

中華民國114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 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 14頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 15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 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 27頁至第 29頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同じ資제。東 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	-		-1, 338, 397
<u> </u>					-			3, 661, 603		
	17			01023311700 統籌分配稅	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	-		-1, 338, 397
					-			3, 661, 603		
		02		01023311702 特別統籌	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	-		-1, 338, 397
					-			3, 661, 603		
04				04020000000	116, 000	116, 000	76, 000	21, 062		-54, 938
				罰款及賠償收入	_			21, 062		
	03			04023310300	116, 000	116, 000	76, 000	21, 062		-54, 938
				賠償收入	-			21, 062		
		01		04023310301	116, 000	116, 000	76, 000	21, 062		-54, 938
				一般賠償收入	-			21, 062		
05				05020000000	16, 000	16,000	8, 000	-		-4, 400
				規費收入	-			3, 600		
	03			05023310300	16, 000	16, 000	8, 000	-		-4, 400
				使用規費收入	-			3, 600		
		03		05023310303	16,000	16, 000	8, 000	-		-4, 400
				資料使用費	-			3, 600		
07	Ì			07020000000	440, 000	440, 000	320, 000	-		-130, 560
				財產收入	-			189, 440		
İ	01			07023310100	370, 000	370,000	290, 000	-		-110,000
				財產孳息	_			180, 000		
		03		07023310103	370, 000	370,000	290, 000	-		-110,000
				租金收入	-			180, 000		
	05			07023310500	70,000	70, 000	30,000	-		20, 560
				廢舊物資售價	-	,		9, 440		
		01		07023310501	70,000	70, 000	30,000	-		20, 560
		**		廢舊物資售價	-	10,000	30, 000	9, 440		20,000

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科目	預 算	數		執	數	
				原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	E i	節 代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	ホ ○ 刀 回収	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 出少音/成果 (4)=(2)+(3)-(1)
09			09020000000	17, 200, 000	17, 200, 000	15, 520, 000	-	-	-14, 616, 000
			補助及協助收入	-			904, 000		
	01		09023310100	17, 200, 000	17, 200, 000	15, 520, 000	=	=	-14, 616, 000
			上級政府補助收入	-			904, 000		
		02	09023310102	17, 200, 000	17, 200, 000	15, 520, 000	-	-	-14, 616, 000
			計畫型補助收入	-			904, 000		
10			10020000000	12, 693, 000	12, 693, 000	4, 045, 000	8, 348, 306	-	7, 439, 187
			捐獻及贈與收入	-			11, 484, 187		
	01		10023310100	12, 693, 000	12, 693, 000	4, 045, 000	8, 348, 306	-	7, 439, 187
			捐獻收入	-			11, 484, 187		
		01	10023310101	12, 693, 000	12, 693, 000	4, 045, 000	8, 348, 306	-	7, 439, 187
			一般捐獻	-			11, 484, 187		
12			12020000000	120,000	120, 000	80, 000	-	-	-33, 586
			其他收入	_			46, 414		
	02		12023310200	120,000	120, 000	80, 000	=	=	-33, 586
			雜項收入	_			46, 414		
		10	12023310210	120,000	120, 000	80, 000	=	=	-33, 586
			其他雜項收入	-			46, 414		
		ĺ	經常門合計	35, 585, 000	35, 585, 000	25, 049, 000	8, 369, 368	-	-8, 738, 694
				-			16, 310, 306		
		ĺ	總計	35, 585, 000	35, 585, 000	25, 049, 000	8, 369, 368	=	-8, 738, 694
				-			16, 310, 306		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/13

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-70	-	t.h.	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702331010000	44, 114, 000	-	44, 114, 000	39, 188, 000	2, 987, 134	3, 749, 870
				一般行政	-	-			35, 438, 130	
					-	-			=	-
					-	_				
	01			3702331010100	44, 114, 000	-	44, 114, 000	39, 188, 000	2, 987, 134	3, 749, 870
				行政管理	_	-			35, 438, 130	
					_	-			-	-
			100000	_	-					
			10		31, 757, 000	-	31, 757, 000	28, 930, 000	2, 157, 146	2, 523, 642
				人事費	-	-			26, 406, 358	
					-	-			=	-
					_	=				
			20	200000	12, 297, 000	-	12, 297, 000	10, 198, 000	809, 988	1, 226, 228
				業務費	-	=			8, 971, 772	
					-	=			_	-
					-	-				
			40	400000	60, 000	-	60, 000	60, 000	20, 000	=
				獎補助費	-	=			60, 000	
					-	=			_	-
					-	=				
04				3702331040000	40, 845, 000		40, 514, 659	33, 085, 659	2, 123, 511	15, 488, 237
				區公所業務	-	-330, 341			17, 597, 422	
					-	-			_	705, 596
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-		**	als are at the sec	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702331040100	40, 845, 000	-	40, 514, 659	33, 085, 659	2, 123, 511	15, 488, 237
				業務管理	_	-330, 341			17, 597, 422	
					_	-			=	705, 596
					-	-				
			10	100000	177, 000	-	177, 000	127, 000	61, 434	49, 438
				人事費	_	=			77, 562	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	30, 964, 000	-	30, 633, 659	25, 725, 659	1, 089, 077	14, 481, 999
				業務費	_	-330, 341			11, 243, 660	
					-	=			_	401, 263
					_	=				
			40	400000	9, 704, 000	-	9, 704, 000	7, 233, 000	973, 000	956, 800
				獎補助費	_	=			6, 276, 200	
					-	=			_	304, 333
					_	=				
			á	經常門合計	84, 959, 000	-	84, 628, 659	72, 273, 659	5, 110, 645	19, 238, 107
					_	-330, 341			53, 035, 552	
					_	=			-	705, 596
					-	-				
04				3702331040000	213, 354, 000	-	213, 684, 341	190, 568, 341	-	140, 381, 753
				區公所業務	-	330, 341			50, 186, 588	
					_	_			=	96, 315, 622
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		-	本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	1)	預算追加(滅)數	經費流用數	A 11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702331040100	213, 354, 000	-	213, 684, 341	190, 568, 341	-	140, 381, 753
				業務管理*	-	330, 341			50, 186, 588	
					-	-			-	96, 315, 622
					-	-				
			30	300000	213, 354, 000	=	213, 684, 341	190, 568, 341	-	140, 381, 753
				設備及投資*	-	330, 341			50, 186, 588	
					-	_			=	96, 315, 622
					-	-				
02				5802331020000	7, 440, 000	=	7, 440, 000	3, 720, 000	-	3, 720, 000
				基層建設	-	-			-	
					-	-			-	3, 720, 000
					-	-				
	01			5802331020100	7, 440, 000	-	7, 440, 000	3, 720, 000	-	3, 720, 000
				小型工程*	-	-			-	
					-	-			-	3, 720, 000
					-	-				
			30	300000	7, 440, 000	-	7, 440, 000	3, 720, 000	-	3, 720, 000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	_			=	3, 720, 000
					-	-				
				資本門合計	220, 794, 000	-	221, 124, 341	194, 288, 341	-	144, 101, 753
					-	330, 341			50, 186, 588	
					=	=			-	100, 035, 622
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75		t.h.	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	305, 753, 000	-	305, 753, 000	266, 562, 000	5, 110, 645	163, 339, 860
					_	=			103, 222, 140	
					_	-			-	100, 741, 218
					-	_				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	7, 709, 740	=	7, 709, 740	7, 709, 740	778, 949	-
				公務人員返外及標劃給刊	-	_			7, 709, 740	
					_	-			=	=
					_	-				
	01			502331030100 - 務人員退休及撫卹給付	7, 709, 740	=	7, 709, 740	7, 709, 740	778, 949	-
				公務八貝返外及無型給刊	_	-			7, 709, 740	
					_	-			=	=
					-	=				
			10	100000 人事費	7, 709, 740	=	7, 709, 740	7, 709, 740	778, 949	-
				八尹貝	_	-			7, 709, 740	
					_	-			=	=
					-	-				
03				8902331030000 災害準備金	4, 000, 000	=	4, 000, 000	4, 000, 000	_	2, 013, 412
				火舌牛佣金	-	_			1, 986, 588	
					-	_			=	=
					-	-				
	01			8902331030100	4, 000, 000	=	4, 000, 000	4, 000, 000	_	2, 013, 412
				災害準備金*	-	=			1, 986, 588	
					-				-	-
L					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	h	預算追加(減)數	經費流用數	A 11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	4, 000, 000	-	4, 000, 000	4, 000, 000	=	2, 013, 412
				設備及投資*	_	-			1, 986, 588	
					_	-			-	-
					_	-				
05				8902331050000	37, 800	-	37, 800	37, 800	36, 800	=
				公務人員各項補助	-	-			37, 800	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			8902331050100	37, 800	-		37, 800	36, 800	-
				公務人員各項補助	_	-			37, 800	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000	37, 800	-	37, 800	37, 800	36, 800	-
				人事費	_	-			37, 800	
					_	-			=	=
					_	-				
				統籌科目合計	11, 747, 540	=	11, 747, 540	11, 747, 540	815, 749	2, 013, 412
					_	-			9, 734, 128	
					_	-			=	=
					-	-				
				總計	317, 500, 540	-	317, 500, 540	278, 309, 540	5, 926, 394	165, 353, 272
					-	-			112, 956, 268	
					-	-			-	100, 741, 218
					_	-				

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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年	科		科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)	
۔د	14	-77	1	t:K	I) of the day	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	且	節	代碼及名稱	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	28, 000, 000		
						21, 000, 000	-	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 000
		01			上級政府補助收入	28, 000, 000	-	28, 000, 000	28, 000, 000		
						21, 000, 000	-	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 000
			02		計畫型補助收入	28, 000, 000	-	28, 000, 000	28, 000, 000		
						21, 000, 000	-	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 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, 000, 000	28, 112, 000		
						21, 000, 000	-	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 000
					經常門合計	28, 112, 000	-	- 28, 000, 000	28, 112, 000		
						21, 000, 000	-	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 000
					總計	28, 112, 000	-	- 28, 000, 000	28, 112, 000		
						21, 000, 000	=	17, 500, 000	17, 500, 000		- 3, 500, 000

報表編號: arf60 列印日期:114/10/13

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9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			科	ļ B	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)
rit.	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
度	叔	垻	н	即代物及石槽	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	=	12, 065, 499	31, 104, 438	-	8, 186, 058	7, 645, 886
					39, 385, 032	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987	-	34, 705, 167	8, 288, 615
		01		業務管理	652, 172	=	-	112, 000	-	540, 172	-
					10, 096, 417	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987	-	5, 416, 552	-
		01		業務管理*	38, 638, 324	-	12, 065, 499	30, 992, 438	-	7, 645, 886	7, 645, 886
					29, 288, 615	-	-	-	-	- 29, 288, 615	8, 288, 615
				20 業務費	540, 172	-	-	-	-	540, 172	-
					10, 096, 417	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987	-	5, 416, 552	-
				30 設備及投資*	38, 638, 324	-	12, 065, 499	30, 992, 438	-	7, 645, 886	7, 645, 886
					29, 288, 615	-	-	-	-	- 29, 288, 615	8, 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	-	-	8, 854, 183	-	4, 464, 356	-
					10,000	-	-	-	-	- 10,000	-
		01		災害準備金*	13, 318, 539	-	-	8, 854, 183	-	4, 464, 356	-
					10,000	-	-	-	-	- 10,000	-
				30 設備及投資*	13, 318, 539	-	-	8, 854, 183		4, 464, 356	-
					10,000	-	-	-	-	- 10,000	-
				小計	52, 896, 163	-	12, 065, 499	40, 245, 749		12, 650, 414	7, 645, 886
					39, 395, 032	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987		- 34, 715, 167	8, 288, 615
				經常門合計	652, 172	-	-	112, 000	-	- 540, 172	-
					10, 096, 417	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987	-	5, 416, 552	=

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9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

	年		科	ł B	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)
	-b- 44	-25		ch it is a sign	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	度影	項	B	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
Ī				資本門合計*	52, 243, 991	_	12, 065, 499	40, 133, 749	-	12, 110, 242	7, 645, 886
					29, 298, 615	-	-	-	-	29, 298, 615	8, 288, 615
Γ				總計	52, 896, 163	-	12, 065, 499	40, 245, 749	-	12, 650, 414	7, 645, 886
					39, 395, 032	15, 878	3, 057, 011	4, 663, 987	=	34, 715, 167	8, 288, 615

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9月30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						
用述別杆日	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金			
1000 人事費	26, 406, 358	77, 562	7, 709, 740				
1015 法定編制人員待遇	19, 325, 582						
1025 技工及工友待遇	407, 760						
1030 獎金	5, 008, 453		50, 642				
1035 其他給與	217, 600						
1040 加班費	41, 520	77, 562					
1045 退休退職給付			5, 961, 338				
1050 退休離職儲金			1, 697, 760				
1055 保險	1, 405, 443						
2000 業務費	8, 971, 772	11, 243, 660					
2003 教育訓練費	6, 300						
2006 水電費	352, 523						
2009 通訊費	165, 279	5, 592					
2024 稅捐及規費	98, 222						
2027 保險費	61, 939	3, 400					
2033 約用人員酬金		1, 891, 016					
2036 按日按件計資酬金		64, 160					
2051 物品	128, 186	10, 358					
2054 一般事務費	7, 953, 316	9, 186, 052					
2063 房屋建築養護費		83, 082					
2066 車輛及辦公器具養護費	41, 050						
2069 設施及機械設備養護費	19, 825						
2072 國內旅費	33, 189						
2093 特別費	111, 943						

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9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田头即付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金			
3000 設備及投資		50, 186, 588		1, 986, 588			
3010 房屋建築及設備費		46, 184, 378					
3015 公共建設及設施費		3, 588, 898		1, 986, 588			
3020 機械設備費		99, 771					
3035 雜項設備費		313, 541					
4000 獎補助費	60, 000	6, 276, 200					
4025 政府機關間之補助		159, 200					
4040 對國內團體之捐助		90, 000					
4085 獎勵及慰問	60, 000						
4090 其他補助及捐助		6, 027, 000					
合計	35, 438, 130	67, 784, 010	7, 709, 740	1, 986, 588			

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							
用逐剂杆 日	公務人員各項補助	合計							
1000 人事費	37, 800	34, 231, 460							
1015 法定编制人員待遇		19, 325, 582							
1025 技工及工友待遇		407, 760							
1030 獎金		5, 059, 095							
1035 其他給與	37, 800	255, 400							
1040 加班費		119, 082							
1045 退休退職給付		5, 961, 338							
1050 退休離職儲金		1, 697, 760							
1055 保險		1, 405, 443							
2000 業務費		20, 215, 432							
2003 教育訓練費		6, 300							
2006 水電費		352, 523							
2009 通訊費		170, 871							
2024 稅捐及規費		98, 222							
2027 保險費		65, 339							
2033 約用人員酬金		1, 891, 016							
2036 按日按件計資酬金		64, 160							
2051 物品		138, 544							
2054 一般事務費		17, 139, 368							
2063 房屋建築養護費		83, 082							
2066 車輛及辦公器具養護費		41, 050							
2069 設施及機械設備養護費		19, 825							
2072 國內旅費		33, 189							
2093 特別費		111, 943							

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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公別利日		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公務人員各項補助	合計							
3000 設備及投資		52, 173, 176							
3010 房屋建築及設備費		46, 184, 378							
3015 公共建設及設施費		5, 575, 486							
3020 機械設備費		99, 771							
3035 雜項設備費		313, 541							
4000 獎補助費		6, 336, 200							
4025 政府機關間之補助		159, 200							
4040 對國內團體之捐助		90, 000							
4085 獎勵及慰問		60, 000							
4090 其他補助及捐助		6, 027, 000							
		440 0=							
合計	37, 800	112, 956, 268							

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	缴還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		61, 922, 306	0	0	0	0	15, 878	0	0	61, 938, 18
本年度		16, 310, 306	0	0	0	0	0	0	0	16, 310, 30
01170200 特別統籌		3, 661, 603	0	0	0	0	0	0	0	3, 661, 60
04030100 一般賠償收入		21, 062	0	0	0	0	0	0	0	21, 06
05030300 資料使用費		3, 600	0	0	0	0	0	0	0	3, 60
07010300 租金收入		180, 000	0	0	0	0	0	0	0	180, 00
07050100 廢舊物資售價		9, 440	0	0	0	0	0	0	0	9, 44
09010200 計畫型補助收入		904, 000	0	0	0	0	0	0	0	904, 00
10010100 一般捐獻		11, 484, 187	0	0	0	0	0	0	0	11, 484, 18
12021000 其他雜項收入		46, 414	0	0	0	0	0	0	0	46, 41
以前年度		45, 612, 000	0	0	0	0	15, 878	0	0	45, 627, 87

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
石口	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	V - V	13 lak 4b	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	45, 612, 000	0	0	0	0	0	0	0	45, 612, 000
113年度 09010200 計畫型補助收入	45, 500, 000	0	0	0	0	0	0	0	45, 500, 000
113年度 10010100 一般捐獻	112, 000	0	0	0	0	0	0	0	112, 000
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	15, 878	0	0	15, 878
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. 審計機關修正滅列支 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	15, 878	0	0	15, 878
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		de.	, _		加			項		繳付公庫數
15	且	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	u h	D1 0 1 - 4	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	實現數 (1)	成八付納 以 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
7. 收回以前年月零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年月材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	表	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	157, 866, 004	116, 675, 719	0	0	100, 000	2, 151, 694	0	75, 000	18, 926, 939	1, 437, 428	256, 504, 050	73, 443, 134
本年度	112, 956, 268	100, 741, 218	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	213, 797, 486	64, 512, 054
一、本年度經費	103, 222, 140	100, 741, 218	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	204, 063, 358	62, 498, 642
0137010100 行政管理	35, 438, 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 438, 130	3, 749, 870
0137040100 業務管理	17, 597, 422	705, 596	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	18, 403, 018	14, 682, 641
0137040100* 業務管理	50, 186, 588	96, 315, 622	0	0	0	0	0	0	0	0	146, 502, 210	44, 066, 131
0358020100* 小型工程	0	3, 720, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 720, 000	0
二、統籌科目	9, 734, 128		0	0	0	0	0	0	0	0	9, 734, 128	2, 013, 412
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7, 709, 740		0	0	0	0	0	0	0	0	, ,	0
0989030100* 災害準備金	1, 986, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 986, 588	2, 013, 412

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 材料 墊付數 預付款 零用金 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (2)(4) (5)(7)(8) (6)現數(9) (10)-(9)-(10)0989050100 37, 800 37, 800 公務人員各項補助 以前年度 44, 909, 736 15, 934, 501 0 0 2, 151, 694 0 18, 926, 939 44, 068, 992 8, 931, 080 44, 909, 736 15, 934, 501 0 18, 926, 939 41, 917, 298 8, 931, 080 一、以前年度應付(保留)數 113年度 0137040100 4, 775, 987 0 4, 775, 987 4, 456, 724 業務管理 15, 934, 501 113年度 0137040100* 30, 992, 438 0 18, 926, 939 28, 000, 000 業務管理 113年度 0358020100* 287, 128 0 0 0 287, 128 小型工程 113年度 0989030100* 8, 854, 183 0 8, 854, 183 4, 474, 356 災害準備金 2, 151, 694 二、退還以前年度收入數 0 0 0 2, 151, 694 113年度 10010100 0 2, 151, 694 0 0 0 2, 151, 694 一般捐獻 墊付款 0 0 0 75,000 1, 437, 428 -1,362,428

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目		(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
1130233137040 (經)112年度登 治工作		0	0	0	0	0	0	0	0	0	129, 978	-129, 978	0
1130233137040 (經)112年度推 行語執行成效學	動客語為通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000	-1, 000, 000	0
1130233137040 (經)113年度水 金公益支出計畫	資源作業基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307, 450	-307, 450	0
1140233137040 (經)113年度推 行語執行成效學	動客語為通	0	0	0	0	0	0	0	75, 000	0	0	75, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

平衡表 中華民國114年9月30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	385, 534, 139	負債	38, 811, 655
流動資產	142, 935, 992	流動負債	29, 527, 616
專戶存款	26, 160, 273	應付帳款	12, 650, 414
零用金	100, 000	應付代收款	16, 577, 202
應收其他政府款		預收其他政府款	300, 000
預付款	116, 675, 719	其他負債	9, 284, 039
固定資產	242, 597, 179	存入保證金	9, 283, 201
土地	46, 163, 016	暫收款	838
土地改良物	16, 718, 980	淨資產	346, 722, 484
累計折舊一土地改良物	-16, 551, 790	資產負債淨額	346, 722, 484
房屋建築及設備	29, 426, 297	資產負債淨額	346, 722, 484
累計折舊一房屋建築及設備	-15, 425, 720		
機械及設備	14, 188, 161		
累計折舊一機械及設備	-12, 183, 283		
交通及運輸設備	9, 719, 748		
累計折舊一交通及運輸設備	-7, 792, 785		
雜項設備	5, 314, 447		
累計折舊一雜項設備	-4, 239, 655		
購建中固定資產	177, 259, 763		
其他資產	968		
暫付款	968		
合 計	385, 534, 139	合 計	385, 534, 139
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	1, 500, 000	應付保證品	1, 500, 000
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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

41	ri	Ħ	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						80, 500, 154				290, 538, 434
公庫撥入數						54, 630, 786				256, 504, 050
稅課收入						0				3, 661, 603
罰款及賠償收入						21,062				21,062
規費收入						0				3, 600
財產收益						0				189, 440
補助及協助收入						17, 500, 000				18, 404, 000
捐獻及贈與收入						8, 348, 306				11, 706, 687
其他收入						0				47,992
支出						63, 099, 838				133, 298, 697
繳付公庫數						53, 885, 246				61, 938, 184
人事支出						3, 034, 329				34, 231, 460
業務支出						5, 016, 076				23, 516, 991
獎補助支出						993, 000				6, 336, 200
財產損失						0				4, 847
折舊、折耗及攤銷						171, 187				1, 695, 529
其他支出						0				5, 575, 486
收支餘絀						17, 400, 316				157, 239, 737
				1						

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9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁵		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-393, 237	14, 000, 577
機械及設備	13, 961, 752	-11, 597, 094	494, 993	268, 584	-586, 189	2, 004, 878
交通及運輸設備	9, 757, 198	-7, 391, 644	0	37, 450	-401, 141	1, 926, 963
雜項設備	4, 296, 194	-3, 379, 303	1, 196, 947	178, 694	-860,352	1, 074, 792
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	2, 359, 889	484, 728	-2, 240, 919	65, 337, 416
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	46, 184, 378	0	0	177, 259, 763
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	46, 184, 378	0	0	177, 259, 763
合 計	250, 730, 873	-53, 952, 314	48, 544, 267	484, 728	-2, 240, 919	242, 597, 179

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9月30日

備註:請詳附表

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

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9月30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	16, 310, 306	274, 228, 128	290, 538, 434	收入
		256, 504, 050	256, 504, 050	公庫撥入數
稅課收入	3, 661, 603		3, 661, 603	稅課收入
罰款及賠償收入	21, 062		21, 062	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189, 440		189, 440	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	17, 500, 000	18, 404, 000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	11, 484, 187	222, 500	11, 706, 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	46, 414	1,578	47, 992	其他收入
麦出	112, 956, 268	20, 342, 429	133, 298, 697	支出
		61, 938, 184	61, 938, 184	繳付公庫數
人事費	34, 231, 460		34, 231, 460	人事支出
業務費	20, 215, 432	3, 301, 559	23, 516, 991	業務支出
獎補助費	6, 336, 200		6, 336, 200	獎補助支出
設備及投資	52, 173, 176	-52, 173, 176		
		4, 847	4, 847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 695, 529	1, 695, 529	折舊、折耗及攤銷
		5, 575, 486	5, 575, 486	其他支出
歲計餘絀	-96, 645, 962 	253, 885, 699	157, 239, 737	收支餘絀

高雄市六龜區公所 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

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9月30日

備註(調整數差異說明)	請詳附表

平衡表備註說明

頁數:第27頁

	項目	金額	備註
合計		346, 722, 484	
資產負債淨額於上年度結轉數		190, 921, 335	
小計		155, 801, 149	
(1)本年度截至9月收支餘絀		157, 239, 737	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2, 151, 694	
(3)審修淨增減數		15, 878	
(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28頁

項目		金額	備註
補助及協助收入		17, 500, 000	
1. 以前年度歲入保留實現數		17, 500, 000	
捐獻及贈與收入		222, 500	
2. 接受捐贈-設備		222, 500	
其他收入		1, 578	
8. 資產盤點盤餘		1, 578	
業務費		3, 301, 559	
1. 墊付案執行		75, 000	
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		4, 663, 987	
設備及投資		-52, 173, 176	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-52, 173, 176	
財產損失		4, 847	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		4, 847	
原值-機械		268, 584	
	累計折舊	-265,899	
原值-交通		37, 450	
	累計折舊	-37,075	
原值-雜項		178, 694	
	累計折舊	-176, 907	
折舊、折耗及攤銷		1, 695, 529	
1. 本年度提列固定資產折舊		1, 695, 529	
其他支出		5, 575, 486	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額		5, 575, 486	

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29頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	48, 544, 267	
1. 設備及投資預算執行增加數	46, 597, 690	
4. 其他	1, 946, 577	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	46, 597, 690	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	52, 173, 176	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-5, 575, 486	
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, 946, 577	
(1)接受一貫道慈善功德會捐贈機械及設備	222, 500	
(5)土地現值調整	667, 949	
(7)移入機械及設備	15, 000	
(8)移入雜項設備	883, 406	
(9)財產盤餘	157, 722	