

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3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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	900
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	900
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	2,000	400	-	336
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	2,000	400	-	336
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	400	-	336
07				0702000000 財產收入	250,000	250,000	149,000	14,425	-	8,685
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	145,000	4,012	-	-3,129
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	145,000	4,012	-	-3,129
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	10,413	-	11,814
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	10,413	-	11,814
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	3,581,000	-	-	-500
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	3,581,000	3,580,500	-	-500
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	3,581,000	-	-	-500
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	1,000	6,000	-	5,000
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	1,000	6,000	-	5,000
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	1,000	6,000	-	5,000
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	3,733,000	20,825	-	14,421
					-	-	-	3,747,421	-	-

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3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	20,825	-	14,421	
					-		3,747,421			

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3月31日

頁數：第1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)
01				3702324010000 一般行政	48,374,000	-	-	-	48,374,000	20,148,000	6,499,195	-	496,983
					-	-	-	-			19,651,017	-	-
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	20,148,000	6,499,195	-	496,983
					-	-	-	-			19,651,017	-	-
			10	100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	15,669,000	5,392,049	-	32,649
					-	-	-	-			15,636,351	-	-
			20	200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	4,469,000	1,107,146	-	464,334
					-	-	-	-			4,004,666	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	25,093,000	-	-27,263	-	25,065,737	5,857,737	1,355,885	-	2,897,732
					-	-	-	-			2,960,005	-	1,103,100
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-27,263	-	25,065,737	5,857,737	1,355,885	-	2,897,732
					-	-	-	-			2,960,005	-	1,103,100
			10	100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	440,000	102,698	-	45,504
					-	-	-	-			394,496	-	-
			20	200000 業務費	12,101,000	-	-27,263	-	12,073,737	2,412,737	743,187	-	1,377,228
					-	-	-	-			1,035,509	-	50,000
			40	400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	3,005,000	510,000	-	1,475,000
					-	-	-	-			1,530,000	-	1,053,100
				經常門合計	73,467,000	-	-27,263	-	73,439,737	26,005,737	7,855,080	-	3,394,715
					-	-	-	-			22,611,022	-	1,103,100
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	27,263	-	10,503,263	1,027,263	760,526	-	239,474
					-	-	-	-			787,789	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	27,263	-	10,503,263	1,027,263	760,526	-	239,474
					-	-	-	-			787,789	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,269,000	-	27,263	-	8,296,263	1,027,263	760,526	-	239,474
					-	-	-	-			787,789	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	420,000	20,339	-	399,661
					-	-	-	-			20,339	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	420,000	20,339	-	399,661
					-	-	-	-			20,339	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	420,000	20,339	-	399,661
					-	-	-	-			20,339	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
				資本門合計	17,648,000	-	27,263	-	17,675,263	1,447,263	-	639,135	
					-	-	-	-	-	780,865	-	-	
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	27,453,000	-	4,033,850	
					-	-	-	-	-	808,128	-	-	
					-	-	-	-	-	8,635,945	-	-	
					-	-	-	-	-	23,419,150	-	1,103,100	
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	2,564,506	-	-	-	2,564,506	2,564,506	-	-	
					-	-	-	-	-	786,702	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,506	-	-	
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,506	-	-	-	2,564,506	2,564,506	-	-	
					-	-	-	-	-	786,702	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,506	-	-	
			10	100000 人事費	2,564,506	-	-	-	2,564,506	2,564,506	-	-	
					-	-	-	-	-	786,702	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,506	-	-	
05				8902324050000 公務人員各項補助	204,700	-	-	-	204,700	204,700	-	-	
					-	-	-	-	-	204,700	-	-	
					-	-	-	-	-	204,700	-	-	
	01			8902324050100 公務人員各項補助	204,700	-	-	-	204,700	204,700	-	-	
					-	-	-	-	-	204,700	-	-	
					-	-	-	-	-	204,700	-	-	
			10	100000 人事費	204,700	-	-	-	204,700	204,700	-	-	
					-	-	-	-	-	204,700	-	-	
				統籌科目合計	2,769,206	-	-	-	2,769,206	2,769,206	-	-	
					-	-	-	-	-	991,402	-	-	
					-	-	-	-	-	2,769,206	-	-	
				總計	93,884,206	-	-	-	93,884,206	30,222,206	-	4,033,850	
					-	-	-	-	-	9,627,347	-	-	
					-	-	-	-	-	26,188,356	-	1,103,100	

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3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			
	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	15,636,351	394,496		2,564,506
1015 法定編制人員待遇	8,491,714			
1020 約聘僱人員待遇		251,900		
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	6,285,273	93,525		56,406
1035 其他給與	64,000			
1040 加班值班費	38,080	23,631		
1045 退休退職給付				1,824,905
1050 退休離職儲金		15,114		683,195
1055 保險	458,574	10,326		
2000 業務費	4,004,666	1,035,509		
2006 水電費		55,784		
2009 通訊費		34,410		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金	898			
2027 保險費	2,632	28,300		
2033 臨時人員酬金	1,173,446	423		
2036 按日按件計資酬金		58,000		
2051 物品	8,546	45,164		
2054 一般事務費	2,793,517	215,839		
2063 房屋建築養護費		1,365		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500		
2069 設施及機械設備養護費		7,000		
2072 國內旅費	2,850			
2093 特別費	22,777			
3000 設備及投資		787,789	20,339	
3015 公共建設及設施費		760,526	20,339	
3020 機械設備費		27,263		
4000 獎補助費	10,000	1,530,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		1,530,000		

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3月31日

頁數:第2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
合計	19,651,017	3,747,794	20,339	2,564,506

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3月31日

頁數：第3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	204,700	18,800,053	
1015 法定編制人員待遇		8,491,714	
1020 約聘僱人員待遇		251,900	
1025 技工及工友待遇		298,710	
1030 獎金		6,435,204	
1035 其他給與	204,700	268,700	
1040 加班值班費		61,711	
1045 退休退職給付		1,824,905	
1050 退休離職儲金		698,309	
1055 保險		468,900	
2000 業務費		5,040,175	
2006 水電費		55,784	
2009 通訊費		34,410	
2012 土地租金		583,724	
2018 資訊服務費		3,000	
2021 其他業務租金		898	
2027 保險費		30,932	
2033 臨時人員酬金		1,173,869	
2036 按日按件計資酬金		58,000	
2051 物品		53,710	
2054 一般事務費		3,009,356	
2063 房屋建築養護費		1,365	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500	
2069 設施及機械設備養護費		7,000	
2072 國內旅費		2,850	
2093 特別費		22,777	
3000 設備及投資		808,128	
3015 公共建設及設施費		780,865	
3020 機械設備費		27,263	
4000 獎補助費		1,540,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		1,530,000	

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3月31日

頁數：第4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	
合計	204,700	26,188,356	

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3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	3,747,421	0	0	0	0	0	0	0	3,747,421	
本年度	3,747,421	0	0	0	0	0	0	0	3,747,421	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
05030300 資料使用費	2,336	0	0	0	0	0	0	0	2,336	
07010300 租金收入	141,871	0	0	0	0	0	0	0	141,871	
07050100 廢舊物資售價	15,814	0	0	0	0	0	0	0	15,814	
10010100 一般捐獻	3,580,500	0	0	0	0	0	0	0	3,580,500	
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	

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3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	26,188,356	1,103,100	0	0	150,000	339,173	0	0	0	0	27,780,629	2,780,750
本年度	26,188,356	1,103,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,441,456	2,780,750
一、本年度經費	23,419,150	1,103,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,672,250	2,780,750
0137010100 行政管理	19,651,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,651,017	496,983
0137040100 業務管理	2,960,005	1,103,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,213,105	1,644,632
0137040100* 業務管理	787,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,789	239,474
0358020100* 小型工程	20,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,339	399,661
二、統籌科目	2,769,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,206	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,506	0
0989050100 公務人員各項補助	204,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	339,173	0	0	0	0	339,173	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	339,173	0	0	0	0	339,173	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	339,173	0	0	0	0	339,173	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年3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	117,517,048	負債	10,277,679
流動資產	11,430,779	流動負債	5,737,277
專戶存款	10,177,679	應付代收款	2,156,777
零用金	150,000	預收其他政府款	3,580,500
預付款	1,103,100	其他負債	4,540,402
固定資產	105,974,289	存入保證金	2,799,868
土地	91,759,435	應付保管款	1,740,534
土地改良物	2,317,000	淨資產	107,239,369
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,239,369
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	107,239,369
累計折舊—房屋建築及設備	-6,777,069		
機械及設備	3,692,608		
累計折舊—機械及設備	-2,847,847		
交通及運輸設備	3,524,047		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,266,556		
雜項設備	4,066,553		
累計折舊—雜項設備	-2,837,101		
無形資產	11,980		
電腦軟體	11,980		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	117,517,048	合 計	117,517,048
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3月數107,239,369元之增減變動金額525,302元，原因如下：
 (1)本年度截至3月收支餘絀953,599元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-339,173元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目-89,124元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值991,095元、移出雜項設備帳面價值1,080,219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3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	7,197,950	31,528,050
公庫撥入數	7,177,125	27,780,629
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	400	2,336
財產收益	14,425	157,685
捐獻及贈與收入	0	3,580,500
其他收入	6,000	6,000
支出	9,869,611	30,574,451
繳付公庫數	20,825	3,747,421
人事支出	6,486,149	18,800,053
業務支出	1,850,333	5,040,175
獎補助支出	510,000	1,540,000
財產損失	0	757
折舊、折耗及攤銷	221,439	665,180
其他支出	780,865	780,865
收支餘絀	-2,671,661	953,599

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3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	991,095	0	0	91,759,435
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	-388,134	10,859,980
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	27,263	75,690	-14,645	844,761
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	0	0	-63,892	1,257,491
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	0	1,938,710	736,055	1,229,452
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	1,018,358	2,014,400	269,384	105,974,289
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	1,140	0	11,980
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	1,140	0	11,980
合 計	124,005,854	-17,291,787	1,018,358	2,015,540	269,384	105,986,269

備註：

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3月31日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,018,358元=設備及投資預算執行增加數27,263元+其他(其他機關移入、墊付案及代辦經費購置等)991,095元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數808,128元-財產管理系統無法登入財產帳780,865元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 所鋪設之道路、公共綠地及施作水溝非本所權管，無須列為資本資產780,865元。

三、其他991,095元，說明如下：
1. 土地991,095元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值991,095元。

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3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	3,747,421	27,780,629	31,528,050	收入
		27,780,629	27,780,629	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	2,336		2,336	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,685		157,685	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	6,000		6,000	其他收入
歲出	26,188,356	4,386,095	30,574,451	支出
		3,747,421	3,747,421	繳付公庫數
人事費	18,800,053		18,800,053	人事支出
業務費	5,040,175		5,040,175	業務支出
獎補助費	1,540,000		1,540,000	獎補助支出
設備及投資	808,128	-808,128		
		757	757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		665,180	665,180	折舊、折耗及攤銷
		780,865	780,865	其他支出
歲計餘絀	-22,440,935	23,394,534	953,599	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">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. 設備及投資-808,128元=本年度設備及投資預算執行金額808,128元。4. 財產損失757元=報廢機械設備沖減帳面金額757元(原值75,690元,累計折舊74,933元)。5. 折舊、折耗及攤銷665,180元=本年度提列固定資產折舊664,040元+無形資產攤銷1,140元。			