

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900	-	900
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
05				05020000000 規費收入	7,000	7,000	2,000	1,475	-	-525
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	2,000	1,475	-	-525
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	1,475	-	-525
07				07020000000 財產收入	250,000	250,000	134,000	136,482	-	2,482
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	130,000	133,701	-	3,701
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	130,000	133,701	-	3,701
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	2,781	-	-1,219
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	2,781	-	-1,219
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	-	3,580,500	-	3,580,500
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	-	3,580,500	-	3,580,500
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	-	3,580,500	-	3,580,500
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	137,000	3,719,357	-	3,582,357

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	23,908,000	23,908,000	137,000	3,719,357	-	3,582,357
					-			3,719,357		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702324010000 一般行政	48,374,000	-	-	-	48,374,000	13,128,000	12,616,478	-	511,522
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	13,128,000	12,616,478	-	511,522
		10		100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	10,926,000	10,658,973	-	267,027
		20		200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	2,192,000	1,947,505	-	244,495
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	10,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	25,093,000	-	-	-	25,093,000	2,631,000	964,767	-	1,666,233
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-	-	25,093,000	2,631,000	964,767	-	1,666,233
		10		100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	280,000	225,707	-	54,293
		20		200000 業務費	12,101,000	-	-	-	12,101,000	616,000	229,060	-	386,940
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	1,735,000	510,000	-	1,225,000
				經常門合計	73,467,000	-	-	-	73,467,000	15,759,000	13,581,245	-	2,177,755
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	-	-	10,476,000	-	-	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	-	-	10,476,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,269,000	-	-	-	8,269,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	-	-	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				資本門合計	17,648,000	-	-	-	17,648,000	-	-	-	
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	15,759,000	13,581,245	2,177,755	
											13,581,245	1,051,800	
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	1,131,407	-	-	-	1,131,407	1,131,407	1,131,407	-	
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,407	-	-	-	1,131,407	1,131,407	1,131,407	-	
		10		100000 人事費	1,131,407	-	-	-	1,131,407	1,131,407	1,131,407	-	
				統籌科目合計	1,131,407	-	-	-	1,131,407	1,131,407	1,131,407	-	
											1,131,407	-	
				總計	92,246,407	-	-	-	92,246,407	16,890,407	14,712,652	2,177,755	
											14,712,652	1,051,800	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	10,658,973	225,707	1,131,407	12,016,087
1015 法定編制人員待遇	4,121,430			4,121,430
1020 約聘僱人員待遇		124,700		124,700
1025 技工及工友待遇	191,370			191,370
1030 獎金	6,285,273	93,525	56,406	6,435,204
1045 退休退職給付			857,208	857,208
1050 退休離職儲金		7,482	217,793	225,275
1055 保險	60,900			60,900
2000 業務費	1,947,505	229,060		2,176,565
2006 水電費		42,036		42,036
2009 通訊費		26,638		26,638
2012 土地租金		8,186		8,186
2027 保險費		28,300		28,300
2033 臨時人員酬金	612,500			612,500
2054 一般事務費	1,335,005	123,900		1,458,905
4000 獎補助費	10,000	510,000		520,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		510,000		510,000
合計	12,616,478	964,767	1,131,407	14,712,652

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	3,719,357	0	0	0	0	0	0	0	3,719,357
本年度	3,719,357	0	0	0	0	0	0	0	3,719,357
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	1,475	0	0	0	0	0	0	0	1,475
07010300 租金收入	133,701	0	0	0	0	0	0	0	133,701
07050100 廢舊物資售價	2,781	0	0	0	0	0	0	0	2,781
10010100 一般捐獻	3,580,500	0	0	0	0	0	0	0	3,580,500

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	14,712,652	1,051,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,914,452	975,955
本年度	14,712,652	1,051,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,914,452	975,955
一、本年度經費	13,581,245	1,051,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,783,045	975,955
0137010100 行政管理	12,616,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,616,478	511,522
0137040100 業務管理	964,767	1,051,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,166,567	464,433
二、統籌科目	1,131,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,407	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,407	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,642,372	負債	7,949,906
流動資產	9,151,706	流動負債	4,274,515
專戶存款	7,949,906	應付代收款	694,015
零用金	150,000	預收款	3,580,500
預付款	1,051,800	其他負債	3,675,391
固定資產	106,477,926	存入保證金	1,949,821
土地	90,768,340	應付保管款	1,725,570
土地改良物	2,317,000	淨資產	107,692,466
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,692,466
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	107,692,466
累計折舊－房屋建築及設備	-6,518,313		
機械及設備	3,687,347		
累計折舊－機械及設備	-2,810,587		
交通及運輸設備	3,524,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,224,422		
雜項設備	6,005,263		
累計折舊－雜項設備	-3,613,968		
無形資產	12,740		
電腦軟體	12,740		
合 計	115,642,372	合 計	115,642,372
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	-
註：	資產負債淨額於上年度結轉數106,714,067元與本年度截至1月數107,692,466元之增減變動金額978,399元，原因如下：		
	(1)本年度截至1月收支餘絀978,399元。		

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,633,809	19,633,809
公庫撥入數	15,914,452	15,914,452
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	1,475	1,475
財產收益	136,482	136,482
捐獻及贈與收入	3,580,500	3,580,500
支出	18,655,410	18,655,410
繳付公庫數	3,719,357	3,719,357
人事支出	12,016,087	12,016,087
業務支出	2,176,565	2,176,565
獎補助支出	520,000	520,000
財產損失	537	537
折舊、折耗及攤銷	222,864	222,864
收支餘絀	978,399	978,399

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	90,768,340	0	0	0	0	90,768,340
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	17,637,049	-6,388,935	0	0	-129,378	11,118,736
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	0	53,688	22,615	876,760
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	0	0	-21,758	1,299,625
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	0	0	-40,812	2,391,295
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	123,992,734	-17,291,787	0	53,688	-169,333	106,477,926
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,120	0	0	380	0	12,740
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	13,120	0	0	380	0	12,740
合計	124,005,854	-17,291,787	0	54,068	-169,333	106,490,666

備註：

高雄市湖內區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1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	3,719,357	15,914,452	19,633,809	收入
		15,914,452	15,914,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	1,475		1,475	規費收入
財產收入	136,482		136,482	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	3,580,500		3,580,500	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				其他收入
歲出	14,712,652	3,942,758	18,655,410	支出
		3,719,357	3,719,357	繳付公庫數
人事費	12,016,087		12,016,087	人事支出
業務費	2,176,565		2,176,565	業務支出
獎補助費	520,000		520,000	獎補助支出
設備及投資				
		537	537	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		222,864	222,864	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,993,295	11,971,694	978,399	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失537元=報廢機械設備沖減帳面金額537元(原值53,688元,累計折舊53,151元)。 4. 折舊、折耗及攤銷222,864元=本年度提列固定資產折舊222,484元+無形資產攤銷380元。			