

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年1月份

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	- -	-	
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	-	- -	-	
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	-	- -	-	
05				05020000000 規費收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	-	- -	-	
07				07020000000 財產收入	266,000 -	266,000	-	130,000 130,000	-	
	01			07023310100 財產孳息	260,000 -	260,000	-	130,000 130,000	-	
		03		07023310103 租金收入	260,000 -	260,000	-	130,000 130,000	-	
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	
09				09020000000 補助及協助收入	2,072,000 -	2,072,000	-	1,998,261 1,998,261	-	
	01			09023310100 上級政府補助收入	2,072,000 -	2,072,000	-	1,998,261 1,998,261	-	
		02		09023310102 計畫型補助收入	2,072,000 -	2,072,000	-	1,998,261 1,998,261	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	
		01		10023310101 一般捐獻	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	
12				12020000000 其他收入	65,807,000 -	65,807,000	-	- -	-	

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	- -	- -	- -	
		10		12023310210 其他雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	79,317,000 -	79,317,000	- -	2,128,261 2,128,261	- -	2,128,261
				總計	79,317,000 -	79,317,000	- -	2,128,261 2,128,261	- -	2,128,261

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	40,263,000	-	-	-	40,263,000	10,708,000	8,143,419	-	2,564,581
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	-	-	40,263,000	10,708,000	8,143,419	-	2,564,581
		10		100000 人事費	28,825,000	-	-	-	28,825,000	9,363,000	6,923,419	-	2,439,581
		20		200000 業務費	11,378,000	-	-	-	11,378,000	1,325,000	1,200,000	-	125,000
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	20,000	-	-
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	-	-	86,276,000	852,000	728,165	-	123,835
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	-	-	86,276,000	852,000	728,165	-	123,835
		10		100000 人事費	177,000	-	-	-	177,000	7,000	-	-	7,000
		20		200000 業務費	80,565,000	-	-	-	80,565,000	415,000	298,165	-	116,835
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	-	-	5,534,000	430,000	430,000	-	-
				經常門合計	126,539,000	-	-	-	126,539,000	11,560,000	8,871,584	-	2,688,416
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	-	-	30,580,000	-	-	-	-
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	-	-	30,580,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	30,540,000	-	-	-	30,540,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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	38,020,000	-	-	-	38,020,000	-	-	-
				經資門合計	164,559,000	-	-	-	164,559,000	11,560,000	-	2,688,416
										8,871,584		2,197,237
										8,871,584		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	1,817,543	-	-	-	1,817,543	1,817,543	-	-
										1,817,543		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,543	-	-	-	1,817,543	1,817,543	-	-
										1,817,543		-
			10	100000 人事費	1,817,543	-	-	-	1,817,543	1,817,543	-	-
										1,817,543		-
				統籌科目合計	1,817,543	-	-	-	1,817,543	1,817,543	-	-
										1,817,543		-
				總計	166,376,543	-	-	-	166,376,543	13,377,543	-	2,688,416
										10,689,127		2,197,237

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
111	04				區公所業務	1,938,643	-	-	-	-	1,938,643	-						
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	-						
	01				業務管理	1,938,643	-	-	-	-	1,938,643	-						
						646,215	-	-	-	-	646,215	-						
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	-						
			20		業務費	1,938,643	-	-	-	-	1,938,643	-						
						646,215	-	-	-	-	646,215	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	-						
111	02				基層建設	1,287,563	-	-	-	-	1,287,563	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				小型工程*	1,287,563	-	-	-	-	1,287,563	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	1,287,563	-	-	-	-	1,287,563	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
111	03				災害準備金	329,889	-	-	-	-	329,889	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				災害準備金*	329,889	-	-	-	-	329,889	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	329,889	-	-	-	-	329,889	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	3,556,095	-	-	-	-	3,556,095	-						
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	-						
					經常門合計	1,938,643	-	-	-	-	1,938,643	-						
						646,215	-	-	-	-	646,215	-						
					資本門合計*	1,617,452	-	-	-	-	1,617,452	-						
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	-						
					總計	3,556,095	-	-	-	-	3,556,095	-						
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	-						

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,923,419		1,817,543	8,740,962
1015 法定編制人員待遇	3,689,927			3,689,927
1025 技工及工友待遇	212,610			212,610
1030 獎金	2,954,258		49,441	3,003,699
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,573,426	1,573,426
1050 退休離職儲金			194,676	194,676
1055 保險	50,624			50,624
2000 業務費	1,200,000	298,165		1,498,165
2033 臨時人員酬金		160,865		160,865
2054 一般事務費	1,200,000	137,300		1,337,300
4000 獎補助費	20,000	430,000		450,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		430,000		430,000
合計	8,143,419	728,165	1,817,543	10,689,127

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,128,261	0	0	0	0	0	0	0	2,128,261
本年度	2,128,261	0	0	0	0	0	0	0	2,128,261
07010300 租金收入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
09010200 計畫型補助收入	1,998,261	0	0	0	0	0	0	0	1,998,261

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,689,127	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	12,886,364	491,179
本年度	10,689,127	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	12,886,364	491,179
一、本年度經費	8,871,584	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	11,068,821	491,179
0137010100 行政管理	8,143,419	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,656	367,344
0137040100 業務管理	728,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,165	123,835
二、統籌科目	1,817,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,543	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112年1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	81,991,323	負債	16,438,877
流動資產	15,080,019	流動負債	8,541,421
專戶存款	12,882,782	應付帳款	3,556,095
預付款	2,197,237	應付代收款	4,985,326
固定資產	66,911,304	其他負債	7,897,456
土地	43,181,242	存入保證金	7,897,456
土地改良物	16,718,980	淨資產	65,552,446
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	65,552,446
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	65,552,446
累計折舊－房屋建築及設備	-14,700,094		
機械及設備	12,619,044		
累計折舊－機械及設備	-9,649,405		
交通及運輸設備	9,862,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,573,111		
雜項設備	3,137,402		
累計折舊－雜項設備	-2,810,774		
購建中固定資產	3,433,105		
合 計	81,991,323	合 計	81,991,323
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63,518,271元與本年度截至1月數65,552,446元之增減變動金額2,034,175元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至1月收支餘絀2,034,175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0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0元。 		

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,014,625	15,014,625
公庫撥入數	12,886,364	12,886,364
財產收益	130,000	130,000
補助及協助收入	1,998,261	1,998,261
支出	12,980,450	12,980,450
繳付公庫數	2,128,261	2,128,261
人事支出	8,740,962	8,740,962
業務支出	1,498,165	1,498,165
獎補助支出	450,000	450,000
折舊、折耗及攤銷	163,062	163,062
收支餘絀	2,034,175	2,034,175

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112年1月1日至112年1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	43,181,242	0	0	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,659,148	0	0	-40,946	13,544,223
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	0	0	-62,159	2,969,639
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	0	0	-45,971	3,289,277
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	0	0	-13,986	326,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,763,373	-50,122,112	0	0	-163,062	63,478,199
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	3,433,105	0	0	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	3,433,105	0	0	0	0	3,433,105
合 計	117,196,478	-50,122,112	0	0	-163,062	66,911,304

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112年1月1日至112年1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)		
<p>備註：一、本年度成本變動增加數合計0元 = 設備及投資預算執行增加數0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)0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數0元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳0元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：</p> <p>1. 六龜道路及場域維護0元，無須入財產帳。</p> <p>三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元，說明如下：</p>						

高雄市六龜區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1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	2,128,261	12,886,364	15,014,625	收入
		12,886,364	12,886,364	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	130,000		130,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,998,261		1,998,261	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	10,689,127	2,291,323	12,980,450	支出
		2,128,261	2,128,261	繳付公庫數
人事費	8,740,962		8,740,962	人事支出
業務費	1,498,165		1,498,165	業務支出
獎補助費	450,000		450,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		163,062	163,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,560,866	10,595,041	2,034,175	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊163,062元=本年度提列固定資產折舊163,062元。			