

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3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	2,000	1,000	-	-200
					-			1,800		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	2,000	1,000	-	-200
					-			1,800		
		03		資料使用費	7,000	7,000	2,000	1,000	-	-200
					-			1,800		
07				財產收入	94,000	94,000	8,000	13,782	-	13,436
					-			21,436		
	01			財產孳息	84,000	84,000	6,000	4,322	-	5,976
					-			11,976		
		03		租金收入	84,000	84,000	6,000	4,322	-	5,976
					-			11,976		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	9,460	-	7,460
					-			9,460		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	9,460	-	7,460
					-			9,460		
09				補助收入	9,800,000	9,800,000	4,900,000	4,900,000	-	-
					-			4,900,000		
	01			上級政府補助收入	9,800,000	9,800,000	4,900,000	4,900,000	-	-
					-			4,900,000		
		02		計畫型補助收入	9,800,000	9,800,000	4,900,000	4,900,000	-	-
					-			4,900,000		
10				捐獻及贈與收入	18,360,000	18,360,000	200,000	200,000	-	-
					-			200,000		
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	200,000	200,000	-	-
					-			200,000		
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	200,000	200,000	-	-
					-			200,000		
12				其他收入	100,000	100,000	1,000	142,800	-	153,357
					-			154,357		
	02			雜項收入	100,000	100,000	1,000	142,800	-	153,357
					-			154,357		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	1,000	142,800	-	153,357
					-			154,357		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	5,111,000	5,257,582	-	166,593
					-			5,277,593		

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3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	5,111,000	5,257,582	-	166,593
					-			5,277,593		

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3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)		
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)	備註(預付款)
					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	19,210,000	-	631,490	
					-	-	-	-	-	18,578,510	-	-	
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	19,210,000	-	631,490	
					-	-	-	-	-	18,578,510	-	-	
		10		人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	14,705,000	-	99,649	
					-	-	-	-	-	14,605,351	-	-	
		20		業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	4,495,000	-	529,841	
					-	-	-	-	-	964,695	-	-	
					-	-	-	-	-	3,965,159	-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	8,000	-	-	
04				區公所業務	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	6,232,000	-	1,947,671	
					-	-	-	-	-	4,284,329	-	1,021,700	
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	6,232,000	-	1,947,671	
					-	-	-	-	-	4,284,329	-	1,021,700	
		10		人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	714,000	-	47,491	
					-	-	-	-	-	666,509	-	-	
		20		業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	2,874,000	-	792,255	
					-	-	-	-	-	2,081,745	-	-	
		40		獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	2,644,000	-	1,107,925	
					-	-	-	-	-	516,075	-	1,021,700	
					-	-	-	-	-	1,536,075	-	-	
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	25,442,000	-	2,579,161	
					-	-	-	-	-	22,862,839	-	1,021,700	
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	3,150,000	-	2,016,871	
					-	-	-	-	-	1,133,129	-	-	
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	3,150,000	-	2,016,871	
					-	-	-	-	-	1,133,129	-	-	
		30		設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	3,150,000	-	2,016,871	
					-	-	-	-	-	1,133,129	-	-	
		40		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	200,000	-	164,371	
					-	-	-	-	-	35,629	-	-	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	200,000	-	164,371	
					-	-	-	-	-	35,629	-	-	
		30		設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	200,000	-	164,371	
					-	-	-	-	-	35,629	-	-	
					-	-	-	-	-	35,629	-	-	

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
				資本門合計	24,291,000	-	50,000	-	24,341,000	3,350,000	1,168,758	-	2,181,242
					-	-	-	-	-	-	1,168,758	-	-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	28,792,000	7,033,913	-	4,760,403
					-	-	-	-	-	-	24,031,597	-	1,021,700
03				公務人員退休及撫卹給付	2,454,492	-	-	-	2,454,492	2,454,492	665,932	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,454,492	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,454,492	-	-	-	2,454,492	2,454,492	665,932	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,454,492	-	-
		10		人事費	2,454,492	-	-	-	2,454,492	2,454,492	665,932	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,454,492	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	165,900	-	-	-	165,900	165,900	165,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,900	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	165,900	-	-	-	165,900	165,900	165,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,900	-	-
		10		人事費	165,900	-	-	-	165,900	165,900	165,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	165,900	-	-
				統籌科目合計	2,620,392	-	-	-	2,620,392	2,620,392	831,832	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,620,392	-	-
				總計	101,216,392	-	-	-	101,216,392	31,412,392	7,865,745	-	4,760,403
					-	-	-	-	-	-	26,651,989	-	1,021,700

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
99	05				建管行政	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	
		01			都市規劃	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						374,825	-	-	-	-	374,825	-	

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國109年3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	8,890,068	負債	8,093,193
流動資產	8,890,068	流動負債	8,093,193
現金	7,798,368	應付款項	374,825
專戶存款	7,648,368	其他應付款	374,825
零用金	150,000	暫收款	0
暫付款	70,000	暫收款	0
暫付款	70,000	存入保證金	3,621,879
預付款	1,021,700	存入保證金	3,621,879
預付款	1,021,700	應付代收款	2,562,669
		應付代收款	1,533,820
		應付保管款	1,533,820
		應付保管款	796,875
		淨資產	796,875
		資產負債淨額	796,875
		資產負債淨額	796,875
		資產負債淨額	796,875
合 計	8,890,068	合 計	8,890,068
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	-