

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31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			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				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	30,000	-	-	-30,000
						-		-			
	03			04023310300	賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
						-		-			
		01		04023310301	一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	15,000	15,000	4,000	-	-	3,200
						-		7,200			
	03			05023310300	使用規費收入	15,000	15,000	4,000	-	-	3,200
						-		7,200			
		03		05023310303	資料使用費	15,000	15,000	4,000	-	-	3,200
						-		7,200			
07				0702000000	財產收入	340,000	340,000	290,000	13,948	-	13,368
						-		303,368			
	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	13,948	-	13,368
						-		33,368			
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	13,948	-	13,368
						-		33,368			

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5月31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				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	50,000	-	-50,000	
					-		-	-	-	
	02			12023310200 雜項收入	120,000	120,000	50,000	-	-50,000	
					-		-	-	-	
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000	120,000	50,000	-	-50,000	
					-		-	-	-	
				經常門合計	17,477,000	17,477,000	4,874,000	13,948	-3,063,432	
					-		1,810,568	-	-	
				總計	17,477,000	17,477,000	4,874,000	13,948	-3,063,432	
					-		1,810,568	-	-	

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5月31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	26,454,000	3,819,888	3,620,341
					-	-		22,833,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	45,249,000	26,454,000	3,819,888	3,620,341
					-	-		22,833,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,075,000	-	32,075,000	19,783,000	3,013,269	2,615,122
					-	-		17,167,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	6,651,000	806,619	1,005,219
					-	-		5,645,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,307,683	12,807,683	1,521,334	5,276,245
					-	-132,317		7,531,438		-
					-	-		-		382,286
					-	-		-		-

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5月31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	-	26,307,683	12,807,683	1,521,334	5,276,245
					-	-132,317		7,531,438		382,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	67,000	-	59,479
					-	-		7,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,689,000	-	16,556,683	8,679,683	638,334	4,550,766
					-	-132,317		4,128,917		116,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	4,061,000	883,000	666,000
					-	-		3,395,000		265,303
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,689,000	-	71,556,683	39,261,683	5,341,222	8,896,586
					-	-132,317		30,365,097		382,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,481,317	64,305,317	250,442	46,952,657
					-	132,317		17,352,660		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5月31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	-	67,481,317	250,442	46,952,657	
					-	132,317		17,352,660	12,082,284	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,481,317	250,442	46,952,657	
					-	132,317		17,352,660	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	-	74,921,317	250,442	46,952,657	
					-	132,317		17,352,660	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5月31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	103,567,000	5,591,664	55,849,243
					-	-		47,717,757		
					-	-		-		12,464,570
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	4,664,036	-	4,664,036	4,664,036	1,140,049	-
					-	-		4,664,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	4,664,036	-	4,664,036	4,664,036	1,140,049	-
					-	-		4,664,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,664,036	-	4,664,036	4,664,036	1,140,049	-
					-	-		4,664,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,664,036	-	4,664,036	4,664,036	1,140,049	-
					-	-		4,664,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	151,142,036	-	151,142,036	108,231,036	6,731,713	55,849,243
					-	-		52,381,793		
					-	-		-		12,464,570
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-
						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	-	10,669,205
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	4,032,000	-	10,669,205
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	4,032,000	-	10,669,205
114	10				捐獻及贈與收入	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				捐獻收入	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般捐獻	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						14,701,205	-	-	4,032,000	-	10,669,205
					經常門合計	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	4,032,000	-	14,169,205
					總計	499,200	-	106,000	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	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5月31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	-	3,956,086	-						
	01				業務管理	1,370,282	-	-	-	-	1,370,282	-						
						1,250,000	-	-	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	-	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	-	3,956,086	-						
114	04				區公所業務	115,622,515	-	424,448	45,560,802	-	70,061,713	67,121,231						
						33,489,650	57,876	1,000,000	1,572,124	-	31,859,650	11,867,256						
	01				業務管理	2,460,642	-	-	393,200	-	2,067,442	-						
						4,394,000	57,876	1,000,000	1,572,124	-	2,764,000	-						
	01				業務管理*	113,161,873	-	424,448	45,167,602	-	67,994,271	67,121,231						
						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	1,000,000	1,572,124	-	2,764,000	-						
			30		設備及投資*	113,161,873	-	424,448	45,167,602	-	67,994,271	67,121,231						
						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5月31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	-	1,773,819	10,332,455	-	8,209,972	-
						6,570,571	-	5,166,694	5,166,694	-	1,403,877	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	1,773,819	10,332,455	-	8,209,972	-
						6,570,571	-	5,166,694	5,166,694	-	1,403,877	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	1,773,819	10,332,455	-	8,209,972	-
						6,570,571	-	5,166,694	5,166,694	-	1,403,877	-
					小計	134,741,966	-	2,198,267	56,353,508	-	78,388,458	67,121,231
						40,257,335	57,876	6,166,694	6,738,818	-	33,460,641	11,867,256
					經常門合計	3,830,924	-	-	393,200	-	3,437,724	-
						5,644,000	57,876	1,000,000	2,366,038	-	3,220,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	2,198,267	55,960,308	-	76,321,016	67,121,231
						39,363,335	-	5,166,694	5,166,694	-	34,196,641	11,867,256
					總計	136,112,248	-	2,198,267	56,353,508	-	79,758,740	67,121,231
						45,007,335	57,876	6,166,694	7,532,732	-	37,416,727	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5月31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	17,167,878	7,521	4,664,036	21,839,435
1015 法定編制人員待遇	11,371,587			11,371,587
1025 技工及工友待遇	234,430			234,430
1030 獎金	4,686,948		36,589	4,723,537
1035 其他給與	81,924			81,924
1040 加班費	52,960	7,521		60,481
1045 退休退職給付			3,765,936	3,765,936
1050 退休離職儲金			861,511	861,511
1055 保險	740,029			740,029
2000 業務費	5,645,781	4,128,917		9,774,698
2003 教育訓練費	9,200			9,200
2006 水電費	242,858			242,858
2009 通訊費	74,936	2,097		77,033
2018 資訊服務費		3,124		3,124
2024 稅捐及規費	59,034			59,034
2027 保險費	9,294			9,294
2030 兼職費	3,352			3,352
2033 約用人員酬金		917,159		917,159
2051 物品	103,783	19,131		122,914
2054 一般事務費	5,002,940	3,176,906		8,179,846
2063 房屋建築養護費		10,500		10,500
2066 車輛及辦公器具養護費	18,800			18,800
2069 設施及機械設備養護費	65,520			65,520
2072 國內旅費	15,615			15,615

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5月31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
2093 特別費	40,449			40,449
3000 設備及投資		17,352,660		17,352,660
3010 房屋建築及設備費		376,037		376,037
3015 公共建設及設施費		16,759,703		16,759,703
3025 運輸設備費		92,700		92,700
3030 資訊軟硬體設備費		124,220		124,220
4000 獎補助費	20,000	3,395,000		3,415,000
4040 對國內團體之捐助		90,000		90,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		3,305,000		3,305,000
合計	22,833,659	24,884,098	4,664,036	52,381,793

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5月31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	6,341,768	0	0	0	0	0	0	0	6,341,768
本年度	1,810,568	0	0	0	0	0	0	0	1,810,568
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	33,368	0	0	0	0	0	0	0	33,368
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	4,531,200	0	0	0	0	0	0	0	4,531,200
一、以前年度應收(保留) 數	4,531,200	0	0	0	0	0	0	0	4,531,200
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	499,200	0	0	0	0	0	0	0	499,200
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5月31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5月31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	116,268,033	30,382,286	0	0	100,000	0	0	0	45,167,602	11,842,602	89,740,115	64,870,219
本年度	52,381,793	12,464,570	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,946,363	43,284,673
一、本年度經費	47,717,757	12,464,570	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,282,327	43,284,673
0137010100 行政管理	22,833,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,833,659	3,620,341
0137040100 業務管理	7,531,438	382,286	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,013,724	4,793,959
0137040100* 業務管理	17,352,660	12,082,284	0	0	0	0	0	0	0	0	29,434,944	34,870,373
二、統籌科目	4,664,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664,036	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,664,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664,036	0
以前年度	63,886,240	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,167,602	0	36,636,354	21,585,546
一、以前年度應付(保留)數	63,886,240	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,167,602	0	36,636,354	21,585,546

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5月31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	1,965,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,324	4,831,442
114年度 0137040100* 業務管理	45,167,602	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,167,602	0	17,917,716	5,000,000
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	15,499,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,499,149	9,613,849
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5月31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	512,914,046	負債	102,263,626
流動資產	114,057,943	流動負債	88,929,273
專戶存款	22,504,886	應付帳款	79,758,740
零用金	100,000	應付代收款	9,170,533
應收帳款		其他負債	13,334,353
預付款	91,453,057	存入保證金	13,334,353
固定資產	398,856,103	淨資產	410,650,420
土地	47,245,075	資產負債淨額	410,650,420
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	410,650,420
累計折舊－土地改良物	-16,551,790		
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,775,264		
機械及設備	14,463,870		
累計折舊－機械及設備	-12,418,957		
交通及運輸設備	9,852,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,128,391		
雜項設備	5,424,083		
累計折舊－雜項設備	-4,241,196		
購建中固定資產	332,840,806		
合 計	512,914,046	合 計	512,914,046
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	1,710,000	應付保證品	1,710,000
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5月31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	14,802,167	95,582,683
公庫撥入數	14,788,219	89,740,115
規費收入	0	7,200
財產收益	13,948	303,368
補助及協助收入	0	5,532,000
支出	12,949,280	54,695,530
繳付公庫數	119,948	6,341,768
人事支出	4,153,318	21,839,435
業務支出	2,444,953	11,375,791
獎補助支出	883,000	3,415,000
財產損失	243	863
折舊、折耗及攤銷	181,124	873,933
其他支出	5,166,694	10,848,740
收支餘絀	1,852,887	40,887,153

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5月31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	-218,465	13,651,033
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	437,069	73,130	-226,435	2,044,913
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	138,742	0	-242,090	1,724,199
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	140,070	66,058	-49,147	1,182,887
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	1,797,940	139,188	-736,137	66,015,297
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	8,742	0	0	332,840,806
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	8,742	0	0	332,840,806
合 計	454,304,207	-56,379,461	1,806,682	139,188	-736,137	398,856,103

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5月31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5月31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	1,810,568	93,772,115	95,582,683	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,740,115	89,740,115	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	303,368	-----	303,368	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,500,000	4,032,000	5,532,000	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	52,381,793	2,313,737	54,695,530	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,341,768	6,341,768	人事支出
人事費	21,839,435	-----	21,839,435	業務支出
業務費	9,774,698	1,601,093	11,375,791	獎補助支出
獎補助費	3,415,000	-----	3,415,000	-----
設備及投資	17,352,660	-17,352,660	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		863	863	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		873,933	873,933	其他支出
		10,848,740	10,848,740	
歲計餘絀	-50,571,225	91,458,378	40,887,153	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5月31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

	項目	金額	備註
	合計	410,650,420	
	資產負債淨額於上年度結轉數	368,550,071	
	小計	42,100,349	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	40,887,153	
	(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	
交通設備	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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,806,682	
1. 設備及投資預算執行增加數	592,957	
4. 其他	1,213,725	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	592,957	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,352,660	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,166,694	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-21,926,397	
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	