

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	90,000	9,113	-	115,553
	03			04023310300 賠償收入	90,000	90,000	90,000	9,113	-	115,553
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000	90,000	90,000	9,113	-	115,553
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	16,000	7,100	-	-1,100
	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	16,000	7,100	-	-1,100
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	16,000	7,100	-	-1,100
07				0702000000 財產收入	137,000	137,000	137,000	-29,632	-	217,291
	01			07023310100 財產孳息	131,000	131,000	131,000	-	-	102,446
		03		07023310103 租金收入	131,000	131,000	131,000	-	-	102,446
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-29,632	-	114,845
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-29,632	-	114,845
09				0902000000 補助及協助收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
10				1002000000 捐獻及贈與收入	11,122,000	11,122,000	11,122,000	-	-	-1,785,749
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000	11,122,000	11,122,000	-	-	-1,785,749
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000	11,122,000	11,122,000	-	-	-1,785,749

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1202000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	130,703,000 922,832	- -	-129,698,505	
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	130,703,000 922,832	- -	-129,698,505	
		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	130,703,000 922,832	- -	-129,701,179	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	142,668,000 909,413	- -	-131,157,642	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	142,668,000 909,413	- -	-131,157,642	
							11,510,358	-		

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12月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702331010000 一般行政	38,731,000	-	-	-	38,731,000	38,731,000	3,469,957	-	330,105
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	38,731,000	3,469,957	-	330,105
		10		100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	28,104,000	2,241,035	-	66,451
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	10,567,000	1,228,922	-	263,654
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	94,165,000	2,713,231	1,938,643	76,647,230
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	94,165,000	2,713,231	1,938,643	76,647,230
		10		100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	495,000	90,693	-	223,197
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	88,116,000	2,180,342	1,938,643	76,202,033
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	5,554,000	442,196	-	222,000
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	132,896,000	6,183,188	1,938,643	76,977,335
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,628,000	2,585,224	-	1,124,656
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	8,628,000	2,585,224	-	1,124,656
		30		300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	8,588,000	2,545,224	-	1,124,656
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	17,334,937	17,334,937	12,470,430	1,287,563	810,644
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	17,334,937	17,334,937	12,470,430	1,287,563	810,644
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	17,334,937	17,334,937	12,470,430	1,287,563	810,644

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	25,962,937	25,962,937	15,055,654	1,287,563	1,935,300
					-	9,894,937	-	-			17,923,179	4,816,895	-
				經費門合計	148,964,000	-	-	-	158,858,937	158,858,937	21,238,842	3,226,206	78,912,635
					-	9,894,937	-	-			71,256,986	5,463,110	-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	-	-	11,962,639	11,962,639	192,920	-	-
					-	-	-	-			11,962,639	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	-	-	11,962,639	11,962,639	192,920	-	-
					-	-	-	-			11,962,639	-	-
			10	100000 人事費	11,962,639	-	-	-	11,962,639	11,962,639	192,920	-	-
					-	-	-	-			11,962,639	-	-
03				8902331030000 災害準備金	6,118,995	-	-	-	6,118,995	6,118,995	4,289,768	329,889	402,603
					-	-	-	-			5,386,503	-	-
	01			8902331030100 災害準備金	6,118,995	-	-	-	6,118,995	6,118,995	4,289,768	329,889	402,603
					-	-	-	-			5,386,503	-	-
			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	4,289,768	329,889	402,603
					-	-	-	-			5,320,633	-	-
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	18,529,244	-	-	-	18,529,244	18,529,244	4,482,688	329,889	402,603
					-	-	-	-			17,796,752	-	-
				總計	167,493,244	-	-	-	177,388,181	177,388,181	25,721,530	3,556,095	79,315,238
					-	9,894,937	-	-			89,053,738	5,463,110	-

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12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	-	-							
					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	-	-	3,001,005	-	-							
					應付數	25,000	-	-	25,000	-	-							
		01			小型工程*	應付數	3,001,005	-	-	3,001,005	-	-						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	3,001,005	-	-	3,001,005	-	-						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
	03				災害準備金	應付數	5,827,740	359,637	232,801	5,468,103	-	-						
						保留數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-						
		01			災害準備金*	應付數	5,827,740	359,637	232,801	5,468,103	-	-						
						保留數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-						
			30	設備及投資*	應付數	5,827,740	359,637	232,801	5,468,103	-	-							
					保留數	3,269,933	14,364	-	3,255,569	-	-							
				小計	應付數	9,038,745	359,637	232,801	8,679,108	-	-							
					保留數	5,204,789	16,364	-	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	359,637	232,801	8,752,175	-	-							
					保留數	4,461,461	335,990	-	4,125,471	-	-							
				總計	應付數	9,111,812	359,637	232,801	8,752,175	-	-							
					保留數	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12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	28,037,549	271,803		11,962,639
1015 法定編制人員待遇	19,263,707			
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	515,236			
1040 加班值班費	29,325	175,784		
1045 退休退職給付				9,600,546
1050 退休離職儲金		3,030		2,313,801
1055 保險	2,224,018	6,489		
2000 業務費	10,303,346	11,913,967		
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費	658,114			
2009 通訊費	493,687	32,343		
2018 資訊服務費		7,182		
2024 稅捐及規費	84,037			
2027 保險費	27,923			
2033 臨時人員酬金		3,206,039		
2036 按日按件計資酬金		158,160		
2051 物品	192,429	43,250		
2054 一般事務費	8,476,644	8,156,939		
2063 房屋建築養護費		45,026		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,022			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	265,028		
2072 國內旅費	55,840			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		7,463,344	16,524,293	
3010 房屋建築及設備費		7,200,000		
3015 公共建設及設施費		175,804	16,524,293	
3030 資訊軟硬體設備費		87,540		
4000 獎補助費	60,000	5,372,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		

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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		5,282,000		
合計	38,400,895	25,021,114	16,524,293	11,962,639

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12月31日

頁數：第3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	40,719,601
1015 法定編制人員待遇			19,263,707
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	962,846
1040 加班值班費			205,109
1045 退休退職給付			9,600,546
1050 退休離職儲金			2,316,831
1055 保險			2,230,507
2000 業務費	65,870		22,283,183
2003 教育訓練費			15,500
2006 水電費			658,114
2009 通訊費			526,030
2018 資訊服務費			7,182
2024 稅捐及規費			84,037
2027 保險費			27,923
2033 臨時人員酬金	65,870		3,271,909
2036 按日按件計資酬金			158,160
2051 物品			235,679
2054 一般事務費			16,633,583
2063 房屋建築養護費			45,026
2066 車輛及辦公器具養護費			128,022
2069 設施及機械設備養護費			268,178
2072 國內旅費			55,840
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	5,650,522		29,638,159
3010 房屋建築及設備費			7,200,000
3015 公共建設及設施費	5,650,522		22,350,619
3030 資訊軟硬體設備費			87,540
4000 獎補助費			5,432,000
4040 對國內團體之捐助			90,000

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12月31日

頁數：第4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
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			5,282,000
合計	5,716,392	447,610	98,072,943

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12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	11,510,358	0	0	0	0	321,626	0	0	11,831,984
本年度	11,510,358	0	0	0	0	0	0	0	11,510,358
04030100 一般賠償收入	205,553	0	0	0	0	0	0	0	205,553
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
07010300 租金收入	233,446	0	0	0	0	0	0	0	233,446
07050100 廢舊物資售價	120,845	0	0	0	0	0	0	0	120,845
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	1,001,821	0	0	0	0	0	0	0	1,001,821
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12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12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	102,999,240	0	0	0	0	1,298,920	0	18,289,218	157,969	0	122,429,409	88,334,443
本年度	89,053,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,053,738	88,334,443
一、本年度經費	71,256,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,256,986	87,601,951
0137010100 行政管理	38,400,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400,895	330,105
0137040100 業務管理	14,932,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,932,912	79,232,088
0137040100* 業務管理	2,686,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,449	5,941,551
0358020100* 小型工程	15,236,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,236,730	2,098,207
二、統籌科目	17,796,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,796,752	732,492
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,962,639	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	5,320,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,633	732,492
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	13,945,502	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	15,086,453	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12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	13,945,502	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	13,787,533	0
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	8,723,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,723,672	0
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	18,289,218	0	0	18,289,218	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	11,872,089	0	0	11,872,089	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12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
11102331370401230002* (資)行政院核定辦理1 10年圓規風災所需公共 設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,903,443	0	0	1,903,443	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	4,423,686	0	0	4,423,686	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年12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	79,374,023	負債	15,855,752
流動資產	12,299,657	流動負債	8,108,296
專戶存款	12,299,657	應付帳款	3,556,095
零用金	0	應付代收款	4,552,201
預付款	0	其他負債	7,747,456
固定資產	67,074,366	存入保證金	7,747,456
土地	43,181,242	淨資產	63,518,271
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	63,518,271
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	63,518,271
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,659,148		
機械及設備	12,619,044		
累計折舊－機械及設備	-9,587,246		
交通及運輸設備	9,862,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,527,140		
雜項設備	3,137,402		
累計折舊－雜項設備	-2,796,788		
購建中固定資產	3,433,105		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	79,374,023	合 計	79,374,023
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12月數63,518,271元之增減變動金額6,310,761元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀6,807,660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359,637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12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	22,966,013	134,023,435
公庫撥入數	22,051,608	122,429,409
罰款及賠償收入	9,113	205,553
規費收入	7,100	14,900
財產收益	-29,632	354,291
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	927,824	1,088,163
支出	31,365,777	127,215,775
繳付公庫數	909,413	11,831,984
人事支出	3,570,641	45,143,287
業務支出	5,347,907	22,794,824
獎補助支出	482,196	5,432,000
財產損失	930	5,048
折舊、折耗及攤銷	188,550	2,621,923
其他支出	20,866,140	39,386,709
收支餘絀	-8,399,764	6,807,660

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12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	-491,352	13,585,169
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	692,088	86,387	-761,541	3,031,798
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	498,706	996,950	-341,115	3,335,248
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	24,913	171,385	-41,457	340,614
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	1,265,491	1,254,722	-1,999,235	63,641,261
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	3,223,105	0	0	3,433,105
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	3,223,105	0	0	3,433,105
合計	113,962,604	-48,122,877	4,488,596	1,254,722	-1,999,235	67,074,366

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12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4,488,596元 = 設備及投資預算執行增加數3,335,558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)1,153,038元

二、設備及投資預算執行增加數3,335,558元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,203,812元 + 本年度設備及投資應付數1,617,452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25,611,177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23,993,725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)1,153,038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)。

3. 交通及運輸設備498,706元，係財增字第1111200001號增值498,706元(累計折舊493,714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12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	11,510,358	122,513,077	134,023,435	收入
		122,429,409	122,429,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	205,553		205,553	罰款及賠償收入
規費收入	14,900		14,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,291		354,291	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	1,004,495	83,668	1,088,163	其他收入
歲出	98,072,943	29,142,832	127,215,775	支出
		11,831,984	11,831,984	繳付公庫數
人事費	40,719,601	4,423,686	45,143,287	人事支出
業務費	22,283,183	511,641	22,794,824	業務支出
獎補助費	5,432,000		5,432,000	獎補助支出
設備及投資	29,638,159	-29,638,159		
		5,048	5,048	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,621,923	2,621,923	折舊、折耗及攤銷
		39,386,709	39,386,709	其他支出
歲計餘絀	-86,562,585	93,370,245	6,807,660	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83,668元=交通及運輸設備資產盤點盤餘4,992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4,423,686元=墊付案執行數4,423,686元</p> <p>5. 業務費與業務支出之調整數511,641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-本年度保留數646,215元。</p> <p>6. 設備及投資-29,638,159元=-本年度設備及投資預算執行金額23,203,812元-本年度保留數4,816,895元-本年度應付數1,617,452元。</p> <p>7. 財產損失5,048元=報廢機械及設備沖減帳面金額864元(原值86,387元,累計折舊85,523元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,470元(原值246,950元,累計折舊244,480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2,621,923元=本年度提列固定資產折舊2,621,923元。</p> <p>9. 其他支出39,386,709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25,611,177+墊付案執行數13,775,532元。</p>			