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9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	10,000	10,000	10,000	34,680	-	24,680
				罰款及賠償收入	-			34,680		
	01			04023240100	-	-	-	34,680	-	34,680
				罰金罰鍰及怠金	-			34,680		
		01		04023240101	-	-	-	34,680	-	34,680
				罰金罰鍰	-			34,680		
	03			04023240300	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				賠償收入	-			-		
		01		04023240301	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	7,000	7,000	3,000	200	-	1,157
				規費收入	-			4,157		
	03			05023240300	7,000	7,000	3,000	200	-	1,157
				使用規費收入	-			4,157		
		03		05023240303	7,000	7,000	3,000	200	-	1,157
				資料使用費	-			4,157		
07				07020000000	345,000	345,000	269,000	20,498	-	23,927
				財產收入	-			292,927		
	01			07023240100	315,000	315,000	250,000	5,217	-	1,878
				財產孳息	-			251,878		
		03		07023240103	315,000	315,000	250,000	5,217	-	1,878
				租金收入	-			251,878		
	05			07023240500	30,000	30,000	19,000	15,281	-	22,049
				廢舊物資售價	-			41,049		
		01		07023240501	30,000	30,000	19,000	15,281	-	22,049
				廢舊物資售價	-			41,049		
10				10020000000	23,910,000	23,910,000	16,050,000	60,000	-	-2,188,261
				捐獻及贈與收入	-			13,861,739		
	01			10023240100	23,910,000	23,910,000	16,050,000	60,000	-	-2,188,261
				捐獻收入	-			13,861,739		
		01		10023240101	23,910,000	23,910,000	16,050,000	60,000	-	-2,188,261
				一般捐獻	-			13,861,739		
12				12020000000	100,000	100,000	99,000	27,520	-	-71,480
				其他收入	-			27,520		
	02			12023240200	100,000	100,000	99,000	27,520	-	-71,480
				雜項收入	-			27,520		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/9/30

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9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	99,000	27,520 27,520	-	-71,480
				經常門合計	24,372,000 -	24,372,000	16,431,000	142,898 14,221,023	-	-2,209,977
				總計	24,372,000 -	24,372,000	16,431,000	142,898 14,221,023	-	-2,209,977

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	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	52,188,000	-	-	-	52,188,000	45,913,000	3,794,583	-	2,508,688
				一般行政	-	-	-	-			43,404,312		-
	01			3702324010100	52,188,000	-	-	-	52,188,000	45,913,000	3,794,583	-	2,508,688
				行政管理	-	-	-	-			43,404,312		-
			10	100000	36,505,000	-	-	-	36,505,000	33,346,000	2,555,611	-	1,423,236
				人事費	-	-	-	-			31,922,764		-
			20	200000	15,659,000	-	-	-	15,659,000	12,543,000	1,230,972	-	1,085,452
				業務費	-	-	-	-			11,457,548		-
			40	400000	24,000	-	-	-	24,000	24,000	8,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			24,000		-
04				3702324040000	23,961,000	-	-80,759	-	23,880,241	18,489,241	2,079,945	-	5,474,515
				區公所業務	-	-	-	-			13,014,726		562,600
	01			3702324040100	23,961,000	-	-80,759	-	23,880,241	18,489,241	2,079,945	-	5,474,515
				業務管理	-	-	-	-			13,014,726		562,600
			10	100000	889,000	-	-	-	889,000	842,000	35,545	-	115,373
				人事費	-	-	-	-			726,627		-
			20	200000	12,004,000	-	-80,759	-	11,923,241	9,037,241	992,032	-	3,632,562
				業務費	-	-	-	-			5,404,679		50,000
			40	400000	11,068,000	-	-	-	11,068,000	8,610,000	1,052,368	-	1,726,580
				獎補助費	-	-	-	-			6,883,420		512,600
				經常門合計	76,149,000	-	-80,759	-	76,068,241	64,402,241	5,874,528	-	7,983,203
					-	-	-	-			56,419,038		562,600
04				3702324040000	11,678,000	-	80,759	-	11,758,759	5,278,759	717,544	-	1,943,844
				區公所業務	-	-	-	-			3,334,915		-
	01			3702324040100	11,678,000	-	80,759	-	11,758,759	5,278,759	717,544	-	1,943,844
				業務管理*	-	-	-	-			3,334,915		-
			30	300000	10,600,000	-	80,759	-	10,680,759	4,200,759	530,144	-	1,602,819
				設備及投資*	-	-	-	-			2,597,940		-
			40	400000	1,078,000	-	-	-	1,078,000	1,078,000	187,400	-	341,025
				獎補助費*	-	-	-	-			736,975		-
02				5802324020000	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,204,958	-	1,587,047
				基層建設	-	-	-	-			4,584,953		-
	01			5802324020100	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,204,958	-	1,587,047
				小型工程*	-	-	-	-			4,584,953		-
			30	300000	7,172,000	-	-	-	7,172,000	6,172,000	3,204,958	-	1,587,047
				設備及投資*	-	-	-	-			4,584,953		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	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	-	80,759	-	18,930,759	11,450,759	3,922,502	-	3,530,891
					-	-	-	-			7,919,868		-
				經資門合計	94,999,000	-	-	-	94,999,000	75,853,000	9,797,030	-	11,514,094
					-	-	-	-			64,338,906		562,600
03				7602324030000	6,613,973	-	-	-	6,613,973	6,613,973	679,077	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,613,973		-
	01			7602324030100	6,613,973	-	-	-	6,613,973	6,613,973	679,077	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,613,973		-
			10	100000	6,613,973	-	-	-	6,613,973	6,613,973	679,077	-	-
				人事費	-	-	-	-			6,613,973		-
03				8902324030000	3,130,000	-	-	-	3,130,000	530,000	99,350	-	410,660
				災害準備金	-	-	-	-			119,340		-
	01			8902324030100	3,130,000	-	-	-	3,130,000	530,000	99,350	-	410,660
				災害準備金	-	-	-	-			119,340		-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	430,000	-	-	-	430,000	430,000	99,350	-	310,660
				業務費	-	-	-	-			119,340		-
			30	300000	2,600,000	-	-	-	2,600,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
05				8902324050000	749,710	-	-	-	749,710	749,710	142,600	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			749,710		-
	01			8902324050100	749,710	-	-	-	749,710	749,710	142,600	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			749,710		-
			10	100000	749,710	-	-	-	749,710	749,710	142,600	-	-
				人事費	-	-	-	-			749,710		-
				統籌科目合計	10,493,683	-	-	-	10,493,683	7,893,683	921,027	-	410,660
					-	-	-	-			7,483,023		-
				總計	105,492,683	-	-	-	105,492,683	83,746,683	10,718,057	-	11,924,754
					-	-	-	-			71,821,929		562,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	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	合計
1000 人事費	31,922,764	726,627		6,613,973		749,710	40,013,074
1015 法定編制人員待遇	22,270,756						22,270,756
1020 約聘僱人員待遇		597,782					597,782
1025 技工及工友待遇	1,062,900						1,062,900
1030 獎金	6,414,837	42,801		61,940			6,519,578
1035 其他給與	416,000	16,000				749,710	1,181,710
1040 加班費		25,313					25,313
1045 退休退職給付				4,285,660			4,285,660
1050 退休離職儲金		15,968		2,266,373			2,282,341
1055 保險	1,758,271	28,763					1,787,034
2000 業務費	11,457,548	5,404,679			119,340		16,981,567
2003 教育訓練費	6,318						6,318
2006 水電費		136,761					136,761
2009 通訊費		207,280					207,280
2012 土地租金		492,375					492,375
2018 資訊服務費		79,982					79,982
2021 其他業務租金	3,892						3,892
2024 稅捐及規費	51,792						51,792
2027 保險費	57,693	35,682					93,375
2033 臨時人員酬金	2,956,929						2,956,929
2036 按日按件計資酬金	12,000	258,000					270,000
2051 物品	56,983	39,471					96,454
2054 一般事務費	8,149,292	3,650,285			119,340		11,918,917
2063 房屋建築養護費		242,442					242,442
2066 車輛及辦公器具養護費	38,223						38,223
2069 設施及機械設備養護費		225,310					225,310
2072 國內旅費	5,228	32,337					37,565
2084 短程車資		4,754					4,754
2093 特別費	119,198						119,198
3000 設備及投資		2,597,940	4,584,953				7,182,893
3015 公共建設及設施費		2,517,181	4,584,953				7,102,134
3020 機械設備費		60,490					60,490

報表編號：arg31　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	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	合計
3035 雜項設備費		20,269					20,269
4000 獎補助費	24,000	7,620,395					7,644,395
4025 政府機關間之補助		512,600					512,600
4040 對國內團體之捐助		1,473,673					1,473,673
4085 獎勵及慰問	24,000						24,000
4090 其他補助及捐助		5,634,122					5,634,122
合計	43,404,312	16,349,641	4,584,953	6,613,973	119,340	749,710	71,821,929

報表編號：arg31　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	14,221,023	0	0	0	0	0	0	0	14,221,023
本年度	14,221,023	0	0	0	0	0	0	0	14,221,023
04010100 罰金罰鍰	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
05030300 資料使用費	4,157	0	0	0	0	0	0	0	4,157
07010300 租金收入	251,878	0	0	0	0	0	0	0	251,878
07050100 廢舊物資售價	41,049	0	0	0	0	0	0	0	41,049
10010100 一般捐獻	13,861,739	0	0	0	0	0	0	0	13,861,739
12021000 其他雜項收入	27,520	0	0	0	0	0	0	0	27,520

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/9/30

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9月30日

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	71,821,929	562,600	0	0	150,000	181,698	0	821,664	0	299,000	73,238,891	11,212,154
本年度	71,821,929	562,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,534,529	11,212,154
一、本年度經費	64,338,906	562,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,051,506	10,801,494
0137010100 行政管理	43,404,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,404,312	2,508,688
0137040100 業務管理	13,014,726	562,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,727,326	4,761,915
0137040100* 業務管理	3,334,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,915	1,943,844
0358020100* 小型工程	4,584,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584,953	1,587,047
二、統籌科目	7,483,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,483,023	410,660
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,613,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,613,973	0
0989030100 災害準備金	119,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,340	410,660
0989050100 公務人員各項補助	749,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,710	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/9/30

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9月30日

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)		
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	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/9/30

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	118,823,483	負債	5,835,661
流動資產	6,514,261	流動負債	1,137,083
專戶存款	5,801,661	應付代收款	1,137,083
零用金	150,000	其他負債	4,698,578
預付款	562,600	存入保證金	3,753,741
固定資產	112,274,642	應付保管款	944,837
土地	101,921,815	淨資產	112,987,822
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	112,987,822
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	112,987,822
房屋建築及設備	19,717,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,165,743		
機械及設備	3,240,301		
累計折舊－機械及設備	-2,763,421		
交通及運輸設備	3,598,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,722,871		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-2,977,283		
無形資產	580		
電腦軟體	580		
其他資產	34,000		
暫付款	34,000		
合計	118,823,483	合計	118,823,483

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	-

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,147,355	87,757,808
公庫撥入數	10,988,657	73,238,891
罰款及賠償收入	34,680	34,680
規費收入	200	4,157
財產收益	20,498	292,927
捐獻及贈與收入	60,000	13,861,739
其他收入	43,320	325,414
支出	11,088,887	88,415,277
繳付公庫數	142,898	14,221,023
人事支出	3,412,833	39,934,546
業務支出	2,322,354	17,582,759
獎補助支出	1,247,768	7,644,395
財產損失	120	2,945
折舊、折耗及攤銷	227,812	2,044,625
其他支出	3,735,102	6,984,984
收支餘絀	58,468	-657,469

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9月30日

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	1,151,800	0	-2,363,018	7,551,729
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	108,490	59,686	-74,987	476,880
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	45,000	0	-182,348	875,957
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	60,219	234,818	1,001	1,425,091
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	7,963,722	294,504	-2,619,352	112,274,642
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	3,420	0	580
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	3,420	0	580
合　計	127,532,572	-20,303,796	7,963,722	297,924	-2,619,352	112,275,222

備註:一、本年度成本變動增加數合計7,963,722元＝設備及投資預算執行增加數197,909元＋其他7,765,813元。

二、設備及投資預算執行增加數197,909元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,182,893元－財產管理系統無法登入財產帳6,984,984元。

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6,984,984元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,765,813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1,151,800元，係補增加原縣產權之活動中心及長壽俱樂部。

3.雜項設備15,800元，係應付代收款(民政局補助)購置。

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9月30日

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	14,221,023	73,536,785	87,757,808	收入
		73,238,891	73,238,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,680		34,680	罰款及賠償收入
規費收入	4,157		4,157	規費收入
信託管理收入				
財產收入	292,927		292,927	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	13,861,739		13,861,739	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	27,520	297,894	325,414	其他收入
歲出	71,821,929	16,593,348	88,415,277	支出
		14,221,023	14,221,023	繳付公庫數
人事費	40,013,074	-78,528	39,934,546	人事支出
業務費	16,981,567	601,192	17,582,759	業務支出
獎補助費	7,644,395		7,644,395	獎補助支出
設備及投資	7,182,893	-7,182,893		
		2,945	2,945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,044,625	2,044,625	折舊、折耗及攤銷
		6,984,984	6,984,984	其他支出
歲計餘絀	-57,600,906	56,943,437	-657,469	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9月30日

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297,894元=資產盤點盤餘(補增原縣財產)282,094元+應付代收款購置15,800元。 4.人事費與人事支出之調整數-78,528元=一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-7,182,893元=一本年度設備及投資預算執行金額7,182,893元。 5.財產損失2,945元=報廢機械設備沖減帳面金額598元（原值59,686元，累計折舊59,088元）+雜項設備2,347元（原值234,818元，累計折舊232,471元）。 6.折舊、折耗及攤銷2,044,625元=本年度提列固定資產折舊2,041,205元＋無形資產攤銷3,420元。 7.其他支出6,984,984元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額6,984,984元。