

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	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	-	-261
					-			1,233,739	
	17			01023241700 統籌分配稅	1,234,000	1,234,000	1,234,000	-	-261
					-			1,233,739	
		02		01023241702 特別統籌	1,234,000	1,234,000	1,234,000	-	-261
					-			1,233,739	
05				0502000000 規費收入	8,000	8,000	-	200	1,616
					-			1,616	
	03			05023240300 使用規費收入	8,000	8,000	-	200	1,616
					-			1,616	
		03		05023240303 資料使用費	8,000	8,000	-	200	1,616
					-			1,616	
07				0702000000 財產收入	355,000	355,000	239,000	5,028	189,246
					-			189,246	
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	218,000	5,028	170,226
					-			170,226	
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	218,000	5,028	170,226
					-			170,226	
	05			07023240500 廢舊物資售價	40,000	40,000	21,000	-	19,020
					-			19,020	
		01		07023240501 廢舊物資售價	40,000	40,000	21,000	-	19,020
					-			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5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	9,283,000	5,228	-	
					-		9,224,601	-	-58,399	
				總計	22,484,000	22,484,000	9,283,000	5,228	-	
					-		9,224,601	-	-58,399	

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5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				
01				3702324010000 一般行政	54,059,000	-	54,059,000	31,697,000	3,803,253	1,304,979
					-	-		30,392,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	31,697,000	3,803,253	1,304,979
					-	-		30,392,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	22,934,000	2,597,019	757,571
					-	-		22,176,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	8,149,000	1,206,234	543,408
					-	-6,000		7,605,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	8,558,000	1,348,511	2,625,158
					-	-		5,932,842	-	-
					-	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-

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5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	8,558,000	1,348,511	2,625,158
					-	-		5,932,842		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	329,000	-	329,000	206,000	2,772	15,735
					-	-		190,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,081,000	-	13,081,000	5,602,000	746,771	2,498,391
					-	-		3,103,609		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	2,750,000	598,968	111,032
					-	-		2,638,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	76,017,000	-	76,017,000	40,255,000	5,151,764	3,930,137
					-	-		36,324,863		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-	-	
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,668,000	4,852,000	143,550	1,971,095
					-	-		2,880,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	4,852,000	143,550	1,971,095
					-	-		2,880,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	4,852,000	143,550	1,971,095
					-	-		2,880,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	660,000	3,200	632,765
					-	-		27,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	660,000	3,200	632,765
					-	-		27,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	660,000	3,200	632,765
					-	-		27,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	5,512,000	146,750	2,603,860
					-	-		2,908,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	96,857,000	-	96,857,000	45,767,000	5,298,514	6,533,997
					-	-		39,233,003		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,731,339	-	3,731,339	3,731,339	634,425	-
					-	-		3,731,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,731,339	-	3,731,339	3,731,339	634,425	-
					-	-		3,731,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,731,339	-	3,731,339	3,731,339	634,425	-
					-	-		3,731,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902324050000 公務人員各項補助	321,250	-	321,250	321,250	240,150	-
					-	-		321,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	321,250	-	321,250	240,150	-	
					-	-		321,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	321,250	-	321,250	240,150	-	
					-	-		321,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,052,589	-	4,052,589	874,575	-	
					-	-		4,052,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,909,589	-	100,909,589	6,173,089	6,533,997	
					-	-		43,285,592	-	
					-	-		-	110,000	
					-	-		-	-	

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5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	-	1,184,661	1,198,311	-	59,491	-
		01			業務管理*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	1,184,661	1,198,311	-	59,491	-
			30		設備及投資*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	1,184,661	1,198,311	-	59,491	-
					小計	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,403,802	-	1,184,661	1,198,311	-	205,491	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						146,000	-	-	-	-	146,000	-
					資本門合計*	701,954	-	-	-	-	701,954	-
						1,629,452	-	1,184,661	1,198,311	-	431,141	-

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5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	
					總計	701,954	-	-	-	-	701,954	-
						1,775,452	-	1,184,661	1,198,311	-	577,141	-

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5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	22,176,429	190,265		3,731,339
1015 法定編制人員待遇	13,264,727			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	528,806			
1030 獎金	7,185,250	52,163		66,461
1035 其他給與	216,799	16,000		
1040 加班費	24,320			
1045 退休退職給付				2,446,746
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		1,218,132
1055 保險	954,439	13,895		
2000 業務費	7,605,592	3,103,609		
2003 教育訓練費	5,300			
2006 水電費		54,152		
2009 通訊費		91,848		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		31,300		
2021 其他業務租金	1,996			
2024 稅捐及規費	23,271			
2027 保險費	40,394	18,787		
2033 約用人員酬金	1,632,858			
2036 按日按件計資酬金		130,000		
2051 物品	23,234	875		
2054 一般事務費	5,781,453	2,135,061		
2063 房屋建築養護費		64,630		

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	28,732			
2069 設施及機械設備養護費		53,200		
2072 國內旅費		10,690		
2093 特別費	68,354			
3000 設備及投資		2,880,905	27,235	
3015 公共建設及設施費		2,880,905	27,235	
4000 獎補助費	610,000	2,638,968		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4090 其他補助及捐助	610,000	2,548,968		
合計	30,392,021	8,813,747	27,235	3,731,339

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5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	321,250	26,419,283	
1015 法定編制人員待遇		13,264,727	
1020 約聘僱人員待遇		102,081	
1025 技工及工友待遇		528,806	
1030 獎金		7,303,874	
1035 其他給與	321,250	554,049	
1040 加班費		24,320	
1045 退休退職給付		2,446,746	
1050 退休離職儲金		1,226,346	
1055 保險		968,334	
2000 業務費		10,709,201	
2003 教育訓練費		5,300	
2006 水電費		54,152	
2009 通訊費		91,848	
2012 土地租金		513,066	
2018 資訊服務費		31,300	
2021 其他業務租金		1,996	
2024 稅捐及規費		23,271	
2027 保險費		59,181	
2033 約用人員酬金		1,632,858	
2036 按日按件計資酬金		130,000	
2051 物品		24,109	
2054 一般事務費		7,916,514	
2063 房屋建築養護費		64,630	

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5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		28,732	
2069 設施及機械設備養護費		53,200	
2072 國內旅費		10,690	
2093 特別費		68,354	
3000 設備及投資		2,908,140	
3015 公共建設及設施費		2,908,140	
4000 獎補助費		3,248,968	
4040 對國內團體之捐助		90,000	
4090 其他補助及捐助		3,158,968	
合計	321,250	43,285,592	

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5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	9,224,601	0	0	0	0	0	0	0	9,224,601
本年度	9,224,601	0	0	0	0	0	0	0	9,224,601
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
05030300 資料使用費	1,616	0	0	0	0	0	0	0	1,616
07010300 租金收入	170,226	0	0	0	0	0	0	0	170,226
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5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	44,483,903	110,000	0	0	150,000	146,642	0	0	0	1,233,739	43,656,806	7,553,092
本年度	43,285,592	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,545,592	6,273,997
一、本年度經費	39,233,003	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,493,003	6,273,997
0137010100 行政管理	30,392,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,392,021	1,304,979
0137040100 業務管理	5,932,842	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,192,842	2,365,158
0137040100* 業務管理	2,880,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,905	1,971,095
0358020100* 小型工程	27,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,235	632,765
二、統籌科目	4,052,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,589	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,731,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731,339	0
0989050100 公務人員各項補助	321,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,250	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5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	1,198,311	0	0	0	0	146,642	0	0	0	0	1,344,953	1,279,095
一、以前年度應付(保留)數	1,198,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,311	1,279,095
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,358
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	1,198,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,311	316,737
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5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	134,199,460	負債	9,184,296
流動資產	7,762,342	流動負債	5,756,407
專戶存款	7,502,342	應付帳款	701,954
零用金	150,000	應付代收款	5,054,453
預付款	110,000	其他負債	3,427,889
固定資產	125,457,118	存入保證金	3,427,889
土地	108,006,730	淨資產	125,015,164
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	125,015,164
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	125,015,164
房屋建築及設備	20,539,648		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,053,445		
機械及設備	3,233,388		
累計折舊－機械及設備	-2,587,585		
交通及運輸設備	3,674,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,027,912		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,301,520		
購建中固定資產	8,279,626		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合 計	134,199,460	合 計	134,199,460
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5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	10,641,757	56,050,186
公庫撥入數	7,467,750	43,656,806
稅課收入	0	1,233,739
規費收入	200	1,616
財產收益	5,028	189,246
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
其他收入	3,168,779	3,168,779
支出	7,481,110	53,055,929
繳付公庫數	5,228	9,224,601
人事支出	3,474,366	26,419,283
業務支出	1,953,005	10,709,201
獎補助支出	598,968	3,248,968
財產損失	607	2,535
折舊、折耗及攤銷	117,525	589,951
其他支出	1,331,411	2,861,390
收支餘絀	3,160,647	2,994,257

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5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	3,168,779	3,168,779	-247,465	6,486,203
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	130,079	24,115	645,803
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	0	60,800	-46,540	646,155
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	-71,621	1,369,431
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	3,614,698	3,422,258	-341,511	117,177,492
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	3,614,698	3,422,258	-341,511	125,457,118

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5月31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5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	9,224,601	46,825,585	56,050,186	收入
		43,656,806	43,656,806	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	1,616		1,616	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189,246		189,246	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		3,168,779	3,168,779	其他收入
歲出	43,285,592	9,770,337	53,055,929	支出
		9,224,601	9,224,601	繳付公庫數
人事費	26,419,283		26,419,283	人事支出
業務費	10,709,201		10,709,201	業務支出
獎補助費	3,248,968		3,248,968	獎補助支出
設備及投資	2,908,140	-2,908,140		
		2,535	2,535	財產損失
				投資損失
債務費		589,951	589,951	利息費用及手續費
		2,861,390	2,861,390	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,060,991	37,055,248	2,994,257	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5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		125,015,164	
資產負債淨額於上年度結轉數		124,904,235	
小計		110,929	
(1)本年度截至5月收支餘絀		2,994,257	
(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		-2,736,686	
土地	公告現值增加	389,097	
房屋及建築	減值	-3,168,779	
機械設備	移入	42,996	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	3,168,779	
代辦經費購置設備小計	3,168,779	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	3,168,779	
設備及投資	-2,908,140	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,908,140	
財產損失	2,535	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,535	
原值-機械	130,079	
累計折舊	-128,778	
原值-交通	60,800	
累計折舊	-60,192	
原值-雜項	62,600	
累計折舊	-61,974	
折舊、折耗及攤銷	589,951	
1.本年度提列固定資產折舊	589,951	
其他支出	2,861,390	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,896,818	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,198,311	
4.墊付案編列預算轉正數	-1,233,739	

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	3,614,698	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,322	
4. 其他	3,603,376	
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	2,908,140	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,198,311	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,095,129	
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	-2,861,390	
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：	3,603,376	
2. 代辦經費補助房屋修繕	3,168,779	
3. 土地現值調整	389,097	
5. 消防局移入機械設備	45,500	