

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6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
	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	106,000	15,000	-	16,700
	02			使用規費收入	210,000	210,000	106,000	15,000	-	16,700
		04		資料使用費	10,000	10,000	5,000	2,600	-	3,500
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	101,000	12,400	-	13,200
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	2,350	-	21,020
	01			財產孳息	-	-	-	2,350	-	5,350
		01		利息收入	-	-	-	850	-	850
		02		租金收入	-	-	-	1,500	-	4,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	15,670
		01		廢舊物資售價	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	2,008,938	-	2,009,231
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	2,008,938	-	2,009,231

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6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)			
		01		一般捐獻	3,316,000	3,316,000	1,306,000	2,008,938	-	2,009,231
					-			3,315,231		
11				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	48,870
					-			48,870		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	48,870
					-			48,870		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	48,870
					-			48,870		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	3,917,000	2,026,288	-	2,074,914
					-			5,991,914		
				總計	6,111,000	6,111,000	3,917,000	2,026,288	-	2,074,914
					-			5,991,914		

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6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		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	36,852,000	4,036,186	-	2,805,320
					-	-	-	-	-	-	34,046,680	-	-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	36,852,000	4,036,186	-	2,805,320
					-	-	-	-	-	-	34,046,680	-	-
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	30,589,000	3,220,339	-	2,289,074
					-	-	-	-	-	-	28,299,926	-	-
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	6,223,000	815,847	-	512,246
					-	-	-	-	-	-	5,710,754	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				區公所業務	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	10,135,500	1,834,199	-	1,492,093
					-	-	-	-	-	-	8,643,407	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	10,135,500	1,834,199	-	1,492,093
					-	-	-	-	-	-	8,643,407	-	-
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	40,000	3,023	-	36,977
					-	-	-	-	-	-	3,023	-	-
		02		業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	6,255,500	574,669	-	1,386,274
					-	-	-	-	-	-	4,869,226	-	-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	3,840,000	1,256,507	-	68,842
					-	-	-	-	-	-	3,771,158	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	20,000	8,064	-	6,536
					-	-	-	-	-	-	13,464	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	20,000	8,064	-	6,536
					-	-	-	-	-	-	13,464	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	20,000	8,064	-	6,536
					-	-	-	-	-	-	13,464	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-229,500	-	73,528,500	47,007,500	5,878,449	-	4,303,949
					-	-	-	-	-	-	42,703,551	-	-
04				區公所業務	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	229,500	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	-	-	4,946,000	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

4

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	
					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	20,000	20,000	-
					-	-	-	-	-	20,000	-	-
		03		設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	20,000	20,000	-
					-	-	-	-	-	20,000	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	229,500	-	7,175,500	249,500	20,000	-
					-	-	-	-	-	249,500	-	-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	47,257,000	5,898,449	4,303,949
					-	-	-	-	-	42,953,051	-	-
02				退撫金	8,323,295	-	-	-	8,323,295	8,323,295	1,027,498	-
					-	-	-	-	-	8,323,295	-	-
	01			退撫金	8,323,295	-	-	-	8,323,295	8,323,295	1,027,498	-
					-	-	-	-	-	8,323,295	-	-
		01		人事費	8,323,295	-	-	-	8,323,295	8,323,295	1,027,498	-
					-	-	-	-	-	8,323,295	-	-
02				公務人員待遇福利	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	-	-
		01		人事費	127,900	-	-	-	127,900	127,900	-	-
					-	-	-	-	-	127,900	-	-
				統籌科目合計	8,451,195	-	-	-	8,451,195	8,451,195	1,027,498	-
					-	-	-	-	-	8,451,195	-	-
				總計	89,155,195	-	-	-	89,155,195	55,708,195	6,925,947	4,303,949
					-	-	-	-	-	51,404,246	-	-

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6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
						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	-	14,617,601	15,767,831	-	1,285,051	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,052,882	-	14,617,601	15,767,831	-	1,285,051	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	17,052,882	-	14,617,601	15,767,831	-	1,285,051	-
						17,052,882	-	14,617,601	15,767,831	-	1,285,051	-

