

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 賴美娥

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	24,680
					-			34,680		
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			04023240300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	24,680
					-			34,680		
		01		04023240301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	24,680
					-			34,680		
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	3,000	-	-	3,582
					-			6,582		
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	-	-	3,582
					-			6,582		
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	-	-	3,582
					-			6,582		
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	289,000	50,692	-	60,533
					-			349,533		
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	265,000	49,348	-	41,783
					-			306,783		
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	265,000	49,348	-	41,783
					-			306,783		
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	24,000	1,344	-	18,750
					-			42,750		
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	24,000	1,344	-	18,750
					-			42,750		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,910,000	23,910,000	16,310,000	100,000	-	-837,962
					-			15,472,038		

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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			10023240100	捐獻收入	23,910,000	23,910,000	16,310,000	100,000	-	-837,962
						-	-	-	15,472,038		
		01		10023240101	一般捐獻	23,910,000	23,910,000	16,310,000	100,000	-	-837,962
						-	-	-	15,472,038		
12				12020000000	其他收入	100,000	100,000	100,000	28,222	-	-44,258
						-	-	-	55,742		
	02			12023240200	雜項收入	100,000	100,000	100,000	28,222	-	-44,258
						-	-	-	55,742		
		01		12023240201	收回以前年度歲出	-	-	-	28,222	-	28,222
						-	-	-	28,222		
		10		12023240210	其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-72,480
						-	-	-	27,520		
				經常門合計		24,372,000	24,372,000	16,712,000	178,914	-	-793,425
						-	-	-	15,918,575		
				總計		24,372,000	24,372,000	16,712,000	178,914	-	-793,425
						-	-	-	15,918,575		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702324010000 一般行政	52,188,000	-	54,931,025	52,681,000	3,690,704	1,992,540
					-	-		50,688,460	-	
					-	-		-	-	
					2,743,025	-		-	-	
	01			3702324010100 行政管理	52,188,000	-	54,931,025	52,681,000	3,690,704	1,992,540
					-	-		50,688,460	-	
					-	-		-	-	
					2,743,025	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,505,000	-	39,248,025	37,505,000	2,453,116	705,303
					-	-		36,799,697	-	
					-	-		-	-	
					2,743,025	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,659,000	-	15,659,000	15,152,000	1,237,588	1,287,237
					-	-		13,864,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702324040000 區公所業務	23,961,000	-	23,837,219	21,700,219	2,784,894	4,048,499
					-	-123,781		17,651,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702324040100 業務管理	23,961,000	-	23,837,219	21,700,219	2,784,894	4,048,499
					-	-123,781		17,651,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	889,000	-	889,000	889,000	35,545	87,719
					-	-		801,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,004,000	-	11,880,219	10,481,219	1,847,699	2,590,250
					-	-123,781		7,890,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,068,000	-	11,068,000	10,330,000	901,650	1,370,530
					-	-		8,959,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,149,000	-	78,768,244	74,381,219	6,475,598	6,041,039
					-	-123,781		68,340,180		
					-	-		-		
					2,743,025	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	11,678,000	-	11,801,781	5,601,781	351,877	1,777,273
					-	123,781		3,824,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702324040100 業務管理*	11,678,000	-	11,801,781	5,601,781	351,877	1,777,273
					-	123,781		3,824,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,600,000	-	10,723,781	4,523,781	291,277	1,546,848
					-	123,781		2,976,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	60,600	230,425
					-	-		847,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	-	1,044,095
					-	-		6,127,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	-	1,044,095
					-	-		6,127,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	7,172,000	-	1,044,095
					-	-		6,127,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	18,850,000	-	18,973,781	12,773,781	351,877	2,821,368
					-	123,781		9,952,413		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	94,999,000	-	97,742,025	87,155,000	6,827,475	8,862,407
					-			78,292,593		
					-			-		
					2,743,025	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	7,959,535	-	7,959,535	7,959,535	667,788	-
					-			7,959,535		
					-			-		
					-			-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	7,959,535	-	7,959,535	7,959,535	667,788	-
					-			7,959,535		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	7,959,535	-	7,959,535	7,959,535	667,788	-
					-			7,959,535		
					-			-		
					-			-		
03				8902324030000 災害準備金	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	2,451,441	296,135
					-			2,833,865		
					-			-		
					-			-		

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902324030100 災害準備金*	3,130,000	-	3,130,000	3,130,000	2,451,441	296,135
					-	-		2,833,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	14,077	77,179
					-	-		22,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	430,000	-	430,000	430,000	50,965	5,355
					-	-		424,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	2,386,399	213,601
					-	-		2,386,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902324050000 公務人員各項補助	749,710	-	749,710	749,710	-	-
					-	-		749,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902324050100 公務人員各項補助	749,710	-	749,710	749,710	-	-
					-	-		749,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	749,710	-	749,710	-	-	
					-	-	-	749,710	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,839,245	-	11,839,245	3,119,229	296,135	
					-	-	-	11,543,110	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	106,838,245	-	109,581,270	9,946,704	9,158,542	
					-	-	-	89,835,703	-	
					-	-	-	-	-	
					2,743,025	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第11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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	36,799,697	801,281		7,959,535
1015 法定編制人員待遇	26,458,870			
1020 約聘僱人員待遇		657,182		
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	6,414,837	42,801		61,940
1035 其他給與	470,400	16,000		
1040 加班費		28,877		
1045 退休退職給付				5,142,792
1050 退休離職儲金		19,532		2,754,803
1055 保險	2,180,110	36,889		
2000 業務費	13,864,763	7,890,969		
2003 教育訓練費	6,318			
2006 水電費		225,170		
2009 通訊費	60,000	258,073		
2012 土地租金		492,375		
2018 資訊服務費		110,682		
2021 其他業務租金	4,890			
2024 稅捐及規費	54,995			
2027 保險費	63,863	35,682		
2033 臨時人員酬金	3,481,863			
2036 按日按件計資酬金	12,000	330,000		
2051 物品	75,041	56,426		
2054 一般事務費	9,908,594	5,840,969		
2063 房屋建築養護費		242,442		

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11月30日

頁數：第12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	39,843	3,300		
2069 設施及機械設備養護費		235,160		
2072 國內旅費	5,228	55,936		
2084 短程車資		4,754		
2093 特別費	152,128			
3000 設備及投資		2,976,933	6,127,905	
3015 公共建設及設施費		2,853,152	6,127,905	
3020 機械設備費		88,712		
3025 運輸設備費		14,800		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	24,000	9,807,045		
4025 政府機關間之補助		633,600		
4040 對國內團體之捐助		2,018,823		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		7,154,622		
合計	50,688,460	21,476,228	6,127,905	7,959,535

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	22,821	749,710	46,333,044
1015 法定編制人員待遇			26,458,870
1020 約聘僱人員待遇			657,182
1025 技工及工友待遇			1,275,480
1030 獎金			6,519,578
1035 其他給與		749,710	1,236,110
1040 加班費	22,821		51,698
1045 退休退職給付			5,142,792
1050 退休離職儲金			2,774,335
1055 保險			2,216,999
2000 業務費	424,645		22,180,377
2003 教育訓練費			6,318
2006 水電費			225,170
2009 通訊費			318,073
2012 土地租金			492,375
2018 資訊服務費			110,682
2021 其他業務租金			4,890
2024 稅捐及規費			54,995
2027 保險費			99,545
2033 臨時人員酬金			3,481,863
2036 按日按件計資酬金			342,000
2051 物品			131,467
2054 一般事務費	424,645		16,174,208
2063 房屋建築養護費			242,442

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			43,143
2069 設施及機械設備養護費			235,160
2072 國內旅費			61,164
2084 短程車資			4,754
2093 特別費			152,128
3000 設備及投資	2,386,399		11,491,237
3015 公共建設及設施費	2,386,399		11,367,456
3020 機械設備費			88,712
3025 運輸設備費			14,800
3035 雜項設備費			20,269
4000 獎補助費			9,831,045
4025 政府機關間之補助			633,600
4040 對國內團體之捐助			2,018,823
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			7,154,622
合計	2,833,865	749,710	89,835,703

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11月30日

頁數：第15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	15,918,575	0	0	0	0	0	0	0	15,918,575
本年度	15,918,575	0	0	0	0	0	0	0	15,918,575
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
05030300 資料使用費	6,582	0	0	0	0	0	0	0	6,582
07010300 租金收入	306,783	0	0	0	0	0	0	0	306,783
07050100 廢舊物資售價	42,750	0	0	0	0	0	0	0	42,750
10010100 一般捐獻	15,472,038	0	0	0	0	0	0	0	15,472,038
12020100 收回以前年度歲出	28,222	0	0	0	0	0	0	0	28,222
12021000 其他雜項收入	27,520	0	0	0	0	0	0	0	27,520

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11月30日

頁數：第16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	89,835,703	0	0	0	150,000	209,920	0	821,664	0	299,000	90,718,287	9,008,542
本年度	89,835,703	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,985,703	9,008,542
一、本年度經費	78,292,593	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,442,593	8,712,407
0137010100 行政管理	50,688,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,688,460	1,992,540
0137040100 業務管理	17,651,720	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,801,720	3,898,499
0137040100* 業務管理	3,824,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,508	1,777,273
0358020100* 小型工程	6,127,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,127,905	1,044,095
二、統籌科目	11,543,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,543,110	296,135
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,959,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,959,535	0
0989030100 災害準備金	447,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,466	82,534

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11月30日

頁數：第17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)		
0989030100* 災害準備金	2,386,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,399	213,601
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	209,920	0	0	0	0	209,920	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	209,920	0	0	0	0	209,920	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	36,956	0	0	0	0	36,956	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

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11月30日

頁數：第18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)		
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	117,010,291	負債	5,024,875
流動資產	5,156,342	流動負債	967,622
專戶存款	5,006,342	應付代收款	967,622
零用金	150,000	其他負債	4,057,253
預付款		存入保證金	3,105,288
固定資產	111,835,416	應付保管款	951,965
土地	101,921,815	淨資產	111,985,416
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	111,985,416
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	111,985,416
房屋建築及設備	19,717,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,499,507		
機械及設備	3,003,718		
累計折舊－機械及設備	-2,558,277		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,763,924		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,025,053		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產	18,533		
暫付款	18,533		
合 計	117,010,291	合 計	117,010,291
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,073,810	106,934,756
公庫撥入數	9,894,896	90,718,287
罰款及賠償收入	0	34,680
規費收入	0	6,582
財產收益	50,692	349,533
捐獻及贈與收入	100,000	15,472,038
其他收入	28,222	353,636
支出	10,354,155	108,566,409
繳付公庫數	178,914	15,918,575
人事支出	3,170,526	46,254,516
業務支出	3,136,252	22,781,569
獎補助支出	962,250	9,831,045
財產損失	2,367	5,312
折舊、折耗及攤銷	226,170	2,496,864
其他支出	2,677,676	11,278,528
收支餘絀	-280,345	-1,631,653

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11月30日

頁數：第 21 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	1,151,800	0	-2,696,782	7,217,965
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	108,490	296,269	130,157	445,441
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	59,800	0	-223,401	849,704
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	60,219	234,818	-46,769	1,377,321
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	7,978,522	531,087	-2,836,795	111,835,416
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	4,000	0	0
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	4,000	0	0
合 計	127,532,572	-20,303,796	7,978,522	535,087	-2,836,795	111,835,416

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11月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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11月30日

頁數：第 23 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	15,918,575	91,016,181	106,934,756	收入
		90,718,287	90,718,287	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	6,582		6,582	規費收入
信託管理收入				
財產收入	349,533		349,533	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	15,472,038		15,472,038	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	55,742	297,894	353,636	其他收入
歲出	89,835,703	18,730,706	108,566,409	支出
		15,918,575	15,918,575	繳付公庫數
人事費	46,333,044	-78,528	46,254,516	人事支出
業務費	22,180,377	601,192	22,781,569	業務支出
獎補助費	9,831,045		9,831,045	獎補助支出
設備及投資	11,491,237	-11,491,237		
		5,312	5,312	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,496,864	2,496,864	折舊、折耗及攤銷
		11,278,528	11,278,528	其他支出
歲計餘絀	-73,917,128	72,285,475	-1,631,653	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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		111,985,416	
資產負債淨額於上年度結轉數		107,228,776	
小計		4,756,640	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-1,631,653	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-209,920	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,598,213	
土地	公告現值增加	6,598,213	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	297,894	
代辦經費購置設備小計	15,800	
6.代辦經費購置設備-雜項	15,800	
13.補登以前年度財產	282,094	
人事費	-78,528	
1.墊付案執行	220,472	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	601,192	
1.墊付案執行	601,192	
設備及投資	-11,491,237	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,491,237	
財產損失	5,312	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,312	
原值-機械	296,269	
累計折舊	-293,304	
原值-雜項	234,818	
累計折舊	-232,471	
折舊、折耗及攤銷	2,496,864	
1.本年度提列固定資產折舊	2,492,864	
2.無形資產攤銷	4,000	
其他支出	11,278,528	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,278,528	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第237頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,978,522	
1. 設備及投資預算執行增加數	212,709	
3. 其他	7,765,813	
三、設備及投資預算執行增加數	212,709	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,491,237	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,278,528	
5-3. 非本所權管道路等11,250,306元及111年回饋金購置主秘筆電(已入財產帳)，台電認定不符支用規定，改由本年度預算流用支應28,222元不再重覆入財產帳	-11,278,528	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)，說明如下：	7,765,813	
2. 代辦經費購置設備	15,800	
3. 土地現值調整	6,598,213	
4. 土地變更管理機關	1,151,800	