

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10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				05020000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	441	-	-128
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	441	-	-128
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	441	-	-128
07				07020000000 財產收入	250,000	250,000	198,000	5,953	-	15,043
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	183,000	5,953	-	3,849
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	183,000	5,953	-	3,849
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	11,194
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	11,194
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	15,916,000	-	-	-2,796,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	15,916,000	-	-	-2,796,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	15,916,000	-	-	-2,796,000
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-5,680
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-5,680
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-5,680
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	16,221,000	6,394	-	-2,766,482
					-	-	-	13,454,518		

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10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	6,394	-	-2,766,482	
					-		13,454,518			

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10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	45,763,000	1,897,098	-	2,633,349
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	45,763,000	1,897,098	-	2,633,349
		10		100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	32,826,000	805,751	-	1,699,540
		20		200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	12,907,000	1,091,347	-	933,809
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
04				3702324040000 區公所業務	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	21,820,621	1,728,308	-	6,183,376
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	21,820,621	1,728,308	-	6,183,376
		10		100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,085,000	86,325	-	76,637
		20		200000 業務費	12,101,000	-	-79,379	-	12,021,621	10,710,621	840,183	-	4,035,878
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	10,025,000	801,800	-	2,070,861
				經常門合計	73,467,000	-	-79,379	-	73,387,621	67,583,621	3,625,406	-	8,816,725
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,305,379	200	-	3,914,914
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,305,379	200	-	3,914,914
		30		300000 設備及投資*	8,269,000	-	79,379	-	8,348,379	8,348,379	200	-	3,889,914
		40		400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	1,957,000	-	-	25,000
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	-	-	1,500,000
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	-	-	1,500,000
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	-	-	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10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	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)	備註(預付款)
				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	16,477,379	200	-	5,414,914
					-	-	-	-	11,062,465	-	-	-
				經資門合計	91,115,000	-	-	91,115,000	84,061,000	3,625,606	-	14,231,639
					-	-	-	-	69,829,361	-	-	1,202,300
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	7,323,151	-	-	7,323,151	7,323,151	681,532	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	7,323,151	-	-	7,323,151	7,323,151	681,532	-	-
					-	-	-	-	7,323,151	-	-	-
			10	100000 人事費	7,323,151	-	-	7,323,151	7,323,151	681,532	-	-
					-	-	-	-	7,323,151	-	-	-
03				8902324030000 災害準備金	318,657	-	-	318,657	318,657	13,715	-	-
					-	-	-	-	318,657	-	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	318,657	-	-	318,657	318,657	13,715	-	-
					-	-	-	-	318,657	-	-	-
			20	200000 業務費	318,657	-	-	318,657	318,657	13,715	-	-
					-	-	-	-	318,657	-	-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	361,200	-	-	361,200	361,200	-	-	-
					-	-	-	-	361,200	-	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	361,200	-	-	361,200	361,200	-	-	-
					-	-	-	-	361,200	-	-	-
			10	100000 人事費	361,200	-	-	361,200	361,200	-	-	-
					-	-	-	-	361,200	-	-	-
				統籌科目合計	8,003,008	-	-	8,003,008	8,003,008	695,247	-	-
					-	-	-	-	8,003,008	-	-	-
				總計	99,118,008	-	-	99,118,008	92,064,008	4,320,853	-	14,231,639
					-	-	-	-	77,832,369	-	-	1,202,300

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10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	31,126,460	1,008,363		7,323,151
1015 法定編制人員待遇	21,183,612			
1020 約聘僱人員待遇		713,350		
1025 技工及工友待遇	1,095,270			
1030 獎金	6,448,355	93,525		56,406
1035 其他給與	358,426	32,000		
1040 加班值班費	38,080	46,942		
1045 退休退職給付				4,978,697
1050 退休離職儲金		42,801		2,288,048
1055 保險	2,002,717	79,745		
2000 業務費	11,973,191	6,674,743		
2003 教育訓練費	1,100			
2006 水電費		234,670		
2009 通訊費		414,835		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		70,500		
2021 其他業務租金	4,041			
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	3,327,770	423		
2036 按日按件計資酬金		279,500		
2051 物品	69,049	123,545		
2054 一般事務費	8,317,444	4,644,329		
2063 房屋建築養護費		113,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,798	7,911		
2069 設施及機械設備養護費		106,360		
2072 國內旅費	2,850	43,511		
2093 特別費	128,518			
3000 設備及投資		4,458,465	4,672,000	
3015 公共建設及設施費		4,241,361	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10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
3035 雜項設備費		32,316		
4000 獎補助費	30,000	9,886,139		
4025 政府機關間之補助		721,200		
4040 對國內團體之捐助		3,018,800		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		6,146,139		
合計	43,129,651	22,027,710	4,672,000	7,323,151

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		361,200	39,819,174
1015 法定編制人員待遇			21,183,612
1020 約聘僱人員待遇			713,350
1025 技工及工友待遇			1,095,270
1030 獎金			6,598,286
1035 其他給與		361,200	751,626
1040 加班值班費			85,022
1045 退休退職給付			4,978,697
1050 退休離職儲金			2,330,849
1055 保險			2,082,462
2000 業務費	318,657		18,966,591
2003 教育訓練費			1,100
2006 水電費			234,670
2009 通訊費			414,835
2012 土地租金			583,724
2018 資訊服務費			70,500
2021 其他業務租金	64,050		68,091
2024 稅捐及規費			62,480
2027 保險費			91,823
2033 臨時人員酬金		215,567	3,543,760
2036 按日按件計資酬金			279,500
2051 物品			192,594
2054 一般事務費	39,040		13,000,813
2063 房屋建築養護費			113,753
2066 車輛及辦公器具養護費			27,709
2069 設施及機械設備養護費			106,360
2072 國內旅費			46,361
2093 特別費			128,518
3000 設備及投資			9,130,465
3015 公共建設及設施費			8,913,361
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10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			
	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			9,916,139	
4025 政府機關間之補助			721,200	
4040 對國內團體之捐助			3,018,800	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			6,146,139	
合計	318,657	361,200	77,832,369	

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10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	13,454,518	0	0	0	0	0	0	0	13,454,518
本年度	13,454,518	0	0	0	0	0	0	0	13,454,518
04010100 罰金罰鍰	20,283	0	0	0	0	0	0	0	20,283
05030300 資料使用費	6,872	0	0	0	0	0	0	0	6,872
07010300 租金收入	186,849	0	0	0	0	0	0	0	186,849
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10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	77,832,369	1,202,300	0	0	150,000	339,173	0	3,065,596	0	1,784,715	80,804,723	12,879,339
本年度	77,832,369	1,202,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,184,669	12,879,339
一、本年度經費	69,829,361	1,202,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,181,661	12,879,339
0137010100 行政管理	43,129,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,129,651	2,633,349
0137040100 業務管理	15,637,245	1,202,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,989,545	4,831,076
0137040100* 業務管理	6,390,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,465	3,914,914
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	8,003,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,003,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,323,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,323,151	0
0989030100 災害準備金	318,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,657	0
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10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)		
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	3,065,596	0	1,784,715	1,280,881	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	322,945	0	0	322,945	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10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	432,600	0	0	432,600	0
11102324370101110001 行政院協助本府111年 度現職人員待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,097,090	0	0	2,097,090	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年10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	123,311,872	負債	17,101,082
流動資產	18,253,382	流動負債	11,133,863
專戶存款	16,901,082	應付代收款	7,233,863
零用金	150,000	預收其他政府款	3,900,000
預付款	1,202,300	其他負債	5,967,219
固定資產	104,849,170	存入保證金	4,163,194
土地	91,759,435	應付保管款	1,804,025
土地改良物	2,317,000	淨資產	106,210,790
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	106,210,790
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	106,210,790
累計折舊—房屋建築及設備	-7,682,715		
機械及設備	3,373,169		
累計折舊—機械及設備	-2,625,427		
交通及運輸設備	3,587,228		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,374,485		
雜項設備	4,064,469		
累計折舊—雜項設備	-2,943,084		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	9,320		
電腦軟體	9,320		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	123,311,872	合 計	123,311,872

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10月數106,210,790元之增減變動金額-503,277元，原因如下：

(1)本年度截至10支餘絀-69,305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10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	6,802,322	94,259,241
公庫撥入數	6,795,928	80,804,723
罰款及賠償收入	0	20,283
規費收入	441	6,872
財產收益	5,953	213,043
捐獻及贈與收入	0	13,120,000
其他收入	0	94,320
支出	7,050,743	94,328,546
繳付公庫數	6,394	13,454,518
人事支出	3,670,698	41,916,264
業務支出	2,152,380	19,139,546
獎補助支出	1,016,800	8,851,739
財產損失	2,502	5,309
折舊、折耗及攤銷	201,769	2,071,465
其他支出	200	8,889,705
收支餘絀	-248,421	-69,305

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10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	-1,293,780	9,954,334
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	648,339	207,775	747,742
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	47,390	-171,821	1,212,743
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	32,316	1,973,110	630,072	1,121,385
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	2,668,839	-627,754	104,818,809
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	3,800	0	9,320
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	3,800	0	39,681
合 計	124,005,854	-17,291,787	1,444,816	2,672,639	-627,754	104,858,490

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10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9,130,465元-財產管理系統無法登入財產帳8,793,105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8,793,105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10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	13,454,518	80,804,723	94,259,241	收入
		80,804,723	80,804,723	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	6,872		6,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	213,043		213,043	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	77,832,369	16,496,177	94,328,546	支出
		13,454,518	13,454,518	繳付公庫數
人事費	39,819,174	2,097,090	41,916,264	人事支出
業務費	18,966,591	172,955	19,139,546	業務支出
獎補助費	9,916,139	-1,064,400	8,851,739	獎補助支出
設備及投資	9,130,465	-9,130,465		
		5,309	5,309	財產損失
				投資損失
債務費		2,071,465	2,071,465	利息費用及手續費
		8,889,705	8,889,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,377,851	64,308,546	-69,305	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10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172,955元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數322,945元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,064,400元=-墊付案編列預算轉正數1,497,000元+墊付案執行數432,600元。 5. 設備及投資-9,130,465元=-本年度設備及投資預算執行金額8,992,740元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 6. 財產損失5,309元=報廢機械設備沖減帳面金額4,636元(原值463,530元,累計折舊458,894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2,071,465元=本年度提列固定資產折舊2,067,665元+無形資產攤銷3,800元。 8. 其他支出8,889,705元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,793,105元+墊付案執行數96,600元。 			