

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 林峰民

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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4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	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-			
	17			01023311700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-			
		02		01023311702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-			
04				0402000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-			
	03			04023310300	賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-			
		01		04023310301	一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	3,000	-	-	4,200
						-	-	7,200			
	03			05023310300	使用規費收入	15,000	15,000	3,000	-	-	4,200
						-	-	7,200			
		03		05023310303	資料使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	4,200
						-	-	7,200			
07				0702000000	財產收入	340,000	340,000	290,000	-	-	-580
						-	-	289,420			
	01			07023310100	財產孳息	270,000	270,000	270,000	-	-	-
						-	-	270,000			
		03		07023310103	租金收入	270,000	270,000	270,000	-	-	-
						-	-	270,000			
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	-	-	-580
						-	-	19,420			
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	-	-	-580
						-	-	19,420			

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4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 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	1,500,000	-	-	
						-		1,500,000			
	01			09023310100	上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
						-		1,500,000			
		02		09023310102	計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
						-		1,500,000			
10				10020000000	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				12020000000	其他收入	120,000	120,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
	02			12023310200	雜項收入	120,000	120,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
		10		12023310210	其他雜項收入	120,000	120,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
				經常門合計		17,477,000	17,477,000	4,853,000	1,500,000	-3,056,380	
						-		1,796,620			
				總計		17,477,000	17,477,000	4,853,000	1,500,000	-3,056,380	
						-		1,796,620			

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4月30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	22,920,000	4,234,310	3,906,229
					-	-		19,013,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	45,249,000	22,920,000	4,234,310	3,906,229
					-	-		19,013,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,075,000	-	32,075,000	17,303,000	3,202,490	3,148,391
					-	-		14,154,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	5,597,000	1,031,820	757,838
					-	-		4,839,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,347,300	10,911,300	2,788,073	4,901,196
					-	-92,700		6,010,104	-	-
					-	-		-	-	266,293
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	01			3702331040100 業務管理	26,440,000	-	26,347,300	10,911,300	2,788,073	4,901,196
					-	-92,700			6,010,104	
					-	-				266,293
					-	-				
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	52,000	-	44,479
					-	-			7,521	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	16,689,000	-	16,596,300	7,626,300	2,180,073	4,135,717
					-	-92,700			3,490,583	
					-	-				120,275
					-	-				
		40		400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	3,233,000	608,000	721,000
					-	-			2,512,000	
					-	-				146,018
					-	-				
				經常門合計	71,689,000	-	71,596,300	33,831,300	7,022,383	8,807,425
					-	-92,700			25,023,875	
					-	-				266,293
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,441,700	57,587,700	660,857	40,485,482
					-	92,700			17,102,218	
					-	-				12,082,284
					-	-				

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4月30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	-	67,441,700	57,587,700	660,857	40,485,482
					-	92,700		17,102,218		
					-	-		-	12,082,284	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,441,700	57,587,700	660,857	40,485,482
					-	92,700		17,102,218		
					-	-		-	12,082,284	
					-	-		-		
	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	-	74,881,700	57,587,700	660,857	40,485,482
					-	92,700		17,102,218		
					-	-		-	12,082,284	
					-	-		-		

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4月30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	91,419,000	7,683,240	49,292,907
					-	-		42,126,093		
					-	-		-		12,348,577
					-	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	3,523,987	-	3,523,987	3,523,987	698,138	-
					-	-		3,523,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	3,523,987	-	3,523,987	3,523,987	698,138	-
					-	-		3,523,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,523,987	-	3,523,987	3,523,987	698,138	-
					-	-		3,523,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,523,987	-	3,523,987	3,523,987	698,138	-
					-	-		3,523,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	150,001,987	-	150,001,987	94,942,987	8,381,378	49,292,907
					-	-		45,650,080		
					-	-		-		12,348,577
					-	-		-		-

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4月30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	4,032,000	4,032,000	-	10,669,205						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	4,032,000	4,032,000	-	10,669,205						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						14,701,205	4,032,000	4,032,000	-	10,669,205						
114	10				捐獻及贈與收入	499,200	-	393,200	-	106,000						
						-	-	-	-	-						
		01			捐獻收入	499,200	-	393,200	-	106,000						
						-	-	-	-	-						
			01		一般捐獻	499,200	-	393,200	-	106,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	499,200	-	393,200	-	106,000						
						14,701,205	4,032,000	4,032,000	-	10,669,205						
					經常門合計	499,200	-	393,200	-	106,000						
						18,201,205	4,032,000	4,032,000	-	14,169,205						
					總計	499,200	-	393,200	-	106,000						
						18,201,205	4,032,000	4,032,000	-	14,169,205						

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4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)	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	-	793,914	793,914	-	3,956,086	-						
	01				業務管理	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	793,914	793,914	-	456,086	-						
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
			20		業務費	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	793,914	793,914	-	456,086	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-						
					小計	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						4,750,000	-	793,914	793,914	-	3,956,086	-						
114	04				區公所業務	115,622,515	-	883,789	45,136,354	-	70,486,161	67,545,679						
						33,489,650	57,876	572,124	572,124	-	32,859,650	11,867,256						
	01				業務管理	2,460,642	-	-	393,200	-	2,067,442	-						
						4,394,000	57,876	572,124	572,124	-	3,764,000	-						
	01				業務管理*	113,161,873	-	883,789	44,743,154	-	68,418,719	67,545,679						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	11,867,256						
			20		業務費	2,354,642	-	-	393,200	-	1,961,442	-						
						4,394,000	57,876	572,124	572,124	-	3,764,000	-						
			30		設備及投資*	113,161,873	-	883,789	44,743,154	-	68,418,719	67,545,679						
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	11,867,256						
			40		獎補助費	106,000	-	-	-	-	106,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	02				基層建設	577,024	-	-	460,251	-	116,773	-						
						197,114	-	-	-	-	197,114	-						
	01				小型工程*	577,024	-	-	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4月30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	-	116,773	-
						197,114	-	-	-	-	197,114	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	-	8,558,636	-	9,983,791	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	-	8,558,636	-	9,983,791	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	-	8,558,636	-	9,983,791	-
						6,570,571	-	-	-	-	6,570,571	-
					小計	134,741,966	-	883,789	54,155,241	-	80,586,725	67,545,679
						40,257,335	57,876	572,124	572,124	-	39,627,335	11,867,256
					經常門合計	3,830,924	-	-	393,200	-	3,437,724	-
						5,644,000	57,876	1,366,038	1,366,038	-	4,220,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	883,789	53,762,041	-	78,519,283	67,545,679
						39,363,335	-	-	-	-	39,363,335	11,867,256
					總計	136,112,248	-	883,789	54,155,241	-	81,957,007	67,545,679
						45,007,335	57,876	1,366,038	1,366,038	-	43,583,421	11,867,256

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4月30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	14,154,609	7,521	3,523,987	17,686,117
1015 法定編制人員待遇	9,521,242			9,521,242
1025 技工及工友待遇	194,820			194,820
1030 獎金	3,807,217		36,589	3,843,806
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費		7,521		7,521
1045 退休退職給付			2,814,506	2,814,506
1050 退休離職儲金			672,892	672,892
1055 保險	567,330			567,330
2000 業務費	4,839,162	3,490,583		8,329,745
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費	223,698			223,698
2009 通訊費	59,751	1,398		61,149
2018 資訊服務費		124		124
2024 稅捐及規費	40,810			40,810
2027 保險費	2,714			2,714
2033 約用人員酬金		696,577		696,577
2051 物品	78,983			78,983
2054 一般事務費	4,296,196	2,781,984		7,078,180
2063 房屋建築養護費		10,500		10,500
2066 車輛及辦公器具養護費	15,300			15,300
2069 設施及機械設備養護費	65,520			65,520
2072 國內旅費	9,741			9,741
2093 特別費	40,449			40,449

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4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	合計
3000 設備及投資		17,102,218		17,102,218
3010 房屋建築及設備費		218,295		218,295
3015 公共建設及設施費		16,759,703		16,759,703
3030 資訊軟硬體設備費		124,220		124,220
4000 獎補助費	20,000	2,512,000		2,532,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		2,512,000		2,512,000
合計	19,013,771	23,112,322	3,523,987	45,650,080

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4月30日

頁數：第12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	6,221,820	0	0	0	0	0	0	0	6,221,820
本年度	1,796,620	0	0	0	0	0	0	0	1,796,620
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	19,420	0	0	0	0	0	0	0	19,420
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
以前年度	4,425,200	0	0	0	0	0	0	0	4,425,200
一、以前年度應收(保留) 數	4,425,200	0	0	0	0	0	0	0	4,425,200
114年度 09010200 計畫型補助收入	4,032,000	0	0	0	0	0	0	0	4,032,000
114年度 10010100 一般捐獻	393,200	0	0	0	0	0	0	0	393,200
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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	101,171,359	30,266,293	0	0	100,000	0	0	0	44,743,154	11,842,602	74,951,896	63,370,389
本年度	45,650,080	12,348,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,098,657	36,844,330
一、本年度經費	42,126,093	12,348,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,574,670	36,844,330
0137010100 行政管理	19,013,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,013,771	3,906,229
0137040100 業務管理	6,010,104	266,293	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,376,397	4,534,903
0137040100* 業務管理	17,102,218	12,082,284	0	0	0	0	0	0	0	0	29,184,502	28,403,198
二、統籌科目	3,523,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,523,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523,987	0
以前年度	55,521,279	17,917,716	0	0	0	0	0	0	44,743,154	0	28,695,841	26,526,059
一、以前年度應付(保留)數	55,521,279	17,917,716	0	0	0	0	0	0	44,743,154	0	28,695,841	26,526,059

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4月30日

頁數：第15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)		
113年度 0137040100 業務管理	793,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,914	1,826,368
114年度 0137040100 業務管理	965,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,324	5,831,442
114年度 0137040100* 業務管理	44,743,154	17,917,716	0	0	0	0	0	0	44,743,154	0	17,917,716	2,000,000
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	8,558,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,558,636	16,554,362
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,842,602	-11,842,602	0
11402331370401120001 (經)114年六龜山城客家節 慶計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	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	0	0	464,945	-464,945	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	0	0	11,077,657	-11,077,657	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	513,911,015	負債	105,113,482
流動資產	115,123,987	流動負債	95,552,595
專戶存款	23,156,475	應付帳款	81,957,007
零用金	100,000	應付代收款	13,595,588
應收帳款	106,000	預收其他政府款	
預付款	91,761,512	其他負債	9,560,887
固定資產	398,787,028	存入保證金	9,560,887
土地	47,245,075	淨資產	408,797,533
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	408,797,533
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	408,797,533
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,731,571		
機械及設備	14,339,151		
累計折舊－機械及設備	-12,379,929		
交通及運輸設備	9,759,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,078,597		
雜項設備	5,424,083		
累計折舊－雜項設備	-4,216,625		
購建中固定資產	332,832,064		
合 計	513,911,015	合 計	513,911,015
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,573,453	80,780,516
公庫撥入數	38,041,453	74,951,896
規費收入	0	7,200
財產收益	0	289,420
補助及協助收入	5,532,000	5,532,000
支出	14,529,419	41,746,250
繳付公庫數	5,532,000	6,221,820
人事支出	3,900,628	17,686,117
業務支出	3,812,986	8,930,838
獎補助支出	608,000	2,532,000
財產損失	0	620
折舊、折耗及攤銷	175,918	692,809
其他支出	499,887	5,682,046
收支餘絀	29,044,034	39,034,266

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4月30日

頁數：第 18 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	1,082,059	0	0	47,245,075
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	-174,772	13,694,726
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	288,069	48,849	-187,407	1,959,222
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	46,042	0	-192,296	1,681,293
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	140,070	66,058	-24,576	1,207,458
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	1,556,240	114,907	-579,051	65,954,964
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	1,556,240	114,907	-579,051	398,787,028

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4月30日

頁數：第 19 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4月30日

頁數：第 20 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	1,796,620	78,983,896	80,780,516	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	74,951,896	74,951,896	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	7,200	-----	7,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	289,420	-----	289,420	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,500,000	4,032,000	5,532,000	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	45,650,080	-3,903,830	41,746,250	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,686,117	6,221,820	6,221,820	人事支出
業務費	8,329,745	601,093	8,930,838	業務支出
獎補助費	2,532,000	-----	2,532,000	獎補助支出
設備及投資	17,102,218	-17,102,218	-----	-----
	-----	620	620	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	692,809	692,809	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,682,046	5,682,046	其他支出
歲計餘絀	-43,853,460	82,887,726	39,034,266	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4月30日

頁數：第 21 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22頁

	項目	金額	備註
	合計	408,797,533	
	資產負債淨額於上年度結轉數	368,550,071	
	小計	40,247,462	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	39,034,266	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,213,196	
土地	公告現值增加	1,082,059	
機械設備	移入	85,624	
什項設備	移入	46,042	
什項設備	移出	-529	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,556,240	
1. 設備及投資預算執行增加數	342,515	
4. 其他	1,213,725	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	342,515	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,102,218	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-16,759,703	
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：	1,213,725	
(5) 土地現值調整	1,082,059	
(7) 移入機械及設備	85,624	
(8) 移入交通設備	46,042	