

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9月30日

頁數：第1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)		
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	159,000	8,000	-5,300	
	02			使用規費收入	210,000	210,000	159,000	8,000	-5,300	
		04		資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	800	
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	149,000	8,000	-6,100	
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	1,500	25,520	
	01			財產孳息	-	-	-	1,500	9,850	
		01		利息收入	-	-	-	9,850	850	
		02		租金收入	-	-	-	850	9,000	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,500	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	2,478,328	-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	3,316,000	-	-769	
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	3,316,000	3,315,231	-769	
					-	-	-	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9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	3,316,000	-	-	-769
					-			3,315,231		
11				其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-31,130
					-			48,870		
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-31,130
					-			48,870		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-31,130
					-			48,870		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	6,060,000	9,500	-	-32,586
					-			6,027,414		
				總計	6,111,000	6,111,000	6,060,000	9,500	-	-32,586
					-			6,027,414		

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9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)	
					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	49,261,000	3,918,739	-	3,423,666
					-	-	-	-	-		45,837,334		-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	49,261,000	3,918,739	-	3,423,666
					-	-	-	-	-		45,837,334		-
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	40,156,000	3,060,106	-	2,671,942
					-	-	-	-	-		37,484,058		-
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	9,045,000	840,633	-	745,724
					-	-	-	-	-		8,299,276		-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	18,000	-	6,000
					-	-	-	-	-		54,000		-
04				區公所業務	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	13,336,500	971,305	-	2,150,589
					-	-	-	-	-		11,185,911		-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	13,336,500	971,305	-	2,150,589
					-	-	-	-	-		11,185,911		-
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	43,488	-	9,577
					-	-	-	-	-		64,423		-
		02		業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	7,527,500	294,712	-	1,449,426
					-	-	-	-	-		6,078,074		-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	5,735,000	633,105	-	691,586
					-	-	-	-	-		5,043,414		-
02				基層建設	1,820,000	-	-	-	1,820,000	1,410,000	1,280,071	-	12,934
					-	-	-	-	-		1,397,066		-
	01			小型工程	1,820,000	-	-	-	1,820,000	1,410,000	1,280,071	-	12,934
					-	-	-	-	-		1,397,066		-
		02		業務費	1,820,000	-	-	-	1,820,000	1,410,000	1,280,071	-	12,934
					-	-	-	-	-		1,397,066		-
				經常門合計	73,758,000	-	-229,500	-	73,528,500	64,007,500	6,170,115	-	5,587,189
					-	-	-	-	-		58,420,311		-
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	3,038,000	28,701	-	2,936,557
					-	-	-	-	-		101,443		-

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9月30日

4

頁數：第2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		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	3,038,000	28,701	-	2,936,557
					-	-	-	-			101,443	-	-
			03	設備及投資*	4,946,000	-	-	-	4,946,000	3,038,000	28,701	-	2,936,557
					-	-	-	-			101,443	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	229,500	-	7,175,500	3,267,500	28,701	-	2,936,557
					-	-	-	-			330,943	-	-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	67,275,000	6,198,816	-	8,523,746
					-	-	-	-			58,751,254	-	-
02				退撫金	11,446,662	-	-	-	11,446,662	11,446,662	1,039,355	-	-
					-	-	-	-			11,446,662	-	-
01				退撫金	11,446,662	-	-	-	11,446,662	11,446,662	1,039,355	-	-
					-	-	-	-			11,446,662	-	-
			01	人事費	11,446,662	-	-	-	11,446,662	11,446,662	1,039,355	-	-
					-	-	-	-			11,446,662	-	-
02				公務人員待遇福利	241,200	-	-	-	241,200	241,200	113,300	-	-
					-	-	-	-			241,200	-	-
01				公務人員待遇福利	241,200	-	-	-	241,200	241,200	113,300	-	-
					-	-	-	-			241,200	-	-
			01	人事費	241,200	-	-	-	241,200	241,200	113,300	-	-
					-	-	-	-			241,200	-	-
				統籌科目合計	11,687,862	-	-	-	11,687,862	11,687,862	1,152,655	-	-
					-	-	-	-			11,687,862	-	-
				總計	92,391,862	-	-	-	92,391,862	78,962,862	7,351,471	-	8,523,746
					-	-	-	-			70,439,116	-	-

高雄市燕巢區公所

5

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9月30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	-	-	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	-							

6

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國108年9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	46,304,882	負債	31,992,668
流動資產	46,304,882	流動負債	31,992,668
現金	31,910,668	存入保證金	4,045,591
專戶存款	31,760,668	存入保證金	4,045,591
零用金	150,000	應付代收款	25,321,302
暫付款	232,000	應付代收款	25,321,302
暫付款	232,000	應付保管款	2,625,775
預付款	14,160,814	應付保管款	2,625,775
預付款	14,160,814	淨資產	14,312,214
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,312,214
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,312,214
		資產負債淨額	14,312,214
合 計	46,304,882	合 計	46,304,882
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	1 待抵銷債權憑證	1