

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國112年2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2月28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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	-	20,000 20,000	-	20,000
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	-	20,000 20,000	-	20,000
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	-	20,000 20,000	-	20,000
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	195,000	64,950 194,950	-	-50
	01			07023310100 財產孳息	260,000 -	260,000	195,000	64,950 194,950	-	-50
		03		07023310103 租金收入	260,000 -	260,000	195,000	64,950 194,950	-	-50
	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	-	3,192 2,001,453	-	2,001,453
	01			09023310100 上級政府補助收入	2,072,000 -	2,072,000	-	3,192 2,001,453	-	2,001,453
		02		09023310102 計畫型補助收入	2,072,000 -	2,072,000	-	3,192 2,001,453	-	2,001,453
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	-	34,451 34,451	-	34,451

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2月28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	- 34,451	- 34,451	34,451	
		10		12023310210 其他雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	- 34,451	- 34,451	34,451	
				經常門合計	79,317,000 -	79,317,000	195,000 2,250,854	- 2,250,854	2,055,854	
				總計	79,317,000 -	79,317,000	195,000 2,250,854	- 2,250,854	2,055,854	

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2月28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	13,983,000	2,858,885	-	2,980,696
					-	-	-	-	-	-	11,002,304	-	2,197,237
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	-	-	40,263,000	13,983,000	2,858,885	-	2,980,696
					-	-	-	-	-	-	11,002,304	-	2,197,237
			10	100000 人事費	28,825,000	-	-	-	28,825,000	11,631,000	2,035,840	-	2,671,741
					-	-	-	-	-	-	8,959,259	-	2,197,237
			20	200000 業務費	11,378,000	-	-	-	11,378,000	2,332,000	823,045	-	308,955
					-	-	-	-	-	-	2,023,045	-	-
			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	2,875,000	599,494	-	1,547,341
					-	-	-	-	-	-	1,327,659	-	111,533
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	-	-	86,276,000	2,875,000	599,494	-	1,547,341
					-	-	-	-	-	-	1,327,659	-	111,533
			10	100000 人事費	177,000	-	-	-	177,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	80,565,000	-	-	-	80,565,000	1,992,000	169,494	-	1,524,341
					-	-	-	-	-	-	467,659	-	111,533
			40	400000 獎補助費	5,534,000	-	-	-	5,534,000	861,000	430,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	860,000	-	-
				經常門合計	126,539,000	-	-	-	126,539,000	16,858,000	3,458,379	-	4,528,037
					-	-	-	-	-	-	12,329,963	-	2,308,770
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2月28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	
					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	16,858,000	3,458,379	4,528,037
											12,329,963	2,308,770
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	2,721,968	-	-	-	2,721,968	2,721,968	904,425	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	2,721,968	-	-	-	2,721,968	2,721,968	2,721,968	-
			10	100000 人事費	2,721,968	-	-	-	2,721,968	2,721,968	904,425	-
											2,721,968	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	55,700	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	55,700	-
			10	100000 人事費	55,700	-	-	-	55,700	55,700	55,700	-
											55,700	-
				統籌科目合計	2,777,668	-	-	-	2,777,668	2,777,668	960,125	-
											2,777,668	-
				總計	167,336,668	-	-	-	167,336,668	19,635,668	4,418,504	4,528,037
											15,107,631	2,308,770

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2月28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	1,938,643	-	-	-							
					5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895							
	01			業務管理	1,938,643	-	1,938,643	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	-	-	646,215	-							
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895							
			20	業務費	1,938,643	-	1,938,643	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	-	-	646,215	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895							
111	02			基層建設	1,287,563	-	1,163,872	1,163,872	-	123,691	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			小型工程*	1,287,563	-	1,163,872	1,163,872	-	123,691	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,287,563	-	1,163,872	1,163,872	-	123,691	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03			災害準備金	329,889	-	329,889	329,889	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			災害準備金*	329,889	-	329,889	329,889	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	329,889	-	329,889	329,889	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,556,095	-	3,432,404	3,432,404	-	123,691	-							
					5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895							
				經常門合計	1,938,643	-	1,938,643	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	-	-	646,215	-							
				資本門合計*	1,617,452	-	1,493,761	1,493,761	-	123,691	-							
					4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895							
				總計	3,556,095	-	3,432,404	3,432,404	-	123,691	-							
					5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895							

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	8,959,259		2,721,968	55,700
1015 法定編制人員待遇	5,548,000			
1025 技工及工友待遇	318,915			
1030 獎金	2,954,258		49,441	
1035 其他給與	37,600			55,700
1045 退休退職給付			2,281,019	
1050 退休離職儲金			391,508	
1055 保險	100,486			
2000 業務費	2,023,045	467,659		
2006 水電費	78,029			
2033 臨時人員酬金		293,169		
2036 按日按件計資酬金		2,430		
2051 物品	10,485			
2054 一般事務費	1,890,841	172,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,080			
2093 特別費	27,610			
4000 獎補助費	20,000	860,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		860,000		
合計	11,002,304	1,327,659	2,721,968	55,700

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2月28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		
	合計		
1000 人事費	11,736,927		
1015 法定編制人員待遇	5,548,000		
1025 技工及工友待遇	318,915		
1030 獎金	3,003,699		
1035 其他給與	93,300		
1045 退休退職給付	2,281,019		
1050 退休離職儲金	391,508		
1055 保險	100,486		
2000 業務費	2,490,704		
2006 水電費	78,029		
2033 臨時人員酬金	293,169		
2036 按日按件計資酬金	2,430		
2051 物品	10,485		
2054 一般事務費	2,062,901		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,080		
2093 特別費	27,610		
4000 獎補助費	880,000		
4085 獎勵及慰問	20,000		
4090 其他補助及捐助	860,000		
合計	15,107,631		

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2月28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	2,250,854	0	0	0	0	0	0	0	2,250,854
本年度	2,250,854	0	0	0	0	0	0	0	2,250,854
04030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	194,950	0	0	0	0	0	0	0	194,950
09010200 計畫型補助收入	2,001,453	0	0	0	0	0	0	0	2,001,453
12021000 其他雜項收入	34,451	0	0	0	0	0	0	0	34,451

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2月28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	18,540,035	7,125,665	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,765,700	2,889,173
本年度	15,107,631	2,308,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,516,401	2,119,267
一、本年度經費	12,329,963	2,308,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,738,733	2,119,267
0137010100 行政管理	11,002,304	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	13,199,541	783,459
0137040100 業務管理	1,327,659	111,533	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,539,192	1,335,808
二、統籌科目	2,777,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,668	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,721,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,968	0
0989050100 公務人員各項補助	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,700	0
以前年度	3,432,404	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	8,249,299	769,906
一、以前年度應付(保留)數	3,432,404	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	8,249,299	769,906
111年度 0137040100 業務管理	1,938,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,643	646,215
111年度 0137040100* 業務管理	0	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,895	0
111年度 0358020100* 小型工程	1,163,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,872	123,691
111年度 0989030100* 災害準備金	329,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,889	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	82,448,414	負債	8,408,439
流動資產	15,510,413	流動負債	2,036,967
專戶存款	8,284,748	應付帳款	123,691
零用金	100,000	應付代收款	1,913,276
預付款	7,125,665	其他負債	6,371,472
固定資產	66,938,001	存入保證金	6,371,472
土地	43,181,242	淨資產	74,039,975
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	74,039,975
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	74,039,975
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,741,040		
機械及設備	12,669,166		
累計折舊－機械及設備	-9,601,564		
交通及運輸設備	9,893,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,620,630		
雜項設備	3,137,402		
累計折舊－雜項設備	-2,824,760		
購建中固定資產	3,433,105		
合 計	82,448,414	合 計	82,448,414
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2月數74,039,975元之增減變動金額10,521,704元，原因如下：  
(1)本年度截至2月收支餘絀10,521,704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2月28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	13,196,590	28,211,215
公庫撥入數	12,879,336	25,765,700
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收益	64,950	194,950
補助及協助收入	3,192	2,001,453
其他收入	229,112	229,112
支出	4,709,061	17,689,511
繳付公庫數	122,593	2,250,854
人事支出	2,995,965	11,736,927
業務支出	992,539	2,490,704
獎補助支出	430,000	880,000
財產損失	1,185	1,185
折舊、折耗及攤銷	166,779	329,841
收支餘絀	8,487,529	10,521,704

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2月28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	-81,892	13,503,277
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	168,580	118,458	-14,318	3,067,602
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	31,185	0	-93,490	3,272,943
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	0	0	-27,972	312,642
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	199,765	118,458	-217,672	63,504,896
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	199,765	118,458	-217,672	66,938,001

備註：一、本年度成本變動增加數合計199,765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)199,765元。

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。

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0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)199,765元，說明如下：

1. 機械及設備168,580元，係以農業局代辦經費辦理111年度農地重劃區外農路零星修繕第一批款工程管理費購置繪圖機70,580元、水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置發電機4台共42,000元(累計折舊992元)、動力鏈鋸4台共56,000元(累計折舊3,080元)。

2. 交通及運輸設備31,185元，係以水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置喊話器3台共31,185元(累計折舊1,032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112年1月1日至112年2月28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	2,250,854	25,960,361	28,211,215	收入
		25,765,700	25,765,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	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	194,950		194,950	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,001,453		2,001,453	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	34,451	194,661	229,112	其他收入
歲出	15,107,631	2,581,880	17,689,511	支出
		2,250,854	2,250,854	繳付公庫數
人事費	11,736,927		11,736,927	人事支出
業務費	2,490,704		2,490,704	業務支出
獎補助費	880,000		880,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		329,841	329,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,856,777	23,378,481	10,521,704	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. 其他收入194,661元=代辦經費購置機械及設備164,508元(原值168,580元,累計折舊4,072元)+代辦經費購置交通及運輸設備30,153元(原值31,185元,累計折舊1,032元)。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失1,185元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,185元(原值118,458元,累計折舊117,273元)。 5. 折舊329,841元=本年度提列固定資產折舊329,841元。			