

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114年11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114年1月1日至114年11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	1,934	-	-53,004
					-			22,996		
	03			04023310300 賠償收入	116,000	116,000	76,000	1,934	-	-53,004
					-			22,996		
		01		04023310301 一般賠償收入	116,000	116,000	76,000	1,934	-	-53,004
					-			22,996		
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	400,000	1,052	-	-167,504
					-			232,496		
	01			07023310100 財產孳息	370,000	370,000	370,000	-	-	-150,000
					-			220,000		
		03		07023310103 租金收入	370,000	370,000	370,000	-	-	-150,000
					-			220,000		
	05			07023310500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	1,052	-	-17,504
					-			12,496		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	1,052	-	-17,504
					-			12,496		

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11月30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		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	17,200,000	17,200,000	17,200,000	-	-	-16,296,000	
					-			904,000			
	01			09023310100 上級政府補助收入	17,200,000	17,200,000	17,200,000	-	-	-16,296,000	
					-			904,000			
		02		09023310102 計畫型補助收入	17,200,000	17,200,000	17,200,000	-	-	-16,296,000	
					-			904,000			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	12,693,000	12,693,000	12,693,000	589,800	-	-619,013	
					-			12,073,987			
	01			10023310100 捐獻收入	12,693,000	12,693,000	12,693,000	589,800	-	-619,013	
					-			12,073,987			
		01		10023310101 一般捐獻	12,693,000	12,693,000	12,693,000	589,800	-	-619,013	
					-			12,073,987			
12				1202000000 其他收入	120,000	120,000	100,000	-	-	-53,586	
					-			46,414			
	02			12023310200 雜項收入	120,000	120,000	100,000	-	-	-53,586	
					-			46,414			
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000	120,000	100,000	-	-	-53,586	
					-			46,414			
				經常門合計	35,585,000	35,585,000	35,477,000	592,786	-	-18,531,904	
					-			16,945,096			
				總計	35,585,000	35,585,000	35,477,000	592,786	-	-18,531,904	
					-			16,945,096			

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11月30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	45,853,264		44,438,264	本月實現數		備註(預付款)
					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							
01				3702331010000 一般行政	44,114,000	-	45,853,264	44,438,264	3,135,593	2,796,638			
					-	-			41,641,626				
					-	-			-	-			
					1,739,264	-							
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	45,853,264	44,438,264	3,135,593	2,796,638			
					-	-			41,641,626				
					-	-			-	-			
					1,739,264	-							
			10	100000 人事費	31,757,000	-	33,496,264	32,409,264	2,455,594	1,399,332			
					-	-			31,009,932				
					-	-			-	-			
					1,739,264	-							
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	11,969,000	679,999	1,397,306			
					-	-			10,571,694				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-			
					-	-			60,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,415,171	38,546,171	1,915,052	17,969,794			
					-	-429,829			20,576,377				
					-	-			-	302,056			
					-	-							

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11月30日

頁數：第5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*	213,354,000	-	213,783,829	213,783,829	17,452,686	146,068,584	
					-	429,829			67,715,245		
					-	-			-	106,359,258	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	213,354,000	-	213,783,829	213,783,829	17,452,686	146,068,584	
					-	429,829			67,715,245		
					-	-			-	106,359,258	
					-	-					
					-	-					
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,720,000	
					-	-					
					-	-					
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,720,000	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,720,000	
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	220,794,000	-	221,223,829	221,223,829	17,452,686	153,508,584	
					-	429,829			67,715,245		
					-	-			-	110,079,258	
					-	-					

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11月30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	304,208,264	22,503,331	174,275,016	
					-	-			129,933,248		
					-	-			-	110,381,314	
					1,739,264	-					
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	9,278,158	-	9,278,158	9,278,158	789,469	-	
					-	-			9,278,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	9,278,158	-	9,278,158	9,278,158	789,469	-	
					-	-			9,278,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,278,158	-	9,278,158	9,278,158	789,469	-	
					-	-			9,278,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902331030000 災害準備金	14,418,461	-	14,418,461	14,418,461	181,800	11,528,971	
					-	-			2,889,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902331030100 災害準備金*	14,418,461	-	14,418,461	14,418,461	181,800	11,528,971	
					-	-			2,889,490		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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)
	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

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11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
113	04				區公所業務	39,290,496	-	7,645,886	38,750,324	-	540,172	-
						39,385,032	102,320	25,788,615	30,452,602	-	8,830,110	-
		01			業務管理	652,172	-	-	112,000	-	540,172	-
						10,096,417	102,320	-	4,663,987	-	5,330,110	-
		01			業務管理*	38,638,324	-	7,645,886	38,638,324	-	-	-
						29,288,615	-	25,788,615	25,788,615	-	3,500,000	-
				20	業務費	540,172	-	-	-	-	540,172	-
						10,096,417	102,320	-	4,663,987	-	5,330,110	-
				30	設備及投資*	38,638,324	-	7,645,886	38,638,324	-	-	-
						29,288,615	-	25,788,615	25,788,615	-	3,500,000	-
				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	-	3,642,644	12,496,827	-	821,712	-
						10,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	3,642,644	12,496,827	-	821,712	-
						10,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-
				30	設備及投資*	13,318,539	-	3,642,644	12,496,827	-	821,712	-
						10,000	-	5,000	5,000	-	5,000	-
					小計	52,896,163	-	11,288,530	51,534,279	-	1,361,884	-
						39,395,032	102,320	25,793,615	30,457,602	-	8,835,110	-
					經常門合計	652,172	-	-	112,000	-	540,172	-
						10,096,417	102,320	-	4,663,987	-	5,330,110	-

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11月30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	-	11,288,530	51,422,279	-	821,712	-
						29,298,615	-	25,793,615	25,793,615	-	3,505,000	-
					總計	52,896,163	-	11,288,530	51,534,279	-	1,361,884	-
						39,395,032	102,320	25,793,615	30,457,602	-	8,835,110	-

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11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
1000 人事費	31,009,932	77,562	9,278,158	
1015 法定編制人員待遇	23,460,756			
1025 技工及工友待遇	485,688			
1030 獎金	5,008,453		50,642	
1035 其他給與	265,600			
1040 加班費	41,520	77,562		
1045 退休退職給付			7,146,606	
1050 退休離職儲金			2,080,910	
1055 保險	1,747,915			
2000 業務費	10,571,694	12,931,615		181,800
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	499,929			
2009 通訊費	203,324	6,291		
2024 稅捐及規費	98,732			
2027 保險費	65,752	3,400		
2033 約用人員酬金		2,375,706		
2036 按日按件計資酬金		69,837		
2051 物品	162,374	18,620		
2054 一般事務費	9,289,423	10,333,729		181,800
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,850			
2069 設施及機械設備養護費	19,825	40,950		
2072 國內旅費	43,330			
2093 特別費	139,855			

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11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			
	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		67,715,245		2,707,690
3010 房屋建築及設備費		63,549,796		
3015 公共建設及設施費		3,752,137		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	7,567,200		
4025 政府機關間之補助		159,200		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		7,308,000		
合計	41,641,626	88,291,622	9,278,158	2,889,490

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11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		
1000 人事費	105,520	40,471,172		
1015 法定編制人員待遇		23,460,756		
1025 技工及工友待遇		485,688		
1030 獎金		5,059,095		
1035 其他給與	105,520	371,120		
1040 加班費		119,082		
1045 退休退職給付		7,146,606		
1050 退休離職儲金		2,080,910		
1055 保險		1,747,915		
2000 業務費		23,685,109		
2003 教育訓練費		6,300		
2006 水電費		499,929		
2009 通訊費		209,615		
2024 稅捐及規費		98,732		
2027 保險費		69,152		
2033 約用人員酬金		2,375,706		
2036 按日按件計資酬金		69,837		
2051 物品		180,994		
2054 一般事務費		19,804,952		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費		42,850		
2069 設施及機械設備養護費		60,775		
2072 國內旅費		43,330		
2093 特別費		139,855		

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11月30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		70,422,935		
3010 房屋建築及設備費		63,549,796		
3015 公共建設及設施費		6,459,827		
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費		7,627,200		
4025 政府機關間之補助		159,200		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		7,308,000		
合計	105,520	142,206,416		

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11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)			
合計	62,557,096	0	0	0	0	15,878	0	0	62,572,974
本年度	16,945,096	0	0	0	0	0	0	0	16,945,096
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	22,996	0	0	0	0	0	0	0	22,996
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	12,496	0	0	0	0	0	0	0	12,496
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	12,073,987	0	0	0	0	0	0	0	12,073,987
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11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)			
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11月30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11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)		
合計	224, 198, 297	110, 381, 314	0	0	100, 000	2, 151, 694	0	5, 084, 861	18, 926, 939	1, 437, 428	321, 551, 799	85, 519, 667
本年度	142, 206, 416	110, 381, 314	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	252, 687, 730	75, 322, 673
一、本年度經費	129, 933, 248	110, 381, 314	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	240, 414, 562	63, 793, 702
0137010100 行政管理	41, 641, 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 641, 626	2, 796, 638
0137040100 業務管理	20, 576, 377	302, 056	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	20, 978, 433	17, 567, 738
0137040100* 業務管理	67, 715, 245	106, 359, 258	0	0	0	0	0	0	0	0	174, 074, 503	39, 709, 326
0358020100* 小型工程	0	3, 720, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 720, 000	3, 720, 000
二、統籌科目	12, 273, 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 273, 168	11, 528, 971
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9, 278, 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 278, 158	0
0989030100 災害準備金	181, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181, 800	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11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)		
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	105,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,520	0
以前年度	81,991,881	0	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	65,216,636	10,196,994
一、以前年度應付(保留)數	81,991,881	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	63,064,942	10,196,994
113年度 0137040100 業務管理	4,775,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,987	5,870,282
113年度 0137040100* 業務管理	64,426,939	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	45,500,000	3,500,000
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	12,501,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,501,827	826,712
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11月30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	5,084,861	0	1,437,428	3,647,433	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	258,070	0	0	258,070	0
11402331370401230003 (資)113年凱米風災所需公 共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	4,826,791	0	0	4,826,791	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	428,178,118	負債	33,652,418
流動資產	142,771,848	流動負債	22,767,070
專戶存款	32,290,534	應付帳款	1,361,884
零用金	100,000	應付代收款	21,105,186
預付款	110,381,314	預收其他政府款	300,000
固定資產	285,406,270	其他負債	10,885,348
土地	46,163,016	存入保證金	10,885,348
土地改良物	16,718,980	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	淨資產	394,525,700
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	394,525,700
累計折舊－房屋建築及設備	-15,513,106	資產負債淨額	394,525,700
機械及設備	14,016,406		
累計折舊－機械及設備	-12,134,306		
交通及運輸設備	9,671,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,839,432		
雜項設備	5,207,391		
累計折舊－雜項設備	-4,172,830		
購建中固定資產	220,413,796		
合 計	428,178,118	合 計	428,178,118
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11月30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	32,263,426	356,220,973
公庫撥入數	31,670,640	321,551,799
稅課收入	0	3,661,603
罰款及賠償收入	1,934	22,996
規費收入	0	3,600
財產收益	1,052	232,496
補助及協助收入	0	18,404,000
捐獻及贈與收入	589,800	12,296,487
其他收入	0	47,992
支出	11,783,448	151,178,020
繳付公庫數	592,786	62,572,974
人事支出	3,312,783	40,471,172
業務支出	2,035,021	27,169,738
獎補助支出	743,000	7,627,200
財產損失	1,228	8,115
折舊、折耗及攤銷	170,517	2,037,203
其他支出	4,928,113	11,291,618
收支餘絀	20,479,978	205,042,953

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11月30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	-480,623	13,913,191
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	494,993	440,339	-537,212	1,882,100
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	85,350	-447,788	1,832,416
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,196,947	285,750	-793,527	1,034,561
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	811,439	-2,259,150	64,992,474
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	89,338,411	0	0	220,413,796
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	89,338,411	0	0	220,413,796
合 計	250,730,873	-53,952,314	91,698,300	811,439	-2,259,150	285,406,270

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11月30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11月30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	16,945,096	339,275,877	356,220,973	收入
		321,551,799	321,551,799	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	22,996		22,996	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	232,496		232,496	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	12,073,987	222,500	12,296,487	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	142,206,416	8,971,604	151,178,020	支出
		62,572,974	62,572,974	繳付公庫數
人事費	40,471,172		40,471,172	人事支出
業務費	23,685,109	3,484,629	27,169,738	業務支出
獎補助費	7,627,200		7,627,200	獎補助支出
設備及投資	70,422,935	-70,422,935		
		8,115	8,115	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,037,203	2,037,203	折舊、折耗及攤銷
		11,291,618	11,291,618	其他支出
歲計餘絀	-125,261,320	330,304,273	205,042,953	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11月30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		394, 525, 700	
資產負債淨額於上年度結轉數		190, 921, 335	
小計		203, 604, 365	
(1)本年度截至11月收支餘絀		205, 042, 953	
(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	3,484,629	
1. 墊付案執行	258,070	
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	-70,422,935	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-70,422,935	
財產損失	8,115	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,115	
原值-機械	440,339	
累計折舊	-435,936	
原值-交通	85,350	
累計折舊	-84,496	
原值-雜項	285,750	
累計折舊	-282,892	
折舊、折耗及攤銷	2,037,203	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,037,203	
其他支出	11,291,618	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,459,827	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,000	
3. 墊付案執行	4,826,791	

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	91,698,300	
1. 設備及投資預算執行增加數	89,751,723	
4. 其他	1,946,577	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	89,751,723	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,422,935	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	25,793,615	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-6,464,827	
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	