

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113年06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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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6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	8,000	800	-	
						-		3,400		-4,600	
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	8,000	800	-	
						-		3,400		-4,600	
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	8,000	800	-	
						-		3,400		-4,600	
07				0702000000	財產收入	330,000	330,000	225,000	-	-205,000	
						-		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	30,000	-	-30,000	
						-		-			
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	-	-30,000	
						-		-			
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	2,197,792	-	2,071,792
					-			2,197,792		
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000	10,252,000	126,000	2,197,792	-	2,071,792
					-			2,197,792		
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000	10,252,000	126,000	2,197,792	-	2,071,792
					-			2,197,792		
12				1202000000 其他收入	143,000	143,000	10,000	2,000	-	1,853
					-			11,853		
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	10,000	2,000	-	1,853
					-			11,853		
		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	-	-
					-			10,000		
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	21,689,000	2,200,592	-	1,844,045
					-			23,533,045		
				總計	81,157,000	81,157,000	21,689,000	2,200,592	-	1,844,045
					-			23,533,045		

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6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	28,008,000	3,226,681	1,479,862
					-	-		26,528,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	28,008,000	3,226,681	1,479,862
					-	-		26,528,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	21,798,000	2,219,783	955,138
					-	-		20,842,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	6,170,000	1,006,898	522,724
					-	-		5,647,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	2,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	37,774,000	-	37,706,541	15,565,541	1,407,268	8,018,259
					-	-67,459		7,547,282	-	-
					-	-		-	-	363,682
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
	01			3702331040100 業務管理	37,774,000	-	37,706,541	15,565,541	1,407,268	8,018,259
					-	-67,459		7,547,282		363,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	82,000	-	82,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,843,000	-	31,775,541	12,436,541	979,268	7,826,259
					-	-67,459		4,610,282		363,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	3,047,000	428,000	110,000
					-	-		2,937,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	80,369,000	-	80,301,541	43,573,541	4,633,949	9,498,121
					-	-67,459		34,075,420		363,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	56,469	72,587,990
					-	67,459		56,469		72,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	01			3702331040100 業務管理*	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	56,469	72,587,990
					-	67,459		56,469		72,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	56,469	72,587,990
					-	67,459		56,469		72,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	37,605	5,002,395
					-	-		37,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	37,605	5,002,395
					-	-		37,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	37,605	5,002,395
					-	-		37,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	148,606,000	-	148,673,459	77,684,459	94,074	77,590,385
					-	67,459		94,074		72,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	121,258,000	4,728,023	87,088,506
					-	-		34,169,494		
					-	-		-		72,802,682
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,637,748	-	5,637,748	5,637,748	211,794	-
					-	-		5,637,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,637,748	-	5,637,748	5,637,748	211,794	-
					-	-		5,637,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,637,748	-	5,637,748	5,637,748	211,794	-
					-	-		5,637,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902331050000 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	73,880	56,780	-
					-	-		73,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902331050100 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	73,880	56,780	-
					-	-		73,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	73,880	-	73,880	56,780	-	
					-	-		73,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,711,628	-	5,711,628	268,574	-	
					-	-		5,711,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,686,628	-	234,686,628	4,996,597	87,088,506	
					-	-		39,881,122	-	
					-	-		-	72,802,682	
					-	-		-	-	

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6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6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	-	247,940	247,940	-	715,266	715,266							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	247,940	247,940	-	715,266	715,266							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	247,940	247,940	-	715,266	715,266							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	247,940	247,940	-	715,266	715,266							
112	04				4,571,896	-	-	4,378,480	-	193,416	193,416							
					8,002,462	-	168,840	1,456,810	-	6,545,652	6,545,652							
	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	-	168,840	196,310	-	6,545,652	6,545,652							
			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	-	168,840	196,310	-	6,545,652	6,545,652							
112	03				6,578,662	-	380,774	6,292,052	-	286,610	-							
					8,317,975	-	2,406,957	7,681,384	-	636,591	-							
	01				6,578,662	-	380,774	6,292,052	-	286,610	-							
					8,317,975	-	2,406,957	7,681,384	-	636,591	-							
			30		6,578,662	-	380,774	6,292,052	-	286,610	-							
					8,317,975	-	2,406,957	7,681,384	-	636,591	-							
					11,150,558	-	380,774	10,670,532	-	480,026	193,416							
					16,320,437	-	2,575,797	9,138,194	-	7,182,243	6,545,652							
					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6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	保留數
					資本門合計*	10,669,742	-	380,774	10,189,716	-	480,026	193,416
						16,023,143	-	2,823,737	8,125,634	-	7,897,509	7,260,918
					總計	11,150,558	-	380,774	10,670,532	-	480,026	193,416
						17,283,643	-	2,823,737	9,386,134	-	7,897,509	7,260,918

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,842,862			5,637,748
1015 法定編制人員待遇	13,686,335			
1025 技工及工友待遇	647,677			
1030 獎金	5,214,154			49,441
1035 其他給與	225,000			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付				4,451,219
1050 退休離職儲金				1,137,088
1055 保險	969,096			
2000 業務費	5,647,276	4,610,282		
2003 教育訓練費	15,962			
2006 水電費	263,156			
2009 通訊費	125,983	3,495		
2024 稅捐及規費	123,710			
2027 保險費	13,324			
2033 臨時人員酬金		1,499,432		
2036 按日按件計資酬金		48,718		
2051 物品	87,062			
2054 一般事務費	4,853,246	3,025,437		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,750			
2069 設施及機械設備養護費	7,888	33,200		
2072 國內旅費	26,544			
2093 特別費	69,651			
3000 設備及投資		56,469	37,605	

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費			37,605	
3020 機械設備費		22,050		
3035 雜項設備費		34,419		
4000 獎補助費	38,000	2,937,000		
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		2,847,000		
合計	26,528,138	7,603,751	37,605	5,637,748

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	73,880	26,554,490	
1015 法定編制人員待遇		13,686,335	
1025 技工及工友待遇		647,677	
1030 獎金		5,263,595	
1035 其他給與	73,880	298,880	
1040 加班費		100,600	
1045 退休退職給付		4,451,219	
1050 退休離職儲金		1,137,088	
1055 保險		969,096	
2000 業務費		10,257,558	
2003 教育訓練費		15,962	
2006 水電費		263,156	
2009 通訊費		129,478	
2024 稅捐及規費		123,710	
2027 保險費		13,324	
2033 臨時人員酬金		1,499,432	
2036 按日按件計資酬金		48,718	
2051 物品		87,062	
2054 一般事務費		7,878,683	
2066 車輛及辦公器具養護費		60,750	
2069 設施及機械設備養護費		41,088	
2072 國內旅費		26,544	
2093 特別費		69,651	
3000 設備及投資		94,074	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		37,605	
3020 機械設備費		22,050	
3035 雜項設備費		34,419	
4000 獎補助費		2,975,000	
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		2,847,000	
合計	73,880	39,881,122	

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6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	24,013,861	0	0	0	0	0	0	0	24,013,861
本年度	23,533,045	0	0	0	0	0	0	0	23,533,045
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
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
10010100 一般捐獻	2,197,792	0	0	0	0	0	0	0	2,197,792
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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6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)			
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
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6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	59,937,788	72,802,682	0	0	100,000	2,071,792	0	129,978	4,341,914	596,336	130,103,990	15,109,025
本年度	39,881,122	72,802,682	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,783,804	14,185,824
一、本年度經費	34,169,494	72,802,682	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,072,176	14,185,824
0137010100 行政管理	26,528,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,528,138	1,479,862
0137040100 業務管理	7,547,282	363,682	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,010,964	7,554,577
0137040100* 業務管理	56,469	72,439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,495,469	148,990
0358020100* 小型工程	37,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,605	5,002,395
二、統籌科目	5,711,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,711,628	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,637,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,637,748	0
0989050100 公務人員各項補助	73,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,880	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6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)		
以前年度	20,056,666	0	0	0	0	2,071,792	0	0	4,341,914	0	17,786,544	923,201
一、以前年度應付(保留)數	20,056,666	0	0	0	0	0	0	0	4,341,914	0	15,714,752	923,201
111年度 0137040100* 業務管理	247,940	0	0	0	0	0	0	0	247,940	0	0	0
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	4,093,974	0	0	0	0	0	0	0	4,093,974	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	13,973,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,973,436	923,201
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

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6月30日

頁數：第19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)		
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,452,834	負債	31,888,967
流動資產	111,765,957	流動負債	25,134,624
專戶存款	31,408,941	應付帳款	480,026
零用金	100,000	應付代收款	24,654,598
預付款	80,257,016	其他負債	6,754,343
固定資產	75,686,877	存入保證金	6,754,343
土地	43,190,867	淨資產	155,563,867
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	155,563,867
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	155,563,867
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,770,325		
機械及設備	12,637,712		
累計折舊－機械及設備	-10,400,900		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,043,181		
雜項設備	3,406,849		
累計折舊－雜項設備	-2,940,366		
購建中固定資產	12,325,082		
合 計	187,452,834	合 計	187,452,834
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,500,420	153,637,035
公庫撥入數	76,299,828	130,103,990
規費收入	800	3,400
財產收益	0	20,000
補助及協助收入	0	21,300,000
捐獻及贈與收入	2,197,792	2,197,792
其他收入	2,000	11,853
支出	9,716,141	73,330,098
繳付公庫數	2,200,592	24,013,861
人事支出	2,488,357	26,554,490
業務支出	1,986,166	11,051,700
獎補助支出	428,000	2,975,000
折舊、折耗及攤銷	168,464	1,016,058
其他支出	2,444,562	7,718,989
收支餘絀	68,784,279	80,306,937

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6月30日

頁數：第 22 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	-262,158	14,655,972
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	22,050	0	-371,449	2,236,812
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-290,190	2,644,471
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	34,419	0	-92,261	466,483
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	56,469	0	-1,016,058	63,361,795
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	444,250	0	0	12,325,082
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	444,250	0	0	12,325,082
合 計	126,892,720	-50,690,504	500,719	0	-1,016,058	75,686,877

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計500,719元 = 設備及投資預算執行增加數500,719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500,719元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數94,074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8,125,634元 - 財產管理系統無法登入財產帳7,718,989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7,718,989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6月30日

頁數：第 24 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	23,533,045	130,103,990	153,637,035	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	130,103,990	130,103,990	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	3,400	-----	3,400	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,000	-----	20,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	21,300,000	-----	21,300,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,197,792	-----	2,197,792	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
其他收入	11,853	-----	11,853	-----
歲出	39,881,122	33,448,976	73,330,098	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	24,013,861	24,013,861	人事支出
人事費	26,554,490	-----	26,554,490	業務支出
業務費	10,257,558	794,142	11,051,700	獎補助支出
獎補助費	2,975,000	-----	2,975,000	-----
設備及投資	94,074	-94,074	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,016,058	1,016,058	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,718,989	7,718,989	其他支出
歲計餘絀	-16,348,077	96,655,014	80,306,937	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6月30日

頁數：第 25 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. 設備及投資-94,074元=-本年度設備及投資預算執行金額94,074元。
5. 折舊、折耗及攤銷1,016,058元=本年度提列固定資產折舊1,016,058元。
6. 其他支出7,718,989元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額37,605元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額7,681,384元。