

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8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	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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,035
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,035	-	1,035
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,035	-	1,035
					-	-	-	-	-	1,035
05				規費收入	220,000	220,000	135,000	17,000	-	-31,100
					-	-	-	103,900	-	-
	03			使用規費收入	220,000	220,000	135,000	17,000	-	-31,100
					-	-	-	103,900	-	-
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	2,500	-	5,500
					-	-	-	8,500	-	-
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	132,000	14,500	-	-36,600
					-	-	-	95,400	-	-
07				財產收入	23,000	23,000	19,000	1,500	-	-1,446
					-	-	-	17,554	-	-
	01			財產孳息	18,000	18,000	14,000	1,500	-	-1,617
					-	-	-	12,383	-	-
		01		利息收入	-	-	-	-	-	383
					-	-	-	383	-	-
		03		租金收入	18,000	18,000	14,000	1,500	-	-2,000
					-	-	-	12,000	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	171
					-	-	-	5,171	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	171
					-	-	-	5,171	-	-
10				捐獻及贈與收入	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
					-	-	-	2,767,290	-	-
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
					-	-	-	2,767,290	-	-
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
					-	-	-	2,767,290	-	-
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	80,910
					-	-	-	80,910	-	-
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	80,910
					-	-	-	80,910	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/1

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8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	5,069,000	18,500	-	-2,098,311
					-			2,970,689		
				總計	5,238,000	5,238,000	5,069,000	18,500	-	-2,098,311
					-			2,970,689		

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8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	45,650,000	3,838,067	-	3,374,213
					-	-	-	-		42,275,787		-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	45,650,000	3,838,067	-	3,374,213
					-	-	-	-		42,275,787		-	-
			10	人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	37,529,000	3,055,348	-	2,627,826
					-	-	-	-		34,901,174		-	-
			20	業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	8,081,000	782,719	-	742,387
					-	-	-	-		7,338,613		-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-		36,000		-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	10,759,757	967,831	-	2,232,268
					-	-	-	-		8,527,489		-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	10,759,757	967,831	-	2,232,268
					-	-	-	-		8,527,489		-	-
			10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	14,665	-	26,496
					-	-	-	-		47,504		-	-
			20	業務費	8,409,000	-	-44,243	-	8,364,757	6,163,757	386,054	-	1,624,080
					-	-	-	-		4,539,677		-	-
			40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	4,522,000	567,112	-	581,692
					-	-	-	-		3,940,308		-	-
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	-	-44,243	-	71,563,757	56,439,757	4,805,898	-	5,636,481
					-	-	-	-		50,803,276		-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	95,663	-	609,629
					-	-	-	-		14,119,614		-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	95,663	-	609,629
					-	-	-	-		14,119,614		-	-
			30	設備及投資*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	95,663	-	609,629
					-	-	-	-		14,119,614		-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	4,978,000	2,195,538	-	2,686,120
					-	-	-	-		2,291,880		-	-

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8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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	4,978,000	2,195,538	-	2,686,120
					-	-	-	-			2,291,880		-
		30		設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	4,978,000	2,195,538	-	2,686,120
					-	-	-	-			2,291,880		-
				資本門合計	24,610,000	-	44,243	-	24,654,243	19,707,243	2,291,201	-	3,295,749
					-	-	-	-			16,411,494		-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	76,147,000	7,097,099	-	8,932,230
					-	-	-	-			67,214,770		-
03				公務人員退休及撫卹給付	8,924,348	-	-	-	8,924,348	8,924,348	955,348	-	-
					-	-	-	-			8,924,348		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,924,348	-	-	-	8,924,348	8,924,348	955,348	-	-
					-	-	-	-			8,924,348		-
		10		人事費	8,924,348	-	-	-	8,924,348	8,924,348	955,348	-	-
					-	-	-	-			8,924,348		-
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	9,242,798	-	-	-	9,242,798	9,242,798	955,348	-	-
					-	-	-	-			9,242,798		-
				總計	105,460,798	-	-	-	105,460,798	85,389,798	8,052,447	-	8,932,230
					-	-	-	-			76,457,568		-

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8月31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	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882
		01			災害準備金*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882
				03	設備及投資*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882
					小計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882
					資本門合計*	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882
					總計	3,950,301	-	-	3,950,301	-	-
						2,913,755	-	-	2,713,873	-	199,882

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年8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	32,619,227	負債	32,467,827
流動資產	32,619,227	流動負債	32,467,827
現金	32,617,827	存入保證金	4,144,872
專戶存款	32,467,827	存入保證金	4,144,872
零用金	150,000	應付代收款	25,493,381
暫付款	0	應付代收款	25,493,381
暫付款	0	應付保管款	2,829,574
存出保證金	1,400	應付保管款	2,829,574
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	32,619,227	合 計	32,619,227
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