

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
05				規費收入	220,000	220,000	16,000	10,400	-	-5,600
					-			10,400		
	03			使用規費收入	220,000	220,000	16,000	10,400	-	-5,600
					-			10,400		
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	16,000	10,400	-	-5,600
					-			10,400		
07				財產收入	23,000	23,000	2,000	1,500	-	-500
					-			1,500		
	01			財產孳息	18,000	18,000	2,000	1,500	-	-500
					-			1,500		
		03		租金收入	18,000	18,000	2,000	1,500	-	-500
					-			1,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	4,915,000	4,915,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	18,000	11,900	-	-6,100
					-			11,900		
				總計	5,238,000	5,238,000	18,000	11,900	-	-6,100
					-			11,900		

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(4)=(1)-(2)- (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	55,866,000	-	-	-	55,866,000	15,947,000	11,560,097	-	4,386,903
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	15,947,000	11,560,097	-	4,386,903
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	14,253,000	10,065,024	-	4,187,976
					-	-	-	-	-	-	10,065,024	-	3,161,664
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	1,674,000	1,483,073	-	190,927
					-	-	-	-	-	-	1,483,073	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	12,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-	-	15,302,000	1,237,000	307,250	-	929,750
					-	-	-	-	-	-	307,250	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-	-	15,302,000	1,237,000	307,250	-	929,750
					-	-	-	-	-	-	307,250	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-	-	8,409,000	676,000	307,250	-	368,750
					-	-	-	-	-	-	307,250	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	561,000	-	-	561,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,608,000	-	-	-	71,608,000	17,184,000	11,867,347	-	5,316,653
					-	-	-	-	-	-	11,867,347	-	3,161,664
04				區公所業務	16,685,000	-	-	-	16,685,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	-	-	16,685,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	-	-	16,685,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

3

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
	01			小型工程*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	-	-	-	
		30		設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	-	-	-	
				資本門合計	24,610,000	-	-	-	24,610,000	-	-	-	
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	17,184,000	11,867,347	5,316,653	
											11,867,347	3,161,664	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,782,069	-	-	-	1,782,069	1,782,069	1,782,069	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,782,069	-	-	-	1,782,069	1,782,069	1,782,069	-	
		10		人事費	1,782,069	-	-	-	1,782,069	1,782,069	1,782,069	-	
				統籌科目合計	1,782,069	-	-	-	1,782,069	1,782,069	1,782,069	-	
				總計	98,000,069	-	-	-	98,000,069	18,966,069	13,649,416	5,316,653	
											13,649,416	3,161,664	

高雄市燕巢區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

4

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
108	03				災害準備金	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							
		01			災害準備金*	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							
			03		設備及投資*	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							
					小計	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							
					資本門合計*	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							
					總計	3,950,301	-	-	-	3,950,301	-							
						2,913,755	-	-	-	2,913,755	-							

