -	15,000	12,000	10,900 18,106	-	6,106
07				07020000000 財產收入	340,000 -	340,000	340,000	259 308,250	-	-31,750
	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	70,000	259 38,250	-	-31,750
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	70,000	259 38,250	-	-31,750

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 補助及協助收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,500,000	-	-
	01			09023310100 上級政府補助收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,500,000	-	-
		02		09023310102 計畫型補助收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,500,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	12,402,000 -	12,402,000	11,800,000	- 11,400,000	-	-400,000
	01			10023310100 捐獻收入	12,402,000 -	12,402,000	11,800,000	- 11,400,000	-	-400,000
		01		10023310101 一般捐獻	12,402,000 -	12,402,000	11,800,000	- 11,400,000	-	-400,000
12				12020000000 其他收入	120,000 -	120,000	100,000	- -	-	-100,000
	02			12023310200 雜項收入	120,000 -	120,000	100,000	- -	-	-100,000
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	100,000	- -	-	-100,000
				經常門合計	17,477,000 -	17,477,000	16,832,000	11,159 16,224,345	-	-607,655
				總計	17,477,000 -	17,477,000	16,832,000	11,159 16,224,345	-	-607,655

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702331010000 一般行政	45,249,000	-	46,191,452	43,829,452	3,625,461	4,371,895
					-	-			39,457,557	
					-	-			-	-
					942,452	-				
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	46,191,452	43,829,452	3,625,461	4,371,895
					-	-			39,457,557	
					-	-			-	-
					942,452	-				
			10	100000 人事費	32,075,000	-	33,017,452	31,825,452	2,528,657	2,870,263
					-	-			28,955,189	
					-	-			-	-
					942,452	-				
			20	200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	11,944,000	1,096,804	1,497,632
					-	-			10,446,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,113,639	22,302,639	2,099,154	4,805,030
					-	-326,361			17,497,609	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702331040100 業務管理	26,440,000	-	26,113,639	22,302,639	2,099,154	4,805,030
					-	-326,361			17,497,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	142,000	-	134,479
					-	-			7,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,689,000	-	16,362,639	14,143,639	996,154	3,793,551
					-	-326,361			10,350,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	8,017,000	1,103,000	877,000
					-	-			7,140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,689,000	-	72,305,091	66,132,091	5,724,615	9,176,925
					-	-326,361			56,955,166	
					-	-			-	-
					942,452	-				
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,675,361	67,675,361	493,489	25,030,483
					-	326,361			42,644,878	
					-	-			-	12,082,284
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702331040100 業務管理*	67,349,000	-	67,675,361	67,675,361	493,489	25,030,483
					-	326,361			42,644,878	
					-	-			-	12,082,284
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,675,361	67,675,361	493,489	25,030,483
					-	326,361			42,644,878	
					-	-			-	12,082,284
					-	-				
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,412,385
					-	-			27,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,412,385
					-	-			27,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,412,385
					-	-			27,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	74,789,000	-	75,115,361	75,115,361	493,489	32,442,868
					-	326,361			42,672,493	
					-	-			-	12,082,284
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				經資門合計	146,478,000	-	147,420,452	141,247,452	6,218,104	41,619,793
					-	-			99,627,659	
					-	-			-	12,082,284
					942,452	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	9,022,155	-	9,022,155	9,022,155	772,709	-
					-	-			9,022,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	9,022,155	-	9,022,155	9,022,155	772,709	-
					-	-			9,022,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,022,155	-	9,022,155	9,022,155	772,709	-
					-	-			9,022,155	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902331030000 災害準備金	19,055,259	-	19,055,259	19,055,259	84,055	16,732,925
					-	-			2,322,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902331030100 災害準備金*	19,055,259	-	19,055,259	19,055,259	84,055	16,732,925
					-	-			2,322,334	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	90,555	-	90,555	90,555	84,055	6,500
					-	-			84,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,964,704	-	18,964,704	18,964,704	-	16,726,425
					-	-			2,238,279	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902331050000 公務人員各項補助	26,760	-	26,760	26,760	-	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902331050100 公務人員各項補助	26,760	-	26,760	26,760	-	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,760	-	26,760	26,760	-	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,104,174	-	28,104,174	28,104,174	856,764	16,732,925
					-	-			11,371,249	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				總計	174,582,174	-	175,524,626	169,351,626	7,074,868	58,352,718
					-	-			110,998,908	
					-	-			-	12,082,284
					942,452	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	10,080,000	-	4,621,205
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	10,080,000	-	4,621,205
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	10,080,000	-	4,621,205
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	-	-	10,080,000	-	4,621,205
					經常門合計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	10,080,000	-	8,121,205
					總計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	10,080,000	-	8,121,205

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	04				區公所業務	1,370,282	-	-	1,366,124	-	4,158	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
		01			業務管理	1,370,282	-	-	1,366,124	-	4,158	-
						1,250,000	-	-	793,914	-	456,086	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
				20	業務費	1,370,282	-	-	1,366,124	-	4,158	-
						1,250,000	-	-	793,914	-	456,086	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
					小計	1,370,282	-	-	1,366,124	-	4,158	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
114	04				區公所業務	115,622,515	-	-	112,807,692	-	2,814,823	-
						33,489,650	57,876	4,190	20,955,520	-	12,476,254	7,890,978
		01			業務管理	2,460,642	-	-	518,859	-	1,941,783	-
						4,394,000	57,876	-	4,336,124	-	-	-
		01			業務管理*	113,161,873	-	-	112,288,833	-	873,040	-
						29,095,650	-	4,190	16,619,396	-	12,476,254	7,890,978
				20	業務費	2,354,642	-	-	412,859	-	1,941,783	-
						4,394,000	57,876	-	4,336,124	-	-	-
				30	設備及投資*	113,161,873	-	-	112,288,833	-	873,040	-
						29,095,650	-	4,190	16,619,396	-	12,476,254	7,890,978
				40	獎補助費	106,000	-	-	106,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				基層建設	577,024	-	-	460,251	-	116,773	-
						197,114	-	-	11,739	-	185,375	-
		01			小型工程*	577,024	-	-	460,251	-	116,773	-
						197,114	-	-	11,739	-	185,375	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	11,739	-	185,375	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	-	10,759,333	-	7,783,094	-
						6,570,571	-	-	6,471,845	-	98,726	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	-	10,759,333	-	7,783,094	-
						6,570,571	-	-	6,471,845	-	98,726	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	-	10,759,333	-	7,783,094	-
						6,570,571	-	-	6,471,845	-	98,726	-
					小計	134,741,966	-	-	124,027,276	-	10,714,690	-
						40,257,335	57,876	4,190	27,439,104	-	12,760,355	7,890,978
					經常門合計	3,830,924	-	-	1,884,983	-	1,945,941	-
						5,644,000	57,876	-	5,130,038	-	456,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	-	123,508,417	-	8,772,907	-
						39,363,335	-	4,190	23,102,980	-	16,260,355	7,890,978
					總計	136,112,248	-	-	125,393,400	-	10,718,848	-
						45,007,335	57,876	4,190	28,233,018	-	16,716,441	7,890,978

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10月31日

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	28,955,189	7,521		9,022,155
1015 法定編制人員待遇	21,737,574			
1020 約聘僱人員待遇	16,139			
1025 技工及工友待遇	435,710			
1030 獎金	4,736,638			36,589
1035 其他給與	294,893			
1040 加班費	52,960	7,521		
1045 退休退職給付				7,118,269
1050 退休離職儲金				1,867,297
1055 保險	1,681,275			
2000 業務費	10,446,368	10,350,088		
2003 教育訓練費	32,200			
2006 水電費	966,013			
2009 通訊費	224,095	5,592		
2018 資訊服務費		7,124		
2024 稅捐及規費	97,074			
2027 保險費	24,293			
2030 兼職費	3,352			
2033 約用人員酬金		2,019,085		
2036 按日按件計資酬金		65,300		
2051 物品	214,767	19,131		
2054 一般事務費	8,579,636	8,223,356		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	97,430			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	65,520			
2072 國內旅費	45,095			
2093 特別費	96,893			
3000 設備及投資		42,644,878	27,615	
3010 房屋建築及設備費		3,066,793		
3015 公共建設及設施費		32,231,140	27,615	
3020 機械設備費		1,101,570		
3025 運輸設備費		92,700		
3030 資訊軟硬體設備費		190,024		
3035 雜項設備費		5,962,651		
4000 獎補助費	56,000	7,140,000		
4040 對國內團體之捐助		130,000		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		7,010,000		
合計	39,457,557	60,142,487	27,615	9,022,155

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		26,760	38,011,625	
1015 法定編制人員待遇			21,737,574	
1020 約聘僱人員待遇			16,139	
1025 技工及工友待遇			435,710	
1030 獎金			4,773,227	
1035 其他給與		26,760	321,653	
1040 加班費			60,481	
1045 退休退職給付			7,118,269	
1050 退休離職儲金			1,867,297	
1055 保險			1,681,275	
2000 業務費	84,055		20,880,511	
2003 教育訓練費			32,200	
2006 水電費			966,013	
2009 通訊費			229,687	
2018 資訊服務費			7,124	
2024 稅捐及規費			97,074	
2027 保險費			24,293	
2030 兼職費			3,352	
2033 約用人員酬金			2,019,085	
2036 按日按件計資酬金			65,300	
2051 物品			233,898	
2054 一般事務費	84,055		16,887,047	
2063 房屋建築養護費			10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			97,430	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	
2069 設施及機械設備養護費			65,520	
2072 國內旅費			45,095	
2093 特別費			96,893	
3000 設備及投資	2,238,279		44,910,772	
3010 房屋建築及設備費			3,066,793	
3015 公共建設及設施費	2,238,279		34,497,034	
3020 機械設備費			1,101,570	
3025 運輸設備費			92,700	
3030 資訊軟硬體設備費			190,024	
3035 雜項設備費			5,962,651	
4000 獎補助費			7,196,000	
4040 對國內團體之捐助			130,000	
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助			7,010,000	
合計	2,322,334	26,760	110,998,908	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	26,803,545	0	0	0	0	0	0	0	26,803,545
本年度	16,224,345	0	0	0	0	0	0	0	16,224,345
01170200 特別統籌	2,986,062	0	0	0	0	0	0	0	2,986,062
04030100 一般賠償收入	11,927	0	0	0	0	0	0	0	11,927
05030300 資料使用費	18,106	0	0	0	0	0	0	0	18,106
07010300 租金收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
07050100 廢舊物資售價	38,250	0	0	0	0	0	0	0	38,250
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
10010100 一般捐獻	11,400,000	0	0	0	0	0	0	0	11,400,000
以前年度	10,579,200	0	0	0	0	0	0	0	10,579,200
一、以前年度應收(保留)數	10,579,200	0	0	0	0	0	0	0	10,579,200

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	10,080,000	0	0	0	0	0	0	0	10,080,000
114年度 10010100 一般捐獻	499,200	0	0	0	0	0	0	0	499,200
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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115年1月1日至115年10月31日

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	264,625,326	19,973,262	0	0	100,000	3,903,630	0	0	106,238,373	11,842,602	170,521,243	65,714,745
本年度	110,998,908	12,082,284	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,181,192	46,170,434
一、本年度經費	99,627,659	12,082,284	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,809,943	29,437,509
0137010100 行政管理	39,457,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,457,557	4,371,895
0137040100 業務管理	17,497,609	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,597,609	4,705,030
0137040100* 業務管理	42,644,878	12,082,284	0	0	0	0	0	0	0	0	54,727,162	12,948,199
0358020100* 小型工程	27,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,615	7,412,385
二、統籌科目	11,371,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,371,249	16,732,925
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,022,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022,155	0
0989030100 災害準備金	84,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,055	6,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	2,238,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,279	16,726,425
0989050100 公務人員各項補助	26,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,760	0
以前年度	153,626,418	7,890,978	0	0	0	3,903,630	0	0	106,238,373	0	59,182,653	19,544,311
一、以前年度應付(保留)數	153,626,418	7,890,978	0	0	0	0	0	0	106,238,373	0	55,279,023	19,544,311
113年度 0137040100 業務管理	2,160,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,038	460,244
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
114年度 0137040100 業務管理	4,854,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,854,983	1,941,783
114年度 0137040100* 業務管理	128,908,229	7,890,978	0	0	0	0	0	0	106,238,373	0	30,560,834	5,458,316
114年度 0358020100* 小型工程	471,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,990	302,148
114年度 0989030100* 災害準備金	17,231,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,231,178	7,881,820

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,903,630	0	0	0	0	3,903,630	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,903,630	0	0	0	0	3,903,630	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,842,602	-11,842,602	0
11402331370401120001 (經)114年六龜山城客家節慶計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-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	0	0	464,945	-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	0	0	11,077,657	-11,077,657	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	501,770,785	負債	83,433,785
流動資產	92,761,403	流動負債	70,727,916
專戶存款	72,688,141	應付帳款	10,718,848
零用金	100,000	應付代收款	59,505,170
預付款	19,973,262	預收其他政府款	503,898
固定資產	408,982,586	其他負債	12,705,869
土地	47,245,075	存入保證金	12,705,869
土地改良物	16,718,980	淨資產	418,337,000
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	418,337,000
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	418,337,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,993,729		
機械及設備	14,923,948		
累計折舊－機械及設備	-11,981,376		
交通及運輸設備	9,344,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,837,612		
雜項設備	9,922,874		
累計折舊－雜項設備	-3,190,187		
購建中固定資產	336,955,258		
其他資產	26,796		
暫付款	26,796		
合計	501,770,785	合計	501,770,785
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,086,027	197,076,088
公庫撥入數	7,074,868	170,521,243
稅課收入	0	2,986,062
罰款及賠償收入	0	11,927
規費收入	10,900	18,106
財產收益	259	308,250
補助及協助收入	0	11,580,000
捐獻及贈與收入	0	11,532,000
其他收入	0	118,500
支出	9,991,783	144,382,517
繳付公庫數	11,159	26,803,545
人事支出	3,301,366	38,011,625
業務支出	2,177,013	25,245,604
獎補助支出	1,103,000	7,196,000
財產損失	274	6,173
折舊、折耗及攤銷	456,486	2,020,909
其他支出	2,942,485	45,098,661
收支餘絀	-2,905,756	52,693,571

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10月31日

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	-436,930	13,432,568
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	1,854,943	1,030,926	211,146	2,942,572
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	138,742	507,742	48,689	1,507,236
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	6,655,610	2,082,807	1,001,862	6,732,687
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	9,731,354	3,621,475	824,767	72,027,328
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	13,623,194	9,500,000	0	336,955,258
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	13,623,194	9,500,000	0	336,955,258
合　　計	454,304,207	-56,379,461	23,354,548	13,121,475	824,767	408,982,586

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10月31日

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10月31日

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	16,224,345	180,851,743	197,076,088	收入
		170,521,243	170,521,243	公庫撥入數
稅課收入	2,986,062		2,986,062	稅課收入
罰款及賠償收入	11,927		11,927	罰款及賠償收入
規費收入	18,106		18,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	308,250		308,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,500,000	10,080,000	11,580,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	11,400,000	132,000	11,532,000	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		118,500	118,500	其他收入
歲出	110,998,908	33,383,609	144,382,517	支出
		26,803,545	26,803,545	繳付公庫數
人事費	38,011,625		38,011,625	人事支出
業務費	20,880,511	4,365,093	25,245,604	業務支出
獎補助費	7,196,000		7,196,000	獎補助支出
設備及投資	44,910,772	-44,910,772		
		6,173	6,173	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,020,909	2,020,909	折舊、折耗及攤銷
		45,098,661	45,098,661	其他支出
歲計餘絀	-94,774,563	147,468,134	52,693,571	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10月31日

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		418,337,000	
資產負債淨額於上年度結轉數		368,550,071	
小計		49,786,929	
(1)本年度截至10月收支餘絀		52,693,571	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,903,630	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		996,988	
土地	公告現值增加	1,082,059	
機械設備	減值	-171,577	
機械設備	移入	85,624	
機械設備	移出	-2,440	
交通設備	移入	46,042	
交通設備	移出	-3,944	
什項設備	增值	122,109	
什項設備	移出	-160,885	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	10,080,000	
1.以前年度歲入保留實現數	10,080,000	
捐獻及贈與收入	132,000	
2.接受捐贈-設備	132,000	
其他收入	118,500	
代辦經費購置設備小計	118,500	
2.代辦經費購置-設備	118,500	
業務費	4,365,093	
2.墊付案編列預算轉正數	-764,945	
3.以前年度歲出保留實現數	5,130,038	
設備及投資	-44,910,772	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-44,910,772	
財產損失	6,173	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,173	
原值-機械	399,037	
累計折舊	-395,045	
原值-交通	113,246	
累計折舊	-112,114	
原值-雜項	104,798	
累計折舊	-103,749	
折舊、折耗及攤銷	2,020,909	
1.本年度提列固定資產折舊	2,020,909	
其他支出	45,098,661	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,049,616	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	19,126,702	
4.墊付案編列預算轉正數	-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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	23,354,548	
1.設備及投資預算執行增加數	11,837,434	
2.購建中固定資產轉列	6,947,418	
4.其他	4,569,696	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	11,837,434	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	44,910,772	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	23,102,980	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-56,176,318	
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：	4,569,696	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	132,000	
(2)代辦經費購置設備	118,500	
(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	
(9)查明財產科目錯置(機械設備至雜項設備)	552,889	
(10)購建中固定資產轉其他支出	2,552,582	