

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國111年6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6月30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	174,161 176,078	-	156,078
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	174,161 176,078	-	156,078
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	174,161 176,078	-	156,078
05				0502000000 規費收入	16,000 -	16,000	8,000	500 6,800	-	-1,200
	01			05023310100 行政規費收入	- -	-	-	500 500	-	500
		02		05023310102 證照費	- -	-	-	500 500	-	500
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	8,000	- 6,300	-	-1,700
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	8,000	- 6,300	-	-1,700
07				0702000000 財產收入	137,000 -	137,000	71,000	110,165 150,241	-	79,241
	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	6,000	110,165 111,745	-	105,745
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	110,165 111,745	-	105,745
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

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6月30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)		
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000	11,122,000	-	-	1,018,601	
					-			1,018,601		
12				12020000000 其他收入	130,703,000	130,703,000	10,000	22,964	21,989	
					-			31,989		
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000	130,703,000	10,000	22,964	21,989	
					-			31,989		
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000	130,703,000	10,000	22,964	21,989	
					-			31,989		
				經常門合計	142,668,000	142,668,000	709,000	307,790	1,269,577	
					-			1,978,577		
				總計	142,668,000	142,668,000	709,000	307,790	1,269,577	
					-			1,978,577		

# 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
01				3702331010000 一般行政	38,731,000	-	-	-	38,731,000	26,186,000	3,339,941	-	1,363,883
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	26,186,000	3,339,941	-	1,363,883
		10		100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	20,441,000	2,473,046	-	743,831
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	5,705,000	866,895	-	620,052
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	9,229,000	1,126,730	-	2,131,056
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	9,229,000	1,126,730	-	2,131,056
		10		100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	271,000	-	-	174,981
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	6,067,000	696,730	-	1,735,075
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	2,891,000	430,000	-	221,000
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	35,415,000	4,466,671	-	3,494,939
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	-	-	7,642,846
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	-	-	7,642,846
		30		300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,688,000	-	-	7,642,846
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	9,072	-	3,710,928
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	9,072	-	3,710,928
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	9,072	-	3,710,928

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6月30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	11,408,000	-	-	
					-	-	-	-		9,072		11,353,774	
					-	-	-	-		54,226		7,200,000	
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	46,823,000	-	-	
					-	-	-	-		4,475,743		14,848,713	
					-	-	-	-		31,974,287		7,350,395	
03				7602331030000	6,682,086	-	-	-	6,682,086	6,682,086	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		983,072		-	
					-	-	-	-		6,682,086		-	
	01			7602331030100	6,682,086	-	-	-	6,682,086	6,682,086	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		983,072		-	
					-	-	-	-		6,682,086		-	
			10	100000	6,682,086	-	-	-	6,682,086	6,682,086	-	-	
				人事費	-	-	-	-		983,072		-	
					-	-	-	-		6,682,086		-	
05				8902331050000	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		55,700		-	
	01			8902331050100	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		55,700		-	
			10	100000	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		55,700		-	
				統籌科目合計	6,737,786	-	-	-	6,737,786	6,737,786	-	-	
					-	-	-	-		983,072		-	
					-	-	-	-		6,737,786		-	
				總計	155,701,786	-	-	-	155,701,786	53,560,786	-	-	
					-	-	-	-		5,458,815		14,848,713	
					-	-	-	-		38,712,073		7,350,395	

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6月30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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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
109	02				基層建設	73,067	-	73,067	73,067	-	-							
					應付數	326,528	321,626	4,902	4,902	-	-							
		01			小型工程*	應付數	73,067	-	73,067	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	4,902	4,902	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	73,067	-	73,067	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	4,902	4,902	-	-						
					小計	應付數	73,067	-	73,067	73,067	-	-						
						保留數	326,528	321,626	4,902	4,902	-	-						
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	210,000	-	-						
						應付數	1,909,856	-	-	1,117,859	-	791,997						
		01			業務管理	應付數	-	-	-	-	-	-						
						保留數	1,069,856	-	-	802,859	-	266,997						
		01			業務管理*	應付數	210,000	-	-	210,000	-	-						
						保留數	840,000	-	-	315,000	-	525,000						
				20	業務費	應付數	-	-	-	-	-	-						
						保留數	1,069,856	-	-	802,859	-	266,997						
				30	設備及投資*	應付數	210,000	-	-	210,000	-	-						
						保留數	840,000	-	-	315,000	-	525,000						
110	02				基層建設	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035							
					應付數	25,000	-	-	25,000	-	-							
		01			小型工程*	應付數	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
				30	設備及投資*	應付數	3,001,005	-	-	2,721,970	-	279,035						
						保留數	25,000	-	-	25,000	-	-						
		03			災害準備金	應付數	5,827,740	-	1,125,305	4,821,821	-	1,005,919						
						保留數	3,269,933	-	2,895,897	2,988,763	-	281,170						
		01			災害準備金*	應付數	5,827,740	-	1,125,305	4,821,821	-	1,005,919						
						保留數	3,269,933	-	2,895,897	2,988,763	-	281,170						
			30	設備及投資*	應付數	5,827,740	-	1,125,305	4,821,821	-	1,005,919							
					保留數	3,269,933	-	2,895,897	2,988,763	-	281,170							
				小計	應付數	9,038,745	-	1,125,305	7,753,791	-	1,284,954							
					保留數	5,204,789	-	2,895,897	4,131,622	-	1,073,167							
				經常門合計	應付數	-	-	-	-	-	-							
					保留數	1,069,856	-	-	802,859	-	266,997							
				資本門合計*	應付數	9,111,812	-	1,198,372	7,826,858	-	1,284,954							
					保留數	4,461,461	321,626	2,900,799	3,333,665	-	806,170							
				總計	應付數	9,111,812	-	1,198,372	7,826,858	-	1,284,954							
					保留數	5,531,317	321,626	2,900,799	4,136,524	-	1,073,167							

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,697,169	96,019		6,682,086
1015 法定編制人員待遇	13,218,368			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	736,680			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	116,636			
1045 退休退職給付				5,560,676
1050 退休離職儲金		3,030		1,073,118
1055 保險	883,102	6,489		
2000 業務費	5,084,948	4,331,925		
2006 水電費	243,750			
2009 通訊費	197,723			
2024 稅捐及規費	45,370			
2027 保險費	14,640			
2033 臨時人員酬金		1,400,047		
2036 按日按件計資酬金		52,150		
2051 物品	85,473	4,320		
2054 一般事務費	4,353,393	2,761,168		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,793			
2069 設施及機械設備養護費		114,240		
2072 國內旅費	15,846			
2093 特別費	83,960			
3000 設備及投資		45,154	9,072	
3015 公共建設及設施費			9,072	
3030 資訊軟硬體設備費		45,154		
4000 獎補助費	40,000	2,670,000		
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		2,580,000		
合計	24,822,117	7,143,098	9,072	6,682,086

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	55,700	26,530,974	
1015 法定編制人員待遇		13,218,368	
1020 約聘僱人員待遇		86,500	
1025 技工及工友待遇		736,680	
1030 獎金		4,790,675	
1035 其他給與	55,700	172,336	
1045 退休退職給付		5,560,676	
1050 退休離職儲金		1,076,148	
1055 保險		889,591	
2000 業務費		9,416,873	
2006 水電費		243,750	
2009 通訊費		197,723	
2024 稅捐及規費		45,370	
2027 保險費		14,640	
2033 臨時人員酬金		1,400,047	
2036 按日按件計資酬金		52,150	
2051 物品		89,793	
2054 一般事務費		7,114,561	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,793	
2069 設施及機械設備養護費		114,240	
2072 國內旅費		15,846	
2093 特別費		83,960	
3000 設備及投資		54,226	
3015 公共建設及設施費		9,072	
3030 資訊軟硬體設備費		45,154	
4000 獎補助費		2,710,000	
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		2,580,000	
合計	55,700	38,712,073	



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6月30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	1,978,577	0	0	0	0	321,626	0	0	2,300,203
本年度	1,978,577	0	0	0	0	0	0	0	1,978,577
04030100 一般賠償收入	176,078	0	0	0	0	0	0	0	176,078
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	111,745	0	0	0	0	0	0	0	111,745
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	31,989	0	0	0	0	0	0	0	31,989
以前年度	0	0	0	0	0	321,626	0	0	321,626
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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	321,626	0	0	321,626
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	321,626	0	0	321,626
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111年1月1日至111年6月30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	50,675,455	7,350,395	0	0	100,000	1,298,920	0	934,147	157,969	0	60,200,948	9,489,491
本年度	38,712,073	7,350,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,162,468	7,398,318
一、本年度經費	31,974,287	7,350,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,424,682	7,398,318
0137010100 行政管理	24,822,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,822,117	1,363,883
0137040100 業務管理	7,097,944	150,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,348,339	1,880,661
0137040100* 業務管理	45,154	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,245,154	442,846
0358020100* 小型工程	9,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072	3,710,928
二、統籌科目	6,737,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,786	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,682,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682,086	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	11,963,382	0	0	0	0	1,298,920	0	0	157,969	0	13,104,333	2,091,173
一、以前年度應付(保留)數	11,963,382	0	0	0	0	0	0	0	157,969	0	11,805,413	2,091,173
109年度 0358020100* 小型工程	77,969	0	0	0	0	0	0	0	77,969	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	802,859	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	722,859	266,997

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6月30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 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
110年度 0989030100* 災害準備金	7,810,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,810,584	1,020,141
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,298,920	0	0	0	0	1,298,920	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	280,319	0	0	0	0	280,319	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	934,147	0	0	934,147	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	844,147	0	0	844,147	0
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理1 11年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	84,005,512	負債	13,008,833
流動資產	19,174,274	流動負債	6,586,601
專戶存款	11,723,879	應付帳款	1,284,954
零用金	100,000	應付代收款	5,301,647
預付款	7,350,395	其他負債	6,422,232
固定資產	64,831,238	存入保證金	6,422,224
土地	43,181,242	應付保管款	8
土地改良物	16,718,980	淨資產	70,996,679
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	70,996,679
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	70,996,679
累計折舊－房屋建築及設備	-14,413,472		
機械及設備	12,115,286		
累計折舊－機械及設備	-9,155,559		
交通及運輸設備	9,610,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,861,261		
雜項設備	3,193,479		
累計折舊－雜項設備	-2,775,616		
購建中固定資產	525,000		
合 計	84,005,512	合 計	84,005,512
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6月數70,996,679元之增減變動金額13,789,169元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀15,045,805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-1,298,920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42,284元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元及移出交通及運輸設備帳面金額-7,500元(原值750,000元，累計折舊742,500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6月30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	18,140,822	62,258,201
公庫撥入數	17,833,032	60,200,948
罰款及賠償收入	174,161	176,078
規費收入	500	6,800
財產收益	110,165	150,241
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	22,964	110,665
支出	10,098,709	47,212,396
繳付公庫數	629,416	2,300,203
人事支出	3,456,118	26,530,974
業務支出	1,653,625	10,309,732
獎補助支出	430,000	2,710,000
財產損失	219	1,123
折舊、折耗及攤銷	186,843	1,488,480
其他支出	3,742,488	3,871,884
收支餘絀	8,042,113	15,045,805

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6月30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	-245,676	13,830,845
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	123,830	21,887	-329,854	2,959,727
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	750,000	324,764	3,749,371
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	90,395	-20,285	417,863
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	862,282	-634,821	64,306,238
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	862,282	-634,821	64,831,238

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6月30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54,226元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,333,665元 - 財產管理系統無法登入財產帳3,027,737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3,027,737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6月30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	1,978,577	60,279,624	62,258,201	收入
		60,200,948	60,200,948	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	176,078		176,078	罰款及賠償收入
規費收入	6,800		6,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	150,241		150,241	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	31,989	78,676	110,665	其他收入
歲出	38,712,073	8,500,323	47,212,396	支出
		2,300,203	2,300,203	繳付公庫數
人事費	26,530,974		26,530,974	人事支出
業務費	9,416,873	892,859	10,309,732	業務支出
獎補助費	2,710,000		2,710,000	獎補助支出
設備及投資	54,226	-54,226		
		1,123	1,123	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,488,480	1,488,480	折舊、折耗及攤銷
		3,871,884	3,871,884	其他支出
歲計餘絀	-36,733,496	51,779,301	15,045,805	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務費與業務支出之調整數892,859元=以前年度歲出保留實現數802,859元+墊付案執行數90,000元。</p> <p>5. 設備及投資-54,226元=-本年度設備及投資預算執行金額54,226元。</p> <p>6. 財產損失1,123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)+報廢機械及設備沖減帳面金額219元(原值21,887元,累計折舊21,668元)。</p> <p>7. 折舊1,488,480元=本年度提列固定資產折舊1,488,480元。</p> <p>8. 其他支出3,871,884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3,027,737+墊付案執行數844,147元。</p>			