

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7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	6,000	1,050	-	-650
					-			5,350		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	1,050	-	-650
					-			5,350		
		03		資料使用費	7,000	7,000	6,000	1,050	-	-650
					-			5,350		
07				財產收入	100,000	100,000	40,000	27,235	-	67,453
					-			107,453		
	01			財產孳息	90,000	90,000	33,000	5,115	-	10,170
					-			43,170		
		03		租金收入	90,000	90,000	33,000	5,115	-	10,170
					-			43,170		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	22,120	-	57,283
					-			64,283		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	22,120	-	57,283
					-			64,283		
10				捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	8,140,000	-	-	-2,107,500
					-			6,032,500		
	01			捐獻收入	20,050,000	20,050,000	8,140,000	-	-	-2,107,500
					-			6,032,500		
		01		一般捐獻	20,050,000	20,050,000	8,140,000	-	-	-2,107,500
					-			6,032,500		
12				其他收入	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
					-			4,389		
	02			雜項收入	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
					-			4,389		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
					-			4,389		
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	8,284,000	28,285	-	-2,134,308
					-			6,149,692		
				總計	20,257,000	20,257,000	8,284,000	28,285	-	-2,134,308
					-			6,149,692		

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7月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	48,256,000	-	-	-	48,208,000	33,742,000	3,499,953	-	924,015
					-	-	-	-48,000			32,817,985	-	-
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,208,000	33,742,000	3,499,953	-	924,015
					-	-	-	-48,000			32,817,985	-	-
			10	人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	24,868,000	2,366,616	-	475,525
					-	-	-	-			24,392,475	-	-
			20	業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	8,854,000	1,133,337	-	448,490
					-	-	-	-48,000			8,405,510	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
04				區公所業務	26,861,000	-	-48,671	-	26,960,329	14,559,329	1,232,113	-	5,118,646
					-	-	-	148,000			9,440,683	-	50,000
	01			業務管理	26,861,000	-	-48,671	-	26,960,329	14,559,329	1,232,113	-	5,118,646
					-	-	-	148,000			9,440,683	-	50,000
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,372,160	1,030,160	196,811	-	219,381
					-	-	-	245,160			810,779	-	-
			20	業務費	12,364,000	-	-48,671	-	12,218,169	7,468,169	351,222	-	3,734,168
					-	-	-	-97,160			3,734,001	-	50,000
			40	獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	6,061,000	684,080	-	1,165,097
					-	-	-	-			4,895,903	-	-
				經常門合計	75,117,000	-	-48,671	-	75,168,329	48,301,329	4,732,066	-	6,042,661
					-	-	-	100,000			42,258,668	-	50,000
04				區公所業務	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	2,762,671	1,219,147	-	896,026
					-	-	-	-			1,866,645	-	-
	01			業務管理*	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	2,762,671	1,219,147	-	896,026
					-	-	-	-			1,866,645	-	-
			30	設備及投資*	4,814,000	-	48,671	-	4,862,671	2,162,671	859,147	-	656,026
					-	-	-	-			1,506,645	-	-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	600,000	360,000	-	240,000
					-	-	-	-			360,000	-	-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,772,000	425,218	-	4,371,320
					-	-	-	-			1,400,680	-	-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,772,000	425,218	-	4,371,320
					-	-	-	-			1,400,680	-	-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	5,772,000	425,218	-	4,371,320
					-	-	-	-			1,400,680	-	-

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7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)		備註(預付款)
				資本門合計	13,286,000	-	48,671	-	13,334,671	8,534,671	-	5,267,346	
					-	-	-	-		1,644,365	-	-	
					-	-	-	-		3,267,325	-	-	
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,503,000	56,836,000	-	11,310,007	
					-	-	100,000	-		6,376,431	-	-	
					-	-	-	-		45,525,993	-	50,000	
03				公務人員退休及撫卹給付	5,094,042	-	-	-	5,094,042	5,094,042	-	-	
					-	-	-	-		761,105	-	-	
					-	-	-	-		5,094,042	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,094,042	-	-	-	5,094,042	5,094,042	-	-	
					-	-	-	-		761,105	-	-	
					-	-	-	-		5,094,042	-	-	
		10		人事費	5,094,042	-	-	-	5,094,042	5,094,042	-	-	
					-	-	-	-		761,105	-	-	
					-	-	-	-		5,094,042	-	-	
03				災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		36,428	-	-	
	01			災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		36,428	-	-	
		10		人事費	35,290	-	-	-	35,290	35,290	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		35,290	-	-	
		20		業務費	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	5,519,620	-	-	-	5,519,620	5,519,620	-	-	
					-	-	-	-		761,105	-	-	
					-	-	-	-		5,519,620	-	-	
				總計	93,922,620	-	-	-	94,022,620	62,355,620	-	11,310,007	
					-	-	-	100,000		7,137,536	-	-	
					-	-	-	-		51,045,613	-	50,000	

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年7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	113,527,533	負債	11,320,640
流動資產	11,430,640	流動負債	5,136,350
專戶存款	11,230,640	應付代收款	5,136,350
零用金	150,000	其他負債	6,184,290
預付款	50,000	存入保證金	4,510,474
固定資產	101,991,873	應付保管款	1,673,816
土地	86,060,785	淨資產	102,206,893
土地改良物	2,317,000	資產負債淨額	102,206,893
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	102,206,893
房屋建築及設備	17,707,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,764,486		
機械及設備	3,741,431		
累計折舊－機械及設備	-2,986,132		
交通及運輸設備	3,556,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,125,881		
雜項設備	4,736,521		
累計折舊－雜項設備	-2,956,931		
無形資產	15,020		
電腦軟體	15,020		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	113,527,533	合 計	113,527,533
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7月數102,206,893元之增減變動金額17,435,315元，原因如下：
(1)本年度截至7月收支餘絀332,812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。