

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 陳秋霞

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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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7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 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)		
01				01020000000 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				05020000000 規費收入	7,000	7,000	3,000	4	-	-546
					-			2,454		
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	4	-	-546
					-			2,454		
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	4	-	-546
					-			2,454		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	253,000	5,831	-	-8,574
					-			244,426		
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	238,000	5,421	-	-9,636
					-			228,364		
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	238,000	5,421	-	-9,636
					-			228,364		
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	410	-	1,062
					-			16,062		
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	410	-	1,062
					-			16,062		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,015,000	21,015,000	14,510,000	-	-	-6,600,000
					-			7,910,000		
	01			10023240100 捐獻收入	21,015,000	21,015,000	14,510,000	-	-	-6,600,000
					-			7,910,000		
		01		10023240101 一般捐獻	21,015,000	21,015,000	14,510,000	-	-	-6,600,000
					-			7,910,000		

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7月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
01				3702324010000 一般行政	52,953,000	-	52,953,000	38,035,000	3,856,875	1,502,190	
					-	-			36,532,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	38,035,000	3,856,875	1,502,190	
					-	-			36,532,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	27,635,000	2,715,267	1,129,593	
					-	-			26,505,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	10,384,000	1,141,608	372,597	
					-	-			10,011,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,633,816	13,381,816	1,400,054	3,993,574	
					-	-52,184			9,388,242		
					-	-			-	150,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
	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	5,146,537	-	5,146,537	5,146,537	647,747	-
					-	-			5,146,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	100,440,537	-	100,440,537	64,000,537	8,260,414	7,278,002
					-	-			56,722,535	
					-	-			-	150,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	11,500	11,500	-	6,401,784	-

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,505,407	648,297		5,031,137
1015 法定編制人員待遇	17,646,519			
1020 約聘僱人員待遇		272,685		
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	6,540,302	44,550		64,478
1035 其他給與	144,000	16,000		
1040 加班費		276,427		
1045 退休退職給付				3,245,504
1050 退休離職儲金		15,900		1,721,155
1055 保險	1,298,346	22,735		
2000 業務費	10,011,403	4,665,945		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		82,511		
2009 通訊費		135,968		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		60,550		
2021 其他業務租金	2,994			
2024 稅捐及規費	22,780			
2027 保險費	29,565	47,087		
2033 約用人員酬金	2,334,978			
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品	39,114			
2054 一般事務費	7,471,519	3,460,385		
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7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	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	31,977			
2069 設施及機械設備養護費		92,720		
2072 國內旅費		24,558		
2093 特別費	71,976			
3000 設備及投資		3,300,181	2,010,665	
3015 公共建設及設施費		3,220,340	2,010,665	
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費	16,000	4,418,100		
4025 政府機關間之補助		116,000		
4040 對國內團體之捐助		732,100		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,570,000		
合計	36,532,810	13,032,523	2,010,665	5,031,137

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	115,400	32,300,241		
1015 法定編制人員待遇		17,646,519		
1020 約聘僱人員待遇		272,685		
1025 技工及工友待遇		876,240		
1030 獎金		6,649,330		
1035 其他給與	115,400	275,400		
1040 加班費		276,427		
1045 退休退職給付		3,245,504		
1050 退休離職儲金		1,737,055		
1055 保險		1,321,081		
2000 業務費		14,677,348		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		82,511		
2009 通訊費		135,968		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		60,550		
2021 其他業務租金		2,994		
2024 稅捐及規費		22,780		
2027 保險費		76,652		
2033 約用人員酬金		2,334,978		
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品		39,114		
2054 一般事務費		10,931,904		
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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,977		
2069 設施及機械設備養護費		92,720		
2072 國內旅費		24,558		
2093 特別費		71,976		
3000 設備及投資		5,310,846		
3015 公共建設及設施費		5,231,005		
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費		4,434,100		
4025 政府機關間之補助		116,000		
4040 對國內團體之捐助		732,100		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		3,570,000		
合計	115,400	56,722,535		

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7月31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	9,384,710	0	0	0	0	0	0	0	9,384,710
本年度	9,384,710	0	0	0	0	0	0	0	9,384,710
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	2,454	0	0	0	0	0	0	0	2,454
07010300 租金收入	228,364	0	0	0	0	0	0	0	228,364
07050100 廢舊物資售價	16,062	0	0	0	0	0	0	0	16,062
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7月31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	56,734,035	150,000	0	0	150,000	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	56,279,502	11,544,268
本年度	56,722,535	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,022,535	6,978,002
一、本年度經費	51,575,998	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,875,998	6,978,002
0137010100 行政管理	36,532,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,532,810	1,502,190
0137040100 業務管理	9,388,242	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,688,242	3,693,574
0137040100* 業務管理	3,644,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,281	1,102,903
0358020100* 小型工程	2,010,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,665	679,335
二、統籌科目	5,146,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,537	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,031,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,031,137	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7月31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)	墊付數 (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	11,500	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	72,722	4,566,266
一、以前年度應付(保留)數	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	4,566,266
113年度 0137040100* 業務管理	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	4,566,266
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	1,233,739	0	2,049,494	-815,755	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)		
11402324370401230001 均衡城鄉--都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫--高雄市 湖內區劉家里涵口圳產業道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739	0	0	1,233,739	0

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7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,527,488	65,664,212
公庫撥入數	9,521,653	56,279,502
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	4	2,454
財產收益	5,831	244,426
捐獻及贈與收入	0	7,910,000
支出	9,555,671	66,531,730
繳付公庫數	5,835	9,384,710
人事支出	3,476,626	32,079,769
業務支出	1,824,050	14,076,156
獎補助支出	664,000	4,434,100
財產損失	315	1,184
折舊、折耗及攤銷	96,052	1,326,766
其他支出	3,488,793	5,229,045
收支餘絀	-28,183	-867,518

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7月31日

頁數:第 19 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	-905,692	6,145,391
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	101,840	106,982	-7,886	602,805
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	14,000	-131,748	683,124
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-164,272	1,189,333
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	5,797,658	120,982	-1,209,598	116,261,456
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	5,797,658	120,982	-1,209,598	116,469,073

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7月31日

頁數:第 20 頁

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7月31日

頁數:第 21 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	9,384,710	56,279,502	65,664,212	收入
		56,279,502	56,279,502	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	2,454		2,454	規費收入
信託管理收入				
財產收入	244,426		244,426	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	56,722,535	9,809,195	66,531,730	支出
		9,384,710	9,384,710	繳付公庫數
人事費	32,300,241	-220,472	32,079,769	人事支出
業務費	14,677,348	-601,192	14,076,156	業務支出
獎補助費	4,434,100		4,434,100	獎補助支出
設備及投資	5,310,846	-5,310,846		
		1,184	1,184	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,326,766	1,326,766	折舊、折耗及攤銷
		5,229,045	5,229,045	其他支出
歲計餘絀	-47,337,825	46,470,307	-867,518	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7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		116,769,073	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		4,767,078	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-867,518	
(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24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	-5,310,846	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,310,846	
財產損失	1,184	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,184	
原值-機械	104,352	
累計折舊	-103,308	
原值-交通	14,000	
累計折舊	-13,860	
折舊、折耗及攤銷	1,326,766	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,326,766	
其他支出	5,229,045	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,211,636	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	11,500	
3. 墊付案執行	1,233,739	
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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,797,658	
1. 設備及投資預算執行增加數	99,210	
3. 其他	5,698,448	
三、設備及投資預算執行增加數	99,210	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,310,846	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	11,500	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,223,136	
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3852145元及電梯工程前置經費140531元(決算後轉正)	-3,992,676	
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	