

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2月28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	2,000	200	-	-50
					-			1,950		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	2,000	200	-	-50
					-			1,950		
		03		資料使用費	7,000	7,000	2,000	200	-	-50
					-			1,950		
07				財產收入	100,000	100,000	7,000	3,990	-	33,649
					-			40,649		
	01			財產孳息	90,000	90,000	7,000	3,990	-	849
					-			7,849		
		03		租金收入	90,000	90,000	7,000	3,990	-	849
					-			7,849		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	32,800
					-			32,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	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	9,000	4,190	-	33,599
					-			42,599		
				總計	20,257,000	20,257,000	9,000	4,190	-	33,599
					-			42,599		

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2月28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	16,060,000	3,234,342	-	3,510,535
					-	-	-	-			12,549,465	-	2,596,277
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,256,000	16,060,000	3,234,342	-	3,510,535
					-	-	-	-			12,549,465	-	2,596,277
			10	人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	12,975,000	1,934,082	-	3,300,800
					-	-	-	-			9,674,200	-	2,596,277
			20	業務費	14,001,000	-	-	-	14,001,000	3,077,000	1,292,260	-	209,735
					-	-	-	-			2,867,265	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			8,000	-	-
04				區公所業務	26,861,000	-	-	-	26,861,000	3,180,000	809,368	-	1,626,739
					-	-	-	-			1,553,261	-	1,134,700
	01			業務管理	26,861,000	-	-	-	26,861,000	3,180,000	809,368	-	1,626,739
					-	-	-	-			1,553,261	-	1,134,700
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	323,000	66,091	-	31,202
					-	-	-	-			291,798	-	-
			20	業務費	12,364,000	-	-	-	12,364,000	768,000	234,991	-	524,823
					-	-	-	-			243,177	-	93,000
			40	獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	2,089,000	508,286	-	1,070,714
					-	-	-	-			1,018,286	-	1,041,700
				經常門合計	75,117,000	-	-	-	75,117,000	19,240,000	4,043,710	-	5,137,274
					-	-	-	-			14,102,726	-	3,730,977
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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	13,286,000	-	-	-	13,286,000	-	-	-	
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,403,000	19,240,000	4,043,710	5,137,274	
											14,102,726	3,730,977	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,745,172	-	-	-	1,745,172	1,745,172	639,522	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,745,172	-	-	-	1,745,172	1,745,172	639,522	-	
		10		人事費	1,745,172	-	-	-	1,745,172	1,745,172	1,745,172	-	
											639,522	-	
											1,745,172	-	
05				公務人員各項補助	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
	01			公務人員各項補助	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
		10		人事費	167,050	-	-	-	167,050	167,050	-	-	
											167,050	-	
				統籌科目合計	1,912,222	-	-	-	1,912,222	1,912,222	639,522	-	
											1,912,222	-	
				總計	90,315,222	-	-	-	90,315,222	21,152,222	4,683,232	5,137,274	
											16,014,948	3,730,977	

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	110,827,376	負債	5,262,835
流動資產	9,053,812	流動負債	698,116
專戶存款	5,172,835	應付代收款	698,116
零用金	150,000	其他負債	4,564,719
預付款	3,730,977	存入保證金	2,934,929
固定資產	101,666,644	應付保管款	1,629,790
土地	86,060,785	淨資產	105,564,541
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	105,564,541
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	105,564,541
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,116,341		
機械及設備	3,787,181		
累計折舊—機械及設備	-2,926,812		
交通及運輸設備	3,568,820		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,661,636		
雜項設備	4,113,074		
累計折舊—雜項設備	-2,888,646		
無形資產	16,920		
電腦軟體	16,920		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	110,827,376	合 計	110,827,376
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	-