

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9月30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	-	-	-	18,602	-	174,800
					-			174,800		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	18,602	-	174,800
					-			174,800		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	18,602	-	174,800
					-			174,800		
05				規費收入	7,000	7,000	5,000	-	-	174
					-			5,174		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	5,000	-	-	174
					-			5,174		
		03		資料使用費	7,000	7,000	5,000	-	-	174
					-			5,174		
07				財產收入	94,000	94,000	50,000	5,385	-	19,914
					-			69,914		
	01			財產孳息	84,000	84,000	42,000	5,385	-	10,572
					-			52,572		
		03		租金收入	84,000	84,000	42,000	5,385	-	10,572
					-			52,572		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	9,342
					-			17,342		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	9,342
					-			17,342		
09				補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
					-			8,745,950		
	01			上級政府補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
					-			8,745,950		
		02		計畫型補助收入	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-	-	-1,054,050
					-			8,745,950		
10				捐獻及贈與收入	18,360,000	18,360,000	9,595,000	60,000	-	-1,517,969
					-			8,077,031		
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	9,595,000	60,000	-	-1,517,969
					-			8,077,031		
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	9,595,000	60,000	-	-1,517,969
					-			8,077,031		
12				其他收入	100,000	100,000	4,000	34,650	-	192,901
					-			196,901		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/5

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9月30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	34,650	-	192,901
					-			196,901		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,557
					-			11,557		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	4,000	34,650	-	181,344
					-			185,344		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	19,454,000	118,637	-	-2,184,230
					-			17,269,770		
				總計	28,361,000	28,361,000	19,454,000	118,637	-	-2,184,230
					-			17,269,770		

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9月30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		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)		
					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)
01				一般行政	47,212,000	-	-	-	47,212,000	40,892,000	3,751,985	-	1,730,984	
					-	-	-	-			39,161,016		-	
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	40,892,000	3,751,985	-	1,730,984	
					-	-	-	-			39,161,016		-	
			10	人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	29,397,000	2,472,524	-	935,286	
					-	-	-	-			28,461,714		-	
			20	業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	11,465,000	1,271,461	-	789,698	
					-	-	-	-			10,675,302		-	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	8,000	-	6,000	
					-	-	-	-			24,000		-	
04				區公所業務	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	19,711,000	1,514,557	-	5,383,469	
					-	-	-	-			14,327,531		181,983	
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	19,711,000	1,514,557	-	5,383,469	
					-	-	-	-			14,327,531		181,983	
			10	人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,222,000	89,817	-	78,542	
					-	-	-	-			1,143,458		-	
			20	業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	10,503,000	754,420	-	4,160,459	
					-	-	-	-			6,342,541		181,983	
			40	獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	7,986,000	670,320	-	1,144,468	
					-	-	-	-			6,841,532		-	
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	60,603,000	5,266,542	-	7,114,453	
					-	-	-	-			53,488,547		181,983	
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	965,008	-	2,440,929	
					-	-	-	-			13,628,071		-	
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	965,008	-	2,440,929	
					-	-	-	-			13,628,071		-	
			30	設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	15,269,000	875,008	-	2,125,929	
					-	-	-	-			13,143,071		-	
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	90,000	-	315,000	
					-	-	-	-			485,000		-	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	3,215,596	-	606,527	
					-	-	-	-			6,065,473		-	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	3,215,596	-	606,527	
					-	-	-	-			6,065,473		-	
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	3,215,596	-	606,527	
					-	-	-	-			6,065,473		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30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)		
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)	備註(預付款)	
				資本門合計	24,291,000	-	50,000	-	24,341,000	22,741,000	4,180,604	-	3,047,456
					-	-	-	-			19,693,544		-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	83,344,000	9,447,146	-	10,161,909
					-	-	-	-			73,182,091		181,983
03				公務人員退休及撫卹給付	6,516,441	-	-	-	6,516,441	6,516,441	811,384	-	-
					-	-	-	-			6,516,441		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,516,441	-	-	-	6,516,441	6,516,441	811,384	-	-
					-	-	-	-			6,516,441		-
			10	人事費	6,516,441	-	-	-	6,516,441	6,516,441	811,384	-	-
					-	-	-	-			6,516,441		-
03				災害準備金	1,200,599	-	-	-	1,200,599	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			災害準備金*	1,200,599	-	-	-	1,200,599	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,200,599	-	-	-	1,200,599	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
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	8,116,820	-	-	-	8,116,820	6,916,221	811,384	-	-
					-	-	-	-			6,916,221		-
				總計	106,712,820	-	-	-	106,712,820	90,260,221	10,258,530	-	10,161,909
					-	-	-	-			80,098,312		181,983

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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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

資本資產表

中華民國109年9月30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	84,008,806	資本資產總額	84,027,626
土地	68,781,503	資本資產總額	84,027,626
土地	68,781,503	資本資產總額	84,027,626
房屋建築及設備	12,789,123		
房屋建築及設備	17,273,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,484,102		
機械及設備	979,903		
機械及設備	3,848,612		
累計折舊－機械及設備	-2,868,709		
交通及運輸設備	967,789		
交通及運輸設備	3,602,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,634,904		
雜項設備	490,488		
雜項設備	4,069,070		
累計折舊－雜項設備	-3,578,582		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	18,820		
無形資產	18,820		
電腦軟體	18,820		
合 計	84,027,626	合 計	84,027,626