

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年08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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 60 頁至第 63 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 72 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 73 頁至第 74 頁
二、代辦經費明細表.....	第 75 頁至第 75 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 76 頁至第 77 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 78 頁至第 78 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 79 頁至第 98 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 99 頁至第100 頁
七、財產折舊月報表.....	第101 頁至第103 頁
八、「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104 頁至第106 頁

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8月31日

頁數：第6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					
				資本門合計	18,655,000	-	18,707,184	8,737,184	157,808	2,924,430	
					-	52,184			5,812,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	95,294,000	-	95,294,000	65,477,000	5,959,497	7,941,505	
					-	-			57,535,495		
					-	-			-	110,000	
					-	-					
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	5,699,206	-	5,699,206	5,699,206	668,069	-	
					-	-			5,699,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	5,699,206	-	5,699,206	5,699,206	668,069	-	
					-	-			5,699,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,699,206	-	5,699,206	5,699,206	668,069	-	
					-	-			5,699,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902324050000 公務人員各項補助	115,400	-	115,400	115,400	-	-	
					-	-			115,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/3

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8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	29,283,012	739,070		5,699,206
1015 法定編制人員待遇	19,893,229			
1020 約聘僱人員待遇		307,460		
1025 技工及工友待遇	985,770			
1030 獎金	6,660,302	44,550		64,478
1035 其他給與	234,975	16,000		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付				3,651,192
1050 退休離職儲金		17,987		1,983,536
1055 保險	1,508,736	27,530		
2000 業務費	11,216,719	5,340,876		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		85,103		
2009 通訊費		158,839		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		60,550		
2021 其他業務租金	3,992			
2024 稅捐及規費	46,480			
2027 保險費	29,565	47,087		
2033 約用人員酬金	2,633,294			
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品	45,315			
2054 一般事務費	8,297,072	4,090,791		
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8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	43,827			
2069 設施及機械設備養護費		104,795		
2072 國內旅費		29,440		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	110,674			
3000 設備及投資		4,129,433	1,309,221	
3015 公共建設及設施費		4,049,592	1,309,221	
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費	16,000	5,501,164		
4025 政府機關間之補助		566,000		
4040 對國內團體之捐助		857,100		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,078,064		
合計	40,515,731	15,710,543	1,309,221	5,699,206

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8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	35,836,688		
1015 法定編制人員待遇		19,893,229		
1020 約聘僱人員待遇		307,460		
1025 技工及工友待遇		985,770		
1030 獎金		6,769,330		
1035 其他給與	115,400	366,375		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付		3,651,192		
1050 退休離職儲金		2,001,523		
1055 保險		1,536,266		
2000 業務費		16,557,595		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		85,103		
2009 通訊費		158,839		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		60,550		
2021 其他業務租金		3,992		
2024 稅捐及規費		46,480		
2027 保險費		76,652		
2033 約用人員酬金		2,633,294		
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品		45,315		
2054 一般事務費		12,387,863		
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8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		43,827		
2069 設施及機械設備養護費		104,795		
2072 國內旅費		29,440		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費		110,674		
3000 設備及投資		5,438,654		
3015 公共建設及設施費		5,358,813		
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費		5,517,164		
4025 政府機關間之補助		566,000		
4040 對國內團體之捐助		857,100		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		4,078,064		
合計	115,400	63,350,101		

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8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	13,907,619	0	0	0	0	28,411	0	0	13,936,030
本年度	13,907,619	0	0	0	0	0	0	0	13,907,619
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	4,712	0	0	0	0	0	0	0	4,712
07010300 租金收入	233,850	0	0	0	0	0	0	0	233,850
07050100 廢舊物資售價	16,227	0	0	0	0	0	0	0	16,227
10010100 一般捐獻	12,425,000	0	0	0	0	0	0	0	12,425,000
以前年度	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411

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8月31日

頁數：第14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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8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)		
合計	63,369,875	110,000	0	0	150,000	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	62,875,342	12,239,497
本年度	63,350,101	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,610,101	7,681,505
一、本年度經費	57,535,495	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,795,495	7,681,505
0137010100 行政管理	40,515,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,515,731	1,285,269
0137040100 業務管理	11,207,010	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,467,010	3,471,806
0137040100* 業務管理	4,503,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,533	1,143,651
0358020100* 小型工程	1,309,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,221	1,780,779
二、統籌科目	5,814,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,606	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,699,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,699,206	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8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)		
以前年度	19,774	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	80,996	4,557,992
一、以前年度應付(保留)數	19,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,774	4,557,992
113年度 0137040100* 業務管理	19,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,774	4,557,992
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8月31日

頁數：第17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

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,883,059	負債	8,260,002
流動資產	7,364,309	流動負債	3,562,048
專戶存款	7,104,309	應付代收款	2,328,309
零用金	150,000	預收其他政府款	1,233,739
預付款	110,000	其他負債	4,697,954
固定資產	116,363,057	存入保證金	3,694,446
土地	107,617,633	應付保管款	1,003,508
土地改良物	2,317,000	淨資產	116,623,057
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	116,623,057
房屋建築及設備	19,717,472	資產負債淨額	116,623,057
累計折舊－房屋建築及設備	-13,608,008		
機械及設備	3,128,484		
累計折舊－機械及設備	-2,543,194		
交通及運輸設備	3,565,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,911,336		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,236,183		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	1,155,693		
暫付款	1,155,693		
合 計	124,883,059	合 計	124,883,059
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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,118,749	76,782,961
公庫撥入數	6,595,840	62,875,342
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	2,258	4,712
財產收益	5,651	250,077
捐獻及贈與收入	4,515,000	12,425,000
支出	11,284,288	77,816,018
繳付公庫數	4,551,320	13,936,030
人事支出	3,536,447	35,616,216
業務支出	1,880,247	15,956,403
獎補助支出	1,083,064	5,517,164
財產損失	0	1,184
折舊、折耗及攤銷	97,128	1,423,894
其他支出	136,082	5,365,127
收支餘絀	-165,539	-1,033,057

高雄市湖內區公所

各機關現金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101			
	各機關現金			
	總計			

高雄市湖內區公所

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,104,309	
	本年度部分		7,104,309	
	02 中央補助款	1,233,739		
	11 專戶存款	1,614,258		
	12 集中支付	4,256,312		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	01 收入款			
	總計		7,104,309	

高雄市湖內區公所

零用金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137040100 業務管理	150,000		
	總計		150,000	

高雄市湖內區公所

其他應收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110398			
	其他應收款			
	總計			

高雄市湖內區公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		110,000	
	本年度部分		110,000	
	0137040100 業務管理	110,000		
1140731	324651140700181 付款憑單 中油公司捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費(專案)-(114年模範 父親表揚典禮-獎牌)	14,000		
1140731	324651140700181 付款憑單 中油公司捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費(專案)-(114年模範 父親表揚典禮-樂團主持費)	27,000		
1140731	324651140700181 付款憑單 中油公司捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費(專案)-(114年模範 父親表揚典禮-餐盒)	5,700		
1140731	324651140700181 付款憑單 中油公司捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費(專案)-(114年模範 父親表揚典禮-茶飲)	3,300		
1140731	324651140700181 付款憑單 電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動(專案)114年模範父親表揚 典禮-場地布置費)	23,200		
1140731	324651140700181 付款憑單 電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動(專案)114年模範父親表揚 典禮-花束)	6,600		

高雄市湖內區公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140731	324651140700181 付款憑單 電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動(專案)114年模範父親表揚 典禮-蛋糕)	9,800		
1140731	324651140700181 付款憑單 電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動(專案)114年模範父親表揚 典禮-點心)	20,400		
	總計		110,000	

高雄市湖內區公所

土地明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		107,617,633	
	本年度部分		107,617,633	
	140101 土地	107,617,633		
	總 計		107,617,633	

高雄市湖內區公所

土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,317,000	
	本年度部分		2,317,000	
	140201 土地改良物	2,317,000		
	總計		2,317,000	

高雄市湖內區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,293,830	
	本年度部分		2,293,830	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,293,830		
	總計		2,293,830	

高雄市湖內區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,717,472	
	本年度部分		19,717,472	
	140401 房屋建築及設備	19,717,472		
	總計		19,717,472	

高雄市湖內區公所
 累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 30 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,608,008	
	本年度部分		13,608,008	
	140402	13,608,008		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		13,608,008	

高雄市湖內區公所

機械及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,026,644	
	本年度部分		3,026,644	
	140501 機械及設備	3,026,644		
	預算性質部分		101,840	
	本年度部分		101,840	
	0137040100 業務管理	79,841		
	0358020100 小型工程	21,999		
	總 計		3,128,484	

高雄市湖內區公所
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 32 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,543,194	
	本年度部分		2,543,194	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,543,194		
	總計		2,543,194	

高雄市湖內區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,565,028	
	本年度部分		3,565,028	
	140601 交通及運輸設備	3,565,028		
	總計		3,565,028	

高雄市湖內區公所
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 34 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,911,336	
	本年度部分		2,911,336	
	140602	2,911,336		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,911,336	

高雄市湖內區公所

雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,402,374	
	本年度部分		4,402,374	
	140701 雜項設備	4,402,374		
	總計		4,402,374	

高雄市湖內區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,236,183	
	本年度部分		3,236,183	
	140702	3,236,183		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		3,236,183	

高雄市湖內區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		207,617	
	本年度部分		207,617	
	141101 購建中固定資產	207,617		
	總計		207,617	

高雄市湖內區公所

暫付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,155,693	
	本年度部分		1,155,693	
	03 應付代收款	1,155,693		
1140306	324621140300038 支出傳票 民政局回饋金--湖內區民族街286巷路面改善及新設側溝工程--公務文具(劉春勝預借)	16,038		
1140313	324621140300048 支出傳票 民政局回饋金--湖內區民族街286巷路面改善及新設側溝工程--(公務傢俱)工程管理費(劉春勝預借)	13,755		
1140313	324621140300048 支出傳票 民政局回饋金--湖內區民族街286巷路面改善及新設側溝工程--(公務置物櫃)工程管理費(劉春勝預借)	18,000		
1140424	324621140400088 支出傳票 市府社會局補助文賢社區辦理「福利社區化旗艦型計畫--幸福湖內旗艦向前行」預撥經費(徐鳳嫻)	100,000		
1140428	324621140400094 支出傳票 市府社會局補助湖庄社區辦理114年度衛生福利部社區發展工作--金卓越社區選拔作業補助金(徐鳳嫻)	70,000		
1140505	324621140500099 支出傳票 衛生福利部114年公益彩券回饋金補助文賢社區辦理「114年福利社區化旗艦型計畫--幸福湖內旗艦向前行案」	880,000		

高雄市湖內區公所

暫付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140630	324641140600116 轉帳傳票 高雄市湖內區東方路及中正路口鳥類驅劑補助計畫--鳥忌採購(林伊姍預借)沖銷 總計	57,900	1,155,693	

高雄市湖內區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,328,309	
	本年度部分		2,328,309	
	01 納入集中支付	29,344		
1140818	324611140800298 收入傳票 114年7月至8月份湖內區中賢公托電費14,944元--財團法人台南市燕豐教育基金會	14,944		
1140827	324611140800317 收入傳票 114年度國民年金第二次業務費14,400元--高雄市政府社會局	14,400		
	02 其他	500		
	03 工程獎金	62,723		
	05 公保費	33,608		
	06 退撫基金	134,417		
	07 薪資			
	10 分區證明規費	900		

高雄市湖內區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 零用金			
	13 勞退準備金	27,942		
	14 保險費	207,691		
	16 農地證明	60,700		
	17 民政課各項代收	39,586		
	18 社會課各項代收	1,065,000		
	19 秘書室各項代收	23,700		
	20 經建課各項代收			
	21 所得稅			
	22 法院扣款			

高雄市湖內區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	23 離職儲金			
	25 民政局回饋金			
	26 選舉經費	2,332		
	27 急難救助	78,000		
	99 代辦經費	561,866		
	總 計		2,328,309	

高雄市湖內區公所
 預收其他政府款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 43 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,233,739	
	本年度部分		1,233,739	
	211101 預收其他政府款	1,233,739		
	總計		1,233,739	

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,694,446	
	本年度部分		3,694,446	
	02 履約保證金	2,609,834		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 高雄市湖內區湖東社區活動中心設置太陽光電發電系統公開標租案契約履約保證金(預計退還日期:116.04.17)	30,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 湖內老人活動中心設置太陽光電發電系統招租案履約保證金(預計退還日期:117.06.09)	15,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 賽斯新能源有限公司—行政中心屋頂光電案-1/2履約保證金(預計退還日期115.01.31後每滿5年各退還1/8)	46,010		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 森諒有限公司--溜冰場屋頂設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期;117.02.08)	50,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 森諒有限公司--溜冰場屋頂設置太陽光電發電系統租賃案履約保證金(預計退還日期;122.01.07)	50,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 禾寬企業社--114年度辦公廳舍清潔工作勞務委外採購案履約保證金(預計退還日期:114.12.31)	20,000		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 翔鈞興業有限公司--湖內區114年度各里轄內除草及清潔維護專業服務(開口合約) -(預計退還日期114.12.10)	60,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 賽斯新能源有限公司一民眾活動中心屋頂光電案-1/2履約保證金(預計退還日期 115.01.31後每滿5年各退還1/8)	83,193		
1140107	324611140100011 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區水利設施零星修復開口合約履約保證金(預計退 還日期;114.12.31)	74,615		
1140212	324611140200039 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約履約保證金 (預計退還日期;114.12.31)	204,647		
1140307	324611140300074 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地重劃區農水路改善開口合約履約保證金(預 計退還日期:114.12.31)	131,073		
1140319	324611140300092 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區公共設施災害搶修開口合約履約保證金(預計退 還日期:114.12.31)	123,799		
1140415	324611140400120 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區水利設施災害搶修開口合約履約保證金(預計退 還日期;114.12.31)	158,344		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140421	324611140400130 收入傳票 裕元土木包工業有限公司--高雄市湖內區114年度基層建設小型工程履約保證金 (預計退還日期;114.07.31)	300,000		
1140604	324611140600193 收入傳票 棋陽土木包工業--湖內區道路零星修繕工程(開口合約)履約保證金(預計退還日期;114.12.31)	91,499		
1140619	324611140600212 收入傳票 棋陽土木包工業--湖內區中正路2段622巷等路面改善工程(預計退還日期; 114.10.31)	160,000		
1140630	324641140600115 轉帳傳票 宏喬營造有限公司--民眾活動中心新建無障礙電梯工程履約保證金(預計退還日期;115.02.28)沖銷	516,800		
1140630	324641140600115 轉帳傳票 汝南營造有限公司--湖內區湖內里正義仲鼎道路鋪面改善工程履約保證金(預計退還日期;114.07.15)沖銷	85,000		
1140704	324611140700235 收入傳票 晉璋室內裝修工程有限公司--高雄市湖內區民眾活動中心門面前修繕工程履約保證金(預計退還日期;114.12.31)	287,000		
1140708	324611140700238 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地重劃區外農水路改善開口合約履約保證金 (預計退還日期;114.12.31)	92,854		

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140709	324611140700241 收入傳票 偉聖病媒防治有限公司--高雄市湖內區114年環境消毒施作委託案(開口合約)履約保證金(預計退還日期;114.11.30) 03 保固金	30,000	1,084,612	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期;114.08.10)	5,500		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 長洲土木包工業--111年度湖內區農水路改善開口合約保固金(預計退還日期:114.08.10)	25,600		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(下半年)保固金(預計退還日期:114.09.12)	13,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區農路零星修繕開口合約保固保證金(預計退還日期:114.09.22)	26,500		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 佳政工程有限公司--湖內區行政中心民眾洽公環境改善工程保固金(防水工程)履約保證金轉保固金(預計退還日期114.09.20)	8,978		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區農水路改善開口合約(下半年)保固保證金(預計退還日期:114.11.20)	17,400		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區6米以下道路暨附屬設施修繕開口合約保固保證金(預計退還日期:115.01.11)	15,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程保固金(預計退還日期:117.01.06)	51,224		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 承宥土木包工業--湖內區中正路2段356巷路面改善工程保固金(預計退還日期:117.02.09)	42,510		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期115.05.11)	15,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期;115.06.20)	19,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(預計退還日期;115.07.23)	22,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 長洲土木包工業--112年度湖內區農水路改善開口合約保固保證金(預計退還日期115.09.19)	20,400		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區公共設施災害搶修開口合約保固金(預計退還日期;115.10.11)	25,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 鉅揚營造工程有限公司--112年度基層建設小型工程保固金(預計退還日期:115.09.19)	72,559		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--112年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(下半年)保固金(預計退還日期:115.11.06)	16,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區自強街77號側溝及路面改善工程保固金(預計退還日期:115.11.06)	33,016		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 盛進營造有限公司--民族街311巷(寧靖街41巷至東方路)等路面改善工程保固金(預計退還日期:115.11.19)	32,013		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--湖內區六米以下道路暨附屬設施修繕開口合約保固保證金(預計退還日期:116.02.15)	14,200		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期;116.04.29)	15,200		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金 (預計退還日期;116.06.06)	19,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金 (預計退還日期;116.06.30)	7,200		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區農水路改善開口合約保固金(預計退還日期; 116.07.03)	22,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金(預計 退還日期;116.08.15)	16,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 長洲土木包工業--湖內區中正路2段244巷等路面改善工程保固金(預計退還日期: 118.07.09)	44,948		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 良家土木包工業--高雄市湖內區113年度基層建設小型工程保固金(預計退還日期; 116.07.16)	86,648		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 龍安科技企業社--113年湖內區各里廣播擴音器設備維修暨增設採購案保固金(預 計退還日期;114.09.13)	1,301		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區水利設施災害搶修開口合約工程保固金(預計退還日期;116.10.22)	24,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--113年度湖內區公共設施災害搶修開口合約工程保固金(預計退還日期;116.10.22)	22,000		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 鉅揚營造工程有限公司--湖內區中山路1段496巷內道路改善工程保固金(預計退還日期;114.11.27)	12,240		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 承宥土木包工業--湖內區民族街501巷57號排水改善工程保固金(預計退還日期:116.10.08)	53,321		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區民權路156巷13弄等路面改善工程保固金(預計退還日期:116.12.02)	32,662		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區劉家里排水溝路面改善工程保固金(預計退還日期:118.11.19)	26,880		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區地方建設零星修復開口合約保固金(預計退還日期:116.12.11)	17,200		

高雄市湖內區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	324641140000012 轉帳傳票 龍安科技企業社--113年湖內區各里廣播擴音設備維修暨增設採購案保固金(預計退還日期:114.12.17)	2,533		
1140101	324641140000012 轉帳傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區地方建設零星修復開口合約保固金(預計退還日期:116.12.23)	19,000		
1140219	324611140200047 收入傳票 長洲土木包工業--高雄市湖內區劉家里涵口圳產業道路改善工程保固金(預計退還日期:117.01.22)	21,840		
1140327	324611140300101 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區水利設施零星修復開口合約保固金(預計退還日期:117.03.12)	16,000		
1140505	324611140500153 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(預計退還日期:115.04.17)	19,000		
1140610	324611140600202 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(預計退還日期:117.06.05)	5,600		
1140619	324611140600212 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固保證金(第3批)-(預計退還日期:117.06.11)	16,400		

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140630	324641140600115 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約保固金第一批 (預計退還日期:114.07.30)沖銷	20,000		
1140630	324641140600115 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(第二批)保固 金(保固期間:111.07.01-114.07.30)沖銷	21,000		
1140630	324641140600115 轉帳傳票 棋陽土木包工業--111年度湖內區道路及附屬設施零星修復開口合約(第二批)保固 金(保固期間:111.07.01-114.07.30)沖銷	1,000		
1140709	324611140700242 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地劃區農水路改善開口合約保固保證金(第一 批)-(預計退還日期:117.06.24)	22,000		
1140711	324611140700246 收入傳票 華元室內裝修工程有限公司--114年度湖內區行政中心民眾洽公環境改善工程保固 保證金(預計退還日期;115.06.29)	22,118		
1140724	324611140700259 收入傳票 龍安科技企業社--114年湖內區各里廣播擴音設備維修暨增設採購保固金(預計退 還日期;115.07.14)	1,021		
1140801	324611140800270 收入傳票 棋陽土木包工業--114年度湖內區農地劃區農水路改善開口合約保固保證金(第二 批)--(預計退還日期;117.07.22)	4,600		

高雄市湖內區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140819	324611140800304 收入傳票 汝南營造有限公司--湖內區湖內里正義仲鼎道路鋪面改善工程保固保證金(預計退還日期;115.07.09)	17,000		
	總計		3,694,446	

高雄市湖內區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,003,508	
	本年度部分		1,003,508	
	12 離職儲金	1,003,508		
	總計		1,003,508	

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8月31日

頁數:第 56 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	-941,619	6,109,464
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	101,840	106,982	-25,401	585,290
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	0	48,600	-126,580	653,692
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-187,414	1,166,191
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	155,582	-1,281,014	116,155,440
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	155,582	-1,281,014	116,363,057

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8月31日

頁數:第 57 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8月31日

頁數:第 58 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	13,907,619	62,875,342	76,782,961	收入
		62,875,342	62,875,342	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	4,712		4,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,077		250,077	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	12,425,000		12,425,000	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	63,350,101	14,465,917	77,816,018	支出
		13,936,030	13,936,030	繳付公庫數
人事費	35,836,688	-220,472	35,616,216	人事支出
業務費	16,557,595	-601,192	15,956,403	業務支出
獎補助費	5,517,164		5,517,164	獎補助支出
設備及投資	5,438,654	-5,438,654		
		1,184	1,184	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,423,894	1,423,894	折舊、折耗及攤銷
		5,365,127	5,365,127	其他支出
歲計餘絀	-49,442,482	48,409,425	-1,033,057	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8月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

高雄市湖內區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	1,495,000	-	1,495,000	-	-
	-	1,227,830	-	1,227,830	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	3,000	-	3,000	-	-
	2,258	4,712	2,258	4,712	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	244,000	6,000	244,000	-	-
	5,486	233,850	5,486	233,850	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	15,000	-	15,000	-	-
	165	16,227	165	16,227	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	15,000	14,525,000	15,000	14,525,000	-	-
	4,515,000	12,425,000	4,515,000	12,425,000	-	-
合 計	21,000	16,282,000	21,000	16,282,000	-	-
	4,522,909	13,907,619	4,522,909	13,907,619	-	-

高雄市湖內區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-區公所業務-業務管理*	-	4,577,766	-	4,577,766	-	-
	8,274	19,774	8,274	19,774	-	-
合 計	-	4,577,766	-	4,577,766	-	-
	8,274	19,774	8,274	19,774	-	-

高雄市湖內區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	3,766,000	41,801,000	3,766,000	41,801,000	-	-
	3,982,921	40,515,731	3,982,921	40,515,731	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	2,457,000	20,586,000	2,457,000	20,586,000	-	-
	2,638,020	15,820,543	2,638,020	15,970,543	-	-150,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	400,000	3,090,000	400,000	3,090,000	-	-
	-701,444	1,309,221	-701,444	1,309,221	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	668,069	5,699,206	668,069	5,699,206	-	-
	668,069	5,699,206	668,069	5,699,206	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	115,400	-	115,400	-	-
	-	115,400	-	115,400	-	-
合 計	7,291,069	71,291,606	7,291,069	71,291,606	-	-
	6,587,566	63,460,101	6,587,566	63,610,101	-	-150,000

高雄市湖內區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	324651140100006	114/01/06	預借零用金	-150,000
合 計					-150,000

高雄市湖內區公所

銀行存款差額解釋表

中華民國114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存						1,614,258
經費結存-存款-專戶存款					1,614,258	
二、加公庫未兌現支票						3,085,198
1、114年9月份里長事務費	114	8	29	kpk1025794-95	693,640	
2、114年9月份員工、工友、約僱人員薪資及8月份業助薪資	114	8	29	kpk1025797	2,370,861	
3、114年9月份員工代扣所得稅	114	8	29	kpk1025796	8,661	
4、114年9月份約僱人員離職儲金	114	8	29	kpk1025798	4,174	
5、114年8月份業務助理(陳玉慧)法院扣款	114	8	29	kpk1025796	7,862	
三、銀行對帳金額						4,699,456
1、(湖內區農會)保管金專戶095057					3,695,948	
2、蔡素照0101628-9300267(湖內郵局)					1,003,508	

製表

課員黃孟煌

單位主管

秘書室主任劉雀惠

主辦會計人員

會計室主任林雅凌

機關長官

高雄市湖內區公所 區長陳秋霞(甲)

單位別：湖內本會				存款餘額證明書	
戶名	高雄市湖內區公所				
存款種類	公庫存款	開戶日期	85	06	11
帳號	095057	申請用途	業務需要		
截止日期	中華民國 114 年 08 月 31 日止				
證明金額	新台幣 叁佰陸拾玖萬伍仟玖佰肆拾捌元整				
最近三個月平均餘額	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低 07 位數				
往來情形	☒ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止				
備註	餘額證明				

此致

台照

總幹事 曾國順

中華民國 114 年 09 月 01 日

S100107000052 帳號：03-095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

湖內區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

頁數：第66頁

日期：114/08/29 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						9,119,859.00	
114/08/01	轉帳	1025750	2,193,308.00		0.00		6,926,551.00	
114/08/01	轉帳	1025748	643,790.00		0.00		6,282,761.00	
114/08/01	轉帳	1025751	15,523.00		0.00		6,267,238.00	
114/08/01	現金	1025752	4,174.00		0.00		6,263,064.00	
114/08/01	現金		0.00		440.00		6,263,504.00	
114/08/01	現金	1025749	49,850.00		0.00		6,213,654.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		281,268.00		6,494,922.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		317,266.00		6,812,188.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		5,611.00		6,817,799.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		41,000.00		6,858,799.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		36,723.00		6,895,522.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		90,975.00		6,986,497.00	
114/08/04	電匯	161028	0.00		95,659.00		7,082,156.00	
114/08/04	現金		0.00		200.00		7,082,356.00	
114/08/04	轉帳	1025753	4,517,250.00		0.00		2,565,106.00	
114/08/05	電匯	161028	0.00		5,000.00		2,570,106.00	
114/08/05	電匯	161028	0.00		37,727.00		2,607,833.00	
114/08/05	現金	1025754	64,300.00		0.00		2,543,533.00	
114/08/05	電匯	161028	0.00		45,000.00		2,588,533.00	
114/08/06	電匯	161028	0.00		207,821.00		2,796,354.00	
114/08/06	轉帳	1025762	35,000.00		0.00		2,761,354.00	
114/08/06	轉帳	1025757	90,975.00		0.00		2,670,379.00	
114/08/06	轉帳	1025755	36,723.00		0.00		2,633,656.00	
114/08/06	轉帳	1025758	487,252.00		0.00		2,146,404.00	
114/08/06	現金	1025763	6,000.00		0.00		2,140,404.00	
114/08/06	現金	1025761	113,270.00		0.00		2,027,134.00	
114/08/06	現金	1025759	94,467.00		0.00		1,932,667.00	
114/08/06	現金	1025760	289,112.00		0.00		1,643,555.00	
114/08/06	轉帳	1025765	29,669.00		0.00		1,613,886.00	
114/08/07	現金	1025764	188,670.00		0.00		1,425,216.00	
114/08/07	轉帳	1025766	188,323.00		0.00		1,236,893.00	
114/08/07	電匯	161028	0.00		120,000.00		1,356,893.00	
114/08/07	轉帳	1025767	13,500.00		0.00		1,343,393.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S100107000053 帳號：03-095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

湖內區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

頁數：第67頁

日期：114/08/29 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/08/07	現金			0.00		1,971.00		1,345,364.00
114/08/07	現金			0.00		300.00		1,345,664.00
114/08/08	電匯	161028		0.00		15,000.00		1,360,664.00
114/08/11	IC	250555		0.00		3,075.00		1,363,739.00
114/08/11	電匯	161028		0.00		10,000.00		1,373,739.00
114/08/11	電匯	9960017		0.00		9,956.00		1,383,695.00
114/08/11	現金			0.00		1,400.00		1,385,095.00
114/08/11	轉帳	1025768	120,000.00			0.00		1,265,095.00
114/08/12	現金			0.00		43,965.00		1,309,060.00
114/08/14	現金			0.00		500.00		1,309,560.00
114/08/14	現金	1025769	15,000.00			0.00		1,294,560.00
114/08/14	現金			0.00		452.00		1,295,012.00
114/08/15	電匯	161028		0.00		1,792.00		1,296,804.00
114/08/15	電匯	161028		0.00		10,701.00		1,307,505.00
114/08/15	電匯	161028		0.00		8,274.00		1,315,779.00
114/08/15	電匯	161028		0.00		94,811.00		1,410,590.00
114/08/15	IC	101450		0.00		17,000.00		1,427,590.00
114/08/18	現金	1025772	147,578.00			0.00		1,280,012.00
114/08/18	現金			0.00		14,944.00		1,294,956.00
114/08/18	轉帳	1025770	29,269.00			0.00		1,265,687.00
114/08/18	轉帳	1025773	47,040.00			0.00		1,218,647.00
114/08/18	轉帳	1025771	640.00			0.00		1,218,007.00
114/08/19	電匯	161028		0.00		10,000.00		1,228,007.00
114/08/19	電匯	161028		0.00		666,000.00		1,894,007.00
114/08/19	電匯	161028		0.00		82,903.00		1,976,910.00
114/08/19	轉帳	1025774	17,000.00			0.00		1,959,910.00
114/08/19	轉帳	1025777	90,000.00			0.00		1,869,910.00
114/08/19	現金	1025776	10,000.00			0.00		1,859,910.00
114/08/20	現金	1025775	758,228.00			0.00		1,101,682.00
114/08/21	電匯	40130		0.00		211,932.00		1,313,614.00
114/08/21	現金	1025781	12,000.00			0.00		1,301,614.00
114/08/21	現金			0.00		900.00		1,302,514.00
114/08/21	被訂	1025780	709,030.00			0.00		593,484.00
114/08/21	訂正	1025780	-709,030.00			0.00		1,302,514.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

瑞本

核章

瑞本

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S100107000054 帳號：03-095057

戶名：高雄市湖內區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第68頁

湖內區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/08/29 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/08/21	轉帳	1025780	70,903.00		0.00		1,231,611.00	
114/08/21	轉帳	1025779	666,000.00		0.00		565,611.00	
114/08/22	電匯	161028	0.00	48,000.00			613,611.00	
114/08/25	電匯	161028	0.00	49,116.00			662,727.00	
114/08/25	電匯	161028	0.00	10,000.00			672,727.00	
114/08/25	電匯	161028	0.00	12,600.00			685,327.00	
114/08/25	電匯	161028	0.00	74,708.00			760,035.00	
114/08/25	現金		0.00	1,600.00			761,635.00	
114/08/26	電匯	161028	0.00	508,516.00			1,270,151.00	
114/08/26	電匯	161028	0.00	10,199.00			1,280,350.00	
114/08/26	電匯	161028	0.00	28,500.00			1,308,850.00	
114/08/27	電匯	161028	0.00	14,400.00			1,323,250.00	
114/08/27	現金	1025783	123,116.00		0.00		1,200,134.00	
114/08/27	現金	1025786	49,438.00		0.00		1,150,696.00	
114/08/27	現金		0.00	500.00			1,151,196.00	
114/08/27	現金		0.00	2,900.00			1,154,096.00	
114/08/27	轉帳	1025785	162,494.00		0.00		991,602.00	
114/08/27	轉帳	1025782	49,116.00		0.00		942,486.00	
114/08/27	轉帳	1025784	24,066.00		0.00		918,420.00	
114/08/27	電匯	161028	0.00	15,000.00			933,420.00	
114/08/28	電匯	161028	0.00	697,900.00			1,631,320.00	
114/08/28	電匯	161028	0.00	2,639,724.00			4,271,044.00	
114/08/28	現金	1025792	10,742.00		0.00		4,260,302.00	
114/08/28	現金	1025787	33,552.00		0.00		4,226,750.00	
114/08/28	現金	1025789	15,000.00		0.00		4,211,750.00	
114/08/28	轉帳	1025791	71,000.00		0.00		4,140,750.00	
114/08/28	轉帳	1025788	500,351.00		0.00		3,640,399.00	
114/08/28	現金		0.00	600.00			3,640,999.00	
114/08/29	現金	1025799	15,000.00		0.00		3,625,999.00	
114/08/29	電匯	161028	0.00	81,742.00			3,707,741.00	
114/08/29	轉帳	1026201	20,000.00		0.00		3,687,741.00	
114/08/29	現金	1025800	15,493.00		0.00		3,672,248.00	
114/08/29	電匯	161028	0.00	23,700.00			3,695,948.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

離（退）職儲金總戶對帳單

114年 08月 01日至 114年 08月 31日

頁次：第69頁

戶名：高雄市湖內區公所聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：010162-8（原立帳局：010162-8） 帳號：939001-7 本期利息：0.00 截至 114年 08月 31日止之結存：1,003,508.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
010162-8	930026-7	蔡素照	20250801	4,174.00		.	1,003,508.00
合計				4,174.00			

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。

2. 請與離（退）職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。

3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註 114年上（下）期利息。

4. 戶名前方顯示記號，說明如下：

(1) 「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離（退）職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。

(2) 「*」字，表示該帳戶已終止，各局應執行「1759離（退）職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項，以刪除分戶建檔資料。

5. 本表保留1年。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/08/29

高雄市湖內區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第70頁
機關代碼：397770000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		3		0		0			3	
	公頃		0.212635	59,627,650	0.000000	0	0.000000	0		0.212635	59,627,650
土地改良物	個		0		0		0			0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	4,421,438	0		0			2	4,390,766
		平方公尺	1,690.70		0.00	0	0.00	0	30,672	1,690.70	
	宿舍	棟	0	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	2	4,421,438	0		0			2	4,390,766
		平方公尺	1,690.70		0.00	0	0.00	0	30,672	1,690.70	
機械及設備	電腦設備	台	95	318,142	0	0	0	0	12,687	95	305,455
	其它	件	32	284,663	0	0	0	0	4,828	32	279,835
	小計		127	602,805	0	0	0	0	17,515	127	585,290
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	318,982	0	0	0	0	4,467	2	314,515
	機車	輛	32	154,016	0	0	0	0	10,999	32	143,017
	其它	件	43	210,126	0	0	2	34,600	-20,634	41	196,160
	小計		77	683,124	0	0	2	34,600	-5,168	75	653,692
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	130	1,189,333	0	0	0	0	23,142	130	1,166,191
	小計		130	1,189,333	0	0	0	0	23,142	130	1,166,191
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			339	66,524,350	0	0	2	34,600	66,161	337	66,423,589

製表 員黃孟煌 覆核 秘書室劉雀忠 財產經管人員 課員黃孟煌 主辦事務人員 課員黃孟煌 主辦會計人員 會計主任林雅凌 機關首長 高雄市政府湖內區公所陳秋霞(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6991221*213

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/08/29

高雄市湖內區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第71頁
機關代碼：397770000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6		0		0			6	
	公頃		0.462874	46,652,899	0.000000	0	0.000000	0		0.462874	46,652,899
土地改良物	個		1		0		0			1	
	平方公尺		889.50	23,170	0.00	0	0.00	0	0	889.50	23,170
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	1,800.33	1,722,966	0.00	0	0.00	0	5,255	1,800.33	1,717,711
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	52.90	987	0.00	0	0.00	0	0	52.90	987
	小計	數量	6		0		0			6	
		平方公尺	1,853.23	1,723,953	0.00	0	0.00	0	5,255	1,853.23	1,718,698
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			13	48,400,022	0	0	0	0	5,255	13	48,394,767

製表 課員黃孟煌 覆核 秘書室主任劉雀惠 財產經管人員 課員黃孟煌 主辦事務人員 課員黃孟煌 主辦會計人員 會計室林雅凌 機關首長 高雄市政府湖內區公所 區長陳秋霞(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。
聯絡電話：07-6991221*213

程式代號：UTR022
財產性質分類：非公用
製表日期：114/08/29

高雄市湖內區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

頁數：第72頁
機關代碼：397770000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		1		0		0			1	
	公頃		0.095506	1,337,084	0.000000	0	0.000000	0		0.095506	1,337,084
土地改良物	個		0		0		0		0	0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0	0	0	0	0	0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			1	1,337,084	0	0	0	0	0	1	1,337,084

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員黃孟煌

秘書室劉崔惠

課員黃孟煌

課員黃孟煌

主任林雅凌

高雄市政府湖內區公所 區長陳秋霞(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市湖內區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

頁數:第 73 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作 人事支出	114	220,472		220,472	220,472	
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作 業務支出	114	601,192		601,192	601,192	
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 其他支出	114	1,227,830		1,227,830	1,227,830	
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 其他支出	115		1,233,739	1,233,739		1,233,739
合 計		2,049,494	1,233,739	3,283,233	2,049,494	1,233,739

高雄市湖內區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		220,472		220,472	220,472	
11302324370401110001	114	220,472		220,472	220,472	
112年登革熱緊急防治工作						
業務支出		601,192		601,192	601,192	
11302324370401120001	114	601,192		601,192	601,192	
112年登革熱緊急防治工作						
其他支出		1,227,830	1,233,739	2,461,569	1,227,830	1,233,739
11302324370401230001	114	1,227,830		1,227,830	1,227,830	
「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						
11402324370401230001	115		1,233,739	1,233,739		1,233,739
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						
合 計		2,049,494	1,233,739	3,283,233	2,049,494	1,233,739

高雄市湖內區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第75頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		02324003其他	39,722	0	358,835	35,575	394,410	4,147	0
114	1	1	社會局	02324006社區	30,000	0	100,348	29,760	54,760	75,588	0
114	1	1	民政局	02324008調解獎勵金	0	0	17,957	0	8,250	9,707	0
114	1	1	殯葬管理處	02324012公墓管理	0	90,000	226,000	0	136,000	90,000	0
114	1	1		02324014就業服務台	0	0	48,000	0	9,800	38,200	0
114	1	1	社會局	02324016身心障礙	0	0	44,662	0	0	44,662	0
114	1	1	農業局	02324017農務管理經費	0	0	10,000	0	5,700	4,300	0
114	1	1	勞工保險局	02324019國民年金	0	0	14,400	0	14,400	0	0
114	1	1	社會局	02324020單親業務	0	0	22,371	0	0	22,371	0
114	1	1	地政局	02324022公地管理	0	0	30,000	17,127	22,327	7,673	0
114	1	1	社會局	02324034中低收入戶	0	0	36,254	0	0	36,254	0
114	1	1	地政局土地開發處	02324038土地開發處各項代辦	0	0	1,500,000	335,385	1,439,956	60,044	0
114	1	1	社會局	02324041社會局各項代辦	0	0	51,300	0	39,242	12,058	0
114	1	1	中央選舉委員會	02324046公投經費	0	0	336,260	269,398	269,398	66,862	0
114	1	1	社會局	02324047急難紓困實施方案關懷救助金	0	0	145,000	10,000	55,000	90,000	0
				合計	69,722	90,000	2,941,387	697,245	2,449,243	561,866	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/29

高雄市湖內區公所
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國114年8月31日

頁數：第76頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻		-61,222		-61,222		
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	-61,222	0	-61,222	0	0
二、收回以前年度歲出款	28,411	28,411	28,411	28,411		
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年8月31日

頁數：第77頁

[illegible]

高雄市湖內區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第78頁

中華民國 114年8月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02324-983701-0 保 管 金	7,564,334	3,308,022	3,308,022		3,308,022	0	
02324-983731-1 保管金-中央補助款	1,233,739	0	0	0	0	0	
合 計	8,798,073	3,308,022	3,308,022	0	3,308,022	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關：0002324湖內區公所 科目：050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+2,454		
0002	2025/8/5	繳款書		+2,250	+4,704	114	6190107
0003	2025/8/12	繳款書		+8	+4,712	114	6190107

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關: 0002324湖內區公所 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+228,364		
0002	2025/8/20	繳款書		+5,486	+233,850	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關：0002324湖內區公所 科目：070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+16,062		
0002	2025/8/5	繳款書		+60	+16,122	114	6190107
0003	2025/8/19	繳款書		+105	+16,227	114	6190107

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關: 0002324湖內區公所 科目: 100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+7,910,000		
0002	2025/8/5	繳款書		+4,515,000	+12,425,000	114	6190107

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關：0002324湖內區公所 科目：410100						00 本年度的收入	
序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/8/19	繳款書		+28,411	+28,411	114	6190107

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

頁數：第84頁

機關：0002324湖內區公所 科目：983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+4,787,922		
0002	2025/8/5	繳款書		+4,600	+4,792,522	114	6190107
0003	2025/8/22	繳款書		+17,000	+4,809,522	114	6190107
0004	2025/8/22	繳款書		+90,000	+4,899,522	114	6190107

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 08 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/1/23	上月底餘額	00--011702	+1,227,830	
	2024/10/18	上月底餘額	00--040101	+0	
	2023/7/3	上月底餘額	01--040101	+0	
	2024/10/18	上月底餘額	00--040301	+0	
	2023/3/24	上月底餘額	01--050303	+0	
	2023/2/6	上月底餘額	01--070501	+0	
	2025/3/17	上月底餘額	01--100101	-61,222	
	2024/11/8	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/9/18	上月底餘額	00--120210	+0	
	2023/7/3	上月底餘額	01--120210	+0	
	2025/6/24	上月底餘額	00--983731	+5,909	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：1

8:39:21
頁數：第86頁

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02324	370101	00	1	114							
行政管理											
					LAST - MONTH			38,035,000	36,532,810	0	1,502,190
				1140801	THIS - MONTH			3,766,000	0	0	5,268,190
			2000	1140804	A0	324651140800184	130205	0	11,440	0	5,256,750
			2000	1140804	A0	324651140800184	130205	0	3,678	0	5,253,072
			1000	1140804	A0	324651140800186	130207	0	90,975	0	5,162,097
			1000	1140804	A0	324651140800187	130208	0	65,841	0	5,096,256
			1000	1140804	A0	324651140800188	130209	0	127,516	0	4,968,740
			1000	1140804	A0	324651140800188	130209	0	10,274	0	4,958,466
			1000	1140804	A0	324651140800188	130209	0	5,547	0	4,952,919
			2000	1140804	A0	324651140800188	130209	0	50,384	0	4,902,535
			2000	1140804	A0	324651140800188	130209	0	82,752	0	4,819,783
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	4,155	0	4,815,628
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	4,500	0	4,811,128
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	4,465	0	4,806,663
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	9,122	0	4,797,541
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	9,322	0	4,788,219
			1000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	6,504	0	4,781,715
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	499	0	4,781,216
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	3,000	0	4,778,216
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	1,300	0	4,776,916
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	4,800	0	4,772,116
			2000	1140804	A0	324651140800190	130211	0	4,050	0	4,768,066
			2000	1140804	A0	324651140800192	131124	0	6,201	0	4,761,865



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01

8:39:21

頁次：2

頁數：第87頁

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		1000	1140805	C0	010005	003735	0	-24,345	0	4,786,210
		1000	1140806	A0	324651140800194	132766	0	207,821	0	4,578,389
		1000	1140807	A0	324651140800195	134274	0	120,000	0	4,458,389
		2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	800	0	4,457,589
		2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	1,580	0	4,456,009
		2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	800	0	4,455,209
		1000	1140808	C0	010006	003836	0	-188,670	0	4,643,879
		2000	1140814	A0	324651140800199	137998	0	10,070	0	4,633,809
		2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,712	0	4,630,097
		2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,710	0	4,626,387
		1000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,212	0	4,625,175
		2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	600	0	4,624,575
		2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,100	0	4,623,475
		2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	200	0	4,623,275
		2000	1140818	A0	324651140800204	140014	0	10,000	0	4,613,275
		2000	1140819	C0	010007	004072	0	-18,629	0	4,631,904
		2000	1140821	A0	324651140800209	142442	0	700,000	0	3,931,904
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	4,212	0	3,927,692
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	2,878	0	3,924,814
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,762	0	3,921,052
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,492	0	3,917,560
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	850	0	3,916,710
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	499	0	3,916,211
		2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	330	0	3,915,881
		1000	1140827	A0	324651140800214	146230	0	2,245,400	0	1,670,481
		1000	1140827	A0	324651140800214	146230	0	109,530	0	1,560,951
		2000	1140827	A0	324651140800214	146230	0	247,932	0	1,313,019



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：3 頁數：第88頁

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140828	A0	324651140800215	147011	0	4,050	0	1,308,969	
			2000	1140829	A0	324651140800217	148318	0	23,700	0	1,285,269	
					**	BALANCE		41,801,000	40,515,731	0	1,285,269	
											02324 370101 00 1 114 行政管理	

02324 370401 00 1 114

業務管理

				LAST - MONTH				13,381,816	9,688,242	0	3,693,574	
				1140801	THIS - MONTH			1,557,000	0	0	5,250,574	
	2000			1140804	A0	324651140800183	130204	0	12,000	0	5,238,574	
	4000			1140804	A0	324651140800185	130206	0	12,000	0	5,226,574	
	1000			1140804	A0	324651140800188	130209	0	3,111	0	5,223,463	
	1000			1140804	A0	324651140800188	130209	0	1,684	0	5,221,779	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	3,500	0	5,218,279	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	3,500	0	5,214,779	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	540	0	5,214,239	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	2,758	0	5,211,481	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	705	0	5,210,776	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	8,500	0	5,202,276	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	26	0	5,202,250	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	3,000	0	5,199,250	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	754	0	5,198,496	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	2,400	0	5,196,096	
	2000			1140804	A0	324651140800189	130210	0	3,387	0	5,192,709	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：4

8:39:21
頁數：第89頁

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140804	A0	324651140800189	130210	0	1,255	0	5,191,454	
			2000	1140804	A0	324651140800190	130211	0	4,000	0	5,187,454	
			2000	1140804	A0	324651140800190	130211	0	4,000	0	5,183,454	
			2000	1140804	A0	324651140800190	130211	0	5,000	0	5,178,454	
			4000	1140804	A0	324651140800191	131123	0	14,000	0	5,164,454	
			2000	1140804	A0	324651140800192	131124	0	2,397	0	5,162,057	
			2000	1140804	A0	324651140800192	131124	0	16,506	0	5,145,551	
			4000	1140806	A0	324651140800193	132765	0	12,000	0	5,133,551	
			2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	6,500	0	5,127,051	
			2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	4,740	0	5,122,311	
			2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	300	0	5,122,011	
			2000	1140808	A0	324651140800196	134724	0	410	0	5,121,601	
			2000	1140814	A0	324651140800197	137997	0	10,758	0	5,110,843	
			4000	1140815	A0	324651140800200	138747	0	450,000	0	4,660,843	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,700	0	4,657,143	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	4,000	0	4,653,143	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,940	0	4,649,203	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	4,859	0	4,644,344	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	2,200	0	4,642,144	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	2,000	0	4,640,144	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,500	0	4,636,644	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,200	0	4,635,444	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,950	0	4,633,494	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	9,174	0	4,624,320	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	3,700	0	4,620,620	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	500	0	4,620,120	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	8,860	0	4,611,260	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01

8:39:21
頁數：第90頁

頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,800	0	4,609,460	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	5,615	0	4,603,845	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	4,000	0	4,599,845	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	2,850	0	4,596,995	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	195	0	4,596,800	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	920	0	4,595,880	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	522	0	4,595,358	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	466	0	4,594,892	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	850	0	4,594,042	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	2,220	0	4,591,822	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	1,500	0	4,590,322	
			2000	1140815	A0	324651140800201	138748	0	990	0	4,589,332	
			4000	1140818	A0	324651140800203	139667	0	10,000	0	4,579,332	
			2000	1140818	A0	324651140800205	140240	0	10,500	0	4,568,832	
			2000	1140819	A0	324651140800206	140822	0	20,833	0	4,547,999	
			4000	1140819	C0	010008	004073	0	-452	0	4,548,451	
			2000	1140821	A0	324651140800207	142186	0	20,000	0	4,528,451	
			4000	1140821	A0	324651140800208	142441	0	508,516	0	4,019,935	
			1000	1140825	A0	324651140800211	143644	0	49,116	0	3,970,819	
			4000	1140825	A0	324651140800212	143646	0	12,000	0	3,958,819	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,420	0	3,955,399	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	2,700	0	3,952,699	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,840	0	3,948,859	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	30	0	3,948,829	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,500	0	3,945,329	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	500	0	3,944,829	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,500	0	3,941,329	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01
頁次：6

8:39:21
頁數：第91頁

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	4,300		0	3,937,029	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	2,652		0	3,934,377	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	1,100		0	3,933,277	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	370		0	3,932,907	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,600		0	3,929,307	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	4,432		0	3,924,875	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	800		0	3,924,075	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	2,300		0	3,921,775	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	4,000		0	3,917,775	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	2,000		0	3,915,775	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	4,500		0	3,911,275	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	1,199		0	3,910,076	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	3,675		0	3,906,401	
			2000	1140825	A0	324651140800213	144469	0	789		0	3,905,612	
			1000	1140827	A0	324651140800214	146230	0	34,775		0	3,870,837	
			1000	1140827	A0	324651140800214	146230	0	2,087		0	3,868,750	
			2000	1140828	A0	324651140800215	147011	0	4,000		0	3,864,750	
			2000	1140828	A0	324651140800215	147011	0	4,000		0	3,860,750	
			2000	1140828	A0	324651140800215	147011	0	4,000		0	3,856,750	
			4000	1140828	A0	324651140800216	147012	0	35,000		0	3,821,750	
			2000	1140829	A0	324651140800218	148320	0	349,944		0	3,471,806	
			** BALANCE					14,938,816	11,467,010		0	3,471,806	
											02324 370401 00 1 114		
											業務管理		

02324 370401 00 2 114

業務管理



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：7 頁數：第92頁

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

					LAST - MONTH			4,747,184	3,644,281	0	1,102,903
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	-----------

				1140801	THIS - MONTH			900,000	0	0	2,002,903
3000				1140804	A0 324651140800182	130203		0	11,883	0	1,991,020
4000				1140804	A0 324651140800185	130206		0	30,000	0	1,961,020
3000				1140804	A0 324651140800189	130210		0	2,458	0	1,958,562
3000				1140804	A0 324651140800189	130210		0	5,879	0	1,952,683
3000				1140804	A0 324651140800189	130210		0	3,852	0	1,948,831
3000				1140804	E0 324661140800004	000830		0	0	737,250	1,211,581
3000				1140814	A0 324651140800198	137996		0	66,130	0	1,145,451
3000				1140815	A0 324651140800201	138748		0	1,800	0	1,143,651

					** BALANCE			5,647,184	3,766,283	737,250	1,143,651
--	--	--	--	--	------------	--	--	-----------	-----------	---------	-----------

02324	370401	00	2	114
業務管理				

02324 580201 00 2 114

小型工程

					LAST - MONTH			2,690,000	2,010,665	0	679,335
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	---------

				1140801	THIS - MONTH			400,000	0	0	1,079,335
3000				1140804	A0 324651140800182	130203		0	24,840	0	1,054,495
3000				1140804	E0 324661140800004	000830		0	0	-737,250	1,791,745
3000				1140815	A0 324651140800201	138748		0	7,234	0	1,784,511
3000				1140815	A0 324651140800201	138748		0	2,632	0	1,781,879
3000				1140815	A0 324651140800201	138748		0	200	0	1,781,679
3000				1140815	A0 324651140800201	138748		0	900	0	1,780,779



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：8 頁數：第93頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE								3,090,000	2,046,471	-737,250	1,780,779
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------

02324	580201	00	2	114	小型工程
-------	--------	----	---	-----	------

02324 370401 03 2 113

業務管理

LAST - MONTH								4,577,766	11,500	0	4,566,266
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	---	-----------

1140801	THIS - MONTH							0	0	0	4,566,266
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------

3000	1140815	A0	324651140800202	138749				0	8,274	0	4,557,992
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	-----------

** BALANCE								4,577,766	19,774	0	4,557,992
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	---	-----------

02324	370401	03	2	113	業務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02324 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH								0	0	0	0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

1140801	THIS - MONTH							0	0	0	0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

** BALANCE								0	0	0	0
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

02324	370401	04	1	113	業務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02324 370401 04 2 113

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：9 頁數：第94頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02324 370401 04 2 113 業務管理		
02324	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	1,233,739	0		0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	1,233,739	0		0
										02324 370401 04 2 114 業務管理		
02324	983701	07	3	114								
保管金												
					LAST - MONTH			7,452,734	2,608,985	0		4,843,749
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0		4,843,749
				1140804	A0 324621140800181	130216		0	41,000	0		4,802,749
				1140804	A0 324621140800182	130217		0	5,611	0		4,797,138



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：10 頁數：第95頁

會計年度： 114

(民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
				1140804	A0	324621140800183	131122	0	35,575		0	4,761,563	
				1140805	H0	990056	011662	4,600	0		0	4,766,163	
				1140814	A0	324621140800198	137995	0	220,651		0	4,545,512	
				1140815	A0	324621140800200	138745	0	10,701		0	4,534,811	
				1140815	A0	324621140800201	138746	0	1,792		0	4,533,019	
				1140818	A0	324621140800206	140239	0	10,000		0	4,523,019	
				1140819	A0	324621140800207	140390	0	25,820		0	4,497,199	
				1140819	A0	324621140800211	140821	0	82,903		0	4,414,296	
				1140821	A0	324621140800214	142184	0	101,552		0	4,312,744	
				1140821	A0	324621140800215	142440	0	29,760		0	4,282,984	
				1140822	A0	324621140800216	142880	0	17,127		0	4,265,857	
				1140822	H0	010044	012819	90,000	0		0	4,355,857	
				1140822	H0	990057	012820	17,000	0		0	4,372,857	
				1140825	A0	324621140800217	144465	0	12,600		0	4,360,257	
				1140828	A0	324621140800226	147088	0	11,000		0	4,349,257	
				1140829	A0	324621140800228	147987	0	11,203		0	4,338,054	
				1140829	A0	324621140800229	147989	0	81,742		0	4,256,312	
					**	BALANCE		7,564,334	3,308,022		0	4,256,312	
											02324 983701 07 3 114 保管金		

02324 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 1,233,739 0 0 1,233,739

1140801 THIS - MONTH 0 0 0 1,233,739



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：11 頁數：第96頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE								1,233,739	0	0	1,233,739	
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------	--

02324	983731	07	3	114	保管金-中央補助款
-------	--------	----	---	-----	-----------

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH								0	5,031,137	0		0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	--	---

1140801	THIS - MONTH							0	0	0		0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---

1000	1140804	A0	324651140800187	130208				0	251,425	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	---------	---	--	---

1000	1140804	A0	324651140800189	130210				0	5,478	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	--	---

1000	1140822	A0	324651140800210	142881				0	391,135	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	---------	---	--	---

1000	1140822	A0	324651140800210	142881				0	14,553	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	--------	---	--	---

1000	1140825	A0	324651140800213	144469				0	5,478	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	--	---

** BALANCE								0	5,699,206	0		0
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	--	---

70a02	760301	09	1	114	公務人員退休及撫卹給付
-------	--------	----	---	-----	-------------

70a03 890501 09 1 114

公務人員各項補助

LAST - MONTH								0	115,400	0		0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	--	---

1140801	THIS - MONTH							0	0	0		0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---

** BALANCE								0	115,400	0		0
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	--	---



高雄市政府財政局
庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:39:21
頁次：12 頁數：第97頁

會計年度： 114 (民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 月 31 日)

支用機關： 02324 高雄市湖內區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03	890501	09	1	114
公務人員各項補助				



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

經常門，資本門

中華民國 114 年 08 月

製表日期：114/09/01 上午 8:47
頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市湖內區公所							
370101 00 02324	29,283,012	11,216,719	0	16,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	29,283,012	11,216,719	0	16,000	0	0	0
					40,515,731	0	40,515,731
370401 00 02324	739,070	5,600,876	0	5,127,064	0	0	0
業務管理	0	0	4,129,433	374,100	0	0	0
	739,070	5,600,876	4,129,433	5,501,164	0	0	0
					11,467,010	4,503,533	15,970,543
580201 00 02324	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	1,309,221	0	0	0	0
	0	0	1,309,221	0	0	0	0
					0	1,309,221	1,309,221
760301 09 02324	5,699,206	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	5,699,206	0	0	0	0	0	0
					5,699,206	0	5,699,206
890501 09 02324	115,400	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	115,400	0	0	0	0	0	0
					115,400	0	115,400
機關支出小計	35,836,688	16,817,595	0	5,143,064	0	0	0
	0	0	5,438,654	374,100	0	0	0
	35,836,688	16,817,595	5,438,654	5,517,164	0	0	0
					57,797,347	5,812,754	63,610,101
主管機關支出小計	35,836,688	16,817,595	0	5,143,064	0	0	0
	0	0	5,438,654	374,100	0	0	0
	35,836,688	16,817,595	5,438,654	5,517,164	0	0	0
					57,797,347	5,812,754	63,610,101
支出總計	35,836,688	16,817,595	0	5,143,064	0	0	0
	0	0	5,438,654	374,100	0	0	0
	35,836,688	16,817,595	5,438,654	5,517,164	0	0	0
					57,797,347	5,812,754	63,610,101



高雄市湖內區公所

頁數：第99頁

保管品明細表

中華民國114年8月31日

編號	廠商名稱	銀行名稱	種類	金額	期限	工程名稱	備註
	無						
	合計						

製表：

課員黃孟煌

業務主管：

秘書室劉雀惠
主任

會計室：

會計室林雅凌
主任

機關首長：

高雄市湖內區公所
區長陳秋霞(甲)

存款餘額證明書			
戶名	高雄市湖內區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	
帳號	保管款專戶	申請用途	業
截止日期	中華民國 114 年 8 月 1 日止		
證明金額	新台幣 零元正		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註			

此致

台照

總幹事 曾國順

中華民國 114 年 9 月 1 日

高雄市湖內區公所

財產折舊月報表

中華民國114年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/08/28

權 屬：市有
財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	59,627,650	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,796,722	157,968	15,638,754	30,672	0	30,672	11,405,956	4,232,798
機 械 及 設 備	3,128,484	31,284	3,097,200	17,515	0	17,515	2,543,194	554,006
交通及運輸設備	3,565,028	35,654	3,529,374	20,544	(25,712)	(5,168)	2,911,336	618,038
什 項 設 備	4,402,374	44,035	4,358,339	23,142	0	23,142	3,236,183	1,122,156
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	86,520,258	268,941	26,623,667	91,873	(25,712)	66,161	20,096,669	6,526,998

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員黃孟煌

秘書室主任劉雀惠

課員黃孟煌

課員黃孟煌

會計室主任林雅凌

高雄市湖內區公所陳秋霞(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市湖內區公所

頁數：第102頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：114/08/28

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	46,652,899	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	2,317,000	23,170	2,293,830	0	0	0	2,293,830	0
房屋建築及設備	3,920,750	39,208	3,881,542	5,255	0	5,255	2,202,052	1,679,490
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	52,890,649	62,378	6,175,372	5,255	0	5,255	4,495,882	1,679,490

製表 課員黃孟煌

覆核 秘書室劉雀惠

財產經管人員 課員黃孟煌

主辦事務人員 課員黃孟煌

主辦會計人員 室林雅凌

機關首長 高雄市政府湖內區公所 區長陳秋霞(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市湖內區公所

財產折舊月報表

中華民國114年08月

頁數：第103頁

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產性質：非公用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/08/29

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提 折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,337,084	0	0	0	0	0	0	1,337,084
合 計	1,337,084	0	0	0	0	0	0	1,337,084

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

課員黃孟煌

秘書室劉雀惠

課員黃孟煌

會計室林雅淑

高雄市政府湖內區公所 區長陳秋霞(甲)

平衡表備註說明

頁數：第104頁

項目		金額	備註
合計		116,623,057	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		4,621,062	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-1,033,057	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-61,222	
(3)審修淨增減數		28,411	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,686,930	
土地	公告現值增加	5,695,818	
交通設備	移出	-8,888	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第105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	-5,438,654	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,438,654	
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	1,423,894	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,423,894	
其他支出	5,365,127	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,339,444	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	19,774	
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106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	5,438,654	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,774	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,359,218	
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3979953元及電梯工程前置經費148805元(決算後轉正)	-4,128,758	
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	