

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5月31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	-	-	-	-	-	162
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	162
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	162
05				05020000000 規費收入	7,000	7,000	4,000	200	-	-1,596
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	200	-	-1,596
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	200	-	-1,596
07				07020000000 財產收入	235,000	235,000	157,000	23,424	-	41,434
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	144,000	10,211	-	39,401
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	144,000	10,211	-	39,401
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	13,000	13,213	-	2,033
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	13,000	13,213	-	2,033
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	4,050,000	-	-	-150,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	4,050,000	-	-	-150,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	4,050,000	-	-	-150,000
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	2,000	109,982	-	107,982
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	2,000	109,982	-	107,982
		01		12023240201 收回以前年度歲出	-	-	-	109,982	-	109,982
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	2,000	-	-	-2,000

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5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)		
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	4,213,000	133,606	-	-2,018
					-			4,210,982		
				總計	23,752,000	23,752,000	4,213,000	133,606	-	-2,018
					-			4,210,982		

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5月31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		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	33,333,061	6,219,393	-	2,209,933
					-	-	3,495,061	-			31,123,128		-
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	-	-	55,092,061	33,333,061	6,219,393	-	2,209,933
					-	-	3,495,061	-			31,123,128		-
			10	100000 人事費	36,143,000	-	-	-	39,638,061	25,627,061	5,046,567	-	1,440,677
					-	-	3,495,061	-			24,186,384		-
			20	200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	7,696,000	1,172,826	-	769,256
					-	-	-	-			6,926,744		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
04				3702324040000 區公所業務	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	9,775,375	1,081,680	-	3,115,613
					-	-	-	-			6,659,762		60,000
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	9,775,375	1,081,680	-	3,115,613
					-	-	-	-			6,659,762		60,000
			10	100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	201,000	21,584	-	93,489
					-	-	-	-			107,511		-
			20	200000 業務費	12,617,000	-	-70,625	-	12,546,375	5,824,375	551,773	-	2,876,547
					-	-	-	-			2,947,828		60,000
			40	400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	3,750,000	508,323	-	145,577
					-	-	-	-			3,604,423		-
				經常門合計	76,313,000	-	-70,625	-	79,737,436	43,108,436	7,301,073	-	5,325,546
					-	-	3,495,061	-			37,782,890		60,000
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	2,150,625	70,625	-	23,787
					-	-	-	-			2,126,838		-
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	2,150,625	70,625	-	23,787
					-	-	-	-			2,126,838		-
			30	300000 設備及投資*	8,235,000	-	70,625	-	8,305,625	1,355,625	70,625	-	23,787
					-	-	-	-			1,331,838		-
			40	400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	795,000	-	-	-
					-	-	-	-			795,000		-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	660,000	187,010	-	464,240
					-	-	-	-			195,760		-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	660,000	187,010	-	464,240
					-	-	-	-			195,760		-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	660,000	187,010	-	464,240
					-	-	-	-			195,760		-

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5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	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)	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	17,002,000	-	70,625	-	17,072,625	2,810,625	257,635	-	488,027	
					-	-	-	-			2,322,598		-	
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	45,919,061	7,558,708	-	5,813,573	
					-	-	3,495,061	-			40,105,488		60,000	
03				7602324030000	3,856,059	-	-	-	3,856,059	3,856,059	673,119	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,856,059		-	
	01			7602324030100	3,856,059	-	-	-	3,856,059	3,856,059	673,119	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,856,059		-	
			10	100000	3,856,059	-	-	-	3,856,059	3,856,059	673,119	-	-	
				人事費	-	-	-	-			3,856,059		-	
05				8902324050000	538,150	-	-	-	538,150	538,150	157,800	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			538,150		-	
	01			8902324050100	538,150	-	-	-	538,150	538,150	157,800	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			538,150		-	
			10	100000	538,150	-	-	-	538,150	538,150	157,800	-	-	
				人事費	-	-	-	-			538,150		-	
				統籌科目合計	4,394,209	-	-	-	4,394,209	4,394,209	830,919	-	-	
					-	-	-	-			4,394,209		-	
				總計	97,709,209	-	-	-	101,204,270	50,313,270	8,389,627	-	5,813,573	
					-	-	3,495,061	-			44,499,697		60,000	

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5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	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	-	1,687,096	1,737,096	-
		01			捐獻收入	1,750,000	-	1,687,096	1,737,096	-
			01		一般捐獻	1,750,000	-	1,687,096	1,737,096	-
					小計	1,751,272	-	1,687,096	1,738,368	-
					經常門合計	1,751,272	-	1,687,096	1,738,368	-
					總計	1,751,272	-	1,687,096	1,738,368	-

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5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	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	-	26,266	26,266	-	8,734	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-
		01			業務管理*	35,000	-	26,266	26,266	-	8,734	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-
				30	設備及投資*	35,000	-	26,266	26,266	-	8,734	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-
111	02				基層建設	1,700,000	-	1,687,096	1,687,096	-	12,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	1,700,000	-	1,687,096	1,687,096	-	12,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,700,000	-	1,687,096	1,687,096	-	12,904	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,735,000	-	1,713,362	1,713,362	-	21,638	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-
					資本門合計*	1,735,000	-	1,713,362	1,713,362	-	21,638	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-
					總計	1,735,000	-	1,713,362	1,713,362	-	21,638	-
						162,155	-	162,155	162,155	-	-	-

1897,155

1875517

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5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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	24,186,384	107,511		3,856,059	538,150	28,688,104
1015 法定編制人員待遇	16,324,982					16,324,982
1020 約聘僱人員待遇		28,534				28,534
1025 技工及工友待遇	597,420					597,420
1030 獎金	6,281,906	42,801		61,940		6,386,647
1035 其他給與	101,906	16,000			538,150	656,056
1045 退休退職給付				2,597,766		2,597,766
1050 退休離職儲金	5,184	8,560		1,196,353		1,210,097
1055 保險	874,986	11,616				886,602
2000 業務費	6,926,744	2,947,828				9,874,572
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費		42,123				42,123
2009 通訊費		111,607				111,607
2012 土地租金		480,036				480,036
2018 資訊服務費		38,620				38,620
2021 其他業務租金	1,996					1,996
2024 稅捐及規費	22,330					22,330
2027 保險費	12,349	28,300				40,649
2033 臨時人員酬金	2,090,927					2,090,927
2036 按日按件計資酬金		124,000				124,000
2051 物品	25,926	40,909				66,835
2054 一般事務費	4,690,717	2,044,930				6,735,647
2063 房屋建築養護費		11,000				11,000
2066 車輛及辦公器具養護費	11,343					11,343
2069 設施及機械設備養護費		20,360				20,360
2072 國內旅費		5,943				5,943
2093 特別費	67,156					67,156
3000 設備及投資		1,331,838	195,760			1,527,598
3015 公共建設及設施費		1,176,213	195,760			1,371,973
3020 機械設備費		155,625				155,625
4000 獎補助費	10,000	4,399,423				4,409,423
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		3,604,423				3,604,423
合計	31,123,128	8,786,600	195,760	3,856,059	538,150	44,499,697

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5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	5,949,350	0	0	0	0	0	0	0	5,949,350
本年度	4,210,982	0	0	0	0	0	0	0	4,210,982
04010100 罰金罰鍰	162	0	0	0	0	0	0	0	162
05030300 資料使用費	2,404	0	0	0	0	0	0	0	2,404
07010300 租金收入	183,401	0	0	0	0	0	0	0	183,401
07050100 廢舊物資售價	15,033	0	0	0	0	0	0	0	15,033
10010100 一般捐獻	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
12020100 收回以前年度歲出	109,982	0	0	0	0	0	0	0	109,982
以前年度	1,738,368	0	0	0	0	0	0	0	1,738,368
一、以前年度應收(保留) 數	1,738,368	0	0	0	0	0	0	0	1,738,368
111年度 05030300 資料使用費	525	0	0	0	0	0	0	0	525
111年度 07050100 廢舊物資售價	747	0	0	0	0	0	0	0	747
111年度 10010100 一般捐獻	1,737,096	0	0	0	0	0	0	0	1,737,096

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5月31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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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	46,375,214	60,000	0	0	150,000	524,091	0	144,382	0	5,293,199	41,960,488	5,625,211
本年度	44,499,697	60,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,709,697	5,603,573
一、本年度經費	40,105,488	60,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,315,488	5,603,573
0137010100 行政管理	31,123,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,123,128	2,209,933
0137040100 業務管理	6,659,762	60,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,869,762	2,905,613
0137040100* 業務管理	2,126,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,838	23,787
0358020100* 小型工程	195,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,760	464,240
二、統籌科目	4,394,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,394,209	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,856,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,059	0
0989050100 公務人員各項補助	538,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,150	0
以前年度	1,875,517	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	2,399,608	21,638
一、以前年度應付(保留)數	1,875,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,517	21,638
111年度 0137040100* 業務管理	188,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,421	8,734

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5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)		
111年度 0358020100* 小型工程	1,687,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,096	12,904
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	524,091	0
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	144,382	0	5,293,199	-5,148,817	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

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5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)		
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
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	144,382	0	0	144,382	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年5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	116,457,508	負債	8,095,288
流動資產	8,236,554	流動負債	3,756,040
專戶存款	8,013,650	應付帳款	21,638
零用金	150,000	應付代收款	3,734,402
應收帳款	12,904	其他負債	4,339,248
預付款	60,000	存入保證金	3,471,121
固定資產	108,154,294	應付保管款	868,127
土地	95,323,602	淨資產	108,362,220
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	108,362,220
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	108,362,220
房屋建築及設備	18,540,000		
累計折舊—房屋建築及設備	-8,790,220		
機械及設備	3,312,141		
累計折舊—機械及設備	-2,678,140		
交通及運輸設備	3,546,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,412,156		
雜項設備	4,314,049		
累計折舊—雜項設備	-3,055,341		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	6,660		
電腦軟體	6,660		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	116,457,508	合 計	116,457,508
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108,362,220元之增減變動金額2,759,763元,原因如下:

(1)本年度截至5月收支餘絀-280,313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5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	7,903,394	46,171,470
公庫撥入數	7,769,788	41,960,488
罰款及賠償收入	0	162
規費收入	200	2,404
財產收益	23,424	198,434
捐獻及贈與收入	0	3,900,000
其他收入	109,982	109,982
支出	10,563,934	46,451,783
繳付公庫數	1,820,702	5,949,350
人事支出	5,927,604	25,337,425
業務支出	1,724,599	9,137,021
獎補助支出	508,323	3,614,423
財產損失	796	1,226
折舊、折耗及攤銷	232,745	1,161,797
其他支出	349,165	1,250,541
收支餘絀	-2,660,540	-280,313

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5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	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	-791,075	9,749,780
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	155,625	161,651	-47,827	634,001
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	78,000	21,000	-88,905	1,134,672
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	0	0	-110,665	1,258,708
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	3,797,792	182,651	-1,038,472	108,123,933
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	1,900	0	6,660
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	1,900	0	37,021
合 計	123,777,400	-18,191,215	3,797,792	184,551	-1,038,472	108,160,954

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,797,792元＝設備及投資預算執行增加數233,625元＋其他3,564,167元。

二、設備及投資預算執行增加數233,625元＝本年度設備及投資預算執行金額1,527,598元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額162,155元-財產管理系統無法登入財產1,456,128元。(本年度預算-業務管理1,098,213元+小型工程195,760元+以前年度保留162,155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，無須列為資本資產1,250,541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5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	4,210,982	41,960,488	46,171,470	收入
		41,960,488	41,960,488	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	2,404		2,404	規費收入
信託管理收入				
財產收入	198,434		198,434	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	109,982		109,982	其他收入
歲出	44,499,697	1,952,086	46,451,783	支出
		5,949,350	5,949,350	繳付公庫數
人事費	28,688,104	-3,350,679	25,337,425	人事支出
業務費	9,874,572	-737,551	9,137,021	業務支出
獎補助費	4,409,423	-795,000	3,614,423	獎補助支出
設備及投資	1,527,598	-1,527,598		
		1,226	1,226	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,161,797	1,161,797	折舊、折耗及攤銷
		1,250,541	1,250,541	其他支出
歲計餘絀	-40,288,715	40,008,402	-280,313	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5月31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-3,350,679元=-墊付案轉正數3,495,061元+執行數144,382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-1,527,598元=-本年度設備及投資預算執行金額1,262,011元-墊付案轉正數265,587元。
7. 財產損失1,226元=報廢機械設備沖減帳面金額1,016元(原值101,651元,累計折舊100,635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1,161,797元=本年度提列固定資產折舊1,159,897,532元+無形資產攤銷1,900元。
9. 其他支出1,250,541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1,456,128元-墊付案轉正數205,587元。