高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
				規費收入	-			-		
	03			05023240300	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
				使用規費收入	-			-		
		03		05023240303	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
07				07020000000	235,000	235,000	132,000	747	-	-131,253
				財產收入	-			747		
	01			07023240100	205,000	205,000	129,000	-	-	-129,000
				財產孳息	-			-		
		03		07023240103	205,000	205,000	129,000	-	-	-129,000
				租金收入	-			-		
	05			07023240500	30,000	30,000	3,000	747	-	-2,253
				廢舊物資售價	-			747		
		01		07023240501	30,000	30,000	3,000	747	-	-2,253
				廢舊物資售價	-			747		
10				10020000000	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10023240100	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10023240101	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
				其他收入	-			-		
	02			12023240200	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
				雜項收入	-			-		
		10		12023240210	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	4,035,000	747	-	-4,034,253
					-			747		
				總計	23,752,000	23,752,000	4,035,000	747	-	-4,034,253
					-			747		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702324010000	51,597,000	-	-	-	51,597,000	13,950,000	10,124,572	-	3,825,428
				一般行政	-	-	-	-			10,124,572		2,638,205
	01			3702324010100	51,597,000	-	-	-	51,597,000	13,950,000	10,124,572	-	3,825,428
				行政管理	-	-	-	-			10,124,572		2,638,205
			10	100000	36,143,000	-	-	-	36,143,000	11,470,000	8,041,397	-	3,428,603
				人事費	-	-	-	-			8,041,397		2,638,205
			20	200000	15,424,000	-	-	-	15,424,000	2,470,000	2,083,175	-	386,825
				業務費	-	-	-	-			2,083,175		-
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
04				3702324040000	24,716,000	-	-	-	24,716,000	2,427,000	660,747	-	1,766,253
				區公所業務	-	-	-	-			660,747		1,084,546
	01			3702324040100	24,716,000	-	-	-	24,716,000	2,427,000	660,747	-	1,766,253
				業務管理	-	-	-	-			660,747		1,084,546
			10	100000	291,000	-	-	-	291,000	116,000	73,047	-	42,953
				人事費	-	-	-	-			73,047		-
			20	200000	12,617,000	-	-	-	12,617,000	601,000	77,700	-	523,300
				業務費	-	-	-	-			77,700		30,246
			40	400000	11,808,000	-	-	-	11,808,000	1,710,000	510,000	-	1,200,000
				獎補助費	-	-	-	-			510,000		1,054,300
				經常門合計	76,313,000	-	-	-	76,313,000	16,377,000	10,785,319	-	5,591,681
					-	-	-	-			10,785,319		3,722,751
04				3702324040000	9,830,000	-	-	-	9,830,000	-	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-			-		-
	01			3702324040100	9,830,000	-	-	-	9,830,000	-	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	8,235,000	-	-	-	8,235,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	1,595,000	-	-	-	1,595,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
02				5802324020000	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-			-		-
	01			5802324020100	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	17,002,000	-	-	-	17,002,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	93,315,000	16,377,000	10,785,319	-	5,591,681
					-	-	-	-			10,785,319		3,722,751
03				7602324030000	1,164,264	-	-	-	1,164,264	1,164,264	1,164,264	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,164,264		-
	01			7602324030100	1,164,264	-	-	-	1,164,264	1,164,264	1,164,264	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,164,264		-
			10	100000	1,164,264	-	-	-	1,164,264	1,164,264	1,164,264	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,164,264		-
				統籌科目合計	1,164,264	-	-	-	1,164,264	1,164,264	1,164,264	-	-
					-	-	-	-			1,164,264		-
				總計	94,479,264	-	-	-	94,479,264	17,541,264	11,949,583	-	5,591,681
					-	-	-	-			11,949,583		3,722,751

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
111	05				規費收入	525	-	-	-	-	525
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	525	-	-	-	-	525
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	525	-	-	-	-	525
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	747	-	-	-	-	747
						-	-	-	-	-	-
		05			廢舊物資售價	747	-	-	-	-	747
						-	-	-	-	-	-
			01		廢舊物資售價	747	-	-	-	-	747
						-	-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,751,272	-	-	-	-	1,751,272
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,751,272	-	-	-	-	1,751,272
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,751,272	-	-	-	-	1,751,272
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	35,000	-	-	-	-	35,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-
		01			業務管理*	35,000	-	-	-	-	35,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-
				30	設備及投資*	35,000	-	-	-	-	35,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-
111	02				基層建設	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,735,000	-	-	-	-	1,735,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-
					資本門合計*	1,735,000	-	-	-	-	1,735,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-
					總計	1,735,000	-	-	-	-	1,735,000	-
						162,155	-	-	-	-	162,155	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,041,397	73,047	1,164,264	9,278,708
1015 法定編制人員待遇	4,253,077			4,253,077
1020 約聘僱人員待遇		28,534		28,534
1025 技工及工友待遇	199,140			199,140
1030 獎金	3,528,856	42,801	61,940	3,633,597
1045 退休退職給付			865,922	865,922
1050 退休離職儲金		1,712	236,402	238,114
1055 保險	60,324			60,324
2000 業務費	2,083,175	77,700		2,160,875
2027 保險費		28,300		28,300
2033 臨時人員酬金	642,750			642,750
2054 一般事務費	1,440,425	49,400		1,489,825
4000 獎補助費		510,000		510,000
4090 其他補助及捐助		510,000		510,000
合計	10,124,572	660,747	1,164,264	11,949,583

報表編號：arg31　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	747	0	0	0	0	0	0	0	747
本年度	747	0	0	0	0	0	0	0	747
07050100 廢舊物資售價	747	0	0	0	0	0	0	0	747

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	11,949,583	3,722,751	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,822,334	1,718,930
本年度	11,949,583	3,722,751	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,822,334	1,718,930
一、本年度經費	10,785,319	3,722,751	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,658,070	1,718,930
0137010100 行政管理	10,124,572	2,638,205	0	0	0	0	0	0	0	0	12,762,777	1,187,223
0137040100 業務管理	660,747	1,084,546	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,895,293	531,707
二、統籌科目	1,164,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,264	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,164,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,264	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	118,907,718	負債	9,664,939
流動資產	13,553,962	流動負債	6,484,698
專戶存款	7,929,939	應付帳款	1,735,000
零用金	150,000	應付代收款	849,698
應收帳款	1,751,272	預收其他政府款	3,900,000
預付款	3,722,751	其他負債	3,180,241
固定資產	105,345,576	存入保證金	2,325,810
土地	91,759,435	應付保管款	854,431
土地改良物	2,317,000	淨資產	109,242,779
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	109,242,779
房屋建築及設備	18,540,000	資產負債淨額	109,242,779
累計折舊－房屋建築及設備	-8,157,360		
機械及設備	3,296,165		
累計折舊－機械及設備	-2,638,200		
交通及運輸設備	3,489,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,345,063		
雜項設備	4,314,049		
累計折舊－雜項設備	-2,966,809		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	8,180		
電腦軟體	8,180		
合計	118,907,718	合計	118,907,718
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105,602,457元與本年度截至1月數109,242,779元之增減變動金額3,640,322元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀3,640,322元。

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,823,081	15,823,081
公庫撥入數	15,822,334	15,822,334
財產收益	747	747
支出	12,182,759	12,182,759
繳付公庫數	747	747
人事支出	9,278,708	9,278,708
業務支出	2,160,875	2,160,875
獎補助支出	510,000	510,000
財產損失	220	220
折舊、折耗及攤銷	232,209	232,209
收支餘絀	3,640,322	3,640,322

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112年1月1日至112年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,759,435	0	0	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	18,540,000	-7,999,145	0	0	-158,215	10,382,640
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	0	22,002	-7,887	657,965
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	0	0	-21,812	1,144,765
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	0	0	-22,133	1,347,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	123,738,479	-18,191,215	0	22,002	-210,047	105,315,215
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	30,361	0	0	0	0	30,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,560	0	0	380	0	8,180
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	38,921	0	0	380	0	38,541
合　計	123,777,400	-18,191,215	0	22,382	-210,047	105,353,756

備註:

高雄市湖內區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102324370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待遇調整所需經費	113	3,495,061		3,495,061		3,495,061
人事支出		3,495,061		3,495,061		3,495,061
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	112	230,000		230,000		230,000
業務支出		230,000		230,000		230,000
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	112	507,551		507,551		507,551
業務支出		507,551		507,551		507,551
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	112	369,105		369,105		369,105
交通及運輸設備		26,000		26,000		26,000
購建中固定資產		30,361		30,361		30,361
其他支出		312,744		312,744		312,744
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	112	60,000		60,000		60,000
機械及設備		60,000		60,000		60,000
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	112	795,000		795,000		795,000
其他獎補捐助		795,000		795,000		795,000
合計		5,456,717		5,456,717		5,456,717

高雄市湖內區公所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備　註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		02324003其他	19,578	415	415	0	0	19,993	0
112	1	1	社會局	02324009急難救助	0	130,000	130,000	0	0	130,000	0
112	1	1	殯葬管理處	02324012公墓管理	0	52,000	52,000	0	0	52,000	0
112	1	1	文化局	02324042文化局各項代辦	7,333	0	0	0	0	7,333	0
112	1	1	社會局	02324047急難紓困實施方案關懷救助金	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
				合計	26,911	242,415	242,415	0	0	269,326	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：112/2/1

高雄市湖內區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	747	15,822,334	15,823,081	收入
		15,822,334	15,822,334	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	747		747	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				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				其他收入
歲出	11,949,583	233,176	12,182,759	支出
		747	747	繳付公庫數
人事費	9,278,708		9,278,708	人事支出
業務費	2,160,875		2,160,875	業務支出
獎補助費	510,000		510,000	獎補助支出
設備及投資				
		220	220	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232,209	232,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,948,836	15,589,158	3,640,322	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112年1月1日至112年1月31日

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.財產損失220元=報廢機械設備沖減帳面金額220元（原值22,002元，累計折舊21,782元）。 4.折舊、折耗及攤銷232,209元=本年度提列固定資產折舊231,829元＋無形資產攤銷380元。			