

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 陳秋霞

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 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
---	---------------

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				0102000000 稅課收入	1,495,000	1,495,000	1,495,000	-	-267,170	
					-			1,227,830	-	
	17			01023241700 統籌分配稅	1,495,000	1,495,000	1,495,000	-	-267,170	
					-			1,227,830	-	
		02		01023241702 特別統籌	1,495,000	1,495,000	1,495,000	-	-267,170	
					-			1,227,830	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	46,920	
					-			46,920	-	
	03			04023240300 賠償收入	-	-	-	-	46,920	
					-			46,920	-	
		01		04023240301 一般賠償收入	-	-	-	-	46,920	
					-			46,920	-	
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	1,433	1,513	
					-			8,513	-	
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	1,433	1,513	
					-			8,513	-	
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,433	1,513	
					-			8,513	-	
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	345,000	13,365	-7,233	
					-			337,767	-	
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	315,000	12,963	-3,587	
					-			311,413	-	
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	315,000	12,963	-3,587	
					-			311,413	-	
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	402	-3,646	
					-			26,354	-	
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	402	-3,646	
					-			26,354	-	

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	21,015,000	21,015,000	21,015,000	6,341,309	-	-2,183,620
						-		18,831,380	-		
	01			10023240100	捐獻收入	21,015,000	21,015,000	21,015,000	6,341,309	-	-2,183,620
						-		18,831,380	-		
		01		10023240101	一般捐獻	21,015,000	21,015,000	21,015,000	6,341,309	-	-2,183,620
						-		18,831,380	-		
12				1202000000	其他收入	5,000	5,000	5,000	-	-	4,340
						-		9,340	-		
	02			12023240200	雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	4,340
						-		9,340	-		
		10		12023240210	其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	4,340
						-		9,340	-		
				經常門合計		22,867,000	22,867,000	22,867,000	6,356,107	-	-2,405,250
						-		20,461,750	-		
				總計		22,867,000	22,867,000	22,867,000	6,356,107	-	-2,405,250
						-		20,461,750	-		

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702324010000 一般行政	52,953,000	-	55,336,669	55,336,669	2,521,188	342,219
					-	-			54,848,450	
					-	-			-	
					2,383,669	-			146,000	
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	55,336,669	55,336,669	2,521,188	342,219
					-	-			54,848,450	
					-	-			-	
					2,383,669	-			146,000	
		10		100000 人事費	37,236,000	-	39,619,669	39,619,669	2,041,250	119,245
					-	-			39,500,424	
					-	-			-	
					2,383,669	-			-	
		20		200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	15,693,000	479,938	222,974
					-	-			15,324,026	
					-	-			-	
					-	-			146,000	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,619,516	23,619,516	5,479,443	817,393
					-	-66,484			22,802,123	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702324040100 業務管理	23,686,000	-	23,619,516	23,619,516	5,479,443	817,393
					-	-66,484			22,802,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	891,000	-	891,000	891,000	26,385	574
					-	-			890,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,185,000	-	13,118,516	13,118,516	4,016,558	422,528
					-	-66,484			12,695,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	9,610,000	1,436,500	394,291
					-	-			9,215,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	76,639,000	-	78,956,185	78,956,185	8,000,631	1,159,612
					-	-66,484			77,650,573	
					-	-			-	
					2,383,669	-			146,000	
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,549,484	11,549,484	3,468,902	968,928
					-	66,484			9,065,508	
					-	-			257,246	
					-	-			1,257,802	

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702324040100 業務管理*	11,483,000	-	11,549,484	11,549,484	3,468,902	968,928
					-	66,484			9,065,508	
					-	-			257,246	-
					-	-			1,257,802	-
		30		300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,300,484	10,300,484	3,012,622	968,928
					-	66,484			7,816,508	
					-	-			257,246	-
					-	-			1,257,802	-
		40		400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	456,280	-
					-	-			1,249,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	1,576,309	1,089,399
					-	-			6,082,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	1,576,309	1,089,399
					-	-			6,082,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	1,576,309	1,089,399
					-	-			6,082,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	18,655,000	-	18,721,484	18,721,484	5,045,211	2,058,327
					-	66,484			15,148,109	
					-	-			257,246	-
					-	-			1,257,802	-
				經資門合計	95,294,000	-	97,677,669	97,677,669	13,045,842	3,217,939
					-	-			92,798,682	
					-	-			257,246	-
					2,383,669	-			1,403,802	-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	8,003,113	8,003,113	319,722	-
					-	-			8,003,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	8,003,113	8,003,113	319,722	-
					-	-			8,003,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,003,113	-	8,003,113	8,003,113	319,722	-
					-	-			8,003,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902324030000 災害準備金	2,546,359	-	2,546,359	2,546,359	222,419	-
					-	-			2,546,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			8902324030100 災害準備金*	2,546,359	-	2,546,359	2,546,359	222,419	-
					-	-			2,546,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,309	-	7,309	7,309	7,309	-
					-	-			7,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,400	-	127,400	127,400	127,400	-
					-	-			127,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,411,650	-	2,411,650	2,411,650	87,710	-
					-	-			2,411,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	196,500	-	196,500	196,500	-	-
					-	-			196,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	196,500	-	196,500	196,500	-	-
					-	-			196,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		100000 人事費	196,500	-	196,500	-		-
					-	-		196,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,745,972	-	10,745,972	542,141		-
					-	-		10,745,972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	106,039,972	-	108,423,641	13,587,983		3,217,939
					-	-		103,544,654		-
					-	-		257,246		-
					2,383,669	-		1,403,802		-

高雄市湖內區公所

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12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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					28,411	28,411	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					28,411	28,411	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,411	28,411	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					28,411	28,411	-	-	-	-	-							
113	04				-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,413,284	118,837	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							
	01				-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,413,284	118,837	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							
			30		-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,413,284	118,837	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							
					-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,441,695	147,248	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					28,411	28,411	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,413,284	118,837	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							
					-	-	-	-	444,708	444,708	-							
					6,441,695	147,248	4,342,992	5,478,089	-444,708	371,650	-							

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,500,424	890,426		8,003,113
1015 法定編制人員待遇	26,911,440			
1020 約聘僱人員待遇		411,785		
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	6,660,302	44,550		64,478
1035 其他給與	619,673	28,000		
1040 加班費	1,289,711	325,543		
1045 退休退職給付				4,927,437
1050 退休離職儲金	6,612	24,248		3,011,198
1055 保險	2,698,326	56,300		
2000 業務費	15,470,026	12,695,988		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		310,945		
2009 通訊費		418,569		
2012 土地租金		1,004,067		
2018 資訊服務費		203,285		
2021 其他業務租金	5,988			
2024 稅捐及規費	49,683			
2027 保險費	64,023	53,871		
2033 約用人員酬金	3,606,186	283,340		
2036 按日按件計資酬金	11,558	402,000		
2051 物品	99,262			
2054 一般事務費	11,405,794	9,408,497		
2063 房屋建築養護費		107,100		

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	53,032			
2069 設施及機械設備養護費		388,845		
2072 國內旅費		113,364		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		9,331,556	6,082,601	
3015 公共建設及設施費		9,237,415	6,082,601	
3020 機械設備費		79,841		
3025 運輸設備費		14,300		
4000 獎補助費	24,000	10,464,709		
4025 政府機關間之補助		1,237,000		
4040 對國內團體之捐助		2,616,005		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,611,704		
合計	54,994,450	33,382,679	6,082,601	8,003,113

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,309	196,500	48,597,772
1015 法定編制人員待遇			26,911,440
1020 約聘僱人員待遇			411,785
1025 技工及工友待遇			1,314,360
1030 獎金			6,769,330
1035 其他給與		196,500	844,173
1040 加班費	7,309		1,622,563
1045 退休退職給付			4,927,437
1050 退休離職儲金			3,042,058
1055 保險			2,754,626
2000 業務費	127,400		28,293,414
2003 教育訓練費			6,500
2006 水電費			310,945
2009 通訊費			418,569
2012 土地租金			1,004,067
2018 資訊服務費			203,285
2021 其他業務租金			5,988
2024 稅捐及規費			49,683
2027 保險費			117,894
2033 約用人員酬金			3,889,526
2036 按日按件計資酬金			413,558
2051 物品			99,262
2054 一般事務費	127,400		20,941,691
2063 房屋建築養護費			107,100

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			53,032
2069 設施及機械設備養護費			388,845
2072 國內旅費			113,364
2084 短程車資			2,105
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	2,411,650		17,825,807
3015 公共建設及設施費	2,411,650		17,731,666
3020 機械設備費			79,841
3025 運輸設備費			14,300
4000 獎補助費			10,488,709
4025 政府機關間之補助			1,237,000
4040 對國內團體之捐助			2,616,005
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			6,611,704
合計	2,546,359	196,500	105,205,702

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	20,461,750	0	0	0	0	28,411	0	0	20,490,161
本年度	20,461,750	0	0	0	0	0	0	0	20,461,750
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
04030100 一般賠償收入	46,920	0	0	0	0	0	0	0	46,920
05030300 資料使用費	8,513	0	0	0	0	0	0	0	8,513
07010300 租金收入	311,413	0	0	0	0	0	0	0	311,413
07050100 廢舊物資售價	26,354	0	0	0	0	0	0	0	26,354
10010100 一般捐獻	18,831,380	0	0	0	0	0	0	0	18,831,380
12021000 其他雜項收入	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340
以前年度	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
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	28,411	0	0	28,411
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	28,411	0	0	28,411
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

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	109,022,743	0	0	0	0	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	108,268,210	5,695,345
本年度	103,544,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,544,654	4,878,987
一、本年度經費	92,798,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,798,682	4,878,987
0137010100 行政管理	54,848,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,848,450	488,219
0137040100 業務管理	22,802,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,802,123	817,393
0137040100* 業務管理	9,065,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,065,508	2,483,976
0358020100* 小型工程	6,082,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,082,601	1,089,399
二、統籌科目	10,745,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,745,972	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,003,113	0
0989030100 災害準備金	134,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,709	0

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)		
0989030100* 災害準備金	2,411,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411,650	0
0989050100 公務人員各項補助	196,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,500	0
以前年度	5,478,089	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	5,539,311	816,358
一、以前年度應付(保留)數	5,478,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,089	816,358
113年度 0137040100* 業務管理	5,478,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,089	816,358
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739	0	2,049,494	-815,755	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,472	-220,472	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,192	-601,192	0

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -高雄市湖內區民權路156巷 13弄等路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830	-1,227,830	0
11402324370401230001 均衡城鄉--都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫--高雄市 湖內區劉家里涵口圳產業道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739	0	0	1,233,739	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	130,996,378	負債	6,092,143
流動資產	5,390,189	流動負債	2,255,777
專戶存款	5,390,189	應付帳款	701,954
零用金		應付代收款	320,084
預付款		預收其他政府款	1,233,739
固定資產	125,606,189	其他負債	3,836,366
土地	107,617,633	存入保證金	2,807,644
土地改良物	2,317,000	應付保管款	1,028,722
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	淨資產	124,904,235
房屋建築及設備	20,539,648	資產負債淨額	124,904,235
累計折舊－房屋建築及設備	-13,805,980	資產負債淨額	124,904,235
機械及設備	3,306,645		
累計折舊－機械及設備	-2,611,700		
交通及運輸設備	3,734,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,981,372		
雜項設備	4,733,551		
累計折舊－雜項設備	-3,229,899		
購建中固定資產	8,279,626		
其他資產			
暫付款			
合 計	130,996,378	合 計	130,996,378
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	-

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	24,525,610	129,204,318
公庫撥入數	17,695,145	108,268,210
稅課收入	0	1,227,830
罰款及賠償收入	0	46,920
規費收入	1,433	8,513
財產收益	13,365	337,767
捐獻及贈與收入	6,341,309	18,831,380
其他收入	474,358	483,698
支出	16,781,004	121,956,197
繳付公庫數	6,356,107	20,490,161
人事支出	2,394,666	48,377,300
業務支出	4,130,946	27,546,222
獎補助支出	2,385,730	10,488,709
財產損失	100,997	102,288
折舊、折耗及攤銷	109,960	1,863,381
其他支出	1,302,598	13,088,136
收支餘絀	7,744,606	7,248,121

高雄市湖內區公所

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12月31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	101,921,815	0	5,695,818	0	0	107,617,633
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	19,717,472	-12,666,389	922,176	100,000	-1,139,591	6,733,668
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	280,001	106,982	-93,907	694,945
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	180,500	59,261	-196,616	753,495
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	430,877	99,700	-181,130	1,503,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,105,915	-23,311,537	7,509,372	365,943	-1,611,244	117,326,563
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	207,617	0	8,072,009	0	0	8,279,626
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	207,617	0	8,072,009	0	0	8,279,626
合 計	135,313,532	-23,311,537	15,581,381	365,943	-1,611,244	125,606,189

高雄市湖內區公所

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12月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表

高雄市湖內區公所

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12月31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	20,461,750	108,742,568	129,204,318	收入
		108,268,210	108,268,210	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830		1,227,830	稅課收入
罰款及賠償收入	46,920		46,920	罰款及賠償收入
規費收入	8,513		8,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	337,767		337,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,831,380		18,831,380	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	9,340	474,358	483,698	其他收入
歲出	105,205,702	16,750,495	121,956,197	支出
		20,490,161	20,490,161	繳付公庫數
人事費	48,597,772	-220,472	48,377,300	人事支出
業務費	28,293,414	-747,192	27,546,222	業務支出
獎補助費	10,488,709		10,488,709	獎補助支出
設備及投資	17,825,807	-17,825,807		
		102,288	102,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,863,381	1,863,381	折舊、折耗及攤銷
		13,088,136	13,088,136	其他支出
歲計餘絀	-84,743,952	91,992,073	7,248,121	收支餘絀

高雄市湖內區公所

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12月31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

項目		金額	備註
合計		124,904,235	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		12,902,240	
(1)本年度截至12月收支餘絀		7,248,121	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-61,222	
(3)審修淨增減數		28,411	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,686,930	
土地	公告現值增加	5,695,818	
交通設備	移出	-8,888	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	474,358	
代辦經費購置設備小計	474,358	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	100,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	104,958	
5. 代辦經費購置設備-交通	100,300	
6. 代辦經費購置設備-雜項	169,100	
人事費	-220,472	
2. 墊付案編列預算轉正數	-220,472	
業務費	-747,192	
2. 墊付案編列預算轉正數	-601,192	
5. 本年度保留數	-146,000	
設備及投資	-17,825,807	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-17,825,807	
財產損失	102,288	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	102,288	
原值-房屋	100,000	
原值-機械	104,352	
累計折舊	-103,308	
原值-交通	24,661	
累計折舊	-24,414	
原值-雜項	99,700	
累計折舊	-98,703	
折舊、折耗及攤銷	1,863,381	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,863,381	
其他支出	13,088,136	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,554,461	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	527,766	
3. 墊付案執行	1,233,739	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,581,381	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,408,575	
3. 其他	6,172,806	
三、設備及投資預算執行增加數	9,408,575	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	16,310,759	
2. 本年度設備及投資應付數	257,246	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,478,089	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	444,708	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,082,227	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳(螢幕顯示器)	-2,630	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	
5-3. 非本所權管道路等	-10,222,315	
5-4. 保留數	-1,629,452	
四、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：	6,172,806	
2. 代辦經費購置設備	474,358	
3. 土地現值調整	5,695,818	
4. 螢幕顯示器由機械設備出帳轉列其他支出(列非消耗品)	2,630	