

高雄市六龜區公所

# 會 計 月 報

中華民國111年11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11月30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	17,753 196,440	-	146,440
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	17,753 196,440	-	146,440
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	50,000	17,753 196,440	-	146,440
05				05020000000 規費收入	16,000 -	16,000	8,000	200 7,800	-	-200
	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	200 7,800	-	-200
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	8,000	200 7,800	-	-200
07				07020000000 財產收入	137,000 -	137,000	137,000	8,167 383,923	-	246,923
	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	8,167 150,477	-	144,477
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	8,167 150,477	-	144,477
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

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11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 -	- 9,336,251	- 336,251	
12				12020000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	87,083,000	34,100 81,663	- -87,001,337	
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	87,083,000	34,100 81,663	- -87,001,337	
		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	87,083,000	34,100 78,989	- -87,004,011	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	96,878,000	60,220 10,600,945	- -86,277,055	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	96,878,000	60,220 10,600,945	- -86,277,055	

# 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11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	37,611,000	1,024,315	-	2,680,062
					-	-	-	-			34,930,938	-	-
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	37,611,000	1,024,315	-	2,680,062
					-	-	-	-			34,930,938	-	-
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	27,308,000	349,438	-	1,511,486
					-	-	-	-			25,796,514	-	-
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	10,243,000	674,877	-	1,168,576
					-	-	-	-			9,074,424	-	-
			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	77,955,000	1,017,034	-	65,735,319
					-	-	-	-			12,219,681	-	-
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	77,955,000	1,017,034	-	65,735,319
					-	-	-	-			12,219,681	-	-
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	495,000	85,091	-	313,890
					-	-	-	-			181,110	-	-
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	72,337,000	432,139	-	65,188,233
					-	-	-	-			7,148,767	-	-
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	5,123,000	499,804	-	233,196
					-	-	-	-			4,889,804	-	-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	115,566,000	2,041,349	-	68,415,381
					-	-	-	-			47,150,619	-	-
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,128,000	2,800	-	8,026,775
					-	-	-	-			101,225	-	7,186,315
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,128,000	2,800	-	8,026,775
					-	-	-	-			101,225	-	7,186,315
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	8,088,000	2,800	-	7,986,775
					-	-	-	-			101,225	-	7,186,315
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	7,440,000	-	-	4,673,700
					-	-	-	-			2,766,300	-	-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	7,440,000	-	-	4,673,700
					-	-	-	-			2,766,300	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	7,440,000	-	-	4,673,700
					-	-	-	-			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11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	15,568,000	2,800	-	12,700,475
					-	-	-	-	-	-	2,867,525	-	7,186,315
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	131,134,000	2,044,149	-	81,115,856
					-	-	-	-	-	-	50,018,144	-	7,186,315
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	11,769,719	-	-	-	11,769,719	11,769,719	1,089,224	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,769,719	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	11,769,719	-	-	-	11,769,719	11,769,719	1,089,224	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,769,719	-	-
			10	100000 人事費	11,769,719	-	-	-	11,769,719	11,769,719	1,089,224	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,769,719	-	-
03				8902331030000 災害準備金	6,118,995	-	-	-	6,118,995	6,118,995	-	-	5,022,260
					-	-	-	-	-	-	1,096,735	-	-
	01			8902331030100 災害準備金	6,118,995	-	-	-	6,118,995	6,118,995	-	-	5,022,260
					-	-	-	-	-	-	1,096,735	-	-
			20	200000 業務費	65,870	-	-	-	65,870	65,870	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	65,870	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,053,125	-	-	-	6,053,125	6,053,125	-	-	5,022,260
					-	-	-	-	-	-	1,030,865	-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610	447,610	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	447,610	-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610	447,610	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	447,610	-	-
			10	100000 人事費	447,610	-	-	-	447,610	447,610	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	447,610	-	-
				統籌科目合計	18,336,324	-	-	-	18,336,324	18,336,324	1,089,224	-	5,022,260
					-	-	-	-	-	-	13,314,064	-	-
				總計	167,300,324	-	-	-	167,300,324	149,470,324	3,133,373	-	86,138,116
					-	-	-	-	-	-	63,332,208	-	7,186,315

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11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*	73,067	-	-	73,067	-	-						
						應付數	326,528	321,626	-	4,902	-	-						
				30		設備及投資*	73,067	-	-	73,067	-	-						
						應付數	326,528	321,626	-	4,902	-	-						
						小計	73,067	-	-	73,067	-	-						
						應付數	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	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
		01				業務管理*	210,000	-	-	210,000	-	-						
						應付數	840,000	-	-	840,000	-	-						
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
						應付數	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-						
				30		設備及投資*	210,000	-	-	210,000	-	-						
						應付數	840,000	-	-	840,000	-	-						
110	02				基層建設	3,001,005	-	141,118	3,001,005	-	-							
					應付數	25,000	-	-	25,000	-	-							
		01				小型工程*	3,001,005	-	141,118	3,001,005	-	-						
						應付數	25,000	-	-	25,000	-	-						
				30		設備及投資*	3,001,005	-	141,118	3,001,005	-	-						
						應付數	25,000	-	-	25,000	-	-						
		03				災害準備金	5,827,740	157,878	151,938	5,235,302	-	434,560						
						應付數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-						
		01				災害準備金*	5,827,740	157,878	151,938	5,235,302	-	434,560						
						應付數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-						
			30		設備及投資*	5,827,740	157,878	151,938	5,235,302	-	434,560							
					應付數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-							
					小計	9,038,745	157,878	293,056	8,446,307	-	434,560							
					應付數	5,204,789	16,364	-	5,188,425	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,069,856	2,000	-	1,067,856	-	-							
					資本門合計*	9,111,812	157,878	293,056	8,519,374	-	434,560							
					應付數	4,461,461	335,990	-	4,125,471	-	-							
					總計	9,111,812	157,878	293,056	8,519,374	-	434,560							
					應付數	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11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	25,796,514	181,110		11,769,719
1015 法定編制人員待遇	17,603,262			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	1,262,880			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	404,536			
1040 加班值班費		85,091		
1045 退休退職給付				9,600,546
1050 退休離職儲金		3,030		2,120,881
1055 保險	1,783,453	6,489		
2000 業務費	9,074,424	7,148,767		
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	526,894			
2009 通訊費	451,774			
2024 稅捐及規費	84,160			
2027 保險費	27,923			
2033 臨時人員酬金		2,651,143		
2036 按日按件計資酬金		98,300		
2051 物品	161,494	28,200		
2054 一般事務費	7,521,814	4,157,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	118,353			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	213,354		
2072 國內旅費	30,037			
2093 特別費	139,825			
3000 設備及投資		101,225	2,766,300	
3010 房屋建築及設備費		13,685		
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	4,889,804		
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		4,799,804		
合計	34,930,938	12,320,906	2,766,300	11,769,719

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11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		447,610	38,194,953
1015 法定編制人員待遇			17,603,262
1020 約聘僱人員待遇			86,500
1025 技工及工友待遇			1,262,880
1030 獎金			4,790,675
1035 其他給與		447,610	852,146
1040 加班值班費			85,091
1045 退休退職給付			9,600,546
1050 退休離職儲金			2,123,911
1055 保險			1,789,942
2000 業務費	65,870		16,289,061
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			526,894
2009 通訊費			451,774
2024 稅捐及規費			84,160
2027 保險費			27,923
2033 臨時人員酬金	65,870		2,717,013
2036 按日按件計資酬金			98,300
2051 物品			189,694
2054 一般事務費			11,679,584
2066 車輛及辦公器具養護費			118,353
2069 設施及機械設備養護費			216,504
2072 國內旅費			30,037
2093 特別費			139,825
3000 設備及投資	1,030,865		3,898,390
3010 房屋建築及設備費			13,685
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			4,949,804
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			4,799,804
合計	1,096,735	447,610	63,332,208

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11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	10,600,945	0	0	0	0	321,626	0	0	10,922,571
本年度	10,600,945	0	0	0	0	0	0	0	10,600,945
04030100 一般賠償收入	196,440	0	0	0	0	0	0	0	196,440
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
07010300 租金收入	233,446	0	0	0	0	0	0	0	233,446
07050100 廢舊物資售價	150,477	0	0	0	0	0	0	0	150,477
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	78,989	0	0	0	0	0	0	0	78,989
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11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11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	77,044,909	7,186,315	0	0	100,000	1,298,920	0	14,905,626	157,969	0	100,377,801	79,286,361
本年度	63,332,208	7,186,315	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,618,523	78,851,801
一、本年度經費	50,018,144	7,186,315	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,304,459	73,829,541
0137010100 行政管理	34,930,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,930,938	2,680,062
0137040100 業務管理	12,219,681	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,319,681	65,635,319
0137040100* 業務管理	101,225	7,186,315	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,540	840,460
0358020100* 小型工程	2,766,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,300	4,673,700
二、統籌科目	13,314,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,314,064	5,022,260
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,769,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,769,719	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	5,022,260
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	13,712,701	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	14,853,652	434,560

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11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	13,712,701	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	13,554,732	434,560

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11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)		
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	3,026,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,005	0
110年度 0989030100* 災害準備金	8,490,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,490,871	434,560
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	14,905,626	0	0	14,905,626	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	11,437,933	0	0	11,437,933	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11月30日

頁數：第4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11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	82,862,678	負債	11,146,402
流動資產	17,298,837	流動負債	3,331,015
專戶存款	10,012,522	應付帳款	434,560
零用金	100,000	應付代收款	2,896,455
預付款	7,186,315	其他負債	7,815,387
固定資產	64,864,521	存入保證金	7,815,387
土地	43,181,242	淨資產	71,716,276
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,716,276
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	71,716,276
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,618,202		
機械及設備	12,650,544		
累計折舊－機械及設備	-9,555,055		
交通及運輸設備	9,425,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,024,355		
雜項設備	3,112,489		
累計折舊－雜項設備	-2,782,516		
購建中固定資產	1,063,685		
其他資產	699,320		
暫付款	699,320		
合 計	82,862,678	合 計	82,862,678
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11月數71,716,276元之增減變動金額14,508,766元，原因如下：

- (1)本年度截至11月收支餘絀15,207,424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11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	5,744,576	111,057,422
公庫撥入數	5,684,356	100,377,801
罰款及賠償收入	17,753	196,440
規費收入	200	7,800
財產收益	8,167	383,923
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	34,100	160,339
支出	5,641,378	95,849,998
繳付公庫數	60,220	10,922,571
人事支出	1,523,753	41,572,646
業務支出	1,107,016	17,446,917
獎補助支出	499,804	4,949,804
財產損失	0	4,118
折舊、折耗及攤銷	189,858	2,433,373
其他支出	2,260,727	18,520,569
收支餘絀	103,198	15,207,424

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11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	-450,406	13,626,115
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	692,088	54,887	-729,350	3,095,489
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	935,450	161,670	3,400,827
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	171,385	-27,185	329,973
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	-1,409,041	63,800,836
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	853,685	0	0	1,063,685
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	853,685	0	0	1,063,685
合 計	113,962,604	-48,122,877	1,595,557	1,161,722	-1,409,041	64,864,521

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11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1,595,557元 = 設備及投資預算執行增加數941,225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941,225元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,898,390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11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	10,600,945	100,456,477	111,057,422	收入
		100,377,801	100,377,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	196,440		196,440	罰款及賠償收入
規費收入	7,800		7,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	383,923		383,923	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	81,663	78,676	160,339	其他收入
歲出	63,332,208	32,517,790	95,849,998	支出
		10,922,571	10,922,571	繳付公庫數
人事費	38,194,953	3,377,693	41,572,646	人事支出
業務費	16,289,061	1,157,856	17,446,917	業務支出
獎補助費	4,949,804		4,949,804	獎補助支出
設備及投資	3,898,390	-3,898,390		
		4,118	4,118	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,433,373	2,433,373	折舊、折耗及攤銷
		18,520,569	18,520,569	其他支出
歲計餘絀	-52,731,263	67,938,687	15,207,424	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>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</li> <li>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。</li> <li>6. 設備及投資-3,898,390元=一本年度設備及投資預算執行金額3,898,390元。</li> <li>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)。</li> <li>8. 折舊2,433,373元=本年度提列固定資產折舊2,433,373元。</li> <li>9. 其他支出18,520,569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11,437,933元。</li> </ol>			