

高雄市湖內區公所

# 會計月報

中華民國114年03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 12 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        |                       | 追加(減)數     |           |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |
|     |    |    |   |                        |                       |            |           |                                 |                   |            |
| 01  |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入    | 1,495,000             | 1,495,000  | 1,495,000 | -                               | -                 | -267,170   |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 1,227,830                       |                   |            |
|     | 17 |    |   | 01023241700<br>統籌分配稅   | 1,495,000             | 1,495,000  | 1,495,000 | -                               | -                 | -267,170   |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 1,227,830                       |                   |            |
|     |    | 02 |   | 01023241702<br>特別統籌    | 1,495,000             | 1,495,000  | 1,495,000 | -                               | -                 | -267,170   |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 1,227,830                       |                   |            |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 7,000                 | 7,000      | -         | 400                             | -                 | 600        |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 600                             |                   |            |
|     | 03 |    |   | 05023240300<br>使用規費收入  | 7,000                 | 7,000      | -         | 400                             | -                 | 600        |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 600                             |                   |            |
|     |    | 03 |   | 05023240303<br>資料使用費   | 7,000                 | 7,000      | -         | 400                             | -                 | 600        |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 600                             |                   |            |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 345,000               | 345,000    | 175,000   | 18,067                          | -                 | 3,291      |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 178,291                         |                   |            |
|     | 01 |    |   | 07023240100<br>財產孳息    | 315,000               | 315,000    | 166,000   | 3,629                           | -                 | -2,576     |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 163,424                         |                   |            |
|     |    | 03 |   | 07023240103<br>租金收入    | 315,000               | 315,000    | 166,000   | 3,629                           | -                 | -2,576     |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 163,424                         |                   |            |
|     | 05 |    |   | 07023240500<br>廢舊物資售價  | 30,000                | 30,000     | 9,000     | 14,438                          | -                 | 5,867      |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 14,867                          |                   |            |
|     |    | 01 |   | 07023240501<br>廢舊物資售價  | 30,000                | 30,000     | 9,000     | 14,438                          | -                 | 5,867      |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | 14,867                          |                   |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 21,015,000            | 21,015,000 | 7,800,000 | -                               | -                 | -7,800,000 |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | -                               |                   |            |
|     | 01 |    |   | 10023240100<br>捐獻收入    | 21,015,000            | 21,015,000 | 7,800,000 | -                               | -                 | -7,800,000 |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | -                               |                   |            |
|     |    | 01 |   | 10023240101<br>一般捐獻    | 21,015,000            | 21,015,000 | 7,800,000 | -                               | -                 | -7,800,000 |
|     |    |    |   |                        | -                     |            |           | -                               |                   |            |





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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702324040100<br>業務管理  | 23,686,000           | -      | 23,686,000 | 6,293,000             | 2,938,630         | 1,914,883                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 4,378,117         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 891,000              | -      | 891,000    | 480,000               | 263,170           | 73,541                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 406,459           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,185,000           | -      | 13,185,000 | 4,283,000             | 2,165,460         | 1,841,342                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 2,441,658         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,610,000            | -      | 9,610,000  | 1,530,000             | 510,000           | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 1,530,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 76,639,000           | -      | 76,639,000 | 29,156,000            | 6,631,134         | 3,704,277                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 25,451,723        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 3702324040000<br>區公所業務 | 11,483,000           | -      | 11,483,000 | 1,528,000             | 1,500,652         | 27,348                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 1,500,652         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |







# 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3月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|------------|------------|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|            | 款          | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 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3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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 15,789,836  | 406,459   | 2,388,933   | 115,400  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,536,380   |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 129,648   |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 425,160     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 6,366,557   | 44,550    | 64,478      |          |
| 1035 其他給與       |             |           |             | 115,400  |
| 1040 加班費        |             | 220,472   |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 1,622,752   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             | 7,614     | 701,703     |          |
| 1055 保險         | 461,739     | 4,175     |             |          |
| 2000 業務費        | 5,275,770   | 2,441,658 |             |          |
| 2003 教育訓練費      | 6,000       |           |             |          |
| 2006 水電費        |             | 12,922    |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 43,382    |             |          |
| 2012 土地租金       |             | 513,066   |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 998         |           |             |          |
| 2027 保險費        | 1,974       | 28,300    |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 1,092,402   |           |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 59,000    |             |          |
| 2051 物品         | 7,170       |           |             |          |
| 2054 一般事務費      | 4,121,098   | 1,778,488 |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,762      |           |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 6,500     |             |          |
| 2093 特別費        | 28,366      |           |             |          |

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3月31日

頁數:第10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 | 公務人員各項補助 |
| 3000 設備及投資    |             | 1,500,652 |             |          |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 1,500,652 |             |          |
| 4000 獎補助費     | 8,000       | 1,530,000 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問    | 8,000       |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 1,530,000 |             |          |
| 合計            | 21,073,606  | 5,878,769 | 2,388,933   | 115,400  |

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3月31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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 18,700,628  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,536,380   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 129,648     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 425,160     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 6,475,585   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 115,400     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 220,472     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,622,752   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 709,317     |  |  |  |
| 1055 保險         | 465,914     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 7,717,428   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 6,000       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 12,922      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 43,382      |  |  |  |
| 2012 土地租金       | 513,066     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 998         |  |  |  |
| 2027 保險費        | 30,274      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 1,092,402   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 59,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 7,170       |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 5,899,586   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,762      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,500       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 28,366      |  |  |  |

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3月31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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 1,500,652   |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,500,652   |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 1,538,000   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 8,000       |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 1,530,000   |  |  |  |
| 合計            | 29,456,708  |  |  |  |

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 合計                 | 1,406,721        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,406,721                                            |
| 本年度                | 1,406,721        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,406,721                                            |
| 01170200<br>特別統籌   | 1,227,830        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,227,830                                            |
| 05030300<br>資料使用費  | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 600                                                  |
| 07010300<br>租金收入   | 163,424          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 163,424                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 14,867           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 14,867                                               |

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 29,456,708   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 61,222               | 0            | 0          | 0              | 2,049,494     | 27,618,436                                                         | 4,359,391       |
| 本年度                       | 29,456,708   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,606,708                                                         | 3,581,625       |
| 一、本年度經費                   | 26,952,375   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,102,375                                                         | 3,581,625       |
| 0137010100<br>行政管理        | 21,073,606   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,073,606                                                         | 1,789,394       |
| 0137040100<br>業務管理        | 4,378,117    | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,528,117                                                          | 1,764,883       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 1,500,652    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,500,652                                                          | 27,348          |
| 二、統籌科目                    | 2,504,333    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,504,333                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,388,933    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,388,933                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 115,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,400                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 61,222               | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,222                                                             | 777,766         |

# 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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 777,766         |
| 113年度 0137040100*<br>業務管理                                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 777,766         |
| 二、退還以前年度收入數                                                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 61,222               | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,222                                                             | 0               |
| 113年度 10010100<br>一般捐獻                                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 61,222               | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,222                                                             | 0               |
| 墊付款                                                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,049,494     | -2,049,494                                                         | 0               |
| 11302324370401110001<br>112年登革熱緊急防治工作                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 220,472       | -220,472                                                           | 0               |
| 11302324370401120001<br>112年登革熱緊急防治工作                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 601,192       | -601,192                                                           | 0               |
| 11302324370401230001<br>「均衡城鄉村里道路改善計畫」<br>-高雄市湖內區民權路156巷<br>13弄等路面改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,227,830     | -1,227,830                                                         | 0               |

## 高雄市湖內區公所 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 資產               | 123,561,583 | 負債               | 6,395,122   |
| 流動資產             | 6,439,429   | 流動負債             | 2,581,048   |
| 專戶存款             | 6,289,429   | 應付代收款            | 2,581,048   |
| 零用金              | 150,000     | 其他負債             | 3,814,074   |
| 固定資產             | 117,016,461 | 存入保證金            | 2,839,382   |
| 土地               | 107,617,633 | 應付保管款            | 974,692     |
| 土地改良物            | 2,317,000   | 淨資產              | 117,166,461 |
| 累計折舊－土地改良物       | -2,293,830  | 資產負債淨額           | 117,166,461 |
| 房屋建築及設備          | 19,717,472  | 資產負債淨額           | 117,166,461 |
| 累計折舊－房屋建築及設備     | -13,167,035 |                  |             |
| 機械及設備            | 3,095,460   |                  |             |
| 累計折舊－機械及設備       | -2,526,689  |                  |             |
| 交通及運輸設備          | 3,613,628   |                  |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -2,847,252  |                  |             |
| 雜項設備             | 4,402,374   |                  |             |
| 累計折舊－雜項設備        | -3,119,917  |                  |             |
| 購建中固定資產          | 207,617     |                  |             |
| 其他資產             | 105,693     |                  |             |
| 暫付款              | 105,693     |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
|                  |             |                  |             |
| 合          計     | 123,561,583 | 合          計     | 123,561,583 |
| 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

## 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3月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -500,646                        | 6,550,437                         |
| 機械及設備    | 3,133,626   | -2,517,793                    | 0           | 38,166     | -8,896                          | 568,771                           |
| 交通及運輸設備  | 3,613,628   | -2,784,756                    | 0           | 0          | -62,496                         | 766,376                           |
| 雜項設備     | 4,402,374   | -3,048,769                    | 0           | 0          | -71,148                         | 1,282,457                         |
| 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     | -643,186                        | 116,808,844                       |
| 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     | -643,186                        | 117,016,461                       |

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3月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

## 預算執行與會計收支對照表

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        | 1,406,721   | 27,618,436 | 29,025,157 | 收入       |
|           |             | 27,618,436 | 27,618,436 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 1,227,830   |            | 1,227,830  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 600         |            | 600        | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 178,291     |            | 178,291    | 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        | 29,456,708  | 38,579     | 29,495,287 | 支出       |
|           |             | 1,406,721  | 1,406,721  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 18,700,628  | -220,472   | 18,480,156 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,717,428   | -601,192   | 7,116,236  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,538,000   |            | 1,538,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,500,652   | -1,500,652 |            |          |
|           |             | 382        | 382        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 680,970    | 680,970    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 272,822    | 272,822    | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -28,049,987 | 27,579,857 | -470,130   | 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3月31日

頁數：第 21 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22頁

| 項目                 |        | 金額          | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計                 |        | 117,166,461 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 112,001,995 |    |
| 小計                 |        | 5,164,466   |    |
| (1)本年度截至3月收支餘絀     |        | -470,130    |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     |        | -61,222     |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 5,695,818   |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 5,695,818   |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

| 項目                     | 金額         | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 人事費                    | -220,472   |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -220,472   |    |
| 業務費                    | -601,192   |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -601,192   |    |
| 設備及投資                  | -1,500,652 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -1,500,652 |    |
| 財產損失                   | 382        |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 382        |    |
| 原值-機械                  | 38,166     |    |
| 累計折舊                   | -37,784    |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 680,970    |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 680,970    |    |
| 其他支出                   | 272,822    |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 1,500,652  |    |
| 4. 墊付案編列預算轉正數          | -1,227,830 |    |

# 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24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  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                       | 1,500,652  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                            | -1,500,652 |    |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數                             | -1,227,830 |    |
| 5-3. 非本所權管道路等159572元及電梯工程前置經費113250元(決算後轉正) | -272,822   |    |
| 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  |    |