

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11月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	575	-	447
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	575	-	447
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	575	-	447
07				07020000000 財產收入	250,000	250,000	213,000	22,530	-	22,573
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	198,000	12,476	-	1,325
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	198,000	12,476	-	1,325
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	10,054	-	21,248
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	10,054	-	21,248
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	15,916,000	103,545	-	-2,692,455
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	15,916,000	103,545	-	-2,692,455
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	15,916,000	103,545	-	-2,692,455
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	16,236,000	126,650	-	-2,654,832
					-	-	-	13,581,168	-	

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11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	16,236,000	126,650	-	-2,654,832
					-			13,581,168		

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11月30日

頁數：第1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)
01				3702324010000 一般行政	48,374,000	-	-	-	48,374,000	48,142,000	-	1,501,487
					-	-	-	-		46,640,513		-
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	48,142,000	-	1,501,487
					-	-	-	-		46,640,513		-
			10	100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	34,351,000	-	552,524
					-	-	-	-		33,798,476		-
			20	200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	13,761,000	-	948,963
					-	-	-	-		12,812,037		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		30,000		-
04				3702324040000 區公所業務	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	23,546,621	-	4,847,960
					-	-	-	-		18,698,661		47,000
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	23,546,621	-	4,847,960
					-	-	-	-		18,698,661		47,000
			10	100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	56,896
					-	-	-	-		1,077,104		-
			20	200000 業務費	12,101,000	-	-79,379	-	12,021,621	11,189,621	-	3,453,403
					-	-	-	-		7,736,218		47,000
			40	400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	11,223,000	-	1,337,661
					-	-	-	-		9,885,339		-
				經常門合計	73,467,000	-	-79,379	-	73,387,621	71,688,621	-	6,349,447
					-	-	-	-		65,339,174		47,000
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,555,379	-	1,800,768
					-	-	-	-		8,754,611		-
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,555,379	-	1,800,768
					-	-	-	-		8,754,611		-
			30	300000 設備及投資*	8,269,000	-	79,379	-	8,348,379	8,348,379	-	1,525,768
					-	-	-	-		6,822,611		-
			40	400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	2,207,000	-	275,000
					-	-	-	-		1,932,000		-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	2,500,000
					-	-	-	-		4,672,000		-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	2,500,000
					-	-	-	-		4,672,000		-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	2,500,000
					-	-	-	-		4,672,000		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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11月30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		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)			備註(預付款)	
				資本門合計	17,648,000	-	79,379	-	17,727,379	17,727,379	2,364,146	-	4,300,768	
					-	-	-	-		13,426,611			-	
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	89,416,000	8,936,424	-	10,650,215	
					-	-	-	-		78,765,785			47,000	
03				7602324030000	7,994,723	-	-	-	7,994,723	7,994,723	671,572	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		7,994,723			-	
	01			7602324030100	7,994,723	-	-	-	7,994,723	7,994,723	671,572	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		7,994,723			-	
			10	100000	7,994,723	-	-	-	7,994,723	7,994,723	671,572	-	-	
				人事費	-	-	-	-		7,994,723			-	
03				8902324030000	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-		318,657			-	
	01			8902324030100	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-		318,657			-	
			20	200000	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
				業務費	-	-	-	-		318,657			-	
05				8902324050000	361,200	-	-	-	361,200	361,200	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		361,200			-	
	01			8902324050100	361,200	-	-	-	361,200	361,200	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		361,200			-	
			10	100000	361,200	-	-	-	361,200	361,200	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-		361,200			-	
				統籌科目合計	8,674,580	-	-	-	8,674,580	8,674,580	671,572	-	-	
					-	-	-	-		8,674,580			-	
				總計	99,789,580	-	-	-	99,789,580	98,090,580	9,607,996	-	10,650,215	
					-	-	-	-		87,440,365			47,000	

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11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	33,798,476	1,077,104		7,994,723
1015 法定編制人員待遇	23,325,405			
1020 約聘僱人員待遇		778,200		
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	6,448,355	93,525		56,406
1035 其他給與	406,426	32,000		
1040 加班值班費	347,455	46,942		
1045 退休退職給付				5,429,625
1050 退休離職儲金		46,692		2,508,692
1055 保險	2,075,995	79,745		
2000 業務費	12,812,037	7,736,218		
2003 教育訓練費	1,100			
2006 水電費		273,288		
2009 通訊費		451,230		
2012 土地租金		583,724		
2018 資訊服務費		111,800		
2021 其他業務租金	4,490			
2024 稅捐及規費	46,780	16,000		
2027 保險費	62,930	35,682		
2033 臨時人員酬金	3,350,270	423		
2036 按日按件計資酬金		338,500		
2051 物品	77,801	102,688		
2054 一般事務費	9,097,980	5,469,644		
2063 房屋建築養護費		121,943		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,418	8,711		
2069 設施及機械設備養護費		168,180		
2072 國內旅費	2,850	54,405		
2093 特別費	146,418			
3000 設備及投資		6,822,611	4,672,000	
3015 公共建設及設施費		6,605,507	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11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	11,817,339		
4025 政府機關間之補助		736,200		
4040 對國內團體之捐助		3,373,700		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		7,707,439		
合計	46,640,513	27,453,272	4,672,000	7,994,723

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11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	43,231,503	
1015 法定編制人員待遇			23,325,405	
1020 約聘僱人員待遇			778,200	
1025 技工及工友待遇			1,194,840	
1030 獎金			6,598,286	
1035 其他給與		361,200	799,626	
1040 加班值班費			394,397	
1045 退休退職給付			5,429,625	
1050 退休離職儲金			2,555,384	
1055 保險			2,155,740	
2000 業務費	318,657		20,866,912	
2003 教育訓練費			1,100	
2006 水電費			273,288	
2009 通訊費			451,230	
2012 土地租金			583,724	
2018 資訊服務費			111,800	
2021 其他業務租金	64,050		68,540	
2024 稅捐及規費			62,780	
2027 保險費			98,612	
2033 臨時人員酬金	215,567		3,566,260	
2036 按日按件計資酬金			338,500	
2051 物品			180,489	
2054 一般事務費	39,040		14,606,664	
2063 房屋建築養護費			121,943	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,129	
2069 設施及機械設備養護費			168,180	
2072 國內旅費			57,255	
2093 特別費			146,418	
3000 設備及投資			11,494,611	
3015 公共建設及設施費			11,277,507	
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11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			11,847,339	
4025 政府機關間之補助			736,200	
4040 對國內團體之捐助			3,373,700	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			7,707,439	
合計	318,657	361,200	87,440,365	

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11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	13,581,168	0	0	0	0	0	0	0	13,581,168
本年度	13,581,168	0	0	0	0	0	0	0	13,581,168
04010100 罰金罰鍰	20,283	0	0	0	0	0	0	0	20,283
05030300 資料使用費	7,447	0	0	0	0	0	0	0	7,447
07010300 租金收入	199,325	0	0	0	0	0	0	0	199,325
07050100 廢舊物資售價	36,248	0	0	0	0	0	0	0	36,248
10010100 一般捐獻	13,223,545	0	0	0	0	0	0	0	13,223,545
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11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	87,440,365	47,000	0	0	150,000	339,173	0	3,427,385	0	1,784,715	89,619,208	10,453,215
本年度	87,440,365	47,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,637,365	10,453,215
一、本年度經費	78,765,785	47,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,962,785	10,453,215
0137010100 行政管理	46,640,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,640,513	1,501,487
0137040100 業務管理	18,698,661	47,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,895,661	4,650,960
0137040100* 業務管理	8,754,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,611	1,800,768
0358020100* 小型工程	4,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,000	2,500,000
二、統籌科目	8,674,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,674,580	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,994,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,723	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11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	3,427,385	0	1,784,715	1,642,670	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	360,513	0	0	360,513	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	247,182	0	0	247,182	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11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	432,600	0	0	432,600	0
11102324370101120001 行政院協助本府111年 度臨時人員因應待遇調整 所需經費	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000	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11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	118,096,313	負債	12,119,666
流動資產	12,216,666	流動負債	6,890,116
專戶存款	12,019,666	應付代收款	2,990,116
零用金	150,000	預收其他政府款	3,900,000
預付款	47,000	其他負債	5,229,550
固定資產	105,770,707	存入保證金	3,417,743
土地	91,759,435	應付保管款	1,811,807
土地改良物	2,317,000	淨資產	105,976,647
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	105,976,647
房屋建築及設備	18,540,000	資產負債淨額	105,976,647
累計折舊—房屋建築及設備	-7,840,930		
機械及設備	3,351,169		
累計折舊—機械及設備	-2,633,316		
交通及運輸設備	3,504,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,315,589		
雜項設備	4,314,349		
累計折舊—雜項設備	-2,962,770		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	8,940		
電腦軟體	8,940		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	118,096,313	合 計	118,096,313
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11月數105,976,647元之增減變動金額-737,420元,原因如下:

(1)本年度截至11收支餘絀-303,448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11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	9,038,635	103,297,876
公庫撥入數	8,814,485	89,619,208
罰款及賠償收入	0	20,283
規費收入	575	7,447
財產收益	22,530	235,573
捐獻及贈與收入	103,545	13,223,545
其他收入	97,500	191,820
支出	9,272,778	103,601,324
繳付公庫數	126,650	13,581,168
人事支出	3,412,329	45,328,593
業務支出	2,167,889	21,307,435
獎補助支出	1,931,200	10,782,939
財產損失	1,044	6,353
折舊、折耗及攤銷	230,630	2,302,095
其他支出	1,403,036	10,292,741
收支餘絀	-234,143	-303,448

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11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	902,951	0	-1,451,995	10,699,070
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	670,339	199,886	717,853
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	129,790	-112,925	1,189,239
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	282,196	1,973,110	610,386	1,351,579
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	2,567,286	2,773,239	-754,648	105,740,346
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	4,180	0	8,940
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	4,180	0	39,301
合 計	124,005,854	-17,291,787	2,597,647	2,777,419	-754,648	105,779,647

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11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2,597,647元=設備及投資預算執行增加數1,392,691元+其他(土地按當期公告現值計價調整財產價值)1,204,956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11,494,611元-財產管理系統無法登入財產帳10,101,920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10,101,920元。

三、其他1,204,956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. 雜項設備97,500元，係以代辦經費購置97,500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11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	13,581,168	89,716,708	103,297,876	收入
		89,619,208	89,619,208	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	7,447		7,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	235,573		235,573	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	13,223,545		13,223,545	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	97,500	191,820	其他收入
歲出	87,440,365	16,160,959	103,601,324	支出
		13,581,168	13,581,168	繳付公庫數
人事費	43,231,503	2,097,090	45,328,593	人事支出
業務費	20,866,912	440,523	21,307,435	業務支出
獎補助費	11,847,339	-1,064,400	10,782,939	獎補助支出
設備及投資	11,494,611	-11,494,611		
		6,353	6,353	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,302,095	2,302,095	折舊、折耗及攤銷
		10,292,741	10,292,741	其他支出
歲計餘絀	-73,859,197	73,555,749	-303,448	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11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)	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. 人事費與人事支出之調整數2,097,090元=墊付案執行數2,097,090元。 4. 業務費與業務支出之調整數440,523元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數590,513元。 5. 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。 6. 設備及投資-11,494,611元=-本年度設備及投資預算執行金額11,356,886元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 6. 財產損失6,353元=報廢機械設備沖減帳面金額4,856元(原值485,530元,累計折舊480,674元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,153元(原值115,300元,累計折舊114,147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2,302,095元=本年度提列固定資產折舊2,297,915元+無形資產攤銷4,180元。 8. 其他支出10,292,741元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,101,920元+墊付案執行數190,821元。			