

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5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 | - | - | - | 2,986 | - | 6,386 |
| | 01 | | | 04023240100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 6,386 | - | 6,386 |
| | | 01 | | 04023240101 罰金罰鍰 | - | - | - | 2,986 | - | 6,386 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 6,386 | - | -1,464 |
| | 03 | | | 05023240300 使用規費收入 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 2,536 | - | -1,464 |
| | | 03 | | 05023240303 資料使用費 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 2,536 | - | -1,464 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 250,000 | 250,000 | 168,000 | 2,536 | - | 3,701 |
| | 01 | | | 07023240100 財產孳息 | 235,000 | 235,000 | 160,000 | 9,062 | - | -8,495 |
| | | 03 | | 07023240103 租金收入 | 235,000 | 235,000 | 160,000 | 4,680 | - | -8,495 |
| | 05 | | | 07023240500 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 151,505 | - | 12,196 |
| | | 01 | | 07023240501 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 4,382 | - | 12,196 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 23,551,000 | 23,551,000 | 7,311,000 | 20,196 | - | -150,000 |
| | 01 | | | 10023240100 捐獻收入 | 23,551,000 | 23,551,000 | 7,311,000 | 7,161,000 | - | -150,000 |
| | | 01 | | 10023240101 一般捐獻 | 23,551,000 | 23,551,000 | 7,311,000 | 7,161,000 | - | -150,000 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 100,000 | 100,000 | 3,000 | 7,161,000 | - | 35,010 |
| | 02 | | | 12023240200 雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 3,000 | 32,010 | - | 35,010 |
| | | 10 | | 12023240210 其他雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 3,000 | 32,010 | - | 35,010 |
| | | | | 經常門合計 | 23,908,000 | 23,908,000 | 7,486,000 | 38,010 | - | -106,367 |
| | | | | | | | | 44,058 | | |
| | | | | | | | | 7,379,633 | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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 | 44,058 | - | -106,367 | |
| | | | | | - | | 7,379,633 | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 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 | 27,464,000 | 3,641,488 | - | 438,310 |
| | 01 | | | 3702324010100 行政管理 | 48,374,000 | - | - | - | 48,374,000 | 27,464,000 | 27,025,690 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,351,000 | - | - | - | 34,351,000 | 20,688,000 | 2,453,742 | - | 85,459 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,993,000 | - | - | - | 13,993,000 | 6,756,000 | 20,602,541 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 20,000 | 6,403,149 | - | - |
| 04 | | | | 3702324040000 區公所業務 | 25,093,000 | - | -47,063 | - | 25,045,937 | 10,287,937 | 10,000 | - | - |
| | 01 | | | 3702324040100 業務管理 | 25,093,000 | - | -47,063 | - | 25,045,937 | 10,287,937 | 816,337 | - | 4,511,815 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,134,000 | - | - | - | 1,134,000 | 605,000 | 5,776,122 | - | 1,080,100 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,101,000 | - | -47,063 | - | 12,053,937 | 5,317,937 | 816,337 | - | 4,511,815 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 11,858,000 | - | - | - | 11,858,000 | 4,365,000 | 5,776,122 | - | 1,080,100 |
| | | | | 經常門合計 | 73,467,000 | - | -47,063 | - | 73,419,937 | 37,751,937 | 77,126 | - | 43,692 |
| | | | | | | | | | | | 561,308 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 229,211 | - | 2,741,123 |
| | | | | | | | | | | | 2,576,814 | - | 27,000 |
| | | | | | | | | | | | 510,000 | - | 1,727,000 |
| | | | | | | | | | | | 2,638,000 | - | 1,053,100 |
| | | | | | | | | | | | 32,801,812 | - | 1,080,100 |
| 04 | | | | 3702324040000 區公所業務 | 10,476,000 | - | 47,063 | - | 10,523,063 | 4,097,063 | 1,690,992 | - | 47,557 |
| | 01 | | | 3702324040100 業務管理* | 10,476,000 | - | 47,063 | - | 10,523,063 | 4,097,063 | 4,049,506 | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 8,269,000 | - | 47,063 | - | 8,316,063 | 2,690,063 | 1,690,992 | - | 47,557 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 2,207,000 | - | - | - | 2,207,000 | 1,407,000 | 2,642,506 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 1,407,000 | - | - |
| 02 | | | | 5802324020000 基層建設 | 7,172,000 | - | - | - | 7,172,000 | 630,000 | 20,000 | - | 586,946 |
| | 01 | | | 5802324020100 小型工程* | 7,172,000 | - | - | - | 7,172,000 | 630,000 | 43,054 | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 7,172,000 | - | - | - | 7,172,000 | 630,000 | 20,000 | - | 586,946 |
| | | | | | | | | | | | 43,054 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 20,000 | - | 586,946 |
| | | | | | | | | | | | 43,054 | - | - |

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5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|----|---|------------------------------|------------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| 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 |
| | | | | | 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 | - | 47,063 | - | 17,695,063 | 4,727,063 | - | 634,503 |
| | | | | 經資門合計 | 91,115,000 | - | - | - | 91,115,000 | 42,479,000 | - | 5,584,628 |
| 03 | | | | 7602324030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,917,331 | - | - | - | 3,917,331 | 3,917,331 | - | 1,080,100 |
| | 01 | | | 7602324030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,917,331 | - | - | - | 3,917,331 | 3,917,331 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,917,331 | - | - | - | 3,917,331 | 3,917,331 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,122,031 | - | - | - | 4,122,031 | 4,122,031 | - | - |
| | | | | 總計 | 95,237,031 | - | - | - | 95,237,031 | 46,601,031 | - | 5,584,628 |
| | | | | | | | | | | 41,016,403 | - | 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5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 | 20,602,541 | 561,308 | | 3,917,331 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,792,541 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 389,100 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 1030 獎金 | 6,448,355 | 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 | | | | 2,709,057 |
| 1050 退休離職儲金 | | 23,346 | | 1,151,868 |
| 1055 保險 | 861,285 | 27,096 | | |
| 2000 業務費 | 6,403,149 | 2,576,814 | | |
| 2006 水電費 | | 84,665 | | |
| 2009 通訊費 | | 154,073 | | |
| 2012 土地租金 | | 583,724 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 25,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,245 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 22,780 | | | |
| 2027 保險費 | 10,761 | 35,682 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,974,292 | 423 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 125,000 | | |
| 2051 物品 | 23,243 | 58,054 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,305,878 | 1,462,188 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,815 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 5,511 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 19,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 2,850 | 15,179 | | |
| 2093 特別費 | 61,100 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,642,506 | 43,054 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,457,718 | 43,054 | |
| 3020 機械設備費 | | 164,988 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 19,800 | | |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | 4,045,000 | | |

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5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 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,497,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,548,000 | | |
| 合計 | 27,025,690 | 9,825,628 | 43,054 | 3,917,331 |

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5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 | 25,285,880 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 12,792,541 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 389,100 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 398,280 | |
| 1030 獎金 | | 6,598,286 | |
| 1035 其他給與 | 204,700 | 268,700 | |
| 1040 加班值班費 | | 66,321 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,709,057 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,175,214 | |
| 1055 保險 | | 888,381 | |
| 2000 業務費 | | 8,979,963 | |
| 2006 水電費 | | 84,665 | |
| 2009 通訊費 | | 154,073 | |
| 2012 土地租金 | | 583,724 | |
| 2018 資訊服務費 | | 25,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | 2,245 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 22,780 | |
| 2027 保險費 | | 46,443 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,974,715 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 125,000 | |
| 2051 物品 | | 81,297 | |
| 2054 一般事務費 | | 5,768,066 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,815 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 5,511 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 19,000 | |
| 2072 國內旅費 | | 18,029 | |
| 2093 特別費 | | 61,100 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,685,560 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,500,772 | |
| 3020 機械設備費 | | 164,988 | |
| 3025 運輸設備費 | | 19,800 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,065,000 | |

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5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 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,497,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 20,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,548,000 | |
| 合計 | 204,700 | 41,016,403 | |

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5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 | 7,379,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,379,633 |
| 本年度 | 7,379,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,379,633 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,386 |
| 05030300 資料使用費 | 2,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,536 |
| 07010300 租金收入 | 151,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,505 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 20,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,196 |
| 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 | 38,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,010 |

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5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 | 41,016,403 | 1,080,100 | 0 | 0 | 150,000 | 339,173 | 0 | 0 | 0 | 1,784,715 | 40,800,961 | 4,354,528 |
| 本年度 | 41,016,403 | 1,080,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,246,503 | 4,354,528 |
| 一、本年度經費 | 36,894,372 | 1,080,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,124,472 | 4,354,528 |
| 0137010100 行政管理 | 27,025,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,025,690 | 438,310 |
| 0137040100 業務管理 | 5,776,122 | 1,080,100 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,006,222 | 3,281,715 |
| 0137040100* 業務管理 | 4,049,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,049,506 | 47,557 |
| 0358020100* 小型工程 | 43,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,054 | 586,946 |
| 二、統籌科目 | 4,122,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122,031 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,917,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,917,331 | 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5月31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5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 | 114,174,916 | 負債 | 7,290,280 |
| 流動資產 | 8,420,380 | 流動負債 | 2,531,019 |
| 專戶存款 | 7,190,280 | 應付代收款 | 2,531,019 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 4,759,261 |
| 預付款 | 1,080,100 | 存入保證金 | 3,002,263 |
| 固定資產 | 105,643,316 | 應付保管款 | 1,756,998 |
| 土地 | 91,759,435 | 淨資產 | 106,884,636 |
| 土地改良物 | 2,317,000 | 資產負債淨額 | 106,884,636 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,293,830 | 資產負債淨額 | 106,884,636 |
| 房屋建築及設備 | 17,637,049 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,035,825 | | |
| 機械及設備 | 3,646,139 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,860,660 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,568,003 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,281,743 | | |
| 雜項設備 | 4,048,053 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,860,305 | | |
| 無形資產 | 11,220 | | |
| 電腦軟體 | 11,220 | | |
| 其他資產 | 100,000 | | |
| 暫付款 | 100,000 | | |
| 合 計 | 114,174,916 | 合 計 | 114,174,916 |
| 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5月數106,884,636元之增減變動金額170,569元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀599,011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-89,269元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值991,095元、移出雜項設備帳面金額1,080,219元、移出交通及運輸設備帳面金額145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5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 | 6,882,590 | 48,180,594 |
| 公庫撥入數 | 6,838,532 | 40,800,961 |
| 罰款及賠償收入 | 2,986 | 6,386 |
| 規費收入 | 0 | 2,536 |
| 財產收益 | 9,062 | 171,701 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 7,161,000 |
| 其他收入 | 32,010 | 38,010 |
| 支出 | 7,038,558 | 47,581,583 |
| 繳付公庫數 | 44,058 | 7,379,633 |
| 人事支出 | 3,200,583 | 25,285,880 |
| 業務支出 | 1,406,957 | 8,829,973 |
| 獎補助支出 | 520,000 | 2,568,000 |
| 財產損失 | 465 | 1,537 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 200,949 | 1,067,434 |
| 其他支出 | 1,665,546 | 2,449,126 |
| 收支餘絀 | -155,968 | 599,011 |

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5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 | -646,890 | 10,601,224 |
| 機械及設備 | 3,741,035 | -2,833,202 | 164,988 | 259,884 | -27,458 | 785,479 |
| 交通及運輸設備 | 3,524,047 | -2,202,664 | 71,446 | 27,490 | -79,079 | 1,286,260 |
| 雜項設備 | 6,005,263 | -3,573,156 | 0 | 1,957,210 | 712,851 | 1,187,748 |
| 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 | 1,227,529 | 2,244,584 | -40,576 | 105,643,316 |
| 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 | 1,900 | 0 | 11,220 |
| 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 | 1,900 | 0 | 11,220 |
| 合 計 | 124,005,854 | -17,291,787 | 1,227,529 | 2,246,484 | -40,576 | 105,654,536 |

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5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1,227,529元=設備及投資預算執行增加數236,434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2,685,560元-財產管理系統無法登入財產帳2,449,126元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

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2,449,126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5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 | 7,379,633 | 40,800,961 | 48,180,594 | 收入 |
| | | 40,800,961 | 40,800,961 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,386 | | 6,386 | 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 | 171,701 | | 171,701 | 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 | 38,010 | | 38,010 | 其他收入 |
| 歲出 | 41,016,403 | 6,565,180 | 47,581,583 | 支出 |
| | | 7,379,633 | 7,379,633 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 25,285,880 | | 25,285,880 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,979,963 | -149,990 | 8,829,973 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,065,000 | -1,497,000 | 2,568,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,685,560 | -2,685,560 | | |
| | | 1,537 | 1,537 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,067,434 | 1,067,434 | 利息費用及手續費 |
| | | 2,449,126 | 2,449,126 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -33,636,770 | 34,235,781 | 599,011 | 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5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. 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-2,685,560元=-本年度設備及投資預算執行金額2,547,835元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 6. 財產損失1,537元=報廢機械設備沖減帳面金額1,222元(原值122,159元,累計折舊120,937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1,067,434元=本年度提列固定資產折舊1,065,534元+無形資產攤銷1,900元。 8. 其他支出2,449,126元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,449,126元。 | | | |