

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	9,573	-	19,630
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	19,630	-	19,630
		01		罰金罰鍰	-	-	-	9,573	-	19,630
					-	-	-	19,630	-	19,630
04				規費收入	210,000	210,000	210,000	9,700	-	-1,600
	02			使用規費收入	210,000	210,000	210,000	9,700	-	-1,600
		04		資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,100	-	5,300
					-	-	-	15,300	-	-
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	8,600	-	-6,900
					-	-	-	193,100	-	-
06				財產收入	5,000	5,000	5,000	2,315	-	30,835
	01			財產孳息	-	-	-	2,315	-	15,165
		01		利息收入	-	-	-	815	-	1,665
					-	-	-	1,665	-	-
		02		租金收入	-	-	-	1,500	-	13,500
					-	-	-	13,500	-	-
	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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	84,905	-	181,139
					-			261,139	-	
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	84,905	-	181,139
					-			261,139	-	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	84,905	-	181,139
					-			261,139	-	
				經常門合計	6,111,000	6,111,000	6,111,000	106,493	-	207,563
					-			6,318,563	-	
				總計	6,111,000	6,111,000	6,111,000	106,493	-	207,563
					-			6,318,563	-	

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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)	保留數(4)
01				一般行政	55,478,000	-	-	-	55,478,000	55,478,000	-	398,147
					-	-	-	-		55,079,853	-	-
	01			行政管理	55,478,000	-	-	-	55,478,000	55,478,000	-	398,147
					-	-	-	-		55,079,853	-	-
		01		人事費	44,094,000	-	-	-	44,094,000	44,094,000	-	-
					-	-	-	-		44,094,000	-	-
		02		業務費	11,324,000	-	-	-	11,324,000	11,324,000	-	392,147
					-	-	-	-		846,088	-	-
					-	-	-	-		10,931,853	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-	-	-		54,000	-	-
04				區公所業務	16,460,000	-	-334,755	-	16,125,245	16,125,245	-	432,010
					-	-	-	-		15,693,235	-	-
	01			業務管理	16,460,000	-	-334,755	-	16,125,245	16,125,245	-	432,010
					-	-	-	-		15,693,235	-	-
		01		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	9,577
					-	-	-	-		64,423	-	-
		02		業務費	8,732,000	-	-334,755	-	8,397,245	8,397,245	-	363,887
					-	-	-	-		8,033,358	-	-
		04		獎補助費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	7,654,000	-	58,546
					-	-	-	-		7,595,454	-	-
02				基層建設	1,820,000	-	-155,174	-	1,664,826	1,664,826	-	242,760
					-	-	-	-		1,422,066	-	-
	01			小型工程	1,820,000	-	-155,174	-	1,664,826	1,664,826	-	242,760
					-	-	-	-		1,422,066	-	-
		02		業務費	1,820,000	-	-155,174	-	1,664,826	1,664,826	-	242,760
					-	-	-	-		1,422,066	-	-
				經常門合計	73,758,000	-	-489,929	-	73,268,071	73,268,071	-	1,072,917
					-	-	-	-		72,195,154	-	-
04				區公所業務	2,000,000	-	334,755	-	2,334,755	2,334,755	-	-
					-	-	-	-		2,334,755	-	-
	01			業務管理*	2,000,000	-	334,755	-	2,334,755	2,334,755	-	-
					-	-	-	-		2,334,755	-	-
		03		設備及投資*	2,000,000	-	334,755	-	2,334,755	2,334,755	-	-
					-	-	-	-		2,334,755	-	-
02				基層建設	4,946,000	-	155,174	-	5,101,174	5,101,174	-	662,236
					-	-	-	-		4,438,938	-	-

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12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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			小型工程*	4,946,000	-	155,174	-	5,101,174	5,101,174	1,441,275	-	662,236
					-	-	-	-			4,438,938	-	-
		03		設備及投資*	4,946,000	-	155,174	-	5,101,174	5,101,174	1,441,275	-	662,236
					-	-	-	-			4,438,938	-	-
				資本門合計	6,946,000	-	489,929	-	7,435,929	7,435,929	3,546,530	-	662,236
					-	-	-	-			6,773,693	-	-
				經費門合計	80,704,000	-	-	-	80,704,000	80,704,000	7,188,229	-	1,735,153
					-	-	-	-			78,968,847	-	-
02				退撫金	13,972,995	-	-	-	13,972,995	13,972,995	248,597	-	-
					-	-	-	-			13,972,995	-	-
	01			退撫金	13,972,995	-	-	-	13,972,995	13,972,995	248,597	-	-
					-	-	-	-			13,972,995	-	-
		01		人事費	13,972,995	-	-	-	13,972,995	13,972,995	248,597	-	-
					-	-	-	-			13,972,995	-	-
02				公務人員待遇福利	1,791,198	-	-	-	1,791,198	1,791,198	1,141,376	-	-
					-	-	-	-			1,791,198	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,791,198	-	-	-	1,791,198	1,791,198	1,141,376	-	-
					-	-	-	-			1,791,198	-	-
		01		人事費	1,791,198	-	-	-	1,791,198	1,791,198	1,141,376	-	-
					-	-	-	-			1,791,198	-	-
03				災害準備金	11,624,310	-	-	-	11,624,310	11,624,310	13,244	3,950,301	457,944
					-	-	-	-			4,302,310	2,913,755	-
	01			災害準備金*	11,624,310	-	-	-	11,624,310	11,624,310	13,244	3,950,301	457,944
					-	-	-	-			4,302,310	2,913,755	-
		03		設備及投資*	11,624,310	-	-	-	11,624,310	11,624,310	13,244	3,950,301	457,944
					-	-	-	-			4,302,310	2,913,755	-
				統籌科目合計	27,388,503	-	-	-	27,388,503	27,388,503	1,403,217	3,950,301	457,944
					-	-	-	-			20,066,503	2,913,755	-
				總計	108,092,503	-	-	-	108,092,503	108,092,503	8,591,446	3,950,301	2,193,097
					-	-	-	-			99,035,350	2,913,755	-

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12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	-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	17,052,882	195,713	101,166	16,857,169	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	17,052,882	195,713	101,166	16,857,169	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	17,052,882	195,713	101,166	16,857,169	-	-	-							



