

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,774	-	7,869
	01			04023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,774	-	7,869
		01		04023240101 罰金罰鍰	-	-	-	1,774	-	7,869
05				0502000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,030
	03			05023240300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,030
		03		05023240303 資料使用費	7,000	7,000	7,000	200	-	-1,030
07				0702000000 財產收入	100,000	100,000	100,000	16,777	-	70,410
	01			07023240100 財產孳息	90,000	90,000	90,000	13,361	-	-14,260
		03		07023240103 租金收入	90,000	90,000	90,000	13,361	-	-14,260
	05			07023240500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,416	-	84,670
		01		07023240501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,416	-	84,670
10				1002000000 捐獻及贈與收入	20,050,000	20,050,000	20,050,000	7,008,558	-	-6,953,470
	01			10023240100 捐獻收入	20,050,000	20,050,000	20,050,000	13,096,530	-	-6,953,470
		01		10023240101 一般捐獻	20,050,000	20,050,000	20,050,000	7,008,558	-	-6,953,470
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	-	-	-56,240
		10		12023240210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-56,240
				經常門合計	20,257,000	20,257,000	20,257,000	7,027,309	-	-6,932,461
					-	-	-	13,324,539	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	20,257,000	20,257,000	7,027,309	-	-6,932,461	
					-		13,324,539	-		

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702324010000 一般行政	48,256,000	-	-	-	49,842,131	49,842,131	2,450,046	-	292,511
	01			3702324010100 行政管理	48,256,000	-	-	-	49,842,131	49,842,131	49,549,620	-	-
		10		100000 人事費	34,231,000	-	-	-	35,865,131	35,865,131	1,735,166	-	33,661
				200000 業務費	14,001,000	-	-4,000	-	13,949,000	13,949,000	714,880	-	258,850
				400000 獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000	28,000	13,690,150	-	-
04				3702324040000 區公所業務	26,861,000	-	-242,415	-	26,884,246	26,884,246	28,000	-	-
	01			3702324040100 業務管理	26,861,000	-	-242,415	-	26,884,246	26,884,246	4,237,361	-	3,846,966
		10		100000 人事費	1,127,000	-	-	-	1,529,843	1,529,843	23,037,280	-	-
				200000 業務費	12,364,000	-	-242,415	-	11,984,403	11,984,403	72,579	-	23,744
				400000 獎補助費	13,370,000	-	-	-	13,370,000	13,370,000	1,506,099	-	-
				經常門合計	75,117,000	-	-242,415	-	76,726,377	76,726,377	2,616,902	-	2,647,645
					-	-	1,634,131	217,661			9,336,758	-	-
04				3702324040000 區公所業務	5,614,000	-	242,415	-	5,856,415	5,856,415	1,547,880	-	1,175,577
	01			3702324040100 業務管理*	5,614,000	-	242,415	-	5,856,415	5,856,415	12,194,423	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,814,000	-	242,415	-	5,056,415	5,056,415	6,687,407	-	4,139,477
				400000 獎補助費*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	72,586,900	-	-
02				5802324020000 基層建設	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	574,682	-	1,829,318
	01			5802324020100 小型工程*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	4,027,097	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,672,000	-	-	-	7,672,000	7,672,000	504,682	-	1,829,318
					-	-	-	-	-	-	3,227,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	800,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,036,058	-	1,964,444
					-	-	-	-	-	-	5,707,556	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,036,058	-	1,964,444
					-	-	-	-	-	-	5,707,556	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,036,058	-	1,964,444
					-	-	-	-	-	-	5,707,556	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	13,286,000	-	242,415	-	13,528,415	13,528,415	1,610,740	-	3,793,762
					-	-	-	-			9,734,653	-	-
				經資門合計	88,403,000	-	-	-	90,254,792	90,254,792	8,298,147	-	7,933,239
					-	-	1,634,131	217,661			82,321,553	-	-
03				7602324030000 公務人員退休及撫卹給付	8,953,591	-	-	-	8,835,930	8,835,930	1,143,997	-	-
					-	-	-	-117,661			8,835,930	-	-
	01			7602324030100 公務人員退休及撫卹給付	8,953,591	-	-	-	8,835,930	8,835,930	1,143,997	-	-
					-	-	-	-117,661			8,835,930	-	-
			10	100000 人事費	8,953,591	-	-	-	8,835,930	8,835,930	1,143,997	-	-
					-	-	-	-117,661			8,835,930	-	-
03				8902324030000 災害準備金	1,381,420	-	-	-	1,381,420	1,381,420	105,307	-	-
					-	-	-	-			1,381,420	-	-
	01			8902324030100 災害準備金	1,381,420	-	-	-	1,381,420	1,381,420	105,307	-	-
					-	-	-	-			1,381,420	-	-
			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	105,307	-	-
					-	-	-	-			1,344,992	-	-
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	11,215,362	-	-	-	11,097,701	11,097,701	1,249,304	-	-
					-	-	-	-117,661			11,097,701	-	-
				總計	99,618,362	-	-	-	101,352,493	101,352,493	9,547,451	-	7,933,239
					-	-	1,634,131	100,000			93,419,254	-	-

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國110年12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	113,920,034	負債	7,205,967
流動資產	7,205,967	流動負債	3,598,058
專戶存款	7,205,967	應付代收款	17,558
零用金	0	預收款	3,580,500
預付款	0	其他負債	3,607,909
固定資產	106,700,947	存入保證金	1,889,821
土地	90,768,340	應付保管款	1,718,088
土地改良物	2,317,000	淨資產	106,714,067
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	106,714,067
房屋建築及設備	17,637,049	資產負債淨額	106,714,067
累計折舊—房屋建築及設備	-6,388,935		
機械及設備	3,741,035		
累計折舊—機械及設備	-2,833,202		
交通及運輸設備	3,524,047		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,202,664		
雜項設備	6,005,263		
累計折舊—雜項設備	-3,573,156		
無形資產	13,120		
電腦軟體	13,120		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	113,920,034	合 計	113,920,034
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12月數106,714,067元之增減變動金額21,942,489元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀136,729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22,003,209元，係移入土地帳面金額21,986,837元、移入土地改良物23,170元、移入機械及設備58,504元、移入雜項設備7,198元、汰換筆電固態硬碟-2,500元及拆除民眾活動中心鋁製大門-70,000元等。