

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年5月份

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
04				04020000000	90,000	90,000	3,250	-	-1,750	
				罰款及賠償收入	-		18,250			
	03			04023310300	90,000	90,000	3,250	-	-1,750	
				賠償收入	-		18,250			
		01		04023310301	90,000	90,000	3,250	-	-1,750	
				一般賠償收入	-		18,250			
05				05020000000	16,000	16,000	-2,800	-	200	
				規費收入	-		200			
	01			05023310100	-	-	-2,800	-	-	
				行政規費收入	-		-			
		02		05023310102	-	-	-2,800	-	-	
				證照費	-		-			
	03			05023310300	16,000	16,000	-	-	200	
				使用規費收入	-		200			
		03		05023310303	16,000	16,000	-	-	200	
				資料使用費	-		200			
07				07020000000	266,000	266,000	1,040	-	990	
				財產收入	-		195,990			
	01			07023310100	260,000	260,000	-	-	-50	
				財產孳息	-		194,950			
		03		07023310103	260,000	260,000	-	-	-50	
				租金收入	-		194,950			
	05			07023310500	6,000	6,000	-	-	1,040	
				廢舊物資售價	-		1,040			
		01		07023310501	6,000	6,000	-	-	1,040	
				廢舊物資售價	-		1,040			
09				09020000000	2,072,000	2,072,000	-	-	-70,547	
				補助及協助收入	-		2,001,453			
	01			09023310100	2,072,000	2,072,000	-	-	-70,547	
				上級政府補助收入	-		2,001,453			
		02		09023310102	2,072,000	2,072,000	-	-	-70,547	
				計畫型補助收入	-		2,001,453			
10				10020000000	11,066,000	11,066,000	-	-	2,026,559	
				捐獻及贈與收入	-		2,026,559			
	01			10023310100	11,066,000	11,066,000	-	-	2,026,559	
				捐獻收入	-		2,026,559			

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		01		10023310101 一般捐獻	11,066,000 -	11,066,000	- 2,026,559	- 2,026,559	2,026,559	
12				12020000000 其他收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 2,000	- 66,231	56,231	
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 2,000	- 66,231	56,231	
		01		12023310201 收回以前年度歲出	- -	-	- 25,780	- -	25,780	
		10		12023310210 其他雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 40,451	- -	30,451	
				經常門合計	79,317,000 -	79,317,000	2,297,000 2,030,049	- 4,308,683	2,011,683	
				總計	79,317,000 -	79,317,000	2,297,000 2,030,049	- 4,308,683	2,011,683	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	40,263,000	-	-	-	44,686,686	28,243,686	2,826,176	-	3,798,431
					-	-	4,423,686	-			24,445,255	-	2,197,237
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	-	-	44,686,686	28,243,686	2,826,176	-	3,798,431
					-	-	4,423,686	-			24,445,255	-	2,197,237
			10	100000 人事費	28,825,000	-	-	-	33,248,686	22,866,686	1,970,066	-	3,084,689
					-	-	4,423,686	-			19,781,997	-	2,197,237
			20	200000 業務費	11,378,000	-	-	-	11,378,000	5,337,000	856,110	-	693,742
					-	-	-	-			4,643,258	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	-17,500	-	86,258,500	11,743,500	1,259,680	-	6,111,178
					-	-	-	-			5,632,322	-	126,132
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	-17,500	-	86,258,500	11,743,500	1,259,680	-	6,111,178
					-	-	-	-			5,632,322	-	126,132
			10	100000 人事費	177,000	-	-	-	177,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	80,565,000	-	-17,500	-	80,547,500	9,205,500	739,680	-	5,813,178
					-	-	-	-			3,392,322	-	126,132
			40	400000 獎補助費	5,534,000	-	-	-	5,534,000	2,421,000	520,000	-	181,000
					-	-	-	-			2,240,000	-	-
				經常門合計	126,539,000	-	-17,500	-	130,945,186	39,987,186	4,085,856	-	9,909,609
					-	-	4,423,686	-			30,077,577	-	2,323,369
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	17,500	-	30,597,500	29,775,500	18,900	-	15,887,513
					-	-	-	-			13,887,987	-	400,000
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	17,500	-	30,597,500	29,775,500	18,900	-	15,887,513
					-	-	-	-			13,887,987	-	400,000
			30	300000 設備及投資*	30,540,000	-	17,500	-	30,557,500	29,775,500	18,900	-	15,887,513
					-	-	-	-			13,887,987	-	400,000
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	
				資本門合計	38,020,000	-	17,500	-	38,037,500	29,775,500	18,900	-	15,887,513
					-	-	-	-	-	-	13,887,987	-	400,000
				經資門合計	164,559,000	-	-	-	168,982,686	69,762,686	4,104,756	-	25,797,122
					-	-	4,423,686	-	-	-	43,965,564	-	2,723,369
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,537,976	-	-	-	5,537,976	5,537,976	936,479	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,537,976	-	-	-	5,537,976	5,537,976	936,479	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,537,976	-	-
			10	100000 人事費	5,537,976	-	-	-	5,537,976	5,537,976	936,479	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,537,976	-	-
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	96,680	-	-	-	96,680	96,680	-	-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	96,680	-	-	-	96,680	96,680	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	96,680	-	-
			10	100000 人事費	96,680	-	-	-	96,680	96,680	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	96,680	-	-
				統籌科目合計	5,644,656	-	-	-	5,644,656	5,644,656	936,479	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,644,656	-	-
				總計	170,203,656	-	-	-	174,627,342	75,407,342	5,041,235	-	25,797,122
					-	-	4,423,686	-	-	-	49,610,220	-	2,723,369

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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 (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
111	04			區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					5,463,110	-	755,901	855,901	-	4,607,209	4,607,209							
		01		業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	646,215	646,215	-	-	-							
		01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	109,686	209,686	-	4,607,209	4,607,209							
			20	業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	646,215	646,215	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	109,686	209,686	-	4,607,209	4,607,209							
111	02			基層建設	1,287,563	-	123,691	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		小型工程*	1,287,563	-	123,691	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,287,563	-	123,691	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	03			災害準備金	329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	329,889	133,874	-	196,015	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	3,556,095	133,874	123,691	3,422,221	-	-	-							
					5,463,110	-	755,901	855,901	-	4,607,209	4,607,209							
				經常門合計	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	646,215	646,215	-	-	-							
				資本門合計*	1,617,452	133,874	123,691	1,483,578	-	-	-							
					4,816,895	-	109,686	209,686	-	4,607,209	4,607,209							
				總計	3,556,095	133,874	123,691	3,422,221	-	-	-							
					5,463,110	-	755,901	855,901	-	4,607,209	4,607,209							

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	19,781,997		5,537,976	10,000
1015 法定編制人員待遇	14,503,896			
1025 技工及工友待遇	637,830			
1030 獎金	3,031,736		49,441	
1035 其他給與	101,808			10,000
1040 加班值班費	797,605			
1045 退休退職給付			4,522,478	
1050 退休離職儲金			966,057	
1055 保險	709,122			
2000 業務費	4,643,258	3,392,322		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	166,908	20,706		
2009 通訊費	76,966	2,796		
2024 稅捐及規費	41,336			
2027 保險費	9,952			
2030 兼職費	3,839			
2033 臨時人員酬金		1,124,577		
2036 按日按件計資酬金		28,720		
2051 物品	67,909	25,508		
2054 一般事務費	4,144,698	2,148,515		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,210			
2069 設施及機械設備養護費	1,800	41,500		
2072 國內旅費	17,373			
2093 特別費	69,667			
3000 設備及投資		13,887,987		
3015 公共建設及設施費		13,887,987		
4000 獎補助費	20,000	2,240,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		2,150,000		
合計	24,445,255	19,520,309	5,537,976	10,000

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,680	25,426,653	
1015 法定編制人員待遇		14,503,896	
1025 技工及工友待遇		637,830	
1030 獎金		3,081,177	
1035 其他給與	96,680	208,488	
1040 加班值班費		797,605	
1045 退休退職給付		4,522,478	
1050 退休離職儲金		966,057	
1055 保險		709,122	
2000 業務費		8,035,580	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		187,614	
2009 通訊費		79,762	
2024 稅捐及規費		41,336	
2027 保險費		9,952	
2030 兼職費		3,839	
2033 臨時人員酬金		1,124,577	
2036 按日按件計資酬金		28,720	
2051 物品		93,417	
2054 一般事務費		6,293,213	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,210	
2069 設施及機械設備養護費		43,300	
2072 國內旅費		17,373	
2093 特別費		69,667	
3000 設備及投資		13,887,987	
3015 公共建設及設施費		13,887,987	
4000 獎補助費		2,260,000	
4040 對國內團體之捐助		90,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		2,150,000	
合計	96,680	49,610,220	

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	4,308,683	0	0	0	0	0	0	0	4,308,683
本年度	4,308,683	0	0	0	0	0	0	0	4,308,683
04030100 一般賠償收入	18,250	0	0	0	0	0	0	0	18,250
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	194,950	0	0	0	0	0	0	0	194,950
07050100 廢舊物資售價	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
09010200 計畫型補助收入	2,001,453	0	0	0	0	0	0	0	2,001,453
10010100 一般捐獻	2,026,559	0	0	0	0	0	0	0	2,026,559
12020100 收回以前年度歲出	25,780	0	0	0	0	0	0	0	25,780
12021000 其他雜項收入	40,451	0	0	0	0	0	0	0	40,451

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	53,888,342	7,330,578	0	0	100,000	2,026,559	0	70,262	0	18,289,218	45,126,523	22,973,753
本年度	49,610,220	2,723,369	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,433,589	22,973,753
一、本年度經費	43,965,564	2,723,369	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,788,933	22,973,753
0137010100 行政管理	24,445,255	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	26,642,492	1,601,194
0137040100 業務管理	5,632,322	126,132	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,858,454	5,885,046
0137040100* 業務管理	13,887,987	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,287,987	15,487,513
二、統籌科目	5,644,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,537,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,976	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	96,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,680	0
以前年度	4,278,122	4,607,209	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	4,278,122	4,607,209	0	0	0	0	0	0	0	0	8,885,331	0
111年度 0137040100 業務管理	2,584,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,858	0

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
111年度 0137040100* 業務管理	209,686	4,607,209	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,895	0
111年度 0358020100* 小型工程	1,287,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,563	0
111年度 0989030100* 災害準備金	196,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,015	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	2,026,559	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,359	0	0	0	0	2,359	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,024,200	0	0	0	0	2,024,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,262	0	18,289,218	-18,218,956	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理1 10年7月、8月豪雨及 燦樹風災所需公共設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,872,089	-11,872,089	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	0	0	90,000	-90,000	0
11102331370401230002* (資)行政院核定辦理1 10年圓規風災所需公共 設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,443	-1,903,443	0

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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)		
11102331370101110001 (經)111年度行政院 因應公教待遇調整增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,423,686	-4,423,686	0
11202331370401120001 (經)112年度第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	70,262	0	0	70,262	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112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	88,558,813	負債	14,455,144
流動資產	21,868,942	流動負債	7,403,130
專戶存款	14,438,364	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	7,403,130
預付款	7,330,578	其他負債	7,052,014
固定資產	66,673,091	存入保證金	7,052,014
土地	43,181,242	淨資產	74,103,669
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	74,103,669
累計折舊—土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	74,103,669
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊—房屋建築及設備	-14,863,878		
機械及設備	12,699,624		
累計折舊—機械及設備	-9,802,361		
交通及運輸設備	9,893,573		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,760,091		
雜項設備	3,137,402		
累計折舊—雜項設備	-2,866,718		
購建中固定資產	3,642,791		
其他資產	16,780		
暫付款	16,780		
合 計	88,558,813	合 計	88,558,813

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63,518,271元與本年度截至5月數74,103,669元之增減變動金額10,585,398元，原因如下：
(1)本年度截至5月收支餘絀12,454,533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-2,026,559元。
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數133,874元。
(5)無關收支-影響非流動資產之項目23,550元。

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	7,820,481	49,629,867
公庫撥入數	5,790,432	45,126,523
罰款及賠償收入	3,250	18,250
規費收入	-2,800	200
財產收益	1,040	195,990
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	2,026,559	2,026,559
其他收入	2,000	260,892
支出	7,910,633	37,175,334
繳付公庫數	2,030,049	4,308,683
人事支出	2,906,545	21,002,967
業務支出	2,269,763	8,662,057
獎補助支出	520,000	2,260,000
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	165,376	827,987
其他支出	18,900	112,455
收支餘絀	-90,152	12,454,533

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112年1月1日至112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	43,181,242	0	0	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,659,148	0	0	-204,730	13,380,439
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	199,038	118,458	-215,115	2,897,263
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	31,185	0	-232,951	3,133,482
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	0	0	-69,930	270,684
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,763,373	-50,122,112	230,223	118,458	-722,726	63,030,300
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	3,433,105	0	209,686	0	0	3,642,791
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	3,433,105	0	209,686	0	0	3,642,791
合 計	117,196,478	-50,122,112	439,909	118,458	-722,726	66,673,091

備註：一、本年度成本變動增加數合計439,909元 = 設備及投資預算執行增加數209,686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)230,223元。

二、設備及投資預算執行增加數209,686元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,887,987元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數209,686元 - 財產管理系統無法登入財產帳13,887,987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13,887,987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)230,223元，說明如下：

1. 機械及設備199,038元，係以農業局代辦經費辦理111年度農地重劃區外農路零星修繕第一批款工程管理費購置繪圖機70,580元、水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置發電機4台共42,000元(累計折舊992元)、動力鏈鋸4台共56,000元(累計折舊3,080元)、高雄市政府消防局撥入個人電腦30,458元(累計折舊6,908元)。

2. 交通及運輸設備31,185元，係以水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置喊話器3台共31,185元(累計折舊1,032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112年1月1日至112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	4,308,683	45,321,184	49,629,867	收入
		45,126,523	45,126,523	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,250		18,250	罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,990		195,990	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,001,453		2,001,453	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,026,559		2,026,559	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	66,231	194,661	260,892	其他收入
歲出	49,610,220	-12,434,886	37,175,334	支出
		4,308,683	4,308,683	繳付公庫數
人事費	25,426,653	-4,423,686	21,002,967	人事支出
業務費	8,035,580	626,477	8,662,057	業務支出
獎補助費	2,260,000		2,260,000	獎補助支出
設備及投資	13,887,987	-13,887,987		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費		827,987	827,987	利息費用及手續費
		112,455	112,455	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,301,537	57,756,070	12,454,533	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194,661元=代辦經費購置機械及設備164,508元(原值168,580元,累計折舊4,072元)+代辦經費購置交通及運輸設備30,153元(原值31,185元,累計折舊1,032元)。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數-4,423,686元=-墊付案編列預算轉正數4,423,686元 5. 業務費與業務支出之調整數626,477元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數70,262元-墊付案編列預算轉正數90,000元 6. 財產損失1,185元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,185元(原值118,458元,累計折舊117,273元)。 7. 折舊827,987元=本年度提列固定資產折舊827,987元。 8. 其他支出112,455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13,887,987元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。			