

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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	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				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	50,000	-	-31,750	
					-			18,250		
	03			04023310300 賠償收入	90,000	90,000	50,000	-	-31,750	
					-			18,250		
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000	90,000	50,000	-	-31,750	
					-			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	71,190	1,830	
					-			267,830		
	01			07023310100 財產孳息	260,000	260,000	260,000	64,950	-100	
					-			259,900		
		03		07023310103 租金收入	260,000	260,000	260,000	64,950	-100	
					-			259,900		
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	6,240	1,930	
					-			7,930		
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	6,240	1,930	
					-			7,930		
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9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	7,973,441	-	536,000
					-			10,000,000	-	
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000	11,066,000	9,464,000	7,973,441	-	536,000
					-			10,000,000	-	
		01		10023310101 一般捐獻	11,066,000	11,066,000	9,464,000	7,973,441	-	536,000
					-			10,000,000	-	
12				12020000000 其他收入	65,807,000	65,807,000	20,000	2,000	-	120,893
					-			140,893	-	
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000	65,807,000	20,000	2,000	-	120,893
					-			140,893	-	
		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	2,000	-	95,113
					-			115,113	-	
				經常門合計	79,317,000	79,317,000	11,880,000	8,046,631	-	553,026
					-			12,433,026	-	
				總計	79,317,000	79,317,000	11,880,000	8,046,631	-	553,026
					-			12,433,026	-	

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9月30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	3,049,822	977,456	
					-	-		39,331,230		
					-	-		-		
					4,423,686	-				
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	44,686,686	3,049,822	977,456	
					-	-		39,331,230		
					-	-		-		
					4,423,686	-				
		10		100000 人事費	28,825,000	-	33,248,686	2,188,505	68,949	
					-	-		30,905,737		
					-	-		-		
					4,423,686	-				
		20		200000 業務費	11,378,000	-	11,378,000	841,317	908,507	
					-	-		8,365,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	86,258,500	2,259,863	29,674,171	
					-	-17,500		14,356,329		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	44,030,500	2,259,863	29,674,171
					-	-17,500		14,356,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	39,672,500	1,829,863	29,311,130
					-	-17,500		10,361,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,534,000	-	5,534,000	4,181,000	430,000	221,000
					-	-		3,960,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	126,539,000	-	130,945,186	84,339,186	5,309,685	30,651,627
					-	-17,500		53,687,559		
					-	-		-		
					4,423,686	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	-	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9月30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	備註(預付款)			
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	-	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	-	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	3,720,000	3,675	3,654,989
					-	-		65,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	3,720,000	3,675	3,654,989
					-	-		65,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	3,720,000	3,675	3,654,989
					-	-		65,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	33,645,500	3,675	19,465,989
					-	17,500		14,179,511		
					-			-		400,000
					-			-		
				經資門合計	164,559,000	-	168,982,686	117,984,686	5,313,360	50,117,616
					-			67,867,070		
					-			-		400,000
					4,423,686	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	9,303,847	-	9,303,847	9,303,847	933,453	-
					-			9,303,847		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	9,303,847	-	9,303,847	9,303,847	933,453	-
					-			9,303,847		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	9,303,847	-	9,303,847	9,303,847	933,453	-
					-			9,303,847		
					-			-		
					-			-		
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9月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902331030000 災害準備金	1,599,169	-	1,599,169	-	1,599,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902331030100 災害準備金*	1,599,169	-	1,599,169	-	1,599,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,599,169	-	1,599,169	-	1,599,169	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902331050000 公務人員各項補助	125,880	-	125,880	29,200	-	
					-	-		125,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902331050100 公務人員各項補助	125,880	-	125,880	29,200	-	
					-	-		125,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	125,880	-	125,880	29,200	-	
					-	-		125,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,038,896	-	11,038,896	962,653	1,599,169	
					-	-		9,439,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,597,896	-	180,021,582	6,276,013	51,716,785	
					-	-		77,306,797	-	
					-	-		-	-	
					4,423,686	-		-	400,000	

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9月30日

頁數：第9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 碼 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				1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					5,463,110	-	2,803,078	3,953,129	-	1,509,981	1,509,981							
	01				1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	2,803,078	3,306,914	-	1,509,981	1,509,981							
			20		1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	2,803,078	3,306,914	-	1,509,981	1,509,981							
111	02				1,287,563	-	-	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				1,287,563	-	-	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,287,563	-	-	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03				329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,556,095	133,874	-	3,422,221	-	-	-							
					5,463,110	-	2,803,078	3,953,129	-	1,509,981	1,509,981							
					1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
					1,617,452	133,874	-	1,483,578	-	-	-							
					4,816,895	-	2,803,078	3,306,914	-	1,509,981	1,509,981							

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9月30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	-	2,803,078	3,953,129	-	1,509,981	1,509,981

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9月30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	30,905,737	34,959		9,303,847
1015 法定編制人員待遇	22,147,084			
1025 技工及工友待遇	1,063,050			
1030 獎金	5,228,973			49,441
1035 其他給與	265,008			
1040 加班值班費	797,605	34,959		
1045 退休退職給付				7,511,090
1050 退休離職儲金				1,743,316
1055 保險	1,404,017			
2000 業務費	8,365,493	10,361,370		
2003 教育訓練費	18,324			
2006 水電費	343,500	60,073		
2009 通訊費	179,944	5,592		
2018 資訊服務費		2,000		
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		2,113,121		
2036 按日按件計資酬金		95,440		
2051 物品	143,175	25,508		
2054 一般事務費	7,275,589	8,001,536		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,245			
2069 設施及機械設備養護費	14,085	58,100		
2072 國內旅費	40,495			

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9月30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
2093 特別費	111,604			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		14,114,500	65,011	
3020 機械設備費		13,887,987	65,011	
3035 雜項設備費		70,287		
4000 獎補助費		156,226		
4040 對國內團體之捐助	60,000	3,960,000		
4085 獎勵及慰問	60,000	90,000		
4090 其他補助及捐助		3,870,000		
合計	39,331,230	28,470,829	65,011	9,303,847

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9月30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	125,880	40,380,423
1015 法定編制人員待遇			22,147,084
1025 技工及工友待遇			1,063,050
1030 獎金			5,278,414
1035 其他給與	10,000	125,880	400,888
1040 加班值班費			832,564
1045 退休退職給付			7,511,090
1050 退休離職儲金			1,743,316
1055 保險			1,404,017
2000 業務費			18,726,863
2003 教育訓練費			18,324
2006 水電費			403,573
2009 通訊費			185,536
2018 資訊服務費			2,000
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			2,113,121
2036 按日按件計資酬金			95,440
2051 物品			168,683
2054 一般事務費			15,277,125
2066 車輛及辦公器具養護費			129,245
2069 設施及機械設備養護費			72,185
2072 國內旅費			40,495

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9月30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
2093 特別費			111,604
3000 設備及投資			14,179,511
3015 公共建設及設施費			13,952,998
3020 機械設備費			70,287
3035 雜項設備費			156,226
4000 獎補助費			4,020,000
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			3,870,000
合計	10,000	125,880	77,306,797

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9月30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	12,433,026	0	0	0	0	0	0	0	12,433,026
本年度	12,433,026	0	0	0	0	0	0	0	12,433,026
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	259,900	0	0	0	0	0	0	0	259,900
07050100 廢舊物資售價	7,930	0	0	0	0	0	0	0	7,930
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	115,113	0	0	0	0	0	0	0	115,113

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9月30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	84,682,147	1,909,981	0	0	100,000	2,026,559	0	180,304	0	18,289,218	70,609,773	51,216,785
本年度	77,306,797	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,806,797	51,216,785
一、本年度經費	67,867,070	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,367,070	49,617,616
0137010100 行政管理	39,331,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,331,230	977,456
0137040100 業務管理	14,356,329	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,456,329	29,574,171
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	65,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,011	3,654,989
二、統籌科目	9,439,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,439,727	1,599,169
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,303,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,303,847	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9月30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)			
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,169	
0989050100 公務人員各項補助	125,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,880	0
以前年度	7,375,350	1,509,981	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	7,375,350	1,509,981	0	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	0	2,584,858	0
111年度 0137040100* 業務管理	3,306,914	1,509,981	0	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	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	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	0	2,026,559	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,359	0	0	0	0	0	2,359	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9月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,024,200	0	0	0	0	2,024,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	180,304	0	18,289,218	-18,108,914	0
11102331370401230001 (資)行政院核定辦理110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	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	180,304	0	0	180,304	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	92,848,723	負債	19,082,008
流動資產	21,091,989	流動負債	12,881,936
專戶存款	19,082,008	應付代收款	12,581,936
零用金	100,000	預收其他政府款	300,000
預付款	1,909,981	其他負債	6,200,072
固定資產	71,756,734	存入保證金	6,200,072
土地	43,190,867	淨資產	73,766,715
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	73,766,715
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	73,766,715
房屋建築及設備	32,688,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,048,391		
機械及設備	12,605,311		
累計折舊－機械及設備	-9,898,207		
交通及運輸設備	9,683,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,721,246		
雜項設備	3,195,328		
累計折舊－雜項設備	-2,845,880		
購建中固定資產	6,740,019		
合 計	92,848,723	合 計	92,848,723
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9月30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	14,349,632	83,237,460
公庫撥入數	6,303,001	70,609,773
罰款及賠償收入	0	18,250
規費收入	0	4,600
財產收益	71,190	267,830
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	7,973,441	10,000,000
其他收入	2,000	335,554
支出	14,551,631	73,559,527
繳付公庫數	8,046,631	12,433,026
人事支出	3,151,158	35,956,737
業務支出	2,725,706	19,463,382
獎補助支出	450,000	4,020,000
財產損失	0	5,913
折舊、折耗及攤銷	174,461	1,503,003
其他支出	3,675	177,466
收支餘絀	-201,999	9,677,933

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9月30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	9,625	0	0	43,190,867
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	4,443,780	0	-2,389,243	15,639,706
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	408,051	421,784	-310,961	2,707,104
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	48,685	227,427	-194,106	2,962,400
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	138,726	80,800	-49,092	349,448
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	5,048,867	730,011	-2,943,402	65,016,715
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	3,306,914	0	0	6,740,019
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	3,306,914	0	0	6,740,019
合 計	117,196,478	-50,122,112	8,355,781	730,011	-2,943,402	71,756,734

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9月30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8,355,781元 = 設備及投資預算執行增加數3,533,427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）4,822,354元。

二、設備及投資預算執行增加數3,533,427元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,179,511元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,306,914元 - 財產管理系統無法登入財產帳13,952,998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177,466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)4,822,354元，說明如下：

1. 土地9,625元，係教育局移入六龜區龍興段0072-0000地號9,625元。

2. 房屋建築及設備4,443,780元，係教育局移入六龜區龍興段00357-000建號、六龜區龍興段00339-000建號共4,443,780元(累計折舊2,013,759元)。

3. 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)。

4. 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)。

5. 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9月30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	12,433,026	70,804,434	83,237,460	收入
		70,609,773	70,609,773	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	267,830		267,830	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	10,000,000		10,000,000	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	140,893	194,661	335,554	其他收入
歲出	77,306,797	-3,747,270	73,559,527	支出
		12,433,026	12,433,026	繳付公庫數
人事費	40,380,423	-4,423,686	35,956,737	人事支出
業務費	18,726,863	736,519	19,463,382	業務支出
獎補助費	4,020,000		4,020,000	獎補助支出
設備及投資	14,179,511	-14,179,511		
		5,913	5,913	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,503,003	1,503,003	折舊、折耗及攤銷
		177,466	177,466	其他支出
歲計餘絀	-64,873,771	74,551,704	9,677,933	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9月30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736,519元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數180,304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1,503,003元=本年度提列固定資產折舊1,503,003元。
8. 其他支出177,466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13,952,998元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。