

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-	-	-	-	174,800
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	174,800	-	174,800
		01		罰金罰鍰	-	-	-	174,800	-	174,800
05				規費收入	7,000	7,000	6,000	575	-	-251
	03			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	575	-	-251
		03		資料使用費	7,000	7,000	6,000	575	-	-251
07				財產收入	94,000	94,000	61,000	5,709	-	14,623
	01			財產孳息	84,000	84,000	52,000	5,709	-	6,281
		03		租金收入	84,000	84,000	52,000	5,709	-	6,281
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	8,342
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	8,342
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	16,860,000	-	-	-8,782,969
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	16,860,000	-	-	-8,782,969
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	16,860,000	-	-	-8,782,969
12				其他收入	100,000	100,000	100,000	1,712	-	98,613
					-	-	-	198,613	-	-

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10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	100,000	1,712	-	98,613
					-			198,613		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,557
					-			11,557		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	1,712	-	87,056
					-			187,056		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	26,827,000	7,996	-	-9,549,234
					-			17,277,766		
				總計	28,361,000	28,361,000	26,827,000	7,996	-	-9,549,234
					-			17,277,766		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					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	44,534,000	3,432,907	-	1,940,077
					-	-	-	-			42,593,923	-	-
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	44,534,000	3,432,907	-	1,940,077
					-	-	-	-			42,593,923	-	-
			10	人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	31,715,000	2,292,546	-	960,740
					-	-	-	-			30,754,260	-	-
			20	業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	12,789,000	1,140,361	-	973,337
					-	-	-	-			11,815,663	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			24,000	-	-
04				區公所業務	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	24,170,000	1,565,442	-	8,277,027
					-	-	-	-			15,892,973	-	2,077,410
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	24,170,000	1,565,442	-	8,277,027
					-	-	-	-			15,892,973	-	2,077,410
			10	人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,321,000	89,954	-	87,588
					-	-	-	-			1,233,412	-	-
			20	業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	12,039,000	685,388	-	5,011,071
					-	-	-	-			7,027,929	-	257,810
			40	獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	10,810,000	790,100	-	3,178,368
					-	-	-	-			7,631,632	-	1,819,600
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	68,704,000	4,998,349	-	10,217,104
					-	-	-	-			58,486,896	-	2,077,410
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	36,753	-	2,404,176
					-	-	-	-			13,664,824	-	-
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	36,753	-	2,404,176
					-	-	-	-			13,664,824	-	-
			30	設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	15,269,000	1,753	-	2,124,176
					-	-	-	-			13,144,824	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	35,000	-	280,000
					-	-	-	-			520,000	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	15,808	-	590,719
					-	-	-	-			6,081,281	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	15,808	-	590,719
					-	-	-	-			6,081,281	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	15,808	-	590,719
					-	-	-	-			6,081,281	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/3

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	52,561	-	2,994,895
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	91,445,000	19,746,105	-	-
											5,050,910	-	13,211,999
											78,233,001	-	2,077,410
03				公務人員退休及撫卹給付	7,152,929	-	-	-	7,152,929	7,152,929	636,488	-	-
											7,152,929	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,152,929	-	-	-	7,152,929	7,152,929	636,488	-	-
											7,152,929	-	-
			10	人事費	7,152,929	-	-	-	7,152,929	7,152,929	636,488	-	-
											7,152,929	-	-
03				災害準備金	2,854,064	-	-	-	2,854,064	1,751,239	1,751,239	-	-
											1,751,239	-	-
	01			災害準備金*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	1,751,239	1,751,239	-	-
											1,751,239	-	-
			30	設備及投資*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	1,751,239	1,751,239	-	-
											1,751,239	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480	737,480	337,700	-	-
											737,480	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480	737,480	337,700	-	-
											737,480	-	-
			10	人事費	737,480	-	-	-	737,480	737,480	337,700	-	-
											737,480	-	-
				統籌科目合計	10,744,473	-	-	-	10,744,473	9,641,648	2,725,427	-	-
											9,641,648	-	-
				總計	109,340,473	-	-	-	109,340,473	101,086,648	7,776,337	-	13,211,999
											87,874,649	-	2,077,410

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10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	保留數
99	05				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			都市規劃	374,825	-	-	-	-	374,825	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	374,825	-	-	-	-	374,825	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	374,825	-	-	-	-	374,825	-

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國109年10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	11,449,860	負債	9,597,275
流動資產	11,449,860	流動負債	9,597,275
現金	5,917,892	應付款項	374,825
專戶存款	5,767,892	其他應付款	374,825
零用金	150,000	存入保證金	2,722,388
暫付款	3,454,558	存入保證金	2,722,388
暫付款	3,454,558	應付代收款	4,906,644
預付款	2,077,410	應付代收款	4,906,644
預付款	2,077,410	應付保管款	1,593,418
		應付保管款	1,593,418
		淨資產	1,852,585
		資產負債淨額	1,852,585
		資產負債淨額	1,852,585
		資產負債淨額	1,852,585
合 計	11,449,860	合 計	11,449,860
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10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	83,850,992	資本資產總額	83,869,432
土地	68,781,503	資本資產總額	83,869,432
土地	68,781,503	資本資產總額	83,869,432
房屋建築及設備	12,667,447		
房屋建築及設備	17,273,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,605,778		
機械及設備	973,717		
機械及設備	3,837,604		
累計折舊－機械及設備	-2,863,887		
交通及運輸設備	951,408		
交通及運輸設備	3,602,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,651,285		
雜項設備	476,917		
雜項設備	4,069,070		
累計折舊－雜項設備	-3,592,153		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	18,440		
無形資產	18,440		
電腦軟體	18,440		
合 計	83,869,432	合 計	83,869,432