

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年07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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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7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	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	50,000	11,927	-	-38,073
					-			11,927		
	03			04023310300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	11,927	-	-38,073
					-			11,927		
		01		04023310301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	11,927	-	-38,073
					-			11,927		
05				05020000000 規費收入	15,000	15,000	7,000	-	-	206
					-			7,206		
	03			05023310300 使用規費收入	15,000	15,000	7,000	-	-	206
					-			7,206		
		03		05023310303 資料使用費	15,000	15,000	7,000	-	-	206
					-			7,206		
07				07020000000 財產收入	340,000	340,000	320,000	-	-	-15,020
					-			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	50,000	-	-	-15,020
					-			34,980		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	50,000	-	-	-15,020
					-			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7月31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	16,556,683	2,383,989	4,158,309
					-	-132,317			12,398,374	
					-	-			-	202,139
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	97,000	-	89,479
					-	-			7,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,689,000	-	16,556,683	10,842,683	1,500,989	3,247,830
					-	-132,317			7,594,853	
					-	-			-	116,983
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,574,000	-	9,574,000	5,617,000	883,000	821,000
					-	-			4,796,000	
					-	-			-	85,156
					-	-				
				經常門合計	71,689,000	-	71,556,683	50,101,683	5,555,948	8,324,936
					-	-132,317			41,776,747	
					-	-			-	202,139
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	67,349,000	-	67,481,317	67,481,317	580,703	41,190,963
					-	132,317			26,290,354	
					-	-			-	12,160,458
					-	-				

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7月31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*	67,349,000	-	67,481,317	67,481,317	580,703	41,190,963
					-	132,317			26,290,354	
					-	-			-	12,160,458
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,349,000	-	67,481,317	67,481,317	580,703	41,190,963
					-	132,317			26,290,354	
					-	-			-	12,160,458
					-	-				
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	-	7,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	74,789,000	-	74,921,317	74,921,317	580,703	48,630,963
					-	132,317			26,290,354	
					-	-			-	12,160,458
					-	-				

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7月31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	-	6,048,000	10,080,000	-	4,621,205
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	6,048,000	10,080,000	-	4,621,205
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	6,048,000	10,080,000	-	4,621,205
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	-	6,048,000	10,080,000	-	4,621,205
					經常門合計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	6,048,000	10,080,000	-	8,121,205
					總計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	6,048,000	10,080,000	-	8,121,205

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	1,240,783	1,240,783	-	129,499	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
		01			業務管理	1,370,282	-	1,240,783	1,240,783	-	129,499	-
						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	-	1,240,783	1,240,783	-	129,499	-
						1,250,000	-	-	793,914	-	456,086	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
					小計	1,370,282	-	1,240,783	1,240,783	-	129,499	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
114	04				區公所業務	115,622,515	-	828	45,672,309	-	69,950,206	67,115,724
						33,489,650	57,876	4,310,218	8,646,342	-	24,785,432	11,867,256
		01			業務管理	2,460,642	-	-	499,200	-	1,961,442	-
						4,394,000	57,876	-	4,336,124	-	-	-
		01			業務管理*	113,161,873	-	828	45,173,109	-	67,988,764	67,115,724
						29,095,650	-	4,310,218	4,310,218	-	24,785,432	11,867,256
				20	業務費	2,354,642	-	-	393,200	-	1,961,442	-
						4,394,000	57,876	-	4,336,124	-	-	-
				30	設備及投資*	113,161,873	-	828	45,173,109	-	67,988,764	67,115,724
						29,095,650	-	4,310,218	4,310,218	-	24,785,432	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	-	11,739	11,739	-	185,375	-
		01			小型工程*	577,024	-	-	460,251	-	116,773	-
						197,114	-	11,739	11,739	-	185,375	-

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7月31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	-	11,739	11,739	-	185,375	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	-	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	-	6,201,737	-	368,834	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	-	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	-	6,201,737	-	368,834	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	-	10,340,188	-	8,202,239	-
						6,570,571	-	-	6,201,737	-	368,834	-
					小計	134,741,966	-	828	56,472,748	-	78,269,218	67,115,724
						40,257,335	57,876	4,321,957	14,859,818	-	25,339,641	11,867,256
					經常門合計	3,830,924	-	1,240,783	1,739,983	-	2,090,941	-
						5,644,000	57,876	-	5,130,038	-	456,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	828	55,973,548	-	76,307,776	67,115,724
						39,363,335	-	4,321,957	10,523,694	-	28,839,641	11,867,256
					總計	136,112,248	-	1,241,611	57,713,531	-	78,398,717	67,115,724
						45,007,335	57,876	4,321,957	15,653,732	-	29,295,727	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7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	21,841,797	7,521	6,644,305	28,493,623
1015 法定編制人員待遇	15,484,464			15,484,464
1025 技工及工友待遇	316,880			316,880
1030 獎金	4,736,638		36,589	4,773,227
1035 其他給與	146,093			146,093
1040 加班費	52,960	7,521		60,481
1045 退休退職給付			5,346,207	5,346,207
1050 退休離職儲金			1,261,509	1,261,509
1055 保險	1,104,762			1,104,762
2000 業務費	7,496,576	7,594,853		15,091,429
2003 教育訓練費	21,000			21,000
2006 水電費	447,136			447,136
2009 通訊費	120,224	4,194		124,418
2018 資訊服務費		3,124		3,124
2024 稅捐及規費	97,074			97,074
2027 保險費	13,324			13,324
2030 兼職費	3,352			3,352
2033 約用人員酬金		1,358,323		1,358,323
2036 按日按件計資酬金		11,800		11,800
2051 物品	136,723	19,131		155,854
2054 一般事務費	6,436,165	6,187,781		12,623,946
2063 房屋建築養護費		10,500		10,500
2066 車輛及辦公器具養護費	46,300			46,300
2069 設施及機械設備養護費	65,520			65,520

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7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
2072 國內旅費	26,763			26,763
2093 特別費	82,995			82,995
3000 設備及投資		26,290,354		26,290,354
3010 房屋建築及設備費		436,037		436,037
3015 公共建設及設施費		25,597,780		25,597,780
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	4,796,000		4,836,000
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		4,706,000		4,706,000
合計	29,378,373	38,688,728	6,644,305	74,711,406

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7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	12,403,313	0	0	0	0	0	0	0	12,403,313
本年度	1,824,113	0	0	0	0	0	0	0	1,824,113
04030100 一般賠償收入	11,927	0	0	0	0	0	0	0	11,927
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	10,579,200	0	0	0	0	0	0	0	10,579,200
一、以前年度應收(保留) 數	10,579,200	0	0	0	0	0	0	0	10,579,200
114年度 09010200 計畫型補助收入	10,080,000	0	0	0	0	0	0	0	10,080,000
114年度 10010100 一般捐獻	499,200	0	0	0	0	0	0	0	499,200

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7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)			
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	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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	148,078,669	30,280,313	0	0	100,000	0	0	0	45,173,109	11,842,602	121,443,271	65,103,332
本年度	74,711,406	12,362,597	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,174,003	44,493,302
一、本年度經費	68,067,101	12,362,597	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,529,698	44,493,302
0137010100 行政管理	29,378,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,378,373	4,166,627
0137040100 業務管理	12,398,374	202,139	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,700,513	3,856,170
0137040100* 業務管理	26,290,354	12,160,458	0	0	0	0	0	0	0	0	38,450,812	29,030,505
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000
二、統籌科目	6,644,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,644,305	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,644,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,644,305	0
以前年度	73,367,263	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,173,109	0	46,111,870	20,610,030

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	73,367,263	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,173,109	0	46,111,870	20,610,030
113年度 0137040100 業務管理	2,034,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,697	585,585
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
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	49,483,327	17,917,716	0	0	0	0	0	0	45,173,109	0	22,227,934	5,689,782
114年度 0358020100* 小型工程	471,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,990	302,148
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

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7月31日

頁數：第16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)		
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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,548,891	133,347,384
公庫撥入數	12,488,964	121,443,271
罰款及賠償收入	11,927	11,927
規費收入	0	7,206
財產收益	0	304,980
補助及協助收入	6,048,000	11,580,000
支出	17,730,411	91,458,582
繳付公庫數	6,059,927	12,403,313
人事支出	3,304,672	28,493,623
業務支出	2,411,953	19,456,522
獎補助支出	883,000	4,836,000
財產損失	0	1,971
折舊、折耗及攤銷	168,199	1,223,336
其他支出	4,902,660	25,043,817
收支餘絀	818,480	41,888,802

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7月31日

頁數:第 19 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	-305,851	13,563,647
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	437,069	183,880	-234,907	1,925,691
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	138,742	0	-335,573	1,630,716
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	179,687	66,058	-99,567	1,172,084
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	-975,898	65,704,403
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	-975,898	398,605,209

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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數:第 21 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	1,824,113	131,523,271	133,347,384	收入
		121,443,271	121,443,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,927		11,927	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	10,080,000	11,580,000	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	74,711,406	16,747,176	91,458,582	支出
		12,403,313	12,403,313	繳付公庫數
人事費	28,493,623		28,493,623	人事支出
業務費	15,091,429	4,365,093	19,456,522	業務支出
獎補助費	4,836,000		4,836,000	獎補助支出
設備及投資	26,290,354	-26,290,354		
		1,971	1,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,223,336	1,223,336	折舊、折耗及攤銷
		25,043,817	25,043,817	其他支出
歲計餘絀	-72,887,293	114,776,095	41,888,802	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7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		411,652,069	
資產負債淨額於上年度結轉數		368,550,071	
小計		43,101,998	
(1)本年度截至7月收支餘絀		41,888,802	
(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24頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	10,080,000	
1. 以前年度歲入保留實現數	10,080,000	
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	-26,290,354	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-26,290,354	
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	1,223,336	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,223,336	
其他支出	25,043,817	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	25,597,780	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	10,523,694	
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25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	26,290,354	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10,523,694	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-36,121,474	
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	