

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國111年2月份

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2月28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	-	167 167	-	167
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	-	167 167	-	167
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	-	167 167	-	167
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	65,000	38,496 38,496	-	-26,504
	01			07023310100 財產孳息	131,000 -	131,000	65,000	38,496 38,496	-	-26,504
		03		07023310103 租金收入	131,000 -	131,000	65,000	38,496 38,496	-	-26,504
	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	600,000	594,868 594,868	-	-5,132
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000 -	600,000	600,000	594,868 594,868	-	-5,132
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000 -	600,000	600,000	594,868 594,868	-	-5,132
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	-	2,000 2,000	-	2,000

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2月28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	2,000 2,000	-	2,000	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	2,000 2,000	-	2,000	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	635,531 635,531	-	-29,469	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	635,531 635,531	-	-29,469	

# 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2月28日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	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)	
					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)
款	項	目	節	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)					
01				3702331010000 一般行政	38,731,000	-	-	-	38,731,000	13,594,000	2,813,212	-	3,291,083
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	13,594,000	10,302,917	-	2,036,177
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	11,437,000	2,813,212	-	3,291,083
											10,302,917	-	2,036,177
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	2,137,000	2,041,887	-	3,005,408
											8,431,592	-	2,036,177
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	771,325	-	285,675
											1,851,325	-	-
											20,000	-	-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	3,429,000	1,924,786	-	991,077
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	3,429,000	2,437,923	-	-
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	103,000	1,924,786	-	991,077
											2,437,923	-	-
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	2,465,000	-	-	49,470
											53,530	-	-
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	861,000	1,494,786	-	940,607
											1,524,393	-	-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	17,023,000	430,000	-	1,000
											860,000	-	-
											4,737,998	-	4,282,160
											12,740,840	-	2,036,177
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	88,000	-	-	88,000
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	88,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	88,000	-	-	88,000
											-	-	-
			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2月28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	
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	16,068,000	88,000	-	88,000	
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	17,111,000	-	4,370,160	
										4,737,998			
										12,740,840		2,036,177	
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	2,769,268	-	-	-	2,769,268	2,769,268	-	-	
										965,873			
										2,769,268			
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	2,769,268	-	-	-	2,769,268	2,769,268	-	-	
										965,873			
										2,769,268			
			10	100000 人事費	2,769,268	-	-	-	2,769,268	2,769,268	-	-	
										965,873			
										2,769,268			
				統籌科目合計	2,769,268	-	-	-	2,769,268	2,769,268	-	-	
										965,873			
										2,769,268			
				總計	151,733,268	-	-	-	151,733,268	19,880,268	-	4,370,160	
										5,703,871			
										15,510,108		2,036,177	

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2月28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						
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)	
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	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	-	639,856	639,856	-	1,270,000	80,000				
						01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
										1,069,856	-	639,856	639,856	-	430,000	80,000
01								業務管理*	210,000	-	-	-	-	210,000	-	
									840,000	-	-	-	-	840,000	-	
20				業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,069,856	-	639,856	639,856	-	430,000	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	-	432,483	432,483	-	2,568,522	-			
						25,000	-	-	-	-	25,000	-				
	01							小型工程*	3,001,005	-	432,483	432,483	-	2,568,522	-	
									25,000	-	-	-	-	25,000	-	
	30							設備及投資*	3,001,005	-	432,483	432,483	-	2,568,522	-	
									25,000	-	-	-	-	25,000	-	
	03					災害準備金	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-			
						3,269,933	-	50,490	50,490	-	3,219,443	-				
						01			災害準備金*	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-
										3,269,933	-	50,490	50,490	-	3,219,443	-
						30			設備及投資*	5,827,740	-	-	-	-	5,827,740	-
										3,269,933	-	50,490	50,490	-	3,219,443	-
				小計	9,038,745	-	432,483	432,483	-	8,606,262	-					
				經常門合計	5,204,789	-	690,346	690,346	-	4,514,443	80,000					
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-					
					1,069,856	-	639,856	639,856	-	430,000	80,000					
					9,111,812	-	432,483	432,483	-	8,679,329	73,067					
					4,461,461	-	50,490	50,490	-	4,410,971	326,528					
				總計	9,111,812	-	432,483	432,483	-	8,679,329	73,067					
					5,531,317	-	690,346	690,346	-	4,840,971	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2月28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	8,431,592	53,530	2,769,268	11,254,390
1015 法定編制人員待遇	5,313,490			5,313,490
1020 約聘僱人員待遇		50,500		50,500
1025 技工及工友待遇	306,450			306,450
1030 獎金	2,715,518		48,292	2,763,810
1045 退休退職給付			2,376,351	2,376,351
1050 退休離職儲金		3,030	344,625	347,655
1055 保險	96,134			96,134
2000 業務費	1,851,325	1,524,393		3,375,718
2006 水電費	64,372			64,372
2009 通訊費	34,827			34,827
2033 臨時人員酬金		279,749		279,749
2036 按日按件計資酬金		2,430		2,430
2051 物品	7,094	4,320		11,414
2054 一般事務費	1,714,632	1,141,294		2,855,926
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			2,500
2069 設施及機械設備養護費		96,600		96,600
2093 特別費	27,900			27,900
4000 獎補助費	20,000	860,000		880,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		860,000		860,000
合計	10,302,917	2,437,923	2,769,268	15,510,108

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	635,531	0	0	0	0	0	0	0	635,531
本年度	635,531	0	0	0	0	0	0	0	635,531
04030100 一般賠償收入	167	0	0	0	0	0	0	0	167
07010300 租金收入	38,496	0	0	0	0	0	0	0	38,496
09010200 計畫型補助收入	594,868	0	0	0	0	0	0	0	594,868
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000



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2月28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	16,632,937	2,036,177	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,769,114	10,213,755
本年度	15,510,108	2,036,177	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,646,285	2,233,983
一、本年度經費	12,740,840	2,036,177	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,877,017	2,233,983
0137010100 行政管理	10,302,917	2,036,177	0	0	0	0	0	0	0	0	12,339,094	1,254,906
0137040100 業務管理	2,437,923	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,537,923	891,077
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
二、統籌科目	2,769,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,268	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,769,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,268	0
以前年度	1,122,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,829	7,979,772
一、以前年度應付(保留)數	1,122,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,829	7,979,772
110年度 0137040100 業務管理	639,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,856	0
110年度 0137040100* 業務管理												525,000
110年度 0358020100* 小型工程	432,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,483	2,314,487
110年度 0989030100* 災害準備金	50,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,490	5,140,285

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2月28日

頁數：第2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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	74,910,866	負債	15,626,232
流動資產	9,562,675	流動負債	9,893,562
專戶存款	6,946,903	應付帳款	8,679,329
零用金	100,000	應付代收款	1,214,233
預付款	2,515,772	其他負債	5,732,670
固定資產	65,348,191	存入保證金	5,576,739
土地	43,181,242	應付保管款	155,931
土地改良物	16,718,980	淨資產	59,284,634
累計折舊－土地改良物	-16,430,542	資產負債淨額	59,284,634
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	59,284,634
累計折舊－房屋建築及設備	-14,249,688		
機械及設備	12,092,019		
累計折舊－機械及設備	-8,943,799		
交通及運輸設備	10,360,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,326,161		
雜項設備	3,251,874		
累計折舊－雜項設備	-2,760,683		
購建中固定資產	210,000		
合 計	74,910,866	合 計	74,910,866
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2月數59,284,634元之增減變動金額2,077,124元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀2,027,340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49,784元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784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2月28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	7,387,484	19,483,321
公庫撥入數	6,673,277	18,769,114
罰款及賠償收入	167	167
財產收益	38,496	38,496
補助及協助收入	594,868	594,868
其他收入	80,676	80,676
支出	7,338,892	17,455,981
繳付公庫數	635,531	635,531
人事支出	3,007,760	11,254,390
業務支出	2,905,967	4,015,574
獎補助支出	430,000	880,000
財產損失	320	320
折舊、折耗及攤銷	308,824	619,676
其他支出	50,490	50,490
收支餘絀	48,592	2,027,340

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2月28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	49,784	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-242,522	288,438
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-81,892	13,994,629
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	78,676	0	-118,094	3,148,220
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	0	-140,136	4,034,471
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	32,000	-5,352	491,191
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	128,460	32,000	-587,996	65,138,191
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	128,460	32,000	-587,996	65,348,191

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2月28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128,460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)  
128,460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50,490元 - 財產管理系統無法登入財產帳50,490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50,490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)128,460元，說明如下：

1. 土地49,784元，係土地依公告地價現值及高市府財公產字第11130275800號增值49,784元

2. 機械及設備78,676元，係代辦經費增值78,676元

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2月28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	635,531	18,847,790	19,483,321	收入
		18,769,114	18,769,114	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	167		167	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	38,496		38,496	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	594,868		594,868	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	2,000	78,676	80,676	其他收入
歲出	15,510,108	1,945,873	17,455,981	支出
		635,531	635,531	繳付公庫數
人事費	11,254,390		11,254,390	人事支出
業務費	3,375,718	639,856	4,015,574	業務支出
獎補助費	880,000		880,000	獎補助支出
設備及投資				
		320	320	財產損失
				投資損失
債務費		619,676	619,676	利息費用及手續費
		50,490	50,490	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,874,577	16,901,917	2,027,340	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. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數639,856元=以前年度歲出保留實現數639,856元。 5. 財產損失320元=報廢雜項設備沖減帳面金額320元(原值32,000元,累計折舊31,680元)。 6. 折舊619,676元=本年度提列固定資產折舊619,676元。 7. 其他支出50,490元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額50,490。			