

高雄市六龜區公所

會計月報

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
---	---------------

高雄市六龜區公所

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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
01				01020000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397
					-			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 罰款及賠償收入	116,000	116,000	76,000	21,062	-	-54,938
					-			21,062		
	03			04023310300 賠償收入	116,000	116,000	76,000	21,062	-	-54,938
					-			21,062		
		01		04023310301 一般賠償收入	116,000	116,000	76,000	21,062	-	-54,938
					-			21,062		
05				05020000000 規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,400
					-			3,600		
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,400
					-			3,600		
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,400
					-			3,600		
07				07020000000 財產收入	440,000	440,000	320,000	-	-	-130,560
					-			189,440		
	01			07023310100 財產孳息	370,000	370,000	290,000	-	-	-110,000
					-			180,000		
		03		07023310103 租金收入	370,000	370,000	290,000	-	-	-110,000
					-			180,000		
	05			07023310500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-	-20,560
					-			9,440		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-	-20,560
					-			9,440		

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9月30日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,013,412	
					-	-			1,986,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902331050000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	36,800	-	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902331050100 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	36,800	-	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	36,800	-	
					-	-			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	
					-	-					

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9月30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	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

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9月30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	-	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	-

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	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	-	12,065,499	40,133,749	-	12,110,242	7,645,886
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	8,288,615
					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			
	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

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	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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	37,800	34,231,460		
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		5,059,095		
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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		
合計	37,800	112,956,268		

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9月30日

頁數：第15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	61,922,306	0	0	0	0	15,878	0	0	61,938,184
本年度	16,310,306	0	0	0	0	0	0	0	16,310,306
01170200 特別統籌	3,661,603	0	0	0	0	0	0	0	3,661,603
04030100 一般賠償收入	21,062	0	0	0	0	0	0	0	21,062
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010300 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07050100 廢舊物資售價	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	11,484,187	0	0	0	0	0	0	0	11,484,187
12021000 其他雜項收入	46,414	0	0	0	0	0	0	0	46,414
以前年度	45,612,000	0	0	0	0	15,878	0	0	45,627,878

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)			
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	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

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)			
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
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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第18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	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	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	7,709,740	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

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)		
0989050100 公務人員各項補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0
以前年度	44,909,736	15,934,501	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	44,068,992	8,931,080
一、以前年度應付(保留)數	44,909,736	15,934,501	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	41,917,298	8,931,080
113年度 0137040100 業務管理	4,775,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,987	4,456,724
113年度 0137040100* 業務管理	30,992,438	15,934,501	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	28,000,000	0
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	8,854,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,854,183	4,474,356
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	1,437,428	-1,362,428	0

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)		
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
11402331370401120002 (經)113年度推動客語為通 行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	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9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	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

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9月30日

頁數:第 23 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	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

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9月30日

頁數:第 24 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
歲出	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

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 26 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	