

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4月30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 | | 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 35 | - | 35 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 35 | - | 35 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 05 | | | | 規費收入 | 220,000 | 220,000 | 67,000 | 8,000 | - | -11,000 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 220,000 | 220,000 | 67,000 | 8,000 | - | -11,000 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,500 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 210,000 | 210,000 | 66,000 | 7,000 | - | -12,500 |
| 07 | | | | 財產收入 | 23,000 | 23,000 | 7,000 | 5,578 | - | 3,078 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 18,000 | 18,000 | 7,000 | 1,500 | - | -1,000 |
| | | 03 | | 租金收入 | 18,000 | 18,000 | 7,000 | 1,500 | - | -1,000 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 4,078 | - | 4,078 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 4,078 | - | 4,078 |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 4,915,000 | 4,915,000 | 579,000 | - | - | 180 |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 4,915,000 | 4,915,000 | 579,000 | - | - | 180 |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 4,915,000 | 4,915,000 | 579,000 | - | - | 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 | - | - | - | - |

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4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 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,238,000 | 5,238,000 | 13,613 | - | -7,707 |
| | | | | | - | | 645,293 | | |
| | | | | 總計 | 5,238,000 | 5,238,000 | 13,613 | - | -7,707 |
| | | | | | - | | 645,293 | | |

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4月30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 | 28,694,000 | 3,961,196 | - | 2,133,497 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 26,560,503 | - | 34,965 |
| | 01 | | | 行政管理 | 55,866,000 | - | - | - | 55,866,000 | 28,694,000 | 3,961,196 | - | 2,133,497 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 26,560,503 | - | 34,965 |
| | | 10 | | 人事費 | 44,513,000 | - | - | - | 44,513,000 | 24,302,000 | 3,031,881 | - | 1,752,200 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 22,549,800 | - | 34,965 |
| | | 20 | | 業務費 | 11,293,000 | - | - | - | 11,293,000 | 4,372,000 | 929,315 | - | 379,297 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,992,703 | - | - |
| | | 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 | 6,114,000 | 1,042,985 | - | 2,074,845 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 4,039,155 | - | - |
| | 01 | | | 業務管理 | 15,302,000 | - | - | - | 15,302,000 | 6,114,000 | 1,042,985 | - | 2,074,845 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 4,039,155 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 8,409,000 | - | - | - | 8,409,000 | 3,852,000 | 482,970 | - | 1,489,934 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,362,066 | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 6,819,000 | - | - | - | 6,819,000 | 2,252,000 | 560,015 | - | 574,911 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,677,089 | - | - |
| 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 | 34,808,000 | 5,004,181 | - | 4,208,342 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 30,599,658 | - | 34,965 |
| 04 | | | | 區公所業務 | 16,685,000 | - | - | - | 16,685,000 | 14,685,000 | - | - | 1,148,222 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,536,778 | - | - |
| | 01 | | | 業務管理* | 16,685,000 | - | - | - | 16,685,000 | 14,685,000 | - | - | 1,148,222 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,536,778 | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 16,685,000 | - | - | - | 16,685,000 | 14,685,000 | - | - | 1,148,222 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,536,778 | - | - |
| 02 | | | | 基層建設 | 7,925,000 | - | - | - | 7,925,000 | 91,000 | 73,499 | - | 1,517 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 89,483 | - | - |

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4月30日

4

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 (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 | 91,000 | 73,499 | - | 1,517 |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 89,483 | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 7,925,000 | - | - | - | 7,925,000 | 91,000 | 73,499 | - | 1,517 |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 89,483 | | - |
| | | | | 資本門合計 | 24,610,000 | - | - | - | 24,610,000 | 14,776,000 | 73,499 | - | 1,149,739 |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 13,626,261 | | - |
| | | | | 經資門合計 | 96,218,000 | - | - | - | 96,218,000 | 49,584,000 | 5,077,680 | - | 5,358,081 |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 44,225,919 | | 34,965 |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,088,018 | - | - | - | 5,088,018 | 5,088,018 | 973,247 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 5,088,018 | | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,088,018 | - | - | - | 5,088,018 | 5,088,018 | 973,247 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 5,088,018 | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,088,018 | - | - | - | 5,088,018 | 5,088,018 | 973,247 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 5,088,018 | | - |
| 05 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 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 | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 117,100 | - | - | - | 117,100 | 117,100 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 117,100 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,205,118 | - | - | - | 5,205,118 | 5,205,118 | 973,247 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 5,205,118 | | - |
| | | | | 總計 | 101,423,118 | - | - | - | 101,423,118 | 54,789,118 | 6,050,927 | - | 5,358,081 |
| | | | | | - | - | - | - | - | | 49,431,037 | | 34,965 |

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4月30日

5

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 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 災害準備金* | 3,950,301 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 3,950,301 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 3,950,301 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 3,950,301 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 3,950,301 | - | 3,127,166 | 3,891,059 | - | 59,242 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,913,755 | - | 696,709 | 750,597 | - | 2,163,158 | - | | | | | | |

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

6

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 32,811,572 | 負債 | 32,684,449 |
| 流動資產 | 32,811,572 | 流動負債 | 32,684,449 |
| 現金 | 32,775,207 | 應付款項 | 59,242 |
| 專戶存款 | 32,625,207 | 應付帳款 | 59,242 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 3,897,959 |
| 預付款 | 34,965 | 存入保證金 | 3,897,959 |
| 預付款 | 34,965 | 應付代收款 | 25,970,747 |
| 存出保證金 | 1,400 | 應付代收款 | 25,970,747 |
| 存出保證金 | 1,400 | 應付保管款 | 2,756,501 |
| | | 應付保管款 | 2,756,501 |
| | | 淨資產 | 127,123 |
| | | 資產負債淨額 | 127,123 |
| | | 資產負債淨額 | 127,123 |
| | | 資產負債淨額 | 127,123 |
| 合 計 | 32,811,572 | 合 計 | 32,811,572 |
| 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 |