

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 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9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	116,000	116,000	76,000	8,890	-	-67,110
				罰款及賠償收入	-			8,890		
	03			04023310300	116,000	116,000	76,000	8,890	-	-67,110
				賠償收入	-			8,890		
		01		04023310301	116,000	116,000	76,000	8,890	-	-67,110
				一般賠償收入	-			8,890		
05				0502000000	16,000	16,000	8,000	4,200	-	-400
				規費收入	-			7,600		
	03			05023310300	16,000	16,000	8,000	4,200	-	-400
				使用規費收入	-			7,600		
		03		05023310303	16,000	16,000	8,000	4,200	-	-400
				資料使用費	-			7,600		
07				0702000000	330,000	330,000	290,000	-	-	-256,666
				財產收入	-			33,334		
	01			07023310100	260,000	260,000	260,000	-	-	-226,666
				財產孳息	-			33,334		
		03		07023310103	260,000	260,000	260,000	-	-	-226,666
				租金收入	-			33,334		
	05			07023310500	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023310501	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				0902000000	70,300,000	70,300,000	50,300,000	-	-	-29,000,000
				補助及協助收入	-			21,300,000		
	01			09023310100	70,300,000	70,300,000	50,300,000	-	-	-29,000,000
				上級政府補助收入	-			21,300,000		
		02		09023310102	70,300,000	70,300,000	50,300,000	-	-	-29,000,000
				計畫型補助收入	-			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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,252,000	10,252,000	8,752,000	-	1,374,000	
					-			10,126,000		
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000	10,252,000	8,752,000	-	1,374,000	
					-			10,126,000		
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000	10,252,000	8,752,000	-	1,374,000	
					-			10,126,000		
12				1202000000 其他收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	752
					-			20,752		
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	752
					-			20,752		
		01		12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,752
					-			4,752		
		10		12023310210 其他雜項收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	-4,000
					-			16,000		
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	59,446,000	15,090	-	-27,949,424
					-			31,496,576		
				總計	81,157,000	81,157,000	59,446,000	15,090	-	-27,949,424
					-			31,496,576		

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				
01				3702331010000 一般行政	42,595,000	-	42,595,000	37,614,000	2,807,811	2,320,616
					-	-		35,293,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	37,614,000	2,807,811	2,320,616
					-	-		35,293,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	28,281,000	1,990,611	1,243,085
					-	-		27,037,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	9,273,000	797,200	1,075,531
					-	-		8,197,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	2,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,616,541	27,377,541	1,040,570	10,641,046
					-	-157,459		16,736,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
	01			3702331040100 業務管理	37,774,000	-	37,616,541	27,377,541	1,040,570	10,641,046
					-	-157,459		16,736,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	-	177,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,685,541	22,803,541	582,570	10,318,046
					-	-157,459		12,485,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	4,397,000	458,000	146,000
					-	-		4,251,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	80,369,000	-	80,211,541	64,991,541	3,848,381	12,961,662
					-	-157,459		52,029,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,323,459	141,073,459	4,894,538	111,571,051
					-	157,459		29,502,408		
					-	-		-		43,243,479
					-	-		-		

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*	141,166,000	-	141,323,459	4,894,538	111,571,051	
					-	157,459		29,502,408		
					-	-		-	43,243,479	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,323,459	4,894,538	111,571,051	
					-	157,459		29,502,408		
					-	-		-	43,243,479	
					-	-		-	-	
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	-	6,137,506	
					-	-		102,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	-	6,137,506	
					-	-		102,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	-	6,137,506	
					-	-		102,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	148,606,000	-	148,763,459	4,894,538	117,708,557	
					-	157,459		29,604,902		
					-	-		-	43,243,479	
					-	-		-	-	

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				
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	212,305,000	8,742,919	130,670,219
					-	-		81,634,781		
					-	-		-		43,243,479
					-	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	8,845,636	-	8,845,636	8,845,636	835,222	-
					-	-		8,845,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	8,845,636	-	8,845,636	8,845,636	835,222	-
					-	-		8,845,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,845,636	-	8,845,636	8,845,636	835,222	-
					-	-		8,845,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	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)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902331030000 災害準備金	31,497,104	-	31,497,104	31,497,104	1,379,382	30,117,722
					-	-	-	1,379,382	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902331030100 災害準備金*	31,497,104	-	31,497,104	31,497,104	1,379,382	30,117,722
					-	-	-	1,379,382	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	290,000	60,000	230,000
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,207,104	-	31,207,104	31,207,104	1,319,382	29,887,722
					-	-	-	1,319,382	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	73,880	-	-
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
	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	40,436,620	-	40,436,620	2,234,604	30,117,722	
					-	-		10,318,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,411,620	-	269,411,620	10,977,523	160,787,941	
					-	-		91,953,679	-	
					-	-		-	43,243,479	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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	-	-	963,206	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	963,206	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	963,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	963,206	-	-	-							
112	04				4,571,896	-	-	4,571,896	-	-	-							
					8,002,462	-	-	8,002,462	-	-	-							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
	01				4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	-	6,741,962	-	-	-							
			20		480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
			30		4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	-	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	-	-	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9月30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	-	-	15,611,491	-	411,652	-
					總計	11,150,558	-	-	11,150,549	-	9	-
						17,283,643	-	-	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
1000 人事費	27,037,915			8,845,636
1015 法定編制人員待遇	18,983,736			
1025 技工及工友待遇	879,007			
1030 獎金	5,277,456			49,441
1035 其他給與	294,360			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付				7,095,683
1050 退休離職儲金				1,700,512
1055 保險	1,502,756			
2000 業務費	8,197,469	12,485,495		
2003 教育訓練費	27,052			
2006 水電費	407,889			
2009 通訊費	182,853	4,194		
2024 稅捐及規費	182,303			
2027 保險費	21,878			
2033 臨時人員酬金		2,179,978		
2036 按日按件計資酬金		55,798		
2051 物品	142,666			
2054 一般事務費	6,968,646	10,195,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,840			
2069 設施及機械設備養護費	7,888	49,800		
2072 國內旅費	46,483			
2093 特別費	97,971			
3000 設備及投資		29,502,408	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			
	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		29,295,521		
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	58,000	4,251,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		4,131,000		
合計	35,293,384	46,238,903	102,494	8,845,636

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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		73,880	35,977,431
1015 法定編制人員待遇				18,983,736
1025 技工及工友待遇				879,007
1030 獎金				5,326,897
1035 其他給與	20,000		73,880	388,240
1040 加班費				100,600
1045 退休退職給付				7,095,683
1050 退休離職儲金				1,700,512
1055 保險				1,502,756
2000 業務費		60,000		20,742,964
2003 教育訓練費				27,052
2006 水電費				407,889
2009 通訊費				187,047
2024 稅捐及規費				182,303
2027 保險費				21,878
2033 臨時人員酬金				2,179,978
2036 按日按件計資酬金				55,798
2051 物品				142,666
2054 一般事務費		60,000		17,224,371
2066 車輛及辦公器具養護費				111,840
2069 設施及機械設備養護費				57,688
2072 國內旅費				46,483
2093 特別費				97,971
3000 設備及投資		1,319,382		30,924,284

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9月30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)	其他應收款 (6)			
合計	31,977,392	0	0	0	0	0	0	0	31,977,392
本年度	31,496,576	0	0	0	0	0	0	0	31,496,576
04030100 一般賠償收入	8,890	0	0	0	0	0	0	0	8,890
05030300 資料使用費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
07010300 租金收入	33,334	0	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	0	21,300,000
10010100 一般捐獻	10,126,000	0	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	0	4,752
12021000 其他雜項收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
以前年度	480,816	0	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	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9月30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)			
112年度 10010100 一般捐獻	480,816	0	0	0	0	0	0	0	480,816
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

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9月30日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	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9月30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)		
合計	119,976,219	43,243,479	0	0	100,000	2,071,792	0	613,110	11,796,248	596,336	153,612,016	117,856,123
本年度	91,953,679	43,243,479	0	0	100,000	0	0	0	0	0	135,297,158	117,444,462
一、本年度經費	81,634,781	43,243,479	0	0	100,000	0	0	0	0	0	124,978,260	87,326,740
0137010100 行政管理	35,293,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,293,384	2,320,616
0137040100 業務管理	16,736,495	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,836,495	10,541,046
0137040100* 業務管理	29,502,408	43,243,479	0	0	0	0	0	0	0	0	72,745,887	68,327,572
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	10,318,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,318,898	30,117,722
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,845,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,845,636	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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9月30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)		
0989030100 災害準備金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	230,000
0989030100* 災害準備金	1,319,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,382	29,887,722
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

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9月30日

頁數：第21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)		
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
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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	206,759,358	負債	49,206,357
流動資產	92,548,951	流動負債	42,806,589
專戶存款	49,205,472	應付帳款	9
零用金	100,000	應付代收款	42,806,580
預付款	43,243,479	其他負債	6,399,768
固定資產	114,209,531	存入保證金	6,399,768
土地	45,495,067	淨資產	157,553,001
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	157,553,001
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	157,553,001
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,901,404		
機械及設備	12,741,503		
累計折舊－機械及設備	-10,567,574		
交通及運輸設備	9,672,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,173,244		
雜項設備	3,426,315		
累計折舊－雜項設備	-2,958,792		
購建中固定資產	48,881,521		
其他資產	876		
暫付款	876		
合 計	206,759,358	合 計	206,759,358
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,198,075	185,128,757
公庫撥入數	6,182,985	153,612,016
罰款及賠償收入	8,890	8,890
規費收入	4,200	7,600
財產收益	0	33,334
補助及協助收入	0	21,300,000
捐獻及贈與收入	0	10,126,000
其他收入	2,000	40,917
支出	6,267,621	105,136,886
繳付公庫數	15,090	31,977,392
人事支出	2,845,833	35,977,431
業務支出	1,439,770	22,020,238
獎補助支出	478,000	4,309,000
財產損失	0	623
折舊、折耗及攤銷	169,546	1,524,003
其他支出	1,319,382	9,328,199
收支餘絀	-69,546	79,991,871

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9月30日

頁數：第 24 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	-393,237	14,524,893
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	144,478	18,637	-538,123	2,173,929
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	15,000	-420,253	2,499,408
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	82,574	28,689	-110,687	467,523
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	-1,462,300	65,328,010
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	37,000,689	0	0	48,881,521
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	37,000,689	0	0	48,881,521
合 計	126,892,720	-50,690,504	39,531,941	62,326	-1,462,300	114,209,531

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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計39,531,941元 = 設備及投資預算執行增加數37,207,576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37,207,576元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數30,924,284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9,328,199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9,328,199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9月30日

頁數：第 26 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	31,496,576	153,632,181	185,128,757	收入
		153,612,016	153,612,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,890		8,890	罰款及賠償收入
規費收入	7,600		7,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,334		33,334	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,300,000		21,300,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,126,000		10,126,000	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	20,752	20,165	40,917	其他收入
歲出	91,953,679	13,183,207	105,136,886	支出
		31,977,392	31,977,392	繳付公庫數
人事費	35,977,431		35,977,431	人事支出
業務費	20,742,964	1,277,274	22,020,238	業務支出
獎補助費	4,309,000		4,309,000	獎補助支出
設備及投資	30,924,284	-30,924,284		
		623	623	財產損失
				投資損失
債務費		1,524,003	1,524,003	利息費用及手續費
		9,328,199	9,328,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,457,103	140,448,974	79,991,871	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9月30日

頁數：第 27 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-30,924,284元=-本年度設備及投資預算執行金額30,924,284元。
6. 財產損失623元=報廢機械設備沖減帳面金額186元(原值18,637元,累計折舊18,451元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額150元(原值15,000元,累計折舊14,850元)+報廢雜項設備沖減帳面金額287元(原值28,689元,累計折舊28,402元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,524,003元=本年度提列固定資產折舊1,524,003元。
8. 其他支出9,328,199元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,421,876元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額7,906,323元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第28頁
資產負債淨額於上年度結轉數	77,328,722	
合計	157,553,001	
小計	80,224,279	
(1)本年度截至9月收支餘絀	79,991,871	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,071,792	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,304,200	
土地	2,304,200	
公告現值增加		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
其他收入	20,165		顯示
代辦經費購置設備小計	20,165		顯示
5.代辦經費購置設備-雜項	20,165		顯示
業務費	1,277,274		顯示
1.墊付案執行	613,110		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-596,336		顯示
3.以前年度歲出保留實現數	1,260,500		顯示
設備及投資	-30,924,284		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-30,924,284		顯示
財產損失	623		顯示
1.報廢***等設備沖減帳面金額	623		顯示
原值-機械	18,637		顯示
累計折舊	-18,451		顯示
原值-交通	15,000		顯示
累計折舊	-14,850		顯示
原值-雜項	28,689		顯示
累計折舊	-28,402		顯示
折舊、折耗及攤銷	1,524,003		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	1,524,003		顯示
其他支出	9,328,199		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,421,876		顯示
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,906,323		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	39,531,941		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	37,207,576		顯示
3. 其他	2,324,365		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	37,207,576		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	30,924,284		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 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		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,328,199		顯示
5-1. 六龜道路及場域維護，無須列為財產帳	-9,328,199		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,324,365		顯示
2. 代辦經費購置設備	20,165		顯示
3. 土地現值調整	2,304,200		顯示