

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9月30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 罰金罰鍰及息金	-	-	-	20,283	-	20,283
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	20,283	-	20,283
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	5,000	-	-	1,431
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	5,000	-	-	1,431
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	-	-	1,431
07				0702000000 財產收入	250,000	250,000	195,000	9,815	-	12,090
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	183,000	5,195	-	-2,104
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	183,000	5,195	-	-2,104
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	4,620	-	14,194
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	4,620	-	14,194
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	15,596,000	60,000	-	-2,476,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	15,596,000	60,000	-	-2,476,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	15,596,000	60,000	-	-2,476,000
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	99,000	-	-	-4,680
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	99,000	-	-	-4,680
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	99,000	-	-	-4,680
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	15,895,000	69,815	-	-2,446,876
								13,448,124		

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9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	15,895,000	69,815	-	-2,446,876
					-			13,448,124		

# 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9月30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	42,021,000	3,542,102	-	788,447
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	42,021,000	3,542,102	-	788,447
		10		100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	30,374,000	2,421,885	-	53,291
		20		200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	11,617,000	1,110,217	-	735,156
		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	19,373,621	2,188,137	-	5,464,684
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	19,373,621	2,188,137	-	5,464,684
		10		100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,007,000	112,234	-	84,962
		20		200000 業務費	12,101,000	-	-79,379	-	12,021,621	8,976,621	811,464	-	3,142,061
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	9,390,000	1,264,439	-	2,237,661
				經常門合計	73,467,000	-	-79,379	-	73,387,621	61,394,621	5,730,239	-	6,253,131
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	9,805,379	458,186	-	3,415,114
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	9,805,379	458,186	-	3,415,114
		30		300000 設備及投資*	8,269,000	-	79,379	-	8,348,379	7,848,379	233,186	-	3,390,114
		40		400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	1,957,000	225,000	-	25,000
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	54,635	-	1,500,000
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	54,635	-	1,500,000
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	54,635	-	1,500,000

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9月30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) 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			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	-	79,379	-	17,727,379	15,977,379	512,821	-	4,915,114
					-	-	-	-			11,062,265		-
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	77,372,000	6,243,060	-	11,168,245
					-	-	-	-			66,203,755		1,246,450
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	6,641,619	-	-	-	6,641,619	6,641,619	678,567	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	6,641,619	-	-	-	6,641,619	6,641,619	678,567	-	-
			10	100000 人事費	6,641,619	-	-	-	6,641,619	6,641,619	678,567	-	-
					-	-	-	-			6,641,619		-
03				8902324030000 災害準備金	318,657	-	-	-	318,657	318,657	304,942	-	13,715
	01			8902324030100 災害準備金	318,657	-	-	-	318,657	318,657	304,942	-	13,715
			20	200000 業務費	318,657	-	-	-	318,657	318,657	304,942	-	13,715
					-	-	-	-			304,942		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	361,200	-	-	-	361,200	361,200	156,500	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	361,200	-	-	-	361,200	361,200	156,500	-	-
			10	100000 人事費	361,200	-	-	-	361,200	361,200	156,500	-	-
					-	-	-	-			361,200		-
				統籌科目合計	7,321,476	-	-	-	7,321,476	7,321,476	1,140,009	-	13,715
					-	-	-	-			7,307,761		-
				總計	98,436,476	-	-	-	98,436,476	84,693,476	7,383,069	-	11,181,960
					-	-	-	-			73,511,516		1,246,450

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9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	30,320,709	922,038		6,641,619
1015 法定編制人員待遇	21,144,012			
1020 約聘僱人員待遇		648,500		
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	6,448,355	93,525		56,406
1035 其他給與	229,252	32,000		
1040 加班值班費	38,080	46,942		
1045 退休退職給付				4,527,769
1050 退休離職儲金		38,910		2,057,444
1055 保險	1,664,450	62,161		
2000 業務費	10,881,844	5,834,560		
2003 教育訓練費	1,100			
2006 水電費		190,398		
2009 通訊費		372,878		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		48,000		
2021 其他業務租金	3,592			
2024 稅捐及規費	46,480	16,000		
2027 保險費	56,141	35,682		
2033 臨時人員酬金	3,177,704	423		
2036 按日按件計資酬金		279,500		
2051 物品	61,454	120,330		
2054 一般事務費	7,403,784	3,933,090		
2063 房屋建築養護費		113,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,658	7,111		
2069 設施及機械設備養護費		103,060		
2072 國內旅費	2,850	30,611		
2093 特別費	117,081			
3000 設備及投資		4,458,265	4,672,000	
3015 公共建設及設施費		4,241,161	4,672,000	
3020 機械設備費		164,988		
3025 運輸設備費		19,800		

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9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
3035 雜項設備費		32,316		
4000 獎補助費	30,000	9,084,339		
4025 政府機關間之補助		675,200		
4040 對國內團體之捐助		2,773,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		5,636,139		
合計	41,232,553	20,299,202	4,672,000	6,641,619

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		361,200	38,245,566
1015 法定編制人員待遇			21,144,012
1020 約聘僱人員待遇			648,500
1025 技工及工友待遇			796,560
1030 獎金			6,598,286
1035 其他給與		361,200	622,452
1040 加班值班費			85,022
1045 退休退職給付			4,527,769
1050 退休離職儲金			2,096,354
1055 保險			1,726,611
2000 業務費	304,942		17,021,346
2003 教育訓練費			1,100
2006 水電費			190,398
2009 通訊費			372,878
2012 土地租金			583,724
2018 資訊服務費			48,000
2021 其他業務租金	52,900		56,492
2024 稅捐及規費			62,480
2027 保險費			91,823
2033 臨時人員酬金	215,567		3,393,694
2036 按日按件計資酬金			279,500
2051 物品			181,784
2054 一般事務費	36,475		11,373,349
2063 房屋建築養護費			113,753
2066 車輛及辦公器具養護費			18,769
2069 設施及機械設備養護費			103,060
2072 國內旅費			33,461
2093 特別費			117,081
3000 設備及投資			9,130,265
3015 公共建設及設施費			8,913,161
3020 機械設備費			164,988
3025 運輸設備費			19,800

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			32,316
4000 獎補助費			9,114,339
4025 政府機關間之補助			675,200
4040 對國內團體之捐助			2,773,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			5,636,139
合計	304,942	361,200	73,511,516



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9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	13,448,124	0	0	0	0	0	0	0	13,448,124
本年度	13,448,124	0	0	0	0	0	0	0	13,448,124
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	180,896	0	0	0	0	0	0	0	180,896
07050100 廢舊物資售價	26,194	0	0	0	0	0	0	0	26,194
10010100 一般捐獻	13,120,000	0	0	0	0	0	0	0	13,120,000
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9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	73,511,516	1,246,450	0	0	150,000	339,173	0	546,371	0	1,784,715	74,008,795	9,785,510
本年度	73,511,516	1,246,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,907,966	9,785,510
一、本年度經費	66,203,755	1,246,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,600,205	9,771,795
0137010100 行政管理	41,232,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,232,553	788,447
0137040100 業務管理	13,908,937	1,246,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,305,387	4,068,234
0137040100* 業務管理	6,390,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,265	3,415,114
0358020100* 小型工程	4,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,000	1,500,000
二、統籌科目	7,307,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,307,761	13,715
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,641,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,641,619	0
0989030100 災害準備金	304,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,942	13,715
0989050100 公務人員各項補助	361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,200	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

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9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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	339,173	0	0	0	0	339,173	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	546,371	0	1,784,715	-1,238,344	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	115,810	0	0	115,810	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9月30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9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	120,039,696	負債	13,580,485
流動資產	14,876,935	流動負債	7,662,260
專戶存款	13,480,485	應付代收款	3,762,260
零用金	150,000	預收其他政府款	3,900,000
預付款	1,246,450	其他負債	5,918,225
固定資產	105,053,061	存入保證金	4,121,982
土地	91,759,435	應付保管款	1,796,243
土地改良物	2,317,000	淨資產	106,459,211
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	106,459,211
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	106,459,211
累計折舊—房屋建築及設備	-7,553,337		
機械及設備	3,623,366		
累計折舊—機械及設備	-2,843,453		
交通及運輸設備	3,587,228		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,351,805		
雜項設備	4,064,469		
累計折舊—雜項設備	-2,923,422		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	9,700		
電腦軟體	9,700		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	120,039,696	合 計	120,039,696
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9月數106,459,211元之增減變動金額-254,856元，原因如下： (1)本年度截至9支餘絀179,116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9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	8,411,967	87,456,919
公庫撥入數	8,342,152	74,008,795
罰款及賠償收入	0	20,283
規費收入	0	6,431
財產收益	9,815	207,090
捐獻及贈與收入	60,000	13,120,000
其他收入	0	94,320
支出	7,668,554	87,277,803
繳付公庫數	69,815	13,448,124
人事支出	3,369,186	38,245,566
業務支出	2,239,823	16,987,166
獎補助支出	1,499,439	7,834,939
財產損失	282	2,807
折舊、折耗及攤銷	202,188	1,869,696
其他支出	287,821	8,889,505
收支餘絀	743,413	179,116

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9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	-1,164,402	10,083,712
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	398,142	-10,251	779,913
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	47,390	-149,141	1,235,423
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	32,316	1,973,110	649,734	1,141,047
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	2,418,642	-674,060	105,022,700
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	3,420	0	9,700
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	3,420	0	40,061
合 計	124,005,854	-17,291,787	1,444,816	2,422,062	-674,060	105,062,761

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9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1,444,816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9,130,265元-財產管理系統無法登入財產帳8,792,905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8,792,905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9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	13,448,124	74,008,795	87,456,919	收入
		74,008,795	74,008,795	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	207,090		207,090	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	13,120,000		13,120,000	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	73,511,516	13,766,287	87,277,803	支出
		13,448,124	13,448,124	繳付公庫數
人事費	38,245,566		38,245,566	人事支出
業務費	17,021,346	-34,180	16,987,166	業務支出
獎補助費	9,114,339	-1,279,400	7,834,939	獎補助支出
設備及投資	9,130,265	-9,130,265		
		2,807	2,807	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,869,696	1,869,696	折舊、折耗及攤銷
		8,889,505	8,889,505	其他支出
歲計餘絀	-60,063,392	60,242,508	179,116	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9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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數-34,180元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數115,810元。</li> <li>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。</li> <li>5. 設備及投資-9,130,265元=-本年度設備及投資預算執行金額8,992,540元-墊付案編列預算轉正數137,725元。</li> <li>6. 財產損失2,807元=報廢機械設備沖減帳面金額2,134元(原值213,333元,累計折舊211,199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)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷1,869,696元=本年度提列固定資產折舊1,866,276元+無形資產攤銷3,420元。</li> <li>8. 其他支出8,889,505元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,792,905元+墊付案執行數96,600元。</li> </ol>			