

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
05				規費收入	7,000	7,000	2,000	800	-	750
					-			2,750		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	2,000	800	-	750
					-			2,750		
		03		資料使用費	7,000	7,000	2,000	800	-	750
					-			2,750		
07				財產收入	100,000	100,000	10,000	4,677	-	35,326
					-			45,326		
	01			財產孳息	90,000	90,000	7,000	4,677	-	5,526
					-			12,526		
		03		租金收入	90,000	90,000	7,000	4,677	-	5,526
					-			12,526		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	29,800
					-			32,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	29,800
					-			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	12,000	5,477	-	36,076
					-			48,076		
				總計	20,257,000	20,257,000	12,000	5,477	-	36,076
					-			48,076		

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3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 (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	48,256,000	-	-	-	48,256,000	19,518,000	3,424,559	-	3,543,976
					-	-	-	-	-	-	15,974,024	-	2,596,277
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,256,000	19,518,000	3,424,559	-	3,543,976
					-	-	-	-	-	-	15,974,024	-	2,596,277
		10		人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	15,304,000	2,346,825	-	3,282,975
					-	-	-	-	-	-	12,021,025	-	2,596,277
		20		業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,997,000	4,202,000	1,077,734	-	257,001
					-	-	-	-	-	-	3,944,999	-	-
		40		獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	12,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
04				區公所業務	26,861,000	-	-18,421	-	26,842,579	4,888,579	1,568,565	-	1,766,753
					-	-	-	-	-	-	3,121,826	-	1,091,700
	01			業務管理	26,861,000	-	-18,421	-	26,842,579	4,888,579	1,568,565	-	1,766,753
					-	-	-	-	-	-	3,121,826	-	1,091,700
		10		人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	400,000	74,943	-	33,259
					-	-	-	-	-	-	366,741	-	-
		20		業務費	12,364,000	-	-18,421	-	12,345,579	1,885,579	979,765	-	662,637
					-	-	-	-	-	-	1,222,942	-	50,000
		40		獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	2,603,000	513,857	-	1,070,857
					-	-	-	-	-	-	1,532,143	-	1,041,700
				經常門合計	75,117,000	-	-18,421	-	75,098,579	24,406,579	4,993,124	-	5,310,729
					-	-	-	-	-	-	19,095,850	-	3,687,977
04				區公所業務	5,614,000	-	18,421	-	5,632,421	632,421	-	-	632,421
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	5,614,000	-	18,421	-	5,632,421	632,421	-	-	632,421
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	4,814,000	-	18,421	-	4,832,421	632,421	-	-	632,421
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	420,000	-	-	420,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	420,000	-	-	420,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	420,000	-	-	420,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)
				資本門合計	13,286,000	-	18,421	-	13,304,421	1,052,421	-	1,052,421	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,403,000	25,459,000	4,993,124	6,363,150	
					-	-	-	-		19,095,850	-	3,687,977	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,389,180	-	-	-	2,389,180	2,389,180	644,008	-	
					-	-	-	-		2,389,180	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,389,180	-	-	-	2,389,180	2,389,180	644,008	-	
					-	-	-	-		2,389,180	-	-	
			10	人事費	2,389,180	-	-	-	2,389,180	2,389,180	644,008	-	
					-	-	-	-		2,389,180	-	-	
05				公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	222,100	-	
					-	-	-	-		389,150	-	-	
	01			公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	222,100	-	
					-	-	-	-		389,150	-	-	
			10	人事費	389,150	-	-	-	389,150	389,150	222,100	-	
					-	-	-	-		389,150	-	-	
				統籌科目合計	2,778,330	-	-	-	2,778,330	2,778,330	866,108	-	
					-	-	-	-		2,778,330	-	-	
				總計	91,181,330	-	-	-	91,181,330	28,237,330	5,859,232	6,363,150	
					-	-	-	-		21,874,180	-	3,687,977	

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年3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	115,524,597	負債	10,196,597
流動資產	13,944,574	流動負債	5,286,666
專戶存款	10,106,597	應付代收款	5,286,666
零用金	150,000	其他負債	4,909,931
預付款	3,687,977	存入保證金	3,272,659
固定資產	101,473,483	應付保管款	1,637,272
土地	86,060,785	淨資產	105,328,000
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	105,328,000
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	105,328,000
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,245,970		
機械及設備	3,787,181		
累計折舊—機械及設備	-2,954,124		
交通及運輸設備	3,568,820		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,677,778		
雜項設備	4,113,074		
累計折舊—雜項設備	-2,908,724		
無形資產	16,540		
電腦軟體	16,540		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	115,524,597	合 計	115,524,597
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	-