

高雄市湖內區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
05				規費收入	7,000	7,000	1,000	1,750	-	750
					-			1,750		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	1,000	1,750	-	750
					-			1,750		
		03		資料使用費	7,000	7,000	1,000	1,750	-	750
					-			1,750		
07				財產收入	100,000	100,000	-	36,659	-	36,659
					-			36,659		
	01			財產孳息	90,000	90,000	-	3,859	-	3,859
					-			3,859		
		03		租金收入	90,000	90,000	-	3,859	-	3,859
					-			3,859		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	32,800	-	32,800
					-			32,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	32,800	-	32,800
					-			32,800		
10				捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	20,050,000	20,050,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	20,050,000	20,050,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	1,000	38,409	-	37,409
					-			38,409		
				總計	20,257,000	20,257,000	1,000	38,409	-	37,409
					-			38,409		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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			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	48,256,000	-	-	-	48,256,000	12,497,000	9,315,123	-	3,181,877
					-	-	-	-	-	-	9,315,123	-	-
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,256,000	12,497,000	9,315,123	-	3,181,877
					-	-	-	-	-	-	9,315,123	-	-
			10	人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	10,523,000	7,740,118	-	2,782,882
					-	-	-	-	-	-	7,740,118	-	-
			20	業務費	14,001,000	-	-	-	14,001,000	1,966,000	1,575,005	-	390,995
					-	-	-	-	-	-	1,575,005	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				區公所業務	26,861,000	-	-	-	26,861,000	2,186,000	743,893	-	1,442,107
					-	-	-	-	-	-	743,893	-	1,134,790
	01			業務管理	26,861,000	-	-	-	26,861,000	2,186,000	743,893	-	1,442,107
					-	-	-	-	-	-	743,893	-	1,134,790
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	228,000	225,707	-	2,293
					-	-	-	-	-	-	225,707	-	-
			20	業務費	12,364,000	-	-	-	12,364,000	383,000	8,186	-	374,814
					-	-	-	-	-	-	8,186	-	95,790
			40	獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	1,575,000	510,000	-	1,065,000
					-	-	-	-	-	-	510,000	-	1,039,000
				經常門合計	75,117,000	-	-	-	75,117,000	14,683,000	10,059,016	-	4,623,984
					-	-	-	-	-	-	10,059,016	-	1,134,790
04				區公所業務	5,614,000	-	-	-	5,614,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	5,614,000	-	-	-	5,614,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,814,000	-	-	-	4,814,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-



高雄市湖內區公所  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	13,286,000	-	-	-	13,286,000	-	-	-	
				經費門合計	88,403,000	-	-	-	88,403,000	14,683,000	10,059,016	4,623,984	
					-	-	-	-	-	10,059,016	-	1,134,790	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,105,650	-	-	-	1,105,650	1,105,650	-	-	
					-	-	-	-	-	1,105,650	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,105,650	-	-	-	1,105,650	1,105,650	-	-	
					-	-	-	-	-	1,105,650	-	-	
			10	人事費	1,105,650	-	-	-	1,105,650	1,105,650	-	-	
					-	-	-	-	-	1,105,650	-	-	
05				公務人員各項補助	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
					-	-	-	-	-	167,050	-	-	
	01			公務人員各項補助	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
					-	-	-	-	-	167,050	-	-	
			10	人事費	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
					-	-	-	-	-	167,050	-	-	
				統籌科目合計	1,272,700	-	-	-	1,272,700	1,272,700	-	-	
					-	-	-	-	-	1,272,700	-	-	
				總計	89,675,700	-	-	-	89,675,700	15,955,700	11,331,716	4,623,984	
					-	-	-	-	-	11,331,716	-	1,134,790	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年1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	107,905,598	負債	4,742,215
流動資產	5,937,005	流動負債	589,730
專戶存款	4,652,215	應付代收款	589,730
零用金	150,000	其他負債	4,152,485
預付款	1,134,790	存入保證金	2,530,177
固定資產	101,861,293	應付保管款	1,622,308
土地	86,060,785	淨資產	103,163,383
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	103,163,383
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	103,163,383
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊—房屋建築及設備	-4,986,712		
機械及設備	3,787,181		
累計折舊—機械及設備	-2,898,622		
交通及運輸設備	3,568,820		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,644,884		
雜項設備	4,113,074		
累計折舊—雜項設備	-2,868,568		
無形資產	17,300		
電腦軟體	17,300		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	107,905,598	合 計	107,905,598
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

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
註： 資產負債淨額於上年度結轉數84,771,578元與本年度截至1月數103,163,383元之增減變動金額18,391,805元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀1,089,353元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目17,302,452元，係移入土地帳面金額17,279,282元、土地改良物23,170元等。			