

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114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
---------------------	---------------

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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

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4月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702331010000 一般行政	44,114,000	-	44,114,000	22,169,000	5,066,972	2,170,510
					-	-			19,998,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	22,169,000	5,066,972	2,170,510
					-	-			19,998,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	16,883,000	4,171,018	1,708,212
					-	-			15,174,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	5,266,000	895,954	462,298
					-	-			4,803,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,710,004	13,955,004	1,174,058	6,152,470
					-	-134,996			7,802,534	
					-	-			-	224,684
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702331040100 業務管理	40,845,000	-	40,710,004	13,955,004	1,174,058	6,152,470
					-	-134,996			7,802,534	
					-	-			-	224,684
					-	-				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	52,000	16,128	35,872
					-	-			16,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,964,000	-	30,829,004	10,680,004	564,930	5,560,598
					-	-134,996			5,119,406	
					-	-			-	224,684
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,704,000	-	9,704,000	3,223,000	593,000	556,000
					-	-			2,667,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,959,000	-	84,824,004	36,124,004	6,241,030	8,322,980
					-	-134,996			27,801,024	
					-	-			-	224,684
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	213,354,000	-	213,488,996	52,134,996	134,996	49,619,958
					-	134,996			2,515,038	
					-	-			-	45,000,000
					-	-				

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4月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	305,753,000	-	305,753,000	88,259,000	6,376,026	57,942,938
					-	-			30,316,062	
					-	-			-	45,224,684
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	3,771,120	-	3,771,120	3,771,120	774,468	-
					-	-			3,771,120	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,120	-	3,771,120	3,771,120	774,468	-
					-	-			3,771,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,771,120	-	3,771,120	3,771,120	774,468	-
					-	-			3,771,120	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902331050000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902331050100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	112,000	-	112,000	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	112,000	-	112,000	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,112,000	-	112,000	112,000	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					經常門合計	28,112,000	-	112,000	112,000	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					總計	28,112,000	-	112,000	112,000	-	28,000,000
						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	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	-	16,400,103	16,400,103	-	22,890,393	2,638,836
						39,369,154	-	-	368,752	-	39,000,402	-
		01			業務管理	652,172	-	112,000	112,000	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-
		01			業務管理*	38,638,324	-	16,288,103	16,288,103	-	22,350,221	2,638,836
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
				20	業務費	540,172	-	-	-	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-
				30	設備及投資*	38,638,324	-	16,288,103	16,288,103	-	22,350,221	2,638,836
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	-
				40	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				基層建設	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	287,128	-	-	287,128	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	13,318,539	-	-	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	-	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
				30	設備及投資*	13,318,539	-	-	822,562	-	12,495,977	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
					小計	52,896,163	-	16,400,103	17,509,793	-	35,386,370	2,638,836
						39,379,154	-	-	368,752	-	39,010,402	-
					經常門合計	652,172	-	112,000	112,000	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	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4月30日

頁數：第10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	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	-	16,288,103	17,397,793	-	34,846,198	2,638,836
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	16,400,103	17,509,793	-	35,386,370	2,638,836
						39,379,154	-	-	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	15,174,788	16,128	3,771,120	1,000
1015 法定編制人員待遇	9,550,930			
1025 技工及工友待遇	207,126			
1030 獎金	4,856,875		50,642	
1035 其他給與	32,000			1,000
1040 加班費		16,128		
1045 退休退職給付			2,998,168	
1050 退休離職儲金			722,310	
1055 保險	527,857			
2000 業務費	4,803,702	5,119,406		
2006 水電費	133,902			
2009 通訊費	71,978	2,097		
2024 稅捐及規費	41,660			
2027 保險費	42,775			
2033 約用人員酬金		661,329		
2051 物品	53,298	8,758		
2054 一般事務費	4,388,992	4,447,222		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,450			
2072 國內旅費	17,093			
2093 特別費	41,554			
3000 設備及投資		2,515,038		
3015 公共建設及設施費		2,380,042		
3035 雜項設備費		134,996		
4000 獎補助費	20,000	2,667,000		

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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	20,000	2,667,000		
合計	19,998,490	10,317,572	3,771,120	1,000

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	18,963,036			
1015 法定編制人員待遇	9,550,930			
1025 技工及工友待遇	207,126			
1030 獎金	4,907,517			
1035 其他給與	33,000			
1040 加班費	16,128			
1045 退休退職給付	2,998,168			
1050 退休離職儲金	722,310			
1055 保險	527,857			
2000 業務費	9,923,108			
2006 水電費	133,902			
2009 通訊費	74,075			
2024 稅捐及規費	41,660			
2027 保險費	42,775			
2033 約用人員酬金	661,329			
2051 物品	62,056			
2054 一般事務費	8,836,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,450			
2072 國內旅費	17,093			
2093 特別費	41,554			
3000 設備及投資	2,515,038			
3015 公共建設及設施費	2,380,042			
3035 雜項設備費	134,996			
4000 獎補助費	2,687,000			

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			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	2,667,000			
合計	34,088,182			

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	4,636,843	0	0	0	0	0	0	0	4,636,843
本年度	4,524,843	0	0	0	0	0	0	0	4,524,843
01170200 特別統籌	2,380,042	0	0	0	0	0	0	0	2,380,042
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	984,187	0	0	0	0	0	0	0	984,187
12021000 其他雜項收入	46,414	0	0	0	0	0	0	0	46,414
以前年度	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
一、以前年度應收(保留) 數	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
113年度 10010100 一般捐獻	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000

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)			
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114年1月1日至114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							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	51,966,727	45,224,684	0	0	100,000	0	0	0	16,288,103	1,437,428	79,565,880	53,638,990
本年度	34,088,182	45,224,684	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,412,866	12,618,254
一、本年度經費	30,316,062	45,224,684	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,640,746	12,618,254
0137010100 行政管理	19,998,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,998,490	2,170,510
0137040100 業務管理	7,802,534	224,684	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,127,218	5,827,786
0137040100* 業務管理	2,515,038	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,515,038	4,619,958
二、統籌科目	3,772,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,120	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,120	0
0989050100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	17,878,545	0	0	0	0	0	0	0	16,288,103	0	1,590,442	41,020,736

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	17,878,545	0	0	0	0	0	0	0	16,288,103	0	1,590,442	41,020,736
113年度 0137040100 業務管理	480,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,752	2,608,506
113年度 0137040100* 業務管理	16,288,103	0	0	0	0	0	0	0	16,288,103	0	0	28,000,000
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	822,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,562	10,412,230
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	1,437,428	-1,437,428	0
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防 治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,978	-129,978	0
11302331370401120002 (經)112年度推動客語為通 行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11302331370401120003 (經)113年度水資源作業基 金公益支出計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,450	-307,450	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國114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	288,000,034	負債	50,362,239
流動資產	90,939,389	流動負債	42,761,428
專戶存款	14,975,869	應付帳款	35,386,370
零用金	100,000	應付代收款	7,375,058
應收帳款		其他負債	7,600,811
應收其他政府款	28,000,000	存入保證金	7,600,811
預付款	47,863,520	淨資產	237,637,795
固定資產	197,060,645	資產負債淨額	237,637,795
土地	46,163,016	資產負債淨額	237,637,795
土地改良物	16,718,980		
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	-15,207,255		
機械及設備	14,176,232		
累計折舊－機械及設備	-11,908,105		
交通及運輸設備	9,719,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,551,877		
雜項設備	5,314,596		
累計折舊－雜項設備	-4,314,582		
購建中固定資產	131,075,385		
合 計	288,000,034	合 計	288,000,034
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	22,761,751	84,313,223
公庫撥入數	22,609,551	79,565,880
稅課收入	0	2,380,042
規費收入	200	200
財產收益	150,000	210,000
補助及協助收入	0	904,000
捐獻及贈與收入	0	1,206,687
其他收入	2,000	46,414
支出	7,477,777	38,293,991
繳付公庫數	264,200	4,636,843
人事支出	4,961,614	18,963,036
業務支出	1,460,884	8,854,432
獎補助支出	593,000	2,687,000
財產損失	375	605
折舊、折耗及攤銷	197,704	772,033
其他支出	0	2,380,042
收支餘絀	15,283,974	46,019,232

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	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	-174,772	14,219,042
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	237,500	23,020	-311,011	2,268,127
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	37,450	-160,233	2,167,871
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,018,402	0	-935,279	1,000,014
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	1,923,851	60,470	-1,581,295	65,985,260
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	1,923,851	60,470	-1,581,295	197,060,645

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4月30日

頁數:第 22 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	4,524,843	79,788,380	84,313,223	收入
		79,565,880	79,565,880	公庫撥入數
稅課收入	2,380,042		2,380,042	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	210,000		210,000	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	984,187	222,500	1,206,687	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	46,414		46,414	其他收入
歲出	34,088,182	4,205,809	38,293,991	支出
		4,636,843	4,636,843	繳付公庫數
人事費	18,963,036		18,963,036	人事支出
業務費	9,923,108	-1,068,676	8,854,432	業務支出
獎補助費	2,687,000		2,687,000	獎補助支出
設備及投資	2,515,038	-2,515,038		
		605	605	財產損失
				投資損失
債務費		772,033	772,033	利息費用及手續費
		2,380,042	2,380,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,563,339	75,582,571	46,019,232	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4月30日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		237,637,795	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		46,716,460	
(1)本年度截至4月收支餘絀		46,019,232	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		697,228	
土地	公告現值增加	667,949	
機械設備	移入	150	
什項設備	移入	29,129	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	222,500	
2. 接受捐贈-設備	222,500	
業務費	-1,068,676	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,437,428	
3. 以前年度歲出保留實現數	368,752	
設備及投資	-2,515,038	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,515,038	
財產損失	605	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	605	
原值-機械	23,020	
累計折舊	-22,790	
原值-交通	37,450	
累計折舊	-37,075	
折舊、折耗及攤銷	772,033	
1. 本年度提列固定資產折舊	772,033	
其他支出	2,380,042	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,380,042	

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27頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,923,851	
1. 設備及投資預算執行增加數	134,996	
4. 其他	1,788,855	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	134,996	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,515,038	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-2,380,042	
一、4. 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：	1,788,855	
(1) 接受一貫道慈善功德會捐贈機械及設備	222,500	
(5) 土地現值調整	667,949	
(7) 運發局移入機械及設備	15,000	
(8) 運發局移入雜項設備	883,406	