

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2月29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)		
05				規費收入	220,000	220,000	32,000	23,600	-	2,000
					-			34,000		
	03			使用規費收入	220,000	220,000	32,000	23,600	-	2,000
					-			34,000		
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	600	-	600
					-			600		
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	32,000	23,000	-	1,400
					-			33,400		
07				財產收入	23,000	23,000	4,000	1,500	-	-1,000
					-			3,000		
	01			財產孳息	18,000	18,000	4,000	1,500	-	-1,000
					-			3,000		
		03		租金收入	18,000	18,000	4,000	1,500	-	-1,000
					-			3,000		
	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	-	579,180	-	579,180
					-			579,180		
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	-	579,180	-	579,180
					-			579,180		
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	-	579,180	-	579,180
					-			579,180		
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	36,000	604,280	-	580,180
					-			616,180		
				總計	5,238,000	5,238,000	36,000	604,280	-	580,180
					-			616,180		

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2月29日

頁數：第1頁

2

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	55,866,000	-	-	-	55,866,000	20,146,000	3,776,172	-	4,809,731
					-	-	-	-	-	-	15,336,269	-	3,161,664
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	20,146,000	3,776,172	76	4,809,731
					-	-	-	-	-	-	15,336,269	-	3,161,664
			10	人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	17,584,000	2,991,424	-	4,527,552
					-	-	-	-	-	-	13,056,448	-	3,161,664
			20	業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	2,542,000	778,748	-	280,179
					-	-	-	-	-	-	2,261,821	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	6,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-	-	15,302,000	2,228,000	791,981	77	1,128,769
					-	-	-	-	-	-	1,099,231	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-	-	15,302,000	2,228,000	791,981	-	1,128,769
					-	-	-	-	-	-	1,099,231	-	-
			10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,409,000	-	-	-	8,409,000	1,106,000	232,159	-	566,591
					-	-	-	-	-	-	539,409	-	-
			40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	1,122,000	559,822	-	562,178
					-	-	-	-	-	-	559,822	-	-
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	22,374,000	4,568,153	-	5,938,500
					-	-	-	-	-	-	16,435,500	-	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2月29日

3

頁數：第2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
					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			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	22,374,000	4,568,153	5,938,500	
											16,435,500	3,161,664	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,696,048	-	-	-	2,696,048	2,696,048	913,979	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,696,048	-	-	-	2,696,048	2,696,048	2,696,048	-	
		10		人事費	2,696,048	-	-	-	2,696,048	2,696,048	913,979	-	
				統籌科目合計	2,696,048	-	-	-	2,696,048	2,696,048	913,979	-	
											2,696,048	-	
				總計	98,914,048	-	-	-	98,914,048	25,070,048	5,482,132	5,938,500	
											19,131,548	3,161,664	

4

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2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-



