

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10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	-	-	-	162	-	-
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023240300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04023240301 一般賠償收入	-	-	-	162	-	162
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	1,125	-	-338
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	1,125	-	-338
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	6,662	-	-338
07				0702000000 財產收入	235,000	235,000	207,000	4,886	-	25,670
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	182,000	4,886	-	30,417
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	182,000	212,417	-	30,417
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	-4,747
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	20,253	-	-4,747
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	16,160,000	-	-	-6,040,710
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	16,160,000	10,119,290	-	-6,040,710
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	16,160,000	10,119,290	-	-6,040,710
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	-	-	10,599
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	110,599	-	10,599
					-	-	-	110,599	-	10,599

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10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	100,000	-	-	-99,383
			經常門合計	23,752,000	23,752,000	16,474,000	6,011	-	-6,004,617
			總計	23,752,000	23,752,000	16,474,000	6,011	-	-6,004,617
				-	-	-	10,469,383	-	-

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10月31日

頁數：第1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)
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	55,092,061	53,088,061	3,707,647	-	3,723,185
					-	-	3,495,061	-			49,364,876	-	-
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	-	-	55,092,061	53,088,061	3,707,647	-	3,723,185
					-	-	3,495,061	-			49,364,876	-	-
			10	100000 人事費	36,143,000	-	-	-	39,638,061	38,895,061	2,465,404	-	2,621,095
					-	-	3,495,061	-			36,273,966	-	-
			20	200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	14,163,000	1,242,243	-	1,098,090
					-	-	-	-			13,064,910	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			26,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	24,716,000	-	-133,876	-	24,582,124	21,390,124	2,857,215	-	4,269,470
					-	-	-	-			17,120,654	-	125,280
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-133,876	-	24,582,124	21,390,124	2,857,215	-	4,269,470
					-	-	-	-			17,120,654	-	125,280
			10	100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	291,000	27,883	-	1,442
					-	-	-	-			289,558	-	-
			20	200000 業務費	12,617,000	-	-133,876	-	12,483,124	11,294,124	991,848	-	3,371,612
					-	-	-	-			7,922,512	-	84,280
			40	400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	9,805,000	1,837,484	-	896,416
					-	-	-	-			8,908,584	-	41,000
				經常門合計	76,313,000	-	-133,876	-	79,674,185	74,478,185	6,564,862	-	7,992,655
					-	-	3,495,061	-			66,485,530	-	125,280
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	133,876	-	9,963,876	9,963,876	382,555	-	5,009,570
					-	-	-	-			4,954,306	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	133,876	-	9,963,876	9,963,876	382,555	-	5,009,570
					-	-	-	-			4,954,306	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,235,000	-	133,876	-	8,368,876	8,368,876	332,735	-	4,764,165
					-	-	-	-			3,604,711	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	1,595,000	49,820	-	245,405
					-	-	-	-			1,349,595	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	10,909	-	4,718,029
					-	-	-	-			1,453,971	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	10,909	-	4,718,029
					-	-	-	-			1,453,971	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	10,909	-	4,718,029
					-	-	-	-			1,453,971	-	-

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10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	-	133,876	-	17,135,876	16,135,876	393,464	-	9,727,599
					-	-	-	-	-	-	6,408,277	-	-
				經費門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	90,614,061	6,958,326	-	17,720,254
					-	-	3,495,061	-	-	-	72,893,807	-	125,280
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	7,237,958	-	-	-	7,237,958	7,237,958	667,234	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,237,958	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	7,237,958	-	-	-	7,237,958	7,237,958	667,234	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,237,958	-	-
			10	100000 人事費	7,237,958	-	-	-	7,237,958	7,237,958	667,234	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,237,958	-	-
03				8902324030000 災害準備金	395,542	-	-	-	395,542	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	395,542	-	-	-	395,542	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	103,042	-	-	-	103,042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	292,500	-	-	-	292,500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	722,350	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	722,350	-	-
			10	100000 人事費	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	722,350	-	-
				統籌科目合計	8,355,850	-	-	-	8,355,850	7,960,308	667,234	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,960,308	-	-
				總計	101,670,850	-	-	-	105,165,911	98,574,369	7,625,560	-	17,720,254
					-	-	3,495,061	-	-	-	80,854,115	-	125,280

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10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							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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	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10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	36,273,966	289,558		7,237,958	722,350	44,523,832
1015 法定編制人員待遇	26,580,779					26,580,779
1020 約聘僱人員待遇		85,602				85,602
1025 技工及工友待遇	1,095,270					1,095,270
1030 獎金	6,281,906	42,801		61,940		6,386,647
1035 其他給與	426,745	16,000			722,350	1,165,095
1040 加班值班費		109,939				109,939
1045 退休退職給付				4,772,571		4,772,571
1050 退休離職儲金	12,154	11,984		2,403,447		2,427,585
1055 保險	1,877,112	23,232				1,900,344
2000 業務費	13,064,910	7,922,512				20,987,422
2003 教育訓練費	19,980					19,980
2006 水電費		181,029				181,029
2009 通訊費		259,983				259,983
2012 土地租金		480,036				480,036
2018 資訊服務費		98,420				98,420
2021 其他業務租金	4,990					4,990
2024 稅捐及規費	46,480	16,000				62,480
2027 保險費	63,052	35,682				98,734
2033 臨時人員酬金	3,667,908					3,667,908
2036 按日按件計資酬金		279,000				279,000
2051 物品	79,503	71,161				150,664
2054 一般事務費	8,967,575	6,196,155				15,163,730
2063 房屋建築養護費		104,800				104,800
2066 車輛及辦公器具養護費	77,773					77,773
2069 設施及機械設備養護費		147,070				147,070
2072 國內旅費		53,176				53,176
2093 特別費	137,649					137,649
3000 設備及投資		3,604,711	1,453,971			5,058,682
3015 公共建設及設施費		3,385,835	1,453,971			4,839,806
3020 機械設備費		155,625				155,625
3035 雜項設備費		63,251				63,251
4000 獎補助費	26,000	10,258,179				10,284,179
4025 政府機關間之補助		630,000				630,000
4040 對國內團體之捐助		2,441,645				2,441,645
4085 獎勵及慰問	26,000					26,000
4090 其他補助及捐助		7,186,534				7,186,534
合計	49,364,876	22,074,960	1,453,971	7,237,958	722,350	80,854,115

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10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	12,207,751	0	0	0	0	0	0	0	12,207,751
本年度	10,469,383	0	0	0	0	0	0	0	10,469,383
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	6,662	0	0	0	0	0	0	0	6,662
07010300 租金收入	212,417	0	0	0	0	0	0	0	212,417
07050100 廢舊物資售價	20,253	0	0	0	0	0	0	0	20,253
10010100 一般捐獻	10,119,290	0	0	0	0	0	0	0	10,119,290
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10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10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	82,729,632	125,280	0	0	150,000	558,487	0	242,864	0	5,456,717	78,349,546	17,466,612
本年度	80,854,115	125,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,129,395	17,444,974
一、本年度經費	72,893,807	125,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,169,087	17,444,974
0137010100 行政管理	49,364,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,364,876	3,723,185
0137040100 業務管理	17,120,654	125,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,395,934	3,994,190
0137040100* 業務管理	4,954,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,954,306	5,009,570
0358020100* 小型工程	1,453,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,971	4,718,029
二、統籌科目	7,960,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,960,308	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,237,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,237,958	0
0989050100 公務人員各項補助	722,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,350	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10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	242,864	0	5,456,717	-5,213,853	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10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	242,864	0	0	242,864	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年10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	114,547,172	負債	7,126,588
流動資產	7,082,934	流動負債	2,926,514
專戶存款	6,794,750	應付帳款	21,638
零用金	150,000	應付代收款	2,904,876
應收帳款	12,904	其他負債	4,200,074
預付款	125,280	存入保證金	3,308,412
固定資產	107,149,278	應付保管款	891,662
土地	95,323,602	淨資產	107,420,584
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	107,420,584
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,420,584
房屋建築及設備	18,540,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,581,295		
機械及設備	3,179,120		
累計折舊－機械及設備	-2,656,602		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,499,072		
雜項設備	4,331,300		
累計折舊－雜項設備	-3,095,134		
購建中固定資產	30,361		
無形資產	4,760		
電腦軟體	4,760		
其他資產	310,200		
暫付款	310,200		
合 計	114,547,172	合 計	114,547,172
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10月數107,420,584元之增減變動金額1,818,127元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-1,187,553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10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	7,764,398	88,862,358
公庫撥入數	7,734,958	78,349,546
罰款及賠償收入	0	162
規費收入	1,125	6,662
財產收益	4,886	232,670
捐獻及贈與收入	0	10,119,290
其他收入	23,429	154,028
支出	7,836,959	90,049,911
繳付公庫數	6,011	12,207,751
人事支出	3,194,639	41,271,635
業務支出	2,234,091	20,249,871
獎補助支出	1,887,304	9,489,179
財產損失	783	3,893
折舊、折耗及攤銷	233,738	2,323,859
其他支出	280,393	4,503,723
收支餘絀	-72,561	-1,187,553

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10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	-1,582,150	8,958,705
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	204,187	343,234	-26,289	522,518
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	130,000	66,000	-175,821	1,054,756
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	83,251	66,000	-150,458	1,236,166
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	3,981,605	475,234	-1,934,718	107,118,917
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	3,800	0	4,760
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	34,161	0	35,121
合計	123,777,400	-18,191,215	4,011,966	509,395	-1,934,718	107,154,038

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計4,011,966元＝設備及投資預算執行增加數404,370元＋其他3,607,596元。

二、設備及投資預算執行增加數404,370元＝本年度設備及投資預算執行金額5,058,682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4,816,467元。(本年度預算-業務管理3,205,966元＋小型工程1,448,346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4,503,723元。2. 墊付案編列預算轉正數312,744元。

三、其他3,607,596元：1. 土地：公告地價調整增加3,564,167、應付代收款(民政局)20,000元、應付代收款(農業局)23,429元

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10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	10,469,383	78,392,975	88,862,358	收入
		78,349,546	78,349,546	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	6,662		6,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	232,670		232,670	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	10,119,290		10,119,290	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	43,429	154,028	其他收入
歲出	80,854,115	9,195,796	90,049,911	支出
		12,207,751	12,207,751	繳付公庫數
人事費	44,523,832	-3,252,197	41,271,635	人事支出
業務費	20,987,422	-737,551	20,249,871	業務支出
獎補助費	10,284,179	-795,000	9,489,179	獎補助支出
設備及投資	5,058,682	-5,058,682		
		3,893	3,893	財產損失
				投資損失
債務費		2,323,859	2,323,859	利息費用及手續費
		4,503,723	4,503,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,384,732	69,197,179	-1,187,553	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10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. 其他收入43,429元=應付代收款購置機械及設備23,429、什項設備20,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-3,252,197元=-墊付案轉正數3,495,061元+執行數242,864元。
5. 業務費與業務支出之調整數-737,551元=-墊付案轉正數737,551元。
6. 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。
7. 設備及投資-5,058,682元=-本年度設備及投資預算執行金額4,629,577元-墊付案轉正數429,105元。
8. 財產損失3,893元=報廢機械設備沖減帳面金額2,833元(原值283,226元,累計折舊280,393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660元(原值66,000元,累計折舊65,340元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,323,859元=本年度提列固定資產折舊2,320,059元+無形資產攤銷3,800元。
10. 其他支出4,503,723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4,816,467元-墊付案轉正數312,744元。