

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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		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				規費收入	210,000	210,000	17,000	6,500	-	-10,500
	02			使用規費收入	210,000	210,000	17,000	6,500	-	-10,500
		04		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	17,000	6,500	-	-10,500
06				財產收入	5,000	5,000	-	5,670	-	5,670
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,670	-	5,670
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,670	-	5,670
08				補助收入	2,500,000	2,500,000	-	2,478,328	-	2,478,328
	01			上級政府補助收入	2,500,000	2,500,000	-	2,478,328	-	2,478,328
		02		計畫型補助收入	2,500,000	2,500,000	-	2,478,328	-	2,478,328
09				捐獻及贈與收入	3,316,000	3,316,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	3,316,000	3,316,000	-	-	-	-
11				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	17,000	2,490,498	-	2,473,498
				總計	6,111,000	6,111,000	17,000	2,490,498	-	2,473,498

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算				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				一般行政	55,478,000	-	-	-	55,478,000	16,115,000	11,373,066	-	4,741,934
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	16,115,000	11,373,066	-	2,305,054
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	14,513,000	9,952,686	-	4,560,314
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	1,582,000	9,952,686	-	2,305,054
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	1,408,380	-	173,620
					-	-	-	-	-	12,000	-	-	8,000
04				區公所業務	16,460,000	-	-	-	16,460,000	1,253,000	359,955	-	893,045
	01			業務管理	16,460,000	-	-	-	16,460,000	1,253,000	359,955	-	893,045
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	359,955	-	-
		02		業務費	8,732,000	-	-	-	8,732,000	623,000	359,955	-	263,045
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	630,000	359,955	-	630,000
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	-	-	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	-	-	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	-	-	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-	-	73,758,000	17,368,000	11,733,021	-	5,634,979
					-	-	-	-	-	-	11,733,021	-	2,305,054
04				區公所業務	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	-	-	4,946,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

3

款	項	目	節	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	
					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			小型工程*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	-	-	-
		03		設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	-	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	-	-	6,946,000	-	-	-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	17,368,000	11,733,021	5,634,979
02				退撫金	2,044,964	-	-	-	2,044,964	2,044,964	2,044,964	2,305,054
	01			退撫金	2,044,964	-	-	-	2,044,964	2,044,964	2,044,964	-
		01		人事費	2,044,964	-	-	-	2,044,964	2,044,964	2,044,964	-
				統籌科目合計	2,044,964	-	-	-	2,044,964	2,044,964	2,044,964	-
				總計	82,748,964	-	-	-	82,748,964	19,412,964	13,777,985	5,634,979
											13,777,985	2,305,054

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

高雄市燕巢區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	
		01			災害準備金*	17,052,882	-	-	-	-	17,052,882	-	
			03		設備及投資*	17,052,882	-	-	-	-	17,052,882	-	
					小計	17,052,882	-	-	-	-	17,052,882	-	
					資本門合計*	17,052,882	-	-	-	-	17,052,882	-	
					總計	17,052,882	-	-	-	-	17,052,882	-	

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

5

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	33,602,639	負債	30,959,185
流動資產	33,602,639	流動負債	30,959,185
現金	31,109,185	存入保證金	3,072,833
專戶存款	30,959,185	存入保證金	3,072,833
零用金	150,000	應付代收款	25,409,558
預付款	2,492,054	應付代收款	25,409,558
預付款	2,492,054	應付保管款	2,476,794
存出保證金	1,400	應付保管款	2,476,794
存出保證金	1,400	淨資產	2,643,454
		資產負債淨額	2,643,454
		資產負債淨額	2,643,454
		資產負債淨額	2,643,454
合 計	33,602,639	合 計	33,602,639
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	269,800	應付保證品	269,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	1