

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,331
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,331	-	6,331
		01		罰金罰鍰	-	-	-	6,331	-	6,331
04				規費收入	7,000	7,000	7,000	400	-	135
	02			使用規費收入	7,000	7,000	7,000	400	-	135
		04		資料使用費	7,000	7,000	7,000	400	-	135
06				財產收入	59,000	59,000	59,000	14,317	-	32,250
	01			財產孳息	54,000	54,000	54,000	13,287	-	22,515
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		租金收入	53,000	53,000	53,000	13,287	-	23,515
05				廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,030	-	9,735
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,030	-	9,735
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	6,432,000	-	-3,644,868
	01			捐獻收入	17,760,000	17,760,000	17,760,000	6,432,000	-	-3,644,868
		01		一般捐獻	17,760,000	17,760,000	17,760,000	6,432,000	-	-3,644,868

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	100,000	100,000	100,000	18,662	-	99,249
	02			雜項收入	100,000	100,000	100,000	18,662	-	99,249
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,608
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	18,662	-	20,641
				經常門合計	18,436,000	18,436,000	18,436,000	6,465,379	-	-3,506,903
				總計	18,436,000	18,436,000	18,436,000	6,465,379	-	-3,506,903

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	46,194,000	-	-	-	46,194,000	46,194,000	914,722	-	52,309
	01			行政管理	46,194,000	-	-	-	46,194,000	46,194,000	46,141,691	-	-
		01		人事費	32,164,000	-	-	-	32,164,000	32,164,000	46,141,691	-	-
			02	業務費	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	148,499	-	-
											32,164,000	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	766,223	-	52,309
											13,947,691	-	-
											30,000	-	-
04				區公所業務	25,311,000	-	-122,974	-	25,188,026	25,188,026	3,549,838	-	1,857,714
	01			業務管理	25,311,000	-	-122,974	-	25,188,026	25,188,026	23,330,312	-	-
		01		人事費	796,000	-	-	-	796,000	796,000	3,549,838	-	1,857,714
			02	業務費	11,125,000	-	-122,974	-	11,002,026	11,002,026	23,330,312	-	-
											9,918	-	40,842
			04	獎補助費	13,390,000	-	-	-	13,390,000	13,390,000	755,158	-	-
											2,326,800	-	1,237,783
											9,764,243	-	-
											1,213,120	-	579,089
											12,810,911	-	-
02				基層建設	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	23,933
	01			小型工程	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	1,376,067	-	-
		02		業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	23,933
				經常門合計	72,905,000	-	-122,974	-	72,782,026	72,782,026	4,464,560	-	1,933,956
											70,848,070	-	-
04				區公所業務	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	4,147,974	929,953	-	595,813
	01			業務管理*	4,025,000	-	122,974	-	4,147,974	4,147,974	3,552,161	-	-
		03		設備及投資*	3,225,000	-	122,974	-	3,347,974	3,347,974	929,953	-	595,813
											3,552,161	-	-
			04	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	889,953	-	480,813
											2,867,161	-	-
											40,000	-	115,000
											685,000	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				基層建設	6,273,000	-	-	-	6,273,000	6,273,000	99,290	-	1,967,192
	01			小型工程*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	6,273,000	4,305,808	-	-
		03		設備及投資*	6,273,000	-	-	-	6,273,000	6,273,000	99,290	-	1,967,192
				資本門合計	10,298,000	-	122,974	-	10,420,974	10,420,974	4,305,808	-	-
				經資門合計	83,203,000	-	-	-	83,203,000	83,203,000	1,029,243	-	2,563,005
02				退撫金	7,934,894	-	-	-	7,934,894	7,934,894	78,706,039	-	-
	01			退撫金	7,934,894	-	-	-	7,934,894	7,934,894	185,718	-	-
		01		人事費	7,934,894	-	-	-	7,934,894	7,934,894	7,934,894	-	-
02				公務人員待遇福利	2,215,941	-	-	-	2,215,941	2,215,941	1,651,916	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,215,941	-	-	-	2,215,941	2,215,941	2,215,941	-	-
		01		人事費	2,215,941	-	-	-	2,215,941	2,215,941	1,651,916	-	-
03				災害準備金	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	2,215,941	-	-
	01			災害準備金*	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	2,271,780	-	-
		03		設備及投資*	2,271,780	-	-	-	2,271,780	2,271,780	-	-	-
				統籌科目合計	12,422,615	-	-	-	12,422,615	12,422,615	1,837,634	-	-
				總計	95,625,615	-	-	-	95,625,615	95,625,615	12,422,615	-	-
											7,331,437	-	4,496,961
											91,128,654	-	-

高雄市湖內區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)							
	款	項	目	節								代 號 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
99	05			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		都市規劃	1,796,896	-	-	1,422,071	-	374,825	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,796,896	-	-	1,422,071	-	374,825	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	1,796,896	-	-	1,422,071	-	374,825	-							

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國108年12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	11,326,909	負債	9,522,418
流動資產	11,326,909	流動負債	9,522,418
現金	9,147,593	應付款項	374,825
專戶存款	9,147,593	其他應付款	374,825
零用金	0	暫收款	5,100,000
暫付款	0	暫收款	5,100,000
暫付款	0	存入保證金	2,374,439
預付款	2,179,316	存入保證金	2,374,439
預付款	2,179,316	應付代收款	161,780
		應付代收款	161,780
		應付保管款	1,511,374
		應付保管款	1,511,374
		淨資產	1,804,491
		資產負債淨額	1,804,491
		資產負債淨額	1,804,491
		資產負債淨額	1,804,491
合 計	11,326,909	合 計	11,326,909
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12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	72,764,375	資本資產總額	72,786,615
土地	68,781,503	資本資產總額	72,786,615
土地	68,781,503	資本資產總額	72,786,615
土地改良物	-		
土地改良物	-		
累計折舊－土地改良物	-		
房屋建築及設備	2,832,785		
房屋建築及設備	6,783,658		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,950,873		
機械及設備	398,111		
機械及設備	3,569,649		
累計折舊－機械及設備	-3,171,538		
交通及運輸設備	249,427		
交通及運輸設備	3,338,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,088,953		
雜項設備	502,549		
雜項設備	4,046,012		
累計折舊－雜項設備	-3,543,463		
無形資產	22,240		
無形資產	22,240		
電腦軟體	22,240		
合 計	72,786,615	合 計	72,786,615