

高雄市湖內區公所

# 會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702324010000<br>一般行政  | 54,059,000   | -      | 54,059,000 | 43,283,000            | 3,651,705         | 1,881,842                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 41,401,158        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 792                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702324010100<br>行政管理  | 54,059,000   | -      | 54,059,000 | 43,283,000            | 3,651,705         | 1,881,842                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 41,401,158        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 792                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 37,609,000   | -      | 37,609,000 | 30,797,000            | 2,505,933         | 1,042,315                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 29,754,685        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 15,826,000   | -      | 15,820,000 | 11,864,000            | 1,145,772         | 837,527                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -6,000 |            |                       | 11,026,473        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 792                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 624,000      | -      | 630,000    | 622,000               | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | 6,000  |            |                       | 620,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 3702324040000<br>區公所業務 | 21,958,000   | -      | 21,958,000 | 13,540,000            | 1,419,714         | 2,504,260                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 11,035,740        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 160,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |









# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 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      | -              | -     | 1,241,802         | -          | 16,000                       | -       |
|        |        | 01 |    |    | 業務管理*     | 257,246        | -              | -     | 257,246           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 1,257,802      | -              | -     | 1,241,802         | -          | 16,000                       | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | 257,246        | -              | -     | 257,246           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 1,257,802      | -              | -     | 1,241,802         | -          | 16,000                       | -       |
|        |        |    |    |    | 小計        | 257,246        | -              | -     | 257,246           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 1,403,802      | -              | -     | 1,241,802         | -          | 162,000                      | -       |
|        |        |    |    |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 146,000        | -              | -     | -                 | -          | 146,000                      | -       |
|        |        |    |    |    | 資本門合計*    | 701,954        | -              | -     | 257,246           | -          | 444,708                      | -       |
|        |        |    |    |    |           | 1,629,452      | -              | -     | 1,241,802         | -          | 387,650                      | -       |

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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           | -          | 444,708                      | -       |
|            |                |   |   |   |           | 1,775,452      | -              | -     | 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8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      | 29,754,685  | 270,266   |      | 6,645,345   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,453,265  |           |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 102,081   |      |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 857,396     |           |      |             |
| 1030 獎金       | 7,501,730   | 52,163    |      | 66,461      |
| 1035 其他給與     | 216,799     | 28,000    |      |             |
| 1040 加班費      | 155,360     | 68,001    |      |             |
| 1045 退休退職給付   |             |           |      | 4,643,480   |
| 1050 退休離職儲金   | 2,088       | 6,126     |      | 1,935,404   |
| 1055 保險       | 1,568,047   | 13,895    |      |             |
| 2000 業務費      | 11,026,473  | 6,045,426 |      |             |
| 2003 教育訓練費    | 7,100       |           |      |             |
| 2006 水電費      |             | 145,625   |      |             |
| 2009 通訊費      |             | 195,170   |      |             |
| 2012 土地租金     |             | 513,066   |      |             |
| 2018 資訊服務費    |             | 73,200    |      |             |
| 2021 其他業務租金   | 3,992       |           |      |             |
| 2024 稅捐及規費    | 46,521      |           |      |             |
| 2027 保險費      | 56,332      | 18,787    |      |             |
| 2033 約用人員酬金   | 2,354,430   |           |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000       | 197,000   |      |             |
| 2051 物品       | 55,072      | 26,283    |      |             |
| 2054 一般事務費    | 8,358,544   | 4,608,866 |      |             |
| 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8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 | 37,709      |            |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 56,400     |           |             |
| 2072 國內旅費       |             | 35,249     |           |             |
| 2093 特別費        | 100,773     |            |           |             |
| 3000 設備及投資      |             | 4,620,772  | 1,026,453 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 3,670,792  | 1,026,453 |             |
| 3025 運輸設備費      |             | 949,980    |           |             |
| 4000 獎補助費       | 620,000     | 4,839,048  |           |             |
| 4025 政府機關間之補助   |             | 71,080     |           |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 689,000    |           |             |
| 4090 其他補助及捐助    | 620,000     | 4,078,968  |           |             |
| 合計              | 41,401,158  | 15,775,512 | 1,026,453 | 6,645,345   |

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8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     | 36,991,546 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 19,453,265 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 102,081    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 857,396    |  |  |
| 1030 獎金       |             | 7,620,354  |  |  |
| 1035 其他給與     | 321,250     | 566,049    |  |  |
| 1040 加班費      |             | 223,361    |  |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 4,643,480  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 1,943,618  |  |  |
| 1055 保險       |             | 1,581,942  |  |  |
| 2000 業務費      |             | 17,071,899 |  |  |
| 2003 教育訓練費    |             | 7,100      |  |  |
| 2006 水電費      |             | 145,625    |  |  |
| 2009 通訊費      |             | 195,170    |  |  |
| 2012 土地租金     |             | 513,066    |  |  |
| 2018 資訊服務費    |             | 73,200     |  |  |
| 2021 其他業務租金   |             | 3,992      |  |  |
| 2024 稅捐及規費    |             | 46,521     |  |  |
| 2027 保險費      |             | 75,119     |  |  |
| 2033 約用人員酬金   |             | 2,354,430  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 203,000    |  |  |
| 2051 物品       |             | 81,355     |  |  |
| 2054 一般事務費    |             | 12,967,410 |  |  |
| 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8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 |             | 37,709     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 56,400     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 35,249     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 100,773    |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 5,647,225  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 4,697,245  |  |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 949,980    |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 5,459,048  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助   |             | 71,080     |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 689,000    |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 4,698,968  |  |  |
| 合計              | 321,250     | 65,169,718 |  |  |

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 14, 108, 534     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14, 108, 534                                         |
| 本年度                 | 14, 108, 534     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14, 108, 534                                         |
| 01170200<br>特別統籌    | 1, 233, 739      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1, 233, 739                                          |
| 05030300<br>資料使用費   | 6, 470           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6, 470                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 231, 267         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 231, 267                                             |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 34, 160          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34, 160                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 862, 000         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 862, 000                                             |
| 10010100<br>一般捐獻    | 11, 740, 898     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11, 740, 898                                         |

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 66,668,766   | 160,792    | 0         | 0            | 150,000    | 146,642              | 0            | 0          | 0              | 1,233,739     | 65,892,461                                                         | 11,789,443      |
| 本年度                       | 65,169,718   | 160,792    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,480,510                                                         | 10,811,085      |
| 一、本年度經費                   | 58,203,123   | 160,792    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,513,915                                                         | 10,811,085      |
| 0137010100<br>行政管理        | 41,401,158   | 792        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,401,950                                                         | 1,881,050       |
| 0137040100<br>業務管理        | 11,035,740   | 160,000    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,345,740                                                         | 2,194,260       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 4,739,772    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,739,772                                                          | 6,272,228       |
| 0358020100*<br>小型工程       | 1,026,453    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,026,453                                                          | 463,547         |
| 二、統籌科目                    | 6,966,595    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,966,595                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,645,345    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,645,345                                                          | 0               |
| 0989050100<br>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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>業務管理                                                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 816,358         |
| 114年度 0137010100<br>行政管理                                                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 146,000         |
| 114年度 0137040100*<br>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<br>一般捐獻                                                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 118,837              | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,837                                                            | 0               |
| 114年度 10010100<br>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<br>均衡城鄉--都市計畫區外非公<br>路系統道路改善計畫--高雄市<br>湖內區劉家里涵口圳產業道路改<br>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8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           | 134,465,229 | 負債       | 9,322,897   |
| 流動資產         | 8,208,981   | 流動負債     | 4,794,092   |
| 專戶存款         | 7,898,189   | 應付帳款     | 444,708     |
| 零用金          | 150,000     | 應付代收款    | 4,349,384   |
| 預付款          | 160,792     | 其他負債     | 4,528,805   |
| 固定資產         | 125,276,248 | 存入保證金    | 4,528,805   |
| 土地           | 108,006,730 | 淨資產      | 125,142,332 |
| 土地改良物        | 2,317,000   | 資產負債淨額   | 125,142,332 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,293,830  | 資產負債淨額   | 125,142,332 |
| 房屋建築及設備      | 22,299,089  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,210,286 |          |             |
| 機械及設備        | 3,233,388   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,647,798  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 4,624,047   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,096,864  |          |             |
| 雜項設備         | 4,670,951   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,381,677  |          |             |
| 購建中固定資產      | 5,755,498   |          |             |
| 其他資產         | 980,000     |          |             |
| 暫付款          | 980,000     |          |             |
| 合 計          | 134,465,229 | 合 計      | 134,465,229 |
| 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  | -           |

## 收入支出表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額          |              |
|----------|--------------|--------------|
|          | 本 月 數        | 累 計 數        |
| 收入       | 11, 590, 984 | 83, 169, 774 |
| 公庫撥入數    | 6, 829, 621  | 65, 892, 461 |
| 稅課收入     | 0            | 1, 233, 739  |
| 規費收入     | 3, 675       | 6, 470       |
| 財產收益     | 14, 790      | 265, 427     |
| 補助及協助收入  | 862, 000     | 862, 000     |
| 捐獻及贈與收入  | 3, 880, 898  | 11, 740, 898 |
| 其他收入     | 0            | 3, 168, 779  |
| 支出       | 9, 641, 804  | 78, 041, 860 |
| 繳付公庫數    | 4, 761, 363  | 14, 108, 534 |
| 人事支出     | 3, 307, 107  | 36, 991, 546 |
| 業務支出     | 1, 768, 350  | 17, 071, 899 |
| 獎補助支出    | 765, 000     | 5, 459, 048  |
| 財產損失     | 0            | 2, 535       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130, 414     | 956, 114     |
| 其他支出     | -1, 090, 430 | 3, 452, 184  |
| 收支餘絀     | 1, 949, 180  | 5, 127, 914  |

# 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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 6,934,709   | 5,175,268  | -404,306                        | 8,088,803                         |
| 機械及設備    | 3,306,645   | -2,611,700                    | 56,822      | 130,079    | -36,098                         | 585,590                           |
| 交通及運輸設備  | 3,734,867   | -2,981,372                    | 949,980     | 60,800     | -115,492                        | 1,527,183                         |
| 雜項設備     | 4,733,551   | -3,229,899                    | 0           | 62,600     | -151,778                        | 1,289,274                         |
| 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                   | 8,330,608   | 5,428,747  | -707,674                        | 119,520,750                       |
| 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           | 2,524,128  | 0                               | 5,755,498                         |
| 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           | 2,524,128  | 0                               | 5,755,498                         |
| 合 計      | 150,528,970 | -24,922,781                   | 8,330,608   | 7,952,875  | -707,674                        | 125,276,248                       |

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8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8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        | 14,108,534  | 69,061,240 | 83,169,774 | 收入       |
|           |             | 65,892,461 | 65,892,461 | 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      | 6,470       |            | 6,470      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 265,427     |            | 265,427    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 862,000     |            | 862,000    | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 11,740,898  |            | 11,740,898 | 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        | 65,169,718  | 12,872,142 | 78,041,860 | 支出       |
|           |             | 14,108,534 | 14,108,534 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,991,546  |            | 36,991,546 | 人事支出     |
| 業務費       | 17,071,899  |            | 17,071,899 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,459,048   |            | 5,459,048  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,647,225   | -5,647,225 |            |          |
|           |             | 2,535      | 2,535      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 956,114    | 956,114    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 3,452,184  | 3,452,184  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -51,061,184 | 56,189,098 | 5,127,914  | 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8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                 |        | 125,142,332 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 124,904,235 |    |
| 小計                 |        | 238,097     |    |
| (1)本年度截至8月收支餘絀     |        | 5,127,914   |    |
| (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 |        | -4,743,175  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 389,097     |    |
| 房屋及建築              | 減值     | -5,175,268  |    |
| 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                 | -5,647,225 |    |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額      | -5,647,225 |    |
| 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              | 956,114    |    |
| 1.本年度提列固定資產折舊         | 956,114    |    |
| 其他支出                  | 3,452,184  |    |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 4,685,923  |    |
| 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                     | 8,330,608  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 2,203,104  |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                       | 2,524,128  |    |
| 4. 其他                              | 3,603,376  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 2,203,104  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 5,647,225  |    |
| 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                   | -4,685,923 |    |
| 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                      | -3,452,184 |    |
| 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     |    |