

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113年05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	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	-	1,900	-	2,600
						-	-	-	2,600		
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	-	1,900	-	2,600
						-	-	-	2,600		
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	-	1,900	-	2,600
						-	-	-	2,600		
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		
	01			09023310100	上級政府補助收入	70,300,000	70,300,000	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		

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	2,000	-	-147
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	10,000	2,000	-	-147
		01		12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,853
		10		12023310210 其他雜項收入	143,000	143,000	10,000	2,000	-	-2,000
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	21,651,000	3,900	-	-318,547
				總計	81,157,000	81,157,000	21,651,000	3,900	-	-318,547

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5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				
01				3702331010000 一般行政	42,595,000	-	42,595,000	24,607,000	3,078,043	1,305,543
					-	-		23,301,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	24,607,000	3,078,043	1,305,543
					-	-		23,301,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	19,311,000	2,248,340	687,921
					-	-		18,623,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	5,256,000	809,703	615,622
					-	-		4,640,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	2,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,706,541	12,192,541	1,686,068	6,052,527
					-	-67,459		6,140,014	-	-
					-	-		-	-	187,182
					-	-		-	-	-

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5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	37,774,000	-	37,706,541	12,192,541	1,686,068	6,052,527
					-	-67,459		6,140,014		187,182
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,775,541	9,568,541	1,042,068	5,937,527
					-	-67,459		3,631,014		187,182
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	2,557,000	644,000	48,000
					-	-		2,509,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	80,369,000	-	80,301,541	36,799,541	4,764,111	7,358,070
					-	-67,459		29,441,471		187,182
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,233,459	4,167,459	-	4,167,459
					-	67,459		-		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5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	-	141,233,459	4,167,459	-	
					-	67,459		-	4,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,233,459	4,167,459	-	
					-	67,459		-	-	
					-	-		-	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	-	148,673,459	4,167,459	-	
					-	67,459		-	-	
					-	-		-	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5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				備註(預付款)
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	40,967,000	4,764,111	11,525,529
					-	-		29,441,471		
					-	-		-		4,287,182
					-	-		-		-
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,425,954	-	5,425,954	5,425,954	863,878	-
					-	-		5,425,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,425,954	-	5,425,954	5,425,954	863,878	-
					-	-		5,425,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,425,954	-	5,425,954	5,425,954	863,878	-
					-	-		5,425,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
			10	100000 人事費	17,100	-	17,100	-	-	
					-	-		17,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,443,054	-	5,443,054	863,878	-	
					-	-		5,443,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,418,054	-	234,418,054	5,627,989	11,525,529	
					-	-		34,884,525	-	
					-	-		-	4,287,182	
					-	-		-	-	

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5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5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	-	-	4,378,480	-	193,416	193,416							
					8,002,462	-	-	1,287,970	-	6,714,492	6,714,492							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
	01				4,091,080	-	-	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	-	-	1,260,500	-	-	-							
			30		4,091,080	-	-	3,897,664	-	193,416	193,416							
					6,741,962	-	-	27,470	-	6,714,492	6,714,492							
112	03				6,578,662	-	5,545,900	5,911,278	-	667,384	-							
					8,317,975	-	2,056,176	5,274,427	-	3,043,548	-							
	01				6,578,662	-	5,545,900	5,911,278	-	667,384	-							
					8,317,975	-	2,056,176	5,274,427	-	3,043,548	-							
			30		6,578,662	-	5,545,900	5,911,278	-	667,384	-							
					8,317,975	-	2,056,176	5,274,427	-	3,043,548	-							
					11,150,558	-	5,545,900	10,289,758	-	860,800	193,416							
					16,320,437	-	2,056,176	6,562,397	-	9,758,040	6,714,492							
					480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	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5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	-	5,545,900	9,808,942	-	860,800	193,416
						16,023,143	-	2,056,176	5,301,897	-	10,721,246	7,677,698
					總計	11,150,558	-	5,545,900	10,289,758	-	860,800	193,416
						17,283,643	-	2,056,176	6,562,397	-	10,721,246	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5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	18,623,079		5,425,954	17,100
1015 法定編制人員待遇	11,804,729			
1025 技工及工友待遇	570,567			
1030 獎金	5,214,154		49,441	
1035 其他給與	161,040			17,100
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付			4,451,219	
1050 退休離職儲金			925,294	
1055 保險	771,989			
2000 業務費	4,640,378	3,631,014		
2003 教育訓練費	15,962			
2006 水電費	190,240			
2009 通訊費	107,200	2,796		
2024 稅捐及規費	41,710			
2027 保險費	10,692			
2033 臨時人員酬金		1,278,217		
2036 按日按件計資酬金		48,718		
2051 物品	69,877			
2054 一般事務費	4,080,219	2,276,383		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,750			
2069 設施及機械設備養護費	5,988	24,900		
2072 國內旅費	15,970			
2093 特別費	55,770			
4000 獎補助費	38,000	2,509,000		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		2,419,000		
合計	23,301,457	6,140,014	5,425,954	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5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			
	合計			
1000 人事費	24,066,133			
1015 法定編制人員待遇	11,804,729			
1025 技工及工友待遇	570,567			
1030 獎金	5,263,595			
1035 其他給與	178,140			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付	4,451,219			
1050 退休離職儲金	925,294			
1055 保險	771,989			
2000 業務費	8,271,392			
2003 教育訓練費	15,962			
2006 水電費	190,240			
2009 通訊費	109,996			
2024 稅捐及規費	41,710			
2027 保險費	10,692			
2033 臨時人員酬金	1,278,217			
2036 按日按件計資酬金	48,718			
2051 物品	69,877			
2054 一般事務費	6,356,602			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,750			
2069 設施及機械設備養護費	30,888			
2072 國內旅費	15,970			
2093 特別費	55,770			
4000 獎補助費	2,547,000			

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5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			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	2,419,000			
合計	34,884,525			

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5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	21,813,269	0	0	0	0	0	0	0	21,813,269
本年度	21,332,453	0	0	0	0	0	0	0	21,332,453
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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5月31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5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)		
合計	51,736,680	4,287,182	0	0	100,000	2,071,792	0	129,978	3,925,134	596,336	53,804,162	10,849,279
本年度	34,884,525	4,287,182	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,271,707	7,138,347
一、本年度經費	29,441,471	4,287,182	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,828,653	7,138,347
0137010100 行政管理	23,301,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,301,457	1,305,543
0137040100 業務管理	6,140,014	187,182	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,427,196	5,765,345
0137040100* 業務管理	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	67,459
二、統籌科目	5,443,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443,054	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,425,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,954	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	16,852,155	0	0	0	0	2,071,792	0	0	3,925,134	0	14,998,813	3,710,932

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	16,852,155	0	0	0	0	0	0	0	3,925,134	0	12,927,021	3,710,932
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	11,185,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,185,705	3,710,932
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,071,792	0	0	0	0	2,071,792	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,071,792	0	0	0	0	2,071,792	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	129,978	0	596,336	-466,358	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
11202331370401120002 (經)111年度推動客語為通 行語執行成效計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防 治工作	0	0	0	0	0	0	0	129,978	0	0	129,978	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國113年5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	104,617,356	負債	17,837,768
流動資產	29,235,264	流動負債	9,915,338
專戶存款	16,976,968	應付帳款	860,800
零用金	100,000	應付代收款	9,054,538
預付款	12,158,296	其他負債	7,922,430
固定資產	75,382,092	存入保證金	7,922,430
土地	43,190,867	淨資產	86,779,588
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	86,779,588
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	86,779,588
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,726,632		
機械及設備	12,615,662		
累計折舊－機械及設備	-10,339,365		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,994,816		
雜項設備	3,372,430		
累計折舊－雜項設備	-2,925,495		
購建中固定資產	11,908,302		
合 計	104,617,356	合 計	104,617,356
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	-	應付保證品	-
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5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	15,159,175	75,136,615
公庫撥入數	15,155,275	53,804,162
規費收入	1,900	2,600
財產收益	0	20,000
補助及協助收入	0	21,300,000
其他收入	2,000	9,853
支出	7,685,907	63,613,957
繳付公庫數	3,900	21,813,269
人事支出	3,112,218	24,066,133
業務支出	1,681,749	9,065,534
獎補助支出	664,000	2,547,000
折舊、折耗及攤銷	167,864	847,594
其他支出	2,056,176	5,274,427
收支餘絀	7,473,268	11,522,658

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5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	43,190,867	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	-218,465	14,699,665
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	0	0	-309,914	2,276,297
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-241,825	2,692,836
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	0	0	-77,390	446,935
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	-847,594	63,473,790
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	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	-847,594	75,382,092

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5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5,301,897元 - 財產管理系統無法登入財產帳5,274,427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5,274,427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5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	21,332,453	53,804,162	75,136,615	收入
		53,804,162	53,804,162	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	2,600		2,600	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	9,853		9,853	其他收入
歲出	34,884,525	28,729,432	63,613,957	支出
		21,813,269	21,813,269	繳付公庫數
人事費	24,066,133		24,066,133	人事支出
業務費	8,271,392	794,142	9,065,534	業務支出
獎補助費	2,547,000		2,547,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		847,594	847,594	利息費用及手續費
		5,274,427	5,274,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,552,072	25,074,730	11,522,658	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5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. 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794,142元=以前年度歲出保留實現數1,260,500元+墊付案執行數129,978元-墊付案編列預算轉正數596,336元。
4. 折舊、折耗及攤銷847,594元=本年度提列固定資產折舊847,594元。
5. 其他支出5,274,427元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額5,274,427元。