

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	600	-	762
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
			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	7,000	1,200	-	1,062
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	1,200	-	1,062
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,200	-	1,062
07				0702000000 財產收入	235,000	235,000	235,000	12,809	-	34,793
	01			07023240100 財產孳息	205,000	205,000	205,000	12,509	-	24,980
		03		07023240103 租金收入	205,000	205,000	205,000	12,509	-	24,980
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	300	-	9,813
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	300	-	9,813
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,410,000	23,410,000	23,410,000	11,467,480	-	-1,823,230
	01			10023240100 捐獻收入	23,410,000	23,410,000	23,410,000	11,467,480	-	-1,823,230
		01		10023240101 一般捐獻	23,410,000	23,410,000	23,410,000	11,467,480	-	-1,823,230
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	-	-	111,254
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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	-	1,272	
					-		101,272	-		
				經常門合計	23,752,000	23,752,000	23,752,000	11,482,089	-1,675,359	
					-		22,076,641	-		
				總計	23,752,000	23,752,000	23,752,000	11,482,089	-1,675,359	
					-		22,076,641	-		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702324010000 一般行政	51,597,000	-	-	-	56,044,518	56,044,518	2,665,720	-	362,495
					-	-	4,447,518	-			55,682,023	-	-
	01			3702324010100 行政管理	51,597,000	-	-	-	56,044,518	56,044,518	2,665,720	-	362,495
					-	-	4,447,518	-			55,682,023	-	-
			10	100000 人事費	36,143,000	-	-	-	40,590,518	40,590,518	1,818,234	-	39,458
					-	-	4,447,518	-			40,551,060	-	-
			20	200000 業務費	15,424,000	-	-	-	15,424,000	15,424,000	847,486	-	319,037
					-	-	-	-			15,104,963	-	-
			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	-	-177,796	-	24,538,204	24,538,204	4,943,928	-	802,615
					-	-	-	-			23,735,589	-	-
	01			3702324040100 業務管理	24,716,000	-	-177,796	-	24,538,204	24,538,204	4,943,928	-	802,615
					-	-	-	-			23,735,589	-	-
			10	100000 人事費	291,000	-	-	-	291,000	291,000	1,442	-	-
					-	-	-	-			291,000	-	-
			20	200000 業務費	12,617,000	-	-177,796	-	12,439,204	12,439,204	3,326,936	-	521,149
					-	-	-	-			11,918,055	-	-
			40	400000 獎補助費	11,808,000	-	-	-	11,808,000	11,808,000	1,615,550	-	281,466
					-	-	-	-			11,526,534	-	-
				經常門合計	76,313,000	-	-177,796	-	80,582,722	80,582,722	7,609,648	-	1,165,110
					-	-	4,447,518	-			79,417,612	-	-
04				3702324040000 區公所業務	9,830,000	-	177,796	-	10,007,796	10,007,796	4,646,474	-	119,716
					-	-	-	-			9,888,080	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	9,830,000	-	177,796	-	10,007,796	10,007,796	4,646,474	-	119,716
					-	-	-	-			9,888,080	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,235,000	-	177,796	-	8,412,796	8,412,796	4,401,069	-	119,716
					-	-	-	-			8,293,080	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,595,000	-	-	-	1,595,000	1,595,000	245,405	-	-
					-	-	-	-			1,595,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	1,400,405	-	1,735,687
					-	-	-	-			5,436,313	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	1,400,405	-	1,735,687
					-	-	-	-			5,436,313	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	7,172,000	1,400,405	-	1,735,687
					-	-	-	-			5,436,313	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	17,002,000	-	177,796	-	17,179,796	17,179,796	6,046,879	-	1,855,403
					-	-	-	-			15,324,393	-	-
				經資門合計	93,315,000	-	-	-	97,762,518	97,762,518	13,656,527	-	3,020,513
					-	-	4,447,518	-			94,742,005	-	-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	8,143,651	-	-	-	8,143,651	8,143,651	238,856	-	-
					-	-	-	-			8,143,651	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	8,143,651	-	-	-	8,143,651	8,143,651	238,856	-	-
					-	-	-	-			8,143,651	-	-
			10	100000 人事費	8,143,651	-	-	-	8,143,651	8,143,651	238,856	-	-
					-	-	-	-			8,143,651	-	-
03				8902324030000 災害準備金	1,810,864	-	-	-	1,810,864	1,810,864	-315,375	-	11,397
					-	-	-	-			1,799,467	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	1,810,864	-	-	-	1,810,864	1,810,864	-315,375	-	11,397
					-	-	-	-			1,799,467	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-181,633	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-237,946	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,810,864	-	-	-	1,810,864	1,810,864	104,204	-	11,397
					-	-	-	-			1,799,467	-	-
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	10,676,865	-	-	-	10,676,865	10,676,865	-76,519	-	11,397
					-	-	-	-			10,665,468	-	-
				總計	103,991,865	-	-	-	108,439,383	108,439,383	13,580,008	-	3,031,910
					-	-	4,447,518	-			105,407,473	-	-

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12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)
						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	12,904	-	1,737,096	-
		01			捐獻收入	1,750,000	12,904	-	1,737,096	-
			01		一般捐獻	1,750,000	12,904	-	1,737,096	-
					小計	1,751,272	12,904	-	1,738,368	-
					經常門合計	1,751,272	12,904	-	1,738,368	-
					總計	1,751,272	12,904	-	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12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	
111	04				區公所業務	35,000	8,734	-	26,266	-	-	-
						162,155	-	-	162,155	-	-	
	01				業務管理*	35,000	8,734	-	26,266	-	-	-
						162,155	-	-	162,155	-	-	
			30		設備及投資*	35,000	8,734	-	26,266	-	-	-
						162,155	-	-	162,155	-	-	
111	02				基層建設	1,700,000	12,904	-	1,687,096	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				小型工程*	1,700,000	12,904	-	1,687,096	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	1,700,000	12,904	-	1,687,096	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
					小計	1,735,000	21,638	-	1,713,362	-	-	-
						162,155	-	-	162,155	-	-	
					資本門合計*	1,735,000	21,638	-	1,713,362	-	-	-
						162,155	-	-	162,155	-	-	
					總計	1,735,000	21,638	-	1,713,362	-	-	-
						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12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	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	40,551,060	291,000		8,143,651		722,350	49,708,061
1015 法定編制人員待遇	28,652,796						28,652,796
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	621,945	17,442				722,350	1,361,737
1040 加班值班費	1,248,716	109,939					1,358,655
1045 退休退職給付				5,205,532			5,205,532
1050 退休離職儲金	12,154	11,984		2,876,179			2,900,317
1055 保險	2,538,703	23,232					2,561,935
2000 業務費	15,104,963	11,918,055					27,023,018
2003 教育訓練費	19,980						19,980
2006 水電費		255,248					255,248
2009 通訊費		479,830					479,830
2012 土地租金		971,031					971,031
2018 資訊服務費		173,055					173,055
2021 其他業務租金	5,988						5,988
2024 稅捐及規費	49,983	16,000					65,983
2027 保險費	63,052	42,466					105,518
2033 臨時人員酬金	4,407,294	5,466					4,412,760
2036 按日按件計資酬金		408,000					408,000
2051 物品	122,660	206,651					329,311
2054 一般事務費	10,160,235	8,826,285					18,986,520
2063 房屋建築養護費		104,800					104,800
2066 車輛及辦公器具養護費	107,771						107,771
2069 設施及機械設備養護費		311,170					311,170
2072 國內旅費		118,053					118,053
2093 特別費	168,000						168,000
3000 設備及投資		8,293,080	5,436,313		1,799,467		15,528,860
3015 公共建設及設施費		8,030,657	5,436,313		1,799,467		15,266,437
3020 機械設備費		183,672					183,672
3035 雜項設備費		78,751					78,751

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12月31日

頁數：第2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	災害準備金	公務人員各項補助	
4000 獎補助費	26,000	13,121,534					13,147,534
4025 政府機關間之補助		1,500,000					1,500,000
4040 對國內團體之捐助		3,378,000					3,378,000
4085 獎勵及慰問	26,000						26,000
4090 其他補助及捐助		8,243,534					8,243,534
合計	55,682,023	33,623,669	5,436,313	8,143,651	1,799,467	722,350	105,407,473

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12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	23,815,009	0	0	0	0	0	0	23,815,009	
本年度	22,076,641	0	0	0	0	0	0	22,076,641	
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	600	
04030100 一般賠償收入	162	0	0	0	0	0	0	162	
05030300 資料使用費	8,062	0	0	0	0	0	0	8,062	
07010300 租金收入	229,980	0	0	0	0	0	0	229,980	
07050100 廢舊物資售價	39,813	0	0	0	0	0	0	39,813	
10010100 一般捐獻	21,586,770	0	0	0	0	0	0	21,586,770	
12020100 收回以前年度歲出	109,982	0	0	0	0	0	0	109,982	
12021000 其他雜項收入	101,272	0	0	0	0	0	0	101,272	
以前年度	1,738,368	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	1,738,368	
111年度 05030300 資料使用費	525	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12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	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12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	107,282,990	0	0	0	0	558,487	0	299,000	0	5,456,717	102,683,760	3,031,910
本年度	105,407,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,407,473	3,031,910
一、本年度經費	94,742,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,742,005	3,020,513
0137010100 行政管理	55,682,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,682,023	362,495
0137040100 業務管理	23,735,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,735,589	802,615
0137040100* 業務管理	9,888,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888,080	119,716
0358020100* 小型工程	5,436,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,313	1,735,687
二、統籌科目	10,665,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,468	11,397
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,143,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,143,651	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,799,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,467	11,397
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	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12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)	墊付款 (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	0
111年度 0137040100* 業務管理	188,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,421	0
111年度 0358020100* 小型工程	1,687,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,096	0
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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,386	0	0	0	0	2,386	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	524,091	0	0	0	0	524,091	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	32,010	0	0	0	0	32,010	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	5,456,717	-5,157,717	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

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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國112年12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	111,129,540	負債	3,900,764
流動資產	3,900,764	流動負債	1,186,027
專戶存款	3,900,764	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	1,186,027
應收帳款	0	其他負債	2,714,737
預付款	0	存入保證金	1,809,276
固定資產	107,224,776	應付保管款	905,461
土地	95,323,602	淨資產	107,228,776
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	107,228,776
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	107,228,776
房屋建築及設備	18,565,672		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,802,725		
機械及設備	3,191,497		
累計折舊－機械及設備	-2,688,434		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,540,523		
雜項設備	4,576,973		
累計折舊－雜項設備	-2,978,284		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,000		
電腦軟體	4,000		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	111,129,540	合 計	111,129,540
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12月31日數107,228,776元之增減變動金額1,626,319元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀-1,388,095元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-558,487元。

(3)註銷以前年度應收(付)款及保留8,734元。

(4)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12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	25,310,596	125,312,811
公庫撥入數	13,402,026	102,683,760
罰款及賠償收入	600	762
規費收入	1,200	8,062
財產收益	12,809	269,793
捐獻及贈與收入	11,467,480	21,586,770
其他收入	426,481	763,664
支出	25,286,783	126,700,906
繳付公庫數	11,482,089	23,815,009
人事支出	1,898,917	46,512,000
業務支出	3,936,476	26,285,467
獎補助支出	1,860,955	12,352,534
財產損失	4,104,093	4,108,201
折舊、折耗及攤銷	124,927	2,680,146
其他支出	1,879,326	10,947,549
收支餘絀	23,813	-1,388,095

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12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	4,128,185	4,102,513	-1,803,580	8,762,947
機械及設備	3,318,167	-2,630,313	232,234	358,904	-58,121	503,063
交通及運輸設備	3,489,828	-2,323,251	130,000	66,000	-217,272	1,013,305
雜項設備	4,314,049	-2,944,676	492,713	229,789	-33,608	1,598,689
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	8,547,299	4,757,206	-2,112,581	107,224,776
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	60,722	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,560	0	0	4,560	0	4,000
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	65,282	0	4,000
合計	123,777,400	-18,191,215	8,577,660	4,822,488	-2,112,581	107,228,776

備註：備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計8,577,660元＝設備及投資預算執行增加數4,430,722元＋購建中固定資產轉列30,361元＋其他4,116,577元。

二、設備及投資預算執行增加數4,430,722元＝本年度設備及投資預算執行金額15,528,860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11,260,293元。(本年度預算-業務管理3,862,358元＋小型工程5,436,313元＋災害準備金1,799,467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10,947,549元。2. 墊付案編列預算轉正數312,744元。

三、其他4,116,577元：1. 土地：公告地價調整增加3,564,167、應付代收款(民政局)528,981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12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	22,076,641	103,236,170	125,312,811	收入
		102,683,760	102,683,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	762		762	罰款及賠償收入
規費收入	8,062		8,062	規費收入
信託管理收入				
財產收入	269,793		269,793	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	21,586,770		21,586,770	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	552,410	763,664	其他收入
歲出	105,407,473	21,293,433	126,700,906	支出
		23,815,009	23,815,009	繳付公庫數
人事費	49,708,061	-3,196,061	46,512,000	人事支出
業務費	27,023,018	-737,551	26,285,467	業務支出
獎補助費	13,147,534	-795,000	12,352,534	獎補助支出
設備及投資	15,528,860	-15,528,860		
		4,108,201	4,108,201	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,680,146	2,680,146	折舊、折耗及攤銷
		10,947,549	10,947,549	其他支出
歲計餘絀	-83,330,832	81,942,737	-1,388,095	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12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552,410元=應付代收款改善房屋建築及設備389,730、購置機械及設備23,429、什項設備139,251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-3,196,061元=-墊付案轉正數3,495,061元+執行數299,000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-15,528,860元=-本年度設備及投資預算執行金額15,099,755元-墊付案轉正數429,105元。
8. 財產損失4,108,201元=減值房屋建築及設備4,102,513元+報廢機械設備沖減帳面金額2,990元(原值298,896元,累計折舊295,906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2,298元(原值229,789元,累計折舊227,491元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,680,146元=本年度提列固定資產折舊2,675,586元+無形資產攤銷4,560元。
10. 其他支出10,947,549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11,260,293元-墊付案轉正數312,744元。