

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11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	-	-	6,820	-	10,057	
					-	-	10,057			
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	6,820	-	10,057	
					-	-	10,057			
		01		罰金罰鍰	-	-	6,820	-	10,057	
					-	-	10,057			
04				規費收入	210,000	210,000	193,000	-	5,700	
					-	-	198,700			
	02			使用規費收入	210,000	210,000	193,000	-	5,700	
					-	-	198,700			
		04		資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	4,200	
					-	-	1,100			
					-	-	14,200			
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	183,000	-	1,500	
					-	-	12,400			
					-	-	184,500			
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	-	28,520	
					-	-	1,500			
					-	-	33,520			
	01			財產孳息	-	-	-	-	12,850	
					-	-	1,500			
					-	-	12,850			
		01		利息收入	-	-	-	-	850	
					-	-	850			
		02		租金收入	-	-	-	-	12,000	
					-	-	1,500			
					-	-	12,000			
	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	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11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	28,418	-	96,234
					-			176,234		
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	28,418	-	96,234
					-			176,234		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	28,418	-	96,234
					-			176,234		
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	6,094,000	50,238	-	118,070
					-			6,212,070		
				總計	6,111,000	6,111,000	6,094,000	50,238	-	118,070
					-			6,212,070		

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11月30日

頁數：第1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				一般行政	55,478,000	-	-	-	55,478,000	54,471,000	3,628,976	-	923,235
					-	-	-	-			53,547,765	-	-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	54,471,000	3,628,976	-	923,235
					-	-	-	-			53,547,765	-	-
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	43,408,000	2,780,780	-	-
					-	-	-	-			43,408,000	-	-
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	11,003,000	848,196	-	917,235
					-	-	-	-			10,085,765	-	-
		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	15,324,500	1,193,050	-	1,740,876
					-	-	-	-			13,583,624	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-229,500	-	16,230,500	15,324,500	1,193,050	-	1,740,876
					-	-	-	-			13,583,624	-	-
		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	8,236,500	530,610	-	1,045,873
					-	-	-	-			7,190,627	-	-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	7,014,000	662,440	-	685,426
					-	-	-	-			6,328,574	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	25,000	-	349,335
					-	-	-	-			1,422,066	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	25,000	-	349,335
					-	-	-	-			1,422,066	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-48,599	-	1,771,401	1,771,401	25,000	-	349,335
					-	-	-	-			1,422,066	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-278,099	-	73,479,901	71,566,901	4,847,026	-	3,013,446
					-	-	-	-			68,553,455	-	-
04				區公所業務	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	2,229,500	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			229,500	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	2,229,500	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			229,500	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	229,500	-	2,229,500	2,229,500	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			229,500	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	48,599	-	4,994,599	4,994,599	2,351,321	-	1,996,936
					-	-	-	-			2,997,663	-	-

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11月30日

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	4,994,599	2,351,321	-	1,996,936
					-	-	-	-			2,997,663		-
			03	設備及投資*	4,946,000	-	48,599	-	4,994,599	4,994,599	2,351,321	-	1,996,936
					-	-	-	-			2,997,663		-
				資本門合計	6,946,000	-	278,099	-	7,224,099	7,224,099	2,351,321	-	3,996,936
					-	-	-	-			3,227,163		-
				經資門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	78,791,000	7,198,347	-	7,010,382
					-	-	-	-			71,780,618		-
02				退撫金	13,724,398	-	-	-	13,724,398	13,724,398	1,003,690	-	-
					-	-	-	-			13,724,398		-
	01			退撫金	13,724,398	-	-	-	13,724,398	13,724,398	1,003,690	-	-
					-	-	-	-			13,724,398		-
			01	人事費	13,724,398	-	-	-	13,724,398	13,724,398	1,003,690	-	-
					-	-	-	-			13,724,398		-
02				公務人員待遇福利	649,822	-	-	-	649,822	649,822	408,622	-	-
					-	-	-	-			649,822		-
	01			公務人員待遇福利	649,822	-	-	-	649,822	649,822	408,622	-	-
					-	-	-	-			649,822		-
			01	人事費	649,822	-	-	-	649,822	649,822	408,622	-	-
					-	-	-	-			649,822		-
03				災害準備金	4,289,066	-	-	-	4,289,066	4,289,066	4,289,066	-	-
					-	-	-	-			4,289,066		-
	01			災害準備金*	4,289,066	-	-	-	4,289,066	4,289,066	4,289,066	-	-
					-	-	-	-			4,289,066		-
			03	設備及投資*	4,289,066	-	-	-	4,289,066	4,289,066	4,289,066	-	-
					-	-	-	-			4,289,066		-
				統籌科目合計	18,663,286	-	-	-	18,663,286	18,663,286	5,701,378	-	-
					-	-	-	-			18,663,286		-
				總計	99,367,286	-	-	-	99,367,286	97,454,286	12,899,725	-	7,010,382
					-	-	-	-			90,443,904		-

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11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11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	45,046,051	負債	30,634,017
流動資產	45,046,051	流動負債	30,634,017
現金	30,784,017	存入保證金	3,970,859
專戶存款	30,634,017	存入保證金	3,970,859
零用金	150,000	應付代收款	23,999,948
暫付款	0	應付代收款	23,999,948
暫付款	0	應付保管款	2,663,210
預付款	14,260,634	應付保管款	2,663,210
預付款	14,260,634	淨資產	14,412,034
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,412,034
存出保證金	1,400	資產負債淨額	14,412,034
		資產負債淨額	14,412,034
合 計	45,046,051	合 計	45,046,051
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