

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國115年08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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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8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	60,000	-	-	-48,073
					-			11,927		
	03			04023310300 賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-	-48,073
					-			11,927		
		01		04023310301 一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-	-48,073
					-			11,927		
05				05020000000 規費收入	15,000	15,000	9,000	-	-	-1,794
					-			7,206		
	03			05023310300 使用規費收入	15,000	15,000	9,000	-	-	-1,794
					-			7,206		
		03		05023310303 資料使用費	15,000	15,000	9,000	-	-	-1,794
					-			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8月31日

頁數：第7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				
			30	300000 設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	1,172,256	9,327,744
					-	-			1,172,256	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902331050000 公務人員各項補助	26,760	-	26,760	26,760	26,760	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902331050100 公務人員各項補助	26,760	-	26,760	26,760	26,760	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,760	-	26,760	26,760	26,760	-
					-	-			26,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,974,767	-	17,974,767	17,974,767	2,002,718	9,327,744
					-	-			8,647,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,452,767	-	164,452,767	148,583,767	16,774,051	57,098,310
					-	-			91,485,457	
					-	-			-	12,314,089
					-	-				

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8月31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)
	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	-	-	10,080,000	-	4,621,205
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	10,080,000	-	4,621,205
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						14,701,205	-	-	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	-	-	10,080,000	-	4,621,205
					經常門合計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	10,080,000	-	8,121,205
					總計	499,200	-	-	499,200	-	-
						18,201,205	-	-	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8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
113	04				區公所業務	1,370,282	-	-	1,240,783	-	129,499	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
		01			業務管理	1,370,282	-	-	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	-	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	-	129,499	-
						4,750,000	-	-	793,914	-	3,956,086	-
114	04				區公所業務	115,622,515	-	67,115,724	112,788,033	-	2,834,482	-
						33,489,650	57,876	2,527,038	11,173,380	-	22,258,394	9,340,218
		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	-	67,115,724	112,288,833	-	873,040	-
						29,095,650	-	2,527,038	6,837,256	-	22,258,394	9,340,218
				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	-	67,115,724	112,288,833	-	873,040	-
						29,095,650	-	2,527,038	6,837,256	-	22,258,394	9,340,218
				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	-	185,375	-
		01			小型工程*	577,024	-	-	460,251	-	116,773	-
						197,114	-	-	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8月31日

頁數：第10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	-	185,375	-
114	03				災害準備金	18,542,427	-	344,258	10,684,446	-	7,857,981	-
						6,570,571	-	207,966	6,409,703	-	160,868	-
		01			災害準備金*	18,542,427	-	344,258	10,684,446	-	7,857,981	-
						6,570,571	-	207,966	6,409,703	-	160,868	-
				30	設備及投資*	18,542,427	-	344,258	10,684,446	-	7,857,981	-
						6,570,571	-	207,966	6,409,703	-	160,868	-
					小計	134,741,966	-	67,459,982	123,932,730	-	10,809,236	-
						40,257,335	57,876	2,735,004	17,594,822	-	22,604,637	9,340,218
					經常門合計	3,830,924	-	-	1,739,983	-	2,090,941	-
						5,644,000	57,876	-	5,130,038	-	456,086	-
					資本門合計*	132,281,324	-	67,459,982	123,433,530	-	8,847,794	-
						39,363,335	-	2,735,004	13,258,698	-	26,104,637	9,340,218
					總計	136,112,248	-	67,459,982	125,173,513	-	10,938,735	-
						45,007,335	57,876	2,735,004	18,388,736	-	26,560,723	9,340,218

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8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	災害準備金
1000 人事費	24,331,252	7,521	7,448,007	
1015 法定編制人員待遇	17,740,212			
1025 技工及工友待遇	356,490			
1030 獎金	4,736,638		36,589	
1035 其他給與	150,893			
1040 加班費	52,960	7,521		
1045 退休退職給付			5,909,465	
1050 退休離職儲金			1,501,953	
1055 保險	1,294,059			
2000 業務費	8,406,027	8,549,116		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	593,160			
2009 通訊費	141,507	4,893		
2018 資訊服務費		3,124		
2024 稅捐及規費	97,074			
2027 保險費	21,220			
2030 兼職費	3,352			
2033 約用人員酬金		1,578,905		
2036 按日按件計資酬金		57,800		
2051 物品	150,403	19,131		
2054 一般事務費	7,142,760	6,874,763		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,980			
2069 設施及機械設備養護費	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8月31日

頁數: 第12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	災害準備金
2072 國內旅費	28,056			
2093 特別費	82,995			
3000 設備及投資		35,990,518		1,172,256
3010 房屋建築及設備費		10,014,211		
3015 公共建設及設施費		25,719,770		1,172,256
3025 運輸設備費		92,700		
3030 資訊軟硬體設備費		124,220		
3035 雜項設備費		39,617		
4000 獎補助費	40,000	5,514,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		5,424,000		
合計	32,777,279	50,061,155	7,448,007	1,172,256

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	26,760	31,813,540		
1015 法定編制人員待遇		17,740,212		
1025 技工及工友待遇		356,490		
1030 獎金		4,773,227		
1035 其他給與	26,760	177,653		
1040 加班費		60,481		
1045 退休退職給付		5,909,465		
1050 退休離職儲金		1,501,953		
1055 保險		1,294,059		
2000 業務費		16,955,143		
2003 教育訓練費		21,000		
2006 水電費		593,160		
2009 通訊費		146,400		
2018 資訊服務費		3,124		
2024 稅捐及規費		97,074		
2027 保險費		21,220		
2030 兼職費		3,352		
2033 約用人員酬金		1,578,905		
2036 按日按件計資酬金		57,800		
2051 物品		169,534		
2054 一般事務費		14,017,523		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		58,980		
2069 設施及機械設備養護費		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8月31日

頁數: 第14頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		28,056		
2093 特別費		82,995		
3000 設備及投資		37,162,774		
3010 房屋建築及設備費		10,014,211		
3015 公共建設及設施費		26,892,026		
3025 運輸設備費		92,700		
3030 資訊軟硬體設備費		124,220		
3035 雜項設備費		39,617		
4000 獎補助費		5,554,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助		5,424,000		
合計	26,760	91,485,457		

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8月31日

頁數：第15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	19,899,683	0	0	0	0	0	0	0	19,899,683
本年度	9,320,483	0	0	0	0	0	0	0	9,320,483
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
10010100 一般捐獻	7,496,370	0	0	0	0	0	0	0	7,496,370
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

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8月31日

頁數：第16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)			
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
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

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8月31日

頁數：第17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)				
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8月31日

頁數：第18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	235,047,706	21,065,255	0	0	100,000	3,903,630	0	0	105,649,321	11,842,602	142,624,668	70,242,027
本年度	91,485,457	12,314,089	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,899,546	44,684,221
一、本年度經費	82,838,434	12,314,089	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,252,523	35,356,477
0137010100 行政管理	32,777,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,777,279	4,263,721
0137040100 業務管理	14,070,637	231,805	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,402,442	4,244,241
0137040100* 業務管理	35,990,518	12,082,284	0	0	0	0	0	0	0	0	48,072,802	19,408,515
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000
二、統籌科目	8,647,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,647,023	9,327,744
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,448,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,448,007	0
0989030100* 災害準備金	1,172,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,256	9,327,744

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8月31日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	26,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,760	0
以前年度	143,562,249	8,751,166	0	0	0	3,903,630	0	0	105,649,321	0	50,567,724	25,557,806
一、以前年度應付(保留)數	143,562,249	8,751,166	0	0	0	0	0	0	105,649,321	0	46,664,094	25,557,806
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	119,126,089	8,751,166	0	0	0	0	0	0	105,649,321	0	22,227,934	11,189,782
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	17,094,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,094,149	8,018,849
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,903,630	0	0	0	0	3,903,630	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8月31日

頁數：第20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 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,903,630	0	0	0	0	3,903,630	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8月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	496,374,064	負債	74,823,178
流動資產	85,611,954	流動負債	62,261,643
專戶存款	63,857,647	應付帳款	10,938,735
零用金	100,000	應付代收款	51,322,908
預付款	21,654,307	其他負債	12,561,535
固定資產	410,735,314	存入保證金	12,561,535
土地	47,245,075	淨資產	421,550,886
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	421,550,886
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	421,550,886
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,906,343		
機械及設備	13,917,751		
累計折舊－機械及設備	-11,974,158		
交通及運輸設備	9,739,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,149,456		
雜項設備	5,938,599		
累計折舊－雜項設備	-4,675,003		
購建中固定資產	345,006,018		
其他資產	26,796		
暫付款	26,796		
合 計	496,374,064	合 計	496,374,064
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8月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,928,267	162,275,651
公庫撥入數	21,181,397	142,624,668
罰款及賠償收入	0	11,927
規費收入	0	7,206
財產收益	0	304,980
補助及協助收入	0	11,580,000
捐獻及贈與收入	7,628,370	7,628,370
其他收入	118,500	118,500
支出	15,076,352	106,534,934
繳付公庫數	7,496,370	19,899,683
人事支出	3,319,917	31,813,540
業務支出	1,863,714	21,320,236
獎補助支出	718,000	5,554,000
財產損失	3,242	5,213
折舊、折耗及攤銷	172,897	1,396,233
其他支出	1,502,212	26,546,029
收支餘絀	13,851,915	55,740,717

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-349,544	13,519,954
機械及設備	14,099,931	-12,192,522	687,569	869,749	218,364	1,943,593
交通及運輸設備	9,713,848	-7,886,301	138,742	113,246	-263,155	1,589,888
雜項設備	5,350,071	-4,192,049	732,576	144,048	-482,954	1,263,596
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	2,640,946	1,127,043	-877,289	65,729,296
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	12,173,954	0	0	345,006,018
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	12,173,954	0	0	345,006,018
合 計	454,304,207	-56,379,461	14,814,900	1,127,043	-877,289	410,735,314

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8月31日

頁數:第 24 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8月31日

頁數:第 25 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	9,320,483	152,955,168	162,275,651	收入
		142,624,668	142,624,668	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	7,496,370	132,000	7,628,370	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		118,500	118,500	其他收入
歲出	91,485,457	15,049,477	106,534,934	支出
		19,899,683	19,899,683	繳付公庫數
人事費	31,813,540		31,813,540	人事支出
業務費	16,955,143	4,365,093	21,320,236	業務支出
獎補助費	5,554,000		5,554,000	獎補助支出
設備及投資	37,162,774	-37,162,774		
		5,213	5,213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,396,233	1,396,233	折舊、折耗及攤銷
		26,546,029	26,546,029	其他支出
歲計餘絀	-82,164,974	137,905,691	55,740,717	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8月31日

頁數:第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		421,550,886	
資產負債淨額於上年度結轉數		368,550,071	
小計		53,000,815	
(1)本年度截至8月收支餘絀		55,740,717	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,903,630	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,163,728	
土地	公告現值增加	1,082,059	
機械設備	減值	-171,577	
機械設備	移入	85,624	
交通設備	移入	46,042	
什項設備	增值	122,109	
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28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	
捐獻及贈與收入	132,000	
2. 接受捐贈-設備	132,000	
其他收入	118,500	
代辦經費購置設備小計	118,500	
2. 代辦經費購置-設備	118,500	
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	-37,162,774	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-37,162,774	
財產損失	5,213	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,213	
原值-機械	316,860	
累計折舊	-313,691	
原值-交通	113,246	
累計折舊	-112,114	
原值-雜項	91,148	
累計折舊	-90,236	
折舊、折耗及攤銷	1,396,233	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,396,233	
其他支出	26,546,029	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,892,026	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	10,731,660	
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29頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	14,814,900	
1. 設備及投資預算執行增加數	12,797,786	
4. 其他	2,017,114	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	12,797,786	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	37,162,774	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	13,258,698	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-37,623,686	
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：	2,017,114	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	132,000	
(2) 代辦經費購置設備	118,500	
(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	
(9) 查明財產科目錯置(機械設備至雜項設備)	552,889	