

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國111年10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10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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	- 178,687	-	128,687
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	- 178,687	-	128,687
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	- 178,687	-	128,687
05				05020000000 規費收入	16,000 -	16,000	8,000	- 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	- 7,600	-	-400
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	8,000	- 7,600	-	-400
07				07020000000 財產收入	137,000 -	137,000	137,000	- 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	- 142,310	-	136,310
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	- 142,310	-	136,310
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	- 9,336,251	-	336,251
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000 -	11,122,000	9,000,000	- 9,336,251	-	336,251
		01		10023310101	11,122,000	11,122,000	9,000,000	-	-	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10月31日

頁數：第2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)		
				一般捐獻	-			9,336,251		
12				12020000000 其他收入	130,703,000	130,703,000	43,563,000	2,000	-	-43,515,437
					-			47,563		
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000	130,703,000	43,563,000	2,000	-	-43,515,437
					-			47,563		
		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	43,563,000	2,000	-	-43,518,111
					-			44,889		
				經常門合計	142,668,000	142,668,000	53,358,000	2,000	-	-42,817,275
					-			10,540,725		
				總計	142,668,000	142,668,000	53,358,000	2,000	-	-42,817,275
					-			10,540,725		

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10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	35,712,000	1,250,273	-	1,805,377
											33,906,623		
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	35,712,000	1,250,273	-	1,805,377
											33,906,623		
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	26,198,000	417,076	-	750,924
											25,447,076		
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	9,454,000	833,197	-	1,054,453
											8,399,547		
			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	64,771,000	1,083,163	-	53,568,353
											11,202,647		
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	64,771,000	1,083,163	-	53,568,353
											11,202,647		
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	469,000	-	-	372,981
											96,019		
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	59,691,000	653,163	-	52,974,372
											6,716,628		
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	4,611,000	430,000	-	221,000
											4,390,000		
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	100,483,000	2,333,436	-	55,373,730
											45,109,270		
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,088,000	10,000	-	7,989,575
											98,425		7,189,115
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,088,000	10,000	-	7,989,575
											98,425		7,189,115
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	8,088,000	10,000	-	7,989,575
											98,425		7,189,115
			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	420,000	-	953,700
											2,766,300		
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	420,000	-	953,700
											2,766,300		
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	420,000	-	953,700
											2,766,300		

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10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	11,808,000	430,000	-	8,943,275
					-	-	-	-			2,864,725	-	7,189,115
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	112,291,000	2,763,436	-	64,317,005
					-	-	-	-			47,973,995	-	7,189,115
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	10,680,495	-	-	-	10,680,495	10,680,495	1,020,468	-	-
					-	-	-	-			10,680,495	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,495	-	-	-	10,680,495	10,680,495	1,020,468	-	-
					-	-	-	-			10,680,495	-	-
			10	100000 人事費	10,680,495	-	-	-	10,680,495	10,680,495	1,020,468	-	-
					-	-	-	-			10,680,495	-	-
03				8902331030000 災害準備金	1,096,735	-	-	-	1,096,735	1,096,735	-	-	-
					-	-	-	-			1,096,735	-	-
	01			8902331030100 災害準備金	1,096,735	-	-	-	1,096,735	1,096,735	-	-	-
					-	-	-	-			1,096,735	-	-
			20	200000 業務費	65,870	-	-	-	65,870	65,870	-	-	-
					-	-	-	-			65,870	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,030,865	-	-	-	1,030,865	1,030,865	-	-	-
					-	-	-	-			1,030,865	-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610	447,610	202,010	-	-
					-	-	-	-			447,610	-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610	447,610	202,010	-	-
					-	-	-	-			447,610	-	-
			10	100000 人事費	447,610	-	-	-	447,610	447,610	202,010	-	-
					-	-	-	-			447,610	-	-
				統籌科目合計	12,224,840	-	-	-	12,224,840	12,224,840	1,222,478	-	-
					-	-	-	-			12,224,840	-	-
				總計	161,188,840	-	-	-	161,188,840	124,515,840	3,985,914	-	64,317,005
					-	-	-	-			60,198,835	-	7,189,115

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10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	157,878	261,543	5,083,364	-	586,498							
					3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-								
		01			災害準備金*	5,827,740	157,878	261,543	5,083,364	-	586,498							
						3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-							
				30	設備及投資*	5,827,740	157,878	261,543	5,083,364	-	586,498							
						3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-							
					小計	9,038,745	157,878	261,543	8,153,251	-	727,616							
						5,204,789	16,364	-	5,188,425	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-							
				資本門合計*	9,111,812	157,878	261,543	8,226,318	-	727,616								
					4,461,461	335,990	-	4,125,471	-	-								
				總計	9,111,812	157,878	261,543	8,226,318	-	727,616								
					5,531,317	337,990	-	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10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	25,447,076	96,019		10,680,495
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	1,157,640			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	345,336			
1045 退休退職給付				8,792,572
1050 退休離職儲金		3,030		1,839,631
1055 保險	1,602,010	6,489		
2000 業務費	8,399,547	6,716,628		
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	500,735			
2009 通訊費	403,072			
2024 稅捐及規費	84,160			
2027 保險費	26,468			
2033 臨時人員酬金		2,379,391		
2036 按日按件計資酬金		93,440		
2051 物品	146,912	28,200		
2054 一般事務費	6,954,479	4,002,243		
2066 車輛及辦公器具養護費	107,353			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	213,354		
2072 國內旅費	24,393			
2093 特別費	139,825			
3000 設備及投資		98,425	2,766,300	
3010 房屋建築及設備費		10,885		
3015 公共建設及設施費			2,766,300	
3030 資訊軟硬體設備費		87,540		
4000 獎補助費	60,000	4,390,000		
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		4,300,000		
合計	33,906,623	11,301,072	2,766,300	10,680,495

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10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		447,610	36,671,200
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			1,157,640
1030 獎金			4,790,675
1035 其他給與		447,610	792,946
1045 退休退職給付			8,792,572
1050 退休離職儲金			1,842,661
1055 保險			1,608,499
2000 業務費	65,870		15,182,045
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			500,735
2009 通訊費			403,072
2024 稅捐及規費			84,160
2027 保險費			26,468
2033 臨時人員酬金	65,870		2,445,261
2036 按日按件計資酬金			93,440
2051 物品			175,112
2054 一般事務費			10,956,722
2066 車輛及辦公器具養護費			107,353
2069 設施及機械設備養護費			216,504
2072 國內旅費			24,393
2093 特別費			139,825
3000 設備及投資	1,030,865		3,895,590
3010 房屋建築及設備費			10,885
3015 公共建設及設施費	1,030,865		3,797,165
3030 資訊軟硬體設備費			87,540
4000 獎補助費			4,450,000
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			4,300,000
合計	1,096,735	447,610	60,198,835

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10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	10,540,725	0	0	0	0	321,626	0	0	10,862,351
本年度	10,540,725	0	0	0	0	0	0	0	10,540,725
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	44,889	0	0	0	0	0	0	0	44,889
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10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10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	73,618,480	7,189,115	0	0	100,000	1,298,920	0	12,644,899	157,969	0	94,693,445	57,755,506
本年度	60,198,835	7,189,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,487,950	57,027,890
一、本年度經費	47,973,995	7,189,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,263,110	57,027,890
0137010100 行政管理	33,906,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,906,623	1,805,377
0137040100 業務管理	11,202,647	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,302,647	53,468,353
0137040100* 業務管理	98,425	7,189,115	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,540	800,460
0358020100* 小型工程	2,766,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,300	953,700
二、統籌科目	12,224,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,224,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,680,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,495	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	447,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,610	0
以前年度	13,419,645	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	14,560,596	727,616

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10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	13,419,645	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	13,261,676	727,616
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	8,338,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,338,933	586,498
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	12,644,899	0	0	12,644,899	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	9,177,206	0	0	9,177,206	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10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
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	3,377,693	0	0	3,377,693	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年10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	83,632,546	負債	12,019,468
流動資產	18,580,367	流動負債	4,410,931
專戶存款	11,291,252	應付帳款	727,616
零用金	100,000	應付代收款	3,683,315
預付款	7,189,115	其他負債	7,608,537
固定資產	65,051,579	存入保證金	7,608,537
土地	43,181,242	淨資產	71,613,078
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,613,078
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	71,613,078
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,577,256		
機械及設備	12,650,544		
累計折舊－機械及設備	-9,491,676		
交通及運輸設備	9,425,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,955,236		
雜項設備	3,112,489		
累計折舊－雜項設備	-2,766,102		
購建中固定資產	1,060,885		
其他資產	600		
暫付款	600		
合 計	83,632,546	合 計	83,632,546
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10月數71,613,078元之增減變動金額14,405,568元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀15,104,226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157,878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10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	7,292,771	105,312,846
公庫撥入數	7,290,771	94,693,445
罰款及賠償收入	0	178,687
規費收入	0	7,600
財產收益	0	375,756
補助及協助收入	0	594,868
捐獻及贈與收入	0	9,336,251
其他收入	2,000	126,239
支出	7,222,869	90,208,620
繳付公庫數	2,000	10,862,351
人事支出	3,555,674	40,048,893
業務支出	1,486,360	16,339,901
獎補助支出	430,000	4,450,000
財產損失	905	4,118
折舊、折耗及攤銷	190,736	2,243,515
其他支出	1,557,194	16,259,842
收支餘絀	69,902	15,104,226

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10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	-409,460	13,667,061
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	692,088	54,887	-665,971	3,158,868
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	935,450	230,789	3,469,946
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	171,385	-10,771	346,387
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	1,161,722	-1,219,183	63,990,694
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	850,885	0	0	1,060,885
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	850,885	0	0	1,060,885
合 計	113,962,604	-48,122,877	1,592,757	1,161,722	-1,219,183	65,051,579

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10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1,592,757元 = 設備及投資預算執行增加數938,425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938,425元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,895,590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7,082,636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7,082,636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10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	10,540,725	94,772,121	105,312,846	收入
		94,693,445	94,693,445	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	47,563	78,676	126,239	其他收入
歲出	60,198,835	30,009,785	90,208,620	支出
		10,862,351	10,862,351	繳付公庫數
人事費	36,671,200	3,377,693	40,048,893	人事支出
業務費	15,182,045	1,157,856	16,339,901	業務支出
獎補助費	4,450,000		4,450,000	獎補助支出
設備及投資	3,895,590	-3,895,590		
		4,118	4,118	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,243,515	2,243,515	折舊、折耗及攤銷
		16,259,842	16,259,842	其他支出
歲計餘絀	-49,658,110	64,762,336	15,104,226	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3,377,693元=墊付案執行數3,377,693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-3,895,590元=一本年度設備及投資預算執行金額3,895,590元。</p> <p>7. 財產損失4,118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1,855元(原值185,450元,累計折舊183,595元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,714元(原值171,385元,累計折舊169,671元)。</p> <p>8. 折舊2,243,515元=本年度提列固定資產折舊2,243,515元。</p> <p>9. 其他支出16,259,842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7,082,636+墊付案執行數9,177,206元。</p>			