

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 黃吉宏

機關長官 劉文甲

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-
	17			01023311700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-
		02		01023311702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	-	7,200	7,200
	03			05023310300	使用規費收入	15,000	15,000	-	7,200	7,200
		03		05023310303	資料使用費	15,000	15,000	-	7,200	7,200
07				0702000000	財產收入	340,000	340,000	67,000	270,031	203,220
	01			07023310100	財產孳息	270,000	270,000	67,000	270,000	203,000
		03		07023310103	租金收入	270,000	270,000	67,000	270,000	203,000
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	31	220
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	31	220

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 數		執行數 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	1,500,000 -	1,500,000	- -	- -	- -	
	01			09023310100 上級政府補助收入	1,500,000 -	1,500,000	- -	- -	- -	
		02		09023310102 計畫型補助收入	1,500,000 -	1,500,000	- -	- -	- -	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	12,402,000 -	12,402,000	- -	- -	- -	
	01			10023310100 捐獻收入	12,402,000 -	12,402,000	- -	- -	- -	
		01		10023310101 一般捐獻	12,402,000 -	12,402,000	- -	- -	- -	
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	20,000 -	- -	-20,000 -	
	02			12023310200 雜項收入	120,000 -	120,000	20,000 -	- -	-20,000 -	
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	20,000 -	- -	-20,000 -	
				經常門合計	17,477,000 -	17,477,000	87,000	277,231 277,420	- -	190,420
				總計	17,477,000 -	17,477,000	87,000	277,231 277,420	- -	190,420

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	45,249,000	-	45,249,000	15,848,000	6,612,511	4,125,984
					-	-		11,722,016		
					-	-		-	1,056,514	
					-	-		-	-	
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	45,249,000	15,848,000	6,612,511	4,125,984
					-	-		11,722,016		
					-	-		-	1,056,514	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,075,000	-	32,075,000	12,343,000	4,909,148	3,524,347
					-	-		8,818,653		
					-	-		-	1,056,514	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	3,485,000	1,683,363	601,637
					-	-		2,883,363		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,440,000	3,117,000	988,494	1,686,156
					-	-		1,430,844		
					-	-		-	40,057	
					-	-		-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3702331040100 業務管理	26,440,000	-	26,440,000	3,117,000	988,494	1,686,156
					-	-			1,430,844	
					-	-			-	40,057
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,689,000	-	16,689,000	1,538,000	560,494	963,156
					-	-			574,844	
					-	-			-	40,057
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	1,557,000	428,000	701,000
					-	-			856,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	71,689,000	-	71,689,000	18,965,000	7,601,005	5,812,140
					-	-			13,152,860	
					-	-			-	1,096,571
					-	-			-	-
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,349,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702331040100 業務管理*	67,349,000	-	67,349,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,349,000	-	-	
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	-	-	
				資本門合計	74,789,000	-	74,789,000	-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				經資門合計	146,478,000	-	146,478,000	18,965,000	7,601,005	5,812,140
					-	-		13,152,860		
					-	-		-		1,096,571
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	2,079,603	-	2,079,603	2,079,603	771,810	-
					-	-		2,079,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	2,079,603	-	2,079,603	2,079,603	771,810	-
					-	-		2,079,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,079,603	-	2,079,603	2,079,603	771,810	-
					-	-		2,079,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,079,603	-	2,079,603	2,079,603	771,810	-
					-	-		2,079,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	148,557,603	-	148,557,603	21,044,603	8,372,815	5,812,140
					-	-		15,232,463		
					-	-		-		1,096,571
					-	-		-		

高雄市六龜區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	3,500,000						
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
114	10				捐獻及贈與收入	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
		01			捐獻收入	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
			01		一般捐獻	499,200	-	-	-	499,200						
						-	-	-	-	-						
					小計	499,200	-	-	-	499,200						
						14,701,205	-	-	-	14,701,205						
					經常門合計	499,200	-	-	-	499,200						
						18,201,205	-	-	-	18,201,205						
					總計	499,200	-	-	-	499,200						
						18,201,205	-	-	-	18,201,205						

高雄市六龜區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	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
													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	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	-						
	01				業務管理	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-						
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
			20		業務費	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
					小計	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	-						
114	04				區公所業務	115,622,515	-	393,200	393,200	-	115,229,315	103,122,283						
						33,489,650	-	-	-	-	33,489,650	3,116,090						
	01				業務管理	2,460,642	-	393,200	393,200	-	2,067,442	-						
						4,394,000	-	-	-	-	4,394,000	-						
	01				業務管理*	113,161,873	-	-	-	-	113,161,873	103,122,283						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	3,116,090						
			20		業務費	2,354,642	-	393,200	393,200	-	1,961,442	-						
						4,394,000	-	-	-	-	4,394,000	-						
			30		設備及投資*	113,161,873	-	-	-	-	113,161,873	103,122,283						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	3,116,090						
			40		獎補助費	106,000	-	-	-	-	106,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	02				基層建設	577,024	-	460,251	460,251	-	116,773	-						
						197,114	-	-	-	-	197,114	-						
	01				小型工程*	577,024	-	460,251	460,251	-	116,773	-						
						197,114	-	-	-	-	197,114	-						

高雄市六龜區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
				30	設備及投資*	577,024	-	460,251	460,251	-	116,773	-
						197,114	-	-	-	-	197,114	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	939,188	939,188	-	17,603,239	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	939,188	939,188	-	17,603,239	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	939,188	939,188	-	17,603,239	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
					小計	134,741,966	-	1,792,639	1,792,639	-	132,949,327	103,122,283
						40,257,335	-	-	-	-	40,257,335	3,116,090
					經常門合計	3,830,924	-	393,200	393,200	-	3,437,724	-
						5,644,000	-	-	-	-	5,644,000	-
					資本門合計*	132,281,324	-	1,399,439	1,399,439	-	130,881,885	103,122,283
						39,363,335	-	-	-	-	39,363,335	3,116,090
					總計	136,112,248	-	1,792,639	1,792,639	-	134,319,609	103,122,283
						45,007,335	-	-	-	-	45,007,335	3,116,090

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	8,818,653		2,079,603	10,898,256
1015 法定編制人員待遇	5,832,131			5,832,131
1025 技工及工友待遇	116,892			116,892
1030 獎金	2,750,703		36,589	2,787,292
1045 退休退職給付			1,708,434	1,708,434
1050 退休離職儲金			334,580	334,580
1055 保險	118,927			118,927
2000 業務費	2,883,363	574,844		3,458,207
2006 水電費	58,497			58,497
2009 通訊費	17,221			17,221
2033 約用人員酬金		258,660		258,660
2051 物品	41,026			41,026
2054 一般事務費	2,766,619	316,184		3,082,803
4000 獎補助費	20,000	856,000		876,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		856,000		856,000
合計	11,722,016	1,430,844	2,079,603	15,232,463

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	277,420	0	0	0	0	0	0	0	277,420
本年度	277,420	0	0	0	0	0	0	0	277,420
05030300 資料使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010300 租金收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
07050100 廢舊物資售價	220	0	0	0	0	0	0	0	220

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	17,025,102	1,096,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,221,673	13,861,319
本年度	15,232,463	1,096,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,429,034	4,615,569
一、本年度經費	13,152,860	1,096,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,349,431	4,615,569
0137010100 行政管理	11,722,016	1,056,514	0	0	0	0	0	0	0	0	12,778,530	3,069,470
0137040100 業務管理	1,430,844	40,057	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,570,901	1,546,099
二、統籌科目	2,079,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,079,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,603	0
以前年度	1,792,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,639	9,245,750
一、以前年度應付(保留)數	1,792,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,639	9,245,750
113年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)		
114年度 0137040100 業務管理	393,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,200	0
114年度 0358020100* 小型工程	460,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,251	313,887
114年度 0989030100* 災害準備金	939,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,188	7,681,863
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	533,239,094	負債	161,906,516
流動資產	135,521,051	流動負債	150,384,120
專戶存款	27,586,907	應付帳款	134,319,609
零用金	100,000	應付代收款	15,164,511
應收帳款	499,200	預收其他政府款	900,000
預付款	107,334,944	其他負債	11,522,396
固定資產	397,718,043	存入保證金	11,522,396
土地	46,163,016	淨資產	371,332,578
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	371,332,578
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	371,332,578
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,644,185		
機械及設備	14,136,706		
累計折舊－機械及設備	-12,260,671		
交通及運輸設備	9,759,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,982,069		
雜項設備	5,336,913		
累計折舊－雜項設備	-4,217,108		
購建中固定資產	332,832,064		
合 計	533,239,094	合 計	533,239,094
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	3,210,000	應付保證品	3,210,000
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,539,256	18,499,093
公庫撥入數	11,262,025	18,221,673
規費收入	7,200	7,200
財產收益	270,031	270,220
支出	8,820,511	15,848,252
繳付公庫數	277,231	277,420
人事支出	5,680,958	10,898,256
業務支出	2,243,857	3,458,207
獎補助支出	448,000	876,000
財產損失	620	620
折舊、折耗及攤銷	169,845	337,749
收支餘絀	2,718,745	2,650,841

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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	46,163,016	0	0	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	-15,556,799	0	0	-87,386	13,782,112
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	85,624	48,849	-68,149	1,876,035
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	46,042	0	-95,768	1,777,821
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	0	13,158	-25,059	1,119,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	121,472,143	-56,379,461	131,666	62,007	-276,362	64,885,979
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	332,832,064	0	0	0	0	332,832,064
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	332,832,064	0	0	0	0	332,832,064
合 計	454,304,207	-56,379,461	131,666	62,007	-276,362	397,718,043

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	277,420	18,221,673	18,499,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,221,673	18,221,673	稅課收入
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	7,200	-----	7,200	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	270,220	-----	270,220	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	15,232,463	615,789	15,848,252	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		277,420	277,420	人事支出
人事費	10,898,256	-----	10,898,256	業務支出
業務費	3,458,207	-----	3,458,207	獎補助支出
獎補助費	876,000	-----	876,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		620	620	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		337,749	337,749	其他支出
歲計餘絀	-14,955,043	17,605,884	2,650,841	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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20頁

	項目	金額	備註
	合計	371,332,578	
	資產負債淨額於上年度結轉數	368,550,071	
	小計	2,782,507	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	2,650,841	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	131,666	
機械設備	移入	85,624	
交通設備	移入	46,042	

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22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	131,666	
4. 其他	131,666	
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：	131,666	
(7) 移入機械及設備	85,624	
(8) 移入交通設備	46,042	