

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	
	03			04023310300 賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	-	-	-	
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	-	-	-	
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	137,000	137,000	-	-	-	
	01			07023310100 財產孳息	131,000	131,000	-	-	-	
		03		07023310103 租金收入	131,000	131,000	-	-	-	
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
09				0902000000 補助及協助收入	600,000	600,000	-	-	-	
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000	600,000	-	-	-	
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000	600,000	-	-	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	11,122,000	11,122,000	-	-	-	
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000	11,122,000	-	-	-	
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000	11,122,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	130,703,000	130,703,000	-	-	-	

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	- -	- -	- -	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	- -	- -	- -	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	- -	- -	- -	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702331010000 一般行政	38,731,000	-	-	-	38,731,000	10,405,000	7,489,705	-	2,915,295
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	10,405,000	7,489,705	-	2,915,295
		10		100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	9,186,000	6,389,705	-	2,796,295
				200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	1,199,000	1,080,000	-	119,000
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	-	-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	692,000	513,137	-	178,863
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	692,000	513,137	-	178,863
		10		100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	61,000	53,530	-	7,470
		20		200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	201,000	29,607	-	171,393
		40		400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	430,000	430,000	-	-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	11,097,000	8,002,842	-	3,094,158
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	-	-	-	-
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	16,068,000	-	-	-
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	11,097,000	-	3,094,158
										8,002,842		2,189,600
				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	1,803,395	-	-	-	1,803,395	1,803,395	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	1,803,395	-	-	-	1,803,395	1,803,395	-	-
			10	100000 人事費	1,803,395	-	-	-	1,803,395	1,803,395	-	-
				統籌科目合計	1,803,395	-	-	-	1,803,395	1,803,395	-	-
				總計	150,767,395	-	-	-	150,767,395	12,900,395	-	3,094,158
										9,806,237		2,189,600

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市六龜區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
109	02				基層建設	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067				
					326,528	-	-	-	-	326,528	326,528					
		01			小型工程*	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528				
				30	設備及投資*	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528				
					小計	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528				
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	-	-	210,000	-			
						1,909,856	-	-	-	-	1,909,856	80,000				
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,069,856	-	-	-	-	1,069,856	80,000				
		01			業務管理*	210,000	-	-	-	-	210,000	-				
						840,000	-	-	-	-	840,000	-				
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,069,856	-	-	-	-	1,069,856	80,000				
				30	設備及投資*	210,000	-	-	-	-	210,000	-				
						840,000	-	-	-	-	840,000	-				
110	02				基層建設	3,001,005	-	-	-	-	3,001,005	-				
					25,000	-	-	-	-	25,000	-					
		01			小型工程*	3,001,005	-	-	-	-	3,001,005	-				
						25,000	-	-	-	-	25,000	-				
				30	設備及投資*	3,001,005	-	-	-	-	3,001,005	-				
						25,000	-	-	-	-	25,000	-				
	03				災害準備金	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-				
						3,269,933	-	-	-	-	3,269,933	-				
		01			災害準備金*	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-				
						3,269,933	-	-	-	-	3,269,933	-				
			30	設備及投資*	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-					
					3,269,933	-	-	-	-	3,269,933	-					
				小計	9,038,745	-	-	-	-	9,038,745	-					
					5,204,789	-	-	-	-	5,204,789	80,000					
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-					
					1,069,856	-	-	-	-	1,069,856	80,000					
				資本門合計*	9,111,812	-	-	-	-	9,111,812	73,067					
					4,461,461	-	-	-	-	4,461,461	326,528					
				總計	9,111,812	-	-	-	-	9,111,812	73,067					
					5,531,317	-	-	-	-	5,531,317	406,528					

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	6,389,705	53,530	1,803,395	8,246,630
1015 法定編制人員待遇	3,429,760			3,429,760
1020 約聘僱人員待遇		50,500		50,500
1025 技工及工友待遇	196,330			196,330
1030 獎金	2,715,518		48,292	2,763,810
1045 退休退職給付			1,584,234	1,584,234
1050 退休離職儲金		3,030	170,869	173,899
1055 保險	48,097			48,097
2000 業務費	1,080,000	29,607		1,109,607
2054 一般事務費	1,080,000	29,607		1,109,607
4000 獎補助費	20,000	430,000		450,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		430,000		430,000
合計	7,489,705	513,137	1,803,395	9,806,237

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	9,806,237	2,189,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,095,837	804,558
本年度	9,806,237	2,189,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,095,837	804,558
一、本年度經費	8,002,842	2,189,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,292,442	804,558
0137010100 行政管理	7,489,705	2,189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,679,305	725,695
0137040100 業務管理	513,137	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	613,137	78,863
二、統籌科目	1,803,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,395	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,803,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,395	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,213,934	負債	17,027,676
流動資產	10,685,059	流動負債	10,770,521
專戶存款	7,915,864	應付帳款	9,111,812
零用金	100,000	應付代收款	1,658,709
預付款	2,669,195	其他負債	6,257,155
固定資產	65,528,875	存入保證金	6,104,254
土地	43,131,458	應付保管款	152,901
土地改良物	16,718,980	淨資產	59,186,258
累計折舊－土地改良物	-16,309,281	資產負債淨額	59,186,258
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	59,186,258
累計折舊－房屋建築及設備	-14,208,742		
機械及設備	12,013,343		
累計折舊－機械及設備	-8,884,768		
交通及運輸設備	10,360,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,256,761		
雜項設備	3,283,874		
累計折舊－雜項設備	-2,774,177		
購建中固定資產	210,000		
合 計	76,213,934	合 計	76,213,934
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	834,206	應付保證品	834,206
債權憑證		待抵銷債權憑證	-
註： 資產負債淨額於上年度結轉數57,207,510元與本年度截至1月數59,186,258元之增減變動金額1,978,748元，原因如下：			
(1)本年度截至1月收支餘絀1,978,748元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。			



高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,095,837	12,095,837
公庫撥入數	12,095,837	12,095,837
支出	10,117,089	10,117,089
人事支出	8,246,630	8,246,630
業務支出	1,109,607	1,109,607
獎補助支出	450,000	450,000
折舊、折耗及攤銷	310,852	310,852
收支餘絀	1,978,748	1,978,748

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	43,131,458	0	0	0	0	43,131,458
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-121,261	409,699
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-40,946	14,035,575
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	0	0	-59,063	3,128,575
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	0	-70,736	4,103,871
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	0	-18,846	509,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,752,604	-48,122,877	0	0	-310,852	65,318,875
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	210,000	0	0	0	0	210,000
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	210,000	0	0	0	0	210,000
合 計	113,962,604	-48,122,877	0	0	-310,852	65,528,875

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元 = 設備及投資預算執行增加數0元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)  
0元

二、設備及投資預算執行增加數0元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止  
累計實現數之保留數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳0元

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 六龜道路及場域維護0元，無須入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元，說明如下：

高雄市六龜區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		12,095,837	12,095,837	收入
		12,095,837	12,095,837	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
財產收入				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	9,806,237	310,852	10,117,089	支出
人事費	8,246,630		8,246,630	繳付公庫數
業務費	1,109,607		1,109,607	人事支出
獎補助費	450,000		450,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		310,852	310,852	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,806,237	11,784,985	1,978,748	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊310,852元=本年度提列固定資產折舊310,852元。			