

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國114年08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8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		執行較 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				09020000000 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				10020000000 捐獻及贈與收入	12,693,000	12,693,000	4,045,000	-	-	-909,119
					-			3,135,881		
	01			10023310100 捐獻收入	12,693,000	12,693,000	4,045,000	-	-	-909,119
					-			3,135,881		
		01		10023310101 一般捐獻	12,693,000	12,693,000	4,045,000	-	-	-909,119
					-			3,135,881		
12				12020000000 其他收入	120,000	120,000	70,000	-	-	-23,586
					-			46,414		
	02			12023310200 雜項收入	120,000	120,000	70,000	-	-	-23,586
					-			46,414		
		10		12023310210 其他雜項收入	120,000	120,000	70,000	-	-	-23,586
					-			46,414		
				經常門合計	35,585,000	35,585,000	21,663,000	890	-	-13,722,062
					-			7,940,938		
				總計	35,585,000	35,585,000	21,663,000	890	-	-13,722,062
					-			7,940,938		

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8月31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	35,988,000	3,086,605	3,537,004
					-	-			32,450,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702331010100 行政管理	44,114,000	-	44,114,000	35,988,000	3,086,605	3,537,004
					-	-			32,450,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,757,000	-	31,757,000	26,823,000	2,213,501	2,573,788
					-	-			24,249,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,297,000	-	12,297,000	9,125,000	873,104	963,216
					-	-			8,161,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	29,266,659	2,821,995	13,792,748
					-	-330,341			15,473,911	
					-	-			-	618,215
					-	-				

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8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	211,543,000	5,908,600	113,431,505
					-	-			98,111,495	
					-	-			-	83,153,837
					-	-				
					-	-				
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	6,930,791	-	6,930,791	6,930,791	794,255	-
					-	-			6,930,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	6,930,791	-	6,930,791	6,930,791	794,255	-
					-	-			6,930,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,930,791	-	6,930,791	6,930,791	794,255	-
					-	-			6,930,791	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902331030000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,986,588	2,013,412
					-	-			1,986,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902331030100 災害準備金*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,986,588	2,013,412
					-	-			1,986,588	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,986,588	2,013,412	
					-	-			1,986,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,931,791	-	10,931,791	10,931,791	2,780,843	2,013,412	
					-	-			8,918,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	316,684,791	-	316,684,791	222,474,791	8,689,443	115,444,917	
					-	-			107,029,874		
					-	-			-	83,153,837	
					-	-					

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8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

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年	科				
---	---	--	--	--	--

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8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	-	-	28,068,250	-	24,175,741	-
						29,298,615	-	-	-	-	29,298,615	-
					總計	52,896,163	-	-	28,180,250	-	24,715,913	-
						39,395,032	-	-	1,606,976	-	37,788,056	15,878

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8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	災害準備金
1000 人事費	24,249,212	16,128	6,930,791	
1015 法定編制人員待遇	17,428,326			
1025 技工及工友待遇	368,796			
1030 獎金	5,008,453		50,642	
1035 其他給與	169,600			
1040 加班費	41,520	16,128		
1045 退休退職給付			5,368,704	
1050 退休離職儲金			1,511,445	
1055 保險	1,232,517			
2000 業務費	8,161,784	10,154,583		
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	324,185			
2009 通訊費	146,691	3,495		
2024 稅捐及規費	98,222			
2027 保險費	61,939			
2033 約用人員酬金		1,649,534		
2036 按日按件計資酬金		64,160		
2051 物品	116,125	10,358		
2054 一般事務費	7,241,497	8,343,954		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,400			
2069 設施及機械設備養護費	11,025			
2072 國內旅費	27,502			
2093 特別費	97,898			

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8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	災害準備金
3000 設備及投資		50,186,588		1,986,588
3010 房屋建築及設備費		46,184,378		
3015 公共建設及設施費		3,588,898		1,986,588
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費	40,000	5,303,200		
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		5,054,000		
合計	32,450,996	65,660,499	6,930,791	1,986,588

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,000	31,197,131		
1015 法定編制人員待遇		17,428,326		
1025 技工及工友待遇		368,796		
1030 獎金		5,059,095		
1035 其他給與	1,000	170,600		
1040 加班費		57,648		
1045 退休退職給付		5,368,704		
1050 退休離職儲金		1,511,445		
1055 保險		1,232,517		
2000 業務費		18,316,367		
2003 教育訓練費		6,300		
2006 水電費		324,185		
2009 通訊費		150,186		
2024 稅捐及規費		98,222		
2027 保險費		61,939		
2033 約用人員酬金		1,649,534		
2036 按日按件計資酬金		64,160		
2051 物品		126,483		
2054 一般事務費		15,585,451		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,400		
2069 設施及機械設備養護費		11,025		
2072 國內旅費		27,502		
2093 特別費		97,898		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		52,173,176		
3010 房屋建築及設備費		46,184,378		
3015 公共建設及設施費		5,575,486		
3020 機械設備費		99,771		
3035 雜項設備費		313,541		
4000 獎補助費		5,343,200		
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		5,054,000		
合計	1,000	107,029,874		

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8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	8,052,938	0	0	0	0	0	0	0	8,052,938
本年度	7,940,938	0	0	0	0	0	0	0	7,940,938
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	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
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8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8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8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	136,817,100	83,153,837	0	0	100,000	2,151,694	0	15,000	18,926,939	1,437,428	201,873,264	70,679,171
本年度	107,029,874	83,153,837	0	0	100,000	0	0	0	0	0	190,283,711	32,191,080
一、本年度經費	98,111,495	83,153,837	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,365,332	30,177,668
0137010100 行政管理	32,450,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,450,996	3,537,004
0137040100 業務管理	15,473,911	618,215	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,192,126	13,074,533
0137040100* 業務管理	50,186,588	78,815,622	0	0	0	0	0	0	0	0	129,002,210	13,566,131
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	8,918,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,918,379	2,013,412
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,930,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930,791	0
0989030100* 災害準備金	1,986,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,588	2,013,412

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8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)		
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	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	15,000	0	1,437,428	-1,422,428	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8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)		
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
11402331370401120002 (經)113年度推動客語為通 行語執行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國114年8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	372,490,607	負債	43,168,439
流動資產	129,331,501	流動負債	33,180,492
專戶存款	18,061,786	應付帳款	24,715,913
零用金	100,000	應付代收款	8,164,579
應收其他政府款	28,000,000	預收其他政府款	300,000
預付款	83,169,715	其他負債	9,987,947
固定資產	242,768,366	存入保證金	9,987,947
土地	46,163,016	淨資產	329,322,168
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	329,322,168
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	329,322,168
房屋建築及設備	29,426,297		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,382,027		
機械及設備	14,188,161		
累計折舊－機械及設備	-12,122,583		
交通及運輸設備	9,719,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,745,586		
雜項設備	5,314,447		
累計折舊－雜項設備	-4,220,060		
購建中固定資產	177,259,763		
其他資產	390,740		
暫付款	390,740		
合 計	372,490,607	合 計	372,490,607
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	1,500,000	應付保證品	1,500,000
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8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	8,922,285	210,038,280
公庫撥入數	8,921,395	201,873,264
稅課收入	0	3,661,603
規費收入	0	3,600
財產收益	890	189,440
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	0	47,992
支出	8,876,520	70,198,859
繳付公庫數	890	8,052,938
人事支出	3,007,756	31,197,131
業務支出	3,237,099	18,500,915
獎補助支出	473,000	5,343,200
財產損失	0	4,847
折舊、折耗及攤銷	171,187	1,524,342
其他支出	1,986,588	5,575,486
收支餘絀	45,765	139,839,421

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8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	-349,544	14,044,270
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	494,993	268,584	-525,489	2,065,578
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	0	37,450	-353,942	1,974,162
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,196,947	178,694	-840,757	1,094,387
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	-2,069,732	65,508,603
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	-2,069,732	242,768,366

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8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8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	7,940,938	202,097,342	210,038,280	收入
		201,873,264	201,873,264	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	189,440		189,440	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	107,029,874	-36,831,015	70,198,859	支出
		8,052,938	8,052,938	繳付公庫數
人事費	31,197,131		31,197,131	人事支出
業務費	18,316,367	184,548	18,500,915	業務支出
獎補助費	5,343,200		5,343,200	獎補助支出
設備及投資	52,173,176	-52,173,176		
		4,847	4,847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,524,342	1,524,342	折舊、折耗及攤銷
		5,575,486	5,575,486	其他支出
歲計餘絀	-99,088,936	238,928,357	139,839,421	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8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		329,322,168	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		138,400,833	
(1)本年度截至8月收支餘絀		139,839,421	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,151,694	
(3)審修淨增減數		15,878	
(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	
其他收入	1,578	
8. 資產盤點盤餘	1,578	
業務費	184,548	
1. 墊付案執行	15,000	
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	-52,173,176	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-52,173,176	
財產損失	4,847	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,847	
原值-機械	268,584	
累計折舊	-265,899	
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	1,524,342	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,524,342	
其他支出	5,575,486	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,575,486	

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	48,544,267	
1. 設備及投資預算執行增加數	46,597,690	
4. 其他	1,946,577	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	46,597,690	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	52,173,176	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-5,575,486	
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：	1,946,577	
(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) 移入機械及設備	172,722	
(8) 移入雜項設備	883,406	