

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114年02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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
01				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01023311700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01023311702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023310300	賠償收入	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023310301	一般賠償收入	116,000	116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	440,000	440,000	-	60,000	60,000
						-	-	-	60,000	60,000
	01			07023310100	財產孳息	370,000	370,000	-	60,000	60,000
						-	-	-	60,000	60,000
		03		07023310103	租金收入	370,000	370,000	-	60,000	60,000
						-	-	-	60,000	60,000
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
09				0902000000 補助及協助收入	17,200,000 -	17,200,000	- 904,000	- -	904,000	
	01			09023310100 上級政府補助收入	17,200,000 -	17,200,000	- 904,000	- -	904,000	
		02		09023310102 計畫型補助收入	17,200,000 -	17,200,000	- 904,000	- -	904,000	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	12,693,000 -	12,693,000	- -	- -	-	
	01			10023310100 捐獻收入	12,693,000 -	12,693,000	- -	- -	-	
		01		10023310101 一般捐獻	12,693,000 -	12,693,000	- -	- -	-	
12				1202000000 其他收入	120,000 -	120,000	- 2,000 42,414	- -	42,414	
	02			12023310200 雜項收入	120,000 -	120,000	- 2,000 42,414	- -	42,414	
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000 -	120,000	- 2,000 42,414	- -	42,414	
				經常門合計	35,585,000 -	35,585,000	- 62,000 1,006,414	- -	1,006,414	
				總計	35,585,000 -	35,585,000	- 62,000 1,006,414	- -	1,006,414	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	44,114,000	-	44,114,000	15,236,000	2,906,077	3,364,748
					-	-	-	11,871,252		
					-	-	-	-	1,760,304	
					-	-	-	-	-	
01				3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	15,236,000	2,906,077	3,364,748
					-	-	-	11,871,252		
					-	-	-	-	1,760,304	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	11,913,000	1,963,732	3,095,414
					-	-	-	8,817,586		
					-	-	-	-	1,760,304	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	3,303,000	942,345	269,334
					-	-	-	3,033,666		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,845,000	3,131,000	1,289,794	1,184,556
					-	-	-	1,946,444		
					-	-	-	-	399,877	
					-	-	-	-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	40,845,000	-	40,845,000	3,131,000	1,289,794	1,184,556
					-	-		1,946,444		399,877
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	30,964,000	-	30,964,000	1,532,000	726,794	576,556
					-	-		955,444		39,877
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,704,000	-	9,704,000	1,577,000	563,000	586,000
					-	-		991,000		360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	84,959,000	-	84,959,000	18,367,000	4,195,871	4,549,304
					-	-		13,817,696		2,160,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	213,354,000	-	213,354,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	213,354,000	-	213,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	213,354,000	-	213,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	220,794,000	-	220,794,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	305,753,000	-	305,753,000	18,367,000	4,195,871	4,549,304
					-	-		13,817,696		
					-	-		-		2,160,181
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	2,223,872	-	2,223,872	2,223,872	785,248	-
					-	-		2,223,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,872	-	2,223,872	2,223,872	785,248	-
					-	-		2,223,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,223,872	-	2,223,872	2,223,872	785,248	-
					-	-		2,223,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,223,872	-	2,223,872	2,223,872	785,248	-
					-	-		2,223,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	307,976,872	-	307,976,872	20,590,872	4,981,119	4,549,304
					-	-		16,041,568		
					-	-		-		2,160,181
					-	-		-		

高雄市六龜區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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)
	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
113	09				補助及協助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
		01			上級政府補助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
			02		計畫型補助收入	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
113	10				捐獻及贈與收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					經常門合計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					總計	28,112,000	-	-	-	-	28,112,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000

高雄市六龜區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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
113	04				區公所業務	39,290,496	-	-	-	-	39,290,496	18,926,939
						39,369,154	-	368,752	368,752	-	39,000,402	-
		01			業務管理	652,172	-	-	-	-	652,172	-
						10,080,539	-	368,752	368,752	-	9,711,787	-
		01			業務管理*	38,638,324	-	-	-	-	38,638,324	18,926,939
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
			20		業務費	540,172	-	-	-	-	540,172	-
						10,080,539	-	368,752	368,752	-	9,711,787	-
			30		設備及投資*	38,638,324	-	-	-	-	38,638,324	18,926,939
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
			40		獎補助費	112,000	-	-	-	-	112,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				基層建設	287,128	-	287,128	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	287,128	-	287,128	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	287,128	-	287,128	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	13,318,539	-	537,760	537,760	-	12,780,779	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	537,760	537,760	-	12,780,779	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
			30		設備及投資*	13,318,539	-	537,760	537,760	-	12,780,779	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
					小計	52,896,163	-	824,888	824,888	-	52,071,275	18,926,939
						39,379,154	-	368,752	368,752	-	39,010,402	-
					經常門合計	652,172	-	-	-	-	652,172	-
						10,080,539	-	368,752	368,752	-	9,711,787	-

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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*	52,243,991	-	824,888	824,888	-	51,419,103	18,926,939
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	824,888	824,888	-	52,071,275	18,926,939
						39,379,154	-	368,752	368,752	-	39,010,402	-

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	8,817,586		2,223,872	11,041,458
1015 法定編制人員待遇	5,671,249			5,671,249
1025 技工及工友待遇	132,084			132,084
1030 獎金	2,906,006		50,642	2,956,648
1045 退休退職給付			1,812,900	1,812,900
1050 退休離職儲金			360,330	360,330
1055 保險	108,247			108,247
2000 業務費	3,033,666	955,444		3,989,110
2006 水電費	69,155			69,155
2009 通訊費	1,935			1,935
2027 保險費	16,321			16,321
2033 約用人員酬金		235,943		235,943
2051 物品	10,566	1,713		12,279
2054 一般事務費	2,931,525	717,788		3,649,313
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			3,800
2072 國內旅費	364			364
4000 獎補助費	20,000	991,000		1,011,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		991,000		991,000
合計	11,871,252	1,946,444	2,223,872	16,041,568

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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	1,006,414	0	0	0	0	0	0	0	1,006,414
本年度	1,006,414	0	0	0	0	0	0	0	1,006,414
07010300 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
12021000 其他雜項收入	42,414	0	0	0	0	0	0	0	42,414

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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	17,235,208	2,160,181	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,495,389	2,291,363
本年度	16,041,568	2,160,181	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,301,749	2,289,123
一、本年度經費	13,817,696	2,160,181	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,077,877	2,289,123
0137010100 行政管理	11,871,252	1,760,304	0	0	0	0	0	0	0	0	13,631,556	1,604,444
0137040100 業務管理	1,946,444	399,877	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,446,321	684,679
二、統籌科目	2,223,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,872	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,872	0
以前年度	1,193,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,640	2,240
一、以前年度應付(保留)數	1,193,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,640	2,240
113年度 0137040100 業務管理	368,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,752	0

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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)		
113年度 0358020100* 小型工程	287,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,128	0
113年度 0989030100* 災害準備金	537,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,760	2,240
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114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,158,428	負債	66,638,415
流動資產	63,866,260	流動負債	58,823,286
專戶存款	14,567,140	應付帳款	52,071,275
零用金	100,000	應付代收款	6,444,561
應收帳款	112,000	預收其他政府款	307,450
應收其他政府款	28,000,000	其他負債	7,815,129
預付款	21,087,120	存入保證金	7,815,129
固定資產	197,292,168	淨資產	194,520,013
土地	46,163,016	資產負債淨額	194,520,013
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	194,520,013
累計折舊－土地改良物	-16,551,790		
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,119,869		
機械及設備	14,161,232		
累計折舊－機械及設備	-11,731,138		
交通及運輸設備	9,757,198		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,490,298		
雜項設備	4,296,194		
累計折舊－雜項設備	-3,413,039		
購建中固定資產	131,075,385		
合 計	261,158,428	合 計	261,158,428
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,424,136	20,724,303
公庫撥入數	6,214,636	19,495,389
財產收益	60,000	60,000
補助及協助收入	0	904,000
捐獻及贈與收入	147,500	222,500
其他收入	2,000	42,414
支出	5,601,025	17,793,574
繳付公庫數	62,000	1,006,414
人事支出	2,748,980	11,041,458
業務支出	2,037,891	4,357,862
獎補助支出	563,000	1,011,000
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	188,924	376,610
收支餘絀	823,111	2,930,729

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 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	45,495,067	0	667,949	0	0	46,163,016
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	-15,032,483	0	0	-87,386	14,306,428
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	222,500	23,020	-134,044	2,430,094
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	0	-98,654	2,266,900
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	0	0	-33,736	883,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,655,488	-53,952,314	890,449	23,020	-353,820	66,216,783
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	131,075,385	0	0	0	0	131,075,385
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	131,075,385	0	0	0	0	131,075,385
合 計	250,730,873	-53,952,314	890,449	23,020	-353,820	197,292,168

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市六龜區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 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	1,006,414	19,717,889	20,724,303	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,495,389	19,495,389	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	60,000	-----	60,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	904,000	-----	904,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	222,500	222,500	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	42,414	-----	42,414	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	16,041,568	1,752,006	17,793,574	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,006,414	1,006,414	人事支出
人事費	11,041,458	-----	11,041,458	業務支出
業務費	3,989,110	368,752	4,357,862	獎補助支出
獎補助費	1,011,000	-----	1,011,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	230	230	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	376,610	376,610	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,035,154	17,965,883	2,930,729	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第20頁

項目		金額	備註
合計		194,520,013	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		3,598,678	
(1)本年度截至2月收支餘絀		2,930,729	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		667,949	
土地	公告現值增加	667,949	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	222,500	
4. 接受捐贈機械	222,500	
業務費	368,752	
3. 以前年度歲出保留實現數	368,752	
財產損失	230	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	230	
原值-機械	23,020	
累計折舊	-22,790	
折舊、折耗及攤銷	376,610	
1. 本年度提列固定資產折舊	376,610	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	890,449	
3. 其他	890,449	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	890,449	
1. 捐贈機械設備	222,500	
3. 土地現值調整	667,949	