

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5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	-	-	-	2,578
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	2,578	-	2,578
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	2,578
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	179,000	52,444	-	63,592
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	170,000	52,279	-	52,647
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	170,000	52,279	-	52,647
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	9,000	165	-	10,945
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	9,000	165	-	10,945
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	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	7,979,000	52,444	-	66,170
								8,045,170		

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5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	52,444	-	66,170	
					-		8,045,170			

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5月31日

頁數：第1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 (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	30,242,000	3,722,098	-	1,969,165
					-	-	-	-			28,272,835		-
	01			3702324010100 行政管理	52,188,000	-	-	-	52,188,000	30,242,000	3,722,098	-	1,969,165
					-	-	-	-			28,272,835		-
			10	100000 人事費	36,505,000	-	-	-	36,505,000	22,852,000	2,557,190	-	1,326,599
					-	-	-	-			21,525,401		-
			20	200000 業務費	15,659,000	-	-	-	15,659,000	7,374,000	1,164,908	-	634,566
					-	-	-	-			6,739,434		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			8,000		-
04				3702324040000 區公所業務	23,961,000	-	-20,269	-	23,940,731	9,500,731	1,114,579	-	2,529,075
					-	-	-	-			6,971,656		110,000
	01			3702324040100 業務管理	23,961,000	-	-20,269	-	23,940,731	9,500,731	1,114,579	-	2,529,075
					-	-	-	-			6,971,656		110,000
			10	100000 人事費	889,000	-	-	-	889,000	640,000	35,345	-	71,553
					-	-	-	-			568,447		-
			20	200000 業務費	12,004,000	-	-20,269	-	11,983,731	4,620,731	432,653	-	2,000,003
					-	-	-	-			2,620,728		110,000
			40	400000 獎補助費	11,068,000	-	-	-	11,068,000	4,240,000	646,581	-	457,519
					-	-	-	-			3,782,481		-
				經常門合計	76,149,000	-	-20,269	-	76,128,731	39,742,731	4,836,677	-	4,498,240
					-	-	-	-			35,244,491		110,000
04				3702324040000 區公所業務	11,678,000	-	20,269	-	11,698,269	2,118,269	544,416	-	528,254
					-	-	-	-			1,590,015		-
	01			3702324040100 業務管理*	11,678,000	-	20,269	-	11,698,269	2,118,269	544,416	-	528,254
					-	-	-	-			1,590,015		-
			30	300000 設備及投資*	10,600,000	-	20,269	-	10,620,269	1,640,269	261,841	-	377,829
					-	-	-	-			1,262,440		-
			40	400000 獎補助費*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	478,000	282,575	-	150,425
					-	-	-	-			327,575		-
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	-	-	7,172,000	80,000	-	-	79,800
					-	-	-	-			200		-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	80,000	-	-	79,800
					-	-	-	-			200		-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	-	-	7,172,000	80,000	-	-	79,800
					-	-	-	-			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5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 (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	-	20,269	-	18,870,269	2,198,269	544,416	-	608,054
					-	-	-	-	-	-	1,590,215	-	-
				經資門合計	94,999,000	-	-	-	94,999,000	41,941,000	5,381,093	-	5,106,294
					-	-	-	-	-	-	36,834,706	-	110,000
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,880,763	-	-	-	3,880,763	3,880,763	679,804	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,880,763	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,763	-	-	-	3,880,763	3,880,763	679,804	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,880,763	-	-
			10	100000 人事費	3,880,763	-	-	-	3,880,763	3,880,763	679,804	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,880,763	-	-
05				8902324050000 公務人員各項補助	234,060	-	-	-	234,060	234,060	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	234,060	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	234,060	-	-	-	234,060	234,060	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	234,060	-	-
			10	100000 人事費	234,060	-	-	-	234,060	234,060	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	234,060	-	-
				統籌科目合計	4,114,823	-	-	-	4,114,823	4,114,823	679,804	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,114,823	-	-
				總計	99,113,823	-	-	-	99,113,823	46,055,823	6,060,897	-	5,106,294
					-	-	-	-	-	-	40,949,529	-	110,000

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5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	公務人員各項補助	
1000 人事費	21,525,401	568,447		3,880,763	234,060	26,208,671
1015 法定編制人員待遇	13,425,780					13,425,780
1020 約聘僱人員待遇		478,982				478,982
1025 技工及工友待遇	637,740					637,740
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				2,571,396		2,571,396
1050 退休離職儲金		8,840		1,247,427		1,256,267
1055 保險	903,044	12,511				915,555
2000 業務費	6,739,434	2,620,728				9,360,162
2003 教育訓練費	6,124					6,124
2006 水電費		45,910				45,910
2009 通訊費		109,036				109,036
2012 土地租金		492,375				492,375
2018 資訊服務費		27,700				27,700
2021 其他業務租金	1,896					1,896
2024 稅捐及規費	28,092					28,092
2027 保險費	14,213	35,682				49,895
2033 臨時人員酬金	1,836,152					1,836,152
2036 按日按件計資酬金	6,000	126,000				132,000
2051 物品	23,967	16,648				40,615
2054 一般事務費	4,732,613	1,716,924				6,449,537
2063 房屋建築養護費		6,600				6,600
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		27,510				27,510
2072 國內旅費	3,544	14,489				18,033
2084 短程車資		1,854				1,854
2093 特別費	70,510					70,510
3000 設備及投資		1,262,440	200			1,262,640
3015 公共建設及設施費		1,242,171	200			1,242,371
3035 雜項設備費		20,269				20,269

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5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	公務人員各項補助	
4000 獎補助費	8,000	4,110,056				4,118,056
4025 政府機關間之補助		29,000				29,000
4040 對國內團體之捐助		486,575				486,575
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
4090 其他補助及捐助		3,594,481				3,594,481
合計	28,272,835	8,561,671	200	3,880,763	234,060	40,949,529

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5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	8,045,170	0	0	0	0	0	0	8,045,170	
本年度	8,045,170	0	0	0	0	0	0	8,045,170	
05030300 資料使用費	2,578	0	0	0	0	0	0	2,578	
07010300 租金收入	222,647	0	0	0	0	0	0	222,647	
07050100 廢舊物資售價	19,945	0	0	0	0	0	0	19,945	
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5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	40,949,529	110,000	0	0	150,000	181,698	0	821,664	0	299,000	41,913,891	4,846,294
本年度	40,949,529	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,209,529	4,846,294
一、本年度經費	36,834,706	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,094,706	4,846,294
0137010100 行政管理	28,272,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,272,835	1,969,165
0137040100 業務管理	6,971,656	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,231,656	2,269,075
0137040100* 業務管理	1,590,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,015	528,254
0358020100* 小型工程	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	79,800
二、統籌科目	4,114,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,823	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,763	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5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	821,664	0	299,000	522,664	0
11202324370401110001 112年健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治 工作	0	0	0	0	0	0	0	220,472	0	0	220,472	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治 工作	0	0	0	0	0	0	0	601,192	0	0	601,192	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國113年5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	119,907,504	負債	6,830,007
流動資產	7,090,007	流動負債	2,938,090
專戶存款	6,830,007	應付代收款	2,938,090
零用金	150,000	其他負債	3,891,917
預付款	110,000	存入保證金	2,968,776
固定資產	112,815,397	應付保管款	923,141
土地	101,921,815	淨資產	113,077,497
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	113,077,497
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	113,077,497
房屋建築及設備	18,885,072		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,842,130		
機械及設備	3,165,911		
累計折舊－機械及設備	-2,738,456		
交通及運輸設備	3,553,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,643,382		
雜項設備	4,402,424		
累計折舊－雜項設備	-2,912,855		
無形資產	2,100		
電腦軟體	2,100		
合 計	119,907,504	合 計	119,907,504
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	-

資產負債淨額於上年度結轉數107,228,776元與本年度截至5月數113,077,497元之增減變動金額5,848,721元，原因如下：

- (1)本年度截至5月收支餘絀-567,794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5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	7,004,929	50,065,985
公庫撥入數	6,845,561	41,913,891
規費收入	0	2,578
財產收益	52,444	242,592
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
其他收入	106,924	106,924
支出	7,140,789	50,633,779
繳付公庫數	52,444	8,045,170
人事支出	3,492,811	26,130,143
業務支出	2,198,753	9,961,354
獎補助支出	929,156	4,118,056
財產損失	0	2,203
折舊、折耗及攤銷	226,053	1,134,482
其他支出	241,572	1,242,371
收支餘絀	-135,860	-567,794

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5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	319,400	0	-1,039,405	8,042,942
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	0	25,586	-50,022	427,455
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	0	0	-102,859	910,446
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	20,269	194,818	65,429	1,489,569
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	6,937,882	220,404	-1,126,857	112,815,397
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	1,900	0	2,100
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	1,900	0	2,100
合 計	127,532,572	-20,303,796	6,937,882	222,304	-1,126,857	112,817,497

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,937,882元＝設備及投資預算執行增加數20,269元＋其他6,917,613元。

二、設備及投資預算執行增加數20,269元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,262,640元－財產管理系統無法登入財產帳1,242,371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1,242,371元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)6,917,613元，說明如下：

1. 土地6,598,213元，係依公告現值調整

2. 房屋及建築319,400元，係補增加原縣產權之活動中心及長壽俱樂部

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5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	8,045,170	42,020,815	50,065,985	收入
		41,913,891	41,913,891	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	242,592		242,592	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		106,924	106,924	其他收入
歲出	40,949,529	9,684,250	50,633,779	支出
		8,045,170	8,045,170	繳付公庫數
人事費	26,208,671	-78,528	26,130,143	人事支出
業務費	9,360,162	601,192	9,961,354	業務支出
獎補助費	4,118,056		4,118,056	獎補助支出
設備及投資	1,262,640	-1,262,640		
		2,203	2,203	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,134,482	1,134,482	折舊、折耗及攤銷
		1,242,371	1,242,371	其他支出
歲計餘絀	-32,904,359	32,336,565	-567,794	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5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. 其他收入106,924元=資產盤點盤餘(補增原縣財產)106,924元
4. 人事費與人事支出之調整數-78,528元=-墊付案編列預算轉正數299,000元+墊付案執行數220,472元。
5. 業務費與業務支出之調整數601,192元=墊付案執行數601,192元。
4. 設備及投資-1,262,640元=-本年度設備及投資預算執行金額1,262,640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1,134,482元=本年度提列固定資產折舊1,132,582元+無形資產攤銷1,900元。
7. 其他支出1,242,371元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,242,371元。