

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國112年6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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000	90,000	20,000	-	-1,750	
	03			04023310300 賠償收入	90,000	90,000	20,000	-	-1,750	
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000	90,000	20,000	-	-1,750	
05				05020000000 規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-3,400	
	01			05023310100 行政規費收入	-	-	-	-	-	
		02		05023310102 證照費	-	-	-	-	-	
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-3,400	
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-3,400	
07				07020000000 財產收入	266,000	266,000	201,000	-	-5,010	
	01			07023310100 財產孳息	260,000	260,000	195,000	-	-50	
		03		07023310103 租金收入	260,000	260,000	195,000	-	-50	
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-4,960	
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-4,960	
09				09020000000 補助及協助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
	01			09023310100 上級政府補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
		02		09023310102 計畫型補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	11,066,000	11,066,000	-	-	2,026,559	
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000	11,066,000	-	-	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	11,066,000 -	11,066,000	- 2,026,559	-	2,026,559	
12				12020000000 其他收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 2,000	-	58,231	
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 68,231	-	58,231	
		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 42,451	-	32,451	
				經常門合計	79,317,000 -	79,317,000	2,311,000 6,400	-	2,004,083	
				總計	79,317,000 -	79,317,000	2,311,000 6,400	-	2,004,083	
							4,315,083			

# 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	40,263,000	-	-	-	44,686,686	31,480,686	5,341,019	-	1,694,412
					-	-	4,423,686	-			29,786,274	-	-
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	-	-	44,686,686	31,480,686	5,341,019	-	1,694,412
					-	-	4,423,686	-			29,786,274	-	-
			10	100000 人事費	28,825,000	-	-	-	33,248,686	25,138,686	4,536,102	-	820,587
					-	-	4,423,686	-			24,318,099	-	-
			20	200000 業務費	11,378,000	-	-	-	11,378,000	6,302,000	784,917	-	873,825
					-	-	-	-			5,428,175	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	20,000	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	-17,500	-	86,258,500	13,224,500	3,876,206	-	3,715,972
					-	-	-	-			9,508,528	-	-
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	-17,500	-	86,258,500	13,224,500	3,876,206	-	3,715,972
					-	-	-	-			9,508,528	-	-
			10	100000 人事費	177,000	-	-	-	177,000	137,000	34,959	-	102,041
					-	-	-	-			34,959	-	-
			20	200000 業務費	80,565,000	-	-17,500	-	80,547,500	10,196,500	3,411,247	-	3,392,931
					-	-	-	-			6,803,569	-	-
			40	400000 獎補助費	5,534,000	-	-	-	5,534,000	2,891,000	430,000	-	221,000
					-	-	-	-			2,670,000	-	-
				經常門合計	126,539,000	-	-17,500	-	130,945,186	44,705,186	9,217,225	-	5,410,384
					-	-	4,423,686	-			39,294,802	-	-
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	17,500	-	30,597,500	29,925,500	-	-	16,037,513
					-	-	-	-			13,887,987	-	400,000
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	17,500	-	30,597,500	29,925,500	-	-	16,037,513
					-	-	-	-			13,887,987	-	400,000
			30	300000 設備及投資*	30,540,000	-	17,500	-	30,557,500	29,925,500	-	-	16,037,513
					-	-	-	-			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	2,520,000	-	-	2,520,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	2,520,000	-	-	2,520,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	2,520,000	-	-	2,520,000
					-	-	-	-			-	-	-

# 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6月30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	
					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	32,445,500	-	18,557,513
					-	-	-	-		13,887,987	-	400,000
				經資門合計	164,559,000	-	-	-	168,982,686	77,150,686	-	23,967,897
					-	-	4,423,686	-		53,182,789	-	400,000
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	6,464,307	-	-	-	6,464,307	6,464,307	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	6,464,307	-	-	-	6,464,307	6,464,307	-	-
			10	100000 人事費	6,464,307	-	-	-	6,464,307	6,464,307	-	-
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	100000 人事費	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	-	-
			10	100000 人事費	96,680	-	-	-	96,680	96,680	-	-
				統籌科目合計	6,570,987	-	-	-	6,570,987	6,570,987	-	-
					-	-	-	-		926,331	-	-
					-	-	-	-		6,570,987	-	-
				總計	171,129,987	-	-	-	175,553,673	83,721,673	-	23,967,897
					-	-	4,423,686	-		59,753,776	-	400,000

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
111	04			區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					5,463,110	-	294,000	1,149,901	-	4,313,209	4,313,209							
	01			業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	294,000	503,686	-	4,313,209	4,313,209							
			20	業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,895	-	294,000	503,686	-	4,313,209	4,313,209							
111	02			基層建設	1,287,563	-	-	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			小型工程*	1,287,563	-	-	1,287,563	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,287,563	-	-	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	-	3,422,221	-	-	-							
					5,463,110	-	294,000	1,149,901	-	4,313,209	4,313,209							
				經常門合計	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-							
					646,215	-	-	646,215	-	-	-							
				資本門合計*	1,617,452	133,874	-	1,483,578	-	-	-							
					4,816,895	-	294,000	503,686	-	4,313,209	4,313,209							
				總計	3,556,095	133,874	-	3,422,221	-	-	-							
					5,463,110	-	294,000	1,149,901	-	4,313,209	4,313,209							

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	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	24,318,099	34,959	6,464,307	10,000
1015 法定編制人員待遇	16,543,668			
1025 技工及工友待遇	744,135			
1030 獎金	5,228,973		49,441	
1035 其他給與	125,808			10,000
1040 加班值班費	797,605	34,959		
1045 退休退職給付			5,269,631	
1050 退休離職儲金			1,145,235	
1055 保險	877,910			
2000 業務費	5,428,175	6,803,569		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	216,843	41,401		
2009 通訊費	96,366	3,495		
2024 稅捐及規費	41,336			
2027 保險費	13,982			
2030 兼職費	3,839			
2033 臨時人員酬金		1,371,713		
2036 按日按件計資酬金		31,150		
2051 物品	80,724	25,508		
2054 一般事務費	4,835,403	5,288,802		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,410			
2069 設施及機械設備養護費	1,800	41,500		
2072 國內旅費	20,205			
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	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	29,786,274	23,396,515	6,464,307	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	96,680	30,924,045	
1015 法定編制人員待遇		16,543,668	
1025 技工及工友待遇		744,135	
1030 獎金		5,278,414	
1035 其他給與	96,680	232,488	
1040 加班值班費		832,564	
1045 退休退職給付		5,269,631	
1050 退休離職儲金		1,145,235	
1055 保險		877,910	
2000 業務費		12,231,744	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		258,244	
2009 通訊費		99,861	
2024 稅捐及規費		41,336	
2027 保險費		13,982	
2030 兼職費		3,839	
2033 臨時人員酬金		1,371,713	
2036 按日按件計資酬金		31,150	
2051 物品		106,232	
2054 一般事務費		10,124,205	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,410	
2069 設施及機械設備養護費		43,300	
2072 國內旅費		20,205	
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		2,710,000	
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	96,680	59,753,776	



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	4,315,083	0	0	0	0	0	0	0	4,315,083
本年度	4,315,083	0	0	0	0	0	0	0	4,315,083
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	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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	42,451	0	0	0	0	0	0	0	42,451

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	64,325,898	4,713,209	0	0	100,000	2,026,559	0	98,020	0	18,289,218	52,974,468	23,467,897
本年度	59,753,776	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,253,776	23,467,897
一、本年度經費	53,182,789	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,682,789	23,467,897
0137010100 行政管理	29,786,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,786,274	1,694,412
0137040100 業務管理	9,508,528	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,608,528	3,615,972
0137040100* 業務管理	13,887,987	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,287,987	15,637,513
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
二、統籌科目	6,570,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,570,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,464,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,464,307	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	4,572,122	4,313,209	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	4,572,122	4,313,209	0	0	0	0	0	0	0	0	8,885,331	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)		
111年度 0137040100 業務管理	2,584,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,858	0
111年度 0137040100* 業務管理	503,686	4,313,209	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	98,020	0	18,289,218	-18,191,198	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

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6月30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)		
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
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	98,020	0	0	98,020	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112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	82,220,631	負債	10,607,841
流動資產	15,421,050	流動負債	3,978,021
專戶存款	10,607,841	應付代收款	3,978,021
零用金	100,000	其他負債	6,629,820
預付款	4,713,209	存入保證金	6,629,820
固定資產	66,799,581	淨資產	71,612,790
土地	43,181,242	資產負債淨額	71,612,790
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,612,790
累計折舊－土地改良物	-16,551,790		
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,904,824		
機械及設備	12,586,024		
累計折舊－機械及設備	-9,753,824		
交通及運輸設備	9,803,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,717,082		
雜項設備	3,121,402		
累計折舊－雜項設備	-2,864,828		
購建中固定資產	3,936,791		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	82,220,631	合 計	82,220,631

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6月數71,612,790元之增減變動金額8,094,519元，原因如下：  
(1)本年度截至6月收支餘絀9,963,654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	7,854,345	57,484,212
公庫撥入數	7,847,945	52,974,468
罰款及賠償收入	0	18,250
規費收入	4,400	4,600
財產收益	0	195,990
補助及協助收入	0	2,001,453
捐獻及贈與收入	0	2,026,559
其他收入	2,000	262,892
支出	10,345,224	47,520,558
繳付公庫數	6,400	4,315,083
人事支出	5,497,392	26,500,359
業務支出	4,223,922	12,885,979
獎補助支出	450,000	2,710,000
財產損失	2,200	3,385
折舊、折耗及攤銷	165,310	993,297
其他支出	0	112,455
收支餘絀	-2,490,879	9,963,654

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	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	-245,676	13,339,493
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	199,038	232,058	-166,578	2,832,200
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	31,185	90,400	-189,942	3,086,091
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	0	16,000	-68,040	256,574
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	338,458	-670,236	62,862,790
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	503,686	0	0	3,936,791
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	503,686	0	0	3,936,791
合計	117,196,478	-50,122,112	733,909	338,458	-670,236	66,799,581

備註：

一、本年度成本變動增加數合計733,909元 = 設備及投資預算執行增加數503,686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503,686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503,686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	4,315,083	53,169,129	57,484,212	收入
		52,974,468	52,974,468	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	4,600		4,600	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	68,231	194,661	262,892	其他收入
歲出	59,753,776	-12,233,218	47,520,558	支出
		4,315,083	4,315,083	繳付公庫數
人事費	30,924,045	-4,423,686	26,500,359	人事支出
業務費	12,231,744	654,235	12,885,979	業務支出
獎補助費	2,710,000		2,710,000	獎補助支出
設備及投資	13,887,987	-13,887,987		
		3,385	3,385	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		993,297	993,297	折舊、折耗及攤銷
		112,455	112,455	其他支出
歲計餘絀	-55,438,693	65,402,347	9,963,654	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)。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>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</p> <p>5. 業務費與業務支出之調整數654,235元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數98,020元-墊付案編列預算轉正數90,000元</p> <p>6. 財產損失3,385元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,321元(原值232,058元,累計折舊229,737元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額904元(原值90,400元,累計折舊89,496元)+報廢雜項設備沖減帳面金額160元(原值16,000元,累計折舊15,840元)。</p> <p>7. 折舊993,297元=本年度提列固定資產折舊993,297元。</p> <p>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。</p>			