

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10月31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	-	-	2,472	-	3,237	
					-	-	3,237	-		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	2,472	-	3,237	
					-	-	3,237	-		
		01		罰金罰鍰	-	-	2,472	-	3,237	
					-	-	3,237	-		
04				規費收入	210,000	210,000	176,000	31,500	9,200	
					-	-	185,200	-		
	02			使用規費收入	210,000	210,000	176,000	31,500	9,200	
					-	-	185,200	-		
		04		資料使用費	10,000	10,000	10,000	2,300	3,100	
					-	-	13,100	-		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	166,000	29,200	6,100	
					-	-	172,100	-		
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	1,500	27,020	
					-	-	32,020	-		
	01			財產孳息	-	-	-	1,500	11,350	
					-	-	11,350	-		
		01		利息收入	-	-	-	-	850	
					-	-	850	-		
		02		租金收入	-	-	-	1,500	10,500	
					-	-	10,500	-		
	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	3,316,000	-	-769	
					-	-	3,315,231	-		
	01			捐獻收入	3,316,000	3,316,000	3,316,000	-	-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10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	80,000	98,946	67,816	
					-			147,816		
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	98,946	67,816	
					-			147,816		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	98,946	67,816	
					-			147,816		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	6,077,000	134,418	84,832	
					-			6,161,832		
				總計	6,111,000	6,111,000	6,077,000	134,418	84,832	
					-			6,161,832		

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10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		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	52,946,000	4,081,455	-	3,027,211
					-	-	-	-	-	-	49,918,789	-	-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	52,946,000	4,081,455	-	3,027,211
					-	-	-	-	-	-	49,918,789	-	-
			01	人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	42,801,000	3,143,162	-	2,173,780
					-	-	-	-	-	-	40,627,220	-	-
			02	業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	10,085,000	938,293	-	847,431
					-	-	-	-	-	-	9,237,569	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				區公所業務	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	14,355,500	1,204,663	-	1,964,926
					-	-	-	-	-	-	12,390,574	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	14,355,500	1,204,663	-	1,964,926
					-	-	-	-	-	-	12,390,574	-	-
			01	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	9,577
					-	-	-	-	-	-	64,423	-	-
			02	業務費	8,732,000	-	-229,500	-	8,502,500	7,907,500	581,943	-	1,247,483
					-	-	-	-	-	-	6,660,017	-	-
			04	獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	6,374,000	622,720	-	707,866
					-	-	-	-	-	-	5,666,134	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	-	-	374,335
					-	-	-	-	-	-	1,397,066	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	-	-	374,335
					-	-	-	-	-	-	1,397,066	-	-
			02	業務費	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	-	-	374,335
					-	-	-	-	-	-	1,397,066	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-278,099	-	73,479,901	69,072,901	5,286,118	-	5,366,472
					-	-	-	-	-	-	63,706,429	-	-
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	-	48,599	-	4,994,599	3,114,599	544,899	-	2,468,257
					-	-	-	-	-	-	646,342	-	-

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10月31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	-	48,599	-	4,994,599	3,114,599	544,899	-	2,468,257
					-	-	-	-	-	-	646,342	-	-
			03	設備及投資*	4,946,000	-	48,599	-	4,994,599	3,114,599	544,899	-	2,468,257
					-	-	-	-	-	-	646,342	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	278,099	-	7,224,099	3,344,099	544,899	-	2,468,257
					-	-	-	-	-	-	875,842	-	-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	72,417,000	5,831,017	-	7,834,729
					-	-	-	-	-	-	64,582,271	-	-
	02			退撫金	12,720,708	-	-	-	12,720,708	12,720,708	1,274,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,720,708	-	-
	01			退撫金	12,720,708	-	-	-	12,720,708	12,720,708	1,274,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,720,708	-	-
			01	人事費	12,720,708	-	-	-	12,720,708	12,720,708	1,274,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,720,708	-	-
	02			公務人員待遇福利	241,200	-	-	-	241,200	241,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	241,200	-	-
	01			公務人員待遇福利	241,200	-	-	-	241,200	241,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	241,200	-	-
			01	人事費	241,200	-	-	-	241,200	241,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	241,200	-	-
				統籌科目合計	12,961,908	-	-	-	12,961,908	12,961,908	1,274,046	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,961,908	-	-
				總計	93,665,908	-	-	-	93,665,908	85,378,908	7,105,063	-	7,834,729
					-	-	-	-	-	-	77,544,179	-	-

6

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10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	-	-	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10月31日

7

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	46,285,279	負債	31,896,345
流動資產	46,285,279	流動負債	31,896,345
現金	31,814,345	存入保證金	3,794,770
專戶存款	31,664,345	存入保證金	3,794,770
零用金	150,000	應付代收款	25,457,129
暫付款	232,000	應付代收款	25,457,129
暫付款	232,000	應付保管款	2,644,446
預付款	14,237,534	應付保管款	2,644,446
預付款	14,237,534	淨資產	14,388,934
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,388,934
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,388,934
		資產負債淨額	14,388,934
合 計	46,285,279	合 計	46,285,279
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