

高雄市湖內區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
01				0102000000 稅課收入	1,234,000	1,234,000	1,234,000	-	-1,234,000
	17			01023241700 統籌分配稅	1,234,000	1,234,000	1,234,000	-	-1,234,000
		02		01023241702 特別統籌	1,234,000	1,234,000	1,234,000	-	-1,234,000
05				0502000000 規費收入	8,000	8,000	-	400	608
	03			05023240300 使用規費收入	8,000	8,000	-	400	608
		03		05023240303 資料使用費	8,000	8,000	-	400	608
07				0702000000 財產收入	355,000	355,000	161,000	23,105	-4,790
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	155,000	23,105	1,024
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	155,000	23,105	1,024
	05			07023240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	-	-5,814
		01		07023240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	-	-5,814
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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,015,000	20,015,000	7,800,000	-	-	
					-		7,800,000	-	-	
	01			10023240100 捐獻收入	20,015,000	20,015,000	7,800,000	-	-	
					-		7,800,000	-	-	
		01		10023240101 一般捐獻	20,015,000	20,015,000	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	9,205,000	23,505	-	
					-		7,956,818	-	-1,248,182	
				總計	22,484,000	22,484,000	9,205,000	23,505	-	
					-		7,956,818	-	-1,248,182	

# 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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702324010000 一般行政	54,059,000	-	54,059,000	19,992,000	11,929,426	1,109,719
					-	-		18,882,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	19,992,000	11,929,426	1,109,719
					-	-		18,882,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	14,834,000	9,514,608	690,445
					-	-		14,143,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,826,000	-	15,826,000	4,550,000	2,406,818	419,274
					-	-		4,130,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	624,000	-	624,000	608,000	8,000	-
					-	-		608,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	-	21,958,000	3,814,000	728,846	2,422,213
					-	-		1,391,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	3,814,000	728,846	2,422,213
					-	-		1,391,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	329,000	-	329,000	205,000	102,646	28,630
					-	-		176,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,081,000	-	13,081,000	2,589,000	116,200	2,393,583
					-	-		195,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	1,020,000	510,000	-
					-	-		1,020,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,017,000	-	76,017,000	23,806,000	12,658,272	3,531,932
					-	-		20,274,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,668,000	998,000	949,495	48,505
					-	-		949,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	998,000	949,495	48,505
					-	-		949,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	998,000	949,495	48,505
					-	-		949,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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				
				資本門合計	20,840,000	-	20,840,000	998,000	949,495	48,505
					-	-		949,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	96,857,000	-	96,857,000	24,804,000	13,607,767	3,580,437
					-	-		21,223,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	1,771,246	-	1,771,246	1,771,246	690,108	-
					-	-		1,771,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	1,771,246	-	1,771,246	1,771,246	690,108	-
					-	-		1,771,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,771,246	-	1,771,246	1,771,246	690,108	-
					-	-		1,771,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,771,246	-	1,771,246	1,771,246	690,108	-
					-	-		1,771,246		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	98,628,246	-	98,628,246	26,575,246	14,297,875	3,580,437
					-	-			22,994,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	
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2月28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2月28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	14,143,555	176,370	1,771,246	16,091,171
1015 法定編制人員待遇	6,693,440			6,693,440
1020 約聘僱人員待遇		102,081		102,081
1025 技工及工友待遇	236,726			236,726
1030 獎金	7,042,350	52,163	66,461	7,160,974
1035 其他給與	20,800	16,000		36,800
1040 加班費	24,320			24,320
1045 退休退職給付			1,241,193	1,241,193
1050 退休離職儲金		6,126	463,592	469,718
1055 保險	125,919			125,919
2000 業務費	4,130,726	195,417		4,326,143
2003 教育訓練費	5,300			5,300
2006 水電費		2,883		2,883
2009 通訊費		22,783		22,783
2018 資訊服務費		3,600		3,600
2021 其他業務租金	499			499
2024 稅捐及規費	41			41
2027 保險費	30,274			30,274
2033 約用人員酬金	822,229			822,229
2054 一般事務費	3,247,699	144,587		3,392,286
2063 房屋建築養護費		17,700		17,700
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950			2,950
2072 國內旅費		3,864		3,864
2093 特別費	21,734			21,734

# 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2月28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	合計
3000 設備及投資		949,495		949,495
3015 公共建設及設施費		949,495		949,495
4000 獎補助費	608,000	1,020,000		1,628,000
4090 其他補助及捐助	608,000	1,020,000		1,628,000
合計	18,882,281	2,341,282	1,771,246	22,994,809

# 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2月28日

頁數：第12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	7,956,818	0	0	0	0	0	0	0	7,956,818
本年度	7,956,818	0	0	0	0	0	0	0	7,956,818
05030300 資料使用費	608	0	0	0	0	0	0	0	608
07010300 租金收入	156,024	0	0	0	0	0	0	0	156,024
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2月28日

頁數：第13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	22,994,809	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,144,809	5,171,485
本年度	22,994,809	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,144,809	3,430,437
一、本年度經費	21,223,563	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,373,563	3,430,437
0137010100 行政管理	18,882,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,882,281	1,109,719
0137040100 業務管理	1,391,787	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,541,787	2,272,213
0137040100* 業務管理	949,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,495	48,505
二、統籌科目	1,771,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,246	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,771,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,246	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,048
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,048

# 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2月28日

頁數：第14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)		
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000
114年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,048
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市湖內區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,540,044	負債	6,681,787
流動資產	6,129,833	流動負債	2,835,957
專戶存款	5,979,833	應付帳款	701,954
零用金	150,000	應付代收款	900,264
固定資產	125,410,211	預收其他政府款	1,233,739
土地	107,617,633	其他負債	3,845,830
土地改良物	2,317,000	存入保證金	2,808,760
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	應付保管款	1,037,070
房屋建築及設備	20,539,648	淨資產	124,858,257
累計折舊－房屋建築及設備	-13,904,966	資產負債淨額	124,858,257
機械及設備	3,315,768	資產負債淨額	124,858,257
累計折舊－機械及設備	-2,619,513		
交通及運輸設備	3,674,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,964,810		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,221,363		
購建中固定資產	8,279,626		
合 計	131,540,044	合 計	131,540,044
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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,321,380	31,101,627
公庫撥入數	14,297,875	23,144,809
規費收入	400	608
財產收益	23,105	156,210
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	14,440,332	31,190,601
繳付公庫數	23,505	7,956,818
人事支出	10,307,362	16,091,171
業務支出	2,523,018	4,326,143
獎補助支出	518,000	1,628,000
財產損失	323	1,598
折舊、折耗及攤銷	118,629	237,376
其他支出	949,495	949,495
收支餘絀	-118,952	-88,974

# 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2月28日

頁數：第 17 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	-98,986	6,634,682
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	45,500	36,377	-7,813	696,255
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	0	60,800	16,562	709,257
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	8,536	1,449,588
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	159,777	-81,701	117,130,585
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	159,777	-81,701	125,410,211

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2月28日

頁數：第 18 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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	7,956,818	23,144,809	31,101,627	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		23,144,809	23,144,809	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	608	-----	608	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	156,210	-----	156,210	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	22,994,809	8,195,792	31,190,601	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,956,818	7,956,818	人事支出
人事費	16,091,171	-----	16,091,171	業務支出
業務費	4,326,143	-----	4,326,143	獎補助支出
獎補助費	1,628,000	-----	1,628,000	-----
設備及投資	949,495	-949,495	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,598	1,598	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		237,376	237,376	其他支出
		949,495	949,495	
歲計餘絀	-15,037,991	14,949,017	-88,974	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2月28日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	124,858,257	
資產負債淨額於上年度結轉數	124,904,235	
小計	-45,978	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-88,974	
(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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	45,500	
4. 其他	45,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	949,495	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-949,495	
5-3. 非本所權管道路等	-949,495	
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	