

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國113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 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7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	60,000	-	-	-60,000
						-	-	-			
	03			04023310300	賠償收入	116,000	116,000	60,000	-	-	-60,000
						-	-	-			
		01		04023310301	一般賠償收入	116,000	116,000	60,000	-	-	-60,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,600
						-	-	3,400			
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,600
						-	-	3,400			
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-	-4,600
						-	-	3,400			
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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	10,252,000	10,252,000	126,000	-	2,071,792	
					-			2,197,792		
	01			10023310100 捐獻收入	10,252,000	10,252,000	126,000	-	2,071,792	
					-			2,197,792		
		01		10023310101 一般捐獻	10,252,000	10,252,000	126,000	-	2,071,792	
					-			2,197,792		
12				1202000000 其他收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	-6,147
					-			13,853		
	02			12023310200 雜項收入	143,000	143,000	20,000	2,000	-	-6,147
					-			13,853		
		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	20,000	2,000	-	-8,000
					-			12,000		
				經常門合計	81,157,000	81,157,000	21,739,000	2,000	-	1,796,045
					-			23,535,045		
				總計	81,157,000	81,157,000	21,739,000	2,000	-	1,796,045
					-			23,535,045		

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				
01				3702331010000 一般行政	42,595,000	-	42,595,000	31,562,000	3,033,745	2,000,117
					-	-		29,561,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702331010100 行政管理	42,595,000	-	42,595,000	31,562,000	3,033,745	2,000,117
					-	-		29,561,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,134,000	-	31,134,000	24,285,000	2,188,463	1,253,675
					-	-		23,031,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,401,000	-	11,401,000	7,237,000	845,282	744,442
					-	-		6,492,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	18,912,541	5,226,566	6,138,693
					-	-67,459		12,773,848	-	-
					-	-		-	-	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	37,774,000	-	37,706,541	18,912,541	5,226,566	6,138,693
					-	-67,459		12,773,848		
					-	-		-	363,682	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	97,000	-	97,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,843,000	-	31,775,541	15,278,541	4,798,566	5,869,693
					-	-67,459		9,408,848		
					-	-		-	363,682	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,754,000	-	5,754,000	3,537,000	428,000	172,000
					-	-		3,365,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	80,369,000	-	80,301,541	50,474,541	8,260,311	8,138,810
					-	-67,459		42,335,731		
					-	-		-	363,682	
					-	-		-	-	
04				3702331040000 區公所業務	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	18,372,325	54,215,665
					-	67,459		18,428,794		
					-	-		-	54,077,665	
					-	-		-	-	

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*	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	18,372,325	54,215,665
					-	67,459			18,428,794	
					-	-				54,077,665
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	141,166,000	-	141,233,459	72,644,459	18,372,325	54,215,665
					-	67,459			18,428,794	
					-	-				54,077,665
					-	-				
	02			5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	29,000	4,973,395
					-	-			66,605	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	29,000	4,973,395
					-	-			66,605	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	5,040,000	29,000	4,973,395
					-	-			66,605	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	148,606,000	-	148,673,459	77,684,459	18,401,325	59,189,060
					-	67,459			18,495,399	
					-	-				54,077,665
					-	-				

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	備註(預付款)			
				經資門合計	228,975,000	-	228,975,000	128,159,000	26,661,636	67,327,870
					-	-		60,831,130		
					-	-		-		54,441,347
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	7,159,524	-	7,159,524	7,159,524	1,521,776	-
					-	-		7,159,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	7,159,524	-	7,159,524	7,159,524	1,521,776	-
					-	-		7,159,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,159,524	-	7,159,524	7,159,524	1,521,776	-
					-	-		7,159,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902331030000 災害準備金	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902331030100 災害準備金	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	73,880	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902331050100 公務人員各項補助	73,880	-	73,880	73,880	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	73,880	-	73,880	73,880	-	
					-	-	-	73,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,523,404	-	7,523,404	7,233,404	1,521,776	
					-	-	-	7,233,404	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	236,498,404	-	236,498,404	135,392,404	28,183,412	
					-	-	-	68,064,534	67,327,870	
					-	-	-	-	54,441,347	
					-	-	-	-	-	

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7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7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	-	-	247,940	-	715,266	715,266							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	247,940	-	715,266	715,266							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	247,940	-	715,266	715,266							
					-	-	-	-	-	-	-							
					963,206	-	-	247,940	-	715,266	715,266							
112	04				4,571,896	-	193,416	4,571,896	-	-	-							
					8,002,462	-	5,444,920	6,901,730	-	1,100,732	1,100,732							
	01				480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
	01				4,091,080	-	193,416	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	5,444,920	5,641,230	-	1,100,732	1,100,732							
			20		480,816	-	-	480,816	-	-	-							
					1,260,500	-	-	1,260,500	-	-	-							
			30		4,091,080	-	193,416	4,091,080	-	-	-							
					6,741,962	-	5,444,920	5,641,230	-	1,100,732	1,100,732							
112	03				6,578,662	-	286,601	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	224,939	7,906,323	-	411,652	-							
	01				6,578,662	-	286,601	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	224,939	7,906,323	-	411,652	-							
			30		6,578,662	-	286,601	6,578,653	-	9	-							
					8,317,975	-	224,939	7,906,323	-	411,652	-							
					11,150,558	-	480,017	11,150,549	-	9	-							
					16,320,437	-	5,669,859	14,808,053	-	1,512,384	1,100,732							
					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	保留數
					資本門合計*	10,669,742	-	480,017	10,669,733	-	9	-
						16,023,143	-	5,669,859	13,795,493	-	2,227,650	1,815,998
					總計	11,150,558	-	480,017	11,150,549	-	9	-
						17,283,643	-	5,669,859	15,055,993	-	2,227,650	1,815,998

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	23,031,325			7,159,524
1015 法定編制人員待遇	15,554,761			
1025 技工及工友待遇	724,787			
1030 獎金	5,214,154			49,441
1035 其他給與	289,000			
1040 加班費	100,600			
1045 退休退職給付				5,773,451
1050 退休離職儲金				1,336,632
1055 保險	1,148,023			
2000 業務費	6,492,558	9,408,848		
2003 教育訓練費	15,962			
2006 水電費	285,721			
2009 通訊費	145,372	4,194		
2024 稅捐及規費	161,300			
2027 保險費	21,220			
2033 臨時人員酬金		1,737,504		
2036 按日按件計資酬金		55,798		
2051 物品	103,173			
2054 一般事務費	5,577,060	7,569,852		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,050			
2069 設施及機械設備養護費	7,888	41,500		
2072 國內旅費	41,161			
2093 特別費	69,651			
3000 設備及投資		18,428,794	66,605	

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
3010 房屋建築及設備費		18,361,335		
3015 公共建設及設施費			66,605	
3020 機械設備費		22,050		
3035 雜項設備費		45,409		
4000 獎補助費	38,000	3,365,000		
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		3,275,000		
合計	29,561,883	31,202,642	66,605	7,159,524

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	73,880	30,264,729	
1015 法定編制人員待遇		15,554,761	
1025 技工及工友待遇		724,787	
1030 獎金		5,263,595	
1035 其他給與	73,880	362,880	
1040 加班費		100,600	
1045 退休退職給付		5,773,451	
1050 退休離職儲金		1,336,632	
1055 保險		1,148,023	
2000 業務費		15,901,406	
2003 教育訓練費		15,962	
2006 水電費		285,721	
2009 通訊費		149,566	
2024 稅捐及規費		161,300	
2027 保險費		21,220	
2033 臨時人員酬金		1,737,504	
2036 按日按件計資酬金		55,798	
2051 物品		103,173	
2054 一般事務費		13,146,912	
2066 車輛及辦公器具養護費		64,050	
2069 設施及機械設備養護費		49,388	
2072 國內旅費		41,161	
2093 特別費		69,651	
3000 設備及投資		18,495,399	

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		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		18,361,335	
3015 公共建設及設施費		66,605	
3020 機械設備費		22,050	
3035 雜項設備費		45,409	
4000 獎補助費		3,403,000	
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		3,275,000	
合計	73,880	68,064,534	

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	24,015,861	0	0	0	0	0	0	0	24,015,861
本年度	23,535,045	0	0	0	0	0	0	0	23,535,045
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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7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)			
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)		
合計	94,271,076	54,441,347	0	0	100,000	2,071,792	0	129,978	9,980,250	596,336	140,437,607	13,198,184
本年度	68,064,534	54,441,347	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,605,881	12,786,523
一、本年度經費	60,831,130	54,441,347	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,372,477	12,786,523
0137010100 行政管理	29,561,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,561,883	2,000,117
0137040100 業務管理	12,773,848	363,682	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,237,530	5,675,011
0137040100* 業務管理	18,428,794	54,077,665	0	0	0	0	0	0	0	0	72,506,459	138,000
0358020100* 小型工程	66,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,605	4,973,395
二、統籌科目	7,233,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,233,404	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,159,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,159,524	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)	墊付款 (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	26,206,542	0	0	0	0	2,071,792	0	0	9,980,250	0	18,298,084	411,661
一、以前年度應付(保留)數	26,206,542	0	0	0	0	0	0	0	9,980,250	0	16,226,292	411,661
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	9,732,310	0	0	0	0	0	0	0	9,732,310	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	14,484,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484,976	411,661
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7月31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7月31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	167,221,161	負債	11,508,230
流動資產	67,865,566	流動負債	4,947,112
專戶存款	11,508,221	應付帳款	9
零用金	100,000	應付代收款	4,947,103
預付款	56,257,345	其他負債	6,561,118
固定資產	99,355,595	存入保證金	6,561,118
土地	43,190,867	淨資產	155,712,931
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	155,712,931
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	155,712,931
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,814,018		
機械及設備	12,637,712		
累計折舊－機械及設備	-10,462,482		
交通及運輸設備	9,687,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,091,546		
雜項設備	3,438,004		
累計折舊－雜項設備	-2,955,418		
購建中固定資產	36,131,337		
合 計	167,221,161	合 計	167,221,161
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7月31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	10,355,782	163,992,817
公庫撥入數	10,333,617	140,437,607
規費收入	0	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	0	2,197,792
其他收入	22,165	34,018
支出	10,206,718	83,536,816
繳付公庫數	2,000	24,015,861
人事支出	3,710,239	30,264,729
業務支出	5,643,848	16,695,548
獎補助支出	428,000	3,403,000
折舊、折耗及攤銷	168,692	1,184,750
其他支出	253,939	7,972,928
收支餘絀	149,064	80,456,001

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7月31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	-305,851	14,612,279
機械及設備	12,615,662	-10,029,451	22,050	0	-433,031	2,175,230
交通及運輸設備	9,687,652	-6,752,991	0	0	-338,555	2,596,106
雜項設備	3,372,430	-2,848,105	65,574	0	-107,313	482,586
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	87,624	0	-1,184,750	63,224,258
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	24,250,505	0	0	36,131,337
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	24,250,505	0	0	36,131,337
合 計	126,892,720	-50,690,504	24,338,129	0	-1,184,750	99,355,595

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7月31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24,338,129元 = 設備及投資預算執行增加數24,317,964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）20,165元。

二、設備及投資預算執行增加數24,317,964元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,495,399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13,795,493元 - 財產管理系統無法登入財產帳7,972,928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7,972,928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)20,165元，說明如下：

1. 雜項設備20,165元，係水保署代辦經費辦理113年度強化農業設施，照顧農漁民權益經費購置飲水機共20,165元。

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7月31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	23,535,045	140,457,772	163,992,817	收入
		140,437,607	140,437,607	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	3,400		3,400	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	2,197,792		2,197,792	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	13,853	20,165	34,018	其他收入
歲出	68,064,534	15,472,282	83,536,816	支出
		24,015,861	24,015,861	繳付公庫數
人事費	30,264,729		30,264,729	人事支出
業務費	15,901,406	794,142	16,695,548	業務支出
獎補助費	3,403,000		3,403,000	獎補助支出
設備及投資	18,495,399	-18,495,399		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,184,750	1,184,750	折舊、折耗及攤銷
		7,972,928	7,972,928	其他支出
歲計餘絀	-44,529,489	124,985,490	80,456,001	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7月31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. 其他收入20,165元=代辦經費購置雜項設備20,165元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資-18,495,399元=-本年度設備及投資預算執行金額18,495,399元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,184,750元=本年度提列固定資產折舊1,184,750元。
7. 其他支出7,972,928元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額66,605元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額7,906,323元。