

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				0102000000 稅課收入	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000	- 1,233,739	- -261	
	17			01023241700 統籌分配稅	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000	- 1,233,739	- -261	
		02		01023241702 特別統籌	1,234,000 -	1,234,000	1,234,000	- 1,233,739	- -261	
05				0502000000 規費收入	8,000 -	8,000	4,000	1,175 2,791	- -1,209	
	03			05023240300 使用規費收入	8,000 -	8,000	4,000	1,175 2,791	- -1,209	
		03		05023240303 資料使用費	8,000 -	8,000	4,000	1,175 2,791	- -1,209	
07				0702000000 財產收入	355,000 -	355,000	262,000	8,146 197,392	- -64,608	
	01			07023240100 財產孳息	315,000 -	315,000	232,000	6,325 176,551	- -55,449	
		03		07023240103 租金收入	315,000 -	315,000	232,000	6,325 176,551	- -55,449	
	05			07023240500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	30,000	1,821 20,841	- -9,159	
		01		07023240501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	30,000	1,821 20,841	- -9,159	
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6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	12,360,000	60,000 7,860,000	- -	-4,500,000
	01			10023240100 捐獻收入	20,015,000 -	20,015,000	12,360,000	60,000 7,860,000	- -	-4,500,000
		01		10023240101 一般捐獻	20,015,000 -	20,015,000	12,360,000	60,000 7,860,000	- -	-4,500,000
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	13,870,000	69,321 9,293,922	- -	-4,576,078
				總計	22,484,000 -	22,484,000	13,870,000	69,321 9,293,922	- -	-4,576,078

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6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	備註(預付款)			
01				3702324010000 一般行政	54,059,000	-	54,059,000	35,586,000	3,526,233	1,667,746
					-	-		33,918,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	35,586,000	3,526,233	1,667,746
					-	-		33,918,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	25,634,000	2,433,545	1,024,026
					-	-		24,609,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	9,330,000	1,082,688	641,720
					-	-6,000		8,688,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	624,000	-	630,000	622,000	10,000	2,000
					-	6,000		620,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	-	21,958,000	10,188,000	1,245,365	3,009,793
					-	-		7,178,207		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
	01			3702324040100 業務管理	21,958,000	-	21,958,000	10,188,000	1,245,365	3,009,793
					-	-		7,178,207		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	329,000	-	329,000	236,000	12,000	33,735
					-	-		202,265		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,081,000	-	13,081,000	6,292,000	497,285	2,691,106
					-	-		3,600,894		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	3,660,000	736,080	284,952
					-	-		3,375,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	76,017,000	-	76,017,000	45,774,000	4,771,598	4,677,539
					-	-		41,096,461		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,668,000	5,202,000	676,791	1,644,304
					-	-		3,557,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	5,202,000	676,791	1,644,304
					-	-		3,557,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	4,852,000	641,791	1,329,304
					-	-		3,522,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	350,000	35,000	315,000
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	949,115	83,650
					-	-		976,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	949,115	83,650
					-	-		976,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	949,115	83,650
					-	-		976,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	6,262,000	1,625,906	1,727,954
					-	-		4,534,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	96,857,000	-	96,857,000	52,036,000	6,397,504	6,405,493
					-	-		45,630,507		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	4,579,572	-	4,579,572	4,579,572	848,233	-
					-	-		4,579,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	4,579,572	-	4,579,572	4,579,572	848,233	-
					-	-		4,579,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,579,572	-	4,579,572	4,579,572	848,233	-
					-	-		4,579,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902324050000 公務人員各項補助	321,250	-	321,250	321,250	-	-
					-	-		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6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	321,250	-	321,250	-	-	
					-	-		321,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	321,250	-	321,250	-	-	
					-	-		321,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,900,822	-	4,900,822	848,233	-	
					-	-		4,900,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,757,822	-	101,757,822	7,245,737	6,405,493	
					-	-		50,531,329	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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6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	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	-	-	1,198,311	-	59,491	-
	01				業務管理*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	-	1,198,311	-	59,491	-
			30		設備及投資*	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,257,802	-	-	1,198,311	-	59,491	-
					小計	257,246	-	-	-	-	257,246	-
						1,403,802	-	-	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	-	-	1,198,311	-	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6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	-	-	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6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	24,609,974	202,265		4,579,572
1015 法定編制人員待遇	15,259,905			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	638,336			
1030 獎金	7,185,250	52,163		66,461
1035 其他給與	216,799	28,000		
1040 加班費	155,360			
1045 退休退職給付				3,081,530
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		1,431,581
1055 保險	1,152,236	13,895		
2000 業務費	8,688,280	3,600,894		
2003 教育訓練費	5,300			
2006 水電費		78,257		
2009 通訊費		115,333		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		31,300		
2021 其他業務租金	2,994			
2024 稅捐及規費	23,271			
2027 保險費	40,394	18,787		
2033 約用人員酬金	1,874,266			
2036 按日按件計資酬金		130,000		
2051 物品	32,959	8,272		
2054 一般事務費	6,602,060	2,569,117		
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6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	29,732			
2069 設施及機械設備養護費		53,200		
2072 國內旅費		18,932		
2093 特別費	77,304			
3000 設備及投資		3,522,696	976,350	
3015 公共建設及設施費		3,472,716	976,350	
3025 運輸設備費		49,980		
4000 獎補助費	620,000	3,410,048		
4025 政府機關間之補助		21,080		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4090 其他補助及捐助	620,000	3,058,968		
合計	33,918,254	10,735,903	976,350	4,579,572

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6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	321,250	29,713,061	
1015 法定編制人員待遇		15,259,905	
1020 約聘僱人員待遇		102,081	
1025 技工及工友待遇		638,336	
1030 獎金		7,303,874	
1035 其他給與	321,250	566,049	
1040 加班費		155,360	
1045 退休退職給付		3,081,530	
1050 退休離職儲金		1,439,795	
1055 保險		1,166,131	
2000 業務費		12,289,174	
2003 教育訓練費		5,300	
2006 水電費		78,257	
2009 通訊費		115,333	
2012 土地租金		513,066	
2018 資訊服務費		31,300	
2021 其他業務租金		2,994	
2024 稅捐及規費		23,271	
2027 保險費		59,181	
2033 約用人員酬金		1,874,266	
2036 按日按件計資酬金		130,000	
2051 物品		41,231	
2054 一般事務費		9,171,177	
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6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		29,732	
2069 設施及機械設備養護費		53,200	
2072 國內旅費		18,932	
2093 特別費		77,304	
3000 設備及投資		4,499,046	
3015 公共建設及設施費		4,449,066	
3025 運輸設備費		49,980	
4000 獎補助費		4,030,048	
4025 政府機關間之補助		21,080	
4040 對國內團體之捐助		330,000	
4090 其他補助及捐助		3,678,968	
合計	321,250	50,531,329	

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6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	9,293,922	0	0	0	0	0	0	0	9,293,922
本年度	9,293,922	0	0	0	0	0	0	0	9,293,922
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
05030300 資料使用費	2,791	0	0	0	0	0	0	0	2,791
07010300 租金收入	176,551	0	0	0	0	0	0	0	176,551
07050100 廢舊物資售價	20,841	0	0	0	0	0	0	0	20,841
10010100 一般捐獻	7,860,000	0	0	0	0	0	0	0	7,860,000

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6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	51,729,640	50,000	0	0	150,000	146,642	0	0	0	1,233,739	50,842,543	7,484,588
本年度	50,531,329	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,731,329	6,205,493
一、本年度經費	45,630,507	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,830,507	6,205,493
0137010100 行政管理	33,918,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,918,254	1,667,746
0137040100 業務管理	7,178,207	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,378,207	2,809,793
0137040100* 業務管理	3,557,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,696	1,644,304
0358020100* 小型工程	976,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,350	83,650
二、統籌科目	4,900,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,822	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,579,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,572	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6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	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6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	133,543,142	負債	8,655,523
流動資產	7,173,569	流動負債	4,795,600
專戶存款	6,973,569	應付帳款	701,954
零用金	150,000	應付代收款	4,093,646
預付款	50,000	其他負債	3,859,923
固定資產	125,389,573	存入保證金	3,859,923
土地	108,006,730	淨資產	124,887,619
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	124,887,619
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	124,887,619
房屋建築及設備	20,539,648		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,102,938		
機械及設備	3,233,388		
累計折舊－機械及設備	-2,607,864		
交通及運輸設備	3,724,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,048,946		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,328,239		
購建中固定資產	8,279,626		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合 計	133,543,142	合 計	133,543,142
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6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	7,255,058	63,305,244
公庫撥入數	7,185,737	50,842,543
稅課收入	0	1,233,739
規費收入	1,175	2,791
財產收益	8,146	197,392
捐獻及贈與收入	60,000	7,860,000
其他收入	0	3,168,779
支出	7,382,603	60,438,532
繳付公庫數	69,321	9,293,922
人事支出	3,293,778	29,713,061
業務支出	1,579,973	12,289,174
獎補助支出	781,080	4,030,048
財產損失	0	2,535
折舊、折耗及攤銷	117,525	707,476
其他支出	1,540,926	4,402,316
收支餘絀	-127,545	2,866,712

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6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	3,168,779	3,168,779	-296,958	6,436,710
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	130,079	3,836	625,524
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	49,980	60,800	-67,574	675,101
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	-98,340	1,342,712
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	3,664,678	3,422,258	-459,036	117,109,947
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	3,664,678	3,422,258	-459,036	125,389,573

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6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6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	9,293,922	54,011,322	63,305,244	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,233,739	50,842,543	50,842,543	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,791	-----	2,791	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	197,392	-----	197,392	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	7,860,000	-----	7,860,000	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	50,531,329	9,907,203	60,438,532	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	29,713,061	9,293,922	9,293,922	人事支出
業務費	12,289,174	-----	12,289,174	業務支出
獎補助費	4,030,048	-----	4,030,048	獎補助支出
設備及投資	4,499,046	-4,499,046	-----	-----
	-----	2,535	2,535	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	707,476	707,476	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,402,316	4,402,316	其他支出
歲計餘絀	-41,237,407	44,104,119	2,866,712	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6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	124,887,619	
	資產負債淨額於上年度結轉數	124,904,235	
	小計	-16,616	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	2,866,712	
	(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

頁數：第24頁

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	-4,499,046	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,499,046	
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	707,476	
1.本年度提列固定資產折舊	707,476	
其他支出	4,402,316	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,437,744	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,664,678	
1. 設備及投資預算執行增加數	61,302	
4. 其他	3,603,376	
三、設備及投資預算執行增加數	61,302	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,499,046	
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	-5,636,055	
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	-4,402,316	
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	