

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 黃吉宏

機關長官 陳昱如

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	90,000	90,000	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	90,000	90,000	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-3,400
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
	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	-	-3,400
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-3,400
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
07				0702000000	財產收入	266,000	266,000	266,000	78	-69,360
						-	-	-	-	-
						-	196,640	-	-	-
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	260,000	-	-65,050
						-	-	-	-	-
						-	194,950	-	-	-
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	260,000	-	-65,050
						-	-	-	-	-
						-	194,950	-	-	-
		05		07023310500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	78	-4,310
						-	-	-	-	-
						-	1,690	-	-	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	78	-4,310
						-	-	-	-	-
						-	1,690	-	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547
						-	-	-	-	-
						-	2,001,453	-	-	-

# 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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			09023310100	上級政府補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
						-		2,001,453	-		
		02		09023310102	計畫型補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
						-		2,001,453	-		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	11,066,000	11,066,000	9,464,000	-	-7,437,441	
						-		2,026,559	-		
	01			10023310100	捐獻收入	11,066,000	11,066,000	9,464,000	-	-7,437,441	
						-		2,026,559	-		
		01		10023310101	一般捐獻	11,066,000	11,066,000	9,464,000	-	-7,437,441	
						-		2,026,559	-		
12				12020000000	其他收入	65,807,000	65,807,000	20,000	68,662	-	118,893
						-		138,893	-		
	02			12023310200	雜項收入	65,807,000	65,807,000	20,000	68,662	-	118,893
						-		138,893	-		
		01		12023310201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,780
						-		25,780	-		
		10		12023310210	其他雜項收入	65,807,000	65,807,000	20,000	68,662	-	93,113
						-		113,113	-		
				經常門合計		79,317,000	79,317,000	11,870,000	68,740	-	-7,483,605
						-		4,386,395	-		
				總計		79,317,000	79,317,000	11,870,000	68,740	-	-7,483,605
						-		4,386,395	-		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702331010000 一般行政	40,263,000	-	44,686,686	37,977,686	3,237,567	1,696,278
					-	-		36,281,408	-	-
					-	-		-	-	-
					4,423,686	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	44,686,686	37,977,686	3,237,567	1,696,278
					-	-		36,281,408	-	-
					-	-		-	-	-
					4,423,686	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,825,000	-	33,248,686	29,682,686	2,163,288	965,454
					-	-		28,717,232	-	-
					-	-		-	-	-
					4,423,686	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,378,000	-	11,378,000	8,235,000	1,074,279	710,824
					-	-		7,524,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	20,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	86,258,500	28,134,500	1,478,310	16,038,034
					-	-17,500		12,096,466	-	-
					-	-		-	-	27,538
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	86,258,500	28,134,500	1,478,310	16,038,034
					-	-17,500		12,096,466		27,538
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	-	142,041
					-	-		34,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	80,565,000	-	80,547,500	24,206,500	1,048,310	15,674,993
					-	-17,500		8,531,507		27,538
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	5,534,000	3,751,000	430,000	221,000
					-	-		3,530,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	126,539,000	-	130,945,186	66,112,186	4,715,877	17,734,312
					-	-17,500		48,377,874		
					-	-		-		27,538
					4,423,686	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	17,500	15,811,000
					-	17,500		14,114,500		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	17,500	15,811,000
					-	17,500		14,114,500		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,540,000	-	30,557,500	29,925,500	17,500	15,811,000
					-	17,500		14,114,500		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	2,520,000	49,994	2,458,664
					-	-		61,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	2,520,000	49,994	2,458,664
					-	-		61,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	2,520,000	49,994	2,458,664
					-	-		61,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	38,020,000	-	38,037,500	32,445,500	67,494	18,269,664
					-	17,500		14,175,836		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	164,559,000	-	168,982,686	98,557,686	4,783,371	36,003,976
					-	-		62,553,710		427,538
					-	-		-		-
					4,423,686	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	8,370,394	-	8,370,394	8,370,394	948,405	-
					-	-		8,370,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	8,370,394	-	8,370,394	8,370,394	948,405	-
					-	-		8,370,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,370,394	-	8,370,394	8,370,394	948,405	-
					-	-		8,370,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	96,680	-	96,680	-	-	
					-	-		96,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902331050100 公務人員各項補助	96,680	-	96,680	-	-	
					-	-		96,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,680	-	96,680	-	-	
					-	-		96,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,477,074	-	8,477,074	948,405	-	
					-	-		8,477,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	173,036,074	-	177,459,760	107,034,760	5,731,776	36,003,976
					-	-			71,030,784	
					-	-			-	427,538
					4,423,686	-				

# 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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	04				區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						5,463,110	-	-	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059
		01			業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						646,215	-	-	646,215	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,895	-	-	503,836	-	4,313,059	4,313,059
			20		業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						646,215	-	-	646,215	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,895	-	-	503,836	-	4,313,059	4,313,059
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	133,874	-	196,015	-	-	-
		01			災害準備金*	329,889	133,874	-	196,015	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	329,889	133,874	-	196,015	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,556,095	133,874	-	3,422,221	-	-	-
						5,463,110	-	-	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059
					經常門合計	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						646,215	-	-	646,215	-	-	-
					資本門合計*	1,617,452	133,874	-	1,483,578	-	-	-
						4,816,895	-	-	503,836	-	4,313,059	4,313,059

# 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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	
					總計	3,556,095	133,874	-	3,422,221	-	-	-
						5,463,110	-	-	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059

# 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8月31日

頁數：第11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	28,717,232	34,959		8,370,394
1015 法定編制人員待遇	20,297,641			
1025 技工及工友待遇	956,745			
1030 獎金	5,228,973			49,441
1035 其他給與	205,808			
1040 加班值班費	797,605	34,959		
1045 退休退職給付				6,763,937
1050 退休離職儲金				1,557,016
1055 保險	1,230,460			
2000 業務費	7,524,176	8,531,507		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	316,887	60,073		
2009 通訊費	155,879	4,893		
2024 稅捐及規費	78,626			
2027 保險費	21,878			
2030 兼職費	9,028			
2033 臨時人員酬金		1,865,985		
2036 按日按件計資酬金		33,580		
2051 物品	117,247	25,508		
2054 一般事務費	6,584,554	6,483,368		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,310			
2069 設施及機械設備養護費	14,085	58,100		
2072 國內旅費	37,115			
2093 特別費	97,967			

# 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8月31日

頁數：第12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
3000 設備及投資		14,114,500	61,336	
3015 公共建設及設施費		13,887,987	61,336	
3020 機械設備費		70,287		
3035 雜項設備費		156,226		
4000 獎補助費	40,000	3,530,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,440,000		
合計	36,281,408	26,210,966	61,336	8,370,394

# 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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	96,680	37,229,265
1015 法定編制人員待遇			20,297,641
1025 技工及工友待遇			956,745
1030 獎金			5,278,414
1035 其他給與	10,000	96,680	312,488
1040 加班值班費			832,564
1045 退休退職給付			6,763,937
1050 退休離職儲金			1,557,016
1055 保險			1,230,460
2000 業務費			16,055,683
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			376,960
2009 通訊費			160,772
2024 稅捐及規費			78,626
2027 保險費			21,878
2030 兼職費			9,028
2033 臨時人員酬金			1,865,985
2036 按日按件計資酬金			33,580
2051 物品			142,755
2054 一般事務費			13,067,922
2066 車輛及辦公器具養護費			89,310
2069 設施及機械設備養護費			72,185
2072 國內旅費			37,115
2093 特別費			97,967

# 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			14,175,836
3015 公共建設及設施費			13,949,323
3020 機械設備費			70,287
3035 雜項設備費			156,226
4000 獎補助費			3,570,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			40,000
4090 其他補助及捐助			3,440,000
合計	10,000	96,680	71,030,784

# 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8月31日

頁數：第15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	4,386,395	0	0	0	0	0	0	0	4,386,395
本年度	4,386,395	0	0	0	0	0	0	0	4,386,395
04030100 一般賠償收入	18,250	0	0	0	0	0	0	0	18,250
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
07010300 租金收入	194,950	0	0	0	0	0	0	0	194,950
07050100 廢舊物資售價	1,690	0	0	0	0	0	0	0	1,690
09010200 計畫型補助收入	2,001,453	0	0	0	0	0	0	0	2,001,453
10010100 一般捐獻	2,026,559	0	0	0	0	0	0	0	2,026,559
12020100 收回以前年度歲出	25,780	0	0	0	0	0	0	0	25,780
12021000 其他雜項收入	113,113	0	0	0	0	0	0	0	113,113

# 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8月31日

頁數：第16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	75,603,056	4,740,597	0	0	100,000	2,026,559	0	125,778	0	18,289,218	64,306,772	35,476,438
本年度	71,030,784	427,538	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,558,322	35,476,438
一、本年度經費	62,553,710	427,538	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,081,248	35,476,438
0137010100 行政管理	36,281,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,281,408	1,696,278
0137040100 業務管理	12,096,466	27,538	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,224,004	15,910,496
0137040100* 業務管理	14,114,500	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,514,500	15,411,000
0358020100* 小型工程	61,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,336	2,458,664
二、統籌科目	8,477,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,477,074	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,370,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370,394	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

# 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8月31日

頁數：第17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)		
0989050100 公務人員各項補助	96,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,680	0
以前年度	4,572,272	4,313,059	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	4,572,272	4,313,059	0	0	0	0	0	0	0	0	8,885,331	0
111年度 0137040100 業務管理	2,584,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,858	0
111年度 0137040100* 業務管理	503,836	4,313,059	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,895	0
111年度 0358020100* 小型工程	1,287,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,563	0
111年度 0989030100* 災害準備金	196,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,015	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	2,026,559	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,359	0	0	0	0	2,359	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,024,200	0	0	0	0	2,024,200	0

# 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8月31日

頁數：第18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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	125,778	0	18,289,218	-18,163,440	0
11102331370401230001 (資)行政院核定辦理110年 7月、8月豪雨及燻樹風災所需 公共設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,872,089	-11,872,089	0
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理111年 度臨時人員因應待遇調整所需經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11102331370401230002 (資)行政院核定辦理110年 圓規風災所需公共設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,443	-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	0	0	4,423,686	-4,423,686	0
11202331370401120001 (經)112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	125,778	0	0	125,778	0

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,234,870	負債	21,705,802
流動資產	26,546,399	流動負債	15,505,730
專戶存款	21,705,802	應付代收款	15,205,730
零用金	100,000	預收其他政府款	300,000
預付款	4,740,597	其他負債	6,200,072
固定資產	66,688,471	存入保證金	6,200,072
土地	43,181,242	淨資產	71,529,068
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,529,068
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	71,529,068
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,986,716		
機械及設備	12,605,311		
累計折舊－機械及設備	-9,833,389		
交通及運輸設備	9,683,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,674,579		
雜項設備	3,195,328		
累計折舊－雜項設備	-2,830,820		
購建中固定資產	3,936,941		
合 計	93,234,870	合 計	93,234,870
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	-

# 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,828,054	68,887,828
公庫撥入數	5,759,314	64,306,772
罰款及賠償收入	0	18,250
規費收入	0	4,600
財產收益	78	196,640
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	0	2,026,559
其他收入	68,662	333,554
支出	5,950,879	59,007,896
繳付公庫數	68,740	4,386,395
人事支出	3,111,693	32,805,579
業務支出	2,122,589	16,737,676
獎補助支出	430,000	3,570,000
財產損失	360	5,913
折舊、折耗及攤銷	167,503	1,328,542
其他支出	49,994	173,791
收支餘絀	-122,825	9,879,932

# 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8月31日

頁數：第 21 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) /長期投資評價變動數 (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	-327,568	13,257,601
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	408,051	421,784	-246,143	2,771,922
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	48,685	227,427	-147,439	3,009,067
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	138,726	80,800	-34,032	364,508
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	595,462	730,011	-755,182	62,751,530
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	503,836	0	0	3,936,941
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	503,836	0	0	3,936,941
合 計	117,196,478	-50,122,112	1,099,298	730,011	-755,182	66,688,471

# 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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,099,298元 = 設備及投資預算執行增加數730,349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）368,949元。

二、設備及投資預算執行增加數730,349元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,175,836元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數503,836元 - 財產管理系統無法登入財產帳13,949,323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173,791元，無須入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數13,775,532元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)368,949元，說明如下：

1. 機械及設備199,038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)、高雄市政府消防局撥入個人電腦30,458元(累計折舊6,908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)。

3. 雜項設備138,726元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。

# 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8月31日

頁數：第 23 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	4,386,395	64,501,433	68,887,828	收入
		64,306,772	64,306,772	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,250		18,250	罰款及賠償收入
規費收入	4,600		4,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	196,640		196,640	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	2,026,559		2,026,559	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	138,893	194,661	333,554	其他收入
歲出	71,030,784	-12,022,888	59,007,896	支出
		4,386,395	4,386,395	繳付公庫數
人事費	37,229,265	-4,423,686	32,805,579	人事支出
業務費	16,055,683	681,993	16,737,676	業務支出
獎補助費	3,570,000		3,570,000	獎補助支出
設備及投資	14,175,836	-14,175,836		
		5,913	5,913	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,328,542	1,328,542	折舊、折耗及攤銷
		173,791	173,791	其他支出
歲計餘絀	-66,644,389	76,524,321	9,879,932	收支餘絀

# 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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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. 人事費與人事支出之調整數-4,423,686元=-墊付案編列預算轉正數4,423,686元
5. 業務費與業務支出之調整數681,993元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數125,778元-墊付案編列預算轉正數90,000元
6. 財產損失5,913元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,831元(原值283,058元,累計折舊280,227元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,274元(原值227,427元,累計折舊225,153元)+報廢雜項設備沖減帳面金額808元(原值80,800元,累計折舊79,992元)。
7. 折舊1,328,542元=本年度提列固定資產折舊1,328,542元。
8. 其他支出173,791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13,949,323元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。