

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114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 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			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				0102000000	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				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	-	-4,400	
						-		3,600	-		
	03			05023310300	使用規費收入	16,000	16,000	8,000	-	-4,400	
						-		3,600	-		
		03		05023310303	資料使用費	16,000	16,000	8,000	-	-4,400	
						-		3,600	-		
07				0702000000	財產收入	440,000	440,000	255,000	-22,310	-66,450	
						-		188,550	-		
	01			07023310100	財產孳息	370,000	370,000	225,000	-30,000	-45,000	
						-		180,000	-		
		03		07023310103	租金收入	370,000	370,000	225,000	-30,000	-45,000	
						-		180,000	-		
	05			07023310500	廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	7,690	-21,450	
						-		8,550	-		
		01		07023310501	廢舊物資售價	70,000	70,000	30,000	7,690	-21,450	
						-		8,550	-		

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)						
09				0902000000	補助及協助收入	17,200,000	17,200,000	12,160,000	-	-11,256,000	
						-		904,000	-		
	01			09023310100	上級政府補助收入	17,200,000	17,200,000	12,160,000	-	-11,256,000	
						-		904,000	-		
		02		09023310102	計畫型補助收入	17,200,000	17,200,000	12,160,000	-	-11,256,000	
						-		904,000	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	12,693,000	12,693,000	1,545,000	-	1,590,881	
						-		3,135,881	-		
	01			10023310100	捐獻收入	12,693,000	12,693,000	1,545,000	-	1,590,881	
						-		3,135,881	-		
		01		10023310101	一般捐獻	12,693,000	12,693,000	1,545,000	-	1,590,881	
						-		3,135,881	-		
12				1202000000	其他收入	120,000	120,000	60,000	-	-13,586	
						-		46,414	-		
	02			12023310200	雜項收入	120,000	120,000	60,000	-	-13,586	
						-		46,414	-		
		10		12023310210	其他雜項收入	120,000	120,000	60,000	-	-13,586	
						-		46,414	-		
				經常門合計		35,585,000	35,585,000	19,088,000	-22,310	-11,147,952	
						-		7,940,048	-		
				總計		35,585,000	35,585,000	19,088,000	-22,310	-11,147,952	
						-		7,940,048	-		

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	44,114,000	-	44,114,000	32,559,000	3,006,966	3,194,609
					-	-		29,364,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	32,559,000	3,006,966	3,194,609
					-	-		29,364,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	24,338,000	2,157,111	2,302,289
					-	-		22,035,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	8,181,000	849,855	892,320
					-	-		7,288,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702331040000 區公所業務	40,845,000	-	40,514,659	25,227,659	1,401,765	12,575,743
					-	-330,341		12,651,916		
					-	-		-		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	40,845,000	-	40,514,659	25,227,659	1,401,765	12,575,743
					-	-330,341		12,651,916		401,263
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	177,000	-	177,000	97,000	-	80,872
					-	-		16,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	30,964,000	-	30,633,659	19,473,659	678,765	11,668,071
					-	-330,341		7,805,588		401,263
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,704,000	-	9,704,000	5,657,000	723,000	826,800
					-	-		4,830,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	84,959,000	-	84,628,659	57,786,659	4,408,731	15,770,352
					-	-330,341		42,016,307		401,263
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702331040000 區公所業務	213,354,000	-	213,684,341	139,568,341	136,545	89,381,753
					-	330,341		50,186,588		78,815,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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*	213,354,000	-	213,684,341	136,545	89,381,753	
					-	330,341		50,186,588		
					-	-		-		78,815,622
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	213,354,000	-	213,684,341	136,545	89,381,753	
					-	330,341		50,186,588		
					-	-		-		78,815,622
					-	-		-		-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	7,440,000	-	3,720,000	
					-	-		-		3,720,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000	-	3,720,000	
					-	-		-		3,720,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000	-	3,720,000	
					-	-		-		3,720,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	220,794,000	-	221,124,341	136,545	93,101,753	
					-	330,341		50,186,588		
					-	-		-		82,535,622
					-	-		-		-

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				
				經資門合計	305,753,000	-	305,753,000	201,075,000	4,545,276	108,872,105
					-	-		92,202,895		82,936,885
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	6,136,536	-	6,136,536	6,136,536	770,673	-
					-	-		6,136,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	6,136,536	-	6,136,536	6,136,536	770,673	-
					-	-		6,136,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,136,536	-	6,136,536	6,136,536	770,673	-
					-	-		6,136,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,137,536	-	6,137,536	6,137,536	770,673	-
					-	-		6,137,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	311,890,536	-	311,890,536	207,212,536	5,315,949	108,872,105
					-	-		98,340,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	82,936,885	

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
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7月31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
113	04				區公所業務	39,290,496	-	-	19,038,939	-	20,251,557	-
						39,369,154	-	-	1,606,976	-	37,762,178	-
		01			業務管理	652,172	-	-	112,000	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	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	-	-	1,606,976	-	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	-	395,046	8,854,183	-	4,464,356	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			災害準備金*	13,318,539	-	395,046	8,854,183	-	4,464,356	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
			30		設備及投資*	13,318,539	-	395,046	8,854,183	-	4,464,356	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
					小計	52,896,163	-	395,046	28,180,250	-	24,715,913	-
						39,379,154	-	-	1,606,976	-	37,772,178	-
					經常門合計	652,172	-	-	112,000	-	540,172	-
						10,080,539	-	-	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*	52,243,991	-	395,046	28,068,250	-	24,175,741	-
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	395,046	28,180,250	-	24,715,913	-
						39,379,154	-	-	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,035,711	16,128	6,136,536	1,000
1015 法定編制人員待遇	15,532,332			
1025 技工及工友待遇	329,832			
1030 獎金	4,918,453		50,642	
1035 其他給與	153,600			1,000
1040 加班費	41,520	16,128		
1045 退休退職給付			4,776,070	
1050 退休離職儲金			1,309,824	
1055 保險	1,059,974			
2000 業務費	7,288,680	7,805,588		
2006 水電費	238,416			
2009 通訊費	128,293	3,495		
2024 稅捐及規費	98,222			
2027 保險費	61,281			
2033 約用人員酬金		1,408,052		
2036 按日按件計資酬金		64,160		
2051 物品	100,382	10,358		
2054 一般事務費	6,525,972	6,236,441		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,700			
2072 國內旅費	25,566			
2093 特別費	83,848			
3000 設備及投資		50,186,588		
3010 房屋建築及設備費		46,184,378		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		3,588,898		
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費	40,000	4,830,200		
4025 政府機關間之補助		159,200		
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		4,581,000		
合計	29,364,391	62,838,504	6,136,536	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			
	合計			
1000 人事費	28,189,375			
1015 法定編制人員待遇	15,532,332			
1025 技工及工友待遇	329,832			
1030 獎金	4,969,095			
1035 其他給與	154,600			
1040 加班費	57,648			
1045 退休退職給付	4,776,070			
1050 退休離職儲金	1,309,824			
1055 保險	1,059,974			
2000 業務費	15,094,268			
2006 水電費	238,416			
2009 通訊費	131,788			
2024 稅捐及規費	98,222			
2027 保險費	61,281			
2033 約用人員酬金	1,408,052			
2036 按日按件計資酬金	64,160			
2051 物品	110,740			
2054 一般事務費	12,762,413			
2063 房屋建築養護費	83,082			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,700			
2072 國內旅費	25,566			
2093 特別費	83,848			
3000 設備及投資	50,186,588			
3010 房屋建築及設備費	46,184,378			

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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	3,588,898			
3020 機械設備費	99,771			
3035 雜項設備費	313,541			
4000 獎補助費	4,870,200			
4025 政府機關間之補助	159,200			
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	4,581,000			
合計	98,340,431			

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	8,052,048	0	0	0	0	0	0	0	8,052,048
本年度	7,940,048	0	0	0	0	0	0	0	7,940,048
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	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07050100 廢舊物資售價	8,550	0	0	0	0	0	0	0	8,550
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)			
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7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	

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	128,127,657	82,936,885	0	0	100,000	2,151,694	0	0	18,926,939	1,437,428	192,951,869	64,323,311
本年度	98,340,431	82,936,885	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,377,316	25,835,220
一、本年度經費	92,202,895	82,936,885	0	0	100,000	0	0	0	0	0	175,239,780	25,835,220
0137010100 行政管理	29,364,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,364,391	3,194,609
0137040100 業務管理	12,651,916	401,263	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,153,179	12,074,480
0137040100* 業務管理	50,186,588	78,815,622	0	0	0	0	0	0	0	0	129,002,210	10,566,131
0358020100* 小型工程	0	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	0
二、統籌科目	6,137,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,137,536	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,136,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,536	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)		
以前年度	29,787,226	0	0	0	0	2,151,694	0	0	18,926,939	0	13,011,981	38,488,091
一、以前年度應付(保留)數	29,787,226	0	0	0	0	0	0	0	18,926,939	0	10,860,287	38,488,091
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	8,854,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,854,183	4,474,356
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7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)		
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7月31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	370,785,773	負債	41,525,248
流動資產	127,846,220	流動負債	32,298,524
專戶存款	16,809,335	應付帳款	24,715,913
零用金	100,000	應付代收款	7,282,611
應收其他政府款	28,000,000	預收其他政府款	300,000
預付款	82,936,885	其他負債	9,226,724
固定資產	242,939,553	存入保證金	9,226,724
土地	46,163,016	淨資產	329,260,525
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	329,260,525
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	329,260,525
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,338,334		
機械及設備	14,188,161		
累計折舊－機械及設備	-12,061,883		
交通及運輸設備	9,719,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,698,387		
雜項設備	5,314,447		
累計折舊－雜項設備	-4,200,465		
購建中固定資產	177,259,763		
合 計	370,785,773	合 計	370,785,773
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7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	54,410,263	201,115,995
公庫撥入數	54,430,995	192,951,869
稅課收入	0	3,661,603
規費收入	0	3,600
財產收益	-22,310	188,550
補助及協助收入	0	904,000
捐獻及贈與收入	0	3,358,381
其他收入	1,578	47,992
支出	5,350,507	61,322,339
繳付公庫數	-22,310	8,052,048
人事支出	2,927,784	28,189,375
業務支出	1,528,620	15,263,816
獎補助支出	723,000	4,870,200
財產損失	1,940	4,847
折舊、折耗及攤銷	191,473	1,353,155
其他支出	0	3,588,898
收支餘絀	49,059,756	139,793,656

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7月31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	-305,851	14,087,963
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	494,993	268,584	-464,789	2,126,278
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	37,450	-306,743	2,021,361
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,196,947	178,694	-821,162	1,113,982
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	2,359,889	484,728	-1,898,545	65,679,790
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	48,544,267	484,728	-1,898,545	242,939,553

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7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7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	7,940,048	193,175,947	201,115,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	3,661,603	192,951,869	192,951,869	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	188,550	-----	188,550	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	1,578	47,992	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	98,340,431	-37,018,092	61,322,339	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,189,375	8,052,048	8,052,048	人事支出
業務費	15,094,268	169,548	15,263,816	業務支出
獎補助費	4,870,200	-----	4,870,200	獎補助支出
設備及投資	50,186,588	-50,186,588	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	4,847	4,847	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,353,155	1,353,155	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,588,898	3,588,898	其他支出
歲計餘絀	-90,400,383	230,194,039	139,793,656	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7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		329,260,525	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		138,339,190	
(1)本年度截至7月收支餘絀		139,793,656	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,151,694	
(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	

