

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4月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	765	-	765
					-	-	-	765	-	765
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	765	-	765
					-	-	-	765	-	765
		01		罰金罰鍰	-	-	-	765	-	765
					-	-	-	765	-	765
04				規費收入	210,000	210,000	71,000	19,400	-	18,500
					-	-	-	89,500	-	89,500
	02			使用規費收入	210,000	210,000	71,000	19,400	-	18,500
					-	-	-	89,500	-	89,500
		04		資料使用費	10,000	10,000	3,000	200	-	-500
					-	-	-	2,500	-	2,500
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	68,000	19,200	-	19,000
					-	-	-	87,000	-	87,000
06				財產收入	5,000	5,000	-	1,500	-	17,170
					-	-	-	17,170	-	17,170
	01			財產孳息	-	-	-	1,500	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	1,500
		02		租金收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	1,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	15,670
					-	-	-	15,670	-	15,670
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	15,670
					-	-	-	15,670	-	15,670
08				補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
					-	-	-	2,478,328	-	2,478,328
	01			上級政府補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
					-	-	-	2,478,328	-	2,478,328
		02		計畫型補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
					-	-	-	2,478,328	-	2,478,328
09				捐獻及贈與收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293
					-	-	-	1,306,293	-	1,306,293
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293
					-	-	-	1,306,293	-	1,306,293
		01		一般捐獻	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293
					-	-	-	1,306,293	-	1,306,293

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4月30日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	80,000	80,000	-	39,726	-	39,726
					-			39,726		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	39,726	-	39,726
					-			39,726		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	39,726	-	39,726
					-			39,726		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	3,877,000	61,391	-	54,782
					-			3,931,782		
				總計	6,111,000	6,111,000	3,877,000	61,391	-	54,782
					-			3,931,782		

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4月30日

頁數：第1頁

3

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)	
					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)	備註(預付款)	
01				一般行政	55,478,000	-	-	-	55,478,000	28,573,000	6,197,989	-	2,397,006
					-	-	-	-	-	-	26,175,994	-	123,008
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	28,573,000	6,197,989	-	2,397,006
					-	-	-	-	-	-	26,175,994	-	123,008
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	24,139,000	5,271,728	-	1,999,634
					-	-	-	-	-	-	22,139,366	-	123,008
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	4,414,000	926,261	-	395,372
					-	-	-	-	-	-	4,018,628	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	16,460,000	-	-180,000	-	16,280,000	7,764,000	940,334	-	2,118,844
					-	-	-	-	-	-	5,645,156	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-180,000	-	16,280,000	7,764,000	940,334	-	2,118,844
					-	-	-	-	-	-	5,645,156	-	-
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,732,000	-	-180,000	-	8,552,000	5,204,000	313,641	-	1,444,055
					-	-	-	-	-	-	3,759,945	-	-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	2,560,000	626,693	-	674,789
					-	-	-	-	-	-	1,885,211	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-180,000	-	73,578,000	36,342,000	7,138,323	-	4,520,850
					-	-	-	-	-	-	31,821,150	-	123,008
04				區公所業務	2,000,000	-	180,000	-	2,180,000	180,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	180,000	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	180,000	-	2,180,000	180,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	180,000	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	180,000	-	2,180,000	180,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	180,000	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	-	-	4,946,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第2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		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	5,000	-	5,000
			03	設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	5,000	-	5,000
				資本門合計	6,946,000	-	180,000	-	7,126,000	185,000	-	5,000
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	36,527,000	-	4,525,850
02				退撫金	6,260,732	-	-	-	6,260,732	6,260,732	-	-
	01			退撫金	6,260,732	-	-	-	6,260,732	6,260,732	-	-
			01	人事費	6,260,732	-	-	-	6,260,732	6,260,732	-	-
02				公務人員待遇福利	127,900	-	-	-	127,900	127,900	-	-
	01			公務人員待遇福利	127,900	-	-	-	127,900	127,900	-	-
			01	人事費	127,900	-	-	-	127,900	127,900	-	-
				統籌科目合計	6,388,632	-	-	-	6,388,632	6,388,632	-	-
				總計	87,092,632	-	-	-	87,092,632	42,915,632	-	4,525,850
										38,389,782		123,008

5

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4月30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	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,052,882	-	13,574	101,809	-	16,951,073	-	

高雄市燕巢區公所  
平衡表  
中華民國108年4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	36,172,568	負債	35,771,770
流動資產	36,172,568	流動負債	35,771,770
現金	35,921,770	存入保證金	5,177,826
專戶存款	35,771,770	存入保證金	5,177,826
零用金	150,000	應付代收款	28,061,497
預付款	249,398	應付代收款	28,061,497
預付款	249,398	應付保管款	2,532,447
存出保證金	1,400	應付保管款	2,532,447
存出保證金	1,400	淨資產	400,798
		資產負債淨額	400,798
		資產負債淨額	400,798
		資產負債淨額	400,798
合 計	36,172,568	合 計	36,172,568
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	1	待抵銷債權憑證	1