

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	116,000	116,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
	03			04023310300	賠償收入	116,000	116,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		01		04023310301	一般賠償收入	116,000	116,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	-	-	-	-
						-		-			
07				0702000000	財產收入	330,000	330,000	65,000	-	-	-45,000
						-		20,000			
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	65,000	-	-	-45,000
						-		20,000			
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	65,000	-	-	-45,000
						-		20,000			
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
						-		-			
09				0902000000	補助及協助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			09023310100	上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		09023310102	計畫型補助收入	70,300,000	70,300,000	-	-	-	-
						-		-			

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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)		
10				1002000000	10,252,000	10,252,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-		-			
	01			10023310100	10,252,000	10,252,000	-	-	-	
				捐獻收入	-		-			
		01		10023310101	10,252,000	10,252,000	-	-	-	
				一般捐獻	-		-			
12				1202000000	143,000	143,000	10,000	2,000	-6,000	
				其他收入	-			4,000		
	02			12023310200	143,000	143,000	10,000	2,000	-6,000	
				雜項收入	-			4,000		
		10		12023310210	143,000	143,000	10,000	2,000	-6,000	
				其他雜項收入	-			4,000		
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	95,000	2,000	-71,000	
					-			24,000		
				總計	81,157,000	81,157,000	95,000	2,000	-71,000	
					-			24,000		

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	42,595,000	-	42,595,000	17,655,000	5,089,359	1,103,783
					-	-		16,551,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	17,655,000	5,089,359	1,103,783
					-	-		16,551,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	14,337,000	4,223,624	675,873
					-	-		13,661,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	3,298,000	865,735	425,910
					-	-		2,872,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,774,000	4,219,000	951,045	1,960,951
					-	-		2,258,049	-	-
					-	-		-	-	326,248
					-	-		-	-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			3702331040100 業務管理	37,774,000	-	37,774,000	4,219,000	951,045	1,960,951
					-	-			2,258,049	
					-	-			-	326,248
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,843,000	2,891,000	523,045	1,920,951
					-	-			970,049	
					-	-			-	326,248
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	1,291,000	428,000	3,000
					-	-			1,288,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	80,369,000	-	80,369,000	21,874,000	6,040,404	3,064,734
					-	-			18,809,266	
					-	-			-	326,248
					-	-			-	-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,166,000	4,100,000	-	4,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	141,166,000	-	141,166,000	4,100,000	-	4,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,166,000	4,100,000	-	4,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	148,606,000	-	148,606,000	4,100,000	-	4,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	25,974,000	6,040,404	7,164,734
					-	-		18,809,266		
					-	-		-		326,248
					-	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	3,594,707	-	3,594,707	3,594,707	1,248,901	-
					-	-		3,594,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	3,594,707	-	3,594,707	3,594,707	1,248,901	-
					-	-		3,594,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,594,707	-	3,594,707	3,594,707	1,248,901	-
					-	-		3,594,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902331050000 公務人員各項補助	17,100	-	17,100	17,100	17,100	-
					-	-		17,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	17,100	-	17,100	17,100	17,100	-
					-	-		17,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	17,100	-	17,100	17,100	-	
					-	-		17,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,611,807	-	3,611,807	3,611,807	1,266,001	-
					-	-		3,611,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,586,807	-	232,586,807	29,585,807	7,306,405	7,164,734
					-	-		22,421,073	-	-
					-	-		-	-	326,248
					-	-		-	-	-

高雄市六龜區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	480,816	-	-	480,816	-	-
		01			捐獻收入	480,816	-	-	480,816	-	-
			01		一般捐獻	480,816	-	-	480,816	-	-
					小計	480,816	-	-	480,816	-	-
					經常門合計	480,816	-	-	480,816	-	-
					總計	480,816	-	-	480,816	-	-

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	-	-	963,206	963,206							
112	04				4,571,896	-	-	480,816	-	4,091,080	4,091,080							
					8,002,462	-	657,970	657,970	-	7,344,492	6,714,492							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,500	630,500	-	630,000	-							
	01				4,091,080	-	-	-	-	4,091,080	4,091,080							
					6,741,962	-	27,470	27,470	-	6,714,492	6,714,492							
			20		480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,500	630,500	-	630,000	-							
			30		4,091,080	-	-	-	-	4,091,080	4,091,080							
					6,741,962	-	27,470	27,470	-	6,714,492	6,714,492							
112	03				6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
	01				6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
			30		6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	-	-	-	8,317,975	-							
					11,150,558	-	-	846,194	-	10,304,364	4,091,080							
					16,320,437	-	657,970	657,970	-	15,662,467	6,714,492							
					480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,500	630,500	-	630,000	-							

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	保留數
					資本門合計*	10,669,742	-	-	365,378	-	10,304,364	4,091,080
						16,023,143	-	27,470	27,470	-	15,995,673	7,677,698
					總計	11,150,558	-	-	846,194	-	10,304,364	4,091,080
						17,283,643	-	657,970	657,970	-	16,625,673	7,677,698

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,661,127		3,594,707	17,100
1015 法定編制人員待遇	7,748,137			
1025 技工及工友待遇	416,347			
1030 獎金	4,938,942		49,441	
1035 其他給與	93,840			17,100
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付			3,010,904	
1050 退休離職儲金			534,362	
1055 保險	394,261			
2000 業務費	2,872,090	970,049		
2006 水電費	85,696			
2009 通訊費	69,038			
2033 臨時人員酬金		527,768		
2036 按日按件計資酬金		2,360		
2051 物品	35,279			
2054 一般事務費	2,626,028	439,921		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,250			
2072 國內旅費	1,840			
2093 特別費	26,959			
4000 獎補助費	18,000	1,288,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		1,288,000		
合計	16,551,217	2,258,049	3,594,707	17,100

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	17,272,934			
1015 法定編制人員待遇	7,748,137			
1025 技工及工友待遇	416,347			
1030 獎金	4,988,383			
1035 其他給與	110,940			
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付	3,010,904			
1050 退休離職儲金	534,362			
1055 保險	394,261			
2000 業務費	3,842,139			
2006 水電費	85,696			
2009 通訊費	69,038			
2033 臨時人員酬金	527,768			
2036 按日按件計資酬金	2,360			
2051 物品	35,279			
2054 一般事務費	3,065,949			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,250			
2072 國內旅費	1,840			
2093 特別費	26,959			
4000 獎補助費	1,306,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,288,000			
合計	22,421,073			

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	504,816	0	0	0	0	0	0	0	504,816
本年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
以前年度	480,816	0	0	0	0	0	0	0	480,816
一、以前年度應收(保留) 數	480,816	0	0	0	0	0	0	0	480,816
112年度 10010100 一般捐獻	480,816	0	0	0	0	0	0	0	480,816
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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)			
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	0	0	0	0
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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	23,925,237	326,248	0	0	100,000	0	0	0	27,470	0	24,324,015	18,899,745
本年度	22,421,073	326,248	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,847,321	6,738,486
一、本年度經費	18,809,266	326,248	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,235,514	6,738,486
0137010100 行政管理	16,551,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,551,217	1,103,783
0137040100 業務管理	2,258,049	326,248	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,684,297	1,534,703
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
二、統籌科目	3,611,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,807	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,594,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594,707	0
0989050100 公務人員各項補助	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0
以前年度	1,504,164	0	0	0	0	0	0	0	27,470	0	1,476,694	12,161,259

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,504,164	0	0	0	0	0	0	0	27,470	0	1,476,694	12,161,259
112年度 0137040100 業務管理	1,111,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,316	630,000
112年度 0137040100* 業務管理	27,470	0	0	0	0	0	0	0	27,470	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	365,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,378	11,531,259
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,027,378	負債	41,418,383
流動資產	43,309,045	流動負債	34,683,739
專戶存款	31,114,019	應付帳款	10,304,364
零用金	100,000	應付代收款	3,079,375
預付款	12,095,026	預收其他政府款	21,300,000
固定資產	75,718,333	其他負債	6,734,644
土地	43,190,867	存入保證金	6,734,644
土地改良物	16,718,980	淨資產	77,608,995
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	77,608,995
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	77,608,995
累計折舊－房屋建築及設備	-14,639,246		
機械及設備	12,615,662		
累計折舊－機械及設備	-10,216,528		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,898,086		
雜項設備	3,372,430		
累計折舊－雜項設備	-2,896,207		
購建中固定資產	11,908,302		
合 計	119,027,378	合 計	119,027,378
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,842,708	24,348,015
公庫撥入數	6,840,708	24,324,015
財產收益	0	20,000
其他收入	2,000	4,000
支出	8,109,340	24,067,742
繳付公庫數	2,000	504,816
人事支出	5,489,625	17,272,934
業務支出	2,019,280	4,472,639
獎補助支出	428,000	1,306,000
折舊、折耗及攤銷	170,435	511,353
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,266,632	280,273

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 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	43,190,867	0	0	0	0	43,190,867
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	29,426,297	-14,508,167	0	0	-131,079	14,787,051
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	0	0	-187,077	2,399,134
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-145,095	2,789,566
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	0	0	-48,102	476,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	115,011,888	-50,690,504	0	0	-511,353	63,810,031
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	11,880,832	0	27,470	0	0	11,908,302
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	11,880,832	0	27,470	0	0	11,908,302
合 計	126,892,720	-50,690,504	27,470	0	-511,353	75,718,333

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計27,470元 = 設備及投資預算執行增加數27,470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）0元。
- 二、設備及投資預算執行增加數27,470元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元 + 本年度設備及投資應付數0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數27,470元 - 財產管理系統無法登入財產帳0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0元，無須入財產帳。
 2. 墊付案編列預算轉正數0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元，說明如下：

高雄市六龜區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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	24,000	24,324,015	24,348,015	收入
		24,324,015	24,324,015	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,000		20,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	4,000		4,000	其他收入
歲出	22,421,073	1,646,669	24,067,742	支出
		504,816	504,816	繳付公庫數
人事費	17,272,934		17,272,934	人事支出
業務費	3,842,139	630,500	4,472,639	業務支出
獎補助費	1,306,000		1,306,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		511,353	511,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,397,073	22,677,346	280,273	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數630,500元=以前年度歲出保留實現數630,500元+墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數0元
4. 折舊、折耗及攤銷511,353元=本年度提列固定資產折舊511,353元。