

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				0102000000 稅課收入	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,227,830	-	-267,170
					-			1,227,830		
	17			01023241700 統籌分配稅	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,227,830	-	-267,170
					-			1,227,830		
		02		01023241702 特別統籌	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,227,830	-	-267,170
					-			1,227,830		
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	-	200	-	200
					-			200		
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	200	-	200
					-			200		
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	200	-	200
					-			200		
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	158,000	3,973	-	-154,027
					-			3,973		
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	155,000	3,756	-	-151,244
					-			3,756		
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	155,000	3,756	-	-151,244
					-			3,756		
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	217	-	-2,783
					-			217		
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	217	-	-2,783
					-			217		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,015,000	21,015,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023240100 捐獻收入	21,015,000	21,015,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023240101 一般捐獻	21,015,000	21,015,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
	02			12023240200 雜項收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
		10		12023240210 其他雜項收入	5,000 -	5,000	-	-	-	
				經常門合計	22,867,000 -	22,867,000	1,653,000	1,232,003 1,232,003	-	-420,997
				總計	22,867,000 -	22,867,000	1,653,000	1,232,003 1,232,003	-	-420,997

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	52,953,000	-	52,953,000	15,346,000	13,916,458	1,429,542
					-	-		13,916,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	15,346,000	13,916,458	1,429,542
					-	-		13,916,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	12,000,000	10,797,219	1,202,781
					-	-		10,797,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	3,338,000	3,111,239	226,761
					-	-		3,111,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,686,000	1,373,000	765,284	607,716
					-	-		765,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	23,686,000	-	23,686,000	1,373,000	765,284	607,716
					-	-		765,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	891,000	-	891,000	177,000	107,514	69,486
					-	-		107,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,185,000	-	13,185,000	686,000	147,770	538,230
					-	-		147,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	510,000	510,000	-
					-	-		510,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,639,000	-	76,639,000	16,719,000	14,681,742	2,037,258
					-	-		14,681,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,483,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	備註(預付款)			
	01			3702324040100 業務管理*	11,483,000	-	11,483,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,234,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	18,655,000	-	18,655,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	16,719,000	14,681,742	2,037,258
					-	-	-	14,681,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	1,106,211	-	1,106,211	1,106,211	-	
					-	-	-	1,106,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,211	-	1,106,211	1,106,211	-	
					-	-	-	1,106,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,106,211	-	1,106,211	1,106,211	-	
					-	-	-	1,106,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,106,211	-	1,106,211	1,106,211	-	
					-	-	-	1,106,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				備註(預付款)
				總計	96,400,211	-	96,400,211	17,825,211	15,787,953	2,037,258
					-	-			15,787,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市湖內區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	-	-	-	6,413,284	-

高雄市湖內區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	10,797,219	107,514	1,106,211	12,010,944
1015 法定編制人員待遇	4,239,450			4,239,450
1020 約聘僱人員待遇		59,400		59,400
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	6,283,467	44,550	64,478	6,392,495
1045 退休退職給付			811,376	811,376
1050 退休離職儲金		3,564	230,357	233,921
1055 保險	61,722			61,722
2000 業務費	3,111,239	147,770		3,259,009
2006 水電費		202		202
2009 通訊費		2,188		2,188
2027 保險費	1,974	28,300		30,274
2033 約用人員酬金	582,397			582,397
2054 一般事務費	2,508,163	117,080		2,625,243
2066 車輛及辦公器具養護費	5,605			5,605
2093 特別費	13,100			13,100
4000 獎補助費	8,000	510,000		518,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		510,000		510,000
合計	13,916,458	765,284	1,106,211	15,787,953

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	1,232,003	0	0	0	0	0	0	0	1,232,003
本年度	1,232,003	0	0	0	0	0	0	0	1,232,003
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	3,756	0	0	0	0	0	0	0	3,756
07050100 廢舊物資售價	217	0	0	0	0	0	0	0	217

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	15,787,953	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,937,953	1,887,258
本年度	15,787,953	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,937,953	1,887,258
一、本年度經費	14,681,742	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,831,742	1,887,258
0137010100 行政管理	13,916,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,916,458	1,429,542
0137040100 業務管理	765,284	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	915,284	457,716
二、統籌科目	1,106,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,211	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,211	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,448,084	負債	4,523,287
流動資產	4,673,287	流動負債	886,504
專戶存款	4,523,287	應付代收款	886,504
零用金	150,000	預收其他政府款	
固定資產	111,774,797	其他負債	3,636,783
土地	101,921,815	存入保證金	2,669,705
土地改良物	2,317,000	應付保管款	967,078
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	淨資產	111,924,797
房屋建築及設備	19,717,472	資產負債淨額	111,924,797
累計折舊－房屋建築及設備	-12,833,271	資產負債淨額	111,924,797
機械及設備	3,112,837		
累計折舊－機械及設備	-2,512,772		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,805,588		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,072,485		
購建中固定資產	207,617		
合 計	116,448,084	合 計	116,448,084
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,169,956	17,169,956
公庫撥入數	15,937,953	15,937,953
稅課收入	1,227,830	1,227,830
規費收入	200	200
財產收益	3,973	3,973
支出	17,247,154	17,247,154
繳付公庫數	1,232,003	1,232,003
人事支出	12,010,944	12,010,944
業務支出	3,259,009	3,259,009
獎補助支出	518,000	518,000
財產損失	208	208
折舊、折耗及攤銷	226,990	226,990
收支餘絀	-77,198	-77,198

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	101,921,815	0	0	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	19,717,472	-12,666,389	0	0	-166,882	6,884,201
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	0	20,789	5,021	600,065
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	0	-20,832	808,040
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-23,716	1,329,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,105,915	-23,311,537	0	20,789	-206,409	111,567,180
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	207,617	0	0	0	0	207,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	207,617	0	0	0	0	207,617
合 計	135,313,532	-23,311,537	0	20,789	-206,409	111,774,797

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	1,232,003	15,937,953	17,169,956	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830	15,937,953	15,937,953	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	200	-----	200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	3,973	-----	3,973	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	-----	-----	-----	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	15,787,953	1,459,201	17,247,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,010,944	1,232,003	12,010,944	人事支出
業務費	3,259,009	-----	3,259,009	業務支出
獎補助費	518,000	-----	518,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	208	208	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	226,990	226,990	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,555,950	14,478,752	-77,198	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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18頁

項目	金額	備註
合計	111,924,797	
資產負債淨額於上年度結轉數	112,001,995	
小計	-77,198	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-77,198	

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20頁

項目	金額	備註
----	----	----