

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702331010000 一般行政	42,595,000	-	45,060,630	44,495,630	3,402,757	2,803,137
					-	-			41,692,493	
					-	-			-	-
					2,465,630	-				
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	45,060,630	44,495,630	3,402,757	2,803,137
					-	-			41,692,493	
					-	-			-	-
					2,465,630	-				
			10	100000 人事費	31,134,000	-	33,599,630	33,382,630	2,523,882	1,763,661
					-	-			31,618,969	
					-	-			-	-
					2,465,630	-				
			20	200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	11,053,000	878,875	1,037,476
					-	-			10,015,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	2,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,586,541	34,240,541	1,924,879	14,363,464
					-	-187,459			19,877,077	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	228,975,000	-	231,440,630	227,279,630	21,498,969	115,299,112	
					-	-			111,980,518		
					-	-			-	28,465,428	
					2,465,630	-					
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	10,736,167	-	10,736,167	10,736,167	1,121,662	-	
					-	-			10,736,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	10,736,167	-	10,736,167	10,736,167	1,121,662	-	
					-	-			10,736,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,736,167	-	10,736,167	10,736,167	1,121,662	-	
					-	-			10,736,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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11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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
						963,206	-	-	963,206	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						963,206	-	-	963,206	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						963,206	-	-	963,206	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						963,206	-	-	963,206	-	-	-
112	04				區公所業務	4,571,896	-	-	4,571,896	-	-	-
						8,002,462	-	-	8,002,462	-	-	-
		01			業務管理	480,816	-	-	480,816	-	-	-
						1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-
		01			業務管理*	4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-
						6,741,962	-	-	6,741,962	-	-	-
				20	業務費	480,816	-	-	480,816	-	-	-
						1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-
				30	設備及投資*	4,091,080	-	-	4,091,080	-	-	-
						6,741,962	-	-	6,741,962	-	-	-
112	03				災害準備金	6,578,662	9	-	6,578,653	-	-	-
						8,317,975	411,652	-	7,906,323	-	-	-
		01			災害準備金*	6,578,662	9	-	6,578,653	-	-	-
						8,317,975	411,652	-	7,906,323	-	-	-
				30	設備及投資*	6,578,662	9	-	6,578,653	-	-	-
						8,317,975	411,652	-	7,906,323	-	-	-
					小計	11,150,558	9	-	11,150,549	-	-	-
						16,320,437	411,652	-	15,908,785	-	-	-
					經常門合計	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11月30日

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

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
1000 人事費	31,618,969	116,491		10,736,167
1015 法定編制人員待遇	22,907,829			
1025 技工及工友待遇	1,033,227			
1030 獎金	5,277,456			49,441
1035 其他給與	457,560			
1040 加班費	100,600	116,491		
1045 退休退職給付				8,634,715
1050 退休離職儲金				2,052,011
1055 保險	1,842,297			
2000 業務費	10,015,524	14,653,586		
2003 教育訓練費	27,052			
2006 水電費	573,068			
2009 通訊費	220,117	6,990		
2018 資訊服務費		2,600		
2024 稅捐及規費	182,303			
2027 保險費	25,691			
2033 臨時人員酬金		2,628,152		
2036 按日按件計資酬金		95,798		
2051 物品	181,330			
2054 一般事務費	8,419,329	11,845,346		
2066 車輛及辦公器具養護費	188,680			
2069 設施及機械設備養護費	14,188	74,700		
2072 國內旅費	58,791			
2093 特別費	124,975			

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		44,539,459	5,871,489	
3010 房屋建築及設備費		44,302,572		
3015 公共建設及設施費			5,871,489	
3020 機械設備費		174,478		
3035 雜項設備費		62,409		
4000 獎補助費	58,000	5,107,000		
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		4,987,000		
合計	41,692,493	64,416,536	5,871,489	10,736,167

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
1000 人事費	20,000		74,880	42,566,507
1015 法定編制人員待遇				22,907,829
1025 技工及工友待遇				1,033,227
1030 獎金				5,326,897
1035 其他給與	20,000		74,880	552,440
1040 加班費				217,091
1045 退休退職給付				8,634,715
1050 退休離職儲金				2,052,011
1055 保險				1,842,297
2000 業務費		224,110		24,893,220
2003 教育訓練費				27,052
2006 水電費				573,068
2009 通訊費				227,107
2018 資訊服務費				2,600
2024 稅捐及規費				182,303
2027 保險費				25,691
2033 臨時人員酬金				2,628,152
2036 按日按件計資酬金				95,798
2051 物品				181,330
2054 一般事務費		224,110		20,488,785
2066 車輛及辦公器具養護費				188,680
2069 設施及機械設備養護費				88,888
2072 國內旅費				58,791
2093 特別費				124,975

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11月30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
3000 設備及投資		7,155,840		57,566,788
3010 房屋建築及設備費				44,302,572
3015 公共建設及設施費		7,155,840		13,027,329
3020 機械設備費				174,478
3035 雜項設備費				62,409
4000 獎補助費				5,165,000
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				4,987,000
合計	20,000	7,379,950	74,880	130,191,515

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11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	31,996,126	0	0	0	0	0	0	0	31,996,126
本年度	31,515,310	0	0	0	0	0	0	0	31,515,310
04030100 一般賠償收入	8,890	0	0	0	0	0	0	0	8,890
05030300 資料使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010300 租金收入	46,668	0	0	0	0	0	0	0	46,668
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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11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11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	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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	158,214,055	28,465,428	0	0	100,000	2,071,792	0	1,144,860	11,796,248	596,336	177,603,551	114,141,565
本年度	130,191,515	28,465,428	0	0	100,000	0	0	0	0	0	158,756,943	114,141,565
一、本年度經費	111,980,518	28,465,428	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,545,946	86,733,684
0137010100 行政管理	41,692,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,692,493	2,803,137
0137040100 業務管理	19,877,077	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,977,077	14,263,464
0137040100* 業務管理	44,539,459	28,465,428	0	0	0	0	0	0	0	0	73,004,887	68,098,572
0358020100* 小型工程	5,871,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,489	1,568,511
二、統籌科目	18,210,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,210,997	27,407,881
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,736,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,736,167	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11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	224,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,110	65,890
0989030100* 災害準備金	7,155,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155,840	27,341,991
0989050100 公務人員各項補助	74,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,880	0
以前年度	28,022,540	0	0	0	0	2,071,792	0	0	11,796,248	0	18,298,084	0
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	0
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	0
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11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	1,144,860	0	596,336	548,524	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	884,960	0	0	884,960	0
11302331370401120003 (經)113年度水資源作業基 金公益支出計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	129,922	0	0	129,922	0

平衡表

中華民國113年11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	170,506,721	負債	13,033,083
流動資產	41,598,511	流動負債	6,075,212
專戶存款	13,033,083	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	5,185,262
預付款	28,465,428	預收其他政府款	889,950
固定資產	128,908,210	其他負債	6,957,871
土地	45,495,067	存入保證金	6,957,871
土地改良物	16,718,980	淨資產	157,473,638
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	157,473,638
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	157,473,638
累計折舊－房屋建築及設備	-14,988,790		
機械及設備	12,745,503		
累計折舊－機械及設備	-10,664,530		
交通及運輸設備	9,672,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,269,562		
雜項設備	3,412,102		
累計折舊－雜項設備	-2,976,291		
購建中固定資產	63,888,572		
合 計	170,506,721	合 計	170,506,721
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11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	11,820,576	209,139,026
公庫撥入數	11,803,842	177,603,551
罰款及賠償收入	0	8,890
規費收入	1,400	9,000
財產收益	13,334	46,668
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	44,917
支出	11,840,893	129,226,527
繳付公庫數	16,734	31,996,126
人事支出	3,763,035	42,566,507
業務支出	2,852,725	26,702,244
獎補助支出	428,000	5,165,000
財產損失	402	1,025
折舊、折耗及攤銷	168,915	1,861,973
其他支出	4,611,082	20,933,652
收支餘絀	-20,317	79,912,499

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11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	-480,623	14,437,507
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	174,478	44,637	-635,079	2,080,973
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	15,000	-516,571	2,403,090
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	82,574	42,902	-128,186	435,811
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	2,561,252	102,539	-1,760,459	65,019,638
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	52,007,740	0	0	63,888,572
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	52,007,740	0	0	63,888,572
合 計	126,892,720	-50,690,504	54,568,992	102,539	-1,760,459	128,908,210

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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

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11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	31,515,310	177,623,716	209,139,026	收入
		177,603,551	177,603,551	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	9,000		9,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,668		46,668	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	24,752	20,165	44,917	其他收入
歲出	130,191,515	-964,988	129,226,527	支出
		31,996,126	31,996,126	繳付公庫數
人事費	42,566,507		42,566,507	人事支出
業務費	24,893,220	1,809,024	26,702,244	業務支出
獎補助費	5,165,000		5,165,000	獎補助支出
設備及投資	57,566,788	-57,566,788		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,861,973	1,861,973	折舊、折耗及攤銷
		20,933,652	20,933,652	其他支出
歲計餘絀	-98,676,205	178,588,704	79,912,499	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11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		157,473,638	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,328,722	
小計		80,144,916	
(1)本年度截至11月收支餘絀		79,912,499	
(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		9	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,304,200	
土地	公告現值增加	2,304,200	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	20,165	
代辦經費購置設備小計	20,165	
6.代辦經費購置設備-雜項	20,165	
業務費	1,809,024	
1.墊付案執行	1,144,860	
2.墊付案編列預算轉正數	-596,336	
3.以前年度歲出保留實現數	1,260,500	
設備及投資	-57,566,788	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-57,566,788	
財產損失	1,025	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,025	
原值-機械	44,637	
累計折舊	-44,191	
原值-交通	15,000	
累計折舊	-14,850	
原值-雜項	42,902	
累計折舊	-42,473	
折舊、折耗及攤銷	1,861,973	
1.本年度提列固定資產折舊	1,861,973	
其他支出	20,933,652	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,027,329	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,906,323	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	54,568,992	
1. 設備及投資預算執行增加數	52,244,627	
3. 其他	2,324,365	
三、設備及投資預算執行增加數	52,244,627	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,566,788	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,933,652	
5-1. 六龜道路及場域維護，無須列為財產帳	-20,933,652	
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	
1. 土地現值調整	2,304,200	
2. 代辦經費購置雜項設備	20,165	