

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數 (4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	20,583
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	20,583	-	20,583
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	20,583
05				05020000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	1,075	525	2,047
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	1,075	525	2,047
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,075	525	2,047
07				07020000000 財產收入	250,000	250,000	250,000	5,740	747	-7,940
	01			07023240100 財產孳息	235,000	235,000	235,000	241,313	-	-30,458
		03		07023240103 租金收入	235,000	235,000	235,000	5,217	-	-30,458
	05			07023240500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	204,542	-	22,518
		01		07023240501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	523	747	22,518
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	23,551,000	23,551,000	36,771	-	-2,788,455
	01			10023240100 捐獻收入	23,551,000	23,551,000	23,551,000	5,789,000	1,750,000	-2,788,455
		01		10023240101 一般捐獻	23,551,000	23,551,000	23,551,000	19,012,545	-	-2,788,455
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	19,012,545	-	-5,680
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	94,320	-	-5,680
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	94,320	-	-5,680
				經常門合計	23,908,000	23,908,000	23,908,000	5,796,115	1,751,272	-2,779,445
					-	-	-	19,377,283	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	23,908,000	23,908,000	5,796,115	1,751,272	-2,779,445	
					-		19,377,283	-		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702324010000 一般行政	48,374,000	-	-	-	48,374,000	48,374,000	1,498,887	-	234,600
	01			3702324010100 行政管理	48,374,000	-	-	-	48,374,000	48,374,000	1,498,887	-	234,600
		10		100000 人事費	34,351,000	-	-	-	34,351,000	34,351,000	552,524	-	-
		20		200000 業務費	13,993,000	-	-	-	13,993,000	13,993,000	946,363	-	234,600
		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	25,013,621	4,335,376	-	1,979,584
	01			3702324040100 業務管理	25,093,000	-	-79,379	-	25,013,621	25,013,621	4,335,376	-	1,979,584
		10		100000 人事費	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	56,896	-	-
		20		200000 業務費	12,101,000	-	-79,379	-	12,021,621	12,021,621	2,661,830	-	1,623,573
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	-	-	11,858,000	11,858,000	1,616,650	-	356,011
				經常門合計	73,467,000	-	-79,379	-	73,387,621	73,387,621	5,834,263	-	2,214,184
04				3702324040000 區公所業務	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,555,379	399,027	35,000	1,204,586
	01			3702324040100 業務管理*	10,476,000	-	79,379	-	10,555,379	10,555,379	399,027	35,000	1,204,586
		30		300000 設備及投資*	8,269,000	-	79,379	-	8,348,379	8,348,379	124,027	35,000	1,204,586
		40		400000 獎補助費*	2,207,000	-	-	-	2,207,000	2,207,000	275,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	1,700,000	800,000
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	1,700,000	800,000
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	-	1,700,000	800,000

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	17,648,000	-	79,379	-	17,727,379	17,727,379	399,027	1,735,000	2,004,586	
					-	-	-	-	-	-	13,825,638	162,155	-	
				經資門合計	91,115,000	-	-	-	91,115,000	91,115,000	6,233,290	1,735,000	4,218,770	
					-	-	-	-	-	-	84,999,075	162,155	-	
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	-	-	8,230,307	8,230,307	235,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	8,230,307	-	-	
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	-	-	8,230,307	8,230,307	235,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	8,230,307	-	-	
			10	100000 人事費	8,230,307	-	-	-	8,230,307	8,230,307	235,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	8,230,307	-	-	
03				8902324030000 災害準備金	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	318,657	-	-	
	01			8902324030100 災害準備金	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	318,657	-	-	
			20	200000 業務費	318,657	-	-	-	318,657	318,657	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	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	8,910,164	-	-	-	8,910,164	8,910,164	235,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	8,910,164	-	-	
				總計	100,025,164	-	-	-	100,025,164	100,025,164	6,468,874	1,735,000	4,218,770	
					-	-	-	-	-	-	93,909,239	162,155	-	

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12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	34,351,000	1,134,000		8,230,307
1015 法定編制人員待遇	23,325,405			
1020 約聘僱人員待遇		775,857		
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	646,390	56,000		
1040 加班值班費	421,711	55,946		
1045 退休退職給付				5,429,625
1050 退休離職儲金	2,707	46,551		2,744,276
1055 保險	2,311,592	106,121		
2000 業務費	13,758,400	10,398,048		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		341,603		
2009 通訊費		523,138		
2012 土地租金		1,192,198		
2018 資訊服務費		134,300		
2021 其他業務租金	5,388			
2024 稅捐及規費	49,983	16,000		
2027 保險費	62,930	42,466		
2033 臨時人員酬金	3,747,829	423		
2036 按日按件計資酬金		396,500		
2051 物品	105,397	106,870		
2054 一般事務費	9,554,983	7,175,321		
2063 房屋建築養護費		174,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,040	8,711		
2069 設施及機械設備養護費		178,680		
2072 國內旅費	2,850	107,332		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		7,143,793	6,372,000	
3015 公共建設及設施費		6,926,689	6,372,000	
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12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	13,708,989		
4025 政府機關間之補助		1,500,000		
4040 對國內團體之捐助		3,993,098		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		8,215,891		
合計	48,139,400	32,384,830	6,372,000	8,230,307

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12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	44,076,507
1015 法定編制人員待遇			23,325,405
1020 約聘僱人員待遇			775,857
1025 技工及工友待遇			1,194,840
1030 獎金			6,598,286
1035 其他給與		361,200	1,063,590
1040 加班值班費			477,657
1045 退休退職給付			5,429,625
1050 退休離職儲金			2,793,534
1055 保險			2,417,713
2000 業務費	318,657		24,475,105
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			341,603
2009 通訊費			523,138
2012 土地租金			1,192,198
2018 資訊服務費			134,300
2021 其他業務租金	64,050		69,438
2024 稅捐及規費			65,983
2027 保險費			105,396
2033 臨時人員酬金	215,567		3,963,819
2036 按日按件計資酬金			396,500
2051 物品			212,267
2054 一般事務費	39,040		16,769,344
2063 房屋建築養護費			174,506
2066 車輛及辦公器具養護費			59,751
2069 設施及機械設備養護費			178,680
2072 國內旅費			110,182
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			13,515,793
3015 公共建設及設施費			13,298,689
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12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			13,738,989	
4025 政府機關間之補助			1,500,000	
4040 對國內團體之捐助			3,993,098	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			8,215,891	
合計	318,657	361,200	95,806,394	

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12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	19,377,283	0	0	0	0	0	0	0	19,377,283
本年度	19,377,283	0	0	0	0	0	0	0	19,377,283
04010100 罰金罰鍰	20,583	0	0	0	0	0	0	0	20,583
05030300 資料使用費	8,522	0	0	0	0	0	0	0	8,522
07010300 租金收入	204,542	0	0	0	0	0	0	0	204,542
07050100 廢舊物資售價	36,771	0	0	0	0	0	0	0	36,771
10010100 一般捐獻	19,012,545	0	0	0	0	0	0	0	19,012,545
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12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	93,909,239	0	0	0	0	339,173	0	5,456,717	0	1,784,715	97,920,414	6,115,925
本年度	93,909,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,909,239	6,115,925
一、本年度經費	84,999,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,999,075	6,115,925
0137010100 行政管理	48,139,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,139,400	234,600
0137040100 業務管理	23,034,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,034,037	1,979,584
0137040100* 業務管理	9,153,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,153,638	1,401,741
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	8,910,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910,164	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,230,307	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12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)		
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	5,456,717	0	1,784,715	3,672,002	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	507,551	0	0	507,551	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	369,105	0	0	369,105	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12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	795,000	0	0	795,000	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	2,349,988	0	0	2,349,988	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	1,145,073	0	0	1,145,073	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國111年12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	114,455,580	負債	8,853,123
流動資產	8,869,395	流動負債	5,736,306
專戶存款	7,118,123	應付帳款	1,735,000
零用金	0	應付代收款	101,306
應收帳款	1,751,272	預收其他政府款	3,900,000
預付款	0	其他負債	3,116,817
固定資產	105,577,625	存入保證金	2,265,810
土地	91,759,435	應付保管款	851,007
土地改良物	2,317,000	淨資產	105,602,457
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	105,602,457
房屋建築及設備	18,540,000	資產負債淨額	105,602,457
累計折舊－房屋建築及設備	-7,999,145		
機械及設備	3,318,167		
累計折舊－機械及設備	-2,630,313		
交通及運輸設備	3,489,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,323,251		
雜項設備	4,314,049		
累計折舊－雜項設備	-2,944,676		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	8,560		
電腦軟體	8,560		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	114,455,580	合 計	114,455,580
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12月數105,602,457元之增減變動金額-1,111,610元，原因如下：

(1)本年度截至12收支餘絀-677,638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12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	15,863,593	119,161,469
公庫撥入數	8,301,206	97,920,414
罰款及賠償收入	300	20,583
規費收入	1,600	9,047
財產收益	6,487	242,060
捐獻及贈與收入	7,539,000	20,762,545
其他收入	15,000	206,820
支出	16,237,783	119,839,107
繳付公庫數	5,796,115	19,377,283
人事支出	2,242,975	47,571,568
業務支出	3,755,231	25,062,666
獎補助支出	2,254,050	13,036,989
財產損失	888	7,241
折舊、折耗及攤銷	233,074	2,535,169
其他支出	1,955,450	12,248,191
收支餘絀	-374,190	-677,638

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12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	902,951	0	-1,610,210	10,540,855
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	703,341	202,889	687,854
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	144,790	-120,587	1,166,577
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	322,696	2,013,910	628,480	1,369,373
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	2,607,786	2,862,041	-899,428	105,547,264
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	4,560	0	8,560
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	4,560	0	38,921
合 計	124,005,854	-17,291,787	2,638,147	2,866,601	-899,428	105,586,185

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12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2,638,147元=設備及投資預算執行增加數1,418,191元+其他(土地按當期公告現值計價調整財產價值)1,219,956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11,618,638元+本年度設備及投資應付數1,735,000元-財產管理系統無法登入財產帳11,935,447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11,935,447元。
- 三、其他1,219,956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112,500元，係以代辦經費購置112,500元。
5. 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12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	21,128,555	98,032,914	119,161,469	收入
		97,920,414	97,920,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,583		20,583	罰款及賠償收入
規費收入	9,047		9,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入	242,060		242,060	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	20,762,545		20,762,545	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	112,500	206,820	其他收入
歲出	95,806,394	24,032,713	119,839,107	支出
		19,377,283	19,377,283	繳付公庫數
人事費	44,076,507	3,495,061	47,571,568	人事支出
業務費	24,475,105	587,561	25,062,666	業務支出
獎補助費	13,738,989	-702,000	13,036,989	獎補助支出
設備及投資	13,515,793	-13,515,793		
		7,241	7,241	財產損失
				投資損失
債務費		2,535,169	2,535,169	利息費用及手續費
		12,248,191	12,248,191	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,677,839	74,000,201	-677,638	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12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. 人事費與人事支出之調整數3,495,061元=墊付案執行數3,495,061元。 4. 業務費與業務支出之調整數587,561元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數737,551元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-702,000元=-墊付案編列預算轉正數1,497,000元+墊付案執行數795,000元。 6. 設備及投資-13,515,793元=-本年度設備及投資預算執行金額11,480,913元-本年度保留數162,155元-本年度應付數1,735,000元-墊付案編列預算轉正數137,725元。 7. 財產損失7,241元=報廢機械設備沖減帳面金額5,186元(原值518,532元,累計折舊513,346元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,303元(原值130,300元,累計折舊128,997元)及報廢雜項設備沖減帳面金額752元(原值75,200元,累計折舊74,448元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,535,169元=本年度提列固定資產折舊2,530,609元+無形資產攤銷4,560元。 9. 其他支出12,248,191元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,935,447元+墊付案執行數312,744元。 			