

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10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				0502000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,430
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,430
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,430
07				0702000000 財產收入	100,000	100,000	67,000	5,008	-	78,887
	01			07023240100 財產孳息	90,000	90,000	57,000	4,821	-	546
		03		07023240103 租金收入	90,000	90,000	57,000	4,821	-	546
	05			07023240500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	187	-	78,341
		01		07023240501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	187	-	78,341
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
	01			10023240100 捐獻收入	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
		01		10023240101 一般捐獻	20,050,000	20,050,000	8,340,000	-	-	-2,257,500
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	39,371	-	-56,240
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	39,371	-	-56,240
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	39,371	-	-56,240
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	8,514,000	44,579	-	-2,236,283
				總計	20,257,000	20,257,000	8,514,000	44,579	-	-2,236,283

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10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)
					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				3702324010000 一般行政	48,256,000	-	-	-	48,208,000	44,430,000	3,671,395	-	966,820
	01			3702324010100 行政管理	48,256,000	-	-	-	48,208,000	44,430,000	3,671,395	-	966,820
		10		100000 人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	31,972,000	2,517,445	-	333,414
		20		200000 業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	12,430,000	1,153,950	-	633,406
		40		400000 獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	28,000	-	-	-
04				3702324040000 區公所業務	26,861,000	-	-102,415	-	26,906,585	23,604,585	1,426,488	-	10,153,252
	01			3702324040100 業務管理	26,861,000	-	-102,415	-	26,906,585	23,604,585	1,426,488	-	10,153,252
		10		100000 人事費	1,127,000	-	-	-	1,372,160	1,282,160	161,839	-	58,444
		20		200000 業務費	12,364,000	-	-102,415	-	12,164,425	10,723,425	449,829	-	5,936,791
		40		400000 獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	11,599,000	814,820	-	4,158,017
				經常門合計	75,117,000	-	-102,415	-	75,114,585	68,034,585	5,097,883	-	11,120,072
04				3702324040000 區公所業務	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	5,716,415	128,433	-	2,907,390
	01			3702324040100 業務管理*	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	5,716,415	128,433	-	2,907,390
		30		300000 設備及投資*	4,814,000	-	102,415	-	4,916,415	4,916,415	38,433	-	2,597,390
		40		400000 獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	90,000	-	310,000
02				5802324020000 基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	49,351	-	4,682,585
	01			5802324020100 小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	49,351	-	4,682,585
		30		300000 設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	49,351	-	4,682,585

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10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	-	102,415	-	13,388,415	11,888,415	177,784	-	7,589,975
					-	-	-	-			4,298,440	-	-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	88,503,000	79,923,000	5,275,667	-	18,710,047
					-	-	-	100,000			61,212,953	-	2,049,357
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	7,038,666	-	-	-	7,038,666	7,038,666	651,398	-	-
					-	-	-	-			7,038,666	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	7,038,666	-	-	-	7,038,666	7,038,666	651,398	-	-
					-	-	-	-			7,038,666	-	-
			10	100000 人事費	7,038,666	-	-	-	7,038,666	7,038,666	651,398	-	-
					-	-	-	-			7,038,666	-	-
03				8902324030000 災害準備金	36,428	-	-	-	36,428	36,428	-	-	-
					-	-	-	-			36,428	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	36,428	-	-	-	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	880,351	-	-	-	880,351	880,351	491,201	-	-
					-	-	-	-			880,351	-	-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	880,351	-	-	-	880,351	880,351	491,201	-	-
					-	-	-	-			880,351	-	-
			10	100000 人事費	880,351	-	-	-	880,351	880,351	491,201	-	-
					-	-	-	-			880,351	-	-
				統籌科目合計	7,955,445	-	-	-	7,955,445	7,955,445	1,142,599	-	-
					-	-	-	-			7,955,445	-	-
				總計	96,358,445	-	-	-	96,458,445	87,878,445	6,418,266	-	18,710,047
					-	-	-	100,000			69,168,398	-	2,049,357

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年10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	118,413,116	負債	14,532,571
流動資產	16,641,928	流動負債	9,187,795
專戶存款	14,442,571	應付代收款	5,607,295
零用金	150,000	預收款	3,580,500
預付款	2,049,357	其他負債	5,344,776
固定資產	101,667,308	存入保證金	3,648,514
土地	86,060,785	應付保管款	1,696,262
土地改良物	2,317,000	淨資產	103,880,545
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	103,880,545
房屋建築及設備	17,707,049	資產負債淨額	103,880,545
累計折舊－房屋建築及設備	-6,153,373		
機械及設備	3,854,042		
累計折舊－機械及設備	-3,018,370		
交通及運輸設備	3,556,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,191,137		
雜項設備	4,813,786		
累計折舊－雜項設備	-2,984,991		
無形資產	13,880		
電腦軟體	13,880		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	118,413,116	合 計	118,413,116
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10月數103,880,545元之增減變動金額19,108,967元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀1,947,960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17,358,456元，係移入土地帳面金額17,279,282元、移入土地改良物23,170元、移入機械及設備58,504元、汰換筆電固態硬碟-2,500元等。