

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4月30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	-	1,550	-	2,578
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	1,550	-	2,578
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	1,550	-	2,578
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	176,000	9,422	-	14,148
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	170,000	9,422	-	368
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	170,000	9,422	-	368
05				07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	-	-	13,780
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	-	-	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	10,972	-	16,726
					-	-	-	7,992,726	-	-

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4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)		
				總計	24,372,000	24,372,000	10,972	-	16,726	
					-		7,992,726			

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4月30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	26,365,000	4,369,018	-	1,814,263
					-	-	-	-			24,550,737	-	-
	01			3702324010100 行政管理	52,188,000	-	-	-	52,188,000	26,365,000	4,369,018	-	1,814,263
					-	-	-	-			24,550,737	-	-
			10	100000 人事費	36,505,000	-	-	-	36,505,000	20,237,000	3,183,906	-	1,268,789
					-	-	-	-			18,968,211	-	-
			20	200000 業務費	15,659,000	-	-	-	15,659,000	6,120,000	1,185,112	-	545,474
					-	-	-	-			5,574,526	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	23,961,000	-	-	-	23,961,000	7,950,000	1,661,263	-	2,092,923
					-	-	-	-			5,857,077	-	147,000
	01			3702324040100 業務管理	23,961,000	-	-	-	23,961,000	7,950,000	1,661,263	-	2,092,923
					-	-	-	-			5,857,077	-	147,000
			10	100000 人事費	889,000	-	-	-	889,000	592,000	60,658	-	58,898
					-	-	-	-			533,102	-	-
			20	200000 業務費	12,004,000	-	-	-	12,004,000	3,808,000	1,090,605	-	1,619,925
					-	-	-	-			2,188,075	-	147,000
			40	400000 獎補助費	11,068,000	-	-	-	11,068,000	3,550,000	510,000	-	414,100
					-	-	-	-			3,135,900	-	-
				經常門合計	76,149,000	-	-	-	76,149,000	34,315,000	6,030,281	-	3,907,186
					-	-	-	-			30,407,814	-	147,000
04				3702324040000 區公所業務	11,678,000	-	-	-	11,678,000	2,098,000	41,269	-	1,052,401
					-	-	-	-			1,045,599	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	11,678,000	-	-	-	11,678,000	2,098,000	41,269	-	1,052,401
					-	-	-	-			1,045,599	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,600,000	-	-	-	10,600,000	1,620,000	41,269	-	619,401
					-	-	-	-			1,000,599	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	478,000	-	-	433,000
					-	-	-	-			45,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	60,000	200	-	59,800
					-	-	-	-			200	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	60,000	200	-	59,800
					-	-	-	-			200	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	60,000	200	-	59,800
					-	-	-	-			200	-	-

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4月30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)
				資本門合計	18,850,000	-	-	-	18,850,000	2,158,000	41,469	-	1,112,201
					-	-	-	-			1,045,799		-
				經資門合計	94,999,000	-	-	-	94,999,000	36,473,000	6,071,750	-	5,019,387
					-	-	-	-			31,453,613		147,000
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,200,959	-	-	-	3,200,959	3,200,959	744,213	-	-
					-	-	-	-			3,200,959		-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,200,959	-	-	-	3,200,959	3,200,959	744,213	-	-
					-	-	-	-			3,200,959		-
			10	100000 人事費	3,200,959	-	-	-	3,200,959	3,200,959	744,213	-	-
					-	-	-	-			3,200,959		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	234,060	-	-	-	234,060	234,060	2,220	-	-
					-	-	-	-			234,060		-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	234,060	-	-	-	234,060	234,060	2,220	-	-
					-	-	-	-			234,060		-
			10	100000 人事費	234,060	-	-	-	234,060	234,060	2,220	-	-
					-	-	-	-			234,060		-
				統籌科目合計	3,435,019	-	-	-	3,435,019	3,435,019	746,433	-	-
					-	-	-	-			3,435,019		-
				總計	98,434,019	-	-	-	98,434,019	39,908,019	6,818,183	-	5,019,387
					-	-	-	-			34,888,632		147,000

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4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					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	18,968,211	533,102		3,200,959	234,060	22,936,332
1015 法定編制人員待遇	11,188,150					11,188,150
1020 約聘僱人員待遇		449,282				449,282
1025 技工及工友待遇	531,450					531,450
1030 獎金	6,414,837	42,801		61,940		6,519,578
1035 其他給與	144,000				234,060	378,060
1040 加班費		25,313				25,313
1045 退休退職給付				2,142,830		2,142,830
1050 退休離職儲金		7,058		996,189		1,003,247
1055 保險	689,774	8,648				698,422
2000 業務費	5,574,526	2,188,075				7,762,601
2003 教育訓練費	6,024					6,024
2006 水電費		33,276				33,276
2009 通訊費		81,430				81,430
2012 土地租金		492,375				492,375
2018 資訊服務費		25,100				25,100
2021 其他業務租金	1,397					1,397
2024 稅捐及規費	22,780					22,780
2027 保險費	14,213	28,300				42,513
2033 臨時人員酬金	1,540,877					1,540,877
2036 按日按件計資酬金		68,000				68,000
2051 物品	14,400	16,648				31,048
2054 一般事務費	3,900,348	1,407,229				5,307,577
2066 車輛及辦公器具養護費	16,323					16,323
2069 設施及機械設備養護費		24,910				24,910
2072 國內旅費	3,544	8,953				12,497
2084 短程車資		1,854				1,854
2093 特別費	54,620					54,620
3000 設備及投資		1,000,599	200			1,000,799
3015 公共建設及設施費		1,000,599	200			1,000,799
4000 獎補助費	8,000	3,180,900				3,188,900
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		3,085,900				3,085,900
合計	24,550,737	6,902,676	200	3,200,959	234,060	34,888,632

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4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	7,992,726	0	0	0	0	0	0	7,992,726	
本年度	7,992,726	0	0	0	0	0	0	7,992,726	
05030300 資料使用費	2,578	0	0	0	0	0	0	2,578	
07010300 租金收入	170,368	0	0	0	0	0	0	170,368	
07050100 廢舊物資售價	19,780	0	0	0	0	0	0	19,780	
10010100 一般捐獻	7,800,000	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4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	34,888,632	147,000	0	0	150,000	181,698	0	0	0	299,000	35,068,330	4,722,387
本年度	34,888,632	147,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,185,632	4,722,387
一、本年度經費	31,453,613	147,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,750,613	4,722,387
0137010100 行政管理	24,550,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,550,737	1,814,263
0137040100 業務管理	5,857,077	147,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,154,077	1,795,923
0137040100* 業務管理	1,045,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,599	1,052,401
0358020100* 小型工程	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	59,800
二、統籌科目	3,435,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,435,019	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,200,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,959	0
0989050100 公務人員各項補助	234,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,060	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

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4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)		
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4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	120,925,935	負債	7,712,578
流動資產	8,009,578	流動負債	3,940,315
專戶存款	7,712,578	應付代收款	3,940,315
零用金	150,000	其他負債	3,772,263
預付款	147,000	存入保證金	2,852,686
固定資產	112,913,877	應付保管款	919,577
土地	101,921,815	淨資產	113,213,357
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	113,213,357
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	113,213,357
房屋建築及設備	18,565,672		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,463,917		
機械及設備	3,165,911		
累計折舊—機械及設備	-2,724,545		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,622,815		
雜項設備	4,382,155		
累計折舊—雜項設備	-2,887,397		
無形資產	2,480		
電腦軟體	2,480		
合 計	120,925,935	合 計	120,925,935
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4月數113,213,357元之增減變動金額5,984,581元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀-431,934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4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	6,686,080	43,061,056
公庫撥入數	6,675,108	35,068,330
規費收入	1,550	2,578
財產收益	9,422	190,148
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	7,055,550	43,492,990
繳付公庫數	10,972	7,992,726
人事支出	3,990,997	22,637,332
業務支出	2,275,717	7,762,601
獎補助支出	510,000	3,188,900
財產損失	283	2,203
折舊、折耗及攤銷	226,112	908,429
其他支出	41,469	1,000,799
收支餘絀	-369,470	-431,934

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4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	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	-661,192	8,101,755
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	0	25,586	-36,111	441,366
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	0	0	-82,292	931,013
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	0	194,818	90,887	1,494,758
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	220,404	-688,708	112,913,877
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	1,520	0	2,480
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	1,520	0	2,480
合 計	127,532,572	-20,303,796	6,598,213	221,924	-688,708	112,916,357

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1,000,799元－財產管理系統無法登入財產帳1,000,799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1,000,799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4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	7,992,726	35,068,330	43,061,056	收入
		35,068,330	35,068,330	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	2,578		2,578	規費收入
信託管理收入				
財產收入	190,148		190,148	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	34,888,632	8,604,358	43,492,990	支出
		7,992,726	7,992,726	繳付公庫數
人事費	22,936,332	-299,000	22,637,332	人事支出
業務費	7,762,601		7,762,601	業務支出
獎補助費	3,188,900		3,188,900	獎補助支出
設備及投資	1,000,799	-1,000,799		
		2,203	2,203	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		908,429	908,429	折舊、折耗及攤銷
		1,000,799	1,000,799	其他支出
歲計餘絀	-26,895,906	26,463,972	-431,934	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4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. 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-1,000,799元=-本年度設備及投資預算執行金額1,000,799元。
5. 財產損失2,203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1,947元(原值194,818元,累計折舊143,937元)。
6. 折舊、折耗及攤銷908,429元=本年度提列固定資產折舊906,909元+無形資產攤銷1,520元。
7. 其他支出1,000,799元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,000,799元。