

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	-	-	20,283
	01			04023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	20,283
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	20,283
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	5,000	232	-	1,431
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	5,000	232	-	1,431
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	232	-	1,431
07				0702000000 財產收入	250,000	250,000	195,000	6,477	-	2,275
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	183,000	5,987	-	-7,299
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	183,000	5,987	-	-7,299
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	490	-	9,574
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	490	-	9,574
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	15,596,000	50,000	-	-2,536,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	15,596,000	50,000	-	-2,536,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	15,596,000	50,000	-	-2,536,000
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	99,000	56,310	-	-4,680
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	99,000	56,310	-	-4,680
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	99,000	56,310	-	-4,680
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	15,895,000	113,019	-	-2,516,691
					-	-	-	13,378,309		

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8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	15,895,000	113,019	-	-2,516,691
					-			13,378,309		

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8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	38,382,000	3,490,221	-	691,549
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	38,382,000	3,490,221	-	691,549
		10		100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	27,966,000	2,277,427	-	67,176
		20		200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	10,386,000	1,212,794	-	614,373
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	10,000
04				3702324040000 區公所業務	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	16,031,621	2,274,069	-	4,310,821
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	16,031,621	2,274,069	-	4,310,821
		10		100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	881,000	77,533	-	71,196
		20		200000 業務費	12,101,000	-	-79,379	-	12,021,621	8,280,621	1,465,536	-	3,257,525
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	6,870,000	731,000	-	982,100
				經常門合計	73,467,000	-	-79,379	-	73,387,621	54,413,621	5,764,290	-	5,002,370
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	9,555,379	365,808	-	3,623,300
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	9,555,379	365,808	-	3,623,300
		30		300000 設備及投資*	8,269,000	-	79,379	-	8,348,379	7,848,379	365,808	-	3,623,300
		40		400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	1,707,000	-	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,150,560	-	1,554,635
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,150,560	-	1,554,635
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,150,560	-	1,554,635

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8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	-	79,379	-	17,727,379	15,727,379		5,177,935	
					-	-	-	-		3,516,368		-	
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	70,141,000		10,180,305	
					-	-	-	-		10,549,444		-	
					-	-	-	-		9,280,658		300,567	
					-	-	-	-		59,960,695		-	
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	5,963,052	-	-	-	5,963,052	5,963,052		678,567	
					-	-	-	-		5,963,052		-	
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	5,963,052	-	-	-	5,963,052	5,963,052		678,567	
					-	-	-	-		5,963,052		-	
			10	100000 人事費	5,963,052	-	-	-	5,963,052	5,963,052		678,567	
					-	-	-	-		5,963,052		-	
05				8902324050000 公務人員各項補助	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	
					-	-	-	-		-		-	
			10	100000 人事費	204,700	-	-	-	204,700	204,700		204,700	
					-	-	-	-		-		-	
				統籌科目合計	6,167,752	-	-	-	6,167,752	6,167,752		678,567	
					-	-	-	-		6,167,752		-	
				總計	97,282,752	-	-	-	97,282,752	76,308,752		9,959,225	
					-	-	-	-		66,128,447		10,180,305	
					-	-	-	-		-		300,567	

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8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	27,898,824	809,804		5,963,052
1015 法定編制人員待遇	19,086,522			
1020 約聘僱人員待遇		583,650		
1025 技工及工友待遇	696,990			
1030 獎金	6,448,355	93,525		56,406
1035 其他給與	165,252	16,000		
1040 加班值班費	38,080	28,241		
1045 退休退職給付				4,076,841
1050 退休離職儲金		35,019		1,829,805
1055 保險	1,463,625	53,369		
2000 業務費	9,771,627	5,023,096		
2006 水電費		142,926		
2009 通訊費		333,134		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		48,000		
2021 其他業務租金	3,143			
2024 稅捐及規費	46,480	16,000		
2027 保險費	27,941	35,682		
2033 臨時人員酬金	2,876,851	423		
2036 按日按件計資酬金		200,500		
2051 物品	51,027	110,684		
2054 一般事務費	6,655,696	3,375,195		
2063 房屋建築養護費		88,395		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,858	6,311		
2069 設施及機械設備養護費		57,370		
2072 國內旅費	2,850	24,752		
2093 特別費	99,781			
3000 設備及投資		4,225,079	4,617,365	
3015 公共建設及設施費		4,007,975	4,617,365	
3020 機械設備費		164,988		
3025 運輸設備費		19,800		
3035 雜項設備費		32,316		

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8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
4000 獎補助費	20,000	7,594,900		
4025 政府機關間之補助		72,600		
4040 對國內團體之捐助		2,393,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		5,129,300		
合計	37,690,451	17,652,879	4,617,365	5,963,052

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8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	34,876,380	
1015 法定編制人員待遇		19,086,522	
1020 約聘僱人員待遇		583,650	
1025 技工及工友待遇		696,990	
1030 獎金		6,598,286	
1035 其他給與	204,700	385,952	
1040 加班值班費		66,321	
1045 退休退職給付		4,076,841	
1050 退休離職儲金		1,864,824	
1055 保險		1,516,994	
2000 業務費		14,794,723	
2006 水電費		142,926	
2009 通訊費		333,134	
2012 土地租金		583,724	
2018 資訊服務費		48,000	
2021 其他業務租金		3,143	
2024 稅捐及規費		62,480	
2027 保險費		63,623	
2033 臨時人員酬金		2,877,274	
2036 按日按件計資酬金		200,500	
2051 物品		161,711	
2054 一般事務費		10,030,891	
2063 房屋建築養護費		88,395	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,169	
2069 設施及機械設備養護費		57,370	
2072 國內旅費		27,602	
2093 特別費		99,781	
3000 設備及投資		8,842,444	
3015 公共建設及設施費		8,625,340	
3020 機械設備費		164,988	
3025 運輸設備費		19,800	
3035 雜項設備費		32,316	

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8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	
4000 獎補助費		7,614,900	
4025 政府機關間之補助		72,600	
4040 對國內團體之捐助		2,393,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		5,129,300	
合計	204,700	66,128,447	

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8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	13,378,309	0	0	0	0	0	0	0	13,378,309	
本年度	13,378,309	0	0	0	0	0	0	0	13,378,309	
04010100 罰金罰鍰	20,283	0	0	0	0	0	0	0	20,283	
05030300 資料使用費	6,431	0	0	0	0	0	0	0	6,431	
07010300 租金收入	175,701	0	0	0	0	0	0	0	175,701	
07050100 廢舊物資售價	21,574	0	0	0	0	0	0	0	21,574	
10010100 一般捐獻	13,060,000	0	0	0	0	0	0	0	13,060,000	
12021000 其他雜項收入	94,320	0	0	0	0	0	0	0	94,320	

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8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	66,128,447	300,567	0	0	150,000	339,173	0	533,171	0	1,784,715	65,666,643	9,729,738
本年度	66,128,447	300,567	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,579,014	9,729,738
一、本年度經費	59,960,695	300,567	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,411,262	9,729,738
0137010100 行政管理	37,690,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,690,451	691,549
0137040100 業務管理	11,720,800	300,567	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,171,367	3,860,254
0137040100* 業務管理	5,932,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932,079	3,623,300
0358020100* 小型工程	4,617,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,365	1,554,635
二、統籌科目	6,167,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,752	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,963,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,963,052	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8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)	墊付款 (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	533,171	0	1,784,715	-1,251,544	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
11102324370401120001 111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	102,610	0	0	102,610	0
11102324370401230001* 111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	152,961	0	0	152,961	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8月31日

頁數：第3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)		
11102324370401230002 111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	60,000	0	0	60,000	0
11102324370401240001* 111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	217,600	0	0	217,600	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年8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	119,844,313	負債	14,128,515
流動資產	14,479,082	流動負債	8,593,108
專戶存款	14,028,515	應付代收款	4,693,108
零用金	150,000	預收其他政府款	3,900,000
預付款	300,567	其他負債	5,535,407
固定資產	105,255,151	存入保證金	3,746,946
土地	91,759,435	應付保管款	1,788,461
土地改良物	2,317,000	淨資產	105,715,798
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	105,715,798
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	105,715,798
累計折舊－房屋建築及設備	-7,423,959		
機械及設備	3,651,588		
累計折舊－機械及設備	-2,841,305		
交通及運輸設備	3,587,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,329,125		
雜項設備	4,064,469		
累計折舊－雜項設備	-2,903,760		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	10,080		
電腦軟體	10,080		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	119,844,313	合 計	119,844,313

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8月數105,715,798元之增減變動金額-998,269元，原因如下：

(1)本年度截至8支餘絀-564,297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-94,799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、移出機械及設備帳面金額5,530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8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	10,741,527	79,044,952
公庫撥入數	10,628,508	65,666,643
罰款及賠償收入	0	20,283
規費收入	232	6,431
財產收益	6,477	197,275
捐獻及贈與收入	50,000	13,060,000
其他收入	56,310	94,320
支出	10,629,745	79,609,249
繳付公庫數	113,019	13,378,309
人事支出	3,033,527	34,876,380
業務支出	2,780,940	14,747,343
獎補助支出	948,600	6,335,500
財產損失	379	2,525
折舊、折耗及攤銷	199,891	1,667,508
其他支出	3,553,389	8,601,684
收支餘絀	111,782	-564,297

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8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	-1,035,024	10,213,090
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	369,920	-8,103	810,283
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	47,390	-126,461	1,258,103
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	32,316	1,973,110	669,396	1,160,709
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	1,414,455	2,390,420	-500,192	105,224,790
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	30,361	0	0	30,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,120	0	0	3,040	0	10,080
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	30,361	3,040	0	40,441
合 計	124,005,854	-17,291,787	1,444,816	2,393,460	-500,192	105,265,231

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8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1,444,816元=設備及投資預算執行增加數337,360元+其他(土地按當期公告現值計價調整財產價值)1,107,456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8,842,444元-財產管理系統無法登入財產帳8,505,084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8,505,084元。

三、其他1,107,456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。

2. 機械設備60,000元，係墊付案經費購置60,000元。

3. 交通及運輸設備26,000元，係墊付案經費購置26,000元。

4. 購建中固定資產30,361元，係墊付案經費購置30,361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8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	13,378,309	65,666,643	79,044,952	收入
		65,666,643	65,666,643	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,283		20,283	罰款及賠償收入
規費收入	6,431		6,431	規費收入
信託管理收入				
財產收入	197,275		197,275	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	13,060,000		13,060,000	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	94,320		94,320	其他收入
歲出	66,128,447	13,480,802	79,609,249	支出
		13,378,309	13,378,309	繳付公庫數
人事費	34,876,380		34,876,380	人事支出
業務費	14,794,723	-47,380	14,747,343	業務支出
獎補助費	7,614,900	-1,279,400	6,335,500	獎補助支出
設備及投資	8,842,444	-8,842,444		
		2,525	2,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,667,508	1,667,508	折舊、折耗及攤銷
		8,601,684	8,601,684	其他支出
歲計餘絀	-52,750,138	52,185,841	-564,297	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8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)	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-47,380元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數102,610元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,279,400元=-墊付案編列預算轉正數1,497,000元+墊付案執行數217,600元。 5. 設備及投資-8,842,444元=-本年度設備及投資預算執行金額8,704,719元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 6. 財產損失2,525元=報廢機械設備沖減帳面金額1,852元(原值185,111元,累計折舊183,259元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額329元(原值32,900元,累計折舊32,571元)及報廢雜項設備沖減帳面金額344元(原值34,400元,累計折舊34,056元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,667,508元=本年度提列固定資產折舊1,664,468元+無形資產攤銷3,040元。 8. 其他支出8,601,684元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,505,084元+墊付案執行數96,600元。			