

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11月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,095	-	6,095
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,095	-	6,095
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	6,095	-	6,095
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,230
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,230
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,230
07				0702000000 財產收入	100,000	100,000	67,000	7,746	-	86,633
	01			07023240100 財產孳息	90,000	90,000	57,000	4,833	-	5,379
		03		07023240103 租金收入	90,000	90,000	57,000	4,833	-	5,379
	05			07023240500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,913	-	81,254
		01		07023240501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,913	-	81,254
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	18,150,000	5,472	-	-12,062,028
	01			10023240100 捐獻收入	20,050,000	20,050,000	18,150,000	5,472	-	-12,062,028
		01		10023240101 一般捐獻	20,050,000	20,050,000	18,150,000	5,472	-	-12,062,028
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-56,240
	02			12023240200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	43,760	-	-56,240
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	43,760	-	-56,240
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	18,324,000	19,513	-	-12,026,770
					-	-	-	6,297,230	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第2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)		
				總計	20,257,000	20,257,000	18,324,000	19,513	-	-12,026,770
					-			6,297,230		

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11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				3702324010000 一般行政	48,256,000	-	-	-	48,208,000	47,777,000	3,636,394	-	677,426
	01			3702324010100 行政管理	48,256,000	-	-	-48,000	48,208,000	47,777,000	47,099,574	-	-
		10		100000 人事費	34,231,000	-	-	-	34,231,000	34,231,000	47,099,574	-	-
			20	200000 業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	13,518,000	2,457,718	-	134,696
				400000 獎補助費	-	-	-	-48,000	-	-	34,096,304	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	28,000	1,178,676	-	542,730
04				3702324040000 區公所業務	26,861,000	-	-102,415	-	27,024,246	25,674,246	12,975,270	-	-
	01			3702324040100 業務管理	26,861,000	-	-102,415	-	27,024,246	25,674,246	28,000	-	-
		10		100000 人事費	1,127,000	-	-	-	1,489,821	1,462,821	5,348,586	-	6,874,327
			20	200000 業務費	12,364,000	-	-102,415	-	12,164,425	11,365,425	18,799,919	-	89,000
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	5,348,586	-	6,874,327
		40		400000 獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	12,846,000	18,799,919	-	89,000
				經常門合計	75,117,000	-	-102,415	-	75,232,246	73,451,246	209,804	-	29,301
					-	-	-	-	-	-	1,433,520	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,933,222	-	4,645,569
					-	-	-	-97,160	-	-	6,719,856	-	89,000
					-	-	-	-	-	-	3,205,560	-	2,199,457
					-	-	-	-	-	-	10,646,543	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,984,980	-	7,551,753
04				3702324040000 區公所業務	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	5,716,415	65,899,493	-	89,000
	01			3702324040100 業務管理*	5,614,000	-	102,415	-	5,716,415	5,716,415	643,390	-	2,264,000
		30		300000 設備及投資*	4,814,000	-	102,415	-	4,916,415	4,916,415	3,452,415	-	-
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	403,390	-	2,194,000
					-	-	-	-	-	-	2,722,415	-	-
					-	-	-	-	-	-	240,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-	730,000	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	3,182,083	-	1,500,502
	01			5802324020100 小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	4,671,498	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	6,172,000	3,182,083	-	1,500,502
					-	-	-	-	-	-	4,671,498	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,182,083	-	1,500,502
					-	-	-	-	-	-	4,671,498	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11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) 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					
				資本門合計	13,286,000	-	102,415	-	13,388,415	11,888,415	3,825,473	-	3,764,502
					-	-	-	-			8,123,913		-
				經費門合計	88,403,000	-	-	-	88,620,661	85,339,661	12,810,453	-	11,316,255
					-	-	-	217,661			74,023,406		89,000
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	7,809,594	-	-	-	7,691,933	7,691,933	653,267	-	-
					-	-	-	-117,661			7,691,933		-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	7,809,594	-	-	-	7,691,933	7,691,933	653,267	-	-
					-	-	-	-117,661			7,691,933		-
			10	100000 人事費	7,809,594	-	-	-	7,691,933	7,691,933	653,267	-	-
					-	-	-	-117,661			7,691,933		-
03				8902324030000 災害準備金	1,381,420	-	-	-	1,381,420	1,381,420	1,239,685	-	105,307
					-	-	-	-			1,276,113		-
	01			8902324030100 災害準備金	1,381,420	-	-	-	1,381,420	1,381,420	1,239,685	-	105,307
					-	-	-	-			1,276,113		-
			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		-
			30	300000 設備及投資*	1,344,992	-	-	-	1,344,992	1,344,992	1,239,685	-	105,307
					-	-	-	-			1,239,685		-
05				8902324050000 公務人員各項補助	880,351	-	-	-	880,351	880,351	-	-	-
					-	-	-	-			880,351		-
	01			8902324050100 公務人員各項補助	880,351	-	-	-	880,351	880,351	-	-	-
					-	-	-	-			880,351		-
			10	100000 人事費	880,351	-	-	-	880,351	880,351	-	-	-
					-	-	-	-			880,351		-
				統籌科目合計	10,071,365	-	-	-	9,953,704	9,953,704	1,892,952	-	105,307
					-	-	-	-117,661			9,848,397		-
				總計	98,474,365	-	-	-	98,574,365	95,293,365	14,703,405	-	11,421,562
					-	-	-	100,000			83,871,803		89,000

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年11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	114,456,356	負債	12,716,985
流動資產	12,865,985	流動負債	7,279,727
專戶存款	12,626,985	應付代收款	3,699,227
零用金	150,000	預收款	3,580,500
預付款	89,000	其他負債	5,437,258
固定資產	101,486,871	存入保證金	3,733,514
土地	86,060,785	應付保管款	1,703,744
土地改良物	2,317,000	淨資產	101,739,371
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	101,739,371
房屋建築及設備	17,707,049	資產負債淨額	101,739,371
累計折舊—房屋建築及設備	-6,283,002		
機械及設備	3,854,042		
累計折舊—機械及設備	-3,045,829		
交通及運輸設備	3,524,047		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,180,912		
雜項設備	4,648,079		
累計折舊—雜項設備	-2,820,558		
無形資產	13,500		
電腦軟體	13,500		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	114,456,356	合 計	114,456,356
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11月數101,739,371元之增減變動金額16,967,793元，原因如下：		
	(1)本年度截至11月收支餘絀-193,214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17,358,456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。		