

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	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				0702000000	財產收入	330,000	330,000	-	20,000	20,000
						-	-	-	20,000	20,000
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	-	20,000	20,000
						-	-	-	20,000	20,000
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	-	20,000	20,000
						-	-	-	20,000	20,000
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09023310100	上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09023310102	計畫型補助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,252,000 -	10,252,000	- -	- -	- -	
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000 -	10,252,000	- -	- -	- -	
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000 -	10,252,000	- -	- -	- -	
12				1202000000 其他收入	143,000 -	143,000	- -	- -	- -	
	02			12023310200 雜項收入	143,000 -	143,000	- -	- -	- -	
		10		12023310210 其他雜項收入	143,000 -	143,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	81,157,000 -	81,157,000	- -	20,000 20,000	- -	20,000
				總計	81,157,000 -	81,157,000	- -	20,000 20,000	- -	20,000

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	42,595,000	-	42,595,000	10,710,000	8,304,134	2,405,866
					-	-		8,304,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	10,710,000	8,304,134	2,405,866
					-	-		8,304,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	9,363,000	6,989,534	2,373,466
					-	-		6,989,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	1,327,000	1,296,600	30,400
					-	-		1,296,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,774,000	900,000	708,040	191,960
					-	-		708,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			3702331040100 業務管理	37,774,000	-	37,774,000	900,000	708,040	191,960
					-	-		708,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,843,000	463,000	278,040	184,960
					-	-		278,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	430,000	430,000	-
					-	-		430,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	80,369,000	-	80,369,000	11,610,000	9,012,174	2,597,826
					-	-		9,012,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,166,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	01			3702331040100 業務管理*	141,166,000	-	141,166,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,166,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	148,606,000	-	148,606,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	11,610,000	9,012,174	2,597,826
					-	-		9,012,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	1,527,753	-	1,527,753	1,527,753	1,527,753	-
					-	-		1,527,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,753	-	1,527,753	1,527,753	1,527,753	-
					-	-		1,527,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,527,753	-	1,527,753	1,527,753	1,527,753	-
					-	-		1,527,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,527,753	-	1,527,753	1,527,753	1,527,753	-
					-	-		1,527,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	230,502,753	-	230,502,753	13,137,753	10,539,927	2,597,826
					-	-		10,539,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市六龜區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	480,816	-	-	-	-	480,816
		01			捐獻收入	480,816	-	-	-	-	480,816
			01		一般捐獻	480,816	-	-	-	-	480,816
					小計	480,816	-	-	-	-	480,816
					經常門合計	480,816	-	-	-	-	480,816
					總計	480,816	-	-	-	-	480,816

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
112	04				4,571,896	-	-	-	-	4,571,896	4,091,080							
					8,002,462	-	-	-	-	8,002,462	6,741,962							
	01				480,816	-	-	-	-	480,816	-							
					1,260,500	-	-	-	-	1,260,500	-							
	01				4,091,080	-	-	-	-	4,091,080	4,091,080							
					6,741,962	-	-	-	-	6,741,962	6,741,962							
			20		480,816	-	-	-	-	480,816	-							
					1,260,500	-	-	-	-	1,260,500	-							
			30		4,091,080	-	-	-	-	4,091,080	4,091,080							
					6,741,962	-	-	-	-	6,741,962	6,741,962							
112	03				6,578,662	-	-	-	-	6,578,662	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
	01				6,578,662	-	-	-	-	6,578,662	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
			30		6,578,662	-	-	-	-	6,578,662	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
					11,150,558	-	-	-	-	11,150,558	4,091,080							
					16,320,437	-	-	-	-	16,320,437	6,741,962							
					480,816	-	-	-	-	480,816	-							
					1,260,500	-	-	-	-	1,260,500	-							

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
					資本門合計*	10,669,742	-	-	-	-	10,669,742	4,091,080
						16,023,143	-	-	-	-	16,023,143	7,705,168
					總計	11,150,558	-	-	-	-	11,150,558	4,091,080
						17,283,643	-	-	-	-	17,283,643	7,705,168

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	6,989,534		1,527,753	8,517,287
1015 法定編制人員待遇	3,832,266			3,832,266
1025 技工及工友待遇	221,649			221,649
1030 獎金	2,859,404		49,441	2,908,845
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,298,874	1,298,874
1050 退休離職儲金			179,438	179,438
1055 保險	60,215			60,215
2000 業務費	1,296,600	278,040		1,574,640
2009 通訊費	30,000			30,000
2033 臨時人員酬金		166,040		166,040
2054 一般事務費	1,266,600	112,000		1,378,600
4000 獎補助費	18,000	430,000		448,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
4090 其他補助及捐助		430,000		430,000
合計	8,304,134	708,040	1,527,753	10,539,927

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
本年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	10,539,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,539,927	2,597,826
本年度	10,539,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,539,927	2,597,826
一、本年度經費	9,012,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,012,174	2,597,826
0137010100 行政管理	8,304,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,304,134	2,405,866
0137040100 業務管理	708,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,040	191,960
二、統籌科目	1,527,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,753	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,753	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,728,906	負債	42,570,643
流動資產	43,694,370	流動負債	35,825,620
專戶存款	31,417,306	應付帳款	11,150,558
應收帳款	480,816	應付代收款	3,375,062
預付款	11,796,248	預收其他政府款	21,300,000
固定資產	76,031,757	其他負債	6,745,023
土地	43,190,867	存入保證金	6,745,023
土地改良物	16,718,980	淨資產	77,158,263
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	77,158,263
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	77,158,263
累計折舊－房屋建築及設備	-14,551,860		
機械及設備	12,615,662		
累計折舊－機械及設備	-10,091,808		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,801,356		
雜項設備	3,372,430		
累計折舊－雜項設備	-2,864,149		
購建中固定資產	11,880,832		
其他資產	2,779		
暫付款	2,779		
合 計	119,728,906	合 計	119,728,906
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,559,927	10,559,927
公庫撥入數	10,539,927	10,539,927
財產收益	20,000	20,000
支出	10,730,386	10,730,386
繳付公庫數	20,000	20,000
人事支出	8,517,287	8,517,287
業務支出	1,574,640	1,574,640
獎補助支出	448,000	448,000
折舊、折耗及攤銷	170,459	170,459
收支餘絀	-170,459	-170,459

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	43,190,867	0	0	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	29,426,297	-14,508,167	0	0	-43,693	14,874,437
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	0	0	-62,357	2,523,854
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-48,365	2,886,296
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	0	0	-16,044	508,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	115,011,888	-50,690,504	0	0	-170,459	64,150,925
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	11,880,832	0	0	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	11,880,832	0	0	0	0	11,880,832
合 計	126,892,720	-50,690,504	0	0	-170,459	76,031,757

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計0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）0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 + 本年度設備及投資應付數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。
 2. 墊付案編列預算轉正數0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元，說明如下：

高雄市六龜區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	20,000	10,539,927	10,559,927	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	10,539,927	10,539,927	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	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	20,000	-----	20,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	10,539,927	190,459	10,730,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	8,517,287	20,000	8,517,287	人事支出
業務費	1,574,640	-----	1,574,640	業務支出
獎補助費	448,000	-----	448,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	170,459	170,459	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,519,927	10,349,468	-170,459	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷170,459元=本年度提列固定資產折舊170,459元。