

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國113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	116,000	116,000	116,000	-	-	-107,110
					-			8,890	-	
	03			04023310300 賠償收入	116,000	116,000	116,000	-	-	-107,110
					-			8,890	-	
		01		04023310301 一般賠償收入	116,000	116,000	116,000	-	-	-107,110
					-			8,890	-	
05				0502000000 規費收入	16,000	16,000	16,000	-	-	-7,000
					-			9,000	-	
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	16,000	-	-	-7,000
					-			9,000	-	
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	16,000	-	-	-7,000
					-			9,000	-	
07				0702000000 財產收入	330,000	330,000	330,000	552,600	-	269,268
					-			599,268	-	
	01			07023310100 財產孳息	260,000	260,000	260,000	-	-	-213,332
					-			46,668	-	
		03		07023310103 租金收入	260,000	260,000	260,000	-	-	-213,332
					-			46,668	-	
	05			07023310500 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	552,600	-	482,600
					-			552,600	-	
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	552,600	-	482,600
					-			552,600	-	
09				0902000000 補助及協助收入	70,300,000	70,300,000	70,300,000	-	28,000,000	-
					-			21,300,000	21,000,000	
	01			09023310100 上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	70,300,000	-	28,000,000	-
					-			21,300,000	21,000,000	
		02		09023310102 計畫型補助收入	70,300,000	70,300,000	70,300,000	-	28,000,000	-
					-			21,300,000	21,000,000	

# 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)			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	10,252,000	10,252,000	10,252,000	-	112,000	-14,000
						-		10,126,000	-		
	01			10023310100	捐獻收入	10,252,000	10,252,000	10,252,000	-	112,000	-14,000
						-		10,126,000	-		
		01		10023310101	一般捐獻	10,252,000	10,252,000	10,252,000	-	112,000	-14,000
						-		10,126,000	-		
12				1202000000	其他收入	143,000	143,000	143,000	362,355	-	244,107
						-		387,107	-		
	02			12023310200	雜項收入	143,000	143,000	143,000	362,355	-	244,107
						-		387,107	-		
		01		12023310201	收回以前年度歲出	-	-	-	358,355	-	363,107
						-		363,107	-		
		10		12023310210	其他雜項收入	143,000	143,000	143,000	4,000	-	-119,000
						-		24,000	-		
				經常門合計		81,157,000	81,157,000	81,157,000	914,955	28,112,000	385,265
						-		32,430,265	-	21,000,000	
				總計		81,157,000	81,157,000	81,157,000	914,955	28,112,000	385,265
						-		32,430,265	-	21,000,000	

# 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	42,595,000	-	45,060,630	45,060,630	1,884,076	1,484,061
					-	-		43,576,569	-	
					-	-		-	-	
					2,465,630	-		-	-	
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	45,060,630	45,060,630	1,884,076	1,484,061
					-	-		43,576,569	-	
					-	-		-	-	
					2,465,630	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,134,000	-	33,599,630	33,599,630	1,273,650	707,011
					-	-		32,892,619	-	
					-	-		-	-	
					2,465,630	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	11,401,000	610,426	775,050
					-	-		10,625,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	334,542	37,846,283	37,846,283	4,562,681	2,673,814
					-	-262,259		24,439,758	-	
					-	-		652,172	-	
					-	-		10,080,539	-	

# 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	37,774,000	334,542	37,846,283	37,846,283	4,562,681	2,673,814
					-	-262,259			24,439,758	
					-	-			652,172	-
					-	-			10,080,539	-
		10		100000 人事費	177,000	334,542	511,542	511,542	394,933	118
					-	-			511,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,580,741	31,580,741	3,719,748	2,586,696
					-	-262,259			18,373,334	-
					-	-			540,172	-
					-	-			10,080,539	-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	5,754,000	448,000	87,000
					-	-			5,555,000	-
					-	-			112,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	80,369,000	334,542	82,906,913	82,906,913	6,446,757	4,157,875
					-	-262,259			68,016,327	-
					-	-			652,172	-
					2,465,630	-			10,080,539	-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,428,259	141,428,259	28,656,289	305,572
					-	262,259			73,195,748	-
					-	-			38,638,324	18,926,939
					-	-			29,288,615	-

# 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*	141,166,000	-	141,428,259	141,428,259	28,656,289	305,572
					-	262,259			73,195,748	
					-	-			38,638,324	18,926,939
					-	-			29,288,615	
		30		300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,428,259	141,428,259	28,656,289	305,572
					-	262,259			73,195,748	
					-	-			38,638,324	18,926,939
					-	-			29,288,615	
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	1,238,128	43,255
					-	-			7,109,617	
					-	-			287,128	-
					-	-			-	-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	1,238,128	43,255
					-	-			7,109,617	
					-	-			287,128	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	1,238,128	43,255
					-	-			7,109,617	
					-	-			287,128	-
					-	-			-	-
				資本門合計	148,606,000	-	148,868,259	148,868,259	29,894,417	348,827
					-	262,259			80,305,365	
					-	-			38,925,452	18,926,939
					-	-			29,288,615	

# 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)			
				經資門合計	228,975,000	334,542	231,775,172	231,775,172	36,341,174	4,506,702
					-	-		148,321,692		
					-	-		39,577,624	18,926,939	
					2,465,630	-		39,369,154		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	11,666,418	-	11,666,418	11,666,418	930,251	-
					-	-		11,666,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	11,666,418	-	11,666,418	11,666,418	930,251	-
					-	-		11,666,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,666,418	-	11,666,418	11,666,418	930,251	-
					-	-		11,666,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902331030000 災害準備金	34,416,265	-	34,416,265	34,416,265	13,696,909	10,867
					-	-	-	-	21,076,859	-
					-	-	-	-	13,318,539	-
					-	-	-	-	10,000	-
	01			8902331030100 災害準備金*	34,416,265	-	34,416,265	34,416,265	13,696,909	10,867
					-	-	-	-	21,076,859	-
					-	-	-	-	13,318,539	-
					-	-	-	-	10,000	-
		20		200000 業務費	290,000	-	290,000	290,000	65,890	-
					-	-	-	-	290,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	34,126,265	-	34,126,265	34,126,265	13,631,019	10,867
					-	-	-	-	20,786,859	-
					-	-	-	-	13,318,539	-
					-	-	-	-	10,000	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	74,880	-	74,880	74,880	-	-
					-	-	-	-	74,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第8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			8902331050100 公務人員各項補助	74,880	-	74,880	-	-	
					-	-		74,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	74,880	-	74,880	-	-	
					-	-		74,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,177,563	-	46,177,563	14,627,160	10,867	
					-	-		32,838,157	-	
					-	-		13,318,539	-	
					-	-		10,000	-	
				總計	275,152,563	334,542	277,952,735	50,968,334	4,517,569	
					-	-		181,159,849	-	
					-	-		52,896,163	18,926,939	
					2,465,630	-		39,379,154	-	

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12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	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12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	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
1000 人事費	32,892,619	511,424		11,666,418
1015 法定編制人員待遇	22,941,170			
1025 技工及工友待遇	1,033,227			
1030 獎金	5,277,456			49,441
1035 其他給與	510,060			
1040 加班費	843,836	511,424		
1045 退休退職給付				8,634,715
1050 退休離職儲金				2,982,262
1055 保險	2,286,870			
2000 業務費	10,625,950	28,994,045		
2003 教育訓練費	27,052			
2006 水電費	709,968			
2009 通訊費	265,551	8,388		
2018 資訊服務費		10,020		
2024 稅捐及規費	182,303			
2027 保險費	25,691			
2030 兼職費	6,967			
2033 臨時人員酬金		3,090,626		
2036 按日按件計資酬金		151,458		
2051 物品	216,374	23,966		
2054 一般事務費	8,678,417	25,608,277		
2066 車輛及辦公器具養護費	207,173			
2069 設施及機械設備養護費	32,613	99,600		
2072 國內旅費	105,841	1,710		

# 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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		141,122,687	7,396,745	
3010 房屋建築及設備費		140,778,000		
3015 公共建設及設施費			7,396,745	
3020 機械設備費		174,478		
3035 雜項設備費		170,209		
4000 獎補助費	58,000	5,667,000		
4040 對國內團體之捐助		190,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		5,477,000		
<b>合計</b>	<b>43,576,569</b>	<b>176,295,156</b>	<b>7,396,745</b>	<b>11,666,418</b>

# 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
1000 人事費	20,000		74,880	45,165,341
1015 法定編制人員待遇				22,941,170
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	604,940
1040 加班費				1,355,260
1045 退休退職給付				8,634,715
1050 退休離職儲金				2,982,262
1055 保險				2,286,870
2000 業務費		290,000		39,909,995
2003 教育訓練費				27,052
2006 水電費				709,968
2009 通訊費				273,939
2018 資訊服務費				10,020
2024 稅捐及規費				182,303
2027 保險費				25,691
2030 兼職費				6,967
2033 臨時人員酬金				3,090,626
2036 按日按件計資酬金				151,458
2051 物品				240,340
2054 一般事務費		290,000		34,576,694
2066 車輛及辦公器具養護費				207,173
2069 設施及機械設備養護費				132,213
2072 國內旅費				107,551

# 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12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
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		34,115,398		182,634,830
3010 房屋建築及設備費				140,778,000
3015 公共建設及設施費		34,115,398		41,512,143
3020 機械設備費				174,478
3035 雜項設備費				170,209
4000 獎補助費				5,725,000
4040 對國內團體之捐助				190,000
4085 獎勵及慰問				58,000
4090 其他補助及捐助				5,477,000
合計	20,000	34,405,398	74,880	273,435,166

# 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12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)	其他應收款 (6)			
合計	32,911,081	0	0	0	0	0	0	0	32,911,081
本年度	32,430,265	0	0	0	0	0	0	0	32,430,265
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
07050100 廢舊物資售價	552,600	0	0	0	0	0	0	0	552,600
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	363,107	0	0	0	0	0	0	0	363,107
12021000 其他雜項收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
以前年度	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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	480,816	0	0	0	0	0	0	0	480,816
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

# 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12月31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)			
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12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)		
合計	209,182,389	18,926,939	0	0	0	2,071,792	0	1,437,428	11,796,248	596,336	219,225,964	77,865,947
本年度	181,159,849	18,926,939	0	0	0	0	0	0	0	0	200,086,788	77,865,947
一、本年度經費	148,321,692	18,926,939	0	0	0	0	0	0	0	0	167,248,631	64,526,541
0137010100 行政管理	43,576,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,576,569	1,484,061
0137040100 業務管理	24,439,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,439,758	13,406,525
0137040100* 業務管理	73,195,748	18,926,939	0	0	0	0	0	0	0	0	92,122,687	49,305,572
0358020100* 小型工程	7,109,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,109,617	330,383
二、統籌科目	32,838,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,838,157	13,339,406
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,666,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,666,418	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12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)		
0989030100 災害準備金	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
0989030100* 災害準備金	20,786,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786,859	13,339,406
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12月31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	1,437,428	0	596,336	841,092	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	1,000,000	0	0	1,000,000	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	307,450	0	0	307,450	0

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31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	259,268,743	負債	68,347,408
流動資產	62,490,184	流動負債	60,059,389
專戶存款	15,451,245	應付帳款	52,896,163
零用金		應付代收款	6,855,776
應收帳款	112,000	預收其他政府款	307,450
應收其他政府款	28,000,000	其他負債	8,288,019
預付款	18,926,939	存入保證金	8,288,019
固定資產	196,778,559	淨資產	190,921,335
土地	45,495,067	資產負債淨額	190,921,335
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	190,921,335
累計折舊－土地改良物	-16,551,790		
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,032,483		
機械及設備	13,961,752		
累計折舊－機械及設備	-11,597,094		
交通及運輸設備	9,757,198		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,391,644		
雜項設備	4,296,194		
累計折舊－雜項設備	-3,379,303		
購建中固定資產	131,075,385		
合 計	259,268,743	合 計	259,268,743
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12月31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	71,331,061	280,470,087
公庫撥入數	41,622,413	219,225,964
罰款及賠償收入	0	8,890
規費收入	0	9,000
財產收益	552,600	599,268
補助及協助收入	28,000,000	49,300,000
捐獻及贈與收入	112,000	10,238,000
其他收入	1,044,048	1,088,965
支出	37,972,106	167,198,633
繳付公庫數	914,955	32,911,081
人事支出	2,598,834	45,165,341
業務支出	5,228,804	31,931,048
獎補助支出	560,000	5,725,000
財產損失	0	1,025
折舊、折耗及攤銷	194,699	2,056,672
其他支出	28,474,814	49,408,466
收支餘絀	33,358,955	113,271,454

# 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12月31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	-524,316	14,393,814
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	1,390,727	44,637	-1,567,643	2,364,658
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	84,546	15,000	-638,653	2,365,554
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	966,666	42,902	-531,198	916,891
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	4,746,139	102,539	-3,261,810	65,703,174
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	119,194,553	0	0	131,075,385
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	119,194,553	0	0	131,075,385
合 計	126,892,720	-50,690,504	123,940,692	102,539	-3,261,810	196,778,559

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12月31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12月31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	81,542,265	198,927,822	280,470,087	收入
		219,225,964	219,225,964	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	599,268		599,268	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,300,000	-21,000,000	49,300,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,238,000		10,238,000	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	387,107	701,858	1,088,965	其他收入
歲出	273,435,166	-106,236,533	167,198,633	支出
		32,911,081	32,911,081	繳付公庫數
人事費	45,165,341		45,165,341	人事支出
業務費	39,909,995	-7,978,947	31,931,048	業務支出
獎補助費	5,725,000		5,725,000	獎補助支出
設備及投資	182,634,830	-182,634,830		
		1,025	1,025	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,056,672	2,056,672	折舊、折耗及攤銷
		49,408,466	49,408,466	其他支出
歲計餘絀	-191,892,901	305,164,355	113,271,454	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12月31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

	項目	金額	備註
	合計	190,921,335	
	資產負債淨額於上年度結轉數	77,328,722	
	小計	113,592,613	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	113,271,454	
	(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	2,392,942	
土地	公告現值增加	2,304,200	
機械設備	增值	88,742	



# 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
二、本年度成本變動增加數合計	123,940,692	
1. 設備及投資預算執行增加數	119,539,240	
3. 其他	4,401,452	
三、設備及投資預算執行增加數	119,539,240	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	101,092,224	
2. 本年度設備及投資應付數	52,243,991	
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	-49,408,466	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-49,408,466	
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：	4,401,452	
1. 土地現值調整	2,304,200	
2. 代辦經費購置機械及設備	119,800	
2. 代辦經費購置雜項設備	20,165	
4. 移入機械及設備	97,866	
4. 補登機械及設備	998,583	
4. 補登交通及運輸設備	84,546	
4. 補登雜項設備	776,292	