

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年09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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		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	68	-	1,780
					-			4,780		
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	68	-	1,780
					-			4,780		
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	3,000	68	-	1,780
					-			4,780		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	274,000	9,604	-	-14,319
					-			259,681		
	01			07023240100 財產孳息	315,000	315,000	250,000	4,240	-	-11,910
					-			238,090		
		03		07023240103 租金收入	315,000	315,000	250,000	4,240	-	-11,910
					-			238,090		
	05			07023240500 廢舊物資售價	30,000	30,000	24,000	5,364	-	-2,409
					-			21,591		
		01		07023240501 廢舊物資售價	30,000	30,000	24,000	5,364	-	-2,409
					-			21,591		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,015,000	21,015,000	14,585,000	65,071	-	-2,094,929
					-			12,490,071		
	01			10023240100 捐獻收入	21,015,000	21,015,000	14,585,000	65,071	-	-2,094,929
					-			12,490,071		
		01		10023240101 一般捐獻	21,015,000	21,015,000	14,585,000	65,071	-	-2,094,929
					-			12,490,071		

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9月30日

頁數：第4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			3702324040100 業務管理	23,686,000	-	23,633,816	16,625,816	1,196,327	4,222,479
					-	-52,184			12,403,337	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	891,000	-	891,000	808,000	41,657	27,273
					-	-			780,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,185,000	-	13,132,816	9,597,816	512,186	3,744,754
					-	-52,184			5,853,062	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	6,220,000	642,484	450,452
					-	-			5,769,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,639,000	-	76,586,816	62,171,816	4,970,455	5,478,620
					-	-52,184			56,693,196	
					-	-			-	50,000
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,535,184	9,747,184	444,666	4,798,985
					-	52,184			4,948,199	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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			3702324040100 業務管理*	11,483,000	-	11,535,184	9,747,184	444,666	4,798,985						
					-	52,184			4,948,199							
					-	-			-	-						
					-	-										
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,286,184	8,598,184	300,666	4,168,085						
					-	52,184			4,430,099							
					-	-			-	-						
					-	-										
			40	400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	1,149,000	144,000	630,900						
					-	-			518,100							
					-	-			-	-						
					-	-										
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	1,000	4,961,779						
					-	-			1,310,221							
					-	-			-	-						
					-	-										
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	1,000	4,961,779						
					-	-			1,310,221							
					-	-			-	-						
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	1,000	4,961,779						
					-	-			1,310,221							
					-	-			-	-						
					-	-										

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						6,441,695	28,411	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						6,441,695	28,411	1,093,831	1,113,605	-	5,299,679	

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9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	31,851,027	780,727		6,360,003
1015 法定編制人員待遇	22,138,629			
1020 約聘僱人員待遇		342,235		
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
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				4,056,880
1050 退休離職儲金		20,074		2,238,645
1055 保險	1,721,821	32,325		
2000 業務費	12,422,832	5,853,062		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		136,047		
2009 通訊費		182,328		
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	57,764	47,087		
2033 約用人員酬金	2,935,278			
2036 按日按件計資酬金		285,000		
2051 物品	54,155			
2054 一般事務費	9,148,822	4,431,834		
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9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	45,447			
2069 設施及機械設備養護費		121,445		
2072 國內旅費		30,500		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	124,394			
3000 設備及投資		4,430,099	1,310,221	
3015 公共建設及設施費		4,350,258	1,310,221	
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費	16,000	6,287,648		
4025 政府機關間之補助		621,000		
4040 對國內團體之捐助		1,077,100		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,589,548		
合計	44,289,859	17,351,536	1,310,221	6,360,003

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9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	196,500	39,188,257		
1015 法定編制人員待遇		22,138,629		
1020 約聘僱人員待遇		342,235		
1025 技工及工友待遇		1,095,300		
1030 獎金		6,769,330		
1035 其他給與	196,500	447,475		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付		4,056,880		
1050 退休離職儲金		2,258,719		
1055 保險		1,754,146		
2000 業務費		18,275,894		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		136,047		
2009 通訊費		182,328		
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		104,851		
2033 約用人員酬金		2,935,278		
2036 按日按件計資酬金		285,000		
2051 物品		54,155		
2054 一般事務費		13,580,656		
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9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		45,447		
2069 設施及機械設備養護費		121,445		
2072 國內旅費		30,500		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費		124,394		
3000 設備及投資		5,740,320		
3015 公共建設及設施費		5,660,479		
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費		6,303,648		
4025 政府機關間之補助		621,000		
4040 對國內團體之捐助		1,077,100		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		4,589,548		
合計	196,500	69,508,119		

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9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	13,982,362	0	0	0	0	28,411	0	0	14,010,773
本年度	13,982,362	0	0	0	0	0	0	0	13,982,362
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
07010300 租金收入	238,090	0	0	0	0	0	0	0	238,090
07050100 廢舊物資售價	21,591	0	0	0	0	0	0	0	21,591
10010100 一般捐獻	12,490,071	0	0	0	0	0	0	0	12,490,071
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9月30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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,621,724	50,000	0	0	150,000	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	70,067,191	20,245,928
本年度	69,508,119	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,708,119	15,039,384
一、本年度經費	62,951,616	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,151,616	15,039,384
0137010100 行政管理	44,289,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,289,859	1,256,141
0137040100 業務管理	12,403,337	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,603,337	4,022,479
0137040100* 業務管理	4,948,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,948,199	4,798,985
0358020100* 小型工程	1,310,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,221	4,961,779
二、統籌科目	6,556,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,556,503	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,360,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,003	0
0989050100 公務人員各項補助	196,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,500	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9月30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	1,113,605	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	1,174,827	5,206,544
一、以前年度應付(保留)數	1,113,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,605	5,206,544
113年度 0137040100* 業務管理	1,113,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,605	5,206,544
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9月30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9月30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	126,742,005	負債	9,445,065
流動資產	8,489,372	流動負債	4,675,037
專戶存款	8,289,372	應付代收款	3,441,298
零用金	150,000	預收其他政府款	1,233,739
預付款	50,000	其他負債	4,770,028
固定資產	117,096,940	存入保證金	3,762,346
土地	107,617,633	應付保管款	1,007,682
土地改良物	2,317,000	淨資產	117,296,940
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,296,940
房屋建築及設備	20,539,648	資產負債淨額	117,296,940
累計折舊－房屋建築及設備	-13,657,501		
機械及設備	3,128,484		
累計折舊－機械及設備	-2,560,712		
交通及運輸設備	3,576,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,920,715		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,259,325		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	1,155,693		
暫付款	1,155,693		
合 計	126,742,005	合 計	126,742,005
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7, 266, 592	84, 049, 553
公庫撥入數	7, 191, 849	70, 067, 191
稅課收入	0	1, 227, 830
規費收入	68	4, 780
財產收益	9, 604	259, 681
捐獻及贈與收入	65, 071	12, 490, 071
支出	6, 592, 709	84, 408, 727
繳付公庫數	74, 743	14, 010, 773
人事支出	3, 351, 569	38, 967, 785
業務支出	1, 718, 299	17, 674, 702
獎補助支出	786, 484	6, 303, 648
財產損失	107	1, 291
折舊、折耗及攤銷	110, 086	1, 533, 980
其他支出	551, 421	5, 916, 548
收支餘絀	673, 883	-359, 174

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9月30日

頁數:第 20 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	822,176	0	-991,112	6,882,147
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	101,840	106,982	-42,919	567,772
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	21,900	59,261	-135,959	655,552
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-210,556	1,143,049
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	6,641,734	166,243	-1,380,546	116,889,323
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	6,641,734	166,243	-1,380,546	117,096,940

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9月30日

頁數:第 21 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9月30日

頁數:第 22 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	13,982,362	70,067,191	84,049,553	收入
		70,067,191	70,067,191	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	4,780		4,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	259,681		259,681	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	12,490,071		12,490,071	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	69,508,119	14,900,608	84,408,727	支出
		14,010,773	14,010,773	繳付公庫數
人事費	39,188,257	-220,472	38,967,785	人事支出
業務費	18,275,894	-601,192	17,674,702	業務支出
獎補助費	6,303,648		6,303,648	獎補助支出
設備及投資	5,740,320	-5,740,320		
		1,291	1,291	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,533,980	1,533,980	折舊、折耗及攤銷
		5,916,548	5,916,548	其他支出
歲計餘絀	-55,525,757	55,166,583	-359,174	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9月30日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		117,296,940	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		5,294,945	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-359,174	
(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25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	-5,740,320	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,740,320	
財產損失	1,291	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,291	
原值-機械	104,352	
累計折舊	-103,308	
原值-交通	24,661	
累計折舊	-24,414	
折舊、折耗及攤銷	1,533,980	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,533,980	
其他支出	5,916,548	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,797,034	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,113,605	
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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,641,734	
1. 設備及投資預算執行增加數	943,286	
3. 其他	5,698,448	
三、設備及投資預算執行增加數	943,286	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,740,320	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,113,605	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,910,639	
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3437543元及電梯工程前置經費1242636元(決算後轉正)	-4,680,179	
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	