

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5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		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
	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	83,000	11,100	-	-15,900
	03			使用規費收入	220,000	220,000	83,000	11,100	-	-15,900
		03		資料使用費	10,000	10,000	1,000	2,700	-	4,200
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	82,000	8,400	-	-20,100
07				財產收入	23,000	23,000	14,000	1,500	-	-2,422
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	1,500	-	-1,500
		03		租金收入	18,000	18,000	9,000	1,500	-	-1,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-922
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-922
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5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 (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)		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	12,600	-	-18,107	
					-		657,893			
				總計	5,238,000	5,238,000	12,600	-	-18,107	
					-		657,893			

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5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	32,946,000	4,015,326	-	2,370,171
					-	-	-	-	-		30,575,829	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	32,946,000	4,015,326	-	2,370,171
					-	-	-	-	-		30,575,829	-	-
			10	人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	27,600,000	3,184,255	-	1,865,945
					-	-	-	-	-		25,734,055	-	-
			20	業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	5,326,000	831,071	-	502,226
					-	-	-	-	-		4,823,774	-	-
			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	7,340,000	1,049,237	-	2,251,608
					-	-	-	-	-		5,088,392	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-	-	15,302,000	7,340,000	1,049,237	-	2,251,608
					-	-	-	-	-		5,088,392	-	-
			10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	8,409,000	-	-	-	8,409,000	4,507,000	489,290	-	1,655,644
					-	-	-	-	-		2,851,356	-	-
			40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	2,813,000	559,947	-	575,964
					-	-	-	-	-		2,237,036	-	-
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	40,286,000	5,064,563	-	4,621,779
					-	-	-	-	-		35,664,221	-	-
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	96,000	990	-	5,527
					-	-	-	-	-		90,473	-	-

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5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	96,000	990	-	5,527
					-	-	-	-	-	90,473	-	-	-
		30		設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	96,000	990	-	5,527
					-	-	-	-	-	90,473	-	-	-
				資本門合計	24,610,000	-	-	-	24,610,000	14,781,000	990	-	1,153,749
					-	-	-	-	-	13,627,251	-	-	-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	55,067,000	5,065,553	-	5,775,528
					-	-	-	-	-	49,291,472	-	-	-
	03			公務人員退休及撫卹給付	6,047,349	-	-	-	6,047,349	6,047,349	959,331	-	-
					-	-	-	-	-	6,047,349	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,047,349	-	-	-	6,047,349	6,047,349	959,331	-	-
					-	-	-	-	-	6,047,349	-	-	-
		10		人事費	6,047,349	-	-	-	6,047,349	6,047,349	959,331	-	-
					-	-	-	-	-	6,047,349	-	-	-
	05			公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	-	-	318,450	318,450	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	318,450	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	-	-	318,450	318,450	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	318,450	-	-	-
		10		人事費	318,450	-	-	-	318,450	318,450	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	318,450	-	-	-
				統籌科目合計	6,365,799	-	-	-	6,365,799	6,365,799	1,160,681	-	-
					-	-	-	-	-	6,365,799	-	-	-
				總計	102,583,799	-	-	-	102,583,799	61,432,799	6,226,234	-	5,775,528
					-	-	-	-	-	55,657,271	-	-	-

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109年1月1日至109年5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	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-
		01			災害準備金*	3,950,301	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-
			03		設備及投資*	3,950,301	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-
					小計	3,950,301	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-
					資本門合計*	3,950,301	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-
					總計	3,950,301	-	59,242	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	-	750,597	-	2,163,158	-

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年5月31日

6

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	33,712,057	負債	33,560,657
流動資產	33,712,057	流動負債	33,560,657
現金	33,652,657	應付款項	0
專戶存款	33,502,657	應付帳款	0
零用金	150,000	存入保證金	4,107,219
暫付款	58,000	存入保證金	4,107,219
暫付款	58,000	應付代收款	26,678,720
預付款	0	應付代收款	26,678,720
預付款	0	應付保管款	2,774,718
存出保證金	1,400	應付保管款	2,774,718
存出保證金	1,400	淨資產	151,400
		資產負債淨額	151,400
		資產負債淨額	151,400
		資產負債淨額	151,400
合 計	33,712,057	合 計	33,712,057
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