

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8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	-	-650	
					-			5,350		
	03			使用規費收入	7,000	7,000	6,000	-	-650	
					-			5,350		
		03		資料使用費	7,000	7,000	6,000	-	-650	
					-			5,350		
07				財產收入	100,000	100,000	52,000	5,473	60,926	
					-			112,926		
	01			財產孳息	90,000	90,000	45,000	5,185	3,355	
					-			48,355		
		03		租金收入	90,000	90,000	45,000	5,185	3,355	
					-			48,355		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	288	57,571	
					-			64,571		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	288	57,571	
					-			64,571		
10				捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	8,240,000	50,000	-2,157,500	
					-			6,082,500		
	01			捐獻收入	20,050,000	20,050,000	8,240,000	50,000	-2,157,500	
					-			6,082,500		
		01		一般捐獻	20,050,000	20,050,000	8,240,000	50,000	-2,157,500	
					-			6,082,500		
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	8,396,000	55,473	-2,190,835	
					-			6,205,165		
				總計	20,257,000	20,257,000	8,396,000	55,473	-2,190,835	
					-			6,205,165		

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8月31日

頁數：第1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) 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			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					
01				一般行政	48,256,000	-	-	-	48,208,000	37,226,000	3,403,356	-	1,004,659
					-	-	-	-48,000			36,221,341		-
	01			行政管理	48,256,000	-	-	-	48,208,000	37,226,000	3,403,356	-	1,004,659
					-	-	-	-48,000			36,221,341		-
			10	人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	27,188,000	2,340,835	-	454,690
					-	-	-	-			26,733,310		-
			20	業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	10,018,000	1,062,521	-	549,969
					-	-	-	-48,000			9,468,031		-
			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	16,709,329	1,014,035	-	6,254,611
					-	-	-	148,000			10,454,718		-
	01			業務管理	26,861,000	-	-48,671	-	26,960,329	16,709,329	1,014,035	-	6,254,611
					-	-	-	148,000			10,454,718		-
			10	人事費	1,127,000	-	-	-	1,372,160	1,127,160	160,629	-	155,752
					-	-	-	245,160			971,408		-
			20	業務費	12,364,000	-	-48,671	-	12,218,169	8,707,169	237,406	-	4,735,762
					-	-	-	-97,160			3,971,407		-
			40	獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	6,875,000	616,000	-	1,363,097
					-	-	-	-			5,511,903		-
				經常門合計	75,117,000	-	-48,671	-	75,168,329	53,935,329	4,417,391	-	7,259,270
					-	-	-	100,000			46,676,059		-
04				區公所業務	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	4,262,671	452,780	-	1,943,246
					-	-	-	-			2,319,425		-
	01			業務管理*	5,614,000	-	48,671	-	5,662,671	4,262,671	452,780	-	1,943,246
					-	-	-	-			2,319,425		-
			30	設備及投資*	4,814,000	-	48,671	-	4,862,671	3,662,671	452,780	-	1,703,246
					-	-	-	-			1,959,425		-
			40	獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			360,000		-
02				基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	27,374	-	4,743,946
					-	-	-	-			1,428,054		-
	01			小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	27,374	-	4,743,946
					-	-	-	-			1,428,054		-
			30	設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	27,374	-	4,743,946
					-	-	-	-			1,428,054		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

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8月31日

頁數：第2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)		
				資本門合計	13,286,000	-	48,671	-	13,334,671	10,434,671	480,154	-	6,687,192
					-	-	-	-			3,747,479		-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,503,000	64,370,000	4,897,545	-	13,946,462
					-	-	-	100,000			50,423,538		-
03				公務人員退休及撫卹給付	5,740,655	-	-	-	5,740,655	5,740,655	646,613	-	-
					-	-	-	-			5,740,655		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,740,655	-	-	-	5,740,655	5,740,655	646,613	-	-
					-	-	-	-			5,740,655		-
			10	人事費	5,740,655	-	-	-	5,740,655	5,740,655	646,613	-	-
					-	-	-	-			5,740,655		-
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	6,166,233	-	-	-	6,166,233	6,166,233	646,613	-	-
					-	-	-	-			6,166,233		-
				總計	94,569,233	-	-	-	94,669,233	70,536,233	5,544,158	-	13,946,462
					-	-	-	100,000			56,589,771		-

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年8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	118,421,996	負債	16,473,846
流動資產	16,533,846	流動負債	10,540,676
專戶存款	16,383,846	應付代收款	6,960,176
零用金	150,000	預收款	3,580,500
預付款	0	其他負債	5,933,170
固定資產	101,783,510	存入保證金	4,251,872
土地	86,060,785	應付保管款	1,681,298
土地改良物	2,317,000	淨資產	101,948,150
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	101,948,150
房屋建築及設備	17,707,049	資產負債淨額	101,948,150
累計折舊—房屋建築及設備	-5,894,115		
機械及設備	3,696,655		
累計折舊—機械及設備	-2,966,863		
交通及運輸設備	3,556,347		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,147,633		
雜項設備	4,736,521		
累計折舊—雜項設備	-2,988,406		
無形資產	14,640		
電腦軟體	14,640		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	118,421,996	合 計	118,421,996
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8月數101,948,150元之增減變動金額17,176,572元，原因如下：
 (1)本年度截至8月收支餘絀74,069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。