

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國111年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	40,000	1,000 178,437	-	138,437
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	40,000	1,000 178,437	-	138,437
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	40,000	1,000 178,437	-	138,437
05				05020000000 規費收入	16,000 -	16,000	8,000	- 6,300	-	-1,700
	01			05023310100 行政規費收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		05023310102 證照費	- -	-	-	- -	-	-
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	8,000	- 6,300	-	-1,700
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	8,000	- 6,300	-	-1,700
07				07020000000 財產收入	137,000 -	137,000	137,000	77,985 368,482	-	231,482
	01			07023310100 財產孳息	131,000 -	131,000	131,000	64,950 233,446	-	102,446
		03		07023310103 租金收入	131,000 -	131,000	131,000	64,950 233,446	-	102,446
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	13,035 135,036	-	129,036
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	13,035 135,036	-	129,036
09				09020000000 補助及協助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
10				10020000000 捐獻及贈與收入	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000	- 9,214,251	-	214,251
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000	- 9,214,251	-	214,251

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8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)		
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000 -	- 9,214,251	- 214,251	
12				12020000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000	4,674 43,563	- 23,563	
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000	4,674 43,563	- 23,563	
		01		12023310201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,674 2,674	- 2,674	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000	2,000 40,889	- 20,889	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	9,805,000	83,659 10,405,901	- 600,901	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	9,805,000	83,659 10,405,901	- 600,901	

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8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	31,502,000	2,808,679	-	853,344
					-	-	-	-			30,648,656		328,995
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	31,502,000	2,808,679	-	853,344
					-	-	-	-			30,648,656		328,995
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	23,861,000	1,901,351	-	53,476
					-	-	-	-			23,807,524		-
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	7,581,000	887,328	-	799,868
					-	-	-	-			6,781,132		328,995
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	20,000	-	-
					-	-	-	-			60,000		-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	35,748,000	1,137,062	-	26,605,451
					-	-	-	-			9,142,549		94,080
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	35,748,000	1,137,062	-	26,605,451
					-	-	-	-			9,142,549		94,080
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	415,000	-	-	318,981
					-	-	-	-			96,019		-
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	31,582,000	707,062	-	26,065,470
					-	-	-	-			5,516,530		94,080
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	3,751,000	430,000	-	221,000
					-	-	-	-			3,530,000		-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	67,250,000	3,945,741	-	27,458,795
					-	-	-	-			39,791,205		423,075
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	42,386	-	7,600,460
					-	-	-	-			87,540		7,200,000
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	42,386	-	7,600,460
					-	-	-	-			87,540		7,200,000
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,688,000	42,386	-	7,600,460
					-	-	-	-			87,540		7,200,000
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	53,979	-	3,656,949
					-	-	-	-			63,051		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	53,979	-	3,656,949
					-	-	-	-			63,051		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	53,979	-	3,656,949
					-	-	-	-			63,051		-

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8月31日

頁數：第2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)	
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	16,068,000	11,408,000	96,365	-	11,257,409
					-	-	-	-	-	-	150,591	-	7,200,000
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	78,658,000	4,042,106	-	38,716,204
					-	-	-	-	-	-	39,941,796	-	7,623,075
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	8,669,528	-	-	-	8,669,528	8,669,528	993,687	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,669,528	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	8,669,528	-	-	-	8,669,528	8,669,528	993,687	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,669,528	-	-
			10	100000 人事費	8,669,528	-	-	-	8,669,528	8,669,528	993,687	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,669,528	-	-
03				8902331030000 災害準備金	35,790	-	-	-	35,790	35,790	35,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,790	-	-
	01			8902331030100 災害準備金	35,790	-	-	-	35,790	35,790	35,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,790	-	-
			20	200000 業務費	35,790	-	-	-	35,790	35,790	35,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,790	-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	245,600	-	-	-	245,600	245,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	245,600	-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	245,600	-	-	-	245,600	245,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	245,600	-	-
			10	100000 人事費	245,600	-	-	-	245,600	245,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	245,600	-	-
				統籌科目合計	8,950,918	-	-	-	8,950,918	8,950,918	1,029,477	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,950,918	-	-
				總計	157,914,918	-	-	-	157,914,918	87,608,918	5,071,583	-	38,716,204
					-	-	-	-	-	-	48,892,714	-	7,623,075

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8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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	應付數
													保留數	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	-	-							
						326,528	321,626	-	4,902	-	-							
		01			小型工程*	73,067	-	-	73,067	-	-							
							326,528	321,626	-	4,902	-	-						
				30	設備及投資*	73,067	-	-	73,067	-	-							
							326,528	321,626	-	4,902	-	-						
					小計	73,067	-	-	73,067	-	-							
							326,528	321,626	-	4,902	-	-						
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	210,000	-	-						
							1,909,856	2,000	-	1,907,856	-	-						
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
							1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
		01			業務管理*	210,000	-	-	210,000	-	-							
							840,000	-	-	840,000	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
							1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
				30	設備及投資*	210,000	-	-	210,000	-	-							
							840,000	-	-	840,000	-	-						
110	02				基層建設	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118							
						25,000	-	-	25,000	-	-							
		01			小型工程*	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118							
							25,000	-	-	25,000	-	-						
				30	設備及投資*	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118							
							25,000	-	-	25,000	-	-						
110	03				災害準備金	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919							
						3,269,933	-	-	2,988,763	-	281,170							
		01			災害準備金*	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919							
							3,269,933	-	-	2,988,763	-	281,170						
				30	設備及投資*	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919							
							3,269,933	-	-	2,988,763	-	281,170						
					小計	9,038,745	-	-	7,891,708	-	1,147,037							
							5,204,789	2,000	-	4,921,619	-	281,170						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
							1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
				資本門合計*	9,111,812	-	-	7,964,775	-	1,147,037								
						4,461,461	321,626	-	3,858,665	-	281,170							
				總計	9,111,812	-	-	7,964,775	-	1,147,037								
						5,531,317	323,626	-	4,926,521	-	281,170							

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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,807,524	96,019		8,669,528
1015 法定編制人員待遇	16,725,042			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	947,160			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	156,636			
1045 退休退職給付				7,176,624
1050 退休離職儲金		3,030		1,444,612
1055 保險	1,236,303	6,489		
2000 業務費	6,781,132	5,516,530		
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	353,984			
2009 通訊費	279,731			
2024 稅捐及規費	84,160			
2027 保險費	23,934			
2033 臨時人員酬金		1,826,844		
2036 按日按件計資酬金		59,440		
2051 物品	116,932	4,320		
2054 一般事務費	5,691,576	3,425,616		
2066 車輛及辦公器具養護費	93,653			
2069 設施及機械設備養護費		200,310		
2072 國內旅費	16,612			
2093 特別費	111,550			
3000 設備及投資		87,540	63,051	
3015 公共建設及設施費			63,051	
3030 資訊軟硬體設備費		87,540		
4000 獎補助費	60,000	3,530,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		3,440,000		
合計	30,648,656	9,230,089	63,051	8,669,528

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8月31日

頁數：第2頁
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		245,600	32,818,671
1015 法定編制人員待遇			16,725,042
1020 約聘僱人員待遇			86,500
1025 技工及工友待遇			947,160
1030 獎金			4,790,675
1035 其他給與		245,600	402,236
1045 退休退職給付			7,176,624
1050 退休離職儲金			1,447,642
1055 保險			1,242,792
2000 業務費	35,790		12,333,452
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			353,984
2009 通訊費			279,731
2024 稅捐及規費			84,160
2027 保險費			23,934
2033 臨時人員酬金	35,790		1,862,634
2036 按日按件計資酬金			59,440
2051 物品			121,252
2054 一般事務費			9,117,192
2066 車輛及辦公器具養護費			93,653
2069 設施及機械設備養護費			200,310
2072 國內旅費			16,612
2093 特別費			111,550
3000 設備及投資			150,591
3015 公共建設及設施費			63,051
3030 資訊軟硬體設備費			87,540
4000 獎補助費			3,590,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			3,440,000
合計	35,790	245,600	48,892,714

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8月31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	10,405,901	0	0	0	0	321,626	0	0	10,727,527
本年度	10,405,901	0	0	0	0	0	0	0	10,405,901
04030100 一般賠償收入	178,437	0	0	0	0	0	0	0	178,437
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
07010300 租金收入	233,446	0	0	0	0	0	0	0	233,446
07050100 廢舊物資售價	135,036	0	0	0	0	0	0	0	135,036
09010200 計畫型補助收入	594,868	0	0	0	0	0	0	0	594,868
10010100 一般捐獻	9,214,251	0	0	0	0	0	0	0	9,214,251
12020100 收回以前年度歲出	2,674	0	0	0	0	0	0	0	2,674
12021000 其他雜項收入	40,889	0	0	0	0	0	0	0	40,889
以前年度	0	0	0	0	0	321,626	0	0	321,626
一、以前年度應收(保留) 數	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)			
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	321,626	0	0	321,626
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	321,626	0	0	321,626
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111年1月1日至111年8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	61,784,010	7,623,075	0	0	100,000	1,298,920	0	3,028,984	157,969	0	73,677,020	32,421,336
本年度	48,892,714	7,623,075	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,615,789	30,993,129
一、本年度經費	39,941,796	7,623,075	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,664,871	30,993,129
0137010100 行政管理	30,648,656	328,995	0	0	0	0	0	0	0	0	30,977,651	524,349
0137040100 業務管理	9,142,549	94,080	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,336,629	26,411,371
0137040100* 業務管理	87,540	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,540	400,460
0358020100* 小型工程	63,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,051	3,656,949
二、統籌科目	8,950,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,950,918	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,669,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,669,528	0
0989030100 災害準備金	35,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,790	0
0989050100 公務人員各項補助	245,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,600	0
以前年度	12,891,296	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	14,032,247	1,428,207
一、以前年度應付(保留)數	12,891,296	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	12,733,327	1,428,207

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8月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358020100* 小型工程	77,969	0	0	0	0	0	0	0	77,969	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	1,067,856	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	987,856	0
110年度 0137040100* 業務管理	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
110年度 0358020100* 小型工程	2,884,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,887	141,118
110年度 0989030100* 災害準備金	7,810,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,810,584	1,287,089
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,298,920	0	0	0	0	1,298,920	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	280,319	0	0	0	0	280,319	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,018,601	0	0	0	0	1,018,601	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,028,984	0	0	3,028,984	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理1 10年7月、8月豪雨及 燦樹風災所需公共設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	2,938,984	0	0	2,938,984	0

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8月31日

頁數：第3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)		
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理1 11年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年8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	84,124,820	負債	12,524,918
流動資產	19,100,956	流動負債	5,841,340
專戶存款	11,377,881	應付帳款	1,147,037
零用金	100,000	應付代收款	4,694,303
預付款	7,623,075	其他負債	6,683,578
固定資產	65,023,864	存入保證金	6,683,578
土地	43,181,242	應付保管款	0
土地改良物	16,718,980	淨資產	71,599,902
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	71,599,902
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	71,599,902
累計折舊－房屋建築及設備	-14,495,364		
機械及設備	12,124,672		
累計折舊－機械及設備	-9,239,146		
交通及運輸設備	9,502,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,892,646		
雜項設備	3,163,489		
累計折舊－雜項設備	-2,782,022		
購建中固定資產	1,050,000		
合計	84,124,820	合計	84,124,820
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8月數71,599,902元之增減變動金額14,392,392元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至8月收支餘絀15,649,028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-1,298,920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42,284元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元及移出交通及運輸設備帳面金額-7,500元(原值750,000元，累計折舊742,500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8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	7,637,364	84,161,597
公庫撥入數	7,553,705	73,677,020
罰款及賠償收入	1,000	178,437
規費收入	0	6,300
財產收益	77,985	368,482
補助及協助收入	0	594,868
捐獻及贈與收入	0	9,214,251
其他收入	4,674	122,239
支出	7,395,531	68,512,569
繳付公庫數	83,659	10,727,527
人事支出	2,895,038	32,818,671
業務支出	1,630,180	13,491,308
獎補助支出	450,000	3,590,000
財產損失	1,715	2,838
折舊、折耗及攤銷	186,123	1,861,525
其他支出	2,148,816	6,020,700
收支餘絀	241,833	15,649,028

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8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	49,784	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-363,770	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-327,568	13,748,953
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	166,216	54,887	-413,441	2,885,526
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	858,500	293,379	3,609,486
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	120,385	-26,691	381,467
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	216,000	1,033,772	-838,091	63,973,864
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	840,000	0	0	1,050,000
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	840,000	0	0	1,050,000
合 計	113,962,604	-48,122,877	1,056,000	1,033,772	-838,091	65,023,864

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8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1,056,000元 = 設備及投資預算執行增加數927,540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927,540元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數150,591元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,858,665元 - 財產管理系統無法登入財產帳3,081,716元						
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：						
1. 六龜道路及場域維護3,081,716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8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	10,405,901	73,755,696	84,161,597	收入
		73,677,020	73,677,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	178,437		178,437	罰款及賠償收入
規費收入	6,300		6,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	368,482		368,482	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	9,214,251		9,214,251	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	43,563	78,676	122,239	其他收入
歲出	48,892,714	19,619,855	68,512,569	支出
		10,727,527	10,727,527	繳付公庫數
人事費	32,818,671		32,818,671	人事支出
業務費	12,333,452	1,157,856	13,491,308	業務支出
獎補助費	3,590,000		3,590,000	獎補助支出
設備及投資	150,591	-150,591		
		2,838	2,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,861,525	1,861,525	折舊、折耗及攤銷
		6,020,700	6,020,700	其他支出
歲計餘絀	-38,486,813	54,135,841	15,649,028	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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1,157,856元=以前年度歲出保留實現數1,067,856元+墊付案執行數90,000元。 5. 設備及投資-150,591元=-本年度設備及投資預算執行金額150,591元。 6. 財產損失2,838元=報廢機械及設備沖減帳面金額549元(原值54,887元,累計折舊54,338元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,085元(原值108,500元,累計折舊107,415元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,204元(原值120,385元,累計折舊119,181元)。 7. 折舊1,861,525元=本年度提列固定資產折舊1,861,525元。 8. 其他支出6,020,700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3,081,716+墊付案執行數2,938,984元。 			