

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
01				01020000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397
					-			3,661,603		
	17			01023311700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397
					-			3,661,603		
		02		01023311702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-1,338,397
					-			3,661,603		
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	16,000	16,000	8,000	3,400	-	-4,400
					-			3,600		
	03			05023310300 使用規費收入	16,000	16,000	8,000	3,400	-	-4,400
					-			3,600		
		03		05023310303 資料使用費	16,000	16,000	8,000	3,400	-	-4,400
					-			3,600		
07				07020000000 財產收入	440,000	440,000	175,000	540	-	35,860
					-			210,860		
	01			07023310100 財產孳息	370,000	370,000	145,000	-	-	65,000
					-			210,000		
		03		07023310103 租金收入	370,000	370,000	145,000	-	-	65,000
					-			210,000		
	05			07023310500 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	540	-	-29,140
					-			860		
		01		07023310501 廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	540	-	-29,140
					-			860		

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6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	29,036,000	3,006,962	2,678,575
					-	-			26,357,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	29,036,000	3,006,962	2,678,575
					-	-			26,357,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	21,853,000	2,173,079	1,974,400
					-	-			19,878,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	7,143,000	833,883	704,175
					-	-			6,438,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,651,204	21,563,204	1,859,037	10,313,053
					-	-193,796			11,250,151	
					-	-			-	401,263
					-	-				

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6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	145,751,000	27,085,388	58,093,381
					-	-			87,657,619	
					-	-			-	34,216,885
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	5,365,863	-	5,365,863	5,365,863	803,397	-
					-	-			5,365,863	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	5,365,863	-	5,365,863	5,365,863	803,397	-
					-	-			5,365,863	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	5,365,863	-	5,365,863	5,365,863	803,397	-
					-	-			5,365,863	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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6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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
113	04				區公所業務	39,290,496	-	-	19,038,939	-	20,251,557	
						39,369,154	-	1,238,224	1,606,976	-	37,762,178	
		01			業務管理	652,172	-	-	112,000	-	540,172	
						10,080,539	-	1,238,224	1,606,976	-	8,473,563	
		01			業務管理*	38,638,324	-	-	18,926,939	-	19,711,385	
						29,288,615	-	-	-	-	29,288,615	
				20	業務費	540,172	-	-	-	-	540,172	
						10,080,539	-	1,238,224	1,606,976	-	8,473,563	
				30	設備及投資*	38,638,324	-	-	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	-	744,622	8,459,137	-	4,859,402	
						10,000	-	-	-	-	10,000	
		01			災害準備金*	13,318,539	-	744,622	8,459,137	-	4,859,402	
						10,000	-	-	-	-	10,000	
				30	設備及投資*	13,318,539	-	744,622	8,459,137	-	4,859,402	
						10,000	-	-	-	-	10,000	
					小計	52,896,163	-	744,622	27,785,204	-	25,110,959	
						39,379,154	-	1,238,224	1,606,976	-	37,772,178	
					經常門合計	652,172	-	-	112,000	-	540,172	
						10,080,539	-	1,238,224	1,606,976	-	8,473,563	

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6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	-	744,622	27,673,204	-	24,570,787	-
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	744,622	27,785,204	-	25,110,959	-
						39,379,154	-	1,238,224	1,606,976	-	37,772,178	-

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,878,600	16,128	5,365,863	1,000
1015 法定編制人員待遇	13,637,176			
1025 技工及工友待遇	290,868			
1030 獎金	4,918,453		50,642	
1035 其他給與	105,600			1,000
1040 加班費	41,520	16,128		
1045 退休退職給付			4,183,436	
1050 退休離職儲金			1,131,785	
1055 保險	884,983			
2000 業務費	6,438,825	7,126,823		
2006 水電費	216,025			
2009 通訊費	109,676	2,796		
2024 稅捐及規費	61,082			
2027 保險費	53,385			
2033 約用人員酬金		1,122,819		
2051 物品	86,524	10,358		
2054 一般事務費	5,798,957	5,907,768		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950			
2072 國內旅費	24,907			
2093 特別費	69,319			
3000 設備及投資		50,050,043		
3010 房屋建築及設備費		46,184,378		
3015 公共建設及設施費		3,588,898		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		176,996		
4000 獎補助費	40,000	4,107,200		
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		3,868,000		
合計	26,357,425	61,300,194	5,365,863	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			
	合計			
1000 人事費	25,261,591			
1015 法定編制人員待遇	13,637,176			
1025 技工及工友待遇	290,868			
1030 獎金	4,969,095			
1035 其他給與	106,600			
1040 加班費	57,648			
1045 退休退職給付	4,183,436			
1050 退休離職儲金	1,131,785			
1055 保險	884,983			
2000 業務費	13,565,648			
2006 水電費	216,025			
2009 通訊費	112,472			
2024 稅捐及規費	61,082			
2027 保險費	53,385			
2033 約用人員酬金	1,122,819			
2051 物品	96,882			
2054 一般事務費	11,706,725			
2063 房屋建築養護費	83,082			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950			
2072 國內旅費	24,907			
2093 特別費	69,319			
3000 設備及投資	50,050,043			
3010 房屋建築及設備費	46,184,378			
3015 公共建設及設施費	3,588,898			

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			
	合計			
3020 機械設備費	99,771			
3035 雜項設備費	176,996			
4000 獎補助費	4,147,200			
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	3,868,000			
合計	93,024,482			

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	8,074,358	0	0	0	0	0	0	0	8,074,358
本年度	7,962,358	0	0	0	0	0	0	0	7,962,358
01170200 特別統籌	3,661,603	0	0	0	0	0	0	0	3,661,603
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010300 租金收入	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
07050100 廢舊物資售價	860	0	0	0	0	0	0	0	860
09010200 計畫型補助收入	904,000	0	0	0	0	0	0	0	904,000
10010100 一般捐獻	3,135,881	0	0	0	0	0	0	0	3,135,881
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)			
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6月30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)		
合計	122,416,662	34,216,885	0	0	100,000	2,151,694	0	0	18,926,939	1,437,428	138,520,874	62,659,633
本年度	93,024,482	34,216,885	0	0	100,000	0	0	0	0	0	127,341,367	23,776,496
一、本年度經費	87,657,619	34,216,885	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,974,504	23,776,496
0137010100 行政管理	26,357,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,357,425	2,678,575
0137040100 業務管理	11,250,151	401,263	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,751,414	9,811,790
0137040100* 業務管理	50,050,043	33,815,622	0	0	0	0	0	0	0	0	83,865,665	7,566,131
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000
二、統籌科目	5,366,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,863	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,365,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,863	0
0989050100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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6月30日

頁數：第19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)		
以前年度	29,392,180	0	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	12,616,935	38,883,137
一、以前年度應付(保留)數	29,392,180	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	10,465,241	38,883,137
113年度 0137040100 業務管理	1,718,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,976	6,013,735
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	8,459,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459,137	4,869,402
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

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6月30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)		
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

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	320,702,345	負債	40,501,576
流動資產	77,707,502	流動負債	31,698,452
專戶存款	15,390,617	應付帳款	25,110,959
零用金	100,000	應付代收款	6,287,493
應收其他政府款	28,000,000	預收其他政府款	300,000
預付款	34,216,885	其他負債	8,803,124
固定資產	242,994,843	存入保證金	8,803,124
土地	46,163,016	淨資產	280,200,769
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	280,200,769
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	280,200,769
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,294,641		
機械及設備	14,224,471		
累計折舊－機械及設備	-12,018,241		
交通及運輸設備	9,719,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,649,792		
雜項設備	5,177,902		
累計折舊－雜項設備	-4,180,870		
購建中固定資產	177,259,763		
合 計	320,702,345	合 計	320,702,345
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6月30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	10,038,845	146,705,732
公庫撥入數	7,883,211	138,520,874
稅課收入	0	3,661,603
規費收入	3,400	3,600
財產收益	540	210,860
補助及協助收入	0	904,000
捐獻及贈與收入	2,151,694	3,358,381
其他收入	0	46,414
支出	9,254,538	55,971,832
繳付公庫數	2,155,634	8,074,358
人事支出	2,976,476	25,261,591
業務支出	3,338,144	13,735,196
獎補助支出	593,000	4,147,200
財產損失	0	2,907
折舊、折耗及攤銷	191,284	1,161,682
其他支出	0	3,588,898
收支餘絀	784,307	90,733,900

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6月30日

頁數:第 23 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	-262,158	14,131,656
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	337,271	74,552	-421,147	2,206,230
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	37,450	-258,148	2,069,956
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,060,402	178,694	-801,567	997,032
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	2,065,622	290,696	-1,743,020	65,735,080
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	46,184,378	0	0	177,259,763
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	46,184,378	0	0	177,259,763
合 計	250,730,873	-53,952,314	48,250,000	290,696	-1,743,020	242,994,843

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6月30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6月30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	7,962,358	138,743,374	146,705,732	收入
		138,520,874	138,520,874	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	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	210,860		210,860	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	3,135,881	222,500	3,358,381	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	93,024,482	-37,052,650	55,971,832	支出
		8,074,358	8,074,358	繳付公庫數
人事費	25,261,591		25,261,591	人事支出
業務費	13,565,648	169,548	13,735,196	業務支出
獎補助費	4,147,200		4,147,200	獎補助支出
設備及投資	50,050,043	-50,050,043		
		2,907	2,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,161,682	1,161,682	折舊、折耗及攤銷
		3,588,898	3,588,898	其他支出
歲計餘絀	-85,062,124	175,796,024	90,733,900	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6月30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		280,200,769	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		89,279,434	
(1)本年度截至6月收支餘絀		90,733,900	
(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	169,548	
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	1,606,976	
設備及投資	-50,050,043	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-50,050,043	
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	1,161,682	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,161,682	
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	48,250,000	
1. 設備及投資預算執行增加數	46,461,145	
4. 其他	1,788,855	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	46,461,145	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	50,050,043	
(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	