

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11月30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	-	-	-	-	-	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	200	-	-51
	03			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	200	-	-51
		03		資料使用費	7,000	7,000	6,000	200	-	-51
07				財產收入	94,000	94,000	61,000	38,836	-	53,459
	01			財產孳息	84,000	84,000	52,000	4,756	-	11,037
		03		租金收入	84,000	84,000	52,000	4,756	-	11,037
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	34,080	-	42,422
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	34,080	-	42,422
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	14,400	-	113,013
					-	-	-	213,013	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/1

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11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	100,000	14,400	-	113,013
					-			213,013		
		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	14,400	-	101,456
					-			201,456		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	26,827,000	53,436	-	-9,495,798
					-			17,331,202		
				總計	28,361,000	28,361,000	26,827,000	53,436	-	-9,495,798
					-			17,331,202		

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11月30日

頁數：第1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)
01				一般行政	47,212,000	-	-	-	47,212,000	47,077,000	3,439,599	-	1,043,478
					-	-	-	-			46,033,522	-	-
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	47,212,000	47,077,000	3,439,599	-	1,043,478
					-	-	-	-			46,033,522	-	-
			10	人事費	33,193,000	-	-	-	33,193,000	33,193,000	2,311,879	-	126,861
					-	-	-	-			33,066,139	-	-
			20	業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	13,854,000	1,127,720	-	910,617
					-	-	-	-			12,943,383	-	-
			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	25,708,000	4,577,145	-	5,237,882
					-	-	-	-			20,470,118	-	257,810
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	25,708,000	4,577,145	-	5,237,882
					-	-	-	-			20,470,118	-	257,810
			10	人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,394,000	97,228	-	63,360
					-	-	-	-			1,330,640	-	-
			20	業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	12,234,000	1,327,309	-	3,878,762
					-	-	-	-			8,355,238	-	257,810
			40	獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	12,080,000	3,152,608	-	1,295,760
					-	-	-	-			10,784,240	-	-
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	74,255,000	72,785,000	8,016,744	-	6,281,360
					-	-	-	-			66,503,640	-	257,810
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	499,380	-	1,904,796
					-	-	-	-			14,164,204	-	-
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,069,000	499,380	-	1,904,796
					-	-	-	-			14,164,204	-	-
			30	設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	15,269,000	464,380	-	1,659,796
					-	-	-	-			13,609,204	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	35,000	-	245,000
					-	-	-	-			555,000	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	46,293	-	544,426
					-	-	-	-			6,127,574	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	46,293	-	544,426
					-	-	-	-			6,127,574	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,672,000	46,293	-	544,426
					-	-	-	-			6,127,574	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
				資本門合計	24,291,000	-	50,000	-	24,341,000	22,741,000	545,673	-	2,449,222
					-	-	-	-			20,291,778		-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	98,596,000	95,526,000	8,562,417	-	8,730,582
					-	-	-	-			86,795,418		257,810
03				公務人員退休及撫卹給付	7,784,632	-	-	-	7,784,632	7,784,632	631,703	-	-
					-	-	-	-			7,784,632		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,784,632	-	-	-	7,784,632	7,784,632	631,703	-	-
					-	-	-	-			7,784,632		-
		10		人事費	7,784,632	-	-	-	7,784,632	7,784,632	631,703	-	-
					-	-	-	-			7,784,632		-
03				災害準備金	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	985,549	-	117,276
					-	-	-	-			2,736,788		-
	01			災害準備金*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	985,549	-	117,276
					-	-	-	-			2,736,788		-
		30		設備及投資*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	985,549	-	117,276
					-	-	-	-			2,736,788		-
05				公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480	737,480	-	-	-
					-	-	-	-			737,480		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480	737,480	-	-	-
					-	-	-	-			737,480		-
		10		人事費	737,480	-	-	-	737,480	737,480	-	-	-
					-	-	-	-			737,480		-
				統籌科目合計	11,376,176	-	-	-	11,376,176	11,376,176	1,617,252	-	117,276
					-	-	-	-			11,258,900		-
				總計	109,972,176	-	-	-	109,972,176	106,902,176	10,179,669	-	8,847,858
					-	-	-	-			98,054,318		257,810

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11月30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	-	-	-	-	-	-	-
						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11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
資產	6,312,254	負債	6,279,269
流動資產	6,312,254	流動負債	6,279,269
現金	5,855,886	應付款項	374,825
專戶存款	5,705,886	其他應付款	374,825
零用金	150,000	存入保證金	2,775,416
暫付款	198,558	存入保證金	2,775,416
暫付款	198,558	應付代收款	1,528,128
預付款	257,810	應付代收款	1,528,128
預付款	257,810	應付保管款	1,600,900
		應付保管款	1,600,900
		淨資產	32,985
		資產負債淨額	32,985
		資產負債淨額	32,985
		資產負債淨額	32,985
合 計	6,312,254	合 計	6,312,254
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	-