

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年03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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,233,739	-	-261
						-		1,233,739		
	17			01023241700	統籌分配稅	1,234,000	1,234,000	1,233,739	-	-261
						-		1,233,739		
		02		01023241702	特別統籌	1,234,000	1,234,000	1,233,739	-	-261
						-		1,233,739		
05				0502000000	規費收入	8,000	-	608	-	1,216
						-		1,216		
	03			05023240300	使用規費收入	8,000	-	608	-	1,216
						-		1,216		
		03		05023240303	資料使用費	8,000	-	608	-	1,216
						-		1,216		
07				0702000000	財產收入	355,000	355,000	177,000	-	2,255
						-		179,255		
	01			07023240100	財產孳息	315,000	315,000	166,000	-	-5,765
						-		160,235		
		03		07023240103	租金收入	315,000	315,000	166,000	-	-5,765
						-		160,235		
	05			07023240500	廢舊物資售價	40,000	40,000	11,000	-	8,020
						-		19,020		
		01		07023240501	廢舊物資售價	40,000	40,000	11,000	-	8,020
						-		19,020		
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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	9,221,000	1,257,392	-	
					-		9,214,210	-	-6,790	
				總計	22,484,000	22,484,000	9,221,000	1,257,392	-	
					-		9,214,210	-	-6,790	

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3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	23,850,000	3,858,333	1,109,386
					-	-		22,740,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	23,850,000	3,858,333	1,109,386
					-	-		22,740,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	17,534,000	2,716,237	674,208
					-	-		16,859,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	5,702,000	1,140,096	431,178
					-	-6,000		5,270,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	624,000	-	630,000	614,000	2,000	4,000
					-	6,000		610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	-	21,958,000	5,599,000	2,318,781	1,888,432
					-	-		3,710,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	5,599,000	2,318,781	1,888,432
					-	-		3,710,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	329,000	-	329,000	206,000	4,795	24,835
					-	-		181,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,081,000	-	13,081,000	3,863,000	1,803,986	1,863,597
					-	-		1,999,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	1,530,000	510,000	-
					-	-		1,530,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,017,000	-	76,017,000	29,449,000	6,177,114	2,997,818
					-	-		26,451,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,668,000	3,072,000	1,536,207	586,298
					-	-		2,485,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,072,000	1,536,207	586,298
					-	-		2,485,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	3,072,000	1,536,207	586,298
					-	-		2,485,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	30,000	2,160	27,840
					-	-		2,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	30,000	2,160	27,840
					-	-		2,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	30,000	2,160	27,840
					-	-		2,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
				資本門合計	20,840,000	-	20,840,000	3,102,000	1,538,367	614,138
					-	-		2,487,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	96,857,000	-	96,857,000	32,551,000	7,715,481	3,611,956
					-	-		28,939,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	2,417,277	-	2,417,277	2,417,277	646,031	-
					-	-		2,417,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	2,417,277	-	2,417,277	2,417,277	646,031	-
					-	-		2,417,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,417,277	-	2,417,277	2,417,277	646,031	-
					-	-		2,417,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	81,100	-	81,100	81,100	81,100	-
					-	-		81,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)
	01			8902324050100 公務人員各項補助	81,100	-	81,100	81,100	-	
					-	-		81,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,100	-	81,100	81,100	-	
					-	-		81,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,498,377	-	2,498,377	727,131	-	
					-	-		2,498,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,355,377	-	99,355,377	35,049,377	8,442,612	
					-	-		31,437,421	3,611,956	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	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	-	5,750	5,750	-	1,252,052	-	
	01				業務管理*	257,246	-	-	-	-	257,246	-	
						1,257,802	-	5,750	5,750	-	1,252,052	-	
			30		設備及投資*	257,246	-	-	-	-	257,246	-	
						1,257,802	-	5,750	5,750	-	1,252,052	-	
					小計	257,246	-	-	-	-	257,246	-	
						1,403,802	-	5,750	5,750	-	1,398,052	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						146,000	-	-	-	-	146,000	-	
					資本門合計*	701,954	-	-	-	-	701,954	-	
						1,629,452	-	5,750	5,750	-	1,623,702	-	

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3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	-	5,750	5,750	-	1,769,702	-

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3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	16,859,792	181,165		2,417,277
1015 法定編制人員待遇	9,008,190			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	309,746			
1030 獎金	7,056,805	52,163		66,461
1035 其他給與	96,000	16,000		
1040 加班費	24,320			
1045 退休退職給付				1,633,044
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		717,772
1055 保險	362,643	4,795		
2000 業務費	5,270,822	1,999,403		
2003 教育訓練費	5,300			
2006 水電費		20,106		
2009 通訊費		29,483		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		5,200		
2021 其他業務租金	998			
2024 稅捐及規費	41			
2027 保險費	30,274			
2033 約用人員酬金	1,093,975			
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	10,475			
2054 一般事務費	4,065,552	1,339,318		
2063 房屋建築養護費		17,700		

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	81,100	19,539,334	
1015 法定編制人員待遇		9,008,190	
1020 約聘僱人員待遇		102,081	
1025 技工及工友待遇		309,746	
1030 獎金		7,175,429	
1035 其他給與	81,100	193,100	
1040 加班費		24,320	
1045 退休退職給付		1,633,044	
1050 退休離職儲金		725,986	
1055 保險		367,438	
2000 業務費		7,270,225	
2003 教育訓練費		5,300	
2006 水電費		20,106	
2009 通訊費		29,483	
2012 土地租金		513,066	
2018 資訊服務費		5,200	
2021 其他業務租金		998	
2024 稅捐及規費		41	
2027 保險費		30,274	
2033 約用人員酬金		1,093,975	
2036 按日按件計資酬金		62,000	
2051 物品		10,475	
2054 一般事務費		5,404,870	
2063 房屋建築養護費		17,700	

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,272	
2069 設施及機械設備養護費		8,000	
2072 國內旅費		4,530	
2093 特別費		36,935	
3000 設備及投資		2,487,862	
3015 公共建設及設施費		2,487,862	
4000 獎補助費		2,140,000	
4090 其他補助及捐助		2,140,000	
合計	81,100	31,437,421	

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3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	9,214,210	0	0	0	0	0	0	0	9,214,210
本年度	9,214,210	0	0	0	0	0	0	0	9,214,210
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
05030300 資料使用費	1,216	0	0	0	0	0	0	0	1,216
07010300 租金收入	160,235	0	0	0	0	0	0	0	160,235
07050100 廢舊物資售價	19,020	0	0	0	0	0	0	0	19,020
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3月31日

頁數：第15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	31,443,171	0	0	0	150,000	146,642	0	0	0	1,233,739	30,506,074	5,197,254
本年度	31,437,421	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,587,421	3,461,956
一、本年度經費	28,939,044	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,089,044	3,461,956
0137010100 行政管理	22,740,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,740,614	1,109,386
0137040100 業務管理	3,710,568	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,860,568	1,738,432
0137040100* 業務管理	2,485,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,702	586,298
0358020100* 小型工程	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	27,840
二、統籌科目	2,498,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,377	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,417,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,277	0
0989050100 公務人員各項補助	81,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,100	0

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3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)		
以前年度	5,750	0	0	0	0	146,642	0	0	0	0	152,392	1,735,298
一、以前年度應付(保留)數	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750	1,735,298
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	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750	1,509,298
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	146,642	0	0	0	0	146,642	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	118,837	0	0	0	0	118,837	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	27,805	0	0	0	0	27,805	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739	-1,233,739	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	0	0	1,233,739	-1,233,739	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	130,191,663	負債	5,050,732
流動資產	4,498,778	流動負債	1,756,673
專戶存款	4,348,778	應付帳款	701,954
零用金	150,000	應付代收款	1,054,719
固定資產	125,692,885	預收其他政府款	
土地	108,006,730	其他負債	3,294,059
土地改良物	2,317,000	存入保證金	3,294,059
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	應付保管款	
房屋建築及設備	20,539,648	淨資產	125,140,931
累計折舊－房屋建築及設備	-13,954,459	資產負債淨額	125,140,931
機械及設備	3,305,088	資產負債淨額	125,140,931
累計折舊－機械及設備	-2,618,010		
交通及運輸設備	3,674,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,985,844		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,248,082		
購建中固定資產	8,279,626		
合 計	130,191,663	合 計	130,191,663
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,618,657	39,720,284
公庫撥入數	7,361,265	30,506,074
稅課收入	1,233,739	1,233,739
規費收入	608	1,216
財產收益	23,045	179,255
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	8,578,438	39,769,039
繳付公庫數	1,257,392	9,214,210
人事支出	3,448,163	19,539,334
業務支出	2,944,082	7,270,225
獎補助支出	512,000	2,140,000
財產損失	220	1,818
折舊、折耗及攤銷	117,525	354,901
其他支出	299,056	1,248,551
收支餘絀	40,219	-48,755

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3月31日

頁數：第 19 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	389,097	0	0	108,006,730
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	-148,479	6,585,189
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	58,379	-6,310	687,078
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	0	60,800	-4,472	688,223
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	-18,183	1,422,869
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	445,919	181,779	-177,444	117,413,259
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	445,919	181,779	-177,444	125,692,885

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3月31日

頁數：第 20 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3月31日

頁數：第 21 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	9,214,210	30,506,074	39,720,284	收入
	-----	-----	-----	
		30,506,074	30,506,074	公庫撥入數
稅課收入	1,233,739	-----	1,233,739	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,216	-----	1,216	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	179,255	-----	179,255	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	7,800,000	-----	7,800,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	31,437,421	8,331,618	39,769,039	支出
	-----	-----	-----	
		9,214,210	9,214,210	繳付公庫數
人事費	19,539,334	-----	19,539,334	人事支出
業務費	7,270,225	-----	7,270,225	業務支出
獎補助費	2,140,000	-----	2,140,000	獎補助支出
設備及投資	2,487,862	-2,487,862	-----	
	-----	-----	-----	
		1,818	1,818	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		354,901	354,901	
	-----	-----	-----	其他支出
		1,248,551	1,248,551	
歲計餘絀	-22,223,211	22,174,456	-48,755	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3月31日

頁數：第 22 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

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		125,140,931	
資產負債淨額於上年度結轉數		124,904,235	
小計		236,696	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-48,755	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-146,642	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		432,093	
土地	公告現值增加	389,097	
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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	445,919	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,322	
4. 其他	434,597	
三、設備及投資預算執行增加數	11,322	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,487,862	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,750	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,482,290	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,233,739	
5-3. 非本所權管道路等	-1,248,551	
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：	434,597	
3. 土地現值調整	389,097	
5. 消防局移入機械設備	45,500	