

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	- 1,917	-	-18,083
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	- 1,917	-	-18,083
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	- 1,917	-	-18,083
05				0502000000 規費收入	16,000 -	16,000	-	6,300 6,300	-	6,300
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	-	6,300 6,300	-	6,300
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	-	6,300 6,300	-	6,300
07				0702000000 財產收入	137,000 -	137,000	65,000	- 40,076	-	-24,924
	01			07023310100 財產孳息	131,000 -	131,000	65,000	- 38,496	-	-26,504
		03		07023310103 租金收入	131,000 -	131,000	65,000	- 38,496	-	-26,504
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 1,580	-	1,580
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 1,580	-	1,580
09				0902000000 補助及協助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
10				1002000000 捐獻及贈與收入	11,122,000 -	11,122,000	-	- 1,018,601	-	1,018,601
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000 -	11,122,000	-	- 1,018,601	-	1,018,601
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000 -	11,122,000	-	- 1,018,601	-	1,018,601
12				1202000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000	2,000 9,025	-	-975

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000 2,000 9,025	-	-975	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000 2,000 9,025	-	-975	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	695,000 8,300 1,670,787	-	975,787	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	695,000 8,300 1,670,787	-	975,787	

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				3702331010000	38,731,000	-	-	-	38,731,000	23,082,000	3,003,806	-	1,599,824
				一般行政	-	-	-	-	-	21,482,176	-	-	-
	01			3702331010100	38,731,000	-	-	-	38,731,000	23,082,000	3,003,806	-	1,599,824
				行政管理	-	-	-	-	-	21,482,176	-	-	-
			10	100000	28,104,000	-	-	-	28,104,000	18,190,000	2,213,376	-	965,877
				人事費	-	-	-	-	-	17,224,123	-	-	-
			20	200000	10,567,000	-	-	-	10,567,000	4,852,000	770,430	-	633,947
				業務費	-	-	-	-	-	4,218,053	-	-	-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	40,000	20,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
04				3702331040000	94,165,000	-	-	-	94,165,000	7,879,000	980,074	-	1,907,786
				區公所業務	-	-	-	-	-	5,971,214	-	-	200,316
	01			3702331040100	94,165,000	-	-	-	94,165,000	7,879,000	980,074	-	1,907,786
				業務管理	-	-	-	-	-	5,971,214	-	-	200,316
			10	100000	495,000	-	-	-	495,000	229,000	-	-	132,981
				人事費	-	-	-	-	-	96,019	-	-	-
			20	200000	88,116,000	-	-	-	88,116,000	5,229,000	460,074	-	1,593,805
				業務費	-	-	-	-	-	3,635,195	-	-	200,316
			40	400000	5,554,000	-	-	-	5,554,000	2,421,000	520,000	-	181,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	2,240,000	-	-	-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	30,961,000	3,983,880	-	3,507,610
					-	-	-	-	-	27,453,390	-	-	200,316
04				3702331040000	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,288,000	-	-	7,242,846
				區公所業務	-	-	-	-	-	45,154	-	-	-
	01			3702331040100	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,288,000	-	-	7,242,846
				業務管理*	-	-	-	-	-	45,154	-	-	-
			30	300000	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,288,000	-	-	7,242,846
				設備及投資*	-	-	-	-	-	45,154	-	-	-
			40	400000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802331020000	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802331020100	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	16,068,000	7,288,000	-	7,242,846	
					-	-	-	-		45,154	-	-	
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	38,249,000	-	10,750,456	
					-	-	-	-		27,498,544	-	200,316	
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,699,014	-	-	-	5,699,014	5,699,014	-	-	
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,699,014	-	-	-	5,699,014	5,699,014	-	-	
			10	100000 人事費	5,699,014	-	-	-	5,699,014	5,699,014	-	-	
					-	-	-	-		967,215	-	-	
					-	-	-	-		5,699,014	-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-		55,700	-	-	
	01			8902331050100 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-		55,700	-	-	
			10	100000 人事費	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-		55,700	-	-	
				統籌科目合計	5,754,714	-	-	-	5,754,714	5,754,714	-	-	
					-	-	-	-		967,215	-	-	
					-	-	-	-		5,754,714	-	-	
				總計	154,718,714	-	-	-	154,718,714	44,003,714	-	10,750,456	
					-	-	-	-		33,253,258	-	200,316	

高雄市六龜區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
109	02				基層建設	73,067	-	-	-	73,067	73,067				
					326,528	-	-	-	326,528	326,528					
		01			小型工程*	73,067	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	326,528	326,528				
				30	設備及投資*	73,067	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	326,528	326,528				
					小計	73,067	-	-	-	73,067	73,067				
						326,528	-	-	-	326,528	326,528				
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	210,000	-	-			
						1,909,856	-	395,000	1,117,859	-	791,997	-			
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-				
						1,069,856	-	80,000	802,859	-	266,997	-			
		01			業務管理*	210,000	-	-	210,000	-	-				
						840,000	-	315,000	315,000	-	525,000	-			
				20	業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,069,856	-	80,000	802,859	-	266,997	-			
				30	設備及投資*	210,000	-	-	210,000	-	-				
						840,000	-	315,000	315,000	-	525,000	-			
110	02				基層建設	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035				
					25,000	-	-	25,000	-	-	-				
		01			小型工程*	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035				
						25,000	-	-	25,000	-	-	-			
				30	設備及投資*	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035				
						25,000	-	-	25,000	-	-	-			
	110	03				災害準備金	5,827,740	-	-	3,696,516	-	2,131,224			
						3,269,933	-	-	92,866	-	3,177,067	-			
			01			災害準備金*	5,827,740	-	-	3,696,516	-	2,131,224			
							3,269,933	-	-	92,866	-	3,177,067	-		
				30	設備及投資*	5,827,740	-	-	3,696,516	-	2,131,224				
						3,269,933	-	-	92,866	-	3,177,067	-			
				小計	9,038,745	-	-	6,628,486	-	2,410,259					
					5,204,789	-	395,000	1,235,725	-	3,969,064	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-					
					1,069,856	-	80,000	802,859	-	266,997	-				
				資本門合計*	9,111,812	-	-	6,628,486	-	2,483,326					
					4,461,461	-	315,000	432,866	-	4,028,595	326,528				
				總計	9,111,812	-	-	6,628,486	-	2,483,326					
					5,531,317	-	395,000	1,235,725	-	4,295,592	326,528				

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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	公務人員各項補助
1000 人事費	17,224,123	96,019	5,699,014	55,700
1015 法定編制人員待遇	11,098,007			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	4,742,383		48,292	
1035 其他給與	67,200			55,700
1045 退休退職給付			4,752,702	
1050 退休離職儲金		3,030	898,020	
1055 保險	703,633	6,489		
2000 業務費	4,218,053	3,635,195		
2006 水電費	183,859			
2009 通訊費	162,912			
2024 稅捐及規費	45,370			
2027 保險費	12,008			
2033 臨時人員酬金		1,079,944		
2036 按日按件計資酬金		47,290		
2051 物品	65,839	4,320		
2054 一般事務費	3,659,077	2,392,446		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,768			
2069 設施及機械設備養護費		111,195		
2072 國內旅費	8,235			
2093 特別費	55,985			
3000 設備及投資		45,154		
3030 資訊軟硬體設備費		45,154		
4000 獎補助費	40,000	2,240,000		
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		2,150,000		
合計	21,482,176	6,016,368	5,699,014	55,700

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	23,074,856			
1015 法定編制人員待遇	11,098,007			
1020 約聘僱人員待遇	86,500			
1025 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	4,790,675			
1035 其他給與	122,900			
1045 退休退職給付	4,752,702			
1050 退休離職儲金	901,050			
1055 保險	710,122			
2000 業務費	7,853,248			
2006 水電費	183,859			
2009 通訊費	162,912			
2024 稅捐及規費	45,370			
2027 保險費	12,008			
2033 臨時人員酬金	1,079,944			
2036 按日按件計資酬金	47,290			
2051 物品	70,159			
2054 一般事務費	6,051,523			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,768			
2069 設施及機械設備養護費	111,195			
2072 國內旅費	8,235			
2093 特別費	55,985			
3000 設備及投資	45,154			
3030 資訊軟硬體設備費	45,154			
4000 獎補助費	2,280,000			
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	2,150,000			
合計	33,253,258			



高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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	1,670,787	0	0	0	0	0	0	0	1,670,787
本年度	1,670,787	0	0	0	0	0	0	0	1,670,787
04030100 一般賠償收入	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917
05030300 資料使用費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
07010300 租金收入	38,496	0	0	0	0	0	0	0	38,496
07050100 廢舊物資售價	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
09010200 計畫型補助收入	594,868	0	0	0	0	0	0	0	594,868
10010100 一般捐獻	1,018,601	0	0	0	0	0	0	0	1,018,601
12021000 其他雜項收入	9,025	0	0	0	0	0	0	0	9,025

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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	41,117,469	200,316	0	0	100,000	1,018,601	0	11,530	80,000	0	42,367,916	13,652,445
本年度	33,253,258	200,316	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,553,574	10,450,140
一、本年度經費	27,498,544	200,316	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,798,860	10,450,140
0137010100 行政管理	21,482,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,482,176	1,599,824
0137040100 業務管理	5,971,214	200,316	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,271,530	1,607,470
0137040100* 業務管理	45,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,154	7,242,846
二、統籌科目	5,754,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754,714	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,699,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,699,014	0
0989050100 公務人員各項補助	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,700	0
以前年度	7,864,211	0	0	0	0	1,018,601	0	0	80,000	0	8,802,812	3,202,305
一、以前年度應付(保留)數	7,864,211	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	7,784,211	3,202,305
110年度 0137040100 業務管理	802,859	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	722,859	266,997
110年度 0137040100* 業務管理	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	525,000
110年度 0358020100* 小型工程	2,746,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,970	279,035

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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)		
110年度 0989030100* 災害準備金	3,789,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,382	2,131,273
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,018,601	0	0	0	0	1,018,601	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,018,601	0	0	0	0	1,018,601	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,530	0	0	11,530	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理1 10年7月、8月豪雨及 燻樹風災所需公共設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	11,530	0	0	11,530	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	75,831,594	負債	12,589,209
流動資產	10,805,794	流動負債	5,697,268
專戶存款	10,105,883	應付帳款	2,483,326
零用金	100,000	應付代收款	3,213,942
預付款	599,911	其他負債	6,891,941
固定資產	65,025,800	存入保證金	6,891,941
土地	43,181,242	淨資產	63,242,385
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	63,242,385
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	63,242,385
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,372,526		
機械及設備	12,137,173		
累計折舊－機械及設備	-9,118,916		
交通及運輸設備	10,360,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,534,361		
雜項設備	3,193,479		
累計折舊－雜項設備	-2,757,430		
購建中固定資產	525,000		
合 計	75,831,594	合 計	75,831,594
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	834,206	應付保證品	834,206
債權憑證		待抵銷債權憑證	-
註： 資產負債淨額於上年度結轉數57,207,510元與本年度截至5月數63,242,385元之增減變動金額6,034,875元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀7,003,692元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數-1,018,601元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目49,784元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元。			

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,291,004	44,117,379
公庫撥入數	5,282,704	42,367,916
罰款及賠償收入	0	1,917
規費收入	6,300	6,300
財產收益	0	40,076
補助及協助收入	0	594,868
捐獻及贈與收入	0	1,018,601
其他收入	2,000	87,701
支出	5,238,146	37,113,687
繳付公庫數	8,300	1,670,787
人事支出	3,180,591	23,074,856
業務支出	1,310,504	8,656,107
獎補助支出	540,000	2,280,000
財產損失	0	904
折舊、折耗及攤銷	187,221	1,301,637
其他支出	11,530	129,396
收支餘絀	52,858	7,003,692

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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 (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	43,131,458	0	49,784	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-363,770	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-204,730	13,871,791
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	123,830	0	-293,211	3,018,257
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	0	-348,336	3,826,271
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	90,395	-2,099	436,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,752,604	-48,122,877	173,614	90,395	-1,212,146	64,500,800
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	210,000	0	315,000	0	0	525,000
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	210,000	0	315,000	0	0	525,000
合 計	113,962,604	-48,122,877	488,614	90,395	-1,212,146	65,025,800

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計488,614元 = 設備及投資預算執行增加數360,154元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)128,460元

二、設備及投資預算執行增加數360,154元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數45,154元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數432,866元 - 財產管理系統無法登入財產帳117,866元

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 六龜道路及場域維護117,866元，無須入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)128,460元，說明如下：

1. 土地49,784元，係土地依公告地價現值及高市府財公產字第11130275800號增值49,784元

2. 機械及設備78,676元，係代辦經費增值78,676元

高雄市六龜區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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	1,670,787	42,446,592	44,117,379	收入
		42,367,916	42,367,916	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,917		1,917	罰款及賠償收入
規費收入	6,300		6,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,076		40,076	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	594,868		594,868	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,018,601		1,018,601	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	9,025	78,676	87,701	其他收入
歲出	33,253,258	3,860,429	37,113,687	支出
		1,670,787	1,670,787	繳付公庫數
人事費	23,074,856		23,074,856	人事支出
業務費	7,853,248	802,859	8,656,107	業務支出
獎補助費	2,280,000		2,280,000	獎補助支出
設備及投資	45,154	-45,154		
		904	904	財產損失
				投資損失
債務費		1,301,637	1,301,637	利息費用及手續費
		129,396	129,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,582,471	38,586,163	7,003,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數802,859元=以前年度歲出保留實現數802,859元。 5. 設備及投資-45,154元=-本年度設備及投資預算執行金額45,154元。 6. 財產損失904元=報廢雜項設備沖減帳面金額904元(原值90,395元,累計折舊89,491元)。 7. 折舊1,301,637元=本年度提列固定資產折舊1,301,637元。 8. 其他支出129,396元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額117,866+墊付案執行數11,530元。			