

高雄市六龜區公所

會 計 月 報

中華民國111年9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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	250 178,687	-	128,687
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	250 178,687	-	128,687
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	250 178,687	-	128,687
05				0502000000 規費收入	16,000 -	16,000	8,000	1,300 7,600	-	-400
	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	1,300 7,600	-	-400
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	8,000	1,300 7,600	-	-400
07				0702000000 財產收入	137,000 -	137,000	137,000	7,274 375,756	-	238,756
	01			07023310100 財產孳息	131,000 -	131,000	131,000	- 233,446	-	102,446
		03		07023310103 租金收入	131,000 -	131,000	131,000	- 233,446	-	102,446
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	7,274 142,310	-	136,310
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	7,274 142,310	-	136,310
09				0902000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000	122,000 9,336,251	-	336,251
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000	122,000 9,336,251	-	336,251

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9月30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	9,000,000 122,000 9,336,251	-	336,251	
12				12020000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000 2,000 45,563	-	25,563	
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000 2,000 45,563	-	25,563	
		01		12023310201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,674	-	2,674	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	20,000 2,000 42,889	-	22,889	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	9,815,000 132,824 10,538,725	-	723,725	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	9,815,000 132,824 10,538,725	-	723,725	

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9月30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	調整待過準備		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	33,677,000	2,007,694	-	1,020,650
											32,656,350		
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	33,677,000	2,007,694	-	1,020,650
											32,656,350		
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	25,030,000	1,222,476	-	
											25,030,000		
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	8,587,000	785,218	-	1,020,650
											7,566,350		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	
											60,000		
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	51,023,000	976,935	-	40,903,516
											10,119,484		
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	51,023,000	976,935	-	40,903,516
											10,119,484		
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	442,000	-	-	345,981
											96,019		
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	46,400,000	546,935	-	40,336,535
											6,063,465		
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	4,181,000	430,000	-	221,000
											3,960,000		
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	84,700,000	2,984,629	-	41,924,166
											42,775,834		
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	885	-	7,599,575
											88,425		7,199,115
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	885	-	7,599,575
											88,425		7,199,115
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,688,000	885	-	7,599,575
											88,425		7,199,115
			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	2,283,249	-	1,373,700
											2,346,300		
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	2,283,249	-	1,373,700
											2,346,300		
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	2,283,249	-	1,373,700
											2,346,300		

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9月30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	2,284,134	-	8,973,275
					-	-	-	-			2,434,725	-	7,199,115
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	96,108,000	5,268,763	-	50,897,441
					-	-	-	-			45,210,559	-	7,199,115
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	9,660,027	-	-	-	9,660,027	9,660,027	990,499	-	-
					-	-	-	-			9,660,027	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	9,660,027	-	-	-	9,660,027	9,660,027	990,499	-	-
					-	-	-	-			9,660,027	-	-
			10	100000 人事費	9,660,027	-	-	-	9,660,027	9,660,027	990,499	-	-
					-	-	-	-			9,660,027	-	-
03				8902331030000 災害準備金	1,096,735	-	-	-	1,096,735	1,096,735	1,060,945	-	-
					-	-	-	-			1,096,735	-	-
	01			8902331030100 災害準備金	1,096,735	-	-	-	1,096,735	1,096,735	1,060,945	-	-
					-	-	-	-			1,096,735	-	-
			20	200000 業務費	65,870	-	-	-	65,870	65,870	30,080	-	-
					-	-	-	-			65,870	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,030,865	-	-	-	1,030,865	1,030,865	1,030,865	-	-
					-	-	-	-			1,030,865	-	-
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	11,002,362	-	-	-	11,002,362	11,002,362	2,051,444	-	-
					-	-	-	-			11,002,362	-	-
				總計	159,966,362	-	-	-	159,966,362	107,110,362	7,320,207	-	50,897,441
					-	-	-	-			56,212,921	-	7,199,115

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9月30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	-	-							
					應付數	326,528	321,626	-	4,902	-	-							
		01			小型工程*	應付數	73,067	-	-	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	-	4,902	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	73,067	-	-	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	-	4,902	-	-						
					小計	應付數	73,067	-	-	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	-	4,902	-	-						
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	210,000	-	-						
						應付數	1,909,856	2,000	-	1,907,856	-	-						
		01			業務管理	應付數	-	-	-	-	-	-						
						保留數	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
		01			業務管理*	應付數	210,000	-	-	210,000	-	-						
						保留數	840,000	-	-	840,000	-	-						
				20	業務費	應付數	-	-	-	-	-	-						
						保留數	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	210,000	-	-	210,000	-	-						
						保留數	840,000	-	-	840,000	-	-						
110	02				基層建設	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118							
					應付數	25,000	-	-	25,000	-	-							
		01			小型工程*	應付數	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	3,001,005	-	-	2,859,887	-	141,118						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
		03			災害準備金	應付數	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919						
						保留數	3,269,933	14,364	266,806	3,255,569	-	-						
		01			災害準備金*	應付數	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919						
						保留數	3,269,933	14,364	266,806	3,255,569	-	-						
			30	設備及投資*	應付數	5,827,740	-	-	4,821,821	-	1,005,919							
					保留數	3,269,933	14,364	266,806	3,255,569	-	-							
				小計	應付數	9,038,745	-	-	7,891,708	-	1,147,037							
					保留數	5,204,789	16,364	266,806	5,188,425	-	-							
				經常門合計	應付數	-	-	-	-	-	-							
					保留數	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-							
				資本門合計*	應付數	9,111,812	-	-	7,964,775	-	1,147,037							
					保留數	4,461,461	335,990	266,806	4,125,471	-	-							
				總計	應付數	9,111,812	-	-	7,964,775	-	1,147,037							
					保留數	5,531,317	337,990	266,806	5,193,327	-	-							

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9月30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	25,030,000	96,019		9,660,027
1015 法定編制人員待遇	17,599,707			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	1,052,400			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	215,836			
1045 退休退職給付				7,984,598
1050 退休離職儲金		3,030		1,627,137
1055 保險	1,419,674	6,489		
2000 業務費	7,566,350	6,063,465		
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	376,714			
2009 通訊費	366,279			
2024 稅捐及規費	84,160			
2027 保險費	23,934			
2033 臨時人員酬金		2,103,754		
2036 按日按件計資酬金		93,440		
2051 物品	129,741	16,320		
2054 一般事務費	6,328,448	3,646,596		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,053			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	203,355		
2072 國內旅費	21,141			
2093 特別費	125,730			
3000 設備及投資		88,425	2,346,300	
3010 房屋建築及設備費		885		
3015 公共建設及設施費			2,346,300	
3030 資訊軟硬體設備費		87,540		
4000 獎補助費	60,000	3,960,000		
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		3,870,000		
合計	32,656,350	10,207,909	2,346,300	9,660,027

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9月30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	35,031,646
1015 法定編制人員待遇			17,599,707
1020 約聘僱人員待遇			86,500
1025 技工及工友待遇			1,052,400
1030 獎金			4,790,675
1035 其他給與		245,600	461,436
1045 退休退職給付			7,984,598
1050 退休離職儲金			1,630,167
1055 保險			1,426,163
2000 業務費	65,870		13,695,685
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			376,714
2009 通訊費			366,279
2024 稅捐及規費			84,160
2027 保險費			23,934
2033 臨時人員酬金	65,870		2,169,624
2036 按日按件計資酬金			93,440
2051 物品			146,061
2054 一般事務費			9,975,044
2066 車輛及辦公器具養護費			98,053
2069 設施及機械設備養護費			206,505
2072 國內旅費			21,141
2093 特別費			125,730
3000 設備及投資	1,030,865		3,465,590
3010 房屋建築及設備費			885
3015 公共建設及設施費	1,030,865		3,377,165
3030 資訊軟硬體設備費			87,540
4000 獎補助費			4,020,000
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			3,870,000
合計	1,096,735	245,600	56,212,921

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9月30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	10,538,725	0	0	0	0	321,626	0	0	10,860,351
本年度	10,538,725	0	0	0	0	0	0	0	10,538,725
04030100 一般賠償收入	178,687	0	0	0	0	0	0	0	178,687
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
07010300 租金收入	233,446	0	0	0	0	0	0	0	233,446
07050100 廢舊物資售價	142,310	0	0	0	0	0	0	0	142,310
09010200 計畫型補助收入	594,868	0	0	0	0	0	0	0	594,868
10010100 一般捐獻	9,336,251	0	0	0	0	0	0	0	9,336,251
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	42,889	0	0	0	0	0	0	0	42,889
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9月30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9月30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	69,371,023	7,199,115	0	0	100,000	1,298,920	0	9,591,585	157,969	0	87,402,674	44,745,363
本年度	56,212,921	7,199,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,512,036	43,598,326
一、本年度經費	45,210,559	7,199,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,509,674	43,598,326
0137010100 行政管理	32,656,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,656,350	1,020,650
0137040100 業務管理	10,119,484	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,219,484	40,803,516
0137040100* 業務管理	88,425	7,199,115	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,540	400,460
0358020100* 小型工程	2,346,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,300	1,373,700
二、統籌科目	11,002,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,002,362	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,660,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,660,027	0
0989030100 災害準備金	65,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,870	0
0989030100* 災害準備金	1,030,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,865	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	13,158,102	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	14,299,053	1,147,037

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9月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,158,102	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	13,000,133	1,147,037
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	8,077,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,077,390	1,005,919
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	9,591,585	0	0	9,591,585	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理1 10年7月、8月豪雨及 燻樹風災所需公共設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	8,040,012	0	0	8,040,012	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9月30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
11102331370101110001 (經)111年度行政院 因應公教待遇調整增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,461,573	0	0	1,461,573	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	84,089,254	負債	12,703,956
流動資產	18,826,214	流動負債	5,089,250
專戶存款	11,527,099	應付帳款	1,147,037
零用金	100,000	應付代收款	3,942,213
預付款	7,199,115	其他負債	7,614,706
固定資產	65,233,220	存入保證金	7,614,706
土地	43,181,242	淨資產	71,385,298
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,385,298
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	71,385,298
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,536,310		
機械及設備	12,650,544		
累計折舊－機械及設備	-9,428,297		
交通及運輸設備	9,464,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,924,971		
雜項設備	3,163,489		
累計折舊－雜項設備	-2,799,551		
購建中固定資產	1,050,885		
其他資產	29,820		
暫付款	29,820		
合 計	84,089,254	合 計	84,089,254
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9月數71,385,298元之增減變動金額14,177,788元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀15,034,324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442,384元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元、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)、撥入機械及設備帳面金額52,230元(原值92,130元，累計折舊39,900元)及受贈機械及設備帳面金額347,870元(原值433,742元，累計折舊85,872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9月30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	13,858,478	98,020,075
公庫撥入數	13,725,654	87,402,674
罰款及賠償收入	250	178,687
規費收入	1,300	7,600
財產收益	7,274	375,756
補助及協助收入	0	594,868
捐獻及贈與收入	122,000	9,336,251
其他收入	2,000	124,239
支出	14,473,182	82,985,751
繳付公庫數	132,824	10,860,351
人事支出	3,674,548	36,493,219
業務支出	1,362,233	14,853,541
獎補助支出	430,000	4,020,000
財產損失	375	3,213
折舊、折耗及攤銷	191,254	2,052,779
其他支出	8,681,948	14,702,648
收支餘絀	-614,704	15,034,324

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9月30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	-368,514	13,708,007
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	692,088	54,887	-602,592	3,222,247
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	895,950	261,054	3,539,711
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	120,385	-44,220	363,938
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	741,872	1,071,222	-1,118,042	64,182,335
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	840,885	0	0	1,050,885
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	840,885	0	0	1,050,885
合 計	113,962,604	-48,122,877	1,582,757	1,071,222	-1,118,042	65,233,220

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9月30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1,582,757元 = 設備及投資預算執行增加數928,425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)654,332元						
二、設備及投資預算執行增加數928,425元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,465,590元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,125,471元 - 財產管理系統無法登入財產帳6,662,636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6,662,636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)654,332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604,548元，係代辦經費增值78,676元、財增字第1101000001號增值92,130元(累計折舊39,900元)及財增字第1110700001號增值433,742元(累計折舊85,872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9月30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	10,538,725	87,481,350	98,020,075	收入
		87,402,674	87,402,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	178,687		178,687	罰款及賠償收入
規費收入	7,600		7,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	375,756		375,756	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	9,336,251		9,336,251	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	45,563	78,676	124,239	其他收入
歲出	56,212,921	26,772,830	82,985,751	支出
		10,860,351	10,860,351	繳付公庫數
人事費	35,031,646	1,461,573	36,493,219	人事支出
業務費	13,695,685	1,157,856	14,853,541	業務支出
獎補助費	4,020,000		4,020,000	獎補助支出
設備及投資	3,465,590	-3,465,590		
		3,213	3,213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,052,779	2,052,779	折舊、折耗及攤銷
		14,702,648	14,702,648	其他支出
歲計餘絀	-45,674,196	60,708,520	15,034,324	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 人事費與人事支出之調整數1,461,573元=墊付案執行數1,461,573元</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 設備及投資-3,465,590元=一本年度設備及投資預算執行金額3,465,590元。</p> <p>7. 財產損失3,213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1,460元(原值145,950元,累計折舊144,490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)。</p> <p>8. 折舊2,052,779元=本年度提列固定資產折舊2,052,779元。</p> <p>9. 其他支出14,702,648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6,662,636+墊付案執行數8,040,012元。</p>			