

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7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 (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
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023240300 賠償收入	-	-	-	-	-	162
		01		04023240301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	162
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	5,000	208	-	337
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	5,000	208	-	337
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	5,000	208	-	337
07				0702000000 財產收入	235,000	235,000	185,000	5,902	-	27,345
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	167,000	4,934	-	29,344
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	167,000	4,934	-	29,344
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	968	-	-1,999
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	968	-	-1,999
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	11,800,000	-	-	-1,745,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	11,800,000	-	-	-1,745,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	11,800,000	-	-	-1,745,000
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	98,000	-	-	12,599
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	98,000	-	-	12,599

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7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)		
		01		12023240201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	109,982	
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	98,000	-	-97,383	
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	12,088,000	6,110	-1,704,557	
				總計	23,752,000	23,752,000	12,088,000	6,110	-1,704,557	

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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) 備註(預付款)
					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					
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	55,092,061	41,238,061	3,596,053	-	2,834,000
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	3,495,061	-	55,092,061	41,238,061	3,596,053	-	2,834,000
		10		100000 人事費	36,143,000	-	-	-	39,638,061	30,897,061	2,404,490	-	1,824,001
							3,495,061	-			29,073,060	-	
		20		200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	10,321,000	1,191,563	-	1,007,999
											9,313,001	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	2,000
											18,000	-	
04				3702324040000 區公所業務	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	13,608,375	1,978,015	-	3,193,976
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-70,625	-	24,645,375	13,608,375	1,978,015	-	3,193,976
		10		100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	241,000	34,118	-	65,253
											175,747	-	
		20		200000 業務費	12,617,000	-	-70,625	-	12,546,375	7,697,375	1,383,897	-	2,471,623
											5,225,752	-	
		40		400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	5,670,000	560,000	-	657,100
											5,012,900	-	
				經常門合計	76,313,000	-	-70,625	-	79,737,436	54,846,436	5,574,068	-	6,027,976
							3,495,061	-			48,818,460	-	
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	8,400,625	241,184	-	5,593,548
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	70,625	-	9,900,625	8,400,625	241,184	-	5,593,548
		30		300000 設備及投資*	8,235,000	-	70,625	-	8,305,625	7,005,625	56,184	-	5,178,548
											1,827,077	-	
		40		400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	1,395,000	185,000	-	415,000
											980,000	-	
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	5,772,000	9,040	-	4,784,138
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	5,772,000	9,040	-	4,784,138
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	5,772,000	9,040	-	4,784,138
											987,862	-	

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
				資本門合計	17,002,000	-	70,625	-	17,072,625	14,172,625	250,224	-	10,377,686
					-	-	-	-			3,794,939		-
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	69,019,061	5,824,292	-	16,405,662
					-	-	3,495,061	-			52,613,399		-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	5,232,488	-	-	-	5,232,488	5,232,488	666,757	-	-
					-	-	-	-			5,232,488		-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	5,232,488	-	-	-	5,232,488	5,232,488	666,757	-	-
					-	-	-	-			5,232,488		-
			10	100000 人事費	5,232,488	-	-	-	5,232,488	5,232,488	666,757	-	-
					-	-	-	-			5,232,488		-
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	5,770,638	-	-	-	5,770,638	5,770,638	666,757	-	-
					-	-	-	-			5,770,638		-
				總計	99,085,638	-	-	-	102,580,699	74,789,699	6,491,049	-	16,405,662
					-	-	3,495,061	-			58,384,037		-

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7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	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	-	-	1,737,096	-
		01			捐獻收入	1,750,000	-	-	1,737,096	-
			01		一般捐獻	1,750,000	-	-	1,737,096	-
					小計	1,751,272	-	-	1,738,368	-
					經常門合計	1,751,272	-	-	1,738,368	-
					總計	1,751,272	-	-	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7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
													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7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					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	29,073,060	175,747		5,232,488	538,150	35,019,445
1015 法定編制人員待遇	20,395,483					20,395,483
1020 約聘僱人員待遇		85,602				85,602
1025 技工及工友待遇	796,560					796,560
1030 獎金	6,281,906	42,801		61,940		6,386,647
1035 其他給與	305,106	16,000			538,150	859,256
1045 退休退職給付				3,473,688		3,473,688
1050 退休離職儲金	8,640	11,984		1,696,860		1,717,484
1055 保險	1,285,365	19,360				1,304,725
2000 業務費	9,313,001	5,225,752				14,538,753
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費		79,415				79,415
2009 通訊費		168,179				168,179
2012 土地租金		480,036				480,036
2018 資訊服務費		73,320				73,320
2021 其他業務租金	3,493					3,493
2024 稅捐及規費	46,480	16,000				62,480
2027 保險費	28,287	35,682				63,969
2033 臨時人員酬金	2,721,719					2,721,719
2036 按日按件計資酬金		201,000				201,000
2051 物品	45,094	67,956				113,050
2054 一般事務費	6,358,829	3,940,070				10,298,899
2063 房屋建築養護費		104,800				104,800
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		48,160				48,160
2072 國內旅費		11,134				11,134
2093 特別費	88,731					88,731
3000 設備及投資		1,827,077	987,862			2,814,939
3015 公共建設及設施費		1,671,452	987,862			2,659,314
3020 機械設備費		155,625				155,625
4000 獎補助費	18,000	5,992,900				6,010,900
4025 政府機關間之補助		126,800				126,800
4040 對國內團體之捐助		1,240,000				1,240,000
4085 獎勵及慰問	18,000					18,000
4090 其他補助及捐助		4,626,100				4,626,100
合計	38,404,061	13,221,476	987,862	5,232,488	538,150	58,384,037

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7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	12,121,811	0	0	0	0	0	0	0	12,121,811
本年度	10,383,443	0	0	0	0	0	0	0	10,383,443
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	5,337	0	0	0	0	0	0	0	5,337
07010300 租金收入	196,344	0	0	0	0	0	0	0	196,344
07050100 廢舊物資售價	16,001	0	0	0	0	0	0	0	16,001
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7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)			
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7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	60,259,554	0	0	0	150,000	558,487	0	144,382	0	5,456,717	55,655,706	16,277,300
本年度	58,384,037	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,534,037	16,255,662
一、本年度經費	52,613,399	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,763,399	16,255,662
0137010100 行政管理	38,404,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,404,061	2,834,000
0137040100 業務管理	10,414,399	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,564,399	3,043,976
0137040100* 業務管理	2,807,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,077	5,593,548
0358020100* 小型工程	987,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,862	4,784,138
二、統籌科目	5,770,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,638	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,232,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,232,488	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	558,487	0	0	0	0	2,434,004	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7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	558,487	0	0	0	0	558,487	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	558,487	0	0	0	0	558,487	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7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)		
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7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	115,046,727	負債	7,188,574
流動資產	7,195,670	流動負債	2,783,768
專戶存款	7,032,766	應付帳款	21,638
零用金	150,000	應付代收款	2,762,130
應收帳款	12,904	其他負債	4,404,806
固定資產	107,710,987	存入保證金	3,523,416
土地	95,323,602	應付保管款	881,390
土地改良物	2,317,000	淨資產	107,858,153
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,858,153
房屋建築及設備	18,540,000	資產負債淨額	107,858,153
累計折舊－房屋建築及設備	-9,106,650		
機械及設備	3,211,099		
累計折舊－機械及設備	-2,616,092		
交通及運輸設備	3,527,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,436,357		
雜項設備	4,270,949		
累計折舊－雜項設備	-3,056,923		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	5,900		
電腦軟體	5,900		
其他資產	134,170		
暫付款	134,170		
合 計	115,046,727	合 計	115,046,727
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7月數107,858,153元之增減變動金額2,255,696元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-749,984元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-558,487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7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	6,531,555	66,039,149
公庫撥入數	6,525,445	55,655,706
罰款及賠償收入	0	162
規費收入	208	5,337
財產收益	5,902	212,345
捐獻及贈與收入	0	10,055,000
其他收入	0	110,599
支出	6,732,034	66,789,133
繳付公庫數	6,110	12,121,811
人事支出	3,105,365	31,668,766
業務支出	2,575,460	13,801,202
獎補助支出	745,000	5,215,900
財產損失	1,561	3,110
折舊、折耗及攤銷	233,314	1,629,113
其他支出	65,224	2,349,231
收支餘絀	-200,479	-749,984

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7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	-1,107,505	9,433,350
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	180,758	287,826	14,221	595,007
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	104,000	66,000	-113,106	1,091,471
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	0	43,100	-112,247	1,214,026
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	396,926	-1,318,637	107,680,626
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	2,660	0	5,900
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	33,021	0	36,261
合計	123,777,400	-18,191,215	3,879,286	429,947	-1,318,637	107,716,887

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2,814,939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2,661,975元。(本年度預算-業務管理1,511,958元+小型工程987,862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2,349,231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7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	10,383,443	55,655,706	66,039,149	收入
		55,655,706	55,655,706	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	5,337		5,337	規費收入
信託管理收入				
財產收入	212,345		212,345	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	58,384,037	8,405,096	66,789,133	支出
		12,121,811	12,121,811	繳付公庫數
人事費	35,019,445	-3,350,679	31,668,766	人事支出
業務費	14,538,753	-737,551	13,801,202	業務支出
獎補助費	6,010,900	-795,000	5,215,900	獎補助支出
設備及投資	2,814,939	-2,814,939		
		3,110	3,110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,629,113	1,629,113	折舊、折耗及攤銷
		2,349,231	2,349,231	其他支出
歲計餘絀	-48,000,594	47,250,610	-749,984	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7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-2,814,939元=-本年度設備及投資預算執行金額2,385,834元-墊付案轉正數429,105元。
7. 財產損失3,110元=報廢機械設備沖減帳面金額2,279元(原值227,826元,累計折舊225,547元)+交通及運輸設備400元(原值40,000元,累計折舊39,600元)+什項設備431元(原值43,100元,累計折舊42,669元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,629,113元=本年度提列固定資產折舊1,626,453元+無形資產攤銷2,660元。
9. 其他支出2,349,231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2,661,975元-墊付案轉正數312,744元。