

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					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	39,547,000	3,831,199	1,797,547
					-	-			37,749,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	39,547,000	3,831,199	1,797,547
					-	-			37,749,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	28,247,000	2,638,778	998,248
					-	-			27,248,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	10,678,000	1,192,421	797,299
					-	-6,000			9,880,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	624,000	-	630,000	622,000	-	2,000
					-	6,000			620,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	-	21,958,000	12,178,000	2,437,819	2,561,974
					-	-			9,616,026	
					-	-			-	223,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702324040100 業務管理*	13,668,000	-	13,668,000	5,802,000	145,026	2,099,278	
					-	-			3,702,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	12,979,000	5,452,000	61,026	1,868,278	
					-	-			3,583,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	350,000	84,000	231,000	
					-	-			119,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	1,090,000	35,781	77,869	
					-	-			1,012,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	1,090,000	35,781	77,869	
					-	-			1,012,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	1,090,000	35,781	77,869	
					-	-			1,012,131		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/8/6

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	257,246	257,246	-	444,708	-
						1,775,452	-	43,491	1,241,802	-	533,650	-

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7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	27,248,752	238,130		5,876,307
1015 法定編制人員待遇	17,377,965			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	747,866			
1030 獎金	7,381,730	52,163		66,461
1035 其他給與	216,799	28,000		
1040 加班費	155,360	35,865		
1045 退休退職給付				4,129,168
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		1,680,678
1055 保險	1,366,944	13,895		
2000 業務費	9,880,701	5,422,848		
2003 教育訓練費	7,100			
2006 水電費		107,637		
2009 通訊費		170,073		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		72,400		
2021 其他業務租金	3,493			
2024 稅捐及規費	46,521			
2027 保險費	56,332	18,787		
2033 約用人員酬金	2,115,133			
2036 按日按件計資酬金	6,000	197,000		
2051 物品	43,391	11,220		
2054 一般事務費	7,479,996	4,075,091		
2063 房屋建築養護費		175,780		

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7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	29,732			
2069 設施及機械設備養護費		53,200		
2072 國內旅費		28,594		
2093 特別費	93,003			
3000 設備及投資		3,583,722	1,012,131	
3015 公共建設及設施費		3,533,742	1,012,131	
3025 運輸設備費		49,980		
4000 獎補助費	620,000	4,074,048		
4025 政府機關間之補助		71,080		
4040 對國內團體之捐助		434,000		
4090 其他補助及捐助	620,000	3,568,968		
合計	37,749,453	13,318,748	1,012,131	5,876,307

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7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	33,684,439		
1015 法定編制人員待遇		17,377,965		
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇		747,866		
1030 獎金		7,500,354		
1035 其他給與	321,250	566,049		
1040 加班費		191,225		
1045 退休退職給付		4,129,168		
1050 退休離職儲金		1,688,892		
1055 保險		1,380,839		
2000 業務費		15,303,549		
2003 教育訓練費		7,100		
2006 水電費		107,637		
2009 通訊費		170,073		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		72,400		
2021 其他業務租金		3,493		
2024 稅捐及規費		46,521		
2027 保險費		75,119		
2033 約用人員酬金		2,115,133		
2036 按日按件計資酬金		203,000		
2051 物品		54,611		
2054 一般事務費		11,555,087		
2063 房屋建築養護費		175,780		

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7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		29,732		
2069 設施及機械設備養護費		53,200		
2072 國內旅費		28,594		
2093 特別費		93,003		
3000 設備及投資		4,595,853		
3015 公共建設及設施費		4,545,873		
3025 運輸設備費		49,980		
4000 獎補助費		4,694,048		
4025 政府機關間之補助		71,080		
4040 對國內團體之捐助		434,000		
4090 其他補助及捐助		4,188,968		
合計	321,250	58,277,889		

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7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	9,347,171	0	0	0	0	0	0	0	9,347,171
本年度	9,347,171	0	0	0	0	0	0	0	9,347,171
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
05030300 資料使用費	2,795	0	0	0	0	0	0	0	2,795
07010300 租金收入	217,858	0	0	0	0	0	0	0	217,858
07050100 廢舊物資售價	32,779	0	0	0	0	0	0	0	32,779
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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	59,776,937	223,000	0	0	150,000	146,642	0	0	0	1,233,739	59,062,840	7,142,026
本年度	58,277,889	223,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,650,889	6,163,668
一、本年度經費	52,080,332	223,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,453,332	6,163,668
0137010100 行政管理	37,749,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,749,453	1,797,547
0137040100 業務管理	9,616,026	223,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,989,026	2,188,974
0137040100* 業務管理	3,702,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702,722	2,099,278
0358020100* 小型工程	1,012,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,131	77,869
二、統籌科目	6,197,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,197,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,876,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,307	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7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	1,499,048	0	0	0	0	146,642	0	0	0	0	1,645,690	978,358
一、以前年度應付(保留)數	1,499,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,048	978,358
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	1,499,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,048	16,000
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7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	135,182,886	負債	9,983,245
流動資產	8,931,537	流動負債	5,395,322
專戶存款	8,558,537	應付帳款	444,708
零用金	150,000	應付代收款	4,950,614
預付款	223,000	其他負債	4,587,923
固定資產	125,271,349	存入保證金	4,587,923
土地	108,006,730	淨資產	125,199,641
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	125,199,641
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	125,199,641
房屋建築及設備	20,539,648		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,152,431		
機械及設備	3,233,388		
累計折舊－機械及設備	-2,628,147		
交通及運輸設備	3,724,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,070,675		
雜項設備	4,670,951		
累計折舊－雜項設備	-3,354,958		
購建中固定資產	8,279,626		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合 計	135,182,886	合 計	135,182,886
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7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	8,273,546	71,578,790
公庫撥入數	8,220,297	59,062,840
稅課收入	0	1,233,739
規費收入	4	2,795
財產收益	53,245	250,637
捐獻及贈與收入	0	7,860,000
其他收入	0	3,168,779
支出	7,961,524	68,400,056
繳付公庫數	53,249	9,347,171
人事支出	3,971,378	33,684,439
業務支出	3,014,375	15,303,549
獎補助支出	664,000	4,694,048
財產損失	0	2,535
折舊、折耗及攤銷	118,224	825,700
其他支出	140,298	4,542,614
收支餘絀	312,022	3,178,734

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7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	-346,451	6,387,217
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	130,079	-16,447	605,241
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	49,980	60,800	-89,303	653,372
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	0	62,600	-125,059	1,315,993
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	-577,260	116,991,723
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	-577,260	125,271,349

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7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表

預算執行與會計收支對照表

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	9,347,171	62,231,619	71,578,790	收入
		59,062,840	59,062,840	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	2,795		2,795	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,637		250,637	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	58,277,889	10,122,167	68,400,056	支出
		9,347,171	9,347,171	繳付公庫數
人事費	33,684,439		33,684,439	人事支出
業務費	15,303,549		15,303,549	業務支出
獎補助費	4,694,048		4,694,048	獎補助支出
設備及投資	4,595,853	-4,595,853		
		2,535	2,535	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		825,700	825,700	折舊、折耗及攤銷
		4,542,614	4,542,614	其他支出
歲計餘絀	-48,930,718	52,109,452	3,178,734	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7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		125,199,641	
資產負債淨額於上年度結轉數		124,904,235	
小計		295,406	
(1)本年度截至7月收支餘絀		3,178,734	
(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	-4,595,853	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,595,853	
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	825,700	
1.本年度提列固定資產折舊	825,700	
其他支出	4,542,614	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,534,551	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,241,802	
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	3,664,678	
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	4,595,853	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,241,802	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,776,353	
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	-4,542,614	
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	