

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年02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2月28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	-	-267,170	
					-			1,227,830		
	17			01023241700 統籌分配稅	1,495,000	1,495,000	1,495,000	-	-267,170	
					-			1,227,830		
		02		01023241702 特別統籌	1,495,000	1,495,000	1,495,000	-	-267,170	
					-			1,227,830		
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	-	-	200	
					-			200		
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	-	-	200	
					-			200		
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	-	-	200	
					-			200		
07				0702000000 財產收入	345,000	345,000	161,000	156,251	-776	
					-			160,224		
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	155,000	156,039	4,795	
					-			159,795		
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	155,000	156,039	4,795	
					-			159,795		
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	212	-5,571	
					-			429		
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	212	-5,571	
					-			429		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,015,000	21,015,000	7,800,000	-	-7,800,000	
					-			-		
	01			10023240100 捐獻收入	21,015,000	21,015,000	7,800,000	-	-7,800,000	
					-			-		
		01		10023240101 一般捐獻	21,015,000	21,015,000	7,800,000	-	-7,800,000	
					-			-		

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
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	9,456,000	156,251 1,388,254	-	-8,067,746
				總計	22,867,000 -	22,867,000	9,456,000	156,251 1,388,254	-	-8,067,746

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2月28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	19,121,000	3,464,644	1,739,898
					-	-		17,381,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	19,121,000	3,464,644	1,739,898
					-	-		17,381,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	14,635,000	2,419,963	1,417,818
					-	-		13,217,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	4,478,000	1,044,681	322,080
					-	-		4,155,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,686,000	2,664,000	674,203	1,224,513
					-	-		1,439,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
	01			3702324040100 業務管理	23,686,000	-	23,686,000	2,664,000	674,203	1,224,513
					-	-		1,439,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	891,000	-	891,000	218,000	35,775	74,711
					-	-		143,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,185,000	-	13,185,000	1,426,000	128,428	1,149,802
					-	-		276,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	1,020,000	510,000	-
					-	-		1,020,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	76,639,000	-	76,639,000	21,785,000	4,138,847	2,964,411
					-	-		18,820,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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*	11,483,000	-	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2月28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	備註(預付款)			
				資本門合計	18,655,000	-	18,655,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	21,785,000	4,138,847	2,964,411
					-	-	-	18,820,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	1,747,572	-	1,747,572	1,747,572	641,361	-
					-	-	-	1,747,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,572	-	1,747,572	1,747,572	641,361	-
					-	-	-	1,747,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,747,572	-	1,747,572	1,747,572	641,361	-
					-	-	-	1,747,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,747,572	-	1,747,572	1,747,572	641,361	-
					-	-	-	1,747,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
				總計	97,041,572	-	97,041,572	23,532,572	4,780,208	2,964,411
					-	-			20,568,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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2月28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	13,217,182	143,289	1,747,572	15,108,043
1015 法定編制人員待遇	6,356,300			6,356,300
1020 約聘僱人員待遇		93,150		93,150
1025 技工及工友待遇	318,870			318,870
1030 獎金	6,283,467	44,550	64,478	6,392,495
1045 退休退職給付			1,217,064	1,217,064
1050 退休離職儲金		5,589	466,030	471,619
1055 保險	258,545			258,545
2000 業務費	4,155,920	276,198		4,432,118
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費		2,460		2,460
2009 通訊費		4,598		4,598
2021 其他業務租金	499			499
2027 保險費	1,974	28,300		30,274
2033 約用人員酬金	818,391			818,391
2054 一般事務費	3,304,811	234,340		3,539,151
2066 車輛及辦公器具養護費	5,605			5,605
2069 設施及機械設備養護費		6,500		6,500
2093 特別費	18,640			18,640
4000 獎補助費	8,000	1,020,000		1,028,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助		1,020,000		1,020,000
合計	17,381,102	1,439,487	1,747,572	20,568,161

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2月28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	1,388,254	0	0	0	0	0	0	0	1,388,254
本年度	1,388,254	0	0	0	0	0	0	0	1,388,254
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	159,795	0	0	0	0	0	0	0	159,795
07050100 廢舊物資售價	429	0	0	0	0	0	0	0	429

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2月28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	20,568,161	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,718,161	2,814,411
本年度	20,568,161	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,718,161	2,814,411
一、本年度經費	18,820,589	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,970,589	2,814,411
0137010100 行政管理	17,381,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,381,102	1,739,898
0137040100 業務管理	1,439,487	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,589,487	1,074,513
二、統籌科目	1,747,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,572	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,572	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	122,203,020	負債	4,809,569
流動資產	4,959,569	流動負債	942,735
專戶存款	4,809,569	應付代收款	942,735
零用金	150,000	其他負債	3,866,834
固定資產	117,243,451	存入保證金	2,896,192
土地	107,617,633	應付保管款	970,642
土地改良物	2,317,000	淨資產	117,393,451
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,393,451
房屋建築及設備	19,717,472	資產負債淨額	117,393,451
累計折舊－房屋建築及設備	-13,000,153		
機械及設備	3,095,460		
累計折舊－機械及設備	-2,511,129		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,826,420		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,096,201		
購建中固定資產	207,617		
合 計	122,203,020	合 計	122,203,020
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2月28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	4,936,459	22,106,415
公庫撥入數	4,780,208	20,718,161
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	0	200
財產收益	156,251	160,224
支出	5,163,623	22,410,777
繳付公庫數	156,251	1,388,254
人事支出	3,097,099	15,108,043
業務支出	1,173,109	4,432,118
獎補助支出	510,000	1,028,000
財產損失	174	382
折舊、折耗及攤銷	226,990	453,980
收支餘絀	-227,164	-304,362

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2月28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	5,695,818	0	0	107,617,633
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	-333,764	6,717,319
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	0	38,166	6,664	584,331
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	0	-41,664	787,208
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-47,432	1,306,173
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	5,695,818	38,166	-416,196	117,035,834
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	5,695,818	38,166	-416,196	117,243,451

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2月28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2月28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	1,388,254	20,718,161	22,106,415	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,718,161	20,718,161	稅課收入
稅課收入	1,227,830	-----	1,227,830	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	200	-----	200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	160,224	-----	160,224	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	20,568,161	1,842,616	22,410,777	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,388,254	1,388,254	人事支出
人事費	15,108,043	-----	15,108,043	業務支出
業務費	4,432,118	-----	4,432,118	獎補助支出
獎補助費	1,028,000	-----	1,028,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	382	382	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	453,980	453,980	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-19,179,907	18,875,545	-304,362	

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2月28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	117,393,451	
資產負債淨額於上年度結轉數	112,001,995	
小計	5,391,456	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-304,362	

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
二、本年度成本變動增加數合計	5,695,818	
3. 其他	5,695,818	
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：	5,695,818	
3. 土地現值調整	5,695,818	