

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4月30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 (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	-	-	-	162	-	162
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	162	-	162
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	162	-	162
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	4,000	808	-	-1,796
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	808	-	-1,796
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	808	-	-1,796
07				0702000000 財產收入	235,000	235,000	154,000	9,611	-	21,010
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	144,000	9,611	-	29,190
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	144,000	9,611	-	29,190
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-8,180
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-8,180
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	3,900,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	2,000	-	-	-2,000
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	2,000	-	-	-2,000
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	4,060,000	10,581	-	17,376
					-	-	-	4,077,376		

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4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	23,752,000	23,752,000	4,060,000	10,581	-	17,376
					-			4,077,376		

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4月30日

頁數：第1頁

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		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	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)
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	55,092,061	29,442,061	7,474,738	-	4,538,326
					-	-	3,495,061	-			24,903,735	-	2,444,890
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	-	-	55,092,061	29,442,061	7,474,738	-	4,538,326
					-	-	3,495,061	-			24,903,735	-	2,444,890
			10	100000 人事費	36,143,000	-	-	-	39,638,061	22,985,061	6,077,685	-	3,845,244
					-	-	3,495,061	-			19,139,817	-	2,444,890
			20	200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	6,447,000	1,397,053	-	693,082
					-	-	-	-			5,753,918	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	24,716,000	-	-	-	24,716,000	8,442,000	1,945,901	-	2,863,918
					-	-	-	-			5,578,082	-	139,000
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-	-	24,716,000	8,442,000	1,945,901	-	2,863,918
					-	-	-	-			5,578,082	-	139,000
			10	100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	201,000	5,584	-	115,073
					-	-	-	-			85,927	-	-
			20	200000 業務費	12,617,000	-	-	-	12,617,000	5,001,000	1,430,317	-	2,604,945
					-	-	-	-			2,396,055	-	139,000
			40	400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	3,240,000	510,000	-	143,900
					-	-	-	-			3,096,100	-	-
				經常門合計	76,313,000	-	-	-	79,808,061	37,884,061	9,420,639	-	7,402,244
					-	-	3,495,061	-			30,481,817	-	2,583,890
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	-	-	9,830,000	2,080,000	1,048,587	-	23,787
					-	-	-	-			2,056,213	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	-	-	9,830,000	2,080,000	1,048,587	-	23,787
					-	-	-	-			2,056,213	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,235,000	-	-	-	8,235,000	1,285,000	253,587	-	23,787
					-	-	-	-			1,261,213	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	795,000	795,000	-	-
					-	-	-	-			795,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	640,000	5,750	-	631,250
					-	-	-	-			8,750	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	640,000	5,750	-	631,250
					-	-	-	-			8,750	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	640,000	5,750	-	631,250
					-	-	-	-			8,750	-	-

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4月30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 (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)		備註(預付款)
				資本門合計	17,002,000	-	-	-	17,002,000	2,720,000	1,054,337	-	655,037
					-	-	-	-	-	-	2,064,963	-	-
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	40,604,061	10,474,976	-	8,057,281
					-	-	3,495,061	-	-	-	32,546,780	-	2,583,890
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,182,940	-	-	-	3,182,940	3,182,940	669,572	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,182,940	-	-	-	3,182,940	3,182,940	3,182,940	-	-
		10		100000 人事費	3,182,940	-	-	-	3,182,940	3,182,940	669,572	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,182,940	-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	380,350	-	-	-	380,350	380,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	380,350	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	380,350	-	-	-	380,350	380,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	380,350	-	-
		10		100000 人事費	380,350	-	-	-	380,350	380,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	380,350	-	-
				統籌科目合計	3,563,290	-	-	-	3,563,290	3,563,290	669,572	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,563,290	-	-
				總計	96,878,290	-	-	-	100,373,351	44,167,351	11,144,548	-	8,057,281
					-	-	3,495,061	-	-	-	36,110,070	-	2,583,890

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	50,000	1,700,000
		01			捐獻收入	1,750,000	-	-	50,000	1,700,000
			01		一般捐獻	1,750,000	-	-	50,000	1,700,000
					小計	1,751,272	-	-	51,272	1,700,000
					經常門合計	1,751,272	-	-	51,272	1,700,000
					總計	1,751,272	-	-	51,272	1,700,000

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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
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	-				

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4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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	19,139,817	85,927		3,182,940	380,350	22,789,034
1015 法定編制人員待遇	14,116,557					14,116,557
1020 約聘僱人員待遇		28,534				28,534
1025 技工及工友待遇	497,850					497,850
1030 獎金	3,837,016	42,801		61,940		3,941,757
1035 其他給與	9,906				380,350	390,256
1045 退休退職給付				2,164,805		2,164,805
1050 退休離職儲金	3,456	6,848		956,195		966,499
1055 保險	675,032	7,744				682,776
2000 業務費	5,753,918	2,396,055				8,149,973
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費		31,995				31,995
2009 通訊費		82,325				82,325
2012 土地租金		480,036				480,036
2018 資訊服務費		22,500				22,500
2021 其他業務租金	1,497					1,497
2024 稅捐及規費	22,330					22,330
2027 保險費	10,375	28,300				38,675
2033 臨時人員酬金	1,775,531					1,775,531
2051 物品	17,651	37,259				54,910
2054 一般事務費	3,861,636	1,685,891				5,547,527
2063 房屋建築養護費		11,000				11,000
2066 車輛及辦公器具養護費	6,800					6,800
2069 設施及機械設備養護費		12,460				12,460
2072 國內旅費		4,289				4,289
2093 特別費	54,098					54,098
3000 設備及投資		1,261,213	8,750			1,269,963
3015 公共建設及設施費		1,176,213	8,750			1,184,963
3020 機械設備費		85,000				85,000
4000 獎補助費	10,000	3,891,100				3,901,100
4040 對國內團體之捐助		795,000				795,000
4085 獎勵及慰問	10,000					10,000
4090 其他補助及捐助		3,096,100				3,096,100
合計	24,903,735	7,634,295	8,750	3,182,940	380,350	36,110,070

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4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	4,128,648	0	0	0	0	0	0	4,128,648	
本年度	4,077,376	0	0	0	0	0	0	4,077,376	
04010100 罰金罰鍰	162	0	0	0	0	0	0	162	
05030300 資料使用費	2,204	0	0	0	0	0	0	2,204	
07010300 租金收入	173,190	0	0	0	0	0	0	173,190	
07050100 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	1,820	
10010100 一般捐獻	3,900,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	
以前年度	51,272	0	0	0	0	0	0	51,272	
一、以前年度應收(保留) 數	51,272	0	0	0	0	0	0	51,272	
111年度 05030300 資料使用費	525	0	0	0	0	0	0	525	
111年度 07050100 廢舊物資售價	747	0	0	0	0	0	0	747	
111年度 10010100 一般捐獻	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	

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4月30日

頁數：第2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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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4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	36,110,070	2,583,890	0	0	150,000	524,091	0	115,848	0	5,293,199	34,190,700	7,220,546
本年度	36,110,070	2,583,890	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,843,960	5,323,391
一、本年度經費	32,546,780	2,583,890	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,280,670	5,323,391
0137010100 行政管理	24,903,735	2,444,890	0	0	0	0	0	0	0	0	27,348,625	2,093,436
0137040100 業務管理	5,578,082	139,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,867,082	2,574,918
0137040100* 業務管理	2,056,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,213	23,787
0358020100* 小型工程	8,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750	631,250
二、統籌科目	3,563,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,290	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,182,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,940	0
0989050100 公務人員各項補助	380,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	524,091	1,897,155
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,155
111年度 0137040100* 業務管理												197,155
111年度 0358020100* 小型工程												1,700,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	524,091	0

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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	524,091	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	115,848	0	5,293,199	-5,177,351	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	0	0	507,551	-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	0	0	205,587	-205,587	0
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	0	0	60,000	-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	0	0	795,000	-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	0	0	230,000	-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	0	0	2,349,988	-2,349,988	0

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4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)		
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	0	0	1,145,073	-1,145,073	0
11202324370401110001 112年健保業務	0	0	0	0	0	0	0	115,848	0	0	115,848	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年4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	118,955,283	負債	7,932,523
流動資產	10,571,413	流動負債	3,787,062
專戶存款	6,137,523	應付帳款	1,735,000
零用金	150,000	應付代收款	2,052,062
應收帳款	1,700,000	其他負債	4,145,461
預付款	2,583,890	存入保證金	3,280,758
固定資產	108,316,830	應付保管款	864,703
土地	95,323,602	淨資產	111,022,760
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	111,022,760
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	111,022,760
房屋建築及設備	18,540,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,632,005		
機械及設備	3,321,165		
累計折舊－機械及設備	-2,727,267		
交通及運輸設備	3,546,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,389,865		
雜項設備	4,314,049		
累計折舊－雜項設備	-3,033,208		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	7,040		
電腦軟體	7,040		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	118,955,283	合 計	118,955,283
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4月數111,022,760元之增減變動金額5,420,303元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀2,380,227元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-524,091元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目3,564,167元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值3,564,167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4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	5,873,759	38,268,076
公庫撥入數	5,863,178	34,190,700
罰款及賠償收入	162	162
規費收入	808	2,204
財產收益	9,611	175,010
捐獻及贈與收入	0	3,900,000
支出	6,222,739	35,887,849
繳付公庫數	10,581	4,128,648
人事支出	3,373,628	19,409,821
業務支出	2,089,819	7,412,422
獎補助支出	510,000	3,106,100
財產損失	210	430
折舊、折耗及攤銷	232,751	929,052
其他支出	5,750	901,376
收支餘絀	-348,980	2,380,227

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4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	91,759,435	0	3,564,167	0	0	95,323,602
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	-632,860	9,907,995
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	85,000	82,002	-96,954	593,898
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	78,000	21,000	-66,614	1,156,963
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	0	0	-88,532	1,280,841
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	3,727,167	103,002	-884,960	108,286,469
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	1,520	0	7,040
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	1,520	0	37,401
合 計	123,777,400	-18,191,215	3,727,167	104,522	-884,960	108,323,870

一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,727,167元＝設備及投資預算執行增加數163,000元＋其他3,564,167元。

二、設備及投資預算執行增加數163,000元＝本年度設備及投資預算執行金額1,269,963元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產1,106,963元。(本年度預算-業務管理1,098,213元＋小型工程8,750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. 道路排水公共設施等緊急搶修(開口契約)、小型工程契約屬道路排水維護，因本機關非道路所有機關，資產無須列為資本901,376元。2. 墊付案編列預算轉正數205,587元。

三、其他3,564,167元：1. 土地：公告地價調整增加3,564,167。

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4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	4,077,376	34,190,700	38,268,076	收入
		34,190,700	34,190,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	162		162	罰款及賠償收入
規費收入	2,204		2,204	規費收入
信託管理收入				
財產收入	175,010		175,010	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	3,900,000		3,900,000	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				其他收入
歲出	36,110,070	-222,221	35,887,849	支出
		4,128,648	4,128,648	繳付公庫數
人事費	22,789,034	-3,379,213	19,409,821	人事支出
業務費	8,149,973	-737,551	7,412,422	業務支出
獎補助費	3,901,100	-795,000	3,106,100	獎補助支出
設備及投資	1,269,963	-1,269,963		
		430	430	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		929,052	929,052	折舊、折耗及攤銷
		901,376	901,376	其他支出
歲計餘絀	-32,032,694	34,412,921	2,380,227	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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-3,379,213元=-墊付案轉正數3,495,061元+執行數115,848元。
4. 業務費與業務支出之調整數-737,551元=-墊付案轉正數737,551元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-795,000元=-墊付案轉正數795,000元。
6. 設備及投資-1,269,963元=-本年度設備及投資預算執行金額1,004,376元-墊付案轉正數265,587元。
7. 財產損失430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)+交通及運輸設備210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)。
8. 折舊、折耗及攤銷929,052元=本年度提列固定資產折舊927,532元+無形資產攤銷1,520元。
9. 其他支出901,376元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,106,963元-墊付案轉正數205,587元。