

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	156,198
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	156,198	-	156,198
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	156,198
05				規費收入	7,000	7,000	5,000	24	-	174
	03			使用規費收入	7,000	7,000	5,000	24	-	174
		03		資料使用費	7,000	7,000	5,000	24	-	174
07				財產收入	94,000	94,000	49,000	6,101	-	15,529
	01			財產孳息	84,000	84,000	42,000	6,101	-	5,187
		03		租金收入	84,000	84,000	42,000	6,101	-	5,187
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,342
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,342
09				補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
	01			上級政府補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
		02		計畫型補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
10				捐獻及贈與收入	18,360,000	18,360,000	9,595,000	1,472,031	-	-1,577,969
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	9,595,000	1,472,031	-	-1,577,969
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	9,595,000	1,472,031	-	-1,577,969
12				其他收入	100,000	100,000	4,000	-	-	158,251
					-	-	-	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：109/9/1

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8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	4,000	-	158,251	
					-			162,251		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,557	
					-					
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	4,000	-	146,694	
					-			150,694		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	19,453,000	1,478,156	-2,301,867	
					-			17,151,133		
				總計	28,361,000	28,361,000	19,453,000	1,478,156	-2,301,867	
					-			17,151,133		

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	37,238,000	-	1,828,969	
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	37,238,000	-	1,828,969	
		10		人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	26,919,000	-	929,810	
		20		業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	10,299,000	-	895,159	
		40		獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	4,000	
04				區公所業務	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	17,875,000	-	5,062,026	
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	17,875,000	-	5,062,026	
		10		人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,147,000	-	93,359	
		20		業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	10,112,000	-	4,523,879	
		40		獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	6,616,000	-	444,788	
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	55,113,000	-	6,890,995	
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	15,869,000	-	3,205,937	
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	15,869,000	-	3,205,937	
		30		設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	15,269,000	-	3,000,937	
		40		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	205,000	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,472,000	-	3,622,123	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,472,000	-	3,622,123	
		30		設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,472,000	-	3,622,123	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8月31日

頁數：第2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			應付數(3)	本月實現數	
					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	22,341,000	2,118,164	-	6,828,060
					-	-	-	-			15,512,940		-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	77,454,000	7,083,114	-	13,719,055
					-	-	-	-			63,734,945		102,455
03				公務人員退休及撫卹給付	5,705,057	-	-	-	5,705,057	5,705,057	639,988	-	-
					-	-	-	-			5,705,057		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,705,057	-	-	-	5,705,057	5,705,057	639,988	-	-
					-	-	-	-			5,705,057		-
		10		人事費	5,705,057	-	-	-	5,705,057	5,705,057	639,988	-	-
					-	-	-	-			5,705,057		-
05				公務人員各項補助及慰問金	399,780	-	-	-	399,780	399,780	-	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,780	-	-	-	399,780	399,780	-	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
		10		人事費	399,780	-	-	-	399,780	399,780	-	-	-
					-	-	-	-			399,780		-
				統籌科目合計	6,104,837	-	-	-	6,104,837	6,104,837	639,988	-	-
					-	-	-	-			6,104,837		-
				總計	104,700,837	-	-	-	104,700,837	83,558,837	7,723,102	-	13,719,055
					-	-	-	-			69,839,782		102,455

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/1

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8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	-	-	-	-	-	-							
						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8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	7,106,798	負債	7,229,168
流動資產	7,106,798	流動負債	7,229,168
現金	6,934,343	應付款項	374,825
專戶存款	6,784,343	其他應付款	374,825
零用金	150,000	存入保證金	2,914,323
暫付款	70,000	存入保證金	2,914,323
暫付款	70,000	應付代收款	2,361,566
預付款	102,455	應付代收款	2,361,566
預付款	102,455	應付保管款	1,578,454
		應付保管款	1,578,454
		淨資產	-122,370
		資產負債淨額	-122,370
		資產負債淨額	-122,370
		資產負債淨額	-122,370
合 計	7,106,798	合 計	7,106,798
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	-