

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12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	-	-	-	-	-	174,800
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	174,800
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	174,800
05				規費收入	7,000	7,000	7,000	1,625	-	574
	03			使用規費收入	7,000	7,000	7,000	1,625	-	574
		03		資料使用費	7,000	7,000	7,000	1,625	-	574
07				財產收入	94,000	94,000	94,000	14,038	-	34,497
	01			財產孳息	84,000	84,000	84,000	14,038	-	-6,925
		03		租金收入	84,000	84,000	84,000	14,038	-	-6,925
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	41,422
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	41,422
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	18,360,000	6,245,000	-	-4,037,969
	01			捐獻收入	18,360,000	18,360,000	18,360,000	6,245,000	-	-4,037,969
		01		一般捐獻	18,360,000	18,360,000	18,360,000	6,245,000	-	-4,037,969
12				其他收入	100,000	100,000	100,000	-14,400	-	98,613

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/20

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12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	-14,400	-	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	-14,400	-	87,056
					-			187,056		
				經常門合計	28,361,000	28,361,000	28,361,000	6,246,263	-	-4,783,535
					-			23,577,465		
				總計	28,361,000	28,361,000	28,361,000	6,246,263	-	-4,783,535
					-			23,577,465		

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12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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	47,212,000	-	-	-	48,870,527	48,870,527	2,360,722	-	476,283
					-	-	1,658,527	-	-	-	48,394,244	-	-
	01			行政管理	47,212,000	-	-	-	48,870,527	48,870,527	2,360,722	-	476,283
					-	-	1,658,527	-	-	-	48,394,244	-	-
			10	人事費	33,193,000	-	-	-	34,851,527	34,851,527	1,631,567	-	153,821
					-	-	1,658,527	-	-	-	34,697,706	-	-
			20	業務費	13,989,000	-	-	-	13,989,000	13,989,000	729,155	-	316,462
					-	-	-	-	-	-	13,672,538	-	-
			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	27,043,000	4,338,213	-	2,234,669
					-	-	-	-	-	-	24,808,331	-	-
	01			業務管理	27,093,000	-	-50,000	-	27,043,000	27,043,000	4,338,213	-	2,234,669
					-	-	-	-	-	-	24,808,331	-	-
			10	人事費	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,394,000	39,726	-	23,634
					-	-	-	-	-	-	1,370,366	-	-
			20	業務費	12,980,000	-	-50,000	-	12,930,000	12,930,000	3,054,627	-	1,520,135
					-	-	-	-	-	-	11,409,865	-	-
			40	獎補助費	12,719,000	-	-	-	12,719,000	12,719,000	1,243,860	-	690,900
					-	-	-	-	-	-	12,028,100	-	-
				經常門合計	74,305,000	-	-50,000	-	75,913,527	75,913,527	6,698,935	-	2,710,952
					-	-	1,658,527	-	-	-	73,202,575	-	-
04				區公所業務	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,669,000	324,055	-	2,180,741
					-	-	-	-	-	-	14,488,259	-	-
	01			業務管理*	16,619,000	-	50,000	-	16,669,000	16,669,000	324,055	-	2,180,741
					-	-	-	-	-	-	14,488,259	-	-
			30	設備及投資*	15,819,000	-	50,000	-	15,869,000	15,869,000	254,055	-	2,005,741
					-	-	-	-	-	-	13,863,259	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	70,000	-	175,000
					-	-	-	-	-	-	625,000	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	6,758	-	1,537,668
					-	-	-	-	-	-	6,134,332	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	6,758	-	1,537,668
					-	-	-	-	-	-	6,134,332	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	6,758	-	1,537,668
					-	-	-	-	-	-	6,134,332	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/15

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12月31日

頁數：第2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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	24,291,000	-	50,000	-	24,341,000	24,341,000	330,813	-	3,718,409
					-	-	-	-			20,622,591	-	-
				經資門合計	98,596,000	-	-	-	100,254,527	100,254,527	7,029,748	-	6,429,361
					-	-	1,658,527	-			93,825,166	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	-	-	7,798,987	7,798,987	14,355	-	-
					-	-	-	-			7,798,987	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	-	-	7,798,987	7,798,987	14,355	-	-
					-	-	-	-			7,798,987	-	-
			10	人事費	7,798,987	-	-	-	7,798,987	7,798,987	14,355	-	-
					-	-	-	-			7,798,987	-	-
03				災害準備金	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	117,276	-	-
					-	-	-	-			2,854,064	-	-
	01			災害準備金*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	117,276	-	-
					-	-	-	-			2,854,064	-	-
			30	設備及投資*	2,854,064	-	-	-	2,854,064	2,854,064	117,276	-	-
					-	-	-	-			2,854,064	-	-
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	11,390,531	-	-	-	11,390,531	11,390,531	131,631	-	-
					-	-	-	-			11,390,531	-	-
				總計	109,986,531	-	-	-	111,645,058	111,645,058	7,161,379	-	6,429,361
					-	-	1,658,527	-			105,215,697	-	-

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12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	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12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	3,738,597	負債	3,738,597
流動資產	3,738,597	流動負債	3,738,597
現金	3,738,597	應付款項	0
專戶存款	3,738,597	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	1,909,803
暫付款	0	存入保證金	1,909,803
暫付款	0	應付代收款	213,968
預付款	0	應付代收款	213,968
預付款	0	應付保管款	1,614,826
		應付保管款	1,614,826
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	3,738,597	合 計	3,738,597
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12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	84,753,898	資本資產總額	84,771,578
土地	68,781,503	資本資產總額	84,771,578
土地	68,781,503	資本資產總額	84,771,578
房屋建築及設備	12,849,966		
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,857,083		
機械及設備	916,777		
機械及設備	3,787,181		
累計折舊－機械及設備	-2,870,404		
交通及運輸設備	940,697		
交通及運輸設備	3,568,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,628,123		
雜項設備	1,264,955		
雜項設備	4,134,074		
累計折舊－雜項設備	-2,869,119		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	17,680		
無形資產	17,680		
電腦軟體	17,680		
合 計	84,771,578	合 計	84,771,578