

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國112年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	90,000	14,123	-	-56,328
						-			33,672	-	
	03			04023310300	賠償收入	90,000	90,000	90,000	14,123	-	-56,328
						-			33,672	-	
		01		04023310301	一般賠償收入	90,000	90,000	90,000	14,123	-	-56,328
						-			33,672	-	
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	16,000	5,400	-	-6,000
						-			10,000	-	
	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	16,000	5,400	-	-6,000
						-			10,000	-	
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	16,000	5,400	-	-6,000
						-			10,000	-	
07				0702000000	財產收入	266,000	266,000	266,000	9,793	-	80,800
						-			346,800	-	
	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	9,793	-	60,900
						-			66,900	-	
		01		07023310501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	9,793	-	60,900
						-			66,900	-	
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	11,066,000	-	480,816	-483,184
					-			10,102,000	-	
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000	11,066,000	11,066,000	-	480,816	-483,184
					-			10,102,000	-	
		01		10023310101 一般捐獻	11,066,000	11,066,000	11,066,000	-	480,816	-483,184
					-			10,102,000	-	
12				12020000000 其他收入	65,807,000	65,807,000	65,807,000	4,000	-	-65,591,057
					-			215,943	-	
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000	65,807,000	65,807,000	4,000	-	-65,591,057
					-			215,943	-	
		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	65,807,000	4,000	-	-65,616,837
					-			190,163	-	
				經常門合計	79,317,000	79,317,000	79,317,000	33,316	480,816	-66,126,316
					-			12,709,868	-	
				總計	79,317,000	79,317,000	79,317,000	33,316	480,816	-66,126,316
					-			12,709,868	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702331010000 一般行政	40,263,000	-	48,739,005	48,739,005	2,183,076	996,713
					-	-			47,742,292	
					-	-			-	
					8,476,005	-			-	
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	48,739,005	48,739,005	2,183,076	996,713
					-	-			47,742,292	
					-	-			-	
					8,476,005	-			-	
		10		100000 人事費	28,825,000	-	37,301,005	37,301,005	1,365,402	530,678
					-	-			36,770,327	
					-	-			-	
					8,476,005	-			-	
		20		200000 業務費	11,378,000	-	11,378,000	11,378,000	817,674	464,035
					-	-			10,913,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	2,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	86,026,471	86,026,471	4,408,432	60,907,117
					-	-249,529			23,378,038	
					-	-			480,816	
					-	-			1,260,500	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	86,026,471	86,026,471	4,408,432	60,907,117
					-	-249,529			23,378,038	
					-	-			480,816	-
					-	-			1,260,500	-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	8,200	832
					-	-			176,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	80,565,000	-	80,317,471	80,317,471	3,870,232	60,744,285
					-	-247,529			17,831,870	-
					-	-			480,816	-
					-	-			1,260,500	-
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	5,532,000	5,532,000	530,000	162,000
					-	-2,000			5,370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,539,000	-	134,765,476	134,765,476	6,591,508	61,903,830
					-	-249,529			71,120,330	-
					-	-			480,816	-
					8,476,005	-			1,260,500	-
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	30,829,529	30,829,529	796,837	5,085,150
					-	249,529			14,911,337	10,833,042
					-	-			4,091,080	-
					-	-			6,741,962	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	30,829,529	30,829,529	796,837	5,085,150
					-	249,529		14,911,337		
					-	-		4,091,080		10,833,042
					-	-		6,741,962		
		30		300000 設備及投資*	30,540,000	-	30,787,529	30,787,529	754,837	5,085,150
					-	247,529		14,869,337		
					-	-		4,091,080		10,833,042
					-	-		6,741,962		
		40		400000 獎補助費*	40,000	-	42,000	42,000	42,000	-
					-	2,000		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	2,911,074	643,167
					-	-		6,796,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	2,911,074	643,167
					-	-		6,796,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	2,911,074	643,167
					-	-		6,796,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	38,020,000	-	38,269,529	38,269,529	3,707,911	5,728,317
					-	249,529			21,708,170	
					-	-			4,091,080	10,833,042
					-	-			6,741,962	
				經資門合計	164,559,000	-	173,035,005	173,035,005	10,299,419	67,632,147
					-	-			92,828,500	
					-	-			4,571,896	10,833,042
					8,476,005	-			8,002,462	
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	-	12,171,814	12,171,814	664,418	-
					-	-			12,171,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	-	12,171,814	12,171,814	664,418	-
					-	-			12,171,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,171,814	-	12,171,814	12,171,814	664,418	-
					-	-			12,171,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902331030000 災害準備金	23,125,409	-	23,125,409	23,125,409	6,627,053	2,550
					-	-		8,226,222	-	
					-	-		6,578,662	-	
					-	-		8,317,975	-	
	01			8902331030100 災害準備金*	23,125,409	-	23,125,409	23,125,409	6,627,053	2,550
					-	-		8,226,222	-	
					-	-		6,578,662	-	
					-	-		8,317,975	-	
		10		100000 人事費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	23,125,409	-	23,125,409	23,125,409	6,627,053	2,550
					-	-		8,226,222	-	
					-	-		6,578,662	-	
					-	-		8,317,975	-	
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	35,436,103	-	35,436,103	35,436,103	7,294,471	2,550
					-	-		20,536,916	-	
					-	-		6,578,662	-	
					-	-		8,317,975	-	
				總計	199,995,103	-	208,471,108	208,471,108	17,593,890	67,634,697
					-	-		113,365,416	-	
					-	-		11,150,558	10,833,042	
					8,476,005	-		16,320,437	-	

# 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12月31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	-	43,210	4,499,904	-	963,206	963,206							
	01				1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	43,210	3,853,689	-	963,206	963,206							
			20		1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	43,210	3,853,689	-	963,206	963,206							
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	-	43,210	4,499,904	-	963,206	963,206							
					1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
					1,617,452	133,874	-	1,483,578	-	-	-							
					4,816,895	-	43,210	3,853,689	-	963,206	963,206							

# 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12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	-	43,210	4,499,904	-	963,206	963,206

# 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12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	36,770,327	176,168		12,171,814
1015 法定編制人員待遇	25,920,445			
1025 技工及工友待遇	1,275,660			
1030 獎金	5,271,721			49,441
1035 其他給與	544,916			
1040 加班值班費	1,553,277	176,168		
1045 退休退職給付				9,800,762
1050 退休離職儲金				2,321,611
1055 保險	2,204,308			
2000 業務費	10,913,965	19,573,186		
2003 教育訓練費	18,324			
2006 水電費	632,839	60,073		
2009 通訊費	272,789	8,388		
2018 資訊服務費		8,312		
2024 稅捐及規費	78,084			
2027 保險費	25,730			
2030 兼職費	9,028			
2033 臨時人員酬金		3,124,085		
2036 按日按件計資酬金		138,730		
2051 物品	226,017	28,963		
2054 一般事務費	9,174,808	16,007,835		
2063 房屋建築養護費		91,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	163,980	5,800		
2069 設施及機械設備養護費	64,935	99,600		

# 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12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
2072 國內旅費	79,431			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		25,702,379	6,796,833	
3010 房屋建築及設備費		11,336,000		
3015 公共建設及設施費		13,909,837	6,796,833	
3020 機械設備費		93,716		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		332,826		
4000 獎補助費	58,000	5,412,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		5,262,000		
合計	47,742,292	50,863,733	6,796,833	12,171,814

# 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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,000		125,880	49,257,189
1015 法定編制人員待遇				25,920,445
1025 技工及工友待遇				1,275,660
1030 獎金				5,321,162
1035 其他給與	13,000		125,880	683,796
1040 加班值班費				1,729,445
1045 退休退職給付				9,800,762
1050 退休離職儲金				2,321,611
1055 保險				2,204,308
2000 業務費				30,487,151
2003 教育訓練費				18,324
2006 水電費				692,912
2009 通訊費				281,177
2018 資訊服務費				8,312
2024 稅捐及規費				78,084
2027 保險費				25,730
2030 兼職費				9,028
2033 臨時人員酬金				3,124,085
2036 按日按件計資酬金				138,730
2051 物品				254,980
2054 一般事務費				25,182,643
2063 房屋建築養護費				91,400
2066 車輛及辦公器具養護費				169,780
2069 設施及機械設備養護費				164,535

# 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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				79,431
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		23,122,859		55,622,071
3010 房屋建築及設備費				11,336,000
3015 公共建設及設施費		23,122,859		43,829,529
3020 機械設備費				93,716
3025 運輸設備費				30,000
3035 雜項設備費				332,826
4000 獎補助費				5,470,000
4040 對國內團體之捐助				150,000
4085 獎勵及慰問				58,000
4090 其他補助及捐助				5,262,000
合計	13,000	23,122,859	125,880	140,836,411

# 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12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	12,709,868	0	0	0	0	0	0	0	12,709,868
本年度	12,709,868	0	0	0	0	0	0	0	12,709,868
04030100 一般賠償收入	33,672	0	0	0	0	0	0	0	33,672
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010300 租金收入	279,900	0	0	0	0	0	0	0	279,900
07050100 廢舊物資售價	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900
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	190,163	0	0	0	0	0	0	0	190,163

# 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12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	121,287,541	11,796,248	0	0	0	2,026,559	0	596,336	0	18,289,218	117,417,466	84,272,650
本年度	113,365,416	10,833,042	0	0	0	0	0	0	0	0	124,198,458	84,272,650
一、本年度經費	92,828,500	10,833,042	0	0	0	0	0	0	0	0	103,661,542	69,373,463
0137010100 行政管理	47,742,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,742,292	996,713
0137040100 業務管理	23,378,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,378,038	62,648,433
0137040100* 業務管理	14,911,337	10,833,042	0	0	0	0	0	0	0	0	25,744,379	5,085,150
0358020100* 小型工程	6,796,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,833	643,167
二、統籌科目	20,536,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,536,916	14,899,187
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,171,814	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	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12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)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	8,226,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,226,222	14,899,187
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	7,922,125	963,206	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	7,922,125	963,206	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	3,853,689	963,206	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12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)		
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	596,336	0	18,289,218	-17,692,882	0
11102331370401230001 (資)行政院核定辦理110年 7月、8月豪雨及燄樹風災所需 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	296,336	0	0	296,336	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	300,000	0	0	300,000	0

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國112年12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	146,284,689	負債	68,955,967
流動資產	70,079,694	流動負債	62,359,584
專戶存款	57,802,630	應付帳款	11,150,558
零用金		應付代收款	29,909,026
應收帳款	480,816	預收其他政府款	21,300,000
預付款	11,796,248	其他負債	6,596,383
固定資產	76,202,216	存入保證金	6,596,383
土地	43,190,867	淨資產	77,328,722
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	77,328,722
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	77,328,722
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,508,167		
機械及設備	12,615,662		
累計折舊－機械及設備	-10,029,451		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,752,991		
雜項設備	3,372,430		
累計折舊－雜項設備	-2,848,105		
購建中固定資產	11,880,832		
其他資產	2,779		
暫付款	2,779		
合 計	146,284,689	合 計	146,284,689
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12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	17,871,760	130,943,311
公庫撥入數	17,217,128	117,417,466
罰款及賠償收入	14,123	33,672
規費收入	5,400	10,000
財產收益	9,793	346,800
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	568,316	10,670,316
其他收入	57,000	463,604
支出	24,934,829	117,740,454
繳付公庫數	33,316	12,709,868
人事支出	2,041,020	44,833,503
業務支出	5,394,918	30,379,202
獎補助支出	572,000	5,470,000
財產損失	579,298	586,404
折舊、折耗及攤銷	175,638	2,025,455
其他支出	16,138,639	21,736,022
收支餘絀	-7,063,069	13,202,857

# 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12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	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	3,261,800	150,981	14,918,130
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	494,956	498,338	-442,205	2,586,211
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	166,185	340,921	-225,851	2,934,661
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	392,128	157,100	-51,317	524,325
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	5,506,674	4,258,159	-568,392	64,321,384
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	8,447,727	0	0	11,880,832
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	8,447,727	0	0	11,880,832
合 計	117,196,478	-50,122,112	13,954,401	4,258,159	-568,392	76,202,216

# 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12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13,954,401元 = 設備及投資預算執行增加數8,904,269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）5,050,132元。

二、設備及投資預算執行增加數8,904,269元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數29,892,392元 + 本年度設備及投資應付數10,669,742元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,853,689元 - 財產管理系統無法登入財產帳35,511,554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21,736,022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)5,050,132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262,514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)、水利局代辦經費辦理112年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置動力鏈鋸、割草機共36,000元、資訊中心移入電腦27,476元(累計折舊15,876元)。

4. 交通及運輸設備118,685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)、文弘國際股份有限公司捐贈機車1台87,500元(累計折舊2,406元)。

5. 雜項設備215,528元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數138,726元、水利局代辦經費辦理112年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置噴霧器共17,000元、美濃戶政事務所移入冷氣59,802元(累計折舊34,319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12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	13,190,684	117,752,627	130,943,311	收入
		117,417,466	117,417,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,672		33,672	罰款及賠償收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,800		346,800	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	10,582,816	87,500	10,670,316	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	215,943	247,661	463,604	其他收入
歲出	140,836,411	-23,095,957	117,740,454	支出
		12,709,868	12,709,868	繳付公庫數
人事費	49,257,189	-4,423,686	44,833,503	人事支出
業務費	30,487,151	-107,949	30,379,202	業務支出
獎補助費	5,470,000		5,470,000	獎補助支出
設備及投資	55,622,071	-55,622,071		
		586,404	586,404	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,025,455	2,025,455	折舊、折耗及攤銷
		21,736,022	21,736,022	其他支出
歲計餘絀	-127,645,727	140,848,584	13,202,857	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12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. 捐獻及贈與收入87,500元=接受文弘國際股份有限公司捐贈交通及運輸設備87,500元。
3. 其他收入247,661元=代辦經費購置機械及設備200,508元(原值204,580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)+代辦經費購置雜項設備17,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 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
6. 業務費與業務支出之調整數-107,949元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數596,336元-本年度保留數1,260,500元-墊付案編列預算轉正數90,000元
7. 設備及投資-55,622,071元=-本年度設備及投資預算執行金額29,892,392元-本年度保留數15,059,937元-本年度應付數10,669,742元。
8. 財產損失586,404元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額577,828元(原值3,261,800元,累計折舊2,683,972元)+報廢機械及設備沖減帳面金額3,597元(原值359,612元,累計折舊356,015元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,408元(原值340,921元,累計折舊337,513元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,571元(原值157,100元,累計折舊155,529元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,025,455元=本年度提列固定資產折舊2,025,455元。
10. 其他支出21,736,022元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額28,932,892元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額6,578,662元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。