

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8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	追加(減)數		合計	本月實現數	
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	15,700	-	3,700
	02			使用規費收入	210,000	-	210,000	145,700	-	3,700
		04		資料使用費	10,000	-	10,000	15,700	-	1,800
		13		場地設施使用費	200,000	-	200,000	900	-	1,900
06				財產收入	5,000	-	5,000	10,800	-	24,020
	01			財產孳息	-	-	-	14,800	-	8,350
		01		利息收入	-	-	-	1,500	-	850
		02		租金收入	-	-	-	8,350	-	7,500
05				廢舊物資售價	5,000	-	5,000	7,500	-	15,670
		01		廢舊物資售價	5,000	-	5,000	-	-	15,670
08				補助收入	2,500,000	-	2,500,000	20,670	-	-21,672
	01			上級政府補助收入	2,500,000	-	2,500,000	2,478,328	-	-21,672
		02		計畫型補助收入	2,500,000	-	2,500,000	2,478,328	-	-21,672
09				捐獻及贈與收入	3,316,000	-	3,316,000	-	-	-769
	01			捐獻收入	3,316,000	-	3,316,000	3,315,231	-	-769
					-	-	-	3,315,231	-	

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8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	3,316,000	-	-	-769
					-			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	5,963,000	17,200	-	54,914
					-			6,017,914		
				總計	6,111,000	6,111,000	5,963,000	17,200	-	54,914
					-			6,017,914		

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8月31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	45,126,000	3,907,035	-	3,207,405
					-	-	-	-	-	-	41,918,595	-	-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	45,126,000	3,907,035	-	3,207,405
					-	-	-	-	-	-	41,918,595	-	-
			01	人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	36,960,000	3,088,164	-	2,536,048
					-	-	-	-	-	-	34,423,952	-	-
			02	業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	8,126,000	818,871	-	667,357
					-	-	-	-	-	-	7,458,643	-	-
			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	12,256,500	939,703	-	2,041,894
					-	-	-	-	-	-	10,214,606	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	12,256,500	939,703	-	2,041,894
					-	-	-	-	-	-	10,214,606	-	-
			01	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	17,912	-	53,065
					-	-	-	-	-	-	20,935	-	-
			02	業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	7,077,500	292,640	-	1,294,138
					-	-	-	-	-	-	5,783,362	-	-
			04	獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	5,105,000	629,151	-	694,691
					-	-	-	-	-	-	4,410,309	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	120,000	10,124	-	3,005
					-	-	-	-	-	-	116,995	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	120,000	10,124	-	3,005
					-	-	-	-	-	-	116,995	-	-
			02	業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	120,000	10,124	-	3,005
					-	-	-	-	-	-	116,995	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-229,500	-	73,528,500	57,502,500	4,856,862	-	5,252,304
					-	-	-	-	-	-	52,250,196	-	-
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	110,000	9,050	-	37,258
					-	-	-	-	-	-	72,742	-	-

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8月31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	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	110,000	9,050	-	37,258
			03	設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	110,000	72,742	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	229,500	-	7,175,500	339,500	9,050	-	37,258
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	57,842,000	4,865,912	-	5,289,562
02				退撫金	10,407,307	-	-	-	10,407,307	10,407,307	1,037,441	-	-
	01			退撫金	10,407,307	-	-	-	10,407,307	10,407,307	10,407,307	-	-
			01	人事費	10,407,307	-	-	-	10,407,307	10,407,307	1,037,441	-	-
				公務人員待遇福利	127,900	-	-	-	127,900	127,900	-	-	-
				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	-	-	-
				統籌科目合計	10,535,207	-	-	-	10,535,207	10,535,207	1,037,441	-	-
				總計	91,239,207	-	-	-	91,239,207	68,377,207	5,903,353	-	5,289,562
					-	-	-	-	-	-	63,087,645	-	-

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8月31日

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

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年8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	45,642,904	負債	31,977,639
流動資產	45,642,904	流動負債	31,977,639
現金	32,127,639	存入保證金	4,079,337
專戶存款	31,977,639	存入保證金	4,079,337
零用金	150,000	應付代收款	25,291,258
預付款	13,513,865	應付代收款	25,291,258
預付款	13,513,865	應付保管款	2,607,044
存出保證金	1,400	應付保管款	2,607,044
存出保證金	1,400	淨資產	13,665,265
		資產負債淨額	13,665,265
		資產負債淨額	13,665,265
		資產負債淨額	13,665,265
合 計	45,642,904	合 計	45,642,904
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