

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7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 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,035
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,035
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,035
05				規費收入	220,000	220,000	119,000	14,200	-32,100
	03			使用規費收入	220,000	220,000	119,000	14,200	-32,100
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	3,000
				場地設施使用費	210,000	210,000	116,000	14,200	-35,100
07				財產收入	23,000	23,000	17,000	1,723	-946
	01			財產孳息	18,000	18,000	12,000	1,500	-1,117
		01		利息收入	-	-	-	-	383
				租金收入	18,000	18,000	12,000	1,500	-1,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	223	171
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	223	171
10				捐獻及贈與收入	4,915,000	4,915,000	579,000	-	2,188,290
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	579,000	-	2,188,290
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	579,000	-	2,188,290
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	80,910
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	80,910

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7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)		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	80,910	
					-			80,910		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	715,000	15,923	2,237,189	
					-			2,952,189		
				總計	5,238,000	5,238,000	715,000	15,923	2,237,189	
					-			2,952,189		

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7月31日

頁數：第1頁

3

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	41,436,000	4,011,315	-	2,998,280
					-	-	-	-	-	38,437,720	-	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	41,436,000	4,011,315	-	2,998,280
					-	-	-	-	-	38,437,720	-	-	-
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	34,232,000	3,084,609	-	2,386,174
					-	-	-	-	-	31,845,826	-	-	-
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	7,164,000	926,706	-	608,106
					-	-	-	-	-	6,555,894	-	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	36,000	-	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-11,523	-	15,290,477	9,728,477	693,639	-	2,168,819
					-	-	-	-	-	7,559,658	-	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-11,523	-	15,290,477	9,728,477	693,639	-	2,168,819
					-	-	-	-	-	7,559,658	-	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	32,839	-	41,161
					-	-	-	-	-	32,839	-	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-11,523	-	8,397,477	5,709,477	650,800	-	1,555,854
					-	-	-	-	-	4,153,623	-	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	3,945,000	10,000	-	571,804
					-	-	-	-	-	3,373,196	-	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,608,000	-	-11,523	-	71,596,477	51,194,477	4,704,954	-	5,197,099
					-	-	-	-	-	45,997,378	-	-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	475,650	-	672,572
					-	-	-	-	-	14,023,951	-	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	475,650	-	672,572
					-	-	-	-	-	14,023,951	-	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	11,523	-	16,696,523	14,696,523	475,650	-	672,572
					-	-	-	-	-	14,023,951	-	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	4,078,000	2,184	-	3,981,658
					-	-	-	-	-	96,342	-	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

4

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	4,078,000	2,184	-	3,981,658
					-	-	-	-	-	-	96,342	-	-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	4,078,000	2,184	-	3,981,658
					-	-	-	-	-	-	96,342	-	-
				資本門合計	24,610,000	-	11,523	-	24,621,523	18,774,523	477,834	-	4,654,230
					-	-	-	-	-	-	14,120,293	-	-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	69,969,000	5,182,788	-	9,851,329
					-	-	-	-	-	-	60,117,671	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	7,969,000	-	-	-	7,969,000	7,969,000	959,758	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,969,000	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,969,000	-	-	-	7,969,000	7,969,000	959,758	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,969,000	-	-
			10	人事費	7,969,000	-	-	-	7,969,000	7,969,000	959,758	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,969,000	-	-
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	8,287,450	-	-	-	8,287,450	8,287,450	959,758	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,287,450	-	-
				總計	104,505,450	-	-	-	104,505,450	78,256,450	6,142,546	-	9,851,329
					-	-	-	-	-	-	68,405,121	-	-

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7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	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-
		01			災害準備金*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-
			03		設備及投資*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-
					小計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-
					資本門合計*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-
					總計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-
						2,913,755	-	154,879	2,713,873	-	199,882	-

