

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4月30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	-	-	-	2,500	-	3,400
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,400	-	3,400
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	2,500	-	3,400
					-	-	-	3,400	-	
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	4,000	200	-	-1,464
	03			05023240300 使用規費收入	-	-	-	2,536	-	-1,464
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	200	-	-1,464
					-	-	-	2,536	-	
07				0702000000 財產收入	250,000	250,000	153,000	4,954	-	9,639
	01			07023240100 財產孳息	-	-	-	162,639	-	
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	145,000	4,954	-	1,825
					-	-	-	146,825	-	1,825
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	7,814
		01		07023240501 廢舊物資售價	-	-	-	15,814	-	
					15,000	15,000	8,000	-	-	7,814
					-	-	-	15,814	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	7,161,000	3,580,500	-	-
	01			10023240100 捐獻收入	-	-	-	7,161,000	-	-
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	7,161,000	3,580,500	-	-
					-	-	-	7,161,000	-	-
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	3,000	-	-	3,000
	02			12023240200 雜項收入	-	-	-	6,000	-	
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	6,000	-	
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	7,321,000	3,588,154	-	14,575
					-	-	-	7,335,575	-	

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4月30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	3,588,154	-	14,575	
					-		7,335,575			

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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					
01				3702324010000 一般行政	48,374,000	-	-	-	48,374,000	23,889,000	3,733,185	-	504,798
					-	-	-	-			23,384,202		-
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	23,889,000	3,733,185	-	504,798
					-	-	-	-			23,384,202		-
			10	100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	18,246,000	2,512,448	-	97,201
					-	-	-	-			18,148,799		-
			20	200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	5,633,000	1,220,737	-	407,597
					-	-	-	-			5,225,403		-
			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	8,766,737	1,999,780	-	3,806,952
					-	-	-	-			4,959,785		1,080,100
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-27,263	-	25,065,737	8,766,737	1,999,780	-	3,806,952
					-	-	-	-			4,959,785		1,080,100
			10	100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	518,000	89,686	-	33,818
					-	-	-	-			484,182		-
			20	200000 業務費	12,101,000	-	-27,263	-	12,073,737	4,518,737	1,312,094	-	2,171,134
					-	-	-	-			2,347,603		27,000
			40	400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	3,730,000	598,000	-	1,602,000
					-	-	-	-			2,128,000		1,053,100
				經常門合計	73,467,000	-	-27,263	-	73,439,737	32,655,737	5,732,965	-	4,311,750
					-	-	-	-			28,343,987		1,080,100
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	27,263	-	10,503,263	4,077,263	1,570,725	-	1,718,749
					-	-	-	-			2,358,514		-
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	27,263	-	10,503,263	4,077,263	1,570,725	-	1,718,749
					-	-	-	-			2,358,514		-
			30	300000 設備及投資*	8,269,000	-	27,263	-	8,296,263	2,670,263	163,725	-	1,718,749
					-	-	-	-			951,514		-
			40	400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	1,407,000	1,407,000	-	-
					-	-	-	-			1,407,000		-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	620,000	2,715	-	596,946
					-	-	-	-			23,054		-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	620,000	2,715	-	596,946
					-	-	-	-			23,054		-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	620,000	2,715	-	596,946
					-	-	-	-			23,054		-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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) 備註(預付款)	
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	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			
				資本門合計	17,648,000	-	27,263	-	17,675,263	4,697,263	1,573,440	-	2,315,695
					-	-	-	-			2,381,568		-
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	37,353,000	7,306,405	-	6,627,445
					-	-	-	-			30,725,555		1,080,100
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,247,616	-	-	-	3,247,616	3,247,616	683,110	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,247,616	-	-	-	3,247,616	3,247,616	683,110	-	-
		10		100000 人事費	3,247,616	-	-	-	3,247,616	3,247,616	683,110	-	-
					-	-	-	-			3,247,616		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	204,700	-	-	-	204,700	204,700	-	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	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	3,452,316	-	-	-	3,452,316	3,452,316	683,110	-	-
					-	-	-	-			3,452,316		-
				總計	94,567,316	-	-	-	94,567,316	40,805,316	7,989,515	-	6,627,445
					-	-	-	-			34,177,871		1,080,100

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4月30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	18,148,799	484,182		3,247,616
1015 法定編制人員待遇	10,575,048			
1020 約聘僱人員待遇		324,250		
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	6,409,120	93,525		56,406
1035 其他給與	64,000			
1040 加班值班費	38,080	28,241		
1045 退休退職給付				2,266,981
1050 退休離職儲金		19,455		924,229
1055 保險	664,271	18,711		
2000 業務費	5,225,403	2,347,603		
2006 水電費		72,221		
2009 通訊費		125,792		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		25,500		
2021 其他業務租金	1,796			
2024 稅捐及規費	22,780			
2027 保險費	10,761	28,300		
2033 臨時人員酬金	1,573,869	423		
2036 按日按件計資酬金		58,000		
2051 物品	13,696	52,519		
2054 一般事務費	3,548,973	1,360,948		
2063 房屋建築養護費		7,815		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500		
2069 設施及機械設備養護費		17,800		
2072 國內旅費	2,850	12,061		
2093 特別費	50,678			
3000 設備及投資		951,514	23,054	
3015 公共建設及設施費		786,526	23,054	
3020 機械設備費		164,988		
4000 獎補助費	10,000	3,535,000		
4040 對國內團體之捐助		1,497,000		

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4月30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
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		2,038,000		
合計	23,384,202	7,318,299	23,054	3,247,616

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4月30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	22,085,297	
1015 法定編制人員待遇		10,575,048	
1020 約聘僱人員待遇		324,250	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		6,559,051	
1035 其他給與	204,700	268,700	
1040 加班值班費		66,321	
1045 退休退職給付		2,266,981	
1050 退休離職儲金		943,684	
1055 保險		682,982	
2000 業務費		7,573,006	
2006 水電費		72,221	
2009 通訊費		125,792	
2012 土地租金		583,724	
2018 資訊服務費		25,500	
2021 其他業務租金		1,796	
2024 稅捐及規費		22,780	
2027 保險費		39,061	
2033 臨時人員酬金		1,574,292	
2036 按日按件計資酬金		58,000	
2051 物品		66,215	
2054 一般事務費		4,909,921	
2063 房屋建築養護費		7,815	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500	
2069 設施及機械設備養護費		17,800	
2072 國內旅費		14,911	
2093 特別費		50,678	
3000 設備及投資		974,568	
3015 公共建設及設施費		809,580	
3020 機械設備費		164,988	
4000 獎補助費		3,545,000	
4040 對國內團體之捐助		1,497,000	

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4月30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	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		2,038,000	
合計	204,700	34,177,871	

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4月30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	7,335,575	0	0	0	0	0	0	0	7,335,575	
本年度	7,335,575	0	0	0	0	0	0	0	7,335,575	
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
05030300 資料使用費	2,536	0	0	0	0	0	0	0	2,536	
07010300 租金收入	146,825	0	0	0	0	0	0	0	146,825	
07050100 廢舊物資售價	15,814	0	0	0	0	0	0	0	15,814	
10010100 一般捐獻	7,161,000	0	0	0	0	0	0	0	7,161,000	
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4月30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	34,177,871	1,080,100	0	0	150,000	339,173	0	0	0	1,784,715	33,962,429	5,397,345
本年度	34,177,871	1,080,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,407,971	5,397,345
一、本年度經費	30,725,555	1,080,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,955,655	5,397,345
0137010100 行政管理	23,384,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,384,202	504,798
0137040100 業務管理	4,959,785	1,080,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,189,885	2,576,852
0137040100* 業務管理	2,358,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,514	1,718,749
0358020100* 小型工程	23,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,054	596,946
二、統籌科目	3,452,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,316	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,247,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,616	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
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,715	-1,784,715	0
11002324370401120001 110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,990	-149,990	0
11002324370401140001 110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11002324370401230002 110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,725	-137,725	0
11002324370401240001 110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,000	-1,407,000	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	114,866,027	負債	7,825,278
流動資產	8,955,378	流動負債	2,976,815
專戶存款	7,725,278	應付代收款	2,976,815
零用金	150,000	預收其他政府款	0
預付款	1,080,100	其他負債	4,848,463
固定資產	105,799,049	存入保證金	3,099,247
土地	91,759,435	應付保管款	1,749,216
土地改良物	2,317,000	淨資產	107,040,749
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,040,749
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	107,040,749
累計折舊—房屋建築及設備	-6,906,447		
機械及設備	3,692,608		
累計折舊—機械及設備	-2,877,626		
交通及運輸設備	3,537,047		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,274,753		
雜項設備	4,048,053		
累計折舊—雜項設備	-2,839,487		
無形資產	11,600		
電腦軟體	11,600		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	114,866,027	合 計	114,866,027
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4月數107,040,749元之增減變動金額326,682元，原因如下：		
	(1)本年度截至4月收支餘絀754,979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4月30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	9,769,954	41,298,004
公庫撥入數	6,181,800	33,962,429
罰款及賠償收入	2,500	3,400
規費收入	200	2,536
財產收益	4,954	162,639
捐獻及贈與收入	3,580,500	7,161,000
其他收入	0	6,000
支出	9,968,574	40,543,025
繳付公庫數	3,588,154	7,335,575
人事支出	3,285,244	22,085,297
業務支出	2,382,841	7,423,016
獎補助支出	508,000	2,048,000
財產損失	315	1,072
折舊、折耗及攤銷	201,305	866,485
其他支出	2,715	783,580
收支餘絀	-198,620	754,979

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4月30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	-517,512	10,730,602
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	164,988	213,415	-44,424	814,982
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	26,000	13,000	-72,089	1,262,294
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	0	1,957,210	733,669	1,208,566
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	1,182,083	2,183,625	99,644	105,799,049
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	1,520	0	11,600
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	1,520	0	11,600
合 計	124,005,854	-17,291,787	1,182,083	2,185,145	99,644	105,810,649

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4月30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1,182,083元=設備及投資預算執行增加數190,988元+其他(土地按當期公告現值計價調整財產價值)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974,568元-財產管理系統無法登入財產帳783,580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783,580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4月30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	7,335,575	33,962,429	41,298,004	收入
		33,962,429	33,962,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,536		2,536	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,639		162,639	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	7,161,000		7,161,000	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	6,000		6,000	其他收入
歲出	34,177,871	6,365,154	40,543,025	支出
		7,335,575	7,335,575	繳付公庫數
人事費	22,085,297		22,085,297	人事支出
業務費	7,573,006	-149,990	7,423,016	業務支出
獎補助費	3,545,000	-1,497,000	2,048,000	獎補助支出
設備及投資	974,568	-974,568		
		1,072	1,072	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		866,485	866,485	折舊、折耗及攤銷
		783,580	783,580	其他支出
歲計餘絀	-26,842,296	27,597,275	754,979	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4月30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. 業務費與業務支出之調整數-149,990元=-墊付案編列預算轉正數149,990元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,497,000元=-墊付案編列預算轉正數1,497,000元。 5. 設備及投資-974,568元=-本年度設備及投資預算執行金額836,843元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 6. 財產損失1,072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)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額130元(原值13,000元,累計折舊12,870元)及報廢雜項設備沖減帳面金額185元(原值18,500元,累計折舊18,315元)。 7. 折舊、折耗及攤銷866,485元=本年度提列固定資產折舊864,965元+無形資產攤銷1,520元。 8. 其他支出783,580元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額783,580元。 			