

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年11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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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11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	-	11,549,484	11,282,484	388,525	5,685,878
					-	66,484			5,596,606	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,234,000	-	10,300,484	10,033,484	222,905	5,229,598
					-	66,484			4,803,886	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	165,620	456,280
					-	-			792,720	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				5802324020000 基層建設	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	3,081,934	1,765,708
					-	-			4,506,292	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5802324020100 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	3,081,934	1,765,708
					-	-			4,506,292	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000	6,272,000	3,081,934	1,765,708
					-	-			4,506,292	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年11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	-	3,161	1,135,097	-	5,278,187	
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	3,161	1,135,097	-	5,278,187	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	3,161	1,135,097	-	5,278,187	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						6,441,695	28,411	3,161	1,135,097	-	5,278,187	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						28,411	28,411	-	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,413,284	-	3,161	1,135,097	-	5,278,187	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						6,441,695	28,411	3,161	1,135,097	-	5,278,187	

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11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
1000 人事費	37,459,174	864,041		7,683,391
1015 法定編制人員待遇	26,914,202			
1020 約聘僱人員待遇		411,785		
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	6,660,302	44,550		64,478
1035 其他給與	418,175	16,000		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付				4,868,256
1050 退休離職儲金	348	24,248		2,750,657
1055 保險	2,151,787	41,915		
2000 業務費	14,844,088	8,679,430		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		226,542		
2009 通訊費		227,432		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		119,750		
2021 其他業務租金	5,489			
2024 稅捐及規費	49,683			
2027 保險費	64,023	47,087		
2033 約用人員酬金	3,532,424			
2036 按日按件計資酬金	6,000	343,000		
2051 物品	72,661			
2054 一般事務費	10,900,634	6,791,718		
2063 房屋建築養護費		107,100		

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11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			
	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	53,032			
2069 設施及機械設備養護費		242,875		
2072 國內旅費		58,755		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	153,642			
3000 設備及投資		4,803,886	4,506,292	
3015 公共建設及設施費		4,709,745	4,506,292	
3020 機械設備費		79,841		
3025 運輸設備費		14,300		
4000 獎補助費	24,000	8,571,929		
4025 政府機關間之補助		671,000		
4040 對國內團體之捐助		1,799,225		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,101,704		
合計	52,327,262	22,919,286	4,506,292	7,683,391

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		196,500	46,203,106	
1015 法定編制人員待遇			26,914,202	
1020 約聘僱人員待遇			411,785	
1025 技工及工友待遇			1,314,360	
1030 獎金			6,769,330	
1035 其他給與		196,500	630,675	
1040 加班費			325,543	
1045 退休退職給付			4,868,256	
1050 退休離職儲金			2,775,253	
1055 保險			2,193,702	
2000 業務費			23,523,518	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			226,542	
2009 通訊費			227,432	
2012 土地租金			513,066	
2018 資訊服務費			119,750	
2021 其他業務租金			5,489	
2024 稅捐及規費			49,683	
2027 保險費			111,110	
2033 約用人員酬金			3,532,424	
2036 按日按件計資酬金			349,000	
2051 物品			72,661	
2054 一般事務費			17,692,352	
2063 房屋建築養護費			107,100	

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11月30日

頁數: 第13頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,032	
2069 設施及機械設備養護費			242,875	
2072 國內旅費			58,755	
2084 短程車資			2,105	
2093 特別費			153,642	
3000 設備及投資	2,323,940		11,634,118	
3015 公共建設及設施費	2,323,940		11,539,977	
3020 機械設備費			79,841	
3025 運輸設備費			14,300	
4000 獎補助費			8,595,929	
4025 政府機關間之補助			671,000	
4040 對國內團體之捐助			1,799,225	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			6,101,704	
合計	2,323,940	196,500	89,956,671	

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11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)			
合計	14, 105, 643	0	0	0	0	28, 411	0	0	14, 134, 054
本年度	14, 105, 643	0	0	0	0	0	0	0	14, 105, 643
01170200 特別統籌	1, 227, 830	0	0	0	0	0	0	0	1, 227, 830
04030100 一般賠償收入	46, 920	0	0	0	0	0	0	0	46, 920
05030300 資料使用費	7, 080	0	0	0	0	0	0	0	7, 080
07010300 租金收入	298, 450	0	0	0	0	0	0	0	298, 450
07050100 廢舊物資售價	25, 952	0	0	0	0	0	0	0	25, 952
10010100 一般捐獻	12, 490, 071	0	0	0	0	0	0	0	12, 490, 071
12021000 其他雜項收入	9, 340	0	0	0	0	0	0	0	9, 340
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

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11月30日

頁數：第15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)			
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
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11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)		
合計	91,091,768	85,830	0	0	150,000	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	90,573,065	18,625,761
本年度	89,956,671	85,830	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,192,501	13,440,709
一、本年度經費	79,752,840	85,830	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,988,670	13,352,999
0137010100 行政管理	52,327,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,327,262	2,564,407
0137040100 業務管理	17,322,680	85,830	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,558,510	3,337,006
0137040100* 業務管理	5,596,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596,606	5,685,878
0358020100* 小型工程	4,506,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,292	1,765,708
二、統籌科目	10,203,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,203,831	87,710
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,683,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,683,391	0
0989030100* 災害準備金	2,323,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,940	87,710

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11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)		
0989050100 公務人員各項補助	196,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,500	0
以前年度	1,135,097	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	1,196,319	5,185,052
一、以前年度應付(保留)數	1,135,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,097	5,185,052
113年度 0137040100* 業務管理	1,135,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,097	5,185,052
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11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,354,771	負債	7,195,142
流動資產	6,450,972	流動負債	3,269,507
專戶存款	6,215,142	應付代收款	2,035,768
零用金	150,000	預收其他政府款	1,233,739
預付款	85,830	其他負債	3,925,635
固定資產	116,923,799	存入保證金	2,909,605
土地	107,617,633	應付保管款	1,016,030
土地改良物	2,317,000	淨資產	117,159,629
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,159,629
房屋建築及設備	20,539,648	資產負債淨額	117,159,629
累計折舊－房屋建築及設備	-13,756,487		
機械及設備	3,128,484		
累計折舊－機械及設備	-2,594,824		
交通及運輸設備	3,590,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,961,003		
雜項設備	4,434,374		
累計折舊－雜項設備	-3,305,380		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合 計	124,354,771	合 計	124,354,771
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11月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,902,414	104,678,708
公庫撥入數	12,789,484	90,573,065
稅課收入	0	1,227,830
罰款及賠償收入	46,920	46,920
規費收入	0	7,080
財產收益	59,380	324,402
捐獻及贈與收入	0	12,490,071
其他收入	6,630	9,340
支出	13,485,932	105,175,193
繳付公庫數	112,930	14,134,054
人事支出	3,576,581	45,982,634
業務支出	3,209,337	23,415,276
獎補助支出	891,831	8,102,979
財產損失	0	1,291
折舊、折耗及攤銷	109,613	1,753,421
其他支出	5,585,640	11,785,538
收支餘絀	-583,518	-496,485

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11月30日

頁數:第 21 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	-1,090,098	6,783,161
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	101,840	106,982	-77,031	533,660
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	36,200	59,261	-176,247	629,564
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	32,000	0	-256,611	1,128,994
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	6,688,034	166,243	-1,599,987	116,716,182
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	6,688,034	166,243	-1,599,987	116,923,799

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11月30日

頁數:第 22 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11月30日

頁數:第 23 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	14,105,643	90,573,065	104,678,708	收入
		90,573,065	90,573,065	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	46,920		46,920	罰款及賠償收入
規費收入	7,080		7,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	324,402		324,402	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	9,340		9,340	其他收入
歲出	89,956,671	15,218,522	105,175,193	支出
		14,134,054	14,134,054	繳付公庫數
人事費	46,203,106	-220,472	45,982,634	人事支出
業務費	23,523,518	-108,242	23,415,276	業務支出
獎補助費	8,595,929	-492,950	8,102,979	獎補助支出
設備及投資	11,634,118	-11,634,118		
		1,291	1,291	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,753,421	1,753,421	折舊、折耗及攤銷
		11,785,538	11,785,538	其他支出
歲計餘絀	-75,851,028	75,354,543	-496,485	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11月30日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		117,159,629	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		5,157,634	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-496,485	
(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26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	-108,242	差額492950
2. 墊付案編列預算轉正數	-601,192	
設備及投資	-11,634,118	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,634,118	
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	1,753,421	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,753,421	
其他支出	11,785,538	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,644,532	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,135,097	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,688,034	
1. 設備及投資預算執行增加數	989,586	
3. 其他	5,698,448	
三、設備及投資預算執行增加數	989,586	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,634,118	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,135,097	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,779,629	
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9300822元及電梯工程前置經費1248347元(決算後轉正)	-10,549,169	
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	