

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114年10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114年1月1日至114年10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	-	40,514,659	36,018,659	1,063,903	17,357,334
					-	-330,341			18,661,325	
					-	-			-	792,977
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	142,000	-	64,438
					-	-			77,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,964,000	-	30,633,659	27,729,659	515,903	15,970,096
					-	-330,341			11,759,563	
					-	-			-	401,263
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,704,000	-	9,704,000	8,147,000	548,000	1,322,800
					-	-			6,824,200	
					-	-			-	391,714
					-	-				
				經常門合計	84,959,000	-	86,367,923	77,054,659	4,131,806	19,887,301
					-	-330,341			57,167,358	
					-	-			-	792,977
					1,739,264	-				
04				3702331040000 區公所業務	213,354,000	-	213,684,341	203,218,341	75,971	152,955,782
					-	330,341			50,262,559	
					-	-			-	123,715,622
					-	-				

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10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	-	307,492,264	283,993,000	4,207,777	176,563,083	
					-	-			107,429,917		
					-	-			-	128,228,599	
					1,739,264	-					
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	8,488,689	-	8,488,689	8,488,689	778,949	-	
					-	-			8,488,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	8,488,689	-	8,488,689	8,488,689	778,949	-	
					-	-			8,488,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,488,689	-	8,488,689	8,488,689	778,949	-	
					-	-			8,488,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902331030000 災害準備金	14,418,461	-	14,418,461	14,418,461	721,102	11,710,771	
					-	-			2,707,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902331030100 災害準備金*	14,418,461	-	14,418,461	14,418,461	721,102	11,710,771	
					-	-			2,707,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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				
			20	200000 業務費	181,800	-	181,800	181,800	-	181,800
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,236,661	-	14,236,661	14,236,661	721,102	11,528,971
					-	-			2,707,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,944,950	-	22,944,950	22,944,950	1,500,051	11,710,771
					-	-			11,234,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
	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	-	-	17,500,000	-	3,500,000
		01			上級政府補助收入	28,000,000	-	-	28,000,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
			02		計畫型補助收入	28,000,000	-	-	28,000,000	-	-
						21,000,000	-	-	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	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
					經常門合計	28,112,000	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000
					總計	28,112,000	-	-	28,112,000	-	-
						21,000,000	-	-	17,500,000	-	3,500,000

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/11

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10月31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*	52,243,991	-	-	40,133,749	-	12,110,242	7,645,886
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	8,288,615
					總計	52,896,163	-	-	40,245,749	-	12,650,414	7,645,886
						39,395,032	15,878	-	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10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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	28,554,338	77,562	8,488,689	
1015 法定編制人員待遇	21,229,281			
1025 技工及工友待遇	446,724			
1030 獎金	5,008,453		50,642	
1035 其他給與	249,600			
1040 加班費	41,520	77,562		
1045 退休退職給付			6,553,972	
1050 退休離職儲金			1,884,075	
1055 保險	1,578,760			
2000 業務費	9,891,695	11,759,563		
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	472,198			
2009 通訊費	184,987	6,291		
2024 稅捐及規費	98,222			
2027 保險費	64,354	3,400		
2033 約用人員酬金		2,134,224		
2036 按日按件計資酬金		69,837		
2051 物品	146,241	18,620		
2054 一般事務費	8,692,460	9,444,109		
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	40,165			
2093 特別費	125,893			

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10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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
3000 設備及投資		50,262,559		2,707,690
3010 房屋建築及設備費		46,193,432		
3015 公共建設及設施費		3,655,815		2,707,690
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費	60,000	6,824,200		
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		6,575,000		
合計	38,506,033	68,923,884	8,488,689	2,707,690

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	37,800	37,158,389		
1015 法定編制人員待遇		21,229,281		
1025 技工及工友待遇		446,724		
1030 獎金		5,059,095		
1035 其他給與	37,800	287,400		
1040 加班費		119,082		
1045 退休退職給付		6,553,972		
1050 退休離職儲金		1,884,075		
1055 保險		1,578,760		
2000 業務費		21,651,258		
2003 教育訓練費		6,300		
2006 水電費		472,198		
2009 通訊費		191,278		
2024 稅捐及規費		98,222		
2027 保險費		67,754		
2033 約用人員酬金		2,134,224		
2036 按日按件計資酬金		69,837		
2051 物品		164,861		
2054 一般事務費		18,136,569		
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		40,165		
2093 特別費		125,893		

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		52,970,249		
3010 房屋建築及設備費		46,193,432		
3015 公共建設及設施費		6,363,505		
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費		6,884,200		
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		6,575,000		
合計	37,800	118,664,096		

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10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	61,964,310	0	0	0	0	15,878	0	0	61,980,188
本年度	16,352,310	0	0	0	0	0	0	0	16,352,310
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	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
07050100 廢舊物資售價	11,444	0	0	0	0	0	0	0	11,444
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10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	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10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)			
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10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	163,573,832	144,163,100	0	0	100,000	2,151,694	0	256,900	18,926,939	1,437,428	289,881,159	68,876,335
本年度	118,664,096	128,228,599	0	0	100,000	0	0	0	0	0	246,992,695	59,945,255
一、本年度經費	107,429,917	128,228,599	0	0	100,000	0	0	0	0	0	235,758,516	48,234,484
0137010100 行政管理	38,506,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,506,033	2,529,967
0137040100 業務管理	18,661,325	792,977	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,554,302	16,464,357
0137040100* 業務管理	50,262,559	123,715,622	0	0	0	0	0	0	0	0	173,978,181	29,240,160
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	11,234,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,234,179	11,710,771
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,488,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,689	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,800

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10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	2,707,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,690	11,528,971
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

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10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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	256,900	0	1,437,428	-1,180,528	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
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	256,900	0	0	256,900	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國114年10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	410,829,077	負債	36,783,355
流動資產	168,396,041	流動負債	27,435,216
專戶存款	24,132,941	應付帳款	12,650,414
零用金	100,000	應付代收款	14,484,802
預付款	144,163,100	預收其他政府款	300,000
固定資產	242,433,036	其他負債	9,348,139
土地	46,163,016	存入保證金	9,347,301
土地改良物	16,718,980	暫收款	838
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	淨資產	374,045,722
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	374,045,722
累計折舊－房屋建築及設備	-15,469,413	資產負債淨額	374,045,722
機械及設備	14,070,586		
累計折舊－機械及設備	-12,127,554		
交通及運輸設備	9,671,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,792,563		
雜項設備	5,275,947		
累計折舊－雜項設備	-4,221,135		
購建中固定資產	177,268,817		
其他資產			
暫付款			
合 計	410,829,077	合 計	410,829,077
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10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	33,419,113	323,957,547
公庫撥入數	33,377,109	289,881,159
稅課收入	0	3,661,603
罰款及賠償收入	0	21,062
規費收入	0	3,600
財產收益	42,004	231,444
補助及協助收入	0	18,404,000
捐獻及贈與收入	0	11,706,687
其他收入	0	47,992
支出	6,095,875	139,394,572
繳付公庫數	42,004	61,980,188
人事支出	2,926,929	37,158,389
業務支出	1,617,726	25,134,717
獎補助支出	548,000	6,884,200
財產損失	2,040	6,887
折舊、折耗及攤銷	171,157	1,866,686
其他支出	788,019	6,363,505
收支餘絀	27,323,238	184,562,975

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 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	-436,930	13,956,884
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	494,993	386,159	-530,460	1,943,032
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	85,350	-400,919	1,879,285
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,196,947	217,194	-841,832	1,054,812
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	688,703	-2,210,141	65,164,219
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	46,193,432	0	0	177,268,817
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	46,193,432	0	0	177,268,817
合 計	250,730,873	-53,952,314	48,553,321	688,703	-2,210,141	242,433,036

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10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114年1月1日至114年10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	16,352,310	307,605,237	323,957,547	收入
		289,881,159	289,881,159	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	231,444		231,444	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	118,664,096	20,730,476	139,394,572	支出
		61,980,188	61,980,188	繳付公庫數
人事費	37,158,389		37,158,389	人事支出
業務費	21,651,258	3,483,459	25,134,717	業務支出
獎補助費	6,884,200		6,884,200	獎補助支出
設備及投資	52,970,249	-52,970,249		
		6,887	6,887	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,866,686	1,866,686	折舊、折耗及攤銷
		6,363,505	6,363,505	其他支出
歲計餘絀	-102,311,786	286,874,761	184,562,975	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10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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		374, 045, 722	
資產負債淨額於上年度結轉數		190, 921, 335	
小計		183, 124, 387	
(1)本年度截至10月收支餘絀		184, 562, 975	
(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29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	3,483,459	
1. 墊付案執行	256,900	
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	-52,970,249	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-52,970,249	
財產損失	6,887	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,887	
原值-機械	386,159	
累計折舊	-382,298	
原值-交通	85,350	
累計折舊	-84,496	
原值-雜項	217,194	
累計折舊	-215,022	
折舊、折耗及攤銷	1,866,686	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,866,686	
其他支出	6,363,505	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,363,505	

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
一、本年度成本變動增加數合計	48,553,321	
1. 設備及投資預算執行增加數	46,606,744	
4. 其他	1,946,577	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	46,606,744	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	52,970,249	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-6,363,505	
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) 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	