

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,196
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,196	-	2,196
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,196	-	2,196
04				規費收入	7,000	7,000	5,000	10	-	535
	02			使用規費收入	7,000	7,000	5,000	10	-	535
		04		資料使用費	7,000	7,000	5,000	10	-	535
06				財產收入	59,000	59,000	43,000	5,672	-	26,541
	01			財產孳息	54,000	54,000	38,000	5,672	-	20,136
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		租金收入	53,000	53,000	38,000	5,672	-	20,136
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	6,405
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	6,405
08				補助收入	510,000	510,000	510,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	510,000	510,000	510,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	510,000	510,000	510,000	-	-	-
09				捐獻及贈與收入	17,760,000	17,760,000	8,880,000	-	-	-2,415,891
	01			捐獻收入	17,760,000	17,760,000	8,880,000	-	-	-2,415,891
		01		一般捐獻	17,760,000	17,760,000	8,880,000	-	-	-2,415,891

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	100,000	100,000	100,000	368	-	78,454
					-			178,454		
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	368	-	78,454
					-			178,454		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,608
					-			78,608		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	368	-	-154
					-			99,846		
				經常門合計	18,436,000	18,436,000	9,538,000	6,050	-	-2,308,165
					-			7,229,835		
				總計	18,436,000	18,436,000	9,538,000	6,050	-	-2,308,165
					-			7,229,835		

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	46,194,000	-	-	-	46,194,000	42,884,000	3,411,154	-	1,110,384
					-	-	-	-			41,773,616		-
	01			行政管理	46,194,000	-	-	-	46,194,000	42,884,000	3,411,154	-	1,110,384
					-	-	-	-			41,773,616		-
			01	人事費	32,164,000	-	-	-	32,164,000	29,959,000	2,329,649	-	247,401
					-	-	-	-			29,711,599		-
			02	業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	12,895,000	1,081,505	-	862,983
					-	-	-	-			12,032,017		-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
04				區公所業務	25,311,000	-	-122,974	-	25,188,026	22,041,026	1,947,667	-	6,059,403
					-	-	-	-			15,981,623		2,016,638
	01			業務管理	25,311,000	-	-122,974	-	25,188,026	22,041,026	1,947,667	-	6,059,403
					-	-	-	-			15,981,623		2,016,638
			01	人事費	796,000	-	-	-	796,000	796,000	41,509	-	92,269
					-	-	-	-			703,731		-
			02	業務費	11,125,000	-	-122,974	-	11,002,026	10,200,026	609,588	-	3,545,775
					-	-	-	-			6,654,251		257,638
			04	獎補助費	13,390,000	-	-	-	13,390,000	11,045,000	1,296,570	-	2,421,359
					-	-	-	-			8,623,641		1,759,000
02				基層建設	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	23,933
					-	-	-	-			1,376,067		-
	01			小型工程	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	23,933
					-	-	-	-			1,376,067		-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	23,933
					-	-	-	-			1,376,067		-
				經常門合計	72,905,000	-	-122,974	-	72,782,026	66,325,026	5,358,821	-	7,193,720
					-	-	-	-			59,131,306		2,016,638
04				區公所業務	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	3,847,974	459,825	-	1,511,760
					-	-	-	-			2,336,214		-
	01			業務管理*	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	3,847,974	459,825	-	1,511,760
					-	-	-	-			2,336,214		-
			03	設備及投資*	3,225,000	-	122,974	-	3,347,974	3,347,974	399,825	-	1,501,760
					-	-	-	-			1,846,214		-
			04	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	500,000	60,000	-	10,000
					-	-	-	-			490,000		-

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
02				基層建設	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	-	1,785,505
					-	-	-	-	-	2,987,495	-	-
	01			小型工程*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	-	1,785,505
					-	-	-	-	-	2,987,495	-	-
			03	設備及投資*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	-	1,785,505
					-	-	-	-	-	2,987,495	-	-
				資本門合計	10,298,000	-	122,974	-	10,420,974	8,620,974	459,825	3,297,265
					-	-	-	-	-	5,323,709	-	-
				經資門合計	83,203,000	-	-	-	83,203,000	74,946,000	5,818,646	10,490,985
					-	-	-	-	-	64,455,015	-	2,016,638
02				退撫金	7,087,441	-	-	-	7,087,441	7,087,441	666,520	-
					-	-	-	-	-	7,087,441	-	-
	01			退撫金	7,087,441	-	-	-	7,087,441	7,087,441	666,520	-
					-	-	-	-	-	7,087,441	-	-
			01	人事費	7,087,441	-	-	-	7,087,441	7,087,441	666,520	-
					-	-	-	-	-	7,087,441	-	-
02				公務人員待遇福利	564,025	-	-	-	564,025	564,025	162,100	-
					-	-	-	-	-	564,025	-	-
	01			公務人員待遇福利	564,025	-	-	-	564,025	564,025	162,100	-
					-	-	-	-	-	564,025	-	-
			01	人事費	564,025	-	-	-	564,025	564,025	162,100	-
					-	-	-	-	-	564,025	-	-
03				災害準備金	921,620	-	-	-	921,620	856,577	856,577	-
					-	-	-	-	-	856,577	-	-
	01			災害準備金*	921,620	-	-	-	921,620	856,577	856,577	-
					-	-	-	-	-	856,577	-	-
			03	設備及投資*	921,620	-	-	-	921,620	856,577	856,577	-
					-	-	-	-	-	856,577	-	-
				統籌科目合計	8,573,086	-	-	-	8,573,086	8,508,043	1,685,197	-
					-	-	-	-	-	8,508,043	-	-
				總計	91,776,086	-	-	-	91,776,086	83,454,043	7,503,843	10,490,985
					-	-	-	-	-	72,963,058	-	2,016,638

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,864,838	負債	17,975,996
流動資產	21,864,838	流動負債	17,975,996
現金	14,359,501	應付款項	374,825
專戶存款	14,209,501	其他應付款	374,825
零用金	150,000	暫收款	5,100,000
暫付款	3,391,670	暫收款	5,100,000
暫付款	3,391,670	存入保證金	3,738,805
預付款	4,113,667	存入保證金	3,738,805
預付款	4,113,667	應付代收款	7,273,833
		應付代收款	7,273,833
		應付保管款	1,488,533
		應付保管款	1,488,533
		淨資產	3,888,842
		資產負債淨額	3,888,842
		資產負債淨額	3,888,842
		資產負債淨額	3,888,842
合 計	21,864,838	合 計	21,864,838
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

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	72,890,827	資本資產總額	72,913,827
土地	68,781,503	資本資產總額	72,913,827
土地改良物	23,170		
房屋建築及設備	2,851,395		
機械及設備	434,174		
交通及運輸設備	265,519		
雜項設備	535,066		
無形資產	23,000		
無形資產	23,000		
合 計	72,913,827	合 計	72,913,827