

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6月30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	4,000	-	300	
					-			4,300		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	4,000	-	300	
					-			4,300		
		03		資料使用費	7,000	7,000	4,000	-	300	
					-			4,300		
07				財產收入	100,000	100,000	38,000	15,560	42,218	
					-			80,218		
	01			財產孳息	90,000	90,000	33,000	14,263	5,055	
					-			38,055		
		03		租金收入	90,000	90,000	33,000	14,263	5,055	
					-			38,055		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,297	37,163	
					-			42,163		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,297	37,163	
					-			42,163		
10				捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	6,640,000	6,032,500	-607,500	
					-			6,032,500		
	01			捐獻收入	20,050,000	20,050,000	6,640,000	6,032,500	-607,500	
					-			6,032,500		
		01		一般捐獻	20,050,000	20,050,000	6,640,000	6,032,500	-607,500	
					-			6,032,500		
12				其他收入	100,000	100,000	2,000	-	2,389	
					-			4,389		
	02			雜項收入	100,000	100,000	2,000	-	2,389	
					-			4,389		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	2,000	-	2,389	
					-			4,389		
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	6,684,000	6,048,060	-562,593	
					-			6,121,407		
				總計	20,257,000	20,257,000	6,684,000	6,048,060	-562,593	
					-			6,121,407		

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6月30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) 備註(預付款)	
					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)		
01				一般行政	48,256,000	-	-	-	48,256,000	30,075,000	-	756,968	
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,256,000	30,075,000	-	756,968	
		10		人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	22,405,000	-	379,141	
		20		業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,997,000	7,650,000	-	377,827	
		40		獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	20,000	-	-	
04				區公所業務	26,861,000	-	-48,671	-	26,812,329	11,684,329	-	3,475,759	
	01			業務管理	26,861,000	-	-48,671	-	26,812,329	11,684,329	-	3,475,759	
		10		人事費	1,127,000	-	-	-	1,127,000	688,000	-	74,032	
		20		業務費	12,364,000	-	-48,671	-	12,315,329	6,250,329	-	2,867,550	
		40		獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	4,746,000	-	534,177	
				經常門合計	75,117,000	-	-48,671	-	75,068,329	41,759,329	-	4,232,727	
04				區公所業務	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	662,671	-	15,173	
	01			業務管理*	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	662,671	-	15,173	
		30		設備及投資*	4,814,000	-	48,671	-	4,862,671	662,671	-	15,173	
		40		獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	1,030,000	-	54,538	
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	1,030,000	-	54,538	
		30		設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	1,030,000	-	54,538	

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6月30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	-	48,671	-	13,334,671	1,692,671	964,782	-	69,711
					-	-	-	-			1,622,960		-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,403,000	43,452,000	6,425,231	-	4,302,438
					-	-	-	-			39,149,562		59,936
03				公務人員退休及撫卹給付	4,332,937	-	-	-	4,332,937	4,332,937	442,923	-	-
					-	-	-	-			4,332,937		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,332,937	-	-	-	4,332,937	4,332,937	442,923	-	-
					-	-	-	-			4,332,937		-
			10	人事費	4,332,937	-	-	-	4,332,937	4,332,937	442,923	-	-
					-	-	-	-			4,332,937		-
03				災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	36,428	-	-
					-	-	-	-			36,428		-
	01			災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	36,428	-	-
					-	-	-	-			36,428		-
			10	人事費	35,290	-	-	-	35,290	35,290	35,290	-	-
					-	-	-	-			35,290		-
			20	業務費	1,138	-	-	-	1,138	1,138	1,138	-	-
					-	-	-	-			1,138		-
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	4,758,515	-	-	-	4,758,515	4,758,515	479,351	-	-
					-	-	-	-			4,758,515		-
				總計	93,161,515	-	-	-	93,161,515	48,210,515	6,904,582	-	4,302,438
					-	-	-	-			43,908,077		59,936

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	117,610,119	負債	15,184,011
流動資產	15,303,947	流動負債	9,022,203
專戶存款	15,094,011	應付代收款	9,022,203
零用金	150,000	其他負債	6,161,808
預付款	59,936	存入保證金	4,495,474
固定資產	102,200,772	應付保管款	1,666,334
土地	86,060,785	淨資產	102,426,108
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	102,426,108
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	102,426,108
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,634,857		
機械及設備	3,741,431		
累計折舊—機械及設備	-2,961,083		
交通及運輸設備	3,556,347		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,103,312		
雜項設備	4,752,521		
累計折舊—雜項設備	-2,941,279		
無形資產	15,400		
電腦軟體	15,400		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	117,610,119	合 計	117,610,119
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	-
註：			
資產負債淨額於上年度結轉數84,771,578元與本年度截至6月數102,426,108元之增減變動金額17,654,530元，原因如下：			
(1)本年度截至6月收支餘絀552,027元。			
(2)退還以前年度歲入繳庫數-197,449元。			
(3)無關收支-影響非流動資產之項目17,299,952元，係移入土地帳面金額17,279,282元、土地改良物23,170元、汰換筆電固態硬碟-2,500元等。			