高雄市六龜區公所

會　計　月　報

中華民國111年7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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	90,000	90,000	40,000	1,359	-	137,437
				罰款及賠償收入	-			177,437		
	03			04023310300	90,000	90,000	40,000	1,359	-	137,437
				賠償收入	-			177,437		
		01		04023310301	90,000	90,000	40,000	1,359	-	137,437
				一般賠償收入	-			177,437		
05				05020000000	16,000	16,000	8,000	-500	-	-1,700
				規費收入	-			6,300		
	01			05023310100	-	-	-	-500	-	-
				行政規費收入	-			-		
		02		05023310102	-	-	-	-500	-	-
				證照費	-			-		
	03			05023310300	16,000	16,000	8,000	-	-	-1,700
				使用規費收入	-			6,300		
		03		05023310303	16,000	16,000	8,000	-	-	-1,700
				資料使用費	-			6,300		
07				07020000000	137,000	137,000	71,000	140,256	-	219,497
				財產收入	-			290,497		
	01			07023310100	131,000	131,000	65,000	130,000	-	103,496
				財產孳息	-			168,496		
		03		07023310103	131,000	131,000	65,000	130,000	-	103,496
				租金收入	-			168,496		
	05			07023310500	6,000	6,000	6,000	10,256	-	116,001
				廢舊物資售價	-			122,001		
		01		07023310501	6,000	6,000	6,000	10,256	-	116,001
				廢舊物資售價	-			122,001		
09				09020000000	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
				補助及協助收入	-			594,868		
	01			09023310100	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
				上級政府補助收入	-			594,868		
		02		09023310102	600,000	600,000	600,000	-	-	-5,132
				計畫型補助收入	-			594,868		
10				10020000000	11,122,000	11,122,000	-	8,195,650	-	9,214,251
				捐獻及贈與收入	-			9,214,251		
	01			10023310100	11,122,000	11,122,000	-	8,195,650	-	9,214,251
				捐獻收入	-			9,214,251		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

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7月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		01		10023310101	11,122,000	11,122,000	-	8,195,650	-	9,214,251
				一般捐獻	-			9,214,251		
12				12020000000	130,703,000	130,703,000	20,000	6,900	-	18,889
				其他收入	-			38,889		
	02			12023310200	130,703,000	130,703,000	20,000	6,900	-	18,889
				雜項收入	-			38,889		
		10		12023310210	130,703,000	130,703,000	20,000	6,900	-	18,889
				其他雜項收入	-			38,889		
				經常門合計	142,668,000	142,668,000	739,000	8,343,665	-	9,583,242
					-			10,322,242		
				總計	142,668,000	142,668,000	739,000	8,343,665	-	9,583,242
					-			10,322,242		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

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7月31日

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	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	38,731,000	-	-	-	38,731,000	29,406,000	3,017,860	-	1,566,023
				一般行政	-	-	-	-			27,839,977		-
	01			3702331010100	38,731,000	-	-	-	38,731,000	29,406,000	3,017,860	-	1,566,023
				行政管理	-	-	-	-			27,839,977		-
			10	100000	28,104,000	-	-	-	28,104,000	22,692,000	2,209,004	-	785,827
				人事費	-	-	-	-			21,906,173		-
			20	200000	10,567,000	-	-	-	10,567,000	6,674,000	808,856	-	780,196
				業務費	-	-	-	-			5,893,804		-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			40,000		-
04				3702331040000	94,165,000	-	-	-	94,165,000	22,480,000	907,543	-	14,474,513
				區公所業務	-	-	-	-			8,005,487		35,790
	01			3702331040100	94,165,000	-	-	-	94,165,000	22,480,000	907,543	-	14,474,513
				業務管理	-	-	-	-			8,005,487		35,790
			10	100000	495,000	-	-	-	495,000	313,000	-	-	216,981
				人事費	-	-	-	-			96,019		-
			20	200000	88,116,000	-	-	-	88,116,000	18,846,000	477,543	-	14,036,532
				業務費	-	-	-	-			4,809,468		35,790
			40	400000	5,554,000	-	-	-	5,554,000	3,321,000	430,000	-	221,000
				獎補助費	-	-	-	-			3,100,000		-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	51,886,000	3,925,403	-	16,040,536
					-	-	-	-			35,845,464		35,790
04				3702331040000	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	-	-	7,642,846
				區公所業務	-	-	-	-			45,154		7,200,000
	01			3702331040100	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,688,000	-	-	7,642,846
				業務管理*	-	-	-	-			45,154		7,200,000
			30	300000	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,688,000	-	-	7,642,846
				設備及投資*	-	-	-	-			45,154		7,200,000
			40	400000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
02				5802331020000	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	-	-	3,710,928
				基層建設	-	-	-	-			9,072		-
	01			5802331020100	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	-	-	3,710,928
				小型工程*	-	-	-	-			9,072		-
			30	300000	7,440,000	-	-	-	7,440,000	3,720,000	-	-	3,710,928
				設備及投資*	-	-	-	-			9,072		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

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1,013,614元 = 設備及投資預算執行增加數885,154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885,154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3,858,665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7月31日

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	10,322,242	66,201,991	76,524,233	收入
		66,123,315	66,123,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	177,437		177,437	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	290,497		290,497	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	9,214,251		9,214,251	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	38,889	78,676	117,565	其他收入
歲出	43,821,131	17,295,907	61,117,038	支出
		10,643,868	10,643,868	繳付公庫數
人事費	29,923,633		29,923,633	人事支出
業務費	10,703,272	1,157,856	11,861,128	業務支出
獎補助費	3,140,000		3,140,000	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
		1,675,402	1,675,402	折舊、折耗及攤銷
		3,871,884	3,871,884	其他支出
歲計餘絀	-33,498,889	48,906,084	15,407,195	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1,157,856元=以前年度歲出保留實現數1,067,856元＋墊付案執行數90,000元。
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。
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）。
7. 折舊1,675,402元=本年度提列固定資產折舊1,675,402元。
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。