

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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	765
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	765	-	765
		01		罰金罰鍰	-	-	-	765	-	765
04				規費收入	210,000	210,000	89,000	18,200	-	18,700
	02			使用規費收入	210,000	210,000	89,000	18,200	-	18,700
		04		資料使用費	10,000	10,000	4,000	3,400	-	1,900
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	85,000	14,800	-	16,800
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	6,500	-	18,670
	01			財產孳息	-	-	-	1,500	-	3,000
		02		租金收入	-	-	-	3,000	-	3,000
				廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	15,670
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	15,670
08				補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
	01			上級政府補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
		02		計畫型補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
09				捐獻及贈與收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293
		01		一般捐獻	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	293

高雄市燕巢區公所

2

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
11				其他收入	80,000	80,000	9,144	-	48,870
					-		48,870		
	02			雜項收入	80,000	80,000	9,144	-	48,870
					-		48,870		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	9,144	-	48,870
					-		48,870		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	33,844	-	65,626
					-		3,965,626		
				總計	6,111,000	6,111,000	33,844	-	65,626
					-		3,965,626		

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5月31日

頁數：第1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		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	32,696,000	3,834,500	-	2,685,506
					-	-	-	-	-	-	30,010,494	-	123,008
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	32,696,000	3,834,500	-	2,685,506
					-	-	-	-	-	-	30,010,494	-	123,008
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	27,320,000	2,940,221	-	2,240,413
					-	-	-	-	-	-	25,079,587	-	123,008
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	5,336,000	876,279	-	441,093
					-	-	-	-	-	-	4,894,907	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	18,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				區公所業務	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	8,960,500	1,164,052	-	2,151,292
					-	-	-	-	-	-	6,809,208	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	8,960,500	1,164,052	-	2,151,292
					-	-	-	-	-	-	6,809,208	-	-
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	5,760,500	534,612	-	1,465,943
					-	-	-	-	-	-	4,294,557	-	-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	3,200,000	629,440	-	685,349
					-	-	-	-	-	-	2,514,651	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	10,000	5,400	-	4,600
					-	-	-	-	-	-	5,400	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	10,000	5,400	-	4,600
					-	-	-	-	-	-	5,400	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	10,000	5,400	-	4,600
					-	-	-	-	-	-	5,400	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-229,500	-	73,528,500	41,666,500	5,003,952	-	4,841,398
					-	-	-	-	-	-	36,825,102	-	123,008
04				區公所業務	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	49,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	49,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	49,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	-	-	4,946,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

4

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	10,000	-	10,000
		03		設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	10,000	-	10,000
				資本門合計	6,946,000	-	229,500	-	7,175,500	239,500	49,500	10,000
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	41,906,000	5,053,452	4,851,398
02				退撫金	7,295,797	-	-	-	7,295,797	7,295,797	1,035,065	-
	01			退撫金	7,295,797	-	-	-	7,295,797	7,295,797	1,035,065	-
		01		人事費	7,295,797	-	-	-	7,295,797	7,295,797	1,035,065	-
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	7,423,697	-	-	-	7,423,697	7,423,697	1,035,065	-
				總計	88,127,697	-	-	-	88,127,697	49,329,697	6,088,517	4,851,398
										44,478,299		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5月31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			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,052,882	-	1,048,421	1,150,230	-	15,902,652	-							

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

6

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	35,761,276	負債	35,337,378
流動資產	35,761,276	流動負債	35,337,378
現金	35,487,378	存入保證金	6,019,381
專戶存款	35,337,378	存入保證金	6,019,381
零用金	150,000	應付代收款	26,766,965
預付款	272,498	應付代收款	26,766,965
預付款	272,498	應付保管款	2,551,032
存出保證金	1,400	應付保管款	2,551,032
存出保證金	1,400	淨資產	423,898
		資產負債淨額	423,898
		資產負債淨額	423,898
		資產負債淨額	423,898
合 計	35,761,276	合 計	35,761,276
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