

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5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	4,000	1,350	-	300
					-			4,300		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	4,000	1,350	-	300
					-			4,300		
		03		資料使用費	7,000	7,000	4,000	1,350	-	300
					-			4,300		
07				財產收入	100,000	100,000	19,000	13,052	-	45,658
					-			64,658		
	01			財產孳息	90,000	90,000	14,000	5,344	-	9,792
					-			23,792		
		03		租金收入	90,000	90,000	14,000	5,344	-	9,792
					-			23,792		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	7,708	-	35,866
					-			40,866		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	7,708	-	35,866
					-			40,866		
10				捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	6,620,000	-	-	-6,620,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,050,000	20,050,000	6,620,000	-	-	-6,620,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,050,000	20,050,000	6,620,000	-	-	-6,620,000
					-			-		
12				其他收入	100,000	100,000	2,000	4,389	-	2,389
					-			4,389		
	02			雜項收入	100,000	100,000	2,000	4,389	-	2,389
					-			4,389		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	2,000	4,389	-	2,389
					-			4,389		
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	6,645,000	18,791	-	-6,571,653
					-			73,347		
				總計	20,257,000	20,257,000	6,645,000	18,791	-	-6,571,653
					-			73,347		

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5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	26,645,000	6,141,512	-	614,742
					-	-	-	-	-	-	26,030,258	-	-
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,256,000	26,645,000	6,141,512	-	614,742
					-	-	-	-	-	-	26,030,258	-	-
			10	人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	20,086,000	5,067,020	-	301,123
					-	-	-	-	-	-	19,784,877	-	-
			20	業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,997,000	6,539,000	1,074,492	-	303,619
					-	-	-	-	-	-	6,235,381	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	20,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
04				區公所業務	26,861,000	-	-48,671	-	26,812,329	8,725,329	1,184,409	-	2,689,434
					-	-	-	-	-	-	6,035,895	-	1,194,202
	01			業務管理	26,861,000	-	-48,671	-	26,812,329	8,725,329	1,184,409	-	2,689,434
					-	-	-	-	-	-	6,035,895	-	1,194,202
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	591,000	74,469	-	65,002
					-	-	-	-	-	-	525,998	-	-
			20	業務費	12,364,000	-	-48,671	-	12,315,329	4,202,329	600,580	-	1,244,655
					-	-	-	-	-	-	2,957,674	-	152,502
			40	獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	3,932,000	509,360	-	1,379,777
					-	-	-	-	-	-	2,552,223	-	1,041,700
				經常門合計	75,117,000	-	-48,671	-	75,068,329	35,370,329	7,325,921	-	3,304,176
					-	-	-	-	-	-	32,066,153	-	1,194,202
04				區公所業務	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	662,671	30,250	-	15,173
					-	-	-	-	-	-	647,498	-	-
	01			業務管理*	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	662,671	30,250	-	15,173
					-	-	-	-	-	-	647,498	-	-
			30	設備及投資*	4,814,000	-	48,671	-	4,862,671	662,671	30,250	-	15,173
					-	-	-	-	-	-	647,498	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	630,000	6,180	-	619,320
					-	-	-	-	-	-	10,680	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	630,000	6,180	-	619,320
					-	-	-	-	-	-	10,680	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	630,000	6,180	-	619,320
					-	-	-	-	-	-	10,680	-	-

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5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	-	48,671	-	13,334,671	1,292,671	36,430	-	634,493
					-	-	-	-			658,178		-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,403,000	36,663,000	7,362,351	-	3,938,669
					-	-	-	-			32,724,331		1,194,202
03				公務人員退休及撫卹給付	3,890,014	-	-	-	3,890,014	3,890,014	862,489	-	-
					-	-	-	-			3,890,014		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,890,014	-	-	-	3,890,014	3,890,014	862,489	-	-
					-	-	-	-			3,890,014		-
		10		人事費	3,890,014	-	-	-	3,890,014	3,890,014	862,489	-	-
					-	-	-	-			3,890,014		-
05				公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
					-	-	-	-			389,150		-
	01			公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
					-	-	-	-			389,150		-
		10		人事費	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
					-	-	-	-			389,150		-
				統籌科目合計	4,279,164	-	-	-	4,279,164	4,279,164	862,489	-	-
					-	-	-	-			4,279,164		-
				總計	92,682,164	-	-	-	92,682,164	40,942,164	8,224,840	-	3,938,669
					-	-	-	-			37,003,495		1,194,202

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年5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	115,277,733	負債	11,534,732
流動資產	12,788,934	流動負債	5,705,046
專戶存款	11,444,732	應付代收款	5,705,046
零用金	150,000	其他負債	5,829,686
預付款	1,194,202	存入保證金	4,177,450
固定資產	102,383,019	應付保管款	1,652,236
土地	86,060,785	淨資產	103,743,001
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	103,743,001
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	103,743,001
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,505,228		
機械及設備	3,741,431		
累計折舊—機械及設備	-2,932,854		
交通及運輸設備	3,527,847		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,081,915		
雜項設備	4,752,521		
累計折舊—雜項設備	-2,909,787		
無形資產	15,780		
電腦軟體	15,780		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	115,277,733	合 計	115,277,733
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	-