

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3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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
05			規費收入	220,000	220,000	51,000	14,000	-	-3,000
				-			48,000		
	03		使用規費收入	220,000	220,000	51,000	14,000	-	-3,000
				-			48,000		
		03	資料使用費	10,000	10,000	1,000	900	-	500
				-			1,500		
		06	場地設施使用費	210,000	210,000	50,000	13,100	-	-3,500
				-			46,500		
07			財產收入	23,000	23,000	5,000	1,500	-	-500
				-			4,500		
	01		財產孳息	18,000	18,000	5,000	1,500	-	-500
				-			4,500		
		03	租金收入	18,000	18,000	5,000	1,500	-	-500
				-			4,500		
	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	579,000	-	-	180
				-			579,180		
	01		捐獻收入	4,915,000	4,915,000	579,000	-	-	180
				-			579,180		
		01	一般捐獻	4,915,000	4,915,000	579,000	-	-	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	635,000	15,500	-	-3,320
				-			631,680		
			總計	5,238,000	5,238,000	635,000	15,500	-	-3,320
				-			631,680		

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	55,866,000	-	-	-	55,866,000	24,431,000	7,263,038	-	1,831,693
					-	-	-	-	-	-	22,599,307	-	34,965
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	24,431,000	7,263,038	-	1,831,693
					-	-	-	-	-	-	22,599,307	-	34,965
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	20,971,000	6,461,471	-	1,453,081
					-	-	-	-	-	-	19,517,919	-	34,965
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	3,440,000	801,567	-	376,612
					-	-	-	-	-	-	3,063,388	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-	-	15,302,000	4,544,000	1,896,939	-	1,547,830
					-	-	-	-	-	-	2,996,170	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-	-	15,302,000	4,544,000	1,896,939	-	1,547,830
					-	-	-	-	-	-	2,996,170	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-	-	8,409,000	2,861,000	1,339,687	-	981,904
					-	-	-	-	-	-	1,879,096	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	1,683,000	557,252	-	565,926
					-	-	-	-	-	-	1,117,074	-	-
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	28,975,000	9,159,977	-	3,379,523
					-	-	-	-	-	-	25,595,477	-	34,965
04				區公所業務	16,685,000	-	-	-	16,685,000	13,915,000	13,536,778	-	378,222
					-	-	-	-	-	-	13,536,778	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	-	-	16,685,000	13,915,000	13,536,778	-	378,222
					-	-	-	-	-	-	13,536,778	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	-	-	16,685,000	13,915,000	13,536,778	-	378,222
					-	-	-	-	-	-	13,536,778	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	86,000	15,984	-	70,016
					-	-	-	-	-	-	15,984	-	-

高雄市燕巢區公所

3

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	86,000	15,984	-	70,016
					-	-	-	-	-		15,984		-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	86,000	15,984	-	70,016
					-	-	-	-	-		15,984		-
				資本門合計	24,610,000	-	-	-	24,610,000	14,001,000	13,552,762	-	448,238
					-	-	-	-	-		13,552,762		-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	42,976,000	22,712,739	-	3,827,761
					-	-	-	-	-		39,148,239		34,965
03				公務人員退休及撫卹給付	4,114,771	-	-	-	4,114,771	4,114,771	1,418,723	-	-
					-	-	-	-	-		4,114,771		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,114,771	-	-	-	4,114,771	4,114,771	1,418,723	-	-
					-	-	-	-	-		4,114,771		-
			10	人事費	4,114,771	-	-	-	4,114,771	4,114,771	1,418,723	-	-
					-	-	-	-	-		4,114,771		-
05				公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	-	-	117,100	117,100	117,100	-	-
					-	-	-	-	-		117,100		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	-	-	117,100	117,100	117,100	-	-
					-	-	-	-	-		117,100		-
			10	人事費	117,100	-	-	-	117,100	117,100	117,100	-	-
					-	-	-	-	-		117,100		-
				統籌科目合計	4,231,871	-	-	-	4,231,871	4,231,871	1,535,823	-	-
					-	-	-	-	-		4,231,871		-
				總計	100,449,871	-	-	-	100,449,871	47,207,871	24,248,562	-	3,827,761
					-	-	-	-	-		43,380,110		34,965

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3月31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	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
						2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-
	01				災害準備金*	3,950,301	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
					2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-	
			03		設備及投資*	3,950,301	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
					2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-	
					小計	3,950,301	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
					2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-	
					資本門合計*	3,950,301	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
					2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-	
					總計	3,950,301	-	763,893	763,893	-	3,186,408	-
					2,913,755	-	53,888	53,888	-	2,859,867	-	

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年3月31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	31,820,119	負債	34,820,162
流動資產	31,820,119	流動負債	34,820,162
現金	31,783,754	應付款項	3,186,408
專戶存款	31,633,754	應付帳款	3,186,408
零用金	150,000	存入保證金	4,275,959
預付款	34,965	存入保證金	4,275,959
預付款	34,965	應付代收款	24,619,600
存出保證金	1,400	應付代收款	24,619,600
存出保證金	1,400	應付保管款	2,738,195
		應付保管款	2,738,195
		淨資產	-3,000,043
		資產負債淨額	-3,000,043
		資產負債淨額	-3,000,043
		資產負債淨額	-3,000,043
合 計	31,820,119	合 計	31,820,119
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