

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11月30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	-	-	-	-	-	-
	03			04023240300 賠償收入	-	-	-	-	-	162
		01		04023240301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	162
05				05020000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-138
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-138
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	200	-	-138
07				07020000000 財產收入	235,000	235,000	225,000	24,314	-	31,984
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	197,000	5,054	-	20,471
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	197,000	5,054	-	20,471
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	28,000	19,260	-	11,513
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	28,000	19,260	-	11,513
10				10020000000 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	-	-	-6,040,710
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	16,160,000	-	-	-6,040,710
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	100,655	-	111,254
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	100,655	-	111,254

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11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	-	109,982
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000	100,655 101,272	-	1,272
				經常門合計	23,752,000 -	23,752,000	16,492,000	125,169 10,594,552	-	-5,897,448
				總計	23,752,000 -	23,752,000	16,492,000	125,169 10,594,552	-	-5,897,448

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11月30日

頁數：第1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)	
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	55,092,061	54,845,061	3,651,427	-	1,828,758
					-	-	3,495,061	-			53,016,303	-	-
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	-	-	55,092,061	54,845,061	3,651,427	-	1,828,758
					-	-	3,495,061	-			53,016,303	-	-
			10	100000 人事費	36,143,000	-	-	-	39,638,061	39,638,061	2,458,860	-	905,235
					-	-	3,495,061	-			38,732,826	-	-
			20	200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	15,177,000	1,192,567	-	919,523
					-	-	-	-			14,257,477	-	-
			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	23,448,124	1,671,007	-	4,656,463
					-	-	-	-			18,791,661	-	50,000
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-133,876	-	24,582,124	23,448,124	1,671,007	-	4,656,463
					-	-	-	-			18,791,661	-	50,000
			10	100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	291,000	-	-	1,442
					-	-	-	-			289,558	-	-
			20	200000 業務費	12,617,000	-	-133,876	-	12,483,124	12,059,124	668,607	-	3,468,005
					-	-	-	-			8,591,119	-	50,000
			40	400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	11,098,000	1,002,400	-	1,187,016
					-	-	-	-			9,910,984	-	-
				經常門合計	76,313,000	-	-133,876	-	79,674,185	78,293,185	5,322,434	-	6,485,221
					-	-	3,495,061	-			71,807,964	-	50,000
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	133,876	-	9,963,876	9,963,876	287,300	-	4,722,270
					-	-	-	-			5,241,606	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	133,876	-	9,963,876	9,963,876	287,300	-	4,722,270
					-	-	-	-			5,241,606	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,235,000	-	133,876	-	8,368,876	8,368,876	287,300	-	4,476,865
					-	-	-	-			3,892,011	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	1,595,000	-	-	245,405
					-	-	-	-			1,349,595	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	2,581,937	-	3,136,092
					-	-	-	-			4,035,908	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	2,581,937	-	3,136,092
					-	-	-	-			4,035,908	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	2,581,937	-	3,136,092
					-	-	-	-			4,035,908	-	-

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11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		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				
				資本門合計	17,002,000	-	133,876	-	17,135,876	17,135,876	2,869,237	7,858,362
					-	-	-	-		9,277,514	-	-
				經常門合計	93,315,000	-	-	-	96,810,061	95,429,061	8,191,671	14,343,583
					-	-	3,495,061	-		81,085,478	-	50,000
03				7602324030000	7,904,795	-	-	-	7,904,795	7,904,795	666,837	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		7,904,795	-	-
	01			7602324030100	7,904,795	-	-	-	7,904,795	7,904,795	666,837	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		7,904,795	-	-
			10	100000	7,904,795	-	-	-	7,904,795	7,904,795	666,837	-
				人事費	-	-	-	-		7,904,795	-	-
03				8902324030000	2,206,406	-	-	-	2,206,406	2,328,203	2,114,842	213,361
				災害準備金	-	-	-	-		2,114,842	-	-
	01			8902324030100	2,206,406	-	-	-	2,206,406	2,328,203	2,114,842	213,361
				災害準備金	-	-	-	-		2,114,842	-	-
			10	100000	103,042	-	-	-	103,042	224,839	181,633	43,206
				人事費	-	-	-	-		181,633	-	-
			20	200000	292,500	-	-	-	292,500	292,500	237,946	54,554
				業務費	-	-	-	-		237,946	-	-
			30	300000	1,810,864	-	-	-	1,810,864	1,810,864	1,695,263	115,601
				設備及投資*	-	-	-	-		1,695,263	-	-
05				8902324050000	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		722,350	-	-
	01			8902324050100	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		722,350	-	-
			10	100000	722,350	-	-	-	722,350	722,350	-	-
				人事費	-	-	-	-		722,350	-	-
				統等科目合計	10,833,551	-	-	-	10,833,551	10,955,348	2,781,679	213,361
					-	-	-	-		10,741,987	-	-
				總計	104,148,551	-	-	-	107,643,612	106,384,409	10,973,350	14,556,944
					-	-	3,495,061	-		91,827,465	-	50,000

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11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	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	-	1,737,096	-	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11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11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				災害準備金	公務人員各項補助	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			
1000 人事費	38,732,826	289,558		7,904,795	181,633	722,350	47,831,162
1015 法定編制人員待遇	28,631,469						28,631,469
1020 約聘僱人員待遇		85,602					85,602
1025 技工及工友待遇	1,194,840						1,194,840
1030 獎金	6,281,906	42,801		61,940			6,386,647
1035 其他給與	538,745	16,000				722,350	1,277,095
1040 加班值班費		109,939			181,633		291,572
1045 退休退職給付				5,205,532			5,205,532
1050 退休離職儲金	12,154	11,984		2,637,323			2,661,461
1055 保險	2,073,712	23,232					2,096,944
2000 業務費	14,257,477	8,591,119			237,946		23,086,542
2003 教育訓練費	19,980						19,980
2006 水電費		208,891					208,891
2009 通訊費		337,647					337,647
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	5,489						5,489
2024 稅捐及規費	49,983	16,000					65,983
2027 保險費	63,052	35,682					98,734
2033 臨時人員酬金	3,983,305	5,466					3,988,771
2036 按日按件計資酬金		340,000					340,000
2051 物品	90,459	74,143					164,602
2054 一般事務費	9,820,057	6,663,544			237,946		16,721,547
2063 房屋建築養護費		104,800					104,800
2066 車輛及辦公器具養護費	84,303						84,303
2069 設施及機械設備養護費		166,520					166,520
2072 國內旅費		59,970					59,970
2093 特別費	140,849						140,849
3000 設備及投資		3,892,011	4,035,908		1,695,263		9,623,182
3015 公共建設及設施費		3,673,135	4,035,908		1,695,263		9,404,306
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	11,260,579					11,286,579
4025 政府機關間之補助		791,000					791,000
4040 對國內團體之捐助		2,736,045					2,736,045
4085 獎勵及慰問	26,000						26,000
4090 其他補助及捐助		7,733,534					7,733,534
合計	53,016,303	24,033,267	4,035,908	7,904,795	2,114,842	722,350	91,827,465

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11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	12,332,920	0	0	0	0	0	0	0	12,332,920
本年度	10,594,552	0	0	0	0	0	0	0	10,594,552
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	6,862	0	0	0	0	0	0	0	6,862
07010300 租金收入	217,471	0	0	0	0	0	0	0	217,471
07050100 廢舊物資售價	39,513	0	0	0	0	0	0	0	39,513
10010100 一般捐款	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	101,272	0	0	0	0	0	0	0	101,272
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11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 付款-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

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11月30日

頁數：第3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)			
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11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	93,702,982	50,000	0	0	150,000	558,487	0	276,982	0	5,456,717	89,281,734	14,378,582
本年度	91,827,465	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,027,465	14,356,944
一、本年度經費	81,085,478	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,285,478	14,143,583
0137010100 行政管理	53,016,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,016,303	1,828,758
0137040100 業務管理	18,791,661	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,991,661	4,456,463
0137040100* 業務管理	5,241,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,241,606	4,722,270
0358020100* 小型工程	4,035,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,908	3,136,092
二、統籌科目	10,741,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,741,987	213,361
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,904,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,795	0
0989030100 災害準備金	419,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,579	97,760
0989030100* 災害準備金	1,695,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,263	115,601
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

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11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)		
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
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	276,982	0	5,456,717	-5,179,735	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

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11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)		
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
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	276,982	0	0	276,982	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年11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	113,396,437	負債	6,200,208
流動資產	6,241,434	流動負債	2,848,590
專戶存款	6,028,530	應付帳款	21,638
零用金	150,000	應付代收款	2,826,952
應收帳款	12,904	其他負債	3,351,618
預付款	50,000	存入保證金	2,456,532
固定資產	107,000,583	應付保管款	895,086
土地	95,323,602	淨資產	107,196,229
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	107,196,229
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,196,229
房屋建築及設備	18,540,000		
累計折舊—房屋建築及設備	-9,739,510		
機械及設備	3,179,120		
累計折舊—機械及設備	-2,686,107		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,519,950		
雜項設備	4,392,275		
累計折舊—雜項設備	-3,096,206		
購建中國定資產	30,361		
無形資產	4,380		
電腦軟體	4,380		
其他資產	150,040		
暫付款	150,040		
合 計	113,396,437	合 計	113,396,437
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11月數107,196,229元之增減變動金額1,593,772元,原因如下:

(1)本年度截至11月收支餘絀-1,411,908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11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	11,139,857	100,002,215
公庫撥入數	10,932,188	89,281,734
罰款及賠償收入	0	162
規費收入	200	6,862
財產收益	24,314	256,984
捐獻及贈與收入	0	10,119,290
其他收入	183,155	337,183
支出	11,364,212	101,414,123
繳付公庫數	125,169	12,332,920
人事支出	3,341,448	44,613,083
業務支出	2,099,120	22,348,991
獎補助支出	1,002,400	10,491,579
財產損失	215	4,108
折舊、折耗及攤銷	231,360	2,555,219
其他支出	4,564,500	9,068,223
收支餘絀	-224,355	-1,411,908

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11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	389,730	389,730	-1,740,365	8,800,490
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	204,187	343,234	-55,794	493,013
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	130,000	66,000	-196,699	1,033,878
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	165,751	87,525	-151,530	1,296,069
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	4,453,835	886,489	-2,144,388	106,970,222
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	4,180	0	4,380
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	34,541	0	34,741
合 計	123,777,400	-18,191,215	4,484,196	921,030	-2,144,388	107,004,963

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數合計4,484,196元=設備及投資預算執行增加數404,370元+其他4,079,826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9,623,182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9,380,967元。(本年度預算-業務管理3,493,266元+小型工程4,030,283元+災害準備金1,695,263+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9,068,223元。2. 墊付案編列預算轉正數312,744元。

三、其他4,079,826元:1. 土地:公告地價調整增加3,564,167、應付代收款(民政局)492,230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11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	10,594,552	89,407,663	100,002,215	收入
		89,281,734	89,281,734	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	6,862		6,862	規費收入
信託管理收入				
財產收入	256,984		256,984	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	211,254	125,929	337,183	其他收入
歲出	91,827,465	9,586,658	101,414,123	支出
		12,332,920	12,332,920	繳付公庫數
人事費	47,831,162	-3,218,079	44,613,083	人事支出
業務費	23,086,542	-737,551	22,348,991	業務支出
獎補助費	11,286,579	-795,000	10,491,579	獎補助支出
設備及投資	9,623,182	-9,623,182		
		4,108	4,108	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,555,219	2,555,219	折舊、折耗及攤銷
		9,068,223	9,068,223	其他支出
歲計餘絀	-81,232,913	79,821,005	-1,411,908	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11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. 其他收入125,929元=應付代收款購置機械及設備23,429、什項設備102,500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-3,218,079元=-墊付案轉正數3,495,061元+執行數276,982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-9,623,182元=-本年度設備及投資預算執行金額9,194,077元-墊付案轉正數429,105元。
8. 財產損失4,108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875元(原值87,525元,累計折舊86,650元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,555,219元=本年度提列固定資產折舊2,551,039元+無形資產攤銷4,180元。
10. 其他支出9,068,223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9,380,967元-墊付案轉正數312,744元。