

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	44,114,000	-	44,114,000	18,713,000	3,060,266	3,781,482
					-	-			14,931,518	
					-	-			-	1,693,246
					-	-				
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	18,713,000	3,060,266	3,781,482
					-	-			14,931,518	
					-	-			-	1,693,246
					-	-				
			10	100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	14,398,000	2,186,184	3,394,230
					-	-			11,003,770	
					-	-			-	1,693,246
					-	-				
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	4,295,000	874,082	387,252
					-	-			3,907,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,845,000	9,571,000	4,682,032	2,942,524
					-	-			6,628,476	
					-	-			-	184,381
					-	-				

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4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			3702331040100 業務管理	40,845,000	-	40,845,000	9,571,000	4,682,032	2,942,524
					-	-			6,628,476	
					-	-			-	184,381
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,964,000	-	30,964,000	7,169,000	3,599,032	2,614,524
					-	-			4,554,476	
					-	-			-	184,381
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,704,000	-	9,704,000	2,365,000	1,083,000	291,000
					-	-			2,074,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,959,000	-	84,959,000	28,284,000	7,742,298	6,724,006
					-	-			21,559,994	
					-	-			-	1,877,627
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	213,354,000	-	213,354,000	50,000,000	2,380,042	47,619,958
					-	-			2,380,042	
					-	-			-	28,000,000
					-	-				

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	305,753,000	-	305,753,000	78,284,000	10,122,340	54,343,964
					-	-			23,940,036	
					-	-			-	29,877,627
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	2,996,652	-	2,996,652	2,996,652	772,780	-
					-	-			2,996,652	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	2,996,652	-	2,996,652	2,996,652	772,780	-
					-	-			2,996,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,996,652	-	2,996,652	2,996,652	772,780	-
					-	-			2,996,652	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				8902331050000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8902331050100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市六龜區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
	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
113	09				補助及協助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
		01			上級政府補助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
			02		計畫型補助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
113	10				捐獻及贈與收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					經常門合計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					總計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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
113	04				區公所業務	39,290,496	-	-	-	-	39,290,496	18,926,939
						39,369,154	-	-	368,752	-	39,000,402	-
		01			業務管理	652,172	-	-	-	-	652,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-
		01			業務管理*	38,638,324	-	-	-	-	38,638,324	18,926,939
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
				20	業務費	540,172	-	-	-	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-
				30	設備及投資*	38,638,324	-	-	-	-	38,638,324	18,926,939
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
				40	獎補助費	112,000	-	-	-	-	112,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				基層建設	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	13,318,539	-	284,802	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	284,802	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
				30	設備及投資*	13,318,539	-	284,802	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
					小計	52,896,163	-	284,802	1,109,690	-	51,786,473	18,926,939
						39,379,154	-	-	368,752	-	39,010,402	-
					經常門合計	652,172	-	-	-	-	652,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-

高雄市六龜區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	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*	52,243,991	-	284,802	1,109,690	-	51,134,301	18,926,939
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	284,802	1,109,690	-	51,786,473	18,926,939
						39,379,154	-	-	368,752	-	39,010,402	-

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第11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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,003,770		2,996,652	1,000
1015 法定編制人員待遇	7,535,833			
1025 技工及工友待遇	169,605			
1030 獎金	2,906,006		50,642	
1035 其他給與	32,000			1,000
1045 退休退職給付			2,405,534	
1050 退休離職儲金			540,476	
1055 保險	360,326			
2000 業務費	3,907,748	4,554,476		
2006 水電費	91,392			
2009 通訊費	54,935	1,398		
2027 保險費	19,035			
2033 約用人員酬金		430,836		
2051 物品	34,052	8,758		
2054 一般事務費	3,661,666	4,113,484		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,450			
2072 國內旅費	7,484			
2093 特別費	27,734			
3000 設備及投資		2,380,042		
3015 公共建設及設施費		2,380,042		
4000 獎補助費	20,000	2,074,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		2,074,000		
合計	14,931,518	9,008,518	2,996,652	1,000

高雄市六龜區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	14,001,422			
1015 法定編制人員待遇	7,535,833			
1025 技工及工友待遇	169,605			
1030 獎金	2,956,648			
1035 其他給與	33,000			
1045 退休退職給付	2,405,534			
1050 退休離職儲金	540,476			
1055 保險	360,326			
2000 業務費	8,462,224			
2006 水電費	91,392			
2009 通訊費	56,333			
2027 保險費	19,035			
2033 約用人員酬金	430,836			
2051 物品	42,810			
2054 一般事務費	7,775,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,450			
2072 國內旅費	7,484			
2093 特別費	27,734			
3000 設備及投資	2,380,042			
3015 公共建設及設施費	2,380,042			
4000 獎補助費	2,094,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	2,074,000			
合計	26,937,688			

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13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	4,372,643	0	0	0	0	0	0	0	4,372,643
本年度	4,372,643	0	0	0	0	0	0	0	4,372,643
01170200 特別統籌	2,380,042	0	0	0	0	0	0	0	2,380,042
07010300 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	984,187	0	0	0	0	0	0	0	984,187
12021000 其他雜項收入	44,414	0	0	0	0	0	0	0	44,414

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14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	28,416,130	29,877,627	0	0	100,000	0	0	0	0	1,437,428	56,956,329	64,128,791
本年度	26,937,688	29,877,627	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,915,315	24,366,337
一、本年度經費	23,940,036	29,877,627	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,917,663	24,366,337
0137010100 行政管理	14,931,518	1,693,246	0	0	0	0	0	0	0	0	16,624,764	2,088,236
0137040100 業務管理	6,628,476	184,381	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,912,857	2,658,143
0137040100* 業務管理	2,380,042	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,380,042	19,619,958
二、統籌科目	2,997,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,652	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,996,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,652	0
0989050100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	1,478,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,442	39,762,454

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,478,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,442	39,762,454
113年度 0137040100 業務管理	368,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,752	1,350,224
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
113年度 0358020100* 小型工程	287,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,128	0
113年度 0989030100* 災害準備金	822,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,562	10,412,230
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,428	-1,437,428	0
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防 治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,978	-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	0	0	1,000,000	-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	0	0	307,450	-307,450	0

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,827,169	61,551,472
公庫撥入數	37,460,940	56,956,329
稅課收入	2,380,042	2,380,042
財產收益	0	60,000
補助及協助收入	0	904,000
捐獻及贈與收入	984,187	1,206,687
其他收入	2,000	44,414
支出	13,022,640	30,816,214
繳付公庫數	3,366,229	4,372,643
人事支出	2,959,964	14,001,422
業務支出	3,035,686	7,393,548
獎補助支出	1,083,000	2,094,000
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	197,719	574,329
其他支出	2,380,042	2,380,042
收支餘絀	27,804,529	30,735,258

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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	45,495,067	0	667,949	0	0	46,163,016
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	-15,032,483	0	0	-131,079	14,262,735
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	237,500	23,020	-229,960	2,349,178
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	0	-147,981	2,217,573
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	883,406	0	-911,646	888,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,655,488	-53,952,314	1,788,855	23,020	-1,420,666	66,048,343
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	131,075,385	0	0	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	131,075,385	0	0	0	0	131,075,385
合 計	250,730,873	-53,952,314	1,788,855	23,020	-1,420,666	197,123,728

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 19 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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 20 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	4,372,643	57,178,829	61,551,472	收入
		56,956,329	56,956,329	公庫撥入數
稅課收入	2,380,042		2,380,042	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	60,000		60,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	904,000		904,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	984,187	222,500	1,206,687	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	44,414		44,414	其他收入
歲出	26,937,688	3,878,526	30,816,214	支出
		4,372,643	4,372,643	繳付公庫數
人事費	14,001,422		14,001,422	人事支出
業務費	8,462,224	-1,068,676	7,393,548	業務支出
獎補助費	2,094,000		2,094,000	獎補助支出
設備及投資	2,380,042	-2,380,042		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		574,329	574,329	利息費用及手續費
		2,380,042	2,380,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,565,045	53,300,303	30,735,258	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		222,353,821	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		31,432,486	
(1)本年度截至3月收支餘絀		30,735,258	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		697,228	
土地	公告現值增加	667,949	
機械設備	移入	150	
什項設備	移入	29,129	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	222,500	
2. 接受捐贈-設備	222,500	
業務費	-1,068,676	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,437,428	
3. 以前年度歲出保留實現數	368,752	
設備及投資	-2,380,042	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,380,042	
財產損失	230	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	230	
原值-機械	23,020	
累計折舊	-22,790	
折舊、折耗及攤銷	574,329	
1. 本年度提列固定資產折舊	574,329	
其他支出	2,380,042	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,380,042	

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24頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,788,855	
4. 其他	1,788,855	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,380,042	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,380,042	
一、4. 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：	1,788,855	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	222,500	
(5)土地現值調整	667,949	
(7)運發局移入機械及設備	15,000	
(8)運發局移入雜項設備	883,406	