

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04023240300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04023240301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	-	200	-	400
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	200	-	400
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	200	-	400
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	160,000	31,743	-	1,426
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	155,000	31,743	-	5,946
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	155,000	31,743	-	5,946
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,520
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,520
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,910,000	23,910,000	-	-	-	7,800,000
	01			10023240100 捐獻收入	23,910,000	23,910,000	-	-	-	7,800,000
		01		10023240101 一般捐獻	23,910,000	23,910,000	-	-	-	7,800,000
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	24,372,000	24,372,000	161,000	31,943	-	7,800,826
					-	-	-	7,961,826	-	-

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
				總計	24,372,000	24,372,000	161,000	31,943	-	7,800,826
					-			7,961,826		

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	52,188,000	-	-	-	52,188,000	18,521,000	3,615,372	-	4,762,711
					-	-	-	-	-	-	13,758,289	-	2,862,865
	01			3702324010100 行政管理	52,188,000	-	-	-	52,188,000	18,521,000	3,615,372	-	4,762,711
					-	-	-	-	-	-	13,758,289	-	2,862,865
			10	100000 人事費	36,505,000	-	-	-	36,505,000	14,863,000	2,586,356	-	4,333,150
					-	-	-	-	-	-	10,529,850	-	2,862,865
			20	200000 業務費	15,659,000	-	-	-	15,659,000	3,650,000	1,021,016	-	429,561
					-	-	-	-	-	-	3,220,439	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	23,961,000	-	-	-	23,961,000	3,299,000	756,888	-	1,816,810
					-	-	-	-	-	-	1,482,190	-	1,045,900
	01			3702324040100 業務管理	23,961,000	-	-	-	23,961,000	3,299,000	756,888	-	1,816,810
					-	-	-	-	-	-	1,482,190	-	1,045,900
			10	100000 人事費	889,000	-	-	-	889,000	165,000	31,482	-	27,823
					-	-	-	-	-	-	137,177	-	-
			20	200000 業務費	12,004,000	-	-	-	12,004,000	914,000	215,406	-	588,987
					-	-	-	-	-	-	325,013	-	-
			40	400000 獎補助費	11,068,000	-	-	-	11,068,000	2,220,000	510,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-	1,020,000	-	1,045,900
				經常門合計	76,149,000	-	-	-	76,149,000	21,820,000	4,372,260	-	6,579,521
					-	-	-	-	-	-	15,240,479	-	3,908,765
04				3702324040000 區公所業務	11,678,000	-	-	-	11,678,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	11,678,000	-	-	-	11,678,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,600,000	-	-	-	10,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-



高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					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	
					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	18,850,000	-	-	-	18,850,000	-	-	-
				經資門合計	94,999,000	-	-	-	94,999,000	21,820,000	-	6,579,521
										4,372,260		3,908,765
										15,240,479		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	1,787,396	-	-	-	1,787,396	1,787,396	-	-
										672,414		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	1,787,396	-	-	-	1,787,396	1,787,396	-	-
										672,414		
			10	100000 人事費	1,787,396	-	-	-	1,787,396	1,787,396	-	-
										672,414		
										1,787,396		
05				8902324050000 公務人員各項補助	61,240	-	-	-	61,240	61,240	-	-
										61,240		
	01			8902324050100 公務人員各項補助	61,240	-	-	-	61,240	61,240	-	-
										61,240		
			10	100000 人事費	61,240	-	-	-	61,240	61,240	-	-
										61,240		
				統籌科目合計	1,848,636	-	-	-	1,848,636	1,848,636	-	-
										733,654		
										1,848,636		
				總計	96,847,636	-	-	-	96,847,636	23,668,636	-	6,579,521
										5,105,914		3,908,765
										17,089,115		

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,529,850	137,177	1,787,396	61,240	12,515,663
1015 法定編制人員待遇	6,650,610				6,650,610
1020 約聘僱人員待遇		90,882			90,882
1025 技工及工友待遇	318,870				318,870
1030 獎金	3,427,727	42,801	61,940		3,532,468
1035 其他給與				61,240	61,240
1045 退休退職給付			1,236,219		1,236,219
1050 退休離職儲金		3,494	489,237		492,731
1055 保險	132,643				132,643
2000 業務費	3,220,439	325,013			3,545,452
2006 水電費		2,626			2,626
2009 通訊費		25,739			25,739
2018 資訊服務費		2,600			2,600
2021 其他業務租金	449				449
2027 保險費	1,974	28,300			30,274
2033 臨時人員酬金	938,232				938,232
2051 物品		3,800			3,800
2054 一般事務費	2,256,514	255,548			2,512,062
2069 設施及機械設備養護費		6,400			6,400
2093 特別費	23,270				23,270
4000 獎補助費	8,000	1,020,000			1,028,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
4090 其他補助及捐助		1,020,000			1,020,000
合計	13,758,289	1,482,190	1,787,396	61,240	17,089,115

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,961,826	0	0	0	0	0	0	0	7,961,826	
本年度	7,961,826	0	0	0	0	0	0	0	7,961,826	
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400	
07010300 租金收入	160,946	0	0	0	0	0	0	0	160,946	
07050100 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480	
10010100 一般捐獻	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	

高雄市湖內區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	17,089,115	3,908,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,147,880	2,499,756
本年度	17,089,115	3,908,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,147,880	2,499,756
一、本年度經費	15,240,479	3,908,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,299,244	2,499,756
0137010100 行政管理	13,758,289	2,862,865	0	0	0	0	0	0	0	0	16,621,154	1,899,846
0137040100 業務管理	1,482,190	1,045,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,678,090	599,910
二、統籌科目	1,848,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,636	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,787,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,396	0
0989050100 公務人員各項補助	61,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,240	0



高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	122,203,581	負債	4,773,998
流動資產	8,832,763	流動負債	1,917,689
專戶存款	4,773,998	應付代收款	1,917,689
零用金	150,000	其他負債	2,856,309
預付款	3,908,765	存入保證金	1,943,860
固定資產	113,367,578	應付保管款	912,449
土地	101,921,815	淨資產	117,429,583
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	117,429,583
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,429,583
房屋建築及設備	18,565,672		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,133,321		
機械及設備	3,165,911		
累計折舊—機械及設備	-2,694,784		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,581,669		
雜項設備	4,410,497		
累計折舊—雜項設備	-2,863,541		
無形資產	3,240		
電腦軟體	3,240		
合 計	122,203,581	合 計	122,203,581
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107,228,776元與本年度截至2月數117,429,583元之增減變動金額10,200,807元，原因如下：  
(1)本年度截至2月收支餘絀3,602,594元。  
(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,598,213元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值6,598,213元。



高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	8,000,722	29,109,706
公庫撥入數	7,968,779	21,147,880
規費收入	200	400
財產收益	31,743	161,426
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	5,367,083	25,507,112
繳付公庫數	31,943	7,961,826
人事支出	3,351,492	12,515,663
業務支出	1,236,422	3,545,452
獎補助支出	518,000	1,028,000
財產損失	1,170	1,920
折舊、折耗及攤銷	228,056	454,251
收支餘絀	2,633,639	3,602,594

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113年1月1日至113年2月29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	95,323,602	0	6,598,213	0	0	101,921,815
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	18,565,672	-9,802,725	0	0	-330,596	8,432,351
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	0	25,586	-6,350	471,127
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	0	0	-41,146	972,159
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	0	166,476	114,743	1,546,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	127,528,572	-20,303,796	6,598,213	192,062	-263,349	113,367,578
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,000	0	0	760	0	3,240
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	4,000	0	0	760	0	3,240
合計	127,532,572	-20,303,796	6,598,213	192,822	-263,349	113,370,818

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,598,213元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他6,598,213元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,598,213元，說明如下：
  1. 土地6,598,213元，係依公告現值調整。

**高雄市湖內區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,961,826	21,147,880	29,109,706	收入
		21,147,880	21,147,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	400		400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	161,426		161,426	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	7,800,000		7,800,000	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				其他收入
歲出	17,089,115	8,417,997	25,507,112	支出
		7,961,826	7,961,826	繳付公庫數
人事費	12,515,663		12,515,663	人事支出
業務費	3,545,452		3,545,452	業務支出
獎補助費	1,028,000		1,028,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,920	1,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		454,251	454,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,127,289	12,729,883	3,602,594	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113年1月1日至113年2月29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. 財產損失1920元=報廢機械設備沖減帳面金額256元(原值25,586元,累計折舊25,330元)+雜項設備1,664元(原值166,476元,累計折舊115,878元)
4. 折舊、折耗及攤銷454,251元=本年度提列固定資產折舊453,491元+無形資產攤銷760元。