

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年06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6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	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	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				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			04023310300 賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		04023310301 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	15,000	15,000	6,000	6	-	1,206
					-			7,206		
	03			05023310300 使用規費收入	15,000	15,000	6,000	6	-	1,206
					-			7,206		
		03		05023310303 資料使用費	15,000	15,000	6,000	6	-	1,206
					-			7,206		
07				07020000000 財產收入	340,000	340,000	290,000	1,612	-	14,980
					-			304,980		
	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	1,612	-	14,980
					-			34,980		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	20,000	1,612	-	14,980
					-			34,980		

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6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		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				3702331010000 一般行政	45,249,000	-	45,249,000	29,943,000	3,372,755	3,736,586
					-	-			26,206,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702331010100 行政管理	45,249,000	-	45,249,000	29,943,000	3,372,755	3,736,586
					-	-			26,206,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,075,000	-	32,075,000	22,263,000	2,412,924	2,682,198
					-	-			19,580,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,114,000	-	13,114,000	7,640,000	939,831	1,054,388
					-	-			6,585,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	26,440,000	-	26,307,683	14,678,683	2,482,947	4,664,298
					-	-132,317			10,014,385	
					-	-			-	534,417
					-	-				

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6月30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	26,440,000	-	26,307,683	14,678,683	2,482,947	4,664,298
					-	-132,317			10,014,385	
					-	-			-	534,417
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	82,000	-	74,479
					-	-			7,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,689,000	-	16,556,683	9,757,683	1,964,947	3,663,819
					-	-132,317			6,093,864	
					-	-			-	116,983
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	4,839,000	518,000	926,000
					-	-			3,913,000	
					-	-			-	417,434
					-	-				
				經常門合計	71,689,000	-	71,556,683	44,621,683	5,855,702	8,400,884
					-	-132,317			36,220,799	
					-	-			-	534,417
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,481,317	67,381,317	8,356,991	41,671,666
					-	132,317			25,709,651	
					-	-			-	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6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	146,478,000	-	146,478,000	112,003,000	14,212,693	50,072,550
					-	-			61,930,450	
					-	-			-	12,616,701
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,600,628	-	5,600,628	5,600,628	936,592	-
					-	-			5,600,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,600,628	-	5,600,628	5,600,628	936,592	-
					-	-			5,600,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,600,628	-	5,600,628	5,600,628	936,592	-
					-	-			5,600,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,600,628	-	5,600,628	5,600,628	936,592	-
					-	-			5,600,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	152,078,628	-	152,078,628	117,603,628	15,149,285	50,072,550
					-	-			67,531,078	
					-	-			-	12,616,701
					-	-				

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6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	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	-	-	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	-	-	4,032,000	-	10,669,205
					經常門合計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	4,032,000	-	14,169,205
					總計	499,200	-	-	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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	110,679	45,671,481	-	69,951,034	67,116,552
						33,489,650	57,876	2,764,000	4,336,124	-	29,095,650	11,867,256
		01			業務管理	2,460,642	-	106,000	499,200	-	1,961,442	-
						4,394,000	57,876	2,764,000	4,336,124	-	-	-
		01			業務管理*	113,161,873	-	4,679	45,172,281	-	67,989,592	67,116,552
						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	2,764,000	4,336,124	-	-	-
				30	設備及投資*	113,161,873	-	4,679	45,172,281	-	67,989,592	67,116,552
						29,095,650	-	-	-	-	29,095,650	11,867,256
				40	獎補助費	106,000	-	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6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)	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
				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	-	7,733	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	1,035,043	6,201,737	-	368,834	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	7,733	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	1,035,043	6,201,737	-	368,834	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	7,733	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	1,035,043	6,201,737	-	368,834	-
					小計	134,741,966	-	118,412	56,471,920	-	78,270,046	67,116,552
						40,257,335	57,876	3,799,043	10,537,861	-	29,661,598	11,867,256
					經常門合計	3,830,924	-	106,000	499,200	-	3,331,724	-
						5,644,000	57,876	2,764,000	5,130,038	-	456,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	12,412	55,972,720	-	76,308,604	67,116,552
						39,363,335	-	1,035,043	6,201,737	-	33,161,598	11,867,256
					總計	136,112,248	-	118,412	56,471,920	-	79,640,328	67,116,552
						45,007,335	57,876	3,799,043	11,331,775	-	33,617,684	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6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	19,580,802	7,521	5,600,628	25,188,951
1015 法定編制人員待遇	13,482,745			13,482,745
1025 技工及工友待遇	277,270			277,270
1030 獎金	4,686,948		36,589	4,723,537
1035 其他給與	97,924			97,924
1040 加班費	52,960	7,521		60,481
1045 退休退職給付			4,302,530	4,302,530
1050 退休離職儲金			1,261,509	1,261,509
1055 保險	982,955			982,955
2000 業務費	6,585,612	6,093,864		12,679,476
2003 教育訓練費	21,000			21,000
2006 水電費	355,797			355,797
2009 通訊費	97,769	2,796		100,565
2018 資訊服務費		3,124		3,124
2024 稅捐及規費	59,484			59,484
2027 保險費	13,324			13,324
2030 兼職費	3,352			3,352
2033 約用人員酬金		1,137,741		1,137,741
2051 物品	127,023	19,131		146,154
2054 一般事務費	5,737,120	4,920,572		10,657,692
2063 房屋建築養護費		10,500		10,500
2066 車輛及辦公器具養護費	34,600			34,600
2069 設施及機械設備養護費	65,520			65,520
2072 國內旅費	17,676			17,676

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6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
2093 特別費	52,947			52,947
3000 設備及投資		25,709,651		25,709,651
3010 房屋建築及設備費		436,037		436,037
3015 公共建設及設施費		25,017,077		25,017,077
3025 運輸設備費		92,700		92,700
3030 資訊軟硬體設備費		124,220		124,220
3035 雜項設備費		39,617		39,617
4000 獎補助費	40,000	3,913,000		3,953,000
4040 對國內團體之捐助		90,000		90,000
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
4090 其他補助及捐助		3,823,000		3,823,000
合計	26,206,414	35,724,036	5,600,628	67,531,078

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6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	6,343,386	0	0	0	0	0	0	0	6,343,386
本年度	1,812,186	0	0	0	0	0	0	0	1,812,186
05030300 資料使用費	7,206	0	0	0	0	0	0	0	7,206
07010300 租金收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
07050100 廢舊物資售價	34,980	0	0	0	0	0	0	0	34,980
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6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6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	135,334,773	30,534,417	0	0	100,000	0	0	0	45,172,281	11,842,602	108,954,307	60,028,619
本年度	67,531,078	12,616,701	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,247,779	37,355,849
一、本年度經費	61,930,450	12,616,701	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,647,151	37,355,849
0137010100 行政管理	26,206,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,206,414	3,736,586
0137040100 業務管理	10,014,385	534,417	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,648,802	4,029,881
0137040100* 業務管理	25,709,651	12,082,284	0	0	0	0	0	0	0	0	37,791,935	29,589,382
二、統籌科目	5,600,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,628	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,600,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,628	0
以前年度	67,803,695	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,172,281	0	40,549,130	22,672,770
一、以前年度應付(保留)數	67,803,695	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,172,281	0	40,549,130	22,672,770

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6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	4,835,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,324	1,961,442
114年度 0137040100* 業務管理	45,172,281	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,172,281	0	17,917,716	10,000,000
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	16,541,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541,925	8,571,073
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	19,215,810	114,798,493
公庫撥入數	19,214,192	108,954,307
規費收入	6	7,206
財產收益	1,612	304,980
補助及協助收入	0	5,532,000
支出	19,032,641	73,728,171
繳付公庫數	1,618	6,343,386
人事支出	3,349,516	25,188,951
業務支出	5,668,778	17,044,569
獎補助支出	538,000	3,953,000
財產損失	1,108	1,971
折舊、折耗及攤銷	181,204	1,055,137
其他支出	9,292,417	20,141,157
收支餘絀	183,169	41,070,322

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6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	-262,158	13,607,340
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	437,069	183,880	-179,222	1,981,376
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	138,742	0	-291,947	1,674,342
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	179,687	66,058	-74,372	1,197,279
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	1,837,557	249,938	-807,699	65,872,602
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	68,742	0	0	332,900,806
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	68,742	0	0	332,900,806
合 計	454,304,207	-56,379,461	1,906,299	249,938	-807,699	398,773,408

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6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6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	1,812,186	112,986,307	114,798,493	收入
		108,954,307	108,954,307	公庫撥入數
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	7,206		7,206	規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,980		304,980	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	67,531,078	6,197,093	73,728,171	支出
		6,343,386	6,343,386	繳付公庫數
人事費	25,188,951		25,188,951	人事支出
業務費	12,679,476	4,365,093	17,044,569	業務支出
獎補助費	3,953,000		3,953,000	獎補助支出
設備及投資	25,709,651	-25,709,651		
		1,971	1,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,055,137	1,055,137	折舊、折耗及攤銷
		20,141,157	20,141,157	其他支出
歲計餘絀	-65,718,892	106,789,214	41,070,322	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6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		410,833,589	
資產負債淨額於上年度結轉數		368,550,071	
小計		42,283,518	
(1)本年度截至6月收支餘絀		41,070,322	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	4,032,000	
1. 以前年度歲入保留實現數	4,032,000	
業務費	4,365,093	
2. 墊付案編列預算轉正數	-764,945	
3. 以前年度歲出保留實現數	5,130,038	
設備及投資	-25,709,651	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-25,709,651	
財產損失	1,971	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,971	
原值-機械	183,880	
累計折舊	-182,041	
原值-雜項	13,158	
累計折舊	-13,026	
折舊、折耗及攤銷	1,055,137	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,055,137	
其他支出	20,141,157	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,201,737	
4. 墊付案編列預算轉正數	-11,077,657	

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	1,906,299	
1. 設備及投資預算執行增加數	692,574	
4. 其他	1,213,725	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	692,574	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	25,709,651	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,201,737	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-31,218,814	
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	