

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2月28日

頁數：第1頁

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		執行數 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	35,000	23,900	-	-4,600
					-			30,400		
	02			使用規費收入	210,000	210,000	35,000	23,900	-	-4,600
					-			30,400		
		04		資料使用費	10,000	10,000	1,000	1,200	-	200
					-			1,200		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	34,000	22,700	-	-4,800
					-			29,200		
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	-	-	-	1,306,293
					-			1,306,293		
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	-	-	-	1,306,293
					-			1,306,293		
		01		一般捐獻	3,316,000	3,316,000	-	-	-	1,306,293
					-			1,306,293		
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	35,000	1,330,193	-	3,785,691
					-			3,820,691		
				總計	6,111,000	6,111,000	35,000	1,330,193	-	3,785,691
					-			3,820,691		

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	55,478,000	-	-	-	55,478,000	20,165,000	3,670,296	5,121,638
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	20,165,000	15,043,362	2,305,054
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	17,727,000	3,670,296	5,121,638
											15,043,362	2,305,054
			01	人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	17,727,000	2,918,589	4,855,725
											12,871,275	2,305,054
			02	業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	2,418,000	745,707	263,913
											2,154,087	
			04	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	6,000	2,000
											18,000	
04				區公所業務	16,460,000	-	-	-	16,460,000	2,325,000	780,900	1,184,145
											1,140,855	
	01			業務管理	16,460,000	-	-	-	16,460,000	2,325,000	780,900	1,184,145
											1,140,855	
			01	人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-
											-	-
			02	業務費	8,732,000	-	-	-	8,732,000	1,055,000	151,822	543,223
											511,777	
			04	獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	1,270,000	629,078	640,922
											629,078	
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	22,490,000	4,451,196	6,305,783
											16,184,217	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	-	-	-
											-	-

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2月28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)
	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	22,490,000	4,451,196	6,305,783	
										16,184,217		2,305,054	
02				退撫金	4,216,285	-	-	-	4,216,285	4,216,285	2,171,321	-	
	01			退撫金	4,216,285	-	-	-	4,216,285	4,216,285	4,216,285	-	
		01		人事費	4,216,285	-	-	-	4,216,285	4,216,285	2,171,321	-	
										4,216,285		-	
02				公務人員待遇福利	127,900	-	-	-	127,900	127,900	127,900	-	
										127,900		-	
	01			公務人員待遇福利	127,900	-	-	-	127,900	127,900	127,900	-	
										127,900		-	
		01		人事費	127,900	-	-	-	127,900	127,900	127,900	-	
										127,900		-	
				統籌科目合計	4,344,185	-	-	-	4,344,185	4,344,185	2,299,221	-	
										4,344,185		-	
				總計	85,048,185	-	-	-	85,048,185	26,834,185	6,750,417	6,305,783	
										20,528,402		2,305,054	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
107	03																	
		01			17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
			03		17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								
					17,052,882	-	20,067	20,067	-	17,032,815								

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/4

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	35,197,260	負債	32,553,806
流動資產	35,197,260	流動負債	32,553,806
現金	32,703,806	存入保證金	4,600,697
專戶存款	32,553,806	存入保證金	4,600,697
零用金	150,000	應付代收款	25,457,708
預付款	2,492,054	應付代收款	25,457,708
預付款	2,492,054	應付保管款	2,495,401
存出保證金	1,400	應付保管款	2,495,401
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	35,197,260	合 計	35,197,260
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