

高雄市湖內區公所

# 會計月報

中華民國114年06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6月30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
	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				0502000000 規費收入	7,000 -	7,000	3,000	400 2,450	- -	-550
	03			05023240300 使用規費收入	7,000 -	7,000	3,000	400 2,450	- -	-550
		03		05023240303 資料使用費	7,000 -	7,000	3,000	400 2,450	- -	-550
07				0702000000 財產收入	345,000 -	345,000	247,000	55,371 238,595	- -	-8,405
	01			07023240100 財產孳息	315,000 -	315,000	232,000	55,164 222,943	- -	-9,057
		03		07023240103 租金收入	315,000 -	315,000	232,000	55,164 222,943	- -	-9,057
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	15,000	207 15,652	- -	652
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	15,000	207 15,652	- -	652
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,015,000 -	21,015,000	12,860,000	110,000 7,910,000	- -	-4,950,000
	01			10023240100 捐獻收入	21,015,000 -	21,015,000	12,860,000	110,000 7,910,000	- -	-4,950,000
		01		10023240101 一般捐獻	21,015,000 -	21,015,000	12,860,000	110,000 7,910,000	- -	-4,950,000

# 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6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	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	14,605,000	165,771 9,378,875	- -	-5,226,125
				總計	22,867,000 -	22,867,000	14,605,000	165,771 9,378,875	- -	-5,226,125

# 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6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	52,953,000	-	52,953,000	34,230,000	3,730,391	1,554,065
					-	-		32,675,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	34,230,000	3,730,391	1,554,065
					-	-		32,675,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	25,035,000	2,489,795	1,244,860
					-	-		23,790,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	9,179,000	1,240,596	309,205
					-	-		8,869,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,686,000	11,207,000	1,634,891	3,218,812
					-	-		7,988,188		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		

# 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6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	23,686,000	-	23,686,000	11,207,000	1,634,891	3,218,812
					-	-		7,988,188		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	891,000	-	891,000	627,000	41,657	92,315
					-	-		534,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,185,000	-	13,185,000	6,840,000	824,234	2,856,497
					-	-		3,983,503		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	3,740,000	769,000	270,000
					-	-		3,470,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	76,639,000	-	76,639,000	45,437,000	5,365,282	4,772,877
					-	-		40,664,123		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		-
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,483,000	2,605,000	373,407	364,900
					-	-		2,240,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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*	11,483,000	-	11,483,000	2,605,000	373,407	364,900
					-	-		2,240,100	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,234,000	1,956,000	373,407	-
					-	-		1,956,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	649,000	-	364,900
					-	-		284,100	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	1,026,659	892
					-	-		1,059,108	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	1,026,659	892
					-	-		1,059,108	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	1,060,000	1,026,659	892
					-	-		1,059,108	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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				備註(預付款)
				資本門合計	18,655,000	-	18,655,000	3,665,000	1,400,066	365,792
					-	-		3,299,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	49,102,000	6,765,348	5,138,669
					-	-		43,963,331		
					-	-		-		134,000
					-	-		-		
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	4,383,390	-	4,383,390	4,383,390	689,480	-
					-	-		4,383,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	4,383,390	-	4,383,390	4,383,390	689,480	-
					-	-		4,383,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,383,390	-	4,383,390	4,383,390	689,480	-
					-	-		4,383,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	備註(預付款)			
	01			8902324050100 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	-	-	
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,400	-	115,400	-	-	
					-	-		115,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,498,790	-	4,498,790	689,480	-	
					-	-		4,498,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,792,790	-	99,792,790	7,454,828	5,138,669	
					-	-		48,462,121	-	
					-	-		-	134,000	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,790,140	534,685		4,383,390
1015 法定編制人員待遇	15,319,176			
1020 約聘僱人員待遇		237,910		
1025 技工及工友待遇	766,710			
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				2,839,816
1050 退休離職儲金		13,813		1,479,096
1055 保險	1,083,952	17,940		
2000 業務費	8,869,795	3,983,503		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		63,027		
2009 通訊費		116,803		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		25,450		
2021 其他業務租金	2,994			
2024 稅捐及規費	22,780			
2027 保險費	14,285	47,087		
2033 約用人員酬金	2,051,715			
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	28,673			
2054 一般事務費	6,652,334	2,986,382		
2063 房屋建築養護費		43,100		

# 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6月30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	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		33,610		
2072 國內旅費		19,978		
2093 特別費	71,976			
3000 設備及投資		1,956,000	1,059,108	
3015 公共建設及設施費		1,928,343	1,059,108	
3020 機械設備費		27,657		
4000 獎補助費	16,000	3,754,100		
4025 政府機關間之補助		54,000		
4040 對國內團體之捐助		640,100		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,060,000		
合計	32,675,935	10,228,288	1,059,108	4,383,390

# 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	115,400	28,823,615	
1015 法定編制人員待遇		15,319,176	
1020 約聘僱人員待遇		237,910	
1025 技工及工友待遇		766,710	
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		2,839,816	
1050 退休離職儲金		1,492,909	
1055 保險		1,101,892	
2000 業務費		12,853,298	
2003 教育訓練費		6,500	
2006 水電費		63,027	
2009 通訊費		116,803	
2012 土地租金		513,066	
2018 資訊服務費		25,450	
2021 其他業務租金		2,994	
2024 稅捐及規費		22,780	
2027 保險費		61,372	
2033 約用人員酬金		2,051,715	
2036 按日按件計資酬金		135,000	
2051 物品		28,673	
2054 一般事務費		9,638,716	
2063 房屋建築養護費		43,100	

# 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6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		
	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		33,610	
2072 國內旅費		19,978	
2093 特別費		71,976	
3000 設備及投資		3,015,108	
3015 公共建設及設施費		2,987,451	
3020 機械設備費		27,657	
4000 獎補助費		3,770,100	
4025 政府機關間之補助		54,000	
4040 對國內團體之捐助		640,100	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		3,060,000	
合計	115,400	48,462,121	

# 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6月30日

頁數：第13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	9,378,875	0	0	0	0	0	0	0	9,378,875
本年度	9,378,875	0	0	0	0	0	0	0	9,378,875
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450
07010300 租金收入	222,943	0	0	0	0	0	0	0	222,943
07050100 廢舊物資售價	15,652	0	0	0	0	0	0	0	15,652
10010100 一般捐獻	7,910,000	0	0	0	0	0	0	0	7,910,000

# 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6月30日

頁數：第14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	48,462,121	134,000	0	0	150,000	61,222	0	0	0	2,049,494	46,757,849	7,632,435
本年度	48,462,121	134,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,746,121	4,854,669
一、本年度經費	43,963,331	134,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,247,331	4,854,669
0137010100 行政管理	32,675,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,675,935	1,554,065
0137040100 業務管理	7,988,188	134,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,272,188	2,934,812
0137040100* 業務管理	2,240,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,100	364,900
0358020100* 小型工程	1,059,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,108	892
二、統籌科目	4,498,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,790	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,383,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,390	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6月30日

頁數：第15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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	2,777,766
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,766
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,766
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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	126,088,170	負債	9,290,914
流動資產	8,419,221	流動負債	4,872,621
專戶存款	8,135,221	應付代收款	3,638,882
零用金	150,000	預收其他政府款	1,233,739
預付款	134,000	其他負債	4,418,293
固定資產	116,513,256	存入保證金	3,423,133
土地	107,617,633	應付保管款	995,160
土地改良物	2,317,000	淨資產	116,797,256
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	116,797,256
房屋建築及設備	19,717,472	資產負債淨額	116,797,256
累計折舊－房屋建築及設備	-13,536,154		
機械及設備	3,093,800		
累計折舊－機械及設備	-2,526,565		
交通及運輸設備	3,613,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,909,820		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,189,899		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	1,155,693		
暫付款	1,155,693		
合 計	126,088,170	合 計	126,088,170
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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,644,599	56,136,724
公庫撥入數	7,478,828	46,757,849
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	400	2,450
財產收益	55,371	238,595
捐獻及贈與收入	110,000	7,910,000
支出	7,717,498	56,976,059
繳付公庫數	165,771	9,378,875
人事支出	3,220,932	28,603,143
業務支出	2,064,830	12,252,106
獎補助支出	769,000	3,770,100
財產損失	487	869
折舊、折耗及攤銷	96,412	1,230,714
其他支出	1,400,066	1,740,252
收支餘絀	-72,899	-839,335

# 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6月30日

頁數：第 18 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	-869,765	6,181,318
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	49,656	89,482	-8,772	567,235
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	0	-125,064	703,808
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-141,130	1,212,475
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	89,482	-1,144,731	116,305,639
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	89,482	-1,144,731	116,513,256

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6月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：詳如附件

# 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6月30日

頁數：第 20 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	9,378,875	46,757,849	56,136,724	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830	46,757,849	46,757,849	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,450	-----	2,450	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	238,595	-----	238,595	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	7,910,000	-----	7,910,000	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	48,462,121	8,513,938	56,976,059	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,823,615	9,378,875	9,378,875	人事支出
業務費	12,853,298	-220,472	28,603,143	業務支出
獎補助費	3,770,100	-601,192	12,252,106	獎補助支出
設備及投資	3,015,108	-----	3,770,100	-----
	-----	-3,015,108	-----	財產損失
	-----	869	869	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,230,714	1,230,714	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,740,252	1,740,252	其他支出
歲計餘絀	-39,083,246	38,243,911	-839,335	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6月30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		116,797,256	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		4,795,261	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-839,335	
(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	-3,015,108	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,015,108	
財產損失	869	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	869	
原值-機械	86,852	
累計折舊	-85,983	
折舊、折耗及攤銷	1,230,714	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,230,714	
其他支出	1,740,252	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,968,082	
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	3,015,108	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,968,082	
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1608591元及電梯工程前置經費129031元(決算後轉正)	-1,737,622	
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	