

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7月31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	124,000	7,300	-	6,000
					-	-	-	130,000	-	-
	02			使用規費收入	210,000	210,000	124,000	7,300	-	6,000
					-	-	-	130,000	-	-
		04		資料使用費	10,000	10,000	7,000	1,400	-	2,900
					-	-	-	9,900	-	-
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	117,000	5,900	-	3,100
					-	-	-	120,100	-	-
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	1,500	-	22,520
					-	-	-	27,520	-	-
	01			財產孳息	-	-	-	1,500	-	6,850
					-	-	-	6,850	-	-
		01		利息收入	-	-	-	-	-	850
					-	-	-	850	-	-
		02		租金收入	-	-	-	1,500	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	15,670
					-	-	-	20,670	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	15,670
					-	-	-	20,670	-	-
08				補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
					-	-	-	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	-	-
		02		計畫型補助收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-21,672
					-	-	-	2,478,328	-	-
09				捐獻及贈與收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	2,009,231
					-	-	-	3,315,231	-	-
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	1,306,000	-	-	2,009,231
					-	-	-	3,315,231	-	-

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7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		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	-	-	2,009,231
					-			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	3,935,000	8,800	-	2,065,714
					-			6,000,714		
				總計	6,111,000	6,111,000	3,935,000	8,800	-	2,065,714
					-			6,000,714		

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7月31日

3

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	41,064,000	3,964,880	-	3,052,440
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	41,064,000	3,964,880	-	3,052,440
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	33,780,000	3,035,862	-	2,444,212
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	7,244,000	929,018	-	604,228
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
04				區公所業務	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	11,204,500	631,496	-	1,929,597
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	11,204,500	631,496	-	1,929,597
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	70,977
		02		業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	6,655,500	621,496	-	1,164,778
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	4,475,000	10,000	-	693,842
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	110,000	93,407	-	3,129
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	110,000	93,407	-	3,129
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	110,000	93,407	-	3,129
				經常門合計	73,758,000	-	-229,500	-	73,528,500	52,378,500	4,689,783	-	4,985,166
04				區公所業務	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	229,500	-	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	-	-	4,946,000	80,000	43,692	-	16,308

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7月31日

4

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		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			小型工程*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	80,000	43,692	-	16,308
					-	-	-	-	-		63,692		-
			03	設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	80,000	43,692	-	16,308
					-	-	-	-	-		63,692		-
				資本門合計	6,946,000	-	229,500	-	7,175,500	309,500	43,692	-	16,308
					-	-	-	-	-		293,192		-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	52,688,000	4,733,475	-	5,001,474
					-	-	-	-	-		47,686,526		-
02				退撫金	9,369,866	-	-	-	9,369,866	9,369,866	1,046,571	-	-
					-	-	-	-	-		9,369,866		-
	01			退撫金	9,369,866	-	-	-	9,369,866	9,369,866	1,046,571	-	-
					-	-	-	-	-		9,369,866		-
			01	人事費	9,369,866	-	-	-	9,369,866	9,369,866	1,046,571	-	-
					-	-	-	-	-		9,369,866		-
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	9,497,766	-	-	-	9,497,766	9,497,766	1,046,571	-	-
					-	-	-	-	-		9,497,766		-
				總計	90,201,766	-	-	-	90,201,766	62,185,766	5,780,046	-	5,001,474
					-	-	-	-	-		57,184,292		-

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7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
						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	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						17,052,882	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,052,882	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,052,882	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,052,882	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,052,882	-	988,172	16,756,003	-	296,879	-

高雄市燕巢區公所

6

平衡表

中華民國108年7月31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	38,731,429	負債	34,610,554
流動資產	38,731,429	流動負債	34,610,554
現金	34,760,554	存入保證金	4,792,206
專戶存款	34,610,554	存入保證金	4,792,206
零用金	150,000	應付代收款	27,230,018
預付款	3,969,475	應付代收款	27,230,018
預付款	3,969,475	應付保管款	2,588,330
存出保證金	1,400	應付保管款	2,588,330
存出保證金	1,400	淨資產	4,120,875
		資產負債淨額	4,120,875
		資產負債淨額	4,120,875
		資產負債淨額	4,120,875
合 計	38,731,429	合 計	38,731,429
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