

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7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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	106	-	156,198	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	106	-	156,198	
		01		罰金罰鍰	-	-	106	-	156,198	
05				規費收入	7,000	7,000	1,175	-	1,150	
	03			使用規費收入	7,000	7,000	1,175	-	1,150	
		03		資料使用費	7,000	7,000	1,175	-	1,150	
07				財產收入	94,000	94,000	9,419	-	22,428	
	01			財產孳息	84,000	84,000	5,279	-	11,086	
		03		租金收入	84,000	84,000	5,279	-	11,086	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,140	-	11,342	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,140	-	11,342	
09				補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050	
	01			上級政府補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050	
		02		計畫型補助收入	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050	
10				捐獻及贈與收入	18,360,000	18,360,000	6,145,000	-	-2,550,000	
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	6,145,000	-	-2,550,000	
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	6,145,000	-	-2,550,000	
12				其他收入	100,000	100,000	975	-	159,251	
					-	-	162,251			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/3

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7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)		
	02			雜項收入	100,000	100,000	3,000	975	-	159,251
					-			162,251		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,557
					-			11,557		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	3,000	975	-	147,694
					-			150,694		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	18,938,000	6,156,675	-	-3,265,023
					-			15,672,977		
				總計	28,361,000	28,361,000	18,938,000	6,156,675	-	-3,265,023
					-			15,672,977		

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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	33,769,000	-	1,703,713	
					-	-	-	-	-	32,065,287	-	-	
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	33,769,000	-	1,703,713	
					-	-	-	-	-	32,065,287	-	-	
			10	人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	24,601,000	-	866,555	
					-	-	-	-	-	23,734,445	-	-	
			20	業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	9,148,000	-	833,158	
					-	-	-	-	-	8,314,842	-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	16,000	-	-	
04				區公所業務	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	15,977,000	-	4,785,232	
					-	-	-	-	-	3,519,966	-	82,455	
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	15,977,000	-	4,785,232	
					-	-	-	-	-	11,191,768	-	82,455	
			10	人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,049,000	-	69,313	
					-	-	-	-	-	73,954	-	-	
			20	業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	9,126,000	-	3,969,034	
					-	-	-	-	-	1,462,692	-	82,455	
			40	獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	5,802,000	-	746,885	
					-	-	-	-	-	1,983,320	-	5,055,115	
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	49,746,000	-	6,488,945	
					-	-	-	-	-	6,944,586	-	82,455	
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	14,869,000	-	2,838,192	
					-	-	-	-	-	43,257,055	-	-	
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	14,869,000	-	2,838,192	
					-	-	-	-	-	12,030,808	-	-	
			30	設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	14,269,000	-	2,533,192	
					-	-	-	-	-	1,057,263	-	-	
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	305,000	
					-	-	-	-	-	295,000	-	-	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,600,000	-	4,236,032	
					-	-	-	-	-	371,831	-	-	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,600,000	-	4,236,032	
					-	-	-	-	-	1,363,968	-	-	
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,600,000	-	4,236,032	
					-	-	-	-	-	371,831	-	-	
					-	-	-	-	-	1,363,968	-	-	
					-	-	-	-	-	371,831	-	-	
					-	-	-	-	-	1,363,968	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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	-	50,000	-	24,341,000	20,469,000	1,724,094	-	7,074,224
					-	-	-	-			13,394,776		-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	70,215,000	8,668,680	-	13,563,169
					-	-	-	-			56,651,831		82,455
03				公務人員退休及撫卹給付	5,065,069	-	-	-	5,065,069	5,065,069	641,272	-	-
					-	-	-	-			5,065,069		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,065,069	-	-	-	5,065,069	5,065,069	641,272	-	-
					-	-	-	-			5,065,069		-
		10		人事費	5,065,069	-	-	-	5,065,069	5,065,069	641,272	-	-
					-	-	-	-			5,065,069		-
05				公務人員各項補助及慰問金	399,780	-	-	-	399,780	399,780	177,350	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,780	-	-	-	399,780	399,780	177,350	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
		10		人事費	399,780	-	-	-	399,780	399,780	177,350	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
				統籌科目合計	5,464,849	-	-	-	5,464,849	5,464,849	818,622	-	-
					-	-	-	-			5,464,849		-
				總計	104,060,849	-	-	-	104,060,849	75,679,849	9,487,302	-	13,563,169
					-	-	-	-			62,116,680		82,455

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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
						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	-

