

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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5月31日

頁數：第5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*	213,354,000	-	213,488,996	89,222,996	25,315,616	61,392,342	
					-	134,996			27,830,654		
					-	-			-	55,893,240	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	213,354,000	-	213,488,996	89,222,996	25,315,616	61,392,342	
					-	134,996			27,830,654		
					-	-			-	55,893,240	
					-	-					
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	-	220,928,996	89,222,996	25,315,616	61,392,342	
					-	134,996			27,830,654		
					-	-			-	55,893,240	
					-	-					

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5月31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	132,693,000	30,256,169	72,120,769
					-	-			60,572,231	
					-	-			-	56,205,305
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	4,562,466	-	4,562,466	4,562,466	791,346	-
					-	-			4,562,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,466	-	4,562,466	4,562,466	791,346	-
					-	-			4,562,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,562,466	-	4,562,466	4,562,466	791,346	-
					-	-			4,562,466	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	112,000	-	-	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	112,000	-	-	112,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,112,000	-	-	112,000	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					經常門合計	28,112,000	-	-	112,000	-	28,000,000
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
					總計	28,112,000	-	-	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	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	-	2,638,836	19,038,939	-	20,251,557	-
						39,369,154	-	-	368,752	-	39,000,402	-
		01			業務管理	652,172	-	-	112,000	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	368,752	-	9,711,787	-
		01			業務管理*	38,638,324	-	2,638,836	18,926,939	-	19,711,385	-
						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	-	2,638,836	18,926,939	-	19,711,385	-
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	6,891,953	7,714,515	-	5,604,024	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	6,891,953	7,714,515	-	5,604,024	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
				30	設備及投資*	13,318,539	-	6,891,953	7,714,515	-	5,604,024	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
					小計	52,896,163	-	9,530,789	27,040,582	-	25,855,581	-
						39,379,154	-	-	368,752	-	39,010,402	-
					經常門合計	652,172	-	-	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5月31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	-	9,530,789	26,928,582	-	25,315,409	-
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	9,530,789	27,040,582	-	25,855,581	-
						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	17,705,521	16,128	4,562,466	1,000
1015 法定編制人員待遇	11,730,260			
1025 技工及工友待遇	251,904			
1030 獎金	4,918,453		50,642	
1035 其他給與	64,000			1,000
1040 加班費	41,520	16,128		
1045 退休退職給付			3,590,802	
1050 退休離職儲金			921,022	
1055 保險	699,384			
2000 業務費	5,604,942	5,860,786		
2006 水電費	156,842			
2009 通訊費	90,538	2,097		
2024 稅捐及規費	41,660			
2027 保險費	49,355			
2033 約用人員酬金		892,074		
2051 物品	69,048	10,358		
2054 一般事務費	5,105,984	4,956,257		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,050			
2072 國內旅費	20,156			
2093 特別費	55,309			
3000 設備及投資		27,830,654		
3010 房屋建築及設備費		24,106,760		
3015 公共建設及設施費		3,588,898		
3035 雜項設備費		134,996		

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
4000 獎補助費	40,000	3,514,200		
4025 政府機關間之補助		149,200		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,275,000		
合計	23,350,463	37,221,768	4,562,466	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	22,285,115			
1015 法定編制人員待遇	11,730,260			
1025 技工及工友待遇	251,904			
1030 獎金	4,969,095			
1035 其他給與	65,000			
1040 加班費	57,648			
1045 退休退職給付	3,590,802			
1050 退休離職儲金	921,022			
1055 保險	699,384			
2000 業務費	11,465,728			
2006 水電費	156,842			
2009 通訊費	92,635			
2024 稅捐及規費	41,660			
2027 保險費	49,355			
2033 約用人員酬金	892,074			
2051 物品	79,406			
2054 一般事務費	10,062,241			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,050			
2072 國內旅費	20,156			
2093 特別費	55,309			
3000 設備及投資	27,830,654			
3010 房屋建築及設備費	24,106,760			
3015 公共建設及設施費	3,588,898			
3035 雜項設備費	134,996			

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			
4000 獎補助費	3,554,200			
4025 政府機關間之補助	149,200			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	3,275,000			
合計	65,135,697			

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	5,918,724	0	0	0	0	0	0	0	5,918,724
本年度	5,806,724	0	0	0	0	0	0	0	5,806,724
01170200 特別統籌	3,661,603	0	0	0	0	0	0	0	3,661,603
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
07050100 廢舊物資售價	320	0	0	0	0	0	0	0	320
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

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)			
113年度 10010100 一般捐獻	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
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

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5月31日

頁數：第17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)				
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)		
合計	92,545,031	56,205,305	0	0	100,000	2,151,694	0	0	18,926,939	1,437,428	130,637,663	53,087,700
本年度	65,135,697	56,205,305	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,441,002	15,815,464
一、本年度經費	60,572,231	56,205,305	0	0	100,000	0	0	0	0	0	116,877,536	15,815,464
0137010100 行政管理	23,350,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,350,463	2,288,537
0137040100 業務管理	9,391,114	312,065	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,803,179	8,027,825
0137040100* 業務管理	27,830,654	55,893,240	0	0	0	0	0	0	0	0	83,723,894	5,499,102
二、統籌科目	4,563,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,466	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,466	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	27,409,334	0	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	10,634,089	37,272,236

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	27,409,334	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	8,482,395	37,272,236
113年度 0137040100 業務管理	480,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,752	5,751,959
113年度 0137040100* 業務管理	18,926,939	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	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	7,714,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,714,515	3,520,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	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

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5月31日

頁數：第20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)		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,353,664	136,666,887
公庫撥入數	51,071,783	130,637,663
稅課收入	1,281,561	3,661,603
規費收入	0	200
財產收益	320	210,320
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	0	46,414
支出	8,423,303	46,717,294
繳付公庫數	1,281,881	5,918,724
人事支出	3,322,079	22,285,115
業務支出	1,542,620	10,397,052
獎補助支出	867,200	3,554,200
財產損失	2,302	2,907
折舊、折耗及攤銷	198,365	970,398
其他支出	1,208,856	3,588,898
收支餘絀	43,930,361	89,949,593

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

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-218,465	14,175,349
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	237,500	74,552	-340,475	2,187,131
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	37,450	-209,554	2,118,550
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,018,402	178,694	-783,242	973,357
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	290,696	-1,551,736	65,784,593
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	24,106,760	0	0	155,182,145
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	24,106,760	0	0	155,182,145
合 計	250,730,873	-53,952,314	26,030,611	290,696	-1,551,736	220,966,738

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5月31日

頁數:第 24 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5月31日

頁數:第 25 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	5,806,724	130,860,163	136,666,887	收入
		130,637,663	130,637,663	公庫撥入數
稅課收入	3,661,603		3,661,603	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	210,320		210,320	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	65,135,697	-18,418,403	46,717,294	支出
		5,918,724	5,918,724	繳付公庫數
人事費	22,285,115		22,285,115	人事支出
業務費	11,465,728	-1,068,676	10,397,052	業務支出
獎補助費	3,554,200		3,554,200	獎補助支出
設備及投資	27,830,654	-27,830,654		
		2,907	2,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		970,398	970,398	折舊、折耗及攤銷
		3,588,898	3,588,898	其他支出
歲計餘絀	-59,328,973	149,278,566	89,949,593	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5月31日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		279,416,462	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		88,495,127	
(1)本年度截至5月收支餘絀		89,949,593	
(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28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	-27,830,654	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-27,830,654	
財產損失	2,907	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,907	
原值-機械	74,552	
累計折舊	-73,807	
原值-交通	37,450	
累計折舊	-37,075	
原值-雜項	178,694	
累計折舊	-176,907	
折舊、折耗及攤銷	970,398	
1. 本年度提列固定資產折舊	970,398	
其他支出	3,588,898	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,588,898	

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29頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	26,030,611	
1. 設備及投資預算執行增加數	24,241,756	
4. 其他	1,788,855	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	24,241,756	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,830,654	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-3,588,898	
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	