高雄市湖內區公所

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31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	代碼及名稱	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)	
01				01020000000 稅課收入	1,495,000 -	1,495,000	1,495,000	- 1,227,830	-	-267,170
	17			01023241700 統籌分配稅	1,495,000 -	1,495,000	1,495,000	- 1,227,830	-	-267,170
		02		01023241702 特別統籌	1,495,000 -	1,495,000	1,495,000	- 1,227,830	-	-267,170
05				05020000000 規費收入	7,000 -	7,000	-	1,250 2,050	-	2,050
	03			05023240300 使用規費收入	7,000 -	7,000	-	1,250 2,050	-	2,050
		03		05023240303 資料使用費	7,000 -	7,000	-	1,250 2,050	-	2,050
07				07020000000 財產收入	345,000 -	345,000	227,000	514 183,224	-	-43,776
	01			07023240100 財產孳息	315,000 -	315,000	218,000	- 167,779	-	-50,221
		03		07023240103 租金收入	315,000 -	315,000	218,000	- 167,779	-	-50,221
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	9,000	514 15,445	-	6,445
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	9,000	514 15,445	-	6,445
10				10020000000 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5月31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	代碼及名稱	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)	
12				12020000000 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	9,522,000	1,764 9,213,104	-	-308,896
				總計	22,867,000 -	22,867,000	9,522,000	1,764 9,213,104	-	-308,896

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702324010000 一般行政	52,953,000	-	52,953,000	30,464,000	4,226,162	1,518,456
					-	-			28,945,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	30,464,000	4,226,162	1,518,456
					-	-			28,945,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	22,435,000	3,037,133	1,134,655
					-	-			21,300,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	8,013,000	1,181,029	383,801
					-	-			7,629,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,686,000	9,646,000	1,011,098	3,292,703
					-	-			6,353,297	
					-	-			-	110,000
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702324040100 業務管理	23,686,000	-	23,686,000	9,646,000	1,011,098	3,292,703
					-	-			6,353,297	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	100000 人事費	891,000	-	891,000	570,000	46,619	76,972
					-	-			493,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,185,000	-	13,185,000	5,966,000	323,479	2,806,731
					-	-			3,159,269	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	3,110,000	641,000	409,000
					-	-			2,701,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,639,000	-	76,639,000	40,110,000	5,237,260	4,811,159
					-	-			35,298,841	
					-	-			-	110,000
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,483,000	2,205,000	43,438	338,307
					-	-			1,866,693	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702324040100 業務管理*	11,483,000	-	11,483,000	2,205,000	43,438	338,307
					-	-			1,866,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,234,000	1,656,000	43,438	73,407
					-	-			1,582,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	549,000	-	264,900
					-	-			284,100	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	660,000	26,249	627,551
					-	-			32,449	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	660,000	26,249	627,551
					-	-			32,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	660,000	26,249	627,551
					-	-			32,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	18,655,000	-	18,655,000	2,865,000	69,687	965,858
					-	-			1,899,142	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	42,975,000	5,306,947	5,777,017
					-	-			37,197,983	
					-	-			-	110,000
					-	-				
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	3,693,910	-	3,693,910	3,693,910	646,968	-
					-	-			3,693,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	3,693,910	-	3,693,910	3,693,910	646,968	-
					-	-			3,693,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,693,910	-	3,693,910	3,693,910	646,968	-
					-	-			3,693,910	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902324050000 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	-	-
					-	-			115,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902324050100 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	-	-
					-	-			115,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	115,400	-	115,400	115,400	-	-
					-	-			115,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,809,310	-	3,809,310	3,809,310	646,968	-
					-	-			3,809,310	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,103,310	-	99,103,310	46,784,310	5,953,915	5,777,017
					-	-			41,007,293	
					-	-			-	110,000
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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5月31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
1000 人事費	21,300,345	493,028		3,693,910
1015 法定編制人員待遇	13,148,876			
1020 約聘僱人員待遇		203,135		
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	6,540,302	44,550		64,478
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費		220,472		
1045 退休退職給付				2,434,128
1050 退休離職儲金		11,726		1,195,304
1055 保險	873,987	13,145		
2000 業務費	7,629,199	3,159,269		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		42,850		
2009 通訊費		95,115		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		22,850		
2021 其他業務租金	2,495			
2024 稅捐及規費	22,780			
2027 保險費	13,627	47,087		
2033 約用人員酬金	1,663,304			
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	22,856			
2054 一般事務費	5,813,403	2,267,915		
2063 房屋建築養護費		3,200		

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5月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	18,538			
2069 設施及機械設備養護費		26,110		
2072 國內旅費		6,076		
2093 特別費	66,196			
3000 設備及投資		1,582,593	32,449	
3015 公共建設及設施費		1,554,936	32,449	
3020 機械設備費		27,657		
4000 獎補助費	16,000	2,985,100		
4040 對國內團體之捐助		435,100		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,550,000		
合計	28,945,544	8,219,990	32,449	3,693,910

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	115,400	25,602,683		
1015　法定編制人員待遇		13,148,876		
1020　約聘僱人員待遇		203,135		
1025　技工及工友待遇		657,180		
1030　獎金		6,649,330		
1035　其他給與	115,400	195,400		
1040　加班費		220,472		
1045　退休退職給付		2,434,128		
1050　退休離職儲金		1,207,030		
1055　保險		887,132		
2000　業務費		10,788,468		
2003　教育訓練費		6,000		
2006　水電費		42,850		
2009　通訊費		95,115		
2012　土地租金		513,066		
2018　資訊服務費		22,850		
2021　其他業務租金		2,495		
2024　稅捐及規費		22,780		
2027　保險費		60,714		
2033　約用人員酬金		1,663,304		
2036　按日按件計資酬金		135,000		
2051　物品		22,856		
2054　一般事務費		8,081,318		
2063　房屋建築養護費		3,200		

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066　車輛及辦公器具養護費		18,538		
2069　設施及機械設備養護費		26,110		
2072　國內旅費		6,076		
2093　特別費		66,196		
3000　設備及投資		1,615,042		
3015　公共建設及設施費		1,587,385		
3020　機械設備費		27,657		
4000　獎補助費		3,001,100		
4040　對國內團體之捐助		435,100		
4085　獎勵及慰問		16,000		
4090　其他補助及捐助		2,550,000		
合計	115,400	41,007,293		

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5月31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	9,213,104	0	0	0	0	0	0	0	9,213,104
本年度	9,213,104	0	0	0	0	0	0	0	9,213,104
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
07010300 租金收入	167,779	0	0	0	0	0	0	0	167,779
07050100 廢舊物資售價	15,445	0	0	0	0	0	0	0	15,445
10010100 一般捐獻	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000

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5月31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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	41,007,293	110,000	0	0	150,000	61,222	0	0	0	2,049,494	39,279,021	6,294,783
本年度	41,007,293	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,267,293	5,517,017
一、本年度經費	37,197,983	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,457,983	5,517,017
0137010100 行政管理	28,945,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,945,544	1,518,456
0137040100 業務管理	6,353,297	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,613,297	3,032,703
0137040100* 業務管理	1,866,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,693	338,307
0358020100* 小型工程	32,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,449	627,551
二、統籌科目	3,809,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,310	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,693,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,693,910	0
0989050100 公務人員各項補助	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	0

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5月31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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	777,766
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* 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 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 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 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 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-高雄市湖內區民權路156巷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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	125,090,080	負債	8,219,925
流動資產	7,324,232	流動負債	4,057,499
專戶存款	7,064,232	應付代收款	4,057,499
零用金	150,000	其他負債	4,162,426
預付款	110,000	存入保證金	3,179,634
固定資產	116,610,155	應付保管款	982,792
土地	107,617,633	淨資產	116,870,155
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	116,870,155
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	116,870,155
房屋建築及設備	19,717,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,500,227		
機械及設備	3,142,486		
累計折舊－機械及設備	-2,558,325		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,888,916		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,166,757		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	1,155,693		
暫付款	1,155,693		
合計	125,090,080	合計	125,090,080
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,910,679	48,492,125
公庫撥入數	5,908,915	39,279,021
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	1,250	2,050
財產收益	514	183,224
捐獻及贈與收入	0	7,800,000
支出	6,135,040	49,258,561
繳付公庫數	1,764	9,213,104
人事支出	3,730,720	25,382,211
業務支出	1,504,508	10,187,276
獎補助支出	649,000	3,001,100
財產損失	0	382
折舊、折耗及攤銷	226,387	1,134,302
其他支出	22,661	340,186
收支餘絀	-224,361	-766,436

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5月31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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-833,838	6,217,245
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	49,656	40,796	-40,532	584,161
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	0	-104,160	724,712
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-117,988	1,235,617
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	5,745,474	40,796	-1,096,518	116,402,538
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	5,745,474	40,796	-1,096,518	116,610,155

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:詳如附表

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5月31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	9,213,104	39,279,021	48,492,125	收入
		39,279,021	39,279,021	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	2,050		2,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	183,224		183,224	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	7,800,000		7,800,000	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	41,007,293	8,251,268	49,258,561	支出
		9,213,104	9,213,104	繳付公庫數
人事費	25,602,683	-220,472	25,382,211	人事支出
業務費	10,788,468	-601,192	10,187,276	業務支出
獎補助費	3,001,100		3,001,100	獎補助支出
設備及投資	1,615,042	-1,615,042		
		382	382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,134,302	1,134,302	折舊、折耗及攤銷
		340,186	340,186	其他支出
歲計餘絀	-31,794,189	31,027,753	-766,436	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5月31日

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

項目		金額	備註
合計		116,870,155	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		4,868,160	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-766,436	
(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

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	-1,615,042	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,615,042	
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	1,134,302	
1.本年度提列固定資產折舊	1,134,302	
其他支出	340,186	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,568,016	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,745,474	
1.設備及投資預算執行增加數	47,026	
3.其他	5,698,448	
三、設備及投資預算執行增加數	47,026	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,615,042	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-1,568,016	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳(螢幕顯示器)	-2,630	
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208525元及電梯工程前置經費129031元(決算後轉正)	-337,556	
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：	5,698,448	
3.土地現值調整	5,695,818	
5.螢幕顯示器由機械設備出帳轉列其他支出(列非消耗品)	2,630	