

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11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	4,135	-	6,331	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	4,135	-	6,331	
		01		罰金罰鍰	-	-	4,135	-	6,331	
04				規費收入	7,000	7,000	6,000	1,200	735	
	02			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	1,200	735	
		04		資料使用費	7,000	7,000	6,000	1,200	735	
06				財產收入	59,000	59,000	43,000	7,392	33,933	
	01			財產孳息	54,000	54,000	38,000	5,092	25,228	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		02		租金收入	53,000	53,000	38,000	5,092	25,228	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,300	8,705	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,300	8,705	
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	17,760,000	1,219,023	-10,076,868	
	01			捐獻收入	17,760,000	17,760,000	17,760,000	1,219,023	-10,076,868	
		01		一般捐獻	17,760,000	17,760,000	17,760,000	1,219,023	-10,076,868	

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11月30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	2,133	-	80,587
					-			180,587		
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	2,133	-	80,587
					-			180,587		
		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	2,133	-	1,979
					-			101,979		
				經常門合計	18,436,000	18,436,000	18,419,000	1,233,883	-	-9,955,282
					-			8,463,718		
				總計	18,436,000	18,436,000	18,419,000	1,233,883	-	-9,955,282
					-			8,463,718		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					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	45,955,000	3,453,353	-	728,031
					-	-	-	-			45,226,969	-	-
	01			行政管理	46,194,000	-	-	-	46,194,000	45,955,000	3,453,353	-	728,031
					-	-	-	-			45,226,969	-	-
		01		人事費	32,164,000	-	-	-	32,164,000	32,164,000	2,303,902	-	148,499
					-	-	-	-			32,015,501	-	-
		02		業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,761,000	1,149,451	-	579,532
					-	-	-	-			13,181,468	-	-
		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	24,007,026	3,798,851	-	4,226,552
					-	-	-	-			19,780,474	-	120,000
	01			業務管理	25,311,000	-	-122,974	-	25,188,026	24,007,026	3,798,851	-	4,226,552
					-	-	-	-			19,780,474	-	120,000
		01		人事費	796,000	-	-	-	796,000	796,000	41,509	-	50,760
					-	-	-	-			745,240	-	-
		02		業務費	11,125,000	-	-122,974	-	11,002,026	10,599,026	783,192	-	3,161,583
					-	-	-	-			7,437,443	-	120,000
		04		獎補助費	13,390,000	-	-	-	13,390,000	12,612,000	2,974,150	-	1,014,209
					-	-	-	-			11,597,791	-	-
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	71,362,026	7,252,204	-	4,978,516
					-	-	-	-			66,383,510	-	120,000
04				區公所業務	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	4,147,974	285,994	-	1,525,766
					-	-	-	-			2,622,208	-	-
	01			業務管理*	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	4,147,974	285,994	-	1,525,766
					-	-	-	-			2,622,208	-	-
		03		設備及投資*	3,225,000	-	122,974	-	3,347,974	3,347,974	130,994	-	1,370,766
					-	-	-	-			1,977,208	-	-
		04		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	155,000	-	155,000
					-	-	-	-			645,000	-	-

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11月30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	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)
02				基層建設	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	1,219,023	-	566,482
					-	-	-	-	-	-	4,206,518	-	-
	01			小型工程*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	1,219,023	-	566,482
					-	-	-	-	-	-	4,206,518	-	-
			03	設備及投資*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	4,773,000	1,219,023	-	566,482
					-	-	-	-	-	-	4,206,518	-	-
				資本門合計	10,298,000	-	122,974	-	10,420,974	8,920,974	1,505,017	-	2,092,248
					-	-	-	-	-	-	6,828,726	-	-
				經資門合計	83,203,000	-	-	-	83,203,000	80,283,000	8,757,221	-	7,070,764
					-	-	-	-	-	-	73,212,236	-	120,000
02				退撫金	7,749,176	-	-	-	7,749,176	7,749,176	661,735	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,749,176	-	-
	01			退撫金	7,749,176	-	-	-	7,749,176	7,749,176	661,735	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,749,176	-	-
			01	人事費	7,749,176	-	-	-	7,749,176	7,749,176	661,735	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,749,176	-	-
02				公務人員待遇福利	564,025	-	-	-	564,025	564,025	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	564,025	-	-
	01			公務人員待遇福利	564,025	-	-	-	564,025	564,025	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	564,025	-	-
			01	人事費	564,025	-	-	-	564,025	564,025	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	564,025	-	-
03				災害準備金	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	1,415,203	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,271,780	-	-
	01			災害準備金*	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	1,415,203	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,271,780	-	-
			03	設備及投資*	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	1,415,203	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,271,780	-	-
				統籌科目合計	10,584,981	-	-	-	10,584,981	10,584,981	2,076,938	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,584,981	-	-
				總計	93,787,981	-	-	-	93,787,981	90,867,981	10,834,159	-	7,070,764
					-	-	-	-	-	-	83,797,217	-	120,000

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國108年11月30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	17,043,967	負債	15,005,456
流動資產	17,043,967	流動負債	15,005,456
現金	14,660,631	應付款項	374,825
專戶存款	14,510,631	其他應付款	374,825
零用金	150,000	暫收款	5,100,000
暫付款	120,000	暫收款	5,100,000
暫付款	120,000	存入保證金	3,652,614
預付款	2,263,336	存入保證金	3,652,614
預付款	2,263,336	應付代收款	4,382,002
		應付代收款	4,382,002
		應付保管款	1,496,015
		應付保管款	1,496,015
		淨資產	2,038,511
		資產負債淨額	2,038,511
		資產負債淨額	2,038,511
		資產負債淨額	2,038,511
合 計	17,043,967	合 計	17,043,967
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	-