

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 黃吉宏

機關長官 陳昱如

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	90,000	90,000	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	90,000	90,000	40,000	-	-21,750
						-	-	-	-	-
						-	18,250	-	-	-
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-3,400
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
	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
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-3,400
						-	-	-	-	-
						-	4,600	-	-	-
07				0702000000	財產收入	266,000	266,000	201,000	572	-4,438
						-	-	-	-	-
						-	196,562	-	-	-
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	195,000	-	-50
						-	-	-	-	-
						-	194,950	-	-	-
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	195,000	-	-50
						-	-	-	-	-
						-	194,950	-	-	-
		05		07023310500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	572	-4,388
						-	-	-	-	-
						-	1,612	-	-	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	572	-4,388
						-	-	-	-	-
						-	1,612	-	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547
						-	-	-	-	-
						-	2,001,453	-	-	-

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			09023310100 上級政府補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
					-		2,001,453	-		
		02		09023310102 計畫型補助收入	2,072,000	2,072,000	2,072,000	-	-70,547	
					-		2,001,453	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	11,066,000	11,066,000	-	-	2,026,559	
					-		2,026,559	-		
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000	11,066,000	-	-	2,026,559	
					-		2,026,559	-		
		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	20,000	2,000	-	
					-		70,231	-	50,231	
	02			12023310200 雜項收入	65,807,000	65,807,000	20,000	2,000	-	
					-		70,231	-	50,231	
		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	20,000	2,000	-	
					-		44,451	-	24,451	
				經常門合計	79,317,000	79,317,000	2,341,000	2,572	-	
					-		4,317,655	-	1,976,655	
				總計	79,317,000	79,317,000	2,341,000	2,572	-	
					-		4,317,655	-	1,976,655	

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702331010000 一般行政	40,263,000	-	44,686,686	3,257,567	1,722,845	
					-	-		33,043,841		
					-	-		-		
					4,423,686	-		-		
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	44,686,686	3,257,567	1,722,845	
					-	-		33,043,841		
					-	-		-		
					4,423,686	-		-		
		10		100000 人事費	28,825,000	-	33,248,686	2,235,845	856,742	
					-	-		26,553,944		
					-	-		-		
					4,423,686	-		-		
		20		200000 業務費	11,378,000	-	11,378,000	1,021,722	866,103	
					-	-		6,449,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	86,258,500	1,109,628	4,634,344	
					-	-17,500		10,618,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	86,258,500	15,252,500	1,109,628	4,634,344
					-	-17,500		10,618,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	157,000	-	122,041
					-	-		34,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	80,565,000	-	80,547,500	11,774,500	679,628	4,291,303
					-	-17,500		7,483,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	5,534,000	3,321,000	430,000	221,000
					-	-		3,100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	126,539,000	-	130,945,186	50,019,186	4,367,195	6,357,189
					-	-17,500		43,661,997		
					-	-		-		
					4,423,686	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	209,013	15,828,500
					-	17,500		14,097,000		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	30,597,500	29,925,500	209,013	15,828,500
					-	17,500		14,097,000		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,540,000	-	30,557,500	29,925,500	209,013	15,828,500
					-	17,500		14,097,000		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	11,342	2,508,658
					-	-		11,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	2,520,000	11,342	2,508,658
					-	-		11,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	2,520,000	11,342	2,508,658
					-	-		11,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,020,000	-	38,037,500	32,445,500	18,337,158	
					-	17,500		220,355		
					-	-		14,108,342		
					-	-		-	400,000	
				經資門合計	164,559,000	-	168,982,686	82,464,686	24,694,347	
					-	-		4,587,550		
					-	-		57,770,339		
					4,423,686	-		-	400,000	
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	7,421,989	-	7,421,989	7,421,989	-	
					-	-		957,682		
					-	-		7,421,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,989	-	7,421,989	7,421,989	-	
					-	-		957,682		
					-	-		7,421,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,421,989	-	7,421,989	7,421,989	-	
					-	-		957,682		
					-	-		7,421,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	7,528,669	-	7,528,669	957,682	-	
					-	-		7,528,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	172,087,669	-	176,511,355	89,993,355	5,545,232	24,694,347
					-	-			65,299,008	
					-	-			-	400,000
					4,423,686	-				

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7月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	04				區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						5,463,110	-	150	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059
	01				業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						646,215	-	-	646,215	-	-	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,895	-	150	503,836	-	4,313,059	4,313,059
			20		業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-
						646,215	-	-	646,215	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,895	-	150	503,836	-	4,313,059	4,313,059
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	-	150	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059
					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	-	150	503,836	-	4,313,059	4,313,059

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	
					總計	3,556,095	133,874	-	3,422,221	-	-	-
						5,463,110	-	150	1,150,051	-	4,313,059	4,313,059

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7月31日

頁數：第11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	26,553,944	34,959		7,421,989
1015 法定編制人員待遇	18,435,465			
1025 技工及工友待遇	850,440			
1030 獎金	5,228,973			49,441
1035 其他給與	189,808			
1040 加班值班費	797,605	34,959		
1045 退休退職給付				6,016,784
1050 退休離職儲金				1,355,764
1055 保險	1,051,653			
2000 業務費	6,449,897	7,483,197		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	239,635	41,401		
2009 通訊費	118,226	3,495		
2024 稅捐及規費	78,626			
2027 保險費	21,878			
2030 兼職費	3,839			
2033 臨時人員酬金		1,618,849		
2036 按日按件計資酬金		33,580		
2051 物品	99,516	25,508		
2054 一般事務費	5,699,110	5,710,564		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,660			
2069 設施及機械設備養護費	14,085	49,800		
2072 國內旅費	30,975			
2093 特別費	82,747			

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7月31日

頁數：第12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
3000 設備及投資		14,097,000	11,342	
3015 公共建設及設施費		13,887,987	11,342	
3020 機械設備費		70,287		
3035 雜項設備費		138,726		
4000 獎補助費	40,000	3,100,000		
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		3,010,000		
合計	33,043,841	24,715,156	11,342	7,421,989

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	96,680	34,117,572
1015 法定編制人員待遇			18,435,465
1025 技工及工友待遇			850,440
1030 獎金			5,278,414
1035 其他給與	10,000	96,680	296,488
1040 加班值班費			832,564
1045 退休退職給付			6,016,784
1050 退休離職儲金			1,355,764
1055 保險			1,051,653
2000 業務費			13,933,094
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			281,036
2009 通訊費			121,721
2024 稅捐及規費			78,626
2027 保險費			21,878
2030 兼職費			3,839
2033 臨時人員酬金			1,618,849
2036 按日按件計資酬金			33,580
2051 物品			125,024
2054 一般事務費			11,409,674
2066 車輛及辦公器具養護費			59,660
2069 設施及機械設備養護費			63,885
2072 國內旅費			30,975
2093 特別費			82,747

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			14,108,342
3015 公共建設及設施費			13,899,329
3020 機械設備費			70,287
3035 雜項設備費			138,726
4000 獎補助費			3,140,000
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			3,010,000
合計	10,000	96,680	65,299,008

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7月31日

頁數：第15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	4,317,655	0	0	0	0	0	0	0	4,317,655
本年度	4,317,655	0	0	0	0	0	0	0	4,317,655
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	1,612	0	0	0	0	0	0	0	1,612
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	44,451	0	0	0	0	0	0	0	44,451

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7月31日

頁數：第16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	69,871,280	4,713,059	0	0	100,000	2,026,559	0	125,778	0	18,289,218	58,547,458	24,194,347
本年度	65,299,008	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,799,008	24,194,347
一、本年度經費	57,770,339	400,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,270,339	24,194,347
0137010100 行政管理	33,043,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,043,841	1,722,845
0137040100 業務管理	10,618,156	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,718,156	4,534,344
0137040100* 業務管理	14,097,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,497,000	15,428,500
0358020100* 小型工程	11,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,342	2,508,658
二、統籌科目	7,528,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,528,669	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,989	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

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7月31日

頁數：第17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)		
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	4,572,272	4,313,059	0	0	0	2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
一、以前年度應付(保留)數	4,572,272	4,313,059	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
111年度 0137040100* 業務管理	503,836	4,313,059	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

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7月31日

頁數：第18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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	125,778	0	18,289,218	-18,163,440	0
11102331370401230001 (資)行政院核定辦理110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	0	0	11,872,089	-11,872,089	0
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理111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110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	125,778	0	0	125,778	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,614,624	負債	10,962,731
流動資產	15,775,790	流動負債	4,392,911
專戶存款	10,962,731	應付代收款	4,392,911
零用金	100,000	其他負債	6,569,820
預付款	4,713,059	存入保證金	6,569,820
固定資產	66,838,834	淨資產	71,651,893
土地	43,181,242	資產負債淨額	71,651,893
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	71,651,893
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	-14,945,770		
機械及設備	12,641,311		
累計折舊－機械及設備	-9,804,211		
交通及運輸設備	9,666,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,627,912		
雜項設備	3,195,328		
累計折舊－雜項設備	-2,815,748		
購建中固定資產	3,936,941		
合 計	82,614,624	合 計	82,614,624
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	-

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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,575,562	63,059,774
公庫撥入數	5,572,990	58,547,458
罰款及賠償收入	0	18,250
規費收入	0	4,600
財產收益	572	196,562
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	264,892
支出	5,536,459	53,057,017
繳付公庫數	2,572	4,317,655
人事支出	3,193,527	29,693,886
業務支出	1,729,108	14,615,087
獎補助支出	430,000	3,140,000
財產損失	2,168	5,553
折舊、折耗及攤銷	167,742	1,161,039
其他支出	11,342	123,797
收支餘絀	39,103	10,002,757

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7月31日

頁數：第 21 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	-286,622	13,298,547
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	408,051	385,784	-216,965	2,837,100
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	31,185	227,427	-100,772	3,038,234
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	138,726	80,800	-18,960	379,580
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	577,962	694,011	-623,319	62,901,893
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	503,836	0	0	3,936,941
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	503,836	0	0	3,936,941
合 計	117,196,478	-50,122,112	1,081,798	694,011	-623,319	66,838,834

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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,081,798元 = 設備及投資預算執行增加數712,849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）368,949元。

二、設備及投資預算執行增加數712,849元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,108,342元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數503,836元 - 財產管理系統無法登入財產帳13,899,329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123,797元，無須入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數13,775,532元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)368,949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)。

3. 雜項設備138,726元，係原列機械及設備會計科目，經確認係列為雜項設備，而更正會計科目。

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7月31日

頁數：第 23 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	4,317,655	58,742,119	63,059,774	收入
		58,547,458	58,547,458	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	196,562		196,562	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	70,231	194,661	264,892	其他收入
歲出	65,299,008	-12,241,991	53,057,017	支出
		4,317,655	4,317,655	繳付公庫數
人事費	34,117,572	-4,423,686	29,693,886	人事支出
業務費	13,933,094	681,993	14,615,087	業務支出
獎補助費	3,140,000		3,140,000	獎補助支出
設備及投資	14,108,342	-14,108,342		
		5,553	5,553	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,161,039	1,161,039	折舊、折耗及攤銷
		123,797	123,797	其他支出
歲計餘絀	-60,981,353	70,984,110	10,002,757	收支餘絀

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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681,993元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數125,778元-墊付案編列預算轉正數90,000元
6. 財產損失5,553元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,471元(原值247,058元,累計折舊244,587元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,274元(原值227,427元,累計折舊225,153元)+報廢雜項設備沖減帳面金額808元(原值80,800元,累計折舊79,992元)。
7. 折舊1,161,039元=本年度提列固定資產折舊1,161,039元。
8. 其他支出123,797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13,899,329元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。