

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3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	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	-	628	-	1,028
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	628	-	1,028
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	628	-	1,028
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	176,000	19,300	-	4,726
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	170,000	-	-	-9,054
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	170,000	-	-	-9,054
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	19,300	-	13,780
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	19,300	-	13,780
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	-	-	-	-
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
				經常門合計	24,372,000	24,372,000	7,976,000	19,928	-	5,754
					-	-	-	7,981,754	-	-

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3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)		
				總計	24,372,000	24,372,000	19,928	-	5,754	
					-		7,981,754			

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3月31日

頁數：第1頁

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		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		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	52,188,000	-	-	-	52,188,000	22,371,000	6,423,430	-	2,189,281
	01			3702324010100 行政管理	52,188,000	-	-	-	52,188,000	22,371,000	6,423,430	-	2,189,281
		10		100000 人事費	36,505,000	-	-	-	36,505,000	17,478,000	5,254,455	-	1,693,695
		20		200000 業務費	15,659,000	-	-	-	15,659,000	4,885,000	1,168,975	-	495,586
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
04				3702324040000 區公所業務	23,961,000	-	-	-	23,961,000	5,617,000	2,713,624	-	1,421,186
	01			3702324040100 業務管理	23,961,000	-	-	-	23,961,000	5,617,000	2,713,624	-	1,421,186
		10		100000 人事費	889,000	-	-	-	889,000	544,000	335,267	-	71,556
		20		200000 業務費	12,004,000	-	-	-	12,004,000	2,213,000	772,457	-	1,115,530
		40		400000 獎補助費	11,068,000	-	-	-	11,068,000	2,860,000	1,605,900	-	234,100
				經常門合計	76,149,000	-	-	-	76,149,000	27,988,000	9,137,054	-	3,610,467
04				3702324040000 區公所業務	11,678,000	-	-	-	11,678,000	1,878,000	1,004,330	-	873,670
	01			3702324040100 業務管理*	11,678,000	-	-	-	11,678,000	1,878,000	1,004,330	-	873,670
		30		300000 設備及投資*	10,600,000	-	-	-	10,600,000	1,600,000	959,330	-	640,670
		40		400000 獎補助費*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	278,000	45,000	-	233,000
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	40,000	-	-	40,000
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	40,000	-	-	40,000
		30		300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	40,000	-	-	40,000

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (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)		備註(預付款)
				資本門合計	18,850,000	-	-	-	18,850,000	1,918,000	1,004,330	-	913,670
					-	-	-	-			1,004,330		-
				經費門合計	94,999,000	-	-	-	94,999,000	29,906,000	10,141,384	-	4,524,137
					-	-	-	-			25,381,863		290,075
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	2,456,746	-	-	-	2,456,746	2,456,746	669,350	-	-
					-	-	-	-			2,456,746		-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	2,456,746	-	-	-	2,456,746	2,456,746	669,350	-	-
					-	-	-	-			2,456,746		-
			10	100000 人事費	2,456,746	-	-	-	2,456,746	2,456,746	669,350	-	-
					-	-	-	-			2,456,746		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	231,840	-	-	-	231,840	231,840	170,600	-	-
					-	-	-	-			231,840		-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	231,840	-	-	-	231,840	231,840	170,600	-	-
					-	-	-	-			231,840		-
			10	100000 人事費	231,840	-	-	-	231,840	231,840	170,600	-	-
					-	-	-	-			231,840		-
				統籌科目合計	2,688,586	-	-	-	2,688,586	2,688,586	839,950	-	-
					-	-	-	-			2,688,586		-
				總計	97,687,586	-	-	-	97,687,586	32,594,586	10,981,334	-	4,524,137
					-	-	-	-			28,070,449		290,075

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3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				
	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	15,784,305	472,444	2,456,746	231,840	18,945,335
1015 法定編制人員待遇	8,944,560				8,944,560
1020 約聘僱人員待遇		419,582			419,582
1025 技工及工友待遇	425,160				425,160
1030 獎金	6,000,867	42,801	61,940		6,105,608
1035 其他給與				231,840	231,840
1045 退休退職給付			1,664,785		1,664,785
1050 退休離職儲金		5,276	730,021		735,297
1055 保險	413,718	4,785			418,503
2000 業務費	4,389,414	1,097,470			5,486,884
2006 水電費		18,311			18,311
2009 通訊費		55,359			55,359
2012 土地租金		492,375			492,375
2018 資訊服務費		2,600			2,600
2021 其他業務租金	898				898
2027 保險費	1,974	28,300			30,274
2033 臨時人員酬金	1,245,602				1,245,602
2036 按日按件計資酬金		68,000			68,000
2051 物品	9,424	14,156			23,580
2054 一般事務費	3,078,413	402,571			3,480,984
2066 車輛及辦公器具養護費	9,863				9,863
2069 設施及機械設備養護費		12,860			12,860
2072 國內旅費		2,938			2,938
2093 特別費	43,240				43,240
3000 設備及投資		959,330			959,330
3015 公共建設及設施費		959,330			959,330
4000 獎補助費	8,000	2,670,900			2,678,900
4040 對國內團體之捐助		95,000			95,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
4090 其他補助及捐助		2,575,900			2,575,900
合計	20,181,719	5,200,144	2,456,746	231,840	28,070,449

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3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	7,981,754	0	0	0	0	0	0	0	7,981,754	
本年度	7,981,754	0	0	0	0	0	0	0	7,981,754	
05030300 資料使用費	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028	
07010300 租金收入	160,946	0	0	0	0	0	0	0	160,946	
07050100 廢舊物資售價	19,780	0	0	0	0	0	0	0	19,780	
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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113年1月1日至113年3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	28,070,449	290,075	0	0	150,000	181,698	0	0	0	299,000	28,393,222	4,084,062
本年度	28,070,449	290,075	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,510,524	4,084,062
一、本年度經費	25,381,863	290,075	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,821,938	4,084,062
0137010100 行政管理	20,181,719	290,075	0	0	0	0	0	0	0	0	20,471,794	1,899,206
0137040100 業務管理	4,195,814	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,345,814	1,271,186
0137040100* 業務管理	1,004,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,330	873,670
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	2,688,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,456,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,746	0
0989050100 公務人員各項補助	231,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	181,698	0	0	0	0	181,698	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	181,698	0	0	0	0	181,698	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	8,734	0	0	0	0	8,734	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	172,964	0	0	0	0	172,964	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202324370401110001 112年健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國113年3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	120,164,726	負債	6,581,899
流動資產	7,021,974	流動負債	3,199,751
專戶存款	6,581,899	應付代收款	3,199,751
零用金	150,000	其他負債	3,382,148
預付款	290,075	存入保證金	2,466,135
固定資產	113,139,892	應付保管款	916,013
土地	101,921,815	淨資產	113,582,827
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	113,582,827
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	113,582,827
房屋建築及設備	18,565,672		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,298,619		
機械及設備	3,165,911		
累計折舊—機械及設備	-2,710,634		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,602,242		
雜項設備	4,410,497		
累計折舊—雜項設備	-2,889,506		
無形資產	2,860		
電腦軟體	2,860		
合 計	120,164,726	合 計	120,164,726
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3月數113,582,827元之增減變動金額6,354,051元，原因如下：
 (1)本年度截至3月收支餘絀-62,464元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-181,698元。
 (3)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3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	7,265,270	36,374,976
公庫撥入數	7,245,342	28,393,222
規費收入	628	1,028
財產收益	19,300	180,726
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	10,930,328	36,437,440
繳付公庫數	19,928	7,981,754
人事支出	6,130,672	18,646,335
業務支出	1,941,432	5,486,884
獎補助支出	1,650,900	2,678,900
財產損失	0	1,920
折舊、折耗及攤銷	228,066	682,317
其他支出	959,330	959,330
收支餘絀	-3,665,058	-62,464

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3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	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	-495,894	8,267,053
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	0	25,586	-22,200	455,277
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	0	0	-61,719	951,586
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	0	166,476	88,778	1,520,991
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	-491,035	113,139,892
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	1,140	0	2,860
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	1,140	0	2,860
合 計	127,532,572	-20,303,796	6,598,213	193,202	-491,035	113,142,752

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0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數959,330元－財產管理系統無法登入財產帳959,330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959,330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3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	7,981,754	28,393,222	36,374,976	收入
		28,393,222	28,393,222	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	1,028		1,028	規費收入
信託管理收入				
財產收入	180,726		180,726	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	28,070,449	8,366,991	36,437,440	支出
		7,981,754	7,981,754	繳付公庫數
人事費	18,945,335	-299,000	18,646,335	人事支出
業務費	5,486,884		5,486,884	業務支出
獎補助費	2,678,900		2,678,900	獎補助支出
設備及投資	959,330	-959,330		
		1,920	1,920	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		682,317	682,317	折舊、折耗及攤銷
		959,330	959,330	其他支出
歲計餘絀	-20,088,695	20,026,231	-62,464	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3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-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 設備及投資-959,330元=-本年度設備及投資預算執行金額959,330元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷682,317元=本年度提列固定資產折舊681,177元+無形資產攤銷1,140元。
7. 其他支出959,330元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額959,330元。