

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	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)		
01				0102000000 稅課收入	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000 -	-	-261	
	17			01023241700 統籌分配稅	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000 -	-	-261	
		02		01023241702 特別統籌	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000 -	-	-261	
05				0502000000 規費收入	8,000 -	8,000	-	200 1,416	-	1,416
	03			05023240300 使用規費收入	8,000 -	8,000	-	200 1,416	-	1,416
		03		05023240303 資料使用費	8,000 -	8,000	-	200 1,416	-	1,416
07				0702000000 財產收入	355,000 -	355,000	187,000	4,963 184,218	-	-2,782
	01			07023240100 財產孳息	315,000 -	315,000	171,000	4,963 165,198	-	-5,802
		03		07023240103 租金收入	315,000 -	315,000	171,000	4,963 165,198	-	-5,802
	05			07023240500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	16,000	- 19,020	-	3,020
		01		07023240501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	16,000	- 19,020	-	3,020
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4月30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	9,231,000	5,163	-	
					-		9,219,373	-	-11,627	
				總計	22,484,000	22,484,000	9,231,000	5,163	-	
					-		9,219,373	-	-11,627	

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4月30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	27,806,000	3,848,154	1,217,232
					-	-		26,588,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	27,806,000	3,848,154	1,217,232
					-	-		26,588,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	20,234,000	2,719,618	654,590
					-	-		19,579,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	6,958,000	1,128,536	558,642
					-	-6,000		6,399,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	624,000	-	630,000	614,000	-	4,000
					-	6,000		610,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	-	21,958,000	7,227,000	873,763	2,642,669
					-	-		4,584,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	01			3702324040100 業務管理	21,958,000	-	21,958,000	7,227,000	873,763	2,642,669
					-	-		4,584,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	329,000	-	329,000	206,000	6,328	18,507
					-	-		187,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,081,000	-	13,081,000	4,881,000	357,435	2,524,162
					-	-		2,356,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	2,140,000	510,000	100,000
					-	-		2,040,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,017,000	-	76,017,000	35,033,000	4,721,917	3,859,901
					-	-		31,173,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,668,000	4,402,000	251,653	1,664,645
					-	-		2,737,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,402,000	251,653	1,664,645
					-	-		2,737,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	4,402,000	251,653	1,664,645
					-	-		2,737,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	430,000	21,875	405,965
					-	-		24,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	430,000	21,875	405,965
					-	-		24,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	430,000	21,875	405,965
					-	-		24,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,832,000	273,528	2,070,610
					-	-		2,761,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	96,857,000	-	96,857,000	39,865,000	4,995,445	5,930,511
					-	-		33,934,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,096,914	-	3,096,914	3,096,914	679,637	-
					-	-		3,096,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,096,914	-	3,096,914	3,096,914	679,637	-
					-	-		3,096,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,096,914	-	3,096,914	3,096,914	679,637	-
					-	-		3,096,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902324050000 公務人員各項補助	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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	81,100	-	81,100	-	-	
					-	-		81,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,178,014	-	3,178,014	679,637	-	
					-	-		3,178,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,035,014	-	100,035,014	5,675,082	5,930,511	
					-	-		37,112,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	7,900	13,650	-	1,244,152	-
	01				業務管理*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	7,900	13,650	-	1,244,152	-
			30		設備及投資*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	7,900	13,650	-	1,244,152	-
					小計	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,403,802	-	7,900	13,650	-	1,390,152	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						146,000	-	-	-	-	146,000	-
					資本門合計*	701,954	-	-	-	-	701,954	-
						1,629,452	-	7,900	13,650	-	1,615,802	-

高雄市湖內區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	7,900	13,650	-	1,761,802	-

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4月30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	19,579,410	187,493		3,096,914
1015 法定編制人員待遇	11,180,821			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	382,766			
1030 獎金	7,142,435	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				2,054,895
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		975,558
1055 保險	750,980	11,123		
2000 業務費	6,399,358	2,356,838		
2003 教育訓練費	5,300			
2006 水電費		37,686		
2009 通訊費		66,833		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		31,300		
2021 其他業務租金	1,497			
2024 稅捐及規費	22,371			
2027 保險費	30,274			
2033 約用人員酬金	1,371,631			
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	15,326			
2054 一般事務費	4,875,672	1,567,685		
2063 房屋建築養護費		61,380		

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	28,172			
2069 設施及機械設備養護費		8,000		
2072 國內旅費		8,888		
2093 特別費	49,115			
3000 設備及投資		2,737,355	24,035	
3015 公共建設及設施費		2,737,355	24,035	
4000 獎補助費	610,000	2,040,000		
4090 其他補助及捐助	610,000	2,040,000		
合計	26,588,768	7,321,686	24,035	3,096,914

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4月30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	22,944,917	
1015 法定編制人員待遇		11,180,821	
1020 約聘僱人員待遇		102,081	
1025 技工及工友待遇		382,766	
1030 獎金		7,261,059	
1035 其他給與	81,100	193,100	
1040 加班費		24,320	
1045 退休退職給付		2,054,895	
1050 退休離職儲金		983,772	
1055 保險		762,103	
2000 業務費		8,756,196	
2003 教育訓練費		5,300	
2006 水電費		37,686	
2009 通訊費		66,833	
2012 土地租金		513,066	
2018 資訊服務費		31,300	
2021 其他業務租金		1,497	
2024 稅捐及規費		22,371	
2027 保險費		30,274	
2033 約用人員酬金		1,371,631	
2036 按日按件計資酬金		62,000	
2051 物品		15,326	
2054 一般事務費		6,443,357	
2063 房屋建築養護費		61,380	

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4月30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		28,172	
2069 設施及機械設備養護費		8,000	
2072 國內旅費		8,888	
2093 特別費		49,115	
3000 設備及投資		2,761,390	
3015 公共建設及設施費		2,761,390	
4000 獎補助費		2,650,000	
4090 其他補助及捐助		2,650,000	
合計	81,100	37,112,503	

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4月30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	9,219,373	0	0	0	0	0	0	0	9,219,373
本年度	9,219,373	0	0	0	0	0	0	0	9,219,373
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
05030300 資料使用費	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416
07010300 租金收入	165,198	0	0	0	0	0	0	0	165,198
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4月30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	37,126,153	0	0	0	150,000	146,642	0	0	0	1,233,739	36,189,056	7,507,909
本年度	37,112,503	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,262,503	5,780,511
一、本年度經費	33,934,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,084,489	5,780,511
0137010100 行政管理	26,588,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,588,768	1,217,232
0137040100 業務管理	4,584,331	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,734,331	2,492,669
0137040100* 業務管理	2,737,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,355	1,664,645
0358020100* 小型工程	24,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,035	405,965
二、統籌科目	3,178,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,014	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,096,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,914	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4月30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	13,650	0	0	0	0	146,642	0	0	0	0	160,292	1,727,398
一、以前年度應付(保留)數	13,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	1,727,398
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	13,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	1,501,398
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4月30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	133,127,188	負債	8,103,892
流動資產	7,551,938	流動負債	4,171,080
專戶存款	7,401,938	應付帳款	701,954
零用金	150,000	應付代收款	3,469,126
固定資產	125,575,250	其他負債	3,932,812
土地	108,006,730	存入保證金	3,932,812
土地改良物	2,317,000	淨資產	125,023,296
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	125,023,296
房屋建築及設備	20,539,648	資產負債淨額	125,023,296
累計折舊－房屋建築及設備	-14,003,952		
機械及設備	3,294,088		
累計折舊－機械及設備	-2,627,399		
交通及運輸設備	3,674,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,006,878		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,274,801		
購建中固定資產	8,279,626		
合 計	133,127,188	合 計	133,127,188
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4月30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	5,688,145	45,408,429
公庫撥入數	5,682,982	36,189,056
稅課收入	0	1,233,739
規費收入	200	1,416
財產收益	4,963	184,218
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	5,805,780	45,574,819
繳付公庫數	5,163	9,219,373
人事支出	3,405,583	22,944,917
業務支出	1,485,971	8,756,196
獎補助支出	510,000	2,650,000
財產損失	110	1,928
折舊、折耗及攤銷	117,525	472,426
其他支出	281,428	1,529,979
收支餘絀	-117,635	-166,390

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4月30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	-197,972	6,535,696
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	69,379	-15,699	666,689
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	0	60,800	-25,506	667,189
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	-44,902	1,396,150
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	192,779	-284,079	117,295,624
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	192,779	-284,079	125,575,250

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4月30日

頁數：第 20 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4月30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	9,219,373	36,189,056	45,408,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,233,739	36,189,056	36,189,056	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,416	-----	1,416	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	184,218	-----	184,218	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	37,112,503	8,462,316	45,574,819	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	22,944,917	9,219,373	9,219,373	人事支出
業務費	8,756,196	-----	8,756,196	業務支出
獎補助費	2,650,000	-----	2,650,000	獎補助支出
設備及投資	2,761,390	-2,761,390	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,928	1,928	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	472,426	472,426	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,529,979	1,529,979	其他支出
歲計餘絀	-27,893,130	27,726,740	-166,390	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4月30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	125,023,296	
	資產負債淨額於上年度結轉數	124,904,235	
	小計	119,061	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-166,390	
	(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

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	2,761,390	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	13,650	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,763,718	
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	-1,529,979	
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	