

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 15 頁至第 44 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 49 頁至第 52 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 53 頁至第 58 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 59 頁至第 61 頁 |

丁、其他附表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、墊付案執行情形表..... | 第 62 頁至第 63 頁 |
| 二、代辦經費明細表..... | 第 64 頁至第 64 頁 |
| 三、「公庫收付差額解釋表」附表..... | 第 65 頁至第 66 頁 |

目 次

| | |
|---|---------------|
| 四、保管金差額解釋表..... | 第 67 頁至第 67 頁 |
| 五、公庫收付對帳單..... | 第 68 頁至第 77 頁 |
| 六、保管品月報表及其對帳單..... | 第 78 頁至第 79 頁 |
| 七、財產折舊月報表..... | 第 80 頁至第 82 頁 |
| 八、「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 83 頁至第 85 頁 |

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 0102000000 | 稅課收入 | 1,234,000 | 1,234,000 | - | - | - |
| | 17 | | | 01023241700 | 統籌分配稅 | 1,234,000 | 1,234,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 01023241702 | 特別統籌 | 1,234,000 | 1,234,000 | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 8,000 | 8,000 | - | 208 | 208 |
| | 03 | | | 05023240300 | 使用規費收入 | 8,000 | 8,000 | - | 208 | 208 |
| | | 03 | | 05023240303 | 資料使用費 | 8,000 | 8,000 | - | 208 | 208 |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 355,000 | 355,000 | 158,000 | 133,105 | -24,895 |
| | 01 | | | 07023240100 | 財產孳息 | 315,000 | 315,000 | 155,000 | 132,919 | -22,081 |
| | | 03 | | 07023240103 | 租金收入 | 315,000 | 315,000 | 155,000 | 132,919 | -22,081 |
| | 05 | | | 07023240500 | 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 186 | -2,814 |
| | | 01 | | 07023240501 | 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 186 | -2,814 |
| 09 | | | | 0902000000 | 補助及協助收入 | 862,000 | 862,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 09023240100 | 上級政府補助收入 | 862,000 | 862,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 09023240102 | 計畫型補助收入 | 862,000 | 862,000 | - | - | - |

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 10 | | | | 1002000000 | 捐獻及贈與收入 | 20,015,000 | 20,015,000 | - | 7,800,000 | - | 7,800,000 |
| | | | | | | - | - | - | 7,800,000 | - | - |
| | 01 | | | 10023240100 | 捐獻收入 | 20,015,000 | 20,015,000 | - | 7,800,000 | - | 7,800,000 |
| | | | | | | - | - | - | 7,800,000 | - | - |
| | | 01 | | 10023240101 | 一般捐獻 | 20,015,000 | 20,015,000 | - | 7,800,000 | - | 7,800,000 |
| | | | | | | - | - | - | 7,800,000 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12023240200 | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12023240210 | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 22,484,000 | 22,484,000 | 168,000 | 7,933,313 | - | 7,765,313 |
| | | | | | | - | - | - | 7,933,313 | - | - |
| | | | | 總計 | | 22,484,000 | 22,484,000 | 168,000 | 7,933,313 | - | 7,765,313 |
| | | | | | | - | - | - | 7,933,313 | - | - |

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3702324010000 一般行政 | 54,059,000 | - | 54,059,000 | 7,655,000 | 6,952,855 | 702,145 |
| | | | | | - | - | | 6,952,855 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702324010100 行政管理 | 54,059,000 | - | 54,059,000 | 7,655,000 | 6,952,855 | 702,145 |
| | | | | | - | - | | 6,952,855 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,609,000 | - | 37,609,000 | 5,060,000 | 4,628,947 | 431,053 |
| | | | | | - | - | | 4,628,947 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,826,000 | - | 15,826,000 | 1,995,000 | 1,723,908 | 271,092 |
| | | | | | - | - | | 1,723,908 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 624,000 | - | 624,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | | | | - | - | | 600,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702324040000 區公所業務 | 21,958,000 | - | 21,958,000 | 1,453,000 | 662,941 | 790,059 |
| | | | | | - | - | | 662,941 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | | | 3702324040100 業務管理 | 21,958,000 | - | 21,958,000 | 1,453,000 | 662,941 | 790,059 |
| | | | | | - | - | | 662,941 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 329,000 | - | 329,000 | 132,000 | 73,724 | 58,276 |
| | | | | | - | - | | 73,724 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,081,000 | - | 13,081,000 | 811,000 | 79,217 | 731,783 |
| | | | | | - | - | | 79,217 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 8,548,000 | - | 8,548,000 | 510,000 | 510,000 | - |
| | | | | | - | - | | 510,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 76,017,000 | - | 76,017,000 | 9,108,000 | 7,615,796 | 1,492,204 |
| | | | | | - | - | | 7,615,796 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702324040000 區公所業務 | 13,668,000 | - | 13,668,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | | | 3702324040100 業務管理* | 13,668,000 | - | 13,668,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,979,000 | - | 12,979,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 689,000 | - | 689,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5802324020000 基層建設 | 7,172,000 | - | 7,172,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5802324020100 小型工程* | 7,172,000 | - | 7,172,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,172,000 | - | 7,172,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 20,840,000 | - | 20,840,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 96,857,000 | - | 96,857,000 | 9,108,000 | 7,615,796 | 1,492,204 |
| | | | | | - | - | - | 7,615,796 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 7602324030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,081,138 | - | 1,081,138 | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7602324030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,081,138 | - | 1,081,138 | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,081,138 | - | 1,081,138 | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,081,138 | - | 1,081,138 | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,081,138 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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) |
| | | | | 總計 | 97,938,138 | - | 97,938,138 | 10,189,138 | 8,696,934 | 1,492,204 |
| | | | | | - | - | | | 8,696,934 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市湖內區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 | 444,708 | - | - | - | - | 444,708 | - |
| | | | | | | 371,650 | - | - | - | - | 371,650 | - |
| | | 01 | | | 業務管理* | 444,708 | - | - | - | - | 444,708 | - |
| | | | | | | 371,650 | - | - | - | - | 371,650 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 444,708 | - | - | - | - | 444,708 | - |
| | | | | | | 371,650 | - | - | - | - | 371,650 | - |
| | | | | | 小計 | 444,708 | - | - | - | - | 444,708 | - |
| | | | | | | 371,650 | - | - | - | - | 371,650 | - |
| 114 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 146,000 | - | - | - | - | 146,000 | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 146,000 | - | - | - | - | 146,000 | - |
| | | | 01 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 146,000 | - | - | - | - | 146,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 146,000 | - | - | - | - | 146,000 | - |
| 114 | 04 | | | | 區公所業務 | 257,246 | - | - | - | - | 257,246 | - |
| | | | | | | 1,257,802 | - | - | - | - | 1,257,802 | - |
| | | 01 | | | 業務管理* | 257,246 | - | - | - | - | 257,246 | - |
| | | | | | | 1,257,802 | - | - | - | - | 1,257,802 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 257,246 | - | - | - | - | 257,246 | - |
| | | | | | | 1,257,802 | - | - | - | - | 1,257,802 | - |
| | | | | | 小計 | 257,246 | - | - | - | - | 257,246 | - |
| | | | | | | 1,403,802 | - | - | - | - | 1,403,802 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 146,000 | - | - | - | - | 146,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 701,954 | - | - | - | - | 701,954 | - |
| | | | | | | 1,629,452 | - | - | - | - | 1,629,452 | - |

高雄市湖內區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 |
| | | | | | 總計 | 701,954 | - | - | - | - | 701,954 | - |
| | | | | | | 1,775,452 | - | - | - | - | 1,775,452 | - |

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 4,628,947 | 73,724 | 1,081,138 | 5,783,809 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,356,575 | | | 4,356,575 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 69,550 | | 69,550 |
| 1025 技工及工友待遇 | 163,706 | | | 163,706 |
| 1035 其他給與 | 20,800 | | | 20,800 |
| 1040 加班費 | 24,320 | | | 24,320 |
| 1045 退休退職給付 | | | 849,342 | 849,342 |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,174 | 231,796 | 235,970 |
| 1055 保險 | 63,546 | | | 63,546 |
| 2000 業務費 | 1,723,908 | 79,217 | | 1,803,125 |
| 2006 水電費 | | 213 | | 213 |
| 2009 通訊費 | | 3,593 | | 3,593 |
| 2018 資訊服務費 | | 3,600 | | 3,600 |
| 2021 其他業務租金 | 499 | | | 499 |
| 2027 保險費 | 30,274 | | | 30,274 |
| 2033 約用人員酬金 | 227,157 | | | 227,157 |
| 2054 一般事務費 | 1,458,888 | 54,111 | | 1,512,999 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 17,700 | | 17,700 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,800 | | | 1,800 |
| 2093 特別費 | 5,290 | | | 5,290 |
| 4000 獎補助費 | 600,000 | 510,000 | | 1,110,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 600,000 | 510,000 | | 1,110,000 |
| 合計 | 6,952,855 | 662,941 | 1,081,138 | 8,696,934 |

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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 | 7,933,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,933,313 |
| 本年度 | 7,933,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,933,313 |
| 05030300 資料使用費 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 07010300 租金收入 | 132,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,919 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 10010100 一般捐獻 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 |

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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 | 8,696,934 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,846,934 | 1,342,204 |
| 本年度 | 8,696,934 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,846,934 | 1,342,204 |
| 一、本年度經費 | 7,615,796 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,765,796 | 1,342,204 |
| 0137010100 行政管理 | 6,952,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,855 | 702,145 |
| 0137040100 業務管理 | 662,941 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,941 | 640,059 |
| 二、統籌科目 | 1,081,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,138 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,081,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,138 | 0 |

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 131,789,379 | 負債 | 6,812,170 |
| 流動資產 | 6,260,216 | 流動負債 | 2,879,015 |
| 專戶存款 | 6,110,216 | 應付帳款 | 701,954 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 943,322 |
| 固定資產 | 125,529,163 | 預收其他政府款 | 1,233,739 |
| 土地 | 107,617,633 | 其他負債 | 3,933,155 |
| 土地改良物 | 2,317,000 | 存入保證金 | 2,900,259 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,293,830 | 應付保管款 | 1,032,896 |
| 房屋建築及設備 | 20,539,648 | 淨資產 | 124,977,209 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,855,473 | 資產負債淨額 | 124,977,209 |
| 機械及設備 | 3,315,768 | 資產負債淨額 | 124,977,209 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,598,845 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,706,367 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,975,038 | | |
| 雜項設備 | 4,670,951 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,194,644 | | |
| 購建中固定資產 | 8,279,626 | | |
| 合 計 | 131,789,379 | 合 計 | 131,789,379 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 16,780,247 | 16,780,247 |
| 公庫撥入數 | 8,846,934 | 8,846,934 |
| 規費收入 | 208 | 208 |
| 財產收益 | 133,105 | 133,105 |
| 捐獻及贈與收入 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 支出 | 16,750,269 | 16,750,269 |
| 繳付公庫數 | 7,933,313 | 7,933,313 |
| 人事支出 | 5,783,809 | 5,783,809 |
| 業務支出 | 1,803,125 | 1,803,125 |
| 獎補助支出 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| 財產損失 | 1,275 | 1,275 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 118,747 | 118,747 |
| 收支餘絀 | 29,978 | 29,978 |

高雄市湖內區公所
各機關現金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 110101 各機關現金 | | | |
| | 總計 | | | |

高雄市湖內區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 6,110,216 | |
| | 本年度部分 | | 6,110,216 | |
| | 02 中央補助款 | 1,233,739 | | |
| | 11 專戶存款 | 1,817,768 | | |
| | 12 集中支付 | 3,058,709 | | |
| | 總計 | | 6,110,216 | |

高雄市湖內區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 150,000 | |
| | 本年度部分 | | 150,000 | |
| | 0137040100 業務管理 | 150,000 | | |
| | 總計 | | 150,000 | |

高雄市湖內區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 107,617,633 | |
| | 本年度部分 | | 107,617,633 | |
| | 140101 土地 | 107,617,633 | | |
| | 總計 | | 107,617,633 | |

高雄市湖內區公所
土地改良物明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,317,000 | |
| | 本年度部分 | | 2,317,000 | |
| | 140201 土地改良物 | 2,317,000 | | |
| | 總計 | | 2,317,000 | |

高雄市湖內區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,293,830 | |
| | 本年度部分 | | 2,293,830 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 2,293,830 | | |
| | 總計 | | 2,293,830 | |

高雄市湖內區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 20,539,648 | |
| | 本年度部分 | | 20,539,648 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 20,539,648 | | |
| | 總計 | | 20,539,648 | |

高雄市湖內區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 13,855,473 | |
| | 本年度部分 | | 13,855,473 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 13,855,473 | | |
| | 總計 | | 13,855,473 | |

高雄市湖內區公所

機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,315,768 | |
| | 本年度部分 | | 3,315,768 | |
| | 140501 機械及設備 | 3,315,768 | | |
| | 總計 | | 3,315,768 | |

高雄市湖內區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,598,845 | |
| | 本年度部分 | | 2,598,845 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 2,598,845 | | |
| | 總計 | | 2,598,845 | |

高雄市湖內區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,706,367 | |
| | 本年度部分 | | 3,706,367 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 3,706,367 | | |
| | 總計 | | 3,706,367 | |

高雄市湖內區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,975,038 | |
| | 本年度部分 | | 2,975,038 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,975,038 | | |
| | 總計 | | 2,975,038 | |

高雄市湖內區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,670,951 | |
| | 本年度部分 | | 4,670,951 | |
| | 140701 雜項設備 | 4,670,951 | | |
| | 總計 | | 4,670,951 | |

高雄市湖內區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,194,644 | |
| | 本年度部分 | | 3,194,644 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 3,194,644 | | |
| | 總計 | | 3,194,644 | |

高雄市湖內區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 8,279,626 | |
| | 本年度部分 | | 8,279,626 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 8,279,626 | | |
| | 總計 | | 8,279,626 | |

高雄市湖內區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 943,322 | |
| | 本年度部分 | | 943,322 | |
| | 02 其他 | 335 | | |
| | 03 工程獎金 | 173,149 | | |
| | 05 公保費 | 33,389 | | |
| | 06 退撫基金 | 215,613 | | |
| | 07 薪資 | | | |
| | 10 分區證明規費 | 300 | | |
| | 12 零用金 | | | |
| | 13 勞退準備金 | 13,986 | | |
| | 14 保險費 | 124,299 | | |

高雄市湖內區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 16 農地證明 | 5,300 | | |
| | 17 民政課各項代收 | 125,351 | | |
| | 19 秘書室各項代收 | | | |
| | 20 經建課各項代收 | 2,150 | | |
| | 21 所得稅 | | | |
| | 22 法院扣款 | | | |
| | 23 離職儲金 | | | |
| | 27 急難救助 | 41,000 | | |
| | 28 急難紓困關懷救助金 | 50,000 | | |
| | 99 代辦經費 | 158,450 | | |

高雄市湖內區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|----|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 總計 | | 943,322 | |

高雄市湖內區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,233,739 | |
| | 本年度部分 | | 1,233,739 | |
| | 211101 預收其他政府款 | 1,233,739 | | |
| | 總計 | | 1,233,739 | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,900,259 | |
| | 本年度部分 | | 2,900,259 | |
| | 02 履約保證金 | 1,619,717 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 高雄市湖內區湖東社區活動中心設置太陽光電發電系統公開標租案契約履約保證金(預計退還日期:116.04.17) | 30,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 湖內老人活動中心設置太陽光電發電系統招租案履約保證金(預計退還日期:117.06.09) | 15,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 賽斯新能源有限公司—行政中心屋頂光電案-1/2履約保證金(預計退還日期115.01.31後每滿5年各退還1/8) | 46,010 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 宏喬營造有限公司—民眾活動中心新建無障礙電梯工程履約保證金(預計退還日期;115.02.28)沖銷 | 516,800 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 森諒有限公司—溜冰場屋頂設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期;117.02.08) | 50,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 宗耀工程有限公司—逸賢.海埔.海山社區活動中心及旁附屬建物空間改善工程履約保證金(預計退還日期:115.05.31) | 335,800 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 森諒有限公司--溜冰場屋頂設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期:122.01.07) | 50,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區六米以下道路暨附屬設施修繕維護開口合約(預計退還日期:115.06.30) | 91,499 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 禾寬企業社--114年度辦公廳舍清潔工作勞務委外採購案--後續擴充(預計退還日期:116.01.15) | 20,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 禾寬企業社--114年度辦公廳舍清潔工作勞務委外採購案履約保證金(預計退還日期:115.02.15) | 20,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 晉璋室內裝修工程有限公司--高雄市湖內區民眾活動中心門面前修繕工程履約保證金(預計退還日期:115.02.28) | 287,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 賽斯新能源有限公司一民眾活動中心屋頂光電案-1/2履約保證金(預計退還日期115.01.31後每滿5年各退還1/8) | 83,193 | | |
| 1150122 | 324611150100024 收入傳票 棋陽土木包工業--115年度湖內區水利設施零星修復開口合約履約保證金(預計退還日期:115.12.31) | 74,415 | | |
| | 03 保固金 | | 1,280,542 | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期115.05.11) | 15,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期;115.06.20) | 19,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(預計退還日期;115.07.23) | 22,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 長洲土木包工業--112年度湖內區農水路改善開口合約保固保證金(預計退還日期115.09.19) | 20,400 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區公共設施災害搶修開口合約保固金(預計退還日期;115.10.11) | 25,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 鉅揚營造工程有限公司--112年度基層建設小型工程保固金(預計退還日期:115.09.19) | 72,559 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(下半年)保固金(預計退還日期:115.11.06) | 16,000 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區自強街77號側溝及路面改善工程保固金(預計退還日期: 115.11.06) | 33,016 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 盛進營造有限公司--民族街311巷(寧靖街41巷至東方路)等路面改善工程保固金 (預計退還日期:115.11.19) | 32,013 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區六米以下道路暨附屬設施修繕開口合約保固保證金(預計 退還日期:116.02.15) | 14,200 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日 期:116.04.29) | 15,200 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金 (預計退還日期:116.06.06) | 19,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金 (預計退還日期:116.06.30) | 7,200 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區農水路改善開口合約保固金(預計退還日期; 116.07.03) | 22,000 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期:116.08.15) | 16,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 長洲土木包工業--湖內區中正路2段244巷等路面改善工程保固金(預計退還日期:118.07.09) | 44,948 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 良家土木包工業--高雄市湖內區113年度基層建設小型工程保固金(預計退還日期;116.07.16) | 86,648 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區水利設施災害搶修開口合約工程保固金(預計退還日期;116.10.22) | 24,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區公共設施災害搶修開口合約工程保固金(預計退還日期;116.10.22) | 22,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 承宥土木包工業--湖內區民族街501巷57號排水改善工程保固金(預計退還日期:116.10.08) | 53,321 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區民權路156巷13弄等路面改善工程保固金(預計退還日期:116.12.02) | 32,662 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區劉家里排水溝路面改善工程保固金(預計退還日期:118.11.19) | 26,880 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區地方建設零星修復開口合約保固金(預計退還日期:116.12.11) | 17,200 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區地方建設零星修復開口合約保固金(預計退還日期:116.12.23) | 19,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區劉家里涵口圳產業道路改善工程保固金(預計退還日期:117.01.22) | 21,840 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期:117.03.12) | 16,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(預計退還日期:115.04.17) | 19,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(預計退還日期:117.06.05) | 5,600 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(第3批)-(預計退還日期:117.06.11) | 16,400 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地劃區農水路改善開口合約保固保證金(第一批)-(預計退還日期:117.06.24) | 22,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 華元室內裝修工程有限公司--114年度湖內區行政中心民眾洽公環境改善工程保固保證金(預計退還日期;115.06.29) | 22,118 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 龍安科技企業社--114年湖內區各里廣播擴音設備維修暨增設採購保固金(預計退還日期;115.07.14) | 1,021 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地劃區農水路改善開口合約保固保證金(第二批)--(預計退還日期;117.07.22) | 4,600 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 汝南營造有限公司--湖內區湖內里正義仲鼎道路鋪面改善工程保固保證金(預計退還日期;115.07.09) | 17,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區道路零星修繕工程(開口合約)保固保證金(預計退還日期;117.09.02) | 18,400 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 宏亞營造有限公司--湖內區民族街286巷路面改善及新設側溝等工程(預計退還日期:117.08.11) | 134,500 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地劃區外農水路改善開口合約保固保證金(預計退還日期:117.09.29) | 18,600 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區公共設施災害搶修開口合約保固保證金(預計退還日期:117.10.01) | 24,200 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 龍安科技企業社--114年湖內區各里廣播器擴音設備維修暨增設採購保固金(預計退還日期:115.10.02) | 2,108 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區中正路二段622巷等路面改善工程保固金(預計退還日期:119.09.22) | 47,040 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區水利設施災害搶修開口合約保固保證金(預計退還日期:117.10.21) | 6,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 高雄市湖內區114年度基層建設小型工程-工程保固金(預計退還日期:117.09.07) | 81,722 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 龍安科技企業社--114年湖內區各里廣播擴音設備維修暨增設採購保固止(預計退還日期:115.12.10) | 212 | | |

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區6米以下道路暨附屬設施修繕開口合約保固保證金(預計退還日期:115.01.11) | 15,000 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程保固金(預計退還日期:117.01.06) | 51,224 | | |
| 1150101 | 324641150000015 轉帳傳票 承宥土木包工業--湖內區中正路2段356巷路面改善工程保固金(預計退還日期:117.02.09) | 42,510 | | |
| 1150127 | 324611150100030 收入傳票 棋陽土木包工業--湖內區六米以下道路暨附屬設施修繕維護開口合約保固金(預計退還日期:115.01.15-118.01.14) | 18,200 | | |
| | 總 計 | | 2,900,259 | |

高雄市湖內區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,032,896 | |
| | 本年度部分 | | 1,032,896 | |
| | 12 離職儲金 | 1,032,896 | | |
| | 總計 | | 1,032,896 | |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 45 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 | 107,617,633 | 0 | 0 | 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 | 20,539,648 | -13,805,980 | 0 | 0 | -49,493 | 6,684,175 |
| 機械及設備 | 3,306,645 | -2,611,700 | 45,500 | 36,377 | 12,855 | 716,923 |
| 交通及運輸設備 | 3,734,867 | -2,981,372 | 0 | 28,500 | 6,334 | 731,329 |
| 雜項設備 | 4,733,551 | -3,229,899 | 0 | 62,600 | 35,255 | 1,476,307 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 142,249,344 | -24,922,781 | 45,500 | 127,477 | 4,951 | 117,249,537 |
| 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 | 8,279,626 | 0 | 0 | 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 | 8,279,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,279,626 |
| 合 計 | 150,528,970 | -24,922,781 | 45,500 | 127,477 | 4,951 | 125,529,163 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附件

高雄市湖內區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 47 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 | 7,933,313 | 8,846,934 | 16,780,247 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 8,846,934 | 8,846,934 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 208 | ----- | 208 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 133,105 | ----- | 133,105 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 7,800,000 | ----- | 7,800,000 | 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 |
| 其他收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 8,696,934 | 8,053,335 | 16,750,269 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 7,933,313 | 7,933,313 | 人事支出 |
| 人事費 | 5,783,809 | ----- | 5,783,809 | 業務支出 |
| 業務費 | 1,803,125 | ----- | 1,803,125 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,110,000 | ----- | 1,110,000 | ----- |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | | 1,275 | 1,275 | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 118,747 | 118,747 | 其他支出 |
| | | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -763,621 | 793,599 | 29,978 | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表

高雄市湖內區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | 208 | 208 | 208 | 208 | - | - |
| 115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | - | - |
| | 132,919 | 132,919 | 132,919 | 132,919 | - | - |
| 115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | 186 | 186 | 186 | 186 | - | - |
| 115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 | - | - | - | - | - | - |
| | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | - | - |
| 115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | - | - |
| | 7,933,313 | 7,933,313 | 7,933,313 | 7,933,313 | - | - |

高雄市湖內區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-04-01-區公所業務-業務管理* | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 114-04-01-區公所業務-業務管理* | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

高雄市湖內區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 115-01-01-一般行政-行政管理 | 7,655,000 | 7,655,000 | 7,655,000 | 7,655,000 | - | - |
| | 6,952,855 | 6,952,855 | 6,952,855 | 6,952,855 | - | - |
| 115-04-01-區公所業務-業務管理 | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,453,000 | - | - |
| | 662,941 | 662,941 | 812,941 | 812,941 | -150,000 | -150,000 |
| 115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,081,138 | 1,081,138 | 1,081,138 | 1,081,138 | - | - |
| | 1,081,138 | 1,081,138 | 1,081,138 | 1,081,138 | - | - |
| 合 計 | 10,189,138 | 10,189,138 | 10,189,138 | 10,189,138 | - | - |
| | 8,696,934 | 8,696,934 | 8,846,934 | 8,846,934 | -150,000 | -150,000 |

高雄市湖內區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|----------------------|------|-----------------|-----------|----|----------|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 分 |
| | 原 | | 因 | | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | |
| 種類 | 號碼 | | | | |
| 115-04-01-區公所業務-業務管理 | 付款憑單 | 324651150100006 | 115/01/08 | | -150,000 |
| 合 計 | | | | | -150,000 |

高雄市湖內區公所

銀行存款差額解釋表

中華民國115年1月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|--------------------------------|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 一、帳面結存 | | | | | | 1,817,768 |
| 經費結存-存款-專戶存款 | | | | | 1,817,768 | |
| 二、加公庫未兌現支票 | | | | | | 2,990,633 |
| 1、115年2月份里長事務費 | 115 | 1 | 29 | kpk1082677-78 | 693,640 | |
| 2、115年2月份員工、工友、約僱人員薪資及10月份業助薪資 | 115 | 1 | 29 | kpk1082679 | 2,246,460 | |
| 3、115年2月份員工代扣所得稅 | 115 | 1 | 29 | kpk1082680 | 7,661 | |
| 4、115年2月份約僱人員離職儲金 | 115 | 1 | 29 | kpk1082681 | 4,174 | |
| 5、115年1月份業務助理(陳玉慧)法院扣款 | 115 | 1 | 29 | kpk1082680 | 8,112 | |
| 6、115年農業推廣人員阮莉雅1月份薪資 | 115 | 1 | 29 | kpk1082682 | 30,586 | |
| 三、本機關已登帳銀行未登帳 | | | | | | 72,308 |
| 1、113年施工中-洽公環境設備改善-為民服務調解室空調設備 | 114 | 12 | 31 | kpk1082669 | 72,308 | |
| 三、銀行對帳金額 | | | | | | 4,880,709 |
| 1、(湖內區農會)保管金專戶095057 | | | | | 3,847,813 | |
| 2、蔡素照0101628-9300267(湖內郵局) | | | | | 1,032,896 | |

製表

員呂姿慧

單位主管

秘書室
代理主任 呂姿慧

主辦會計人員

會計室
主任 林雅凌

機關長官

高雄市湖內區公所
區長 陳秋霞(甲)

| | | | |
|---|--|----------------|----------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">正本</div> | | 存款餘額證明書 | |
| 單位別：湖內本會 | | | |
| 戶名 | 高雄市湖內區公所 | | |
| 存款種類 | 公庫存款 | 開戶日期 | 85 06 11 |
| 帳號 | 095057 | 申請用途 | 業務需要 |
| 截止日期 | 中華民國 115 年 01 月 31 日止 | | |
| 證明金額 | 新台幣 叁佰捌拾肆萬柒仟捌佰壹拾叁元整 | | |
| 最近三個月平均餘額 | <input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 ⁰⁷ 位數 | | |
| 往來情形 | <input checked="" type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 | | |
| 備註 | 餘額證明 | | |

此致

台照

湖內區農會
總幹事曾國順

中華民國 115 年 02 月 02 日

S100107000056 帳號：03-095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第55頁

湖內區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0023

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|
| | 前餘 | | | | | | | 3,655,654.00 |
| 115/01/02 | 轉帳 | 1082639 | 2,100,025.00 | | | 0.00 | | 1,555,629.00 |
| 115/01/02 | 轉帳 | 1082637 | 643,790.00 | | | 0.00 | | 911,839.00 |
| 115/01/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 37,748.00 | | 949,587.00 |
| 115/01/02 | 轉帳 | 1082640 | 7,661.00 | | | 0.00 | | 941,926.00 |
| 115/01/02 | 現金 | 1082641 | 4,174.00 | | | 0.00 | | 937,752.00 |
| 115/01/02 | 現金 | 1082638 | 49,850.00 | | | 0.00 | | 887,902.00 |
| 115/01/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 295,342.00 | | 1,183,244.00 |
| 115/01/02 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 23,932.00 | | 1,207,176.00 |
| 115/01/02 | 轉帳 | 1082646 | 100,000.00 | | | 0.00 | | 1,107,176.00 |
| 115/01/05 | 現金 | | 0.00 | | | 1,000.00 | | 1,108,176.00 |
| 115/01/05 | 轉帳 | 1082647 | 89,075.00 | | | 0.00 | | 1,019,101.00 |
| 115/01/05 | 轉帳 | 1082648 | 85,525.00 | | | 0.00 | | 933,576.00 |
| 115/01/05 | 轉帳 | 1082650 | 29,669.00 | | | 0.00 | | 903,907.00 |
| 115/01/05 | 轉帳 | 1082649 | 502,266.00 | | | 0.00 | | 401,641.00 |
| 115/01/06 | 轉帳 | 1082651 | 23,932.00 | | | 0.00 | | 377,709.00 |
| 115/01/06 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 130,000.00 | | 507,709.00 |
| 115/01/06 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 60,000.00 | | 567,709.00 |
| 115/01/07 | 代收 | 3265851 | 0.00 | | | 1,573,984.00 | | 2,141,693.00 |
| 115/01/07 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 1,370,186.00 | | 3,511,879.00 |
| 115/01/07 | 現金 | | 0.00 | | | 4,576.00 | | 3,516,455.00 |
| 115/01/07 | 現金 | | 0.00 | | | 1,100.00 | | 3,517,555.00 |
| 115/01/07 | 現金 | 1082652 | 20,000.00 | | | 0.00 | | 3,497,555.00 |
| 115/01/07 | 現金 | 1082654 | 10,000.00 | | | 0.00 | | 3,487,555.00 |
| 115/01/07 | 轉帳 | 1082653 | 82,100.00 | | | 0.00 | | 3,405,455.00 |
| 115/01/08 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 103,938.00 | | 3,509,393.00 |
| 115/01/08 | 現金 | | 0.00 | | | 42.00 | | 3,509,435.00 |
| 115/01/08 | 轉帳 | 1082655 | 1,370,186.00 | | | 0.00 | | 2,139,249.00 |
| 115/01/08 | 轉帳 | 1082658 | 4,576.00 | | | 0.00 | | 2,134,673.00 |
| 115/01/08 | 轉帳 | 1082656 | 1,573,984.00 | | | 0.00 | | 560,689.00 |
| 115/01/08 | 轉帳 | 1082657 | 2,325.00 | | | 0.00 | | 558,364.00 |
| 115/01/08 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | | 2,533.00 | | 560,897.00 |
| 115/01/08 | 現金 | | 0.00 | | | 500.00 | | 561,397.00 |
| 115/01/08 | 現金 | 1082659 | 116,358.00 | | | 0.00 | | 445,039.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 資料表L口掛 | 年 | 日 | 口 | 二 |
|--------|---|---|---|---|

S100107000057 帳號：03-095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第56頁

湖內區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0024

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 115/01/09 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 150,000.00 | | 595,039.00 |
| 115/01/09 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 278,500.00 | | 873,539.00 |
| 115/01/09 | 現金 | | | 0.00 | | 500.00 | | 874,039.00 |
| 115/01/09 | 現金 | | | 0.00 | | 100.00 | | 874,139.00 |
| 115/01/12 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 240,000.00 | | 1,114,139.00 |
| 115/01/12 | 代收 | 3118672 | | 0.00 | | 7,800,000.00 | | 8,914,139.00 |
| 115/01/12 | 轉帳 | 1082660 | | 278,500.00 | | 0.00 | | 8,635,639.00 |
| 115/01/12 | 轉帳 | 1082661 | | 820.00 | | 0.00 | | 8,634,819.00 |
| 115/01/12 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 300,000.00 | | 8,934,819.00 |
| 115/01/13 | 被訂 | 1082644 | | 38,890.00 | | 0.00 | | 8,895,929.00 |
| 115/01/13 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 8,910,929.00 |
| 115/01/13 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 200,000.00 | | 9,110,929.00 |
| 115/01/13 | 訂正 | 1082644 | | -38,890.00 | | 0.00 | | 9,149,819.00 |
| 115/01/13 | 轉帳 | 1082644 | | 38,990.00 | | 0.00 | | 9,110,829.00 |
| 115/01/13 | 現金 | 1082662 | | 150,000.00 | | 0.00 | | 8,960,829.00 |
| 115/01/14 | 轉帳 | 1082663 | | 240,000.00 | | 0.00 | | 8,720,829.00 |
| 115/01/14 | 轉帳 | 1082665 | | 7,800,000.00 | | 0.00 | | 920,829.00 |
| 115/01/14 | 現金 | 1082664 | | 300,000.00 | | 0.00 | | 620,829.00 |
| 115/01/14 | 轉帳 | 1082666 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 605,829.00 |
| 115/01/14 | 現金 | | | 0.00 | | 1,000.00 | | 606,829.00 |
| 115/01/15 | 零星 | | | 0.00 | | 2,150.00 | | 608,979.00 |
| 115/01/15 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 152,108.00 | | 761,087.00 |
| 115/01/15 | 電匯 | 40543 | | 0.00 | | 1,425.00 | | 762,512.00 |
| 115/01/15 | 轉帳 | 1082667 | | 200,000.00 | | 0.00 | | 562,512.00 |
| 115/01/15 | 轉帳 | 1082668 | | 79,800.00 | | 0.00 | | 482,712.00 |
| 115/01/15 | 現金 | | | 0.00 | | 200.00 | | 482,912.00 |
| 115/01/16 | 現金 | | | 0.00 | | 300.00 | | 483,212.00 |
| 115/01/19 | 現金 | 1082670 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 468,212.00 |
| 115/01/20 | 現金 | | | 0.00 | | 98,900.00 | | 567,112.00 |
| 115/01/21 | 現金 | | | 0.00 | | 500.00 | | 567,612.00 |
| 115/01/22 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 667,612.00 |
| 115/01/23 | IC | 680180 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 717,612.00 |
| 115/01/23 | IC | 680180 | | 0.00 | | 40,799.00 | | 758,411.00 |
| 115/01/26 | XM | | | 0.00 | | 83,193.00 | | 841,604.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 資料詳見口冊 | 左 | 口 | 口 | 口 |
|--------|---|---|---|---|

S100107000058 帳號：03 - 095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第57頁

湖內區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0025

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|------------|------|---|--------------|---|--------------|
| 115/01/26 | XM | | | 0.00 | | 46,010.00 | | 887,614.00 |
| 115/01/27 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 67,000.00 | | 954,614.00 |
| 115/01/27 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 510,000.00 | | 1,464,614.00 |
| 115/01/27 | 現金 | | | 0.00 | | 500.00 | | 1,465,114.00 |
| 115/01/27 | 轉帳 | 1082671 | 100,000.00 | | | 0.00 | | 1,365,114.00 |
| 115/01/27 | 轉帳 | 1082672 | 129,203.00 | | | 0.00 | | 1,235,911.00 |
| 115/01/28 | 轉帳 | 1082673 | 502,545.00 | | | 0.00 | | 733,366.00 |
| 115/01/28 | 轉帳 | 1082674 | 67,000.00 | | | 0.00 | | 666,366.00 |
| 115/01/28 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 35,978.00 | | 702,344.00 |
| 115/01/29 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 697,900.00 | | 1,400,244.00 |
| 115/01/29 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 2,497,119.00 | | 3,897,363.00 |
| 115/01/29 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 38,982.00 | | 3,936,345.00 |
| 115/01/29 | 現金 | 1082675 | 27,399.00 | | | 0.00 | | 3,908,946.00 |
| 115/01/29 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 77,693.00 | | 3,986,639.00 |
| 115/01/30 | 現金 | 1082676 | 138,826.00 | | | 0.00 | | 3,847,813.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03 - 095057

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市湖內區公所

業經核對無誤此覆

| | | | |
|-------|------------|----|---------------|
| 次對帳日期 | 115年01月30日 | 金額 | 3,847,813.00元 |
|-------|------------|----|---------------|

湖內區農會

核印人員

離(退)職儲金總戶對帳單

115年 01月 01日至 115年 01月 31日

頁數：第58頁

戶名 高雄市湖內區公所聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：010162-8 (原立帳局：010162-8) 帳號：939001-7 本期利息：0.00 截至 115年 01月 31日止之結存：1,032,896.00

分戶儲金資料

| 局 號 | 帳 號 | 戶 名 | 日 期 | 存 款 | 提 款 | 本 期 利 息 | 結 存 |
|----------|----------|-----|----------|----------|-----|---------|--------------|
| 010162-8 | 930026-7 | 蔡素照 | 20260102 | 4,174.00 | | | 1,032,896.00 |
| 合計 | | | | 4,174.00 | | | |

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註 115年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：

(1) 「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/02/02

高雄市湖內區公所
 市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

頁數：第59頁
 機關代碼：397770000A

| 財產類別 | 單位 | 上期結存數 | | 本期增加數 | | 本期減少數 | | 本期折舊 | 本期結存數 | | |
|---------|------|----------|------------|-----------|--------|----------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 筆 | 3 | 59,627,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 59,627,650 | |
| | 公頃 | 0.212635 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.212635 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 | 5,035,990 | 0 | 0 | 0 | 44,238 | 2 | 4,991,752 | |
| | | 平方公尺 | 1,690.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,690.70 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 其它 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 小計 | 數量 | 2 | 5,035,990 | 0 | 0 | 0 | 44,238 | 2 | 4,991,752 | |
| | | 平方公尺 | 1,690.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,690.70 | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 100 | 434,242 | 0 | 0 | 2 | 36,377 | -20,284 | 98 | 418,149 |
| | 其它 | 件 | 32 | 260,703 | 1 | 45,500 | 0 | 0 | 7,429 | 33 | 298,774 |
| | 小計 | | 132 | 694,945 | 1 | 45,500 | 2 | 36,377 | -12,855 | 131 | 716,923 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 2 | 296,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,467 | 2 | 292,180 |
| | 機車 | 輛 | 32 | 99,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,999 | 32 | 88,022 |
| | 其它 | 件 | 48 | 357,827 | 0 | 0 | 1 | 28,500 | -21,800 | 47 | 351,127 |
| | 小計 | | 82 | 753,495 | 0 | 0 | 1 | 28,500 | -6,334 | 81 | 731,329 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 135 | 1,503,652 | 0 | 0 | 2 | 62,600 | -35,255 | 133 | 1,476,307 |
| | 小計 | | 135 | 1,503,652 | 0 | 0 | 2 | 62,600 | -35,255 | 133 | 1,476,307 |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 354 | 67,615,732 | 1 | 45,500 | 5 | 127,477 | -10,206 | 350 | 67,543,961 | |

製表 **課員黃孟煌** 覆核 **秘書室代理主任呂姿慧** 財產經管人員 **課員黃孟煌** 主辦事務人員 **課員黃孟煌** 主辦會計室員 **主任林雅凌** 機關首長 **區長陳秋霞(甲)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6991221*213

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：115/02/02

高雄市湖內區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

頁數：第60頁
 機關代碼：397770000A

| 財產類別 | 單位 | 上期結存數 | | 本期增加數 | | 本期減少數 | | 本期折舊 | 本期結存數 | | |
|---------|------|----------|------------|-----------|------|----------|------|-------|----------|------------|-----|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 筆 | 6 | | 0 | | 0 | | | 6 | | |
| | 公頃 | 0.462874 | 46,652,899 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | | 0.462874 | 46,652,899 | |
| 土地改良物 | 個 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | |
| | 平方公尺 | 889.50 | 23,170 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | 889.50 | 23,170 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 5 | | 0 | | 0 | | 5 | | |
| | | 平方公尺 | 1,800.33 | 1,696,691 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,255 | 1,800.33 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 其它 | 個 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | |
| | | 平方公尺 | 52.90 | 987 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 52.90 | 987 |
| 小計 | 數量 | 6 | | 0 | | 0 | | 5,255 | 6 | | |
| | 平方公尺 | 1,853.23 | 1,697,678 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | 1,853.23 | 1,692,423 | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 汽車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 合計 | | 13 | 48,373,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,255 | 13 | 48,368,492 | |

製表 **課員黃孟煌** 覆核 **秘書室呂姿慧** 財產經管人員 **課員黃孟煌** 主辦事務人員 **課員黃孟煌** 主辦會計人員 **室主任林雅凌** 機關首長 **高雄湖內區公所 區長陳秋霞(印)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022
 財產性質分類：非公用
 製表日期：115/02/02

高雄市湖內區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

頁數：第61頁
 機關代碼：397770000A

| 財產類別 | 單位 | 上期結存數 | | 本期增加數 | | 本期減少數 | | 本期折舊 | 本期結存數 | |
|---------|------|----------|-----------|----------|----|----------|----|------|----------|-----------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 |
| 土地 | 筆 | 1 | 1,337,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1,337,084 |
| | 公頃 | 0.095506 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.095506 | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 其它 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 小計 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 汽車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 1 | 1,337,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,337,084 |

製表 **課員黃孟煌** 覆核 **秘書室呂姿慧** 財產經管人員 **課員黃孟煌** 主辦事務人員 **課員黃孟煌** 主辦會計 **會計室林雅凌** 機關首長 **區長陳秋霞(甲)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。
 聯絡電話：07-6991221*213

高雄市湖內區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 11402324370401230001 | 115 | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |
| 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 | | | | | | |
| 其他支出 | | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |
| 合 計 | | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |

高雄市湖內區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 其他支出 | | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |
| 11402324370401230001 | 115 | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |
| 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 | | | | | | |
| 合 計 | | 1,233,739 | | 1,233,739 | | 1,233,739 |

高雄市湖內區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第64頁

頁數：第1頁

| 開帳日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 期初轉入數 (1) | 收入數 | | 支付數(實付) | | 累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3) | 備註 (暫付款) |
|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | | 本月份 | 本年度累計數 (2) | 本月份 | 本年度累計數 (3) | | |
| 115 | 1 | 1 | 社會局 殯葬管理處 | 02324003其他 | 43,525 | 4,576 | 4,576 | 0 | 0 | 48,101 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | | 02324006社區 | 43,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,349 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | | 02324012公墓管理 | 0 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 86,874 | 71,576 | 71,576 | 0 | 0 | 158,450 | 0 |

高雄市湖內區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 115年1月31日

| 保管金代號 | 收入繳款數 (1)(註1) | 支付對帳單 本年度支付累計數 (2) | 支用機關 | | | 差額 (6)=(2)-(5) | 差異原因 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 本年度 實付累計數 (3) | 本年度 預付累計數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | | |
| 02324-983701-0 保管金 | 3,058,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02324-983731-1 保管金-中央補助款 | 1,233,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 4,292,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關: 0002324湖內區公所 科目: 050303資料使用費 00 本年度的收入

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 存款餘額 | 預算年度 | 代收行庫 |
|------|-----------|-------|------|------|------|------|---------|
| 0001 | 2026/1/1 | 上月底餘額 | | +0 | +0 | | |
| 0002 | 2026/1/9 | 繳款書 | | +8 | +8 | 115 | 6190107 |
| 0003 | 2026/1/16 | 繳款書 | | +200 | +208 | 115 | 6190107 |

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關: 0002324湖內區公所 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 存款餘額 | 預算年度 | 代收行庫 |
|------|-----------|-------|------|---------|----------|------|---------|
| 0001 | 2026/1/1 | 上月底餘額 | | +0 | +0 | | |
| 0002 | 2026/1/20 | 繳款書 | | +3,716 | +3,716 | 115 | 0000000 |
| 0003 | 2026/1/30 | 繳款書 | | +46,010 | +49,726 | 115 | 6190107 |
| 0004 | 2026/1/30 | 繳款書 | | +83,193 | +132,919 | 115 | 6190107 |

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關: 0002324湖內區公所 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 存款餘額 | 預算年度 | 代收行庫 |
|------|-----------|-------|------|------|------|------|---------|
| 0001 | 2026/1/1 | 上月底餘額 | | +0 | +0 | | |
| 0002 | 2026/1/30 | 繳款書 | | +186 | +186 | 115 | 6190107 |

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0002324湖內區公所 科目：100101一般捐獻 00 本年度的收入

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 存款餘額 | 預算年度 | 代收行庫 |
|------|-----------|-------|------|------------|------------|------|---------|
| 0001 | 2026/1/1 | 上月底餘額 | | +0 | +0 | | |
| 0002 | 2026/1/16 | 繳款書 | | +7,800,000 | +7,800,000 | 115 | 6190107 |

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02

8:38:18

頁次：1

頁數：第72頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|

02324 370101 00 1 115

行政管理

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | LAST - MONTH | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | 1150101 | THIS - MONTH | | | 7,655,000 | 0 | 0 | 7,655,000 | |
| 2000 | | | | 1141229 | A0 | 324651150100001 | 000155 | 0 | 700,000 | 0 | 6,955,000 | |
| 1000 | | | | 1141229 | A0 | 324651150100002 | 000157 | 0 | 2,162,842 | 0 | 4,792,158 | |
| 1000 | | | | 1141229 | A0 | 324651150100002 | 000157 | 0 | 90,686 | 0 | 4,701,472 | |
| 1000 | | | | 1141229 | A0 | 324651150100002 | 000157 | 0 | 33,653 | 0 | 4,667,819 | |
| 1000 | | | | 1150102 | A0 | 324651150100004 | 001590 | 0 | 63,546 | 0 | 4,604,273 | |
| 2000 | | | | 1150107 | A0 | 324651150100005 | 002845 | 0 | 28,300 | 0 | 4,575,973 | |
| 4000 | | | | 1150112 | A0 | 324651150100008 | 003823 | 0 | 300,000 | 0 | 4,275,973 | |
| 4000 | | | | 1150112 | A0 | 324651150100007 | 003824 | 0 | 300,000 | 0 | 3,975,973 | |
| 2000 | | | | 1150113 | A0 | 324651150100009 | 003969 | 0 | 40,425 | 0 | 3,935,548 | |
| 1000 | | | | 1150120 | A0 | 324651150100011 | 006101 | 0 | 24,320 | 0 | 3,911,228 | |
| 1000 | | | | 1150120 | A0 | 324651150100011 | 006101 | 0 | 16,000 | 0 | 3,895,228 | |
| 2000 | | | | 1150121 | A0 | 324651150100013 | 006713 | 0 | 700,000 | 0 | 3,195,228 | |
| 1000 | | | | 1150123 | A0 | 324651150100015 | 007989 | 0 | 2,160,080 | 0 | 1,035,148 | |
| 1000 | | | | 1150123 | A0 | 324651150100015 | 007989 | 0 | 73,020 | 0 | 962,128 | |
| 2000 | | | | 1150123 | A0 | 324651150100015 | 007989 | 0 | 227,157 | 0 | 734,971 | |
| 2000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,000 | 0 | 733,971 | |
| 2000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 2,376 | 0 | 731,595 | |
| 2000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,650 | 0 | 727,945 | |
| 2000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,595 | 0 | 724,350 | |
| 2000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,792 | 0 | 720,558 | |
| 1000 | | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 4,800 | 0 | 715,758 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02
頁次：2

8:38:18
頁數：第73頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|-------|--------|-----|------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----------------------|-----|
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,800 | 0 | 713,958 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 499 | 0 | 713,459 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,974 | 0 | 711,485 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 2,500 | 0 | 708,985 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 790 | 0 | 708,195 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 2,000 | 0 | 706,195 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100016 | 011477 | 0 | 4,050 | 0 | 702,145 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 7,655,000 | 6,952,855 | 0 | 702,145 | |
| | | | | | | | | | | | 02324 370101 00 1 115 | |
| | | | | | | | | | | | 行政管理 | |
| 02324 | 370401 | 00 | 1 | 115 | | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1150101 | THIS - MONTH | | | 1,453,000 | 0 | 0 | 1,453,000 | |
| | 1000 | | | 1141229 | A0 | 324651150100002 | 000157 | 0 | 34,775 | 0 | 1,418,225 | |
| | 1000 | | | 1141229 | A0 | 324651150100002 | 000157 | 0 | 2,087 | 0 | 1,416,138 | |
| | 2000 | | | 1150108 | A0 | 324651150100006 | 003305 | 0 | 150,000 | 0 | 1,266,138 | |
| | 2000 | | | 1150113 | A0 | 324651150100010 | 004321 | 0 | 18,300 | 0 | 1,247,838 | |
| | 4000 | | | 1150121 | A0 | 324651150100012 | 006712 | 0 | 510,000 | 0 | 737,838 | |
| | 1000 | | | 1150123 | A0 | 324651150100015 | 007989 | 0 | 34,775 | 0 | 703,063 | |
| | 1000 | | | 1150123 | A0 | 324651150100015 | 007989 | 0 | 2,087 | 0 | 700,976 | |
| | 2000 | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,700 | 0 | 697,276 | |
| | 2000 | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,100 | 0 | 696,176 | |
| | 2000 | | | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 500 | 0 | 695,676 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02
頁次：3

8:38:18
頁數：第74頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|-----------------|--------|-----------|---------|-----|---------|-----|
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,000 | 0 | 694,676 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 600 | 0 | 694,076 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 650 | 0 | 693,426 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 60 | 0 | 693,366 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 500 | 0 | 692,866 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,000 | 0 | 691,866 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,600 | 0 | 688,266 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,700 | 0 | 686,566 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 9,401 | 0 | 677,165 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 118 | 0 | 677,047 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 95 | 0 | 676,952 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 8,000 | 0 | 668,952 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 9,700 | 0 | 659,252 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,399 | 0 | 657,853 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 789 | 0 | 657,064 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 3,600 | 0 | 653,464 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100017 | 011474 | 0 | 1,405 | 0 | 652,059 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100016 | 011477 | 0 | 4,000 | 0 | 648,059 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100016 | 011477 | 0 | 4,000 | 0 | 644,059 | |
| | | | 2000 | 1150129 | A0 | 324651150100016 | 011477 | 0 | 4,000 | 0 | 640,059 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 1,453,000 | 812,941 | 0 | 640,059 | |

| | | | | |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02324 | 370401 | 00 | 1 | 115 |
| 業務管理 | | | | |

02324 370401 00 2 115

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:38:18
頁次：4 頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|-------|--------|-----|------|---------|--------------|------|------|-----------|-----------|--------------|-----|-------|
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 1150101 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 02324 370401 | 00 | 2 115 |
| | | | | | | | | | | 業務管理 | | |
| 02324 | 580201 | 00 | 2 | 115 | | | | | | | | |
| 小型工程 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 1150101 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 02324 580201 | 00 | 2 115 |
| | | | | | | | | | | 小型工程 | | |
| 02324 | 370401 | 04 | 2 | 114 | | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 1,233,739 | 0 | | 0 |
| | | | | 1150101 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 0 | 1,233,739 | 0 | | 0 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:38:18
頁次：5 頁數：第76頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02324 | 370401 | 04 | 2 | 114 |
| 業務管理 | | | | |

02324 983701 07 3 115
保管金

| | | | | | |
|--|----------------------|--------|-----------|---|-----------|
| | LAST - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1150101 THIS - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1150109 H0 010002 | 000115 | 4,576 | 0 | 4,576 |
| | 1150116 H0 1 | 1 | 2,894,518 | 0 | 2,899,094 |
| | 1150123 H0 990004 | 000786 | 74,415 | 0 | 2,973,509 |
| | 1150130 H0 010003 | 001174 | 67,000 | 0 | 3,040,509 |
| | 1150130 H0 990006 | 001177 | 18,200 | 0 | 3,058,709 |
| | ** BALANCE | | 3,058,709 | 0 | 3,058,709 |

| | | | | |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02324 | 983701 | 07 | 3 | 115 |
| 保管金 | | | | |

02324 983731 07 3 115
保管金-中央補助款

| | | | | | |
|--|----------------------|---|-----------|---|-----------|
| | LAST - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1150101 THIS - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1150116 H0 1 | 1 | 1,233,739 | 0 | 1,233,739 |
| | ** BALANCE | | 1,233,739 | 0 | 1,233,739 |

| | | | | |
|-----------|--------|----|---|-----|
| 02324 | 983731 | 07 | 3 | 115 |
| 保管金-中央補助款 | | | | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02

8:38:18
頁數：第77頁

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|---------|----------------------|--------|--|--|---|-----------|---|---|
| | | | | | LAST - MONTH | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1150101 THIS - MONTH | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1141229 | A0 324651150100003 | 000156 | | | 0 | 377,298 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1141229 | A0 324651150100003 | 000156 | | | 0 | 14,553 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1150102 | A0 324651150100004 | 001590 | | | 0 | 231,796 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1150120 | A0 324651150100011 | 006101 | | | 0 | 65,640 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1150123 | A0 324651150100014 | 007990 | | | 0 | 377,298 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1150123 | A0 324651150100014 | 007990 | | | 0 | 14,553 | 0 | 0 |
| | | | | | ** BALANCE | | | | 0 | 1,081,138 | 0 | 0 |

| |
|--------------------------------------|
| 70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付 |
|--------------------------------------|



高雄市湖內區公所
保管品明細表

頁數：第78頁

中華民國115年1月31日

| 編號 | 廠商名稱 | 銀行名稱 | 種類 | 金額 | 期限 | 工程名稱 | 備註 |
|----|------|------|----|----|----|------|----|
| | 無 | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | |

製表：

員呂姿慧

業務主管：

秘書室代理主任呂姿慧

會計室：

會計室主任林雅凌

機關首長：

高雄市湖內區公所區長陳秋霞(甲)

| | | | |
|---|---|------|------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">正本</div> <div style="margin-left: 50px;">存款餘額證明書</div> | | | |
| 戶名 | 高雄市湖內區公所 | | |
| 存款種類 | 公庫存款 | 開戶日期 | |
| 帳號 | 保管款專戶 | 申請用途 | 業務需要 |
| 截止日期 | 中華民國 115 年 1 月 31 日止 | | |
| 證明金額 | 新台幣 零元整 | | |
| 最近三個月平均餘額 | <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數 | | |
| 往來情形 | <input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止 | | |
| 備註 | | | |

此致

台照

湖內區農會
總幹事曾國順

中華民國 年 月 日

高雄市湖內區公所

頁數：第80頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年01月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有
財產性質：公務用

列印日期：115/02/02

| 財產類別 | 原值 | 殘值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | |
| 土地 | 59,627,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 16,618,898 | 166,189 | 16,452,709 | 44,238 | 0 | 44,238 | 11,627,146 | 4,825,563 |
| 機械及設備 | 3,315,768 | 33,156 | 3,282,612 | 20,654 | (33,509) | (12,855) | 2,598,845 | 683,767 |
| 交通及運輸設備 | 3,706,367 | 37,067 | 3,669,300 | 21,881 | (28,215) | (6,334) | 2,975,038 | 694,262 |
| 什項設備 | 4,670,951 | 46,721 | 4,624,230 | 26,719 | (61,974) | (35,255) | 3,194,644 | 1,429,586 |
| 有價證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 87,939,634 | 283,133 | 28,028,851 | 113,492 | (123,698) | (10,206) | 20,395,673 | 7,633,178 |

製表：課員黃孟煌

覆核：秘書室代理主任 呂姿慧

財產經管人員：課員黃孟煌

主辦事務人員：課員黃孟煌

主辦會計人員：會計室主任 林雅凌

機關首長：高雄市政府湖內區公所 區長 陳秋霞(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市湖內區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國115年01月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：公共用

列印日期：115/02/02

| 財產類別 | 原值 | 殘值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 |
|---------|------------|--------|-----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | |
| 土地 | 46,652,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 2,317,000 | 23,170 | 2,293,830 | 0 | 0 | 0 | 2,293,830 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 3,920,750 | 39,208 | 3,881,542 | 5,255 | 0 | 5,255 | 2,228,327 | 1,653,215 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有價證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52,890,649 | 62,378 | 6,175,372 | 5,255 | 0 | 5,255 | 4,522,157 | 1,653,215 |

製表

課員黃孟煌

覆核

秘書室代理主任 呂姿慧

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦事務人員

課員黃孟煌

主辦會計人員

會計室主任 林雅凌

機關首長

高雄市湖內區公所 區長 陳秋霞(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市湖內區公所

財產折舊月報表

中華民國115年01月

頁數：第82頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/02/02

權 屬：市有
財產性質：非公用

| 財 產 類 別 | 原 值 | 殘 值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 |
|---------|-----------|-----|---------|--------|----------|----|----------|-----------|
| | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | |
| 土 地 | 1,337,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,084 |
| 合 計 | 1,337,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,084 |

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

課員黃孟煌

秘書室
代理主任 呂姿慧

課員黃孟煌

會計室
主任 林雅凌

高雄市湖內區公所
區 長 陳秋霞(甲)

平衡表備註說明

頁數：第83頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|--------|
| 合計 | 124,977,209 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 124,904,235 | |
| 小計 | 72,974 | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | 29,978 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 42,996 | |
| 機械設備 | 移入 | 42,996 |

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85頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|--------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 45,500 | |
| 3.發展中之無形資產轉列電腦軟體 | | |
| 4.其他 | 45,500 | |
| 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： | 45,500 | |
| 5.消防局移入機械設備 | 45,500 | |