

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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6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				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	-	-
			03	04023240300 賠償收入	-	-	-	162	-	162
		01		04023240301 一般賠償收入	-	-	-	162	-	162
05				05020000000 規費收入	7,000	7,000	4,000	2,725	-	1,129
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	2,725	-	1,129
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	4,000	2,725	-	1,129
07				07020000000 財產收入	235,000	235,000	182,000	8,009	-	24,443
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	167,000	8,009	-	24,410
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	167,000	8,009	-	24,410
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	33
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	33
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	4,050,000	6,155,000	-	6,005,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	4,050,000	6,155,000	-	6,005,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	4,050,000	6,155,000	-	6,005,000
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	2,000	617	-	108,599
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	2,000	617	-	108,599

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6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)		
		01		12023240201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	109,982	
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	2,000	617	-1,383	
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	4,238,000	6,166,351	6,139,333	
				總計	23,752,000	23,752,000	4,238,000	6,166,351	6,139,333	

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6月30日

頁數：第1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)
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	55,092,061	37,137,061	3,684,880	-	2,329,053
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	3,495,061	-	55,092,061	37,137,061	3,684,880	-	2,329,053
		10		100000 人事費	36,143,000	-	3,495,061	-	39,638,061	28,135,061	2,482,186	-	1,466,491
		20		200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	8,982,000	1,194,694	-	860,562
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	8,000	-	2,000
04				3702324040000 區公所業務	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	11,379,375	1,776,622	-	2,942,991
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	11,379,375	1,776,622	-	2,942,991
		10		100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	221,000	34,118	-	79,371
		20		200000 業務費	12,617,000	-	-70,625	-	12,546,375	6,698,375	894,027	-	2,856,520
		40		400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	4,460,000	848,477	-	7,100
				經常門合計	76,313,000	-	-70,625	-	79,737,436	48,516,436	5,461,502	-	5,272,044
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	3,950,625	439,055	-	1,384,732
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	3,950,625	439,055	-	1,384,732
		30		300000 設備及投資*	8,235,000	-	70,625	-	8,305,625	3,155,625	439,055	-	1,384,732
		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	1,060,000	783,062	-	81,178
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	1,060,000	783,062	-	81,178
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	1,060,000	783,062	-	81,178

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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	-	70,625	-	17,072,625	5,010,625	1,222,117	-	1,465,910
					-	-	-	-			3,544,715		-
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	53,527,061	6,683,619	-	6,737,954
					-	-	3,495,061	-			46,789,107		-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	4,565,731	-	-	-	4,565,731	4,565,731	709,672	-	-
					-	-	-	-			4,565,731		-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,731	-	-	-	4,565,731	4,565,731	709,672	-	-
					-	-	-	-			4,565,731		-
			10	100000 人事費	4,565,731	-	-	-	4,565,731	4,565,731	709,672	-	-
					-	-	-	-			4,565,731		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	538,150	-	-	-	538,150	538,150	-	-	-
					-	-	-	-			538,150		-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	538,150	-	-	-	538,150	538,150	-	-	-
					-	-	-	-			538,150		-
			10	100000 人事費	538,150	-	-	-	538,150	538,150	-	-	-
					-	-	-	-			538,150		-
				統籌科目合計	5,103,881	-	-	-	5,103,881	5,103,881	709,672	-	-
					-	-	-	-			5,103,881		-
				總計	98,418,881	-	-	-	101,913,942	58,630,942	7,393,291	-	6,737,954
					-	-	3,495,061	-			51,892,988		-

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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
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	-	-	1,737,096	-	12,904					
		01			捐獻收入	1,750,000	-	-	1,737,096	-	12,904					
			01		一般捐獻	1,750,000	-	-	1,737,096	-	12,904					
					小計	1,751,272	-	-	1,738,368	-	12,904					
					經常門合計	1,751,272	-	-	1,738,368	-	12,904					
					總計	1,751,272	-	-	1,738,368	-	12,904					

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6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 (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
													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	-	8,734	-						
						162,155	-	-	162,155	-	-	-						
		01			業務管理*	35,000	-	-	26,266	-	8,734	-						
						162,155	-	-	162,155	-	-	-						
			30		設備及投資*	35,000	-	-	26,266	-	8,734	-						
						162,155	-	-	162,155	-	-	-						
111	02				基層建設	1,700,000	-	-	1,687,096	-	12,904	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			小型工程*	1,700,000	-	-	1,687,096	-	12,904	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	1,700,000	-	-	1,687,096	-	12,904	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	1,735,000	-	-	1,713,362	-	21,638	-						
						162,155	-	-	162,155	-	-	-						
					資本門合計*	1,735,000	-	-	1,713,362	-	21,638	-						
						162,155	-	-	162,155	-	-	-						
					總計	1,735,000	-	-	1,713,362	-	21,638	-						
						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6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					合計
	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	
1000 人事費	26,668,570	141,629		4,565,731	538,150	31,914,080
1015 法定編制人員待遇	18,372,663					18,372,663
1020 約聘僱人員待遇		57,068				57,068
1025 技工及工友待遇	696,990					696,990
1030 獎金	6,281,906	42,801		61,940		6,386,647
1035 其他給與	225,106	16,000			538,150	779,256
1045 退休退職給付				3,040,727		3,040,727
1050 退休離職儲金	6,912	10,272		1,463,064		1,480,248
1055 保險	1,084,993	15,488				1,100,481
2000 業務費	8,121,438	3,841,855				11,963,293
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費		59,513				59,513
2009 通訊費		139,046				139,046
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	2,994					2,994
2024 稅捐及規費	22,780	16,000				38,780
2027 保險費	13,007	35,682				48,689
2033 臨時人員酬金	2,406,323					2,406,323
2036 按日按件計資酬金		124,000				124,000
2051 物品	34,550	67,956				102,506
2054 一般事務費	5,543,105	2,795,437				8,338,542
2063 房屋建築養護費		39,800				39,800
2066 車輛及辦公器具養護費	16,368					16,368
2069 設施及機械設備養護費		35,710				35,710
2072 國內旅費		10,055				10,055
2093 特別費	78,311					78,311
3000 設備及投資		1,770,893	978,822			2,749,715
3015 公共建設及設施費		1,615,268	978,822			2,594,090
3020 機械設備費		155,625				155,625
4000 獎補助費	18,000	5,247,900				5,265,900
4025 政府機關間之補助		76,800				76,800
4040 對國內團體之捐助		1,055,000				1,055,000
4085 獎勵及慰問	18,000					18,000
4090 其他補助及捐助		4,116,100				4,116,100
合計	34,808,008	11,002,277	978,822	4,565,731	538,150	51,892,988

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6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	12,115,701	0	0	0	0	0	0	0	12,115,701	
本年度	10,377,333	0	0	0	0	0	0	0	10,377,333	
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04030100 一般賠償收入	162	0	0	0	0	0	0	0	162	
05030300 資料使用費	5,129	0	0	0	0	0	0	0	5,129	
07010300 租金收入	191,410	0	0	0	0	0	0	0	191,410	
07050100 廢舊物資售價	15,033	0	0	0	0	0	0	0	15,033	
10010100 一般捐獻	10,055,000	0	0	0	0	0	0	0	10,055,000	
12020100 收回以前年度歲出	109,982	0	0	0	0	0	0	0	109,982	
12021000 其他雜項收入	617	0	0	0	0	0	0	0	617	
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	

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6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)			
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
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6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	53,768,505	0	0	0	150,000	524,091	0	144,382	0	5,456,717	49,130,261	6,609,592
本年度	51,892,988	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,042,988	6,587,954
一、本年度經費	46,789,107	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,939,107	6,587,954
0137010100 行政管理	34,808,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,808,008	2,329,053
0137040100 業務管理	8,436,384	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,586,384	2,792,991
0137040100* 業務管理	2,565,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,893	1,384,732
0358020100* 小型工程	978,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,822	81,178
二、統籌科目	5,103,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,103,881	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,731	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6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)		
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	5,456,717	-5,312,335	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	56,361	-56,361	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	312,744	-312,744	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

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6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)		
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
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6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	115,122,135	負債	7,029,107
流動資產	7,066,203	流動負債	2,706,510
專戶存款	6,903,299	應付帳款	21,638
零用金	150,000	應付代收款	2,684,872
應收帳款	12,904	其他負債	4,322,597
預付款	0	存入保證金	3,444,631
固定資產	107,945,482	應付保管款	877,966
土地	95,323,602	淨資產	108,093,028
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	108,093,028
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	108,093,028
房屋建築及設備	18,540,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,948,435		
機械及設備	3,304,999		
累計折舊－機械及設備	-2,677,370		
交通及運輸設備	3,546,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,434,248		
雜項設備	4,314,049		
累計折舊－雜項設備	-3,077,474		
購建中國定資產	30,361		
無形資產	6,280		
電腦軟體	6,280		
其他資產	104,170		
暫付款	104,170		
合 計	115,122,135	合 計	115,122,135
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6月數108,093,028元之增減變動金額2,490,571元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-549,505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6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	13,336,124	59,507,594
公庫撥入數	7,169,773	49,130,261
罰款及賠償收入	0	162
規費收入	2,725	5,129
財產收益	8,009	206,443
捐獻及贈與收入	6,155,000	10,055,000
其他收入	617	110,599
支出	13,605,316	60,057,099
繳付公庫數	6,166,351	12,115,701
人事支出	3,225,976	28,563,401
業務支出	2,088,721	11,225,742
獎補助支出	856,477	4,470,900
財產損失	323	1,549
折舊、折耗及攤銷	234,002	1,395,799
其他支出	1,033,466	2,284,007
收支餘絀	-269,192	-549,505

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-949,290	9,591,565
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	180,758	193,926	-47,057	627,629
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	104,000	47,000	-110,997	1,112,580
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	0	0	-132,798	1,236,575
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	3,848,925	240,926	-1,240,142	107,915,121
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	30,361	30,361	0	30,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,560	0	0	2,280	0	6,280
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	30,361	32,641	0	36,641
合計	123,777,400	-18,191,215	3,879,286	273,567	-1,240,142	107,951,762

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,879,286元＝設備及投資預算執行增加數315,119元＋其他3,564,167元。

二、設備及投資預算執行增加數315,119元＝本年度設備及投資預算執行金額2,749,715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2,596,751元。(本年度預算-業務管理1,455,774元+小型工程978,822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2,284,007元。2.墊付案編列預算轉正數312,744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6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	10,377,333	49,130,261	59,507,594	收入
		49,130,261	49,130,261	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	5,129		5,129	規費收入
信託管理收入				
財產收入	206,443		206,443	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	10,055,000		10,055,000	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	110,599		110,599	其他收入
歲出	51,892,988	8,164,111	60,057,099	支出
		12,115,701	12,115,701	繳付公庫數
人事費	31,914,080	-3,350,679	28,563,401	人事支出
業務費	11,963,293	-737,551	11,225,742	業務支出
獎補助費	5,265,900	-795,000	4,470,900	獎補助支出
設備及投資	2,749,715	-2,749,715		
		1,549	1,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,395,799	1,395,799	折舊、折耗及攤銷
		2,284,007	2,284,007	其他支出
歲計餘絀	-41,515,655	40,966,150	-549,505	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6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-3,350,679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-2,749,715元=-本年度設備及投資預算執行金額2,320,610元-墊付案轉正數429,105元。
7. 財產損失1,549元=報廢機械設備沖減帳面金額1,339元(原值133,926元,累計折舊132,587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1,395,799元=本年度提列固定資產折舊1,393,519元+無形資產攤銷2,280元。
9. 其他支出2,284,007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2,596,751元-墊付案轉正數312,744元。