

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國113年04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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 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113年1月1日至113年4月30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	-	700	-	
						-		700		700	
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	-	700	-	
						-		700		700	
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	-	700	-	
						-		700		700	
07				0702000000	財產收入	330,000	330,000	195,000	-	-175,000	
						-		20,000			
	01			07023310100	財產孳息	260,000	260,000	195,000	-	-175,000	
						-		20,000			
		03		07023310103	租金收入	260,000	260,000	195,000	-	-175,000	
						-		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	21,300,000	21,300,000	-	
						-		21,300,000			
	01			09023310100	上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	21,300,000	21,300,000	-	
						-		21,300,000			
		02		09023310102	計畫型補助收入	70,300,000	70,300,000	21,300,000	21,300,000	-	
						-		21,300,000			

# 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4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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,252,000	10,252,000	126,000	-	-126,000	
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000	10,252,000	126,000	-	-126,000	
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000	10,252,000	126,000	-	-126,000	
12				1202000000 其他收入	143,000	143,000	10,000	3,853	-	-2,147
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	10,000	3,853	-	-2,147
		01		12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,853	-	1,853
		10		12023310210 其他雜項收入	143,000	143,000	10,000	2,000	-	-4,000
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	21,651,000	21,304,553	-	-322,447
				總計	81,157,000	81,157,000	21,651,000	21,304,553	-	-322,447

# 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4月30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	21,100,000	3,672,197	876,586
					-	-		20,223,414		
					-	-		-		40,810
					-	-		-		-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	21,100,000	3,672,197	876,586
					-	-		20,223,414		
					-	-		-		40,810
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	16,824,000	2,713,612	449,261
					-	-		16,374,739		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	4,256,000	958,585	425,325
					-	-		3,830,675		
					-	-		-		40,810
					-	-		-		-
		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	8,949,000	2,195,897	4,495,054
					-	-		4,453,946		
					-	-		-		122,932
					-	-		-		-

# 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4月30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	8,949,000	2,195,897	4,495,054
					-	-		4,453,946		
					-	-		-		122,932
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,843,000	6,840,000	1,618,897	4,251,054
					-	-		2,588,946		
					-	-		-		122,932
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	2,057,000	577,000	192,000
					-	-		1,865,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	80,369,000	-	80,369,000	30,049,000	5,868,094	5,371,640
					-	-		24,677,360		
					-	-		-		163,742
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,166,000	4,100,000	-	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4月30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4月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	34,149,000	5,868,094	9,471,640
					-	-		24,677,360		4,263,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	4,562,076	-	4,562,076	4,562,076	967,369	-
					-	-		4,562,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,076	-	4,562,076	4,562,076	967,369	-
					-	-		4,562,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,562,076	-	4,562,076	4,562,076	967,369	-
					-	-		4,562,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902331050000 公務人員各項補助	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,579,176	-	4,579,176	967,369	-	
					-	-	-	4,579,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	233,554,176	-	233,554,176	6,835,463	9,471,640	
					-	-	-	29,256,536	-	
					-	-	-	-	4,263,742	
					-	-	-	-	-	

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4月30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4月30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	-	3,897,664	4,378,480	-	193,416	193,416							
					8,002,462	-	630,000	1,287,970	-	6,714,492	6,714,492							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,000	1,260,500	-	-	-							
	01				4,091,080	-	3,897,664	3,897,664	-	193,416	193,416							
					6,741,962	-	-	27,470	-	6,714,492	6,714,492							
			20		480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,000	1,260,500	-	-	-							
			30		4,091,080	-	3,897,664	3,897,664	-	193,416	193,416							
					6,741,962	-	-	27,470	-	6,714,492	6,714,492							
112	03				6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	3,218,251	3,218,251	-	5,099,724	-							
	01				6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	3,218,251	3,218,251	-	5,099,724	-							
			30		6,578,662	-	-	365,378	-	6,213,284	-							
					8,317,975	-	3,218,251	3,218,251	-	5,099,724	-							
					11,150,558	-	3,897,664	4,743,858	-	6,406,700	193,416							
					16,320,437	-	3,848,251	4,506,221	-	11,814,216	6,714,492							
					480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	630,000	1,260,500	-	-	-							

# 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4月30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	
					資本門合計*	10,669,742	-	3,897,664	4,263,042	-	6,406,700	193,416
						16,023,143	-	3,218,251	3,245,721	-	12,777,422	7,677,698
					總計	11,150,558	-	3,897,664	4,743,858	-	6,406,700	193,416
						17,283,643	-	3,848,251	4,506,221	-	12,777,422	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4月30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	16,374,739		4,562,076	17,100
1015 法定編制人員待遇	9,854,300			
1025 技工及工友待遇	493,457			
1030 獎金	5,214,154		49,441	
1035 其他給與	129,040			17,100
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付			3,790,103	
1050 退休離職儲金			722,532	
1055 保險	583,188			
2000 業務費	3,830,675	2,588,946		
2006 水電費	161,365			
2009 通訊費	87,862	2,097		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,294			
2033 臨時人員酬金		1,057,002		
2036 按日按件計資酬金		7,718		
2051 物品	50,340			
2054 一般事務費	3,439,282	1,505,529		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,250			
2069 設施及機械設備養護費	1,488	16,600		
2072 國內旅費	11,735			
2093 特別費	41,609			
4000 獎補助費	18,000	1,865,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		1,865,000		
合計	20,223,414	4,453,946	4,562,076	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4月30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			
	合計			
1000 人事費	20,953,915			
1015 法定編制人員待遇	9,854,300			
1025 技工及工友待遇	493,457			
1030 獎金	5,263,595			
1035 其他給與	146,140			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付	3,790,103			
1050 退休離職儲金	722,532			
1055 保險	583,188			
2000 業務費	6,419,621			
2006 水電費	161,365			
2009 通訊費	89,959			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,294			
2033 臨時人員酬金	1,057,002			
2036 按日按件計資酬金	7,718			
2051 物品	50,340			
2054 一般事務費	4,944,811			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,250			
2069 設施及機械設備養護費	18,088			
2072 國內旅費	11,735			
2093 特別費	41,609			
4000 獎補助費	1,883,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			

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4月30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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	1,865,000			
合計	29,256,536			

# 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4月30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	21,809,369	0	0	0	0	0	0	0	21,809,369
本年度	21,328,553	0	0	0	0	0	0	0	21,328,553
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
09010200 計畫型補助收入	21,300,000	0	0	0	0	0	0	0	21,300,000
12020100 收回以前年度歲出	1,853	0	0	0	0	0	0	0	1,853
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

# 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4月30日

頁數：第16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)			
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
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4月30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)		
合計	38,506,615	4,263,742	0	0	100,000	0	0	0	3,925,134	296,336	38,648,887	16,420,906
本年度	29,256,536	4,263,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,620,278	5,107,898
一、本年度經費	24,677,360	4,263,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,041,102	5,107,898
0137010100 行政管理	20,223,414	40,810	0	0	0	0	0	0	0	0	20,264,224	835,776
0137040100 業務管理	4,453,946	122,932	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,676,878	4,272,122
0137040100* 業務管理	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0
二、統籌科目	4,579,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,176	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,076	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	9,250,079	0	0	0	0	0	0	0	3,925,134	0	5,324,945	11,313,008

# 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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	9,250,079	0	0	0	0	0	0	0	3,925,134	0	5,324,945	11,313,008
112年度 0137040100 業務管理	1,741,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,316	0
112年度 0137040100* 業務管理	3,925,134	0	0	0	0	0	0	0	3,925,134	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	3,583,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,629	11,313,008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,336	-296,336	0
11202331370401120001 (經)112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,336	-296,336	0

# 高雄市六龜區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30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	106,619,303	負債	25,241,191
流動資產	31,069,347	流動負債	17,527,222
專戶存款	18,834,491	應付帳款	6,406,700
零用金	100,000	應付代收款	11,120,522
預付款	12,134,856	預收其他政府款	
固定資產	75,549,956	其他負債	7,713,969
土地	43,190,867	存入保證金	7,713,969
土地改良物	16,718,980	淨資產	81,378,112
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	81,378,112
房屋建築及設備	29,426,297	資產負債淨額	81,378,112
累計折舊－房屋建築及設備	-14,682,939		
機械及設備	12,615,662		
累計折舊－機械及設備	-10,277,957		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,946,451		
雜項設備	3,372,430		
累計折舊－雜項設備	-2,911,097		
購建中固定資產	11,908,302		
合 計	106,619,303	合 計	106,619,303
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4月30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	35,629,425	59,977,440
公庫撥入數	14,324,872	38,648,887
規費收入	700	700
財產收益	0	20,000
補助及協助收入	21,300,000	21,300,000
其他收入	3,853	7,853
支出	31,860,308	55,928,050
繳付公庫數	21,304,553	21,809,369
人事支出	3,680,981	20,953,915
業務支出	2,911,146	7,383,785
獎補助支出	577,000	1,883,000
折舊、折耗及攤銷	168,377	679,730
其他支出	3,218,251	3,218,251
收支餘絀	3,769,117	4,049,390

# 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4月30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	43,190,867	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	-174,772	14,743,358
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	0	0	-248,506	2,337,705
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-193,460	2,741,201
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	0	0	-62,992	461,333
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	-679,730	63,641,654
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	-679,730	75,549,956

# 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4月30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3,245,721元 - 財產管理系統無法登入財產帳3,218,251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3,218,251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4月30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	21,328,553	38,648,887	59,977,440	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	38,648,887	38,648,887	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	700	-----	700	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	21,300,000	-----	21,300,000	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	7,853	-----	7,853	其他收入
歲出	29,256,536	26,671,514	55,928,050	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	20,953,915	21,809,369	21,809,369	人事支出
業務費	6,419,621	964,164	7,383,785	業務支出
獎補助費	1,883,000	-----	1,883,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	679,730	679,730	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,218,251	3,218,251	其他支出
歲計餘絀	-7,927,983	11,977,373	4,049,390	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4月30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. 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964,164元=以前年度歲出保留實現數1,260,500元+墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數296,336元。
4. 折舊、折耗及攤銷679,730元=本年度提列固定資產折舊679,730元。
5. 其他支出3,218,251元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額3,218,251元。