

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
05				規費收入	7,000	7,000	1,000	600	-	-400
	03			使用規費收入	7,000	7,000	1,000	600	-	-400
		03		資料使用費	7,000	7,000	1,000	600	-	-400
07				財產收入	94,000	94,000	-	3,732	-	3,732
	01			財產孳息	84,000	84,000	-	3,732	-	3,732
		03		租金收入	84,000	84,000	-	3,732	-	3,732
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-
10				捐獻及贈與收入	18,360,000	18,360,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	-	-	-	-
12				其他收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	1,000	4,332	-	3,332

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	28,361,000	28,361,000	1,000	4,332	-	3,332
					-			4,332		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/3

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				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)  備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
01				一般行政	47,212,000	-	-	-	47,212,000	12,344,000	-	453,265	
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	12,344,000	-	453,265	
		10		人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	10,069,000	-	118,196	
		20		業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	2,265,000	-	333,069	
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	2,000	
04				區公所業務	27,093,000	-	-	-	27,093,000	2,526,000	-	1,669,469	
	01			業務管理	27,093,000	-	-	-	27,093,000	2,526,000	-	1,669,469	
		10		人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	235,000	-	9,293	
		20		業務費	12,980,000	-	-	-	12,980,000	676,000	-	553,886	
		40		獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	1,615,000	-	62	
				經常門合計	74,305,000	-	-	-	74,305,000	14,870,000	-	1,021,700	
04				區公所業務	16,619,000	-	-	-	16,619,000	100,000	-	100,000	
	01			業務管理*	16,619,000	-	-	-	16,619,000	100,000	-	100,000	
		30		設備及投資*	15,819,000	-	-	-	15,819,000	100,000	-	100,000	
		40		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				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)  備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
				資本門合計	24,291,000	-	-	-	24,291,000	100,000	-	100,000	
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	14,970,000	-	-	
										12,747,266	-	2,222,734	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,141,030	-	-	-	1,141,030	1,141,030	-	1,021,762	
										1,141,030	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,141,030	-	-	-	1,141,030	1,141,030	-	-	
										1,141,030	-	-	
		10		人事費	1,141,030	-	-	-	1,141,030	1,141,030	-	-	
										1,141,030	-	-	
				統籌科目合計	1,141,030	-	-	-	1,141,030	1,141,030	-	-	
										1,141,030	-	-	
				總計	99,737,030	-	-	-	99,737,030	16,111,030	-	2,222,734	
										13,888,296	-	1,021,762	
										13,888,296	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

高雄市湖內區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國109年1月1日至109年1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	374,825	-	-	-	374,825	-							
			02		業務費	-	-	-	-	374,825	-							
					小計	374,825	-	-	-	374,825	-							
					經常門合計	-	-	-	-	374,825	-							
					總計	374,825	-	-	-	374,825	-							
						-	-	-	-	-	-							
						374,825	-	-	-	374,825	-							

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國109年1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		負債	
流動資產	17,852,403	流動負債	14,876,150
現金	17,852,403	應付款項	14,876,150
專戶存款	14,651,325	其他應付款	374,825
零用金	14,501,325	暫收款	374,825
預付款	150,000	暫收款	5,100,000
預付款	3,201,078	存入保證金	5,100,000
預付款	3,201,078	存入保證金	2,448,699
		應付代收款	2,448,699
		應付代收款	5,433,770
		應付保管款	5,433,770
		應付保管款	1,518,856
		應付保管款	1,518,856
		淨資產	2,976,253
		資產負債淨額	2,976,253
		資產負債淨額	2,976,253
		資產負債淨額	2,976,253
		資產負債淨額	2,976,253
合 計	17,852,403	合 計	17,852,403
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109年1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	72,719,183	資本資產總額	72,741,043
土地	68,781,503	資本資產總額	72,741,043
土地	68,781,503	資本資產總額	72,741,043
房屋建築及設備	2,823,480		
房屋建築及設備	6,783,658		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,960,178		
機械及設備	382,916		
機械及設備	3,544,063		
累計折舊－機械及設備	-3,161,147		
交通及運輸設備	242,802		
交通及運輸設備	3,338,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,095,578		
雜項設備	488,482		
雜項設備	4,046,012		
累計折舊－雜項設備	-3,557,530		
無形資產	21,860		
無形資產	21,860		
電腦軟體	21,860		
合 計	72,741,043	合 計	72,741,043