

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6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	-	-	-	1,000	-	1,035
					-	-	-	1,035	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,000	-	1,035
					-	-	-	1,035	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,000	-	1,035
					-	-	-	1,035	-	
05				規費收入	220,000	220,000	103,000	5,600	-	-30,300
					-	-	-	72,700	-	
	03			使用規費收入	220,000	220,000	103,000	5,600	-	-30,300
					-	-	-	72,700	-	
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	800	-	3,000
					-	-	-	6,000	-	
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	100,000	4,800	-	-33,300
					-	-	-	66,700	-	
07				財產收入	23,000	23,000	15,000	2,753	-	-669
					-	-	-	14,331	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	10,000	1,883	-	-617
					-	-	-	9,383	-	
		01		利息收入	-	-	-	383	-	383
					-	-	-	383	-	
		03		租金收入	18,000	18,000	10,000	1,500	-	-1,000
					-	-	-	9,000	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	870	-	-52
					-	-	-	4,948	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	870	-	-52
					-	-	-	4,948	-	
10				捐獻及贈與收入	4,915,000	4,915,000	579,000	2,188,110	-	2,188,290
					-	-	-	2,767,290	-	
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	579,000	2,188,110	-	2,188,290
					-	-	-	2,767,290	-	
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	579,000	2,188,110	-	2,188,290
					-	-	-	2,767,290	-	
12				其他收入	80,000	80,000	-	80,910	-	80,910
					-	-	-	80,910	-	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	80,910	-	80,910
					-	-	-	80,910	-	

高雄市燕巢區公所

2

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	80,910	-	80,910
					-			80,910		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	697,000	2,278,373	-	2,239,266
					-			2,936,266		
				總計	5,238,000	5,238,000	697,000	2,278,373	-	2,239,266
					-			2,936,266		

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6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)
01				一般行政	55,866,000	-	-	-	55,866,000	37,209,000	3,850,576	-	2,782,595
					-	-	-	-	-		34,426,405	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	37,209,000	3,850,576	-	2,782,595
					-	-	-	-	-		34,426,405	-	-
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	30,924,000	3,027,162	-	2,162,783
					-	-	-	-	-		28,761,217	-	-
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	6,245,000	805,414	-	615,812
					-	-	-	-	-		5,629,188	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	18,000	-	4,000
					-	-	-	-	-		36,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-11,523	-	15,290,477	8,445,477	1,777,627	-	1,579,458
					-	-	-	-	-		6,866,019	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-11,523	-	15,290,477	8,445,477	1,777,627	-	1,579,458
					-	-	-	-	-		6,866,019	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-11,523	-	8,397,477	5,041,477	651,467	-	1,538,654
					-	-	-	-	-		3,502,823	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	3,374,000	1,126,160	-	10,804
					-	-	-	-	-		3,363,196	-	-
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	-	-11,523	-	71,596,477	45,654,477	5,628,203	-	4,362,053
					-	-	-	-	-		41,292,424	-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	11,523	-	1,148,222
					-	-	-	-	-		13,548,301	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	11,523	-	1,148,222
					-	-	-	-	-		13,548,301	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	11,523	-	1,148,222
					-	-	-	-	-		13,548,301	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	98,000	3,685	-	3,842
					-	-	-	-	-		94,158	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

4

款	項	目	節	科 目 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	98,000	3,685	-	3,842
					-	-	-	-			94,158		-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	98,000	3,685	-	3,842
					-	-	-	-			94,158		-
				資本門合計	24,610,000	-	11,523	-	24,621,523	14,794,523	15,208	-	1,152,064
					-	-	-	-			13,642,459		-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	60,449,000	5,643,411	-	5,514,117
					-	-	-	-			54,934,883		-
03				公務人員退休及撫卹給付	7,009,242	-	-	-	7,009,242	7,009,242	961,893	-	-
					-	-	-	-			7,009,242		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,009,242	-	-	-	7,009,242	7,009,242	961,893	-	-
					-	-	-	-			7,009,242		-
			10	人事費	7,009,242	-	-	-	7,009,242	7,009,242	961,893	-	-
					-	-	-	-			7,009,242		-
05				公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	-	-	318,450	318,450	-	-	-
					-	-	-	-			318,450		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	-	-	318,450	318,450	-	-	-
					-	-	-	-			318,450		-
			10	人事費	318,450	-	-	-	318,450	318,450	-	-	-
					-	-	-	-			318,450		-
				統籌科目合計	7,327,692	-	-	-	7,327,692	7,327,692	961,893	-	-
					-	-	-	-			7,327,692		-
				總計	103,545,692	-	-	-	103,545,692	67,776,692	6,605,304	-	5,514,117
					-	-	-	-			62,262,575		-

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6月30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	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-
		01			災害準備金*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-
			03		設備及投資*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-
					小計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-
					資本門合計*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-
					總計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	1,808,397	2,558,994	-	354,761	-

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	33,458,850	負債	33,307,450
流動資產	33,458,850	流動負債	33,307,450
現金	33,062,450	存入保證金	4,614,952
專戶存款	32,912,450	存入保證金	4,614,952
零用金	150,000	應付代收款	25,899,485
暫付款	395,000	應付代收款	25,899,485
暫付款	395,000	應付保管款	2,793,013
存出保證金	1,400	應付保管款	2,793,013
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	33,458,850	合 計	33,458,850
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