

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1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			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	50,000	-	-30,451
						-	19,549	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	90,000	90,000	50,000	-	-30,451
						-	19,549	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	90,000	90,000	50,000	-	-30,451
						-	19,549	-	-	-
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	48,387	71,007
						-	337,007	-	-	-
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	260,000	-	19,900
						-	279,900	-	-	-
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	260,000	-	19,900
						-	279,900	-	-	-
		05		07023310500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	48,387	51,107
						-	57,107	-	-	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	48,387	51,107
						-	57,107	-	-	-
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11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		執行較 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	-	638,000	
						-		10,102,000	-		
	01			10023310100	捐獻收入	11,066,000	11,066,000	9,464,000	-	638,000	
						-		10,102,000	-		
		01		10023310101	一般捐獻	11,066,000	11,066,000	9,464,000	-	638,000	
						-		10,102,000	-		
12				12020000000	其他收入	65,807,000	65,807,000	15,707,000	69,050	-15,495,057	
						-		211,943	-		
	02			12023310200	雜項收入	65,807,000	65,807,000	15,707,000	69,050	-15,495,057	
						-		211,943	-		
		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	15,707,000	69,050	-15,520,837	
						-		186,163	-		
				經常門合計		79,317,000	79,317,000	27,567,000	117,437	-14,890,448	
						-		12,676,552	-		
				總計		79,317,000	79,317,000	27,567,000	117,437	-14,890,448	
						-		12,676,552	-		

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11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	-	48,739,005	4,341,953	2,780,789	
					-	-		45,559,216		
					-	-		-		
					8,476,005	-				
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	48,739,005	4,341,953	2,780,789	
					-	-		45,559,216		
					-	-		-		
					8,476,005	-				
		10		100000 人事費	28,825,000	-	37,301,005	3,500,047	1,850,080	
					-	-		35,404,925		
					-	-		-		
					8,476,005	-				
		20		200000 業務費	11,378,000	-	11,378,000	841,906	928,709	
					-	-		10,096,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	2,000	
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	86,198,900	3,711,528	52,204,294	
					-	-77,100		18,969,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	86,198,900	71,173,900	3,711,528	52,204,294
					-	-77,100		18,969,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	61,423	9,032
					-	-		167,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	80,565,000	-	80,487,900	65,893,900	3,200,105	51,932,262
					-	-77,100		13,961,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	5,534,000	5,103,000	450,000	263,000
					-	-		4,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	126,539,000	-	134,937,905	119,513,905	8,053,481	54,985,083
					-	-77,100		64,528,822		
					-	-		-		
					8,476,005	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	30,657,100	30,025,100	-	15,910,600
					-	77,100		14,114,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	30,657,100	-	15,910,600	
					-	77,100		14,114,500		
					-	-		-	11,336,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,540,000	-	30,617,100	-	15,870,600	
					-	77,100		14,114,500		
					-	-		-	11,336,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	1,672,861	3,554,241	
					-	-		3,885,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	1,672,861	3,554,241	
					-	-		3,885,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	1,672,861	3,554,241	
					-	-		3,885,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	38,097,100	37,465,100	1,672,861	19,464,841
					-	77,100		18,000,259		11,336,000
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	164,559,000	-	173,035,005	156,979,005	9,726,342	74,449,924
					-			82,529,081		11,336,000
					-			-		
					8,476,005	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	11,507,396	-	11,507,396	11,507,396	1,291,746	-
					-			11,507,396		-
					-			-		-
					-			-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	11,507,396	-	11,507,396	11,507,396	1,291,746	-
					-			11,507,396		-
					-			-		-
					-			-		-
		10		100000 人事費	11,507,396	-	11,507,396	11,507,396	1,291,746	-
					-			11,507,396		-
					-			-		-
					-			-		-
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11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				
	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	10,640,000	-	10,640,000	-	9,040,831	
					-	-		1,599,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902331030100 災害準備金*	10,640,000	-	10,640,000	-	9,040,831	
					-	-		1,599,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	-	130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
			30	300000 設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	-	8,900,831
					-	-		1,599,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902331050000 公務人員各項補助	125,880	-	125,880	125,880	-	-
					-	-		125,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902331050100 公務人員各項補助	125,880	-	125,880	125,880	-	-
					-	-		125,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	125,880	-	125,880	125,880	-	-
					-	-		125,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	22,283,276	-	22,283,276	22,283,276	1,291,746	9,040,831
					-	-		13,242,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	186,842,276	-	195,318,281	179,262,281	11,018,088	83,490,755
					-	-		95,771,526		
					-	-		-		11,336,000
					8,476,005	-		-		

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11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			區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					5,463,110	-	1,215	4,456,694	-	1,006,416	1,006,416							
	01			業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	1,215	3,810,479	-	1,006,416	1,006,416							
			20	業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	1,215	3,810,479	-	1,006,416	1,006,416							
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	-	1,215	4,456,694	-	1,006,416	1,006,416							
				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	-	1,215	3,810,479	-	1,006,416	1,006,416							

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11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	-	1,215	4,456,694	-	1,006,416	1,006,416

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11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	35,404,925	167,968		11,507,396
1015 法定編制人員待遇	25,902,657			
1025 技工及工友待遇	1,275,660			
1030 獎金	5,228,973			49,441
1035 其他給與	440,144			
1040 加班值班費	797,605	167,968		
1045 退休退職給付				9,324,311
1050 退休離職儲金				2,133,644
1055 保險	1,759,886			
2000 業務費	10,096,291	13,961,638		
2003 教育訓練費	18,324			
2006 水電費	416,582	60,073		
2009 通訊費	232,399	6,990		
2018 資訊服務費		2,000		
2024 稅捐及規費	78,203			
2027 保險費	25,730			
2030 兼職費	9,028			
2033 臨時人員酬金		2,609,813		
2036 按日按件計資酬金		97,870		
2051 物品	191,482	25,508		
2054 一般事務費	8,755,443	10,979,184		
2063 房屋建築養護費		91,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	127,280	5,800		
2069 設施及機械設備養護費	64,935	83,000		

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11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
2072 國內旅費	51,765			
2093 特別費	125,120			
3000 設備及投資		14,114,500	3,885,759	
3015 公共建設及設施費		13,887,987	3,885,759	
3020 機械設備費		70,287		
3035 雜項設備費		156,226		
4000 獎補助費	58,000	4,840,000		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		4,730,000		
合計	45,559,216	33,084,106	3,885,759	11,507,396

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		125,880	47,216,169
1015 法定編制人員待遇				25,902,657
1025 技工及工友待遇				1,275,660
1030 獎金				5,278,414
1035 其他給與	10,000		125,880	576,024
1040 加班值班費				965,573
1045 退休退職給付				9,324,311
1050 退休離職儲金				2,133,644
1055 保險				1,759,886
2000 業務費				24,057,929
2003 教育訓練費				18,324
2006 水電費				476,655
2009 通訊費				239,389
2018 資訊服務費				2,000
2024 稅捐及規費				78,203
2027 保險費				25,730
2030 兼職費				9,028
2033 臨時人員酬金				2,609,813
2036 按日按件計資酬金				97,870
2051 物品				216,990
2054 一般事務費				19,734,627
2063 房屋建築養護費				91,400
2066 車輛及辦公器具養護費				133,080
2069 設施及機械設備養護費				147,935

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				51,765
2093 特別費				125,120
3000 設備及投資		1,599,169		19,599,428
3015 公共建設及設施費		1,599,169		19,372,915
3020 機械設備費				70,287
3035 雜項設備費				156,226
4000 獎補助費				4,898,000
4040 對國內團體之捐助				110,000
4085 獎勵及慰問				58,000
4090 其他補助及捐助				4,730,000
合計	10,000	1,599,169	125,880	95,771,526

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11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	12,676,552	0	0	0	0	0	0	0	12,676,552
本年度	12,676,552	0	0	0	0	0	0	0	12,676,552
04030100 一般賠償收入	19,549	0	0	0	0	0	0	0	19,549
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	279,900	0	0	0	0	0	0	0	279,900
07050100 廢舊物資售價	57,107	0	0	0	0	0	0	0	57,107
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	10,102,000	0	0	0	0	0	0	0	10,102,000
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	186,163	0	0	0	0	0	0	0	186,163

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11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	103,650,441	12,342,416	0	0	100,000	2,026,559	0	370,140	0	18,289,218	100,200,338	72,054,755
本年度	95,771,526	11,336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,207,526	72,054,755
一、本年度經費	82,529,081	11,336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,965,081	63,013,924
0137010100 行政管理	45,559,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,559,216	2,780,789
0137040100 業務管理	18,969,606	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,069,606	52,104,294
0137040100* 業務管理	14,114,500	11,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,450,500	4,574,600
0358020100* 小型工程	3,885,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,759	3,554,241
二、統籌科目	13,242,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,242,445	9,040,831
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,507,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,507,396	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11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	140,000
0989030100* 災害準備金	1,599,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,169	8,900,831
0989050100 公務人員各項補助	125,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,880	0
以前年度	7,878,915	1,006,416	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	7,878,915	1,006,416	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	3,810,479	1,006,416	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

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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	370,140	0	18,289,218	-17,919,078	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	235,820	0	0	235,820	0
11202331370401120002 (經)111年度推動客語為通 行語執行成效計畫	0	0	0	0	0	0	0	134,320	0	0	134,320	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112年11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	93,748,344	負債	9,393,636
流動資產	21,732,924	流動負債	2,748,353
專戶存款	9,290,508	應付代收款	2,448,353
零用金	100,000	預收其他政府款	300,000
預付款	12,342,416	其他負債	6,645,283
固定資產	71,912,292	存入保證金	6,645,283
土地	43,190,867	淨資產	84,354,708
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	84,354,708
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	84,354,708
房屋建築及設備	32,688,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,144,223		
機械及設備	12,558,257		
累計折舊－機械及設備	-9,979,972		
交通及運輸設備	9,611,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,743,056		
雜項設備	3,195,328		
累計折舊－雜項設備	-2,875,180		
購建中固定資產	7,243,584		
其他資產	103,128		
暫付款	103,128		
合 計	93,748,344	合 計	93,748,344
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11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	10,018,927	113,071,551
公庫撥入數	9,901,490	100,200,338
罰款及賠償收入	0	19,549
規費收入	0	4,600
財產收益	48,387	337,007
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	0	10,102,000
其他收入	69,050	406,604
支出	11,335,938	92,805,625
繳付公庫數	117,437	12,676,552
人事支出	4,853,216	42,792,483
業務支出	4,069,769	24,984,284
獎補助支出	450,000	4,898,000
財產損失	106	7,106
折舊、折耗及攤銷	172,549	1,849,817
其他支出	1,672,861	5,597,383
收支餘絀	-1,317,011	20,265,926

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11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	-2,485,075	15,543,874
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	408,051	468,838	-392,726	2,578,285
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	48,685	299,673	-215,916	2,868,344
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	138,726	80,800	-78,392	320,148
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	849,311	-3,172,109	64,668,708
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	3,810,479	0	0	7,243,584
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	3,810,479	0	0	7,243,584
合 計	117,196,478	-50,122,112	8,859,346	849,311	-3,172,109	71,912,292

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11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8,859,346元 = 設備及投資預算執行增加數4,036,992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4,036,992元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,599,428元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,810,479元 - 財產管理系統無法登入財產帳19,372,915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5,597,383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11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	12,676,552	100,394,999	113,071,551	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	100,200,338	100,200,338	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,549	-----	19,549	規費收入
規費收入	4,600	-----	4,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	337,007	-----	337,007	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	10,102,000	-----	10,102,000	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	211,943	194,661	406,604	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	95,771,526	-2,965,901	92,805,625	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,676,552	12,676,552	人事支出
人事費	47,216,169	-4,423,686	42,792,483	業務支出
業務費	24,057,929	926,355	24,984,284	獎補助支出
獎補助費	4,898,000	-----	4,898,000	
設備及投資	19,599,428	-19,599,428	-----	財產損失
	-----	7,106	7,106	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,849,817	1,849,817	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,597,383	5,597,383	其他支出
歲計餘絀	-83,094,974	103,360,900	20,265,926	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11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926,355元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數370,140元-墊付案編列預算轉正數90,000元
6. 財產損失7,106元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,302元(原值330,112元,累計折舊326,810元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,996元(原值299,673元,累計折舊296,677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1,849,817元=本年度提列固定資產折舊1,849,817元。
8. 其他支出5,597,383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19,372,915元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。