

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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8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		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	116,000	116,000	60,000	-	-60,000	
					-			-		
	03			04023310300 賠償收入	116,000	116,000	60,000	-	-60,000	
					-			-		
		01		04023310301 一般賠償收入	116,000	116,000	60,000	-	-60,000	
					-			-		
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-4,600	
					-			3,400		
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-4,600	
					-			3,400		
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-4,600	
					-			3,400		
07				0702000000 財產收入	330,000	330,000	290,000	13,334	-256,666	
					-			33,334		
	01			07023310100 財產孳息	260,000	260,000	260,000	13,334	-226,666	
					-			33,334		
		03		07023310103 租金收入	260,000	260,000	260,000	13,334	-226,666	
					-			33,334		
	05			07023310500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-30,000	
					-			-		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-30,000	
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	70,300,000	70,300,000	21,300,000	-	-	
					-			21,300,000		
	01			09023310100 上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	21,300,000	-	-	
					-			21,300,000		
		02		09023310102 計畫型補助收入	70,300,000	70,300,000	21,300,000	-	-	
					-			21,300,000		

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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,252,000	10,252,000	8,752,000	7,928,208	-	1,374,000
					-			10,126,000		
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000	10,252,000	8,752,000	7,928,208	-	1,374,000
					-			10,126,000		
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000	10,252,000	8,752,000	7,928,208	-	1,374,000
					-			10,126,000		
12				1202000000 其他收入	143,000	143,000	20,000	4,899	-	-1,248
					-			18,752		
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	20,000	4,899	-	-1,248
					-			18,752		
		01		12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,899	-	4,752
					-			4,752		
		10		12023310210 其他雜項收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	-6,000
					-			14,000		
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	30,430,000	7,946,441	-	1,051,486
					-			31,481,486		
				總計	81,157,000	81,157,000	30,430,000	7,946,441	-	1,051,486
					-			31,481,486		

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				
01				3702331010000 一般行政	42,595,000	-	42,595,000	35,016,000	2,923,690	2,530,427
					-	-		32,485,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	35,016,000	2,923,690	2,530,427
					-	-		32,485,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	26,772,000	2,015,979	1,724,696
					-	-		25,047,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	8,204,000	907,711	803,731
					-	-		7,400,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	2,000
					-	-		-	38,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,649,541	22,131,541	2,922,077	6,435,616
					-	-124,459		15,695,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
	01			3702331040100 業務管理	37,774,000	-	37,649,541	22,131,541	2,922,077	6,435,616
					-	-124,459		15,695,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	-	177,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,718,541	17,987,541	2,494,077	6,084,616
					-	-124,459		11,902,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	3,967,000	428,000	174,000
					-	-		3,793,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	80,369,000	-	80,244,541	57,147,541	5,845,767	8,966,043
					-	-124,459		48,181,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,290,459	72,701,459	6,179,076	48,093,589
					-	124,459		24,607,870		
					-	-		-		48,038,017
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
	01			3702331040100 業務管理*	141,166,000	-	141,290,459	6,179,076	48,093,589	
					-	124,459		24,607,870		
					-	-		-	48,038,017	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,290,459	6,179,076	48,093,589	
					-	124,459		24,607,870		
					-	-		-	48,038,017	
					-	-		-		
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	35,889	6,137,506	
					-	-		102,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	35,889	6,137,506	
					-	-		102,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	35,889	6,137,506	
					-	-		102,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	148,606,000	-	148,730,459	6,214,965	54,231,095	
					-	124,459		24,710,364		
					-	-		-	48,038,017	
					-	-		-		

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				
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	136,089,000	12,060,732	63,197,138
					-	-		72,891,862		48,038,017
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	8,010,414	-	8,010,414	8,010,414	850,890	-
					-	-		8,010,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	8,010,414	-	8,010,414	8,010,414	850,890	-
					-	-		8,010,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,010,414	-	8,010,414	8,010,414	850,890	-
					-	-		8,010,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902331030000 災害準備金	10,790,000	-	10,790,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902331030100 災害準備金*	10,790,000	-	10,790,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	-	290,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	-	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902331050100 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	-	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	73,880	-	73,880	-	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,874,294	-	18,874,294	850,890	290,000	
					-	-	-	8,084,294	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	247,849,294	-	247,849,294	144,463,294	12,911,622	63,487,138
					-	-			80,976,156	
					-	-			-	48,038,017
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第9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8月31日

頁數：第10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	-	715,266	963,206	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	715,266	963,206	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	715,266	963,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	715,266	963,206	-	-	-							
112	04				4,571,896	-	-	4,571,896	-	-	-							
					8,002,462	-	1,100,732	8,002,462	-	-	-							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
	01				4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	1,100,732	6,741,962	-	-	-							
			20		480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
			30		4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	1,100,732	6,741,962	-	-	-							
112	03				6,578,662	-	-	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	-	7,906,323	-	411,652	-							
	01				6,578,662	-	-	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	-	7,906,323	-	411,652	-							
			30		6,578,662	-	-	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	-	7,906,323	-	411,652	-							
					11,150,558	-	-	11,150,549	-	9	-							
					16,320,437	-	1,100,732	15,908,785	-	411,652	-							
					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8月31日

頁數：第11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	-	-	10,669,733	-	9	-
						16,023,143	-	1,815,998	15,611,491	-	411,652	-
					總計	11,150,558	-	-	11,150,549	-	9	-
						17,283,643	-	1,815,998	16,871,991	-	411,652	-

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
1000 人事費	25,047,304			8,010,414
1015 法定編制人員待遇	17,304,961			
1025 技工及工友待遇	801,897			
1030 獎金	5,222,338			49,441
1035 其他給與	289,000			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付				6,434,567
1050 退休離職儲金				1,526,406
1055 保險	1,328,508			
2000 業務費	7,400,269	11,902,925		
2003 教育訓練費	23,852			
2006 水電費	383,749			
2009 通訊費	163,428	4,194		
2024 稅捐及規費	182,303			
2027 保險費	21,220			
2033 臨時人員酬金		1,958,741		
2036 按日按件計資酬金		55,798		
2051 物品	120,902			
2054 一般事務費	6,271,723	9,834,392		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,130			
2069 設施及機械設備養護費	7,888	49,800		
2072 國內旅費	42,103			
2093 特別費	97,971			
3000 設備及投資		24,607,870	102,494	

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		24,400,983		
3015 公共建設及設施費			102,494	
3020 機械設備費		144,478		
3035 雜項設備費		62,409		
4000 獎補助費	38,000	3,793,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		3,703,000		
合計	32,485,573	40,303,795	102,494	8,010,414

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	73,880	33,131,598	
1015 法定編制人員待遇		17,304,961	
1025 技工及工友待遇		801,897	
1030 獎金		5,271,779	
1035 其他給與	73,880	362,880	
1040 加班費		100,600	
1045 退休退職給付		6,434,567	
1050 退休離職儲金		1,526,406	
1055 保險		1,328,508	
2000 業務費		19,303,194	
2003 教育訓練費		23,852	
2006 水電費		383,749	
2009 通訊費		167,622	
2024 稅捐及規費		182,303	
2027 保險費		21,220	
2033 臨時人員酬金		1,958,741	
2036 按日按件計資酬金		55,798	
2051 物品		120,902	
2054 一般事務費		16,106,115	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,130	
2069 設施及機械設備養護費		57,688	
2072 國內旅費		42,103	
2093 特別費		97,971	
3000 設備及投資		24,710,364	

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		24,400,983	
3015 公共建設及設施費		102,494	
3020 機械設備費		144,478	
3035 雜項設備費		62,409	
4000 獎補助費		3,831,000	
4040 對國內團體之捐助		90,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
4090 其他補助及捐助		3,703,000	
合計	73,880	80,976,156	

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8月31日

頁數：第16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)			
合計	31,962,302	0	0	0	0	0	0	31,962,302
本年度	31,481,486	0	0	0	0	0	0	31,481,486
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	3,400
07010300 租金收入	33,334	0	0	0	0	0	0	33,334
09010200 計畫型補助收入	21,300,000	0	0	0	0	0	0	21,300,000
10010100 一般捐獻	10,126,000	0	0	0	0	0	0	10,126,000
12020100 收回以前年度歲出	4,752	0	0	0	0	0	0	4,752
12021000 其他雜項收入	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000
以前年度	480,816	0	0	0	0	0	0	480,816
一、以前年度應收(保留) 數	480,816	0	0	0	0	0	0	480,816
112年度 10010100 一般捐獻	480,816	0	0	0	0	0	0	480,816

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8月31日

頁數：第17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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)		
合計	108,998,696	48,038,017	0	0	100,000	2,071,792	0	613,110	11,796,248	596,336	147,429,031	15,760,782
本年度	80,976,156	48,038,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	129,114,173	15,349,121
一、本年度經費	72,891,862	48,038,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,029,879	15,059,121
0137010100 行政管理	32,485,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,485,573	2,530,427
0137040100 業務管理	15,695,925	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,795,925	6,335,616
0137040100* 業務管理	24,607,870	48,038,017	0	0	0	0	0	0	0	0	72,645,887	55,572
0358020100* 小型工程	102,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,494	6,137,506
二、統籌科目	8,084,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,084,294	290,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,010,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,414	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000

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8月31日

頁數：第19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	73,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,880	0
以前年度	28,022,540	0	0	0	0	2,071,792	0	0	11,796,248	0	18,298,084	411,661
一、以前年度應付(保留)數	28,022,540	0	0	0	0	0	0	0	11,796,248	0	16,226,292	411,661
111年度 0137040100* 業務管理	963,206	0	0	0	0	0	0	0	963,206	0	0	0
112年度 0137040100 業務管理	1,741,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,316	0
112年度 0137040100* 業務管理	10,833,042	0	0	0	0	0	0	0	10,833,042	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	14,484,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484,976	411,661
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,071,792	0	0	0	0	2,071,792	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,071,792	0	0	0	0	2,071,792	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	613,110	0	596,336	16,774	0

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8月31日

頁數：第20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)		
11202331370401120001 (經)112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,336	-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	0	0	300,000	-300,000	0
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防 治工作	0	0	0	0	0	0	0	129,978	0	0	129,978	0
11302331370401120002 (經)112年度推動客語為通 行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	483,132	0	0	483,132	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,082,319	負債	10,459,772
流動資產	58,574,051	流動負債	3,898,654
專戶存款	10,436,034	應付帳款	9
零用金	100,000	應付代收款	3,898,645
預付款	48,038,017	其他負債	6,561,118
固定資產	109,484,539	存入保證金	6,561,118
土地	45,495,067	淨資產	157,622,547
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	157,622,547
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	157,622,547
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,857,711		
機械及設備	12,741,503		
累計折舊－機械及設備	-10,505,768		
交通及運輸設備	9,672,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,125,085		
雜項設備	3,426,315		
累計折舊－雜項設備	-2,942,904		
購建中固定資產	43,986,983		
其他資產	23,729		
暫付款	23,729		
合 計	168,082,319	合 計	168,082,319
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	-	應付保證品	-
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,937,865	178,930,682
公庫撥入數	6,991,424	147,429,031
規費收入	0	3,400
財產收益	13,334	33,334
補助及協助收入	0	21,300,000
捐獻及贈與收入	7,928,208	10,126,000
其他收入	4,899	38,917
支出	15,332,449	98,869,265
繳付公庫數	7,946,441	31,962,302
人事支出	2,866,869	33,131,598
業務支出	3,884,920	20,580,468
獎補助支出	428,000	3,831,000
財產損失	623	623
折舊、折耗及攤銷	169,707	1,354,457
其他支出	35,889	8,008,817
收支餘絀	-394,584	80,061,417

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8月31日

頁數：第 23 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	2,304,200	0	0	45,495,067
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	-349,544	14,568,586
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	144,478	18,637	-476,317	2,235,735
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	15,000	-372,094	2,547,567
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	82,574	28,689	-94,799	483,411
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	2,531,252	62,326	-1,292,754	65,497,556
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	32,106,151	0	0	43,986,983
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	32,106,151	0	0	43,986,983
合 計	126,892,720	-50,690,504	34,637,403	62,326	-1,292,754	109,484,539

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計34,637,403元 = 設備及投資預算執行增加數32,313,038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）2,324,365元。

二、設備及投資預算執行增加數32,313,038元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數24,710,364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15,611,491元 - 財產管理系統無法登入財產帳8,008,817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8,008,817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)2,324,365元，說明如下：

1. 土地2,304,200元，係市有土地依公告地價現值調整增值2,304,200元。

2. 雜項設備20,165元，係水保署代辦經費辦理113年度強化農業設施，照顧農漁民權益經費購置飲水機共20,165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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 25 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	31,481,486	147,449,196	178,930,682	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		147,429,031	147,429,031	稅課收入
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	3,400	-----	3,400	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	33,334	-----	33,334	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	21,300,000	-----	21,300,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	10,126,000	-----	10,126,000	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	18,752	20,165	38,917	-----
歲出	80,976,156	17,893,109	98,869,265	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		31,962,302	31,962,302	人事支出
人事費	33,131,598	-----	33,131,598	業務支出
業務費	19,303,194	1,277,274	20,580,468	獎補助支出
獎補助費	3,831,000	-----	3,831,000	-----
設備及投資	24,710,364	-24,710,364	-----	財產損失
	-----	623	623	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,354,457	1,354,457	折舊、折耗及攤銷
		8,008,817	8,008,817	其他支出
歲計餘絀	-49,494,670	129,556,087	80,061,417	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8月31日

頁數：第 26 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20,165元=代辦經費購置雜項設備20,165元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數1,277,274元=以前年度歲出保留實現數1,260,500元+墊付案執行數613,110元-墊付案編列預算轉正數596,336元。
5. 設備及投資-24,710,364元=-本年度設備及投資預算執行金額24,710,364元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,354,457元=本年度提列固定資產折舊1,354,457元。
7. 其他支出8,008,817元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額102,494元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額7,906,323元。