

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9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				0502000000	7,000	7,000	6,000	20	-	-630
				規費收入	-			5,370		
	03			05023240300	7,000	7,000	6,000	20	-	-630
				使用規費收入	-			5,370		
		03		05023240303	7,000	7,000	6,000	20	-	-630
				資料使用費	-			5,370		
07				07020000000	100,000	100,000	52,000	27,953	-	88,879
				財產收入	-			140,879		
	01			07023240100	90,000	90,000	45,000	4,370	-	7,725
				財產孳息	-			52,725		
		03		07023240103	90,000	90,000	45,000	4,370	-	7,725
				租金收入	-			52,725		
	05			07023240500	10,000	10,000	7,000	23,583	-	81,154
				廢舊物資售價	-			88,154		
		01		07023240501	10,000	10,000	7,000	23,583	-	81,154
				廢舊物資售價	-			88,154		
10				10020000000	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
				捐獻及贈與收入	-			6,082,500		
	01			10023240100	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
				捐獻收入	-			6,082,500		
		01		10023240101	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
				一般捐獻	-			6,082,500		
12				12020000000	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
				其他收入	-			4,389		
	02			12023240200	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
				雜項收入	-			4,389		
		10		12023240210	100,000	100,000	98,000	-	-	-93,611
				其他雜項收入	-			4,389		
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	8,496,000	27,973	-	-2,262,862
					-			6,233,138		
				總計	20,257,000	20,257,000	8,496,000	27,973	-	-2,262,862
					-			6,233,138		

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9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)	
					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				3702324010000 一般行政	48,256,000	-	-	-	48,208,000	40,741,000	3,570,444	-	949,215
					-	-	-	-48,000			39,791,785	-	-
	01			3702324010100 行政管理	48,256,000	-	-	-	48,208,000	40,741,000	3,570,444	-	949,215
					-	-	-	-48,000			39,791,785	-	-
			10	100000 人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	29,508,000	2,387,831	-	386,859
					-	-	-	-			29,121,141	-	-
			20	200000 業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	11,205,000	1,174,613	-	562,356
					-	-	-	-48,000			10,642,644	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	28,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			28,000	-	-
04				3702324040000 區公所業務	26,861,000	-	-102,415	-	26,906,585	21,472,585	1,570,127	-	9,447,740
					-	-	-	148,000			12,024,845	-	1,903,750
	01			3702324040100 業務管理	26,861,000	-	-102,415	-	26,906,585	21,472,585	1,570,127	-	9,447,740
					-	-	-	148,000			12,024,845	-	1,903,750
			10	100000 人事費	1,127,000	-	-	-	1,372,160	1,212,160	90,469	-	150,283
					-	-	-	245,160			1,061,877	-	-
			20	200000 業務費	12,364,000	-	-102,415	-	12,164,425	9,476,425	365,398	-	5,139,620
					-	-	-	-97,160			4,336,805	-	-
			40	400000 獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	10,784,000	1,114,260	-	4,157,837
					-	-	-	-			6,626,163	-	1,903,750
				經常門合計	75,117,000	-	-102,415	-	75,114,585	62,213,585	5,140,571	-	10,396,955
					-	-	-	100,000			51,816,630	-	1,903,750
04				3702324040000 區公所業務	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	4,516,415	361,167	-	1,835,823
					-	-	-	-			2,680,592	-	-
	01			3702324040100 業務管理*	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	4,516,415	361,167	-	1,835,823
					-	-	-	-			2,680,592	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,814,000	-	102,415	-	4,916,415	3,716,415	321,167	-	1,435,823
					-	-	-	-			2,280,592	-	-
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	40,000	-	400,000
					-	-	-	-			400,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	12,010	-	4,731,936
					-	-	-	-			1,440,064	-	-
	01			5802324020100 小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	12,010	-	4,731,936
					-	-	-	-			1,440,064	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	12,010	-	4,731,936
					-	-	-	-			1,440,064	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月30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)	
					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)	
				資本門合計	13,286,000	-	102,415	-	13,388,415	10,688,415	373,177	-	6,567,759
					-	-	-	-			4,120,656		-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,503,000	72,902,000	5,513,748	-	16,964,714
					-	-	-	100,000			55,937,286		1,903,750
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	6,387,268	-	-	-	6,387,268	6,387,268	646,613	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	6,387,268	-	-	-	6,387,268	6,387,268	646,613	-	-
			10	100000 人事費	6,387,268	-	-	-	6,387,268	6,387,268	646,613	-	-
					-	-	-	-			6,387,268		-
03				8902324030000 災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	-	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	-	-	-
			10	100000 人事費	35,290	-	-	-	35,290	35,290	-	-	-
					-	-	-	-			35,290		-
			20	200000 業務費	1,138	-	-	-	1,138	1,138	-	-	-
					-	-	-	-			1,138		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
			10	100000 人事費	389,150	-	-	-	389,150	389,150	-	-	-
					-	-	-	-			389,150		-
				統籌科目合計	6,812,846	-	-	-	6,812,846	6,812,846	646,613	-	-
					-	-	-	-			6,812,846		-
				總計	95,215,846	-	-	-	95,315,846	79,714,846	6,160,361	-	16,964,714
					-	-	-	100,000			62,750,132		1,903,750

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年9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	119,765,943	負債	16,022,648
流動資產	17,986,398	流動負債	10,226,588
專戶存款	15,932,648	應付代收款	6,646,088
零用金	150,000	預收款	3,580,500
預付款	1,903,750	其他負債	5,796,060
固定資產	101,675,285	存入保證金	4,107,280
土地	86,060,785	應付保管款	1,688,780
土地改良物	2,317,000	淨資產	103,743,295
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	103,743,295
房屋建築及設備	17,707,049	資產負債淨額	103,743,295
累計折舊—房屋建築及設備	-6,023,744		
機械及設備	3,780,338		
累計折舊—機械及設備	-2,975,711		
交通及運輸設備	3,556,347		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,169,385		
雜項設備	4,667,521		
累計折舊—雜項設備	-2,951,085		
無形資產	14,260		
電腦軟體	14,260		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	119,765,943	合 計	119,765,943
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9月數103,743,295元之增減變動金額18,971,717元，原因如下：			
(1)本年度截至9月收支餘絀1,869,214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。			