高雄市湖內區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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 25頁至第 27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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 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
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
	03			04023240300 賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
		01		04023240301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
05				05020000000 規費收入	8,000 -	8,000	4,000	824 7,510	-	3,510
	03			05023240300 使用規費收入	8,000 -	8,000	4,000	824 7,510	-	3,510
		03		05023240303 資料使用費	8,000 -	8,000	4,000	824 7,510	-	3,510
07				07020000000 財產收入	355,000 -	355,000	296,000	9,124 275,081	-	-20,919
	01			07023240100 財產孳息	315,000 -	315,000	256,000	8,953 240,220	-	-15,780
		03		07023240103 租金收入	315,000 -	315,000	256,000	8,953 240,220	-	-15,780
	05			07023240500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	171 34,861	-	-5,139
		01		07023240501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	171 34,861	-	-5,139

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 補助及協助收入	862,000 -	862,000	-	- 862,000	-	862,000
	01			09023240100 上級政府補助收入	862,000 -	862,000	-	- 862,000	-	862,000
		02		09023240102 計畫型補助收入	862,000 -	862,000	-	- 862,000	-	862,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,015,000 -	20,015,000	12,535,000	60,000 11,800,898	-	-734,102
	01			10023240100 捐獻收入	20,015,000 -	20,015,000	12,535,000	60,000 11,800,898	-	-734,102
		01		10023240101 一般捐獻	20,015,000 -	20,015,000	12,535,000	60,000 11,800,898	-	-734,102
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	10,000	19,831 19,831	-	9,831
	02			12023240200 雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	19,831 19,831	-	9,831
		01		12023240201 收回以前年度歲出	- -	-	-	19,831 19,831	-	19,831
		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	14,079,000	89,779 14,201,059	-	122,059
				總計	22,484,000 -	22,484,000	14,079,000	89,779 14,201,059	-	122,059

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

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10月31日

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				3702324010000 一般行政	54,059,000	-	54,059,000	50,918,000	3,590,779	2,169,542
					-	-			48,748,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702324010100 行政管理	54,059,000	-	54,059,000	50,918,000	3,590,779	2,169,542
					-	-			48,748,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,609,000	-	37,609,000	35,863,000	2,425,292	1,114,021
					-	-			34,748,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,826,000	-	15,820,000	14,425,000	1,165,487	1,055,521
					-	-6,000			13,369,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	624,000	-	630,000	630,000	-	-
					-	6,000			630,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	21,958,000	20,000	21,898,636	17,435,636	1,537,065	3,337,190
					-	-79,364			14,098,446	
					-	-			-	648,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	21,958,000	20,000	21,898,636	17,435,636	1,537,065	3,337,190
					-	-79,364			14,098,446	
					-	-			-	648,300
					-	-				
			10	100000 人事費	329,000	20,000	349,000	316,000	-	45,734
					-	-			270,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,081,000	-	13,001,636	10,041,636	858,065	2,525,424
					-	-79,364			7,516,212	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,548,000	-	8,548,000	7,078,000	679,000	766,032
					-	-			6,311,968	
					-	-			-	448,300
					-	-				
				經常門合計	76,017,000	20,000	75,957,636	68,353,636	5,127,844	5,506,732
					-	-79,364			62,846,904	
					-	-			-	648,300
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	13,668,000	-	13,747,364	11,391,364	369,093	6,105,045
					-	79,364			5,286,319	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	-	13,747,364	11,391,364	369,093	6,105,045
					-	79,364			5,286,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,979,000	-	13,058,364	10,741,364	309,093	5,734,045
					-	79,364			5,007,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	689,000	-	689,000	650,000	60,000	371,000
					-	-			279,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	4,672,000	86,963	3,307,554
					-	-			1,364,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	4,672,000	86,963	3,307,554
					-	-			1,364,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	4,672,000	86,963	3,307,554
					-	-			1,364,446	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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				
				資本門合計	20,840,000	-	20,919,364	16,063,364	456,056	9,412,599
					-	79,364			6,650,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	96,857,000	20,000	96,877,000	84,417,000	5,583,900	14,919,331
					-	-			69,497,669	
					-	-			-	648,300
					-	-				
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	8,079,519	-	8,079,519	8,079,519	721,673	-
					-	-			8,079,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	8,079,519	-	8,079,519	8,079,519	721,673	-
					-	-			8,079,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,079,519	-	8,079,519	8,079,519	721,673	-
					-	-			8,079,519	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902324030000 災害準備金	3,140,000	-	3,140,000	3,140,000	2,650,553	452,447
					-	-			2,687,553	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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			8902324030100 災害準備金*	3,140,000	-	3,140,000	3,140,000	2,650,553	452,447
					-	-			2,687,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	110,000	67,972	5,028
					-	-			104,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	2,582,581	447,419
					-	-			2,582,581	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902324050000 公務人員各項補助	389,250	-	389,250	389,250	-	-
					-	-			389,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902324050100 公務人員各項補助	389,250	-	389,250	389,250	-	-
					-	-			389,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	389,250	-	389,250	389,250	-	-
					-	-			389,250	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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				
				統籌科目合計	11,608,769	-	11,608,769	11,608,769	3,372,226	452,447
					-	-			11,156,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	108,465,769	20,000	108,485,769	96,025,769	8,956,126	15,371,778
					-	-			80,653,991	
					-	-			-	648,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	444,708	-	-	-
						371,650	-	348,034	348,034	-	23,616	-
		01			業務管理*	444,708	-	444,708	444,708	-	-	-
						371,650	-	348,034	348,034	-	23,616	-
				30	設備及投資*	444,708	-	444,708	444,708	-	-	-
						371,650	-	348,034	348,034	-	23,616	-
					小計	444,708	-	444,708	444,708	-	-	-
						371,650	-	348,034	348,034	-	23,616	-
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	-	444,708	701,954	-	-	-
						1,629,452	-	348,034	1,589,836	-	39,616	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	-	444,708	701,954	-	-	-
						1,775,452	-	348,034	1,589,836	-	185,616	-

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10月31日

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	34,748,979	270,266		8,079,519
1015 法定編制人員待遇	23,736,435			
1020 約聘僱人員待遇		102,081		
1025 技工及工友待遇	1,076,456			
1030 獎金	7,501,730	52,163		66,461
1035 其他給與	296,799	28,000		
1040 加班費	155,360	68,001		
1045 退休退職給付				5,600,410
1050 退休離職儲金	2,088	6,126		2,412,648
1055 保險	1,980,111	13,895		
2000 業務費	13,369,479	7,516,212		
2003 教育訓練費	7,100			
2006 水電費		236,035		
2009 通訊費		237,183		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		97,100		
2021 其他業務租金	4,990			
2024 稅捐及規費	46,521			
2027 保險費	85,189	18,787		
2033 約用人員酬金	2,836,161			
2036 按日按件計資酬金	6,000	273,000		
2051 物品	71,930	42,906		
2054 一般事務費	10,132,910	5,701,330		
2063 房屋建築養護費		186,760		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	53,074			
2069 設施及機械設備養護費		165,260		
2072 國內旅費		44,785		
2093 特別費	125,604			
3000 設備及投資		5,007,319	1,364,446	
3015 公共建設及設施費		3,936,375	1,364,446	
3025 運輸設備費		991,580		
3035 雜項設備費		79,364		
4000 獎補助費	630,000	6,590,968		
4025 政府機關間之補助		515,000		
4040 對國內團體之捐助		977,000		
4090 其他補助及捐助	630,000	5,098,968		
合計	48,748,458	19,384,765	1,364,446	8,079,519

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		389,250	43,488,014	
1015 法定編制人員待遇			23,736,435	
1020 約聘僱人員待遇			102,081	
1025 技工及工友待遇			1,076,456	
1030 獎金			7,620,354	
1035 其他給與		389,250	714,049	
1040 加班費			223,361	
1045 退休退職給付			5,600,410	
1050 退休離職儲金			2,420,862	
1055 保險			1,994,006	
2000 業務費	104,972		20,990,663	
2003 教育訓練費			7,100	
2006 水電費			236,035	
2009 通訊費			237,183	
2012 土地租金			513,066	
2018 資訊服務費			97,100	
2021 其他業務租金			4,990	
2024 稅捐及規費			46,521	
2027 保險費			103,976	
2033 約用人員酬金			2,836,161	
2036 按日按件計資酬金			279,000	
2051 物品			114,836	
2054 一般事務費	104,972		15,939,212	
2063 房屋建築養護費			186,760	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,074	
2069 設施及機械設備養護費			165,260	
2072 國內旅費			44,785	
2093 特別費			125,604	
3000 設備及投資	2,582,581		8,954,346	
3015 公共建設及設施費	2,582,581		7,883,402	
3025 運輸設備費			991,580	
3035 雜項設備費			79,364	
4000 獎補助費			7,220,968	
4025 政府機關間之補助			515,000	
4040 對國內團體之捐助			977,000	
4090 其他補助及捐助			5,728,968	
合計	2,687,553	389,250	80,653,991	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	14,201,059	0	0	0	0	0	0	0	14,201,059
本年度	14,201,059	0	0	0	0	0	0	0	14,201,059
01170200 特別統籌	1,233,739	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	7,510	0	0	0	0	0	0	0	7,510
07010300 租金收入	240,220	0	0	0	0	0	0	0	240,220
07050100 廢舊物資售價	34,861	0	0	0	0	0	0	0	34,861
09010200 計畫型補助收入	862,000	0	0	0	0	0	0	0	862,000
10010100 一般捐獻	11,800,898	0	0	0	0	0	0	0	11,800,898
12020100 收回以前年度歲出	19,831	0	0	0	0	0	0	0	19,831

報表編號：arg008　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	82,945,781	648,300	0	0	150,000	166,473	0	1,005,000	0	1,233,739	83,681,815	14,759,094
本年度	80,653,991	648,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,452,291	14,573,478
一、本年度經費	69,497,669	648,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,295,969	14,121,031
0137010100 行政管理	48,748,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,748,458	2,169,542
0137040100 業務管理	14,098,446	648,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,896,746	2,538,890
0137040100* 業務管理	5,286,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286,319	6,105,045
0358020100* 小型工程	1,364,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,446	3,307,554
二、統籌科目	11,156,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,156,322	452,447
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,079,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,079,519	0
0989030100 災害準備金	104,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,972	5,028

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10月31日

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)		
0989030100* 災害準備金	2,582,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,581	447,419
0989050100 公務人員各項補助	389,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,250	0
以前年度	2,291,790	0	0	0	0	166,473	0	0	0	0	2,458,263	185,616
一、以前年度應付(保留)數	2,291,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,790	185,616
113年度 0137040100* 業務管理	792,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,742	23,616
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	166,473	0	0	0	0	166,473	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	138,668	0	0	0	0	138,668	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	27,805	0	0	0	0	27,805	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10月31日

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,005,000	0	1,233,739	-228,739	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
11502324370401120001 114年度發電協助金(運轉中)捐助辦理道路及附屬設施公共意外責任險	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0
11502324370401230001 114年度發電協助金(運轉中)捐助區里公共建設	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	860,000	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	137,000,419	負債	11,005,834
流動資產	10,488,634	流動負債	5,840,705
專戶存款	9,690,334	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	4,835,705
預付款	648,300	預收其他政府款	1,005,000
固定資產	125,196,285	其他負債	5,165,129
土地	108,006,730	存入保證金	5,165,129
土地改良物	2,317,000	淨資產	125,994,585
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	125,994,585
房屋建築及設備	22,299,089	資產負債淨額	125,994,585
累計折舊－房屋建築及設備	-14,325,996		
機械及設備	3,045,711		
累計折舊－機械及設備	-2,495,096		
交通及運輸設備	4,144,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,573,427		
雜項設備	4,698,175		
累計折舊－雜項設備	-3,382,100		
購建中固定資產	5,755,498		
其他資產	1,315,500		
暫付款	1,315,500		
合計	137,000,419	合計	137,000,419

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	10,346,778	101,051,653
公庫撥入數	10,256,999	83,681,815
稅課收入	0	1,233,739
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	824	7,510
財產收益	9,124	275,081
補助及協助收入	0	862,000
捐獻及贈與收入	60,000	11,800,898
其他收入	19,831	3,188,610
支出	9,398,983	95,096,060
繳付公庫數	89,779	14,201,059
人事支出	3,146,965	43,488,014
業務支出	2,091,524	21,135,663
獎補助支出	739,000	7,220,968
財產損失	8,099	10,634
折舊、折耗及攤銷	117,909	1,193,347
其他支出	3,205,707	7,846,375
收支餘絀	947,795	5,955,593

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10月31日

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	394,993	5,896	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	-520,016	7,973,093
機械及設備	3,306,645	-2,611,700	56,822	317,756	116,604	550,615
交通及運輸設備	3,734,867	-2,981,372	1,090,530	680,866	407,945	1,571,104
雜項設備	4,733,551	-3,229,899	79,364	114,740	-152,201	1,316,075
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	8,556,418	6,294,526	-147,668	119,440,787
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	8,556,418	8,818,654	-147,668	125,196,285

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10月31日

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10月31日

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	14,201,059	86,850,594	101,051,653	收入
		83,681,815	83,681,815	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	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,510		7,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,081		275,081	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	11,800,898		11,800,898	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	19,831	3,168,779	3,188,610	其他收入
歲出	80,653,991	14,442,069	95,096,060	支出
		14,201,059	14,201,059	繳付公庫數
人事費	43,488,014		43,488,014	人事支出
業務費	20,990,663	145,000	21,135,663	業務支出
獎補助費	7,220,968		7,220,968	獎補助支出
設備及投資	8,954,346	-8,954,346		
		10,634	10,634	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,193,347	1,193,347	折舊、折耗及攤銷
		7,846,375	7,846,375	其他支出
歲計餘絀	-66,452,932	72,408,525	5,955,593	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		125,994,585	
資產負債淨額於上年度結轉數		124,904,235	
小計		1,090,350	
(1)本年度截至10月收支餘絀		5,955,593	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-166,473	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-4,698,770	
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	
交通設備	移入	44,405	

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	
業務費	145,000	
1.墊付案執行	145,000	
設備及投資	-8,954,346	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,954,346	
財產損失	10,634	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	10,634	
原值-機械	317,756	
累計折舊	-314,578	
原值-交通	630,866	
累計折舊	-624,557	
原值-雜項	114,740	
累計折舊	-113,593	
折舊、折耗及攤銷	1,193,347	
1.本年度提列固定資產折舊	1,193,347	
其他支出	7,846,375	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,872,080	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	348,034	
3.墊付案執行	860,000	
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	8,556,418	
1.設備及投資預算執行增加數	2,374,068	
2.購建中固定資產轉列	2,524,128	
4.其他	3,658,222	
三、設備及投資預算執行增加數	2,374,068	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,954,346	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,589,836	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-8,170,114	
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	-6,986,375	
6.汽車減免貨物稅辦理帳務調整	50,000	
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：	3,658,222	
2.代辦經費補助房屋修繕	3,168,779	
3.土地現值調整	389,097	
4.國有土地誤列增值	5,896	
5.消防局移入機械設備	45,500	
6.消防局移入交通設備	48,950	