

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9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	-	-	-	6,000	-	7,035
					-	-	-	7,035	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	6,000	-	7,035
					-	-	-	7,035	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-	7,035
					-	-	-	7,035	-	
05				規費收入	220,000	220,000	158,000	11,600	-	-42,500
					-	-	-	115,500	-	
	03			使用規費收入	220,000	220,000	158,000	11,600	-	-42,500
					-	-	-	115,500	-	
		03		資料使用費	10,000	10,000	8,000	-	-	500
					-	-	-	8,500	-	
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	150,000	11,600	-	-43,000
					-	-	-	107,000	-	
07				財產收入	23,000	23,000	20,000	2,363	-	-83
					-	-	-	19,917	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	15,000	1,500	-	-1,117
					-	-	-	13,883	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	383
					-	-	-	383	-	
		03		租金收入	18,000	18,000	15,000	1,500	-	-1,500
					-	-	-	13,500	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	863	-	1,034
					-	-	-	6,034	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	863	-	1,034
					-	-	-	6,034	-	
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	80,000	-	-	910
					-	-	-	80,910	-	
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	910
					-	-	-	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9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	80,000	-	-	910
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	5,173,000	80,910	-	-2,182,348
				總計	5,238,000	5,238,000	5,173,000	2,990,652	-	-2,182,348
					-	-	-	19,963	-	-
					-	-	-	19,963	-	-
					-	-	-	2,990,652	-	-

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9月30日

頁數：第1頁

3

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)	
1			一般行政	55,866,000	-	-	-	55,866,000	49,939,000	3,858,085	-	3,805,128
				-	-	-	-	-	-	46,133,872	-	-
	01		行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	49,939,000	3,858,085	-	3,805,128
				-	-	-	-	-	-	46,133,872	-	-
		10	人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	40,842,000	2,996,910	-	2,943,916
				-	-	-	-	-	-	37,898,084	-	-
		20	業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	9,037,000	843,175	-	855,212
				-	-	-	-	-	-	8,181,788	-	-
		40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	18,000	-	6,000
				-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
4			區公所業務	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	11,848,757	1,102,934	-	2,218,334
				-	-	-	-	-	-	9,630,423	-	-
	01		業務管理	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	11,848,757	1,102,934	-	2,218,334
				-	-	-	-	-	-	9,630,423	-	-
		10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	14,208	-	12,288
				-	-	-	-	-	-	61,712	-	-
		20	業務費	8,409,000	-	-44,243	-	8,364,757	6,674,757	511,646	-	1,623,434
				-	-	-	-	-	-	5,051,323	-	-
		40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	5,100,000	577,080	-	582,612
				-	-	-	-	-	-	4,517,388	-	-
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	61,817,757	4,961,019	-	6,053,462
				-	-	-	-	-	-	55,764,295	-	-
04			區公所業務	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	-	-	609,629
				-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
	01		業務管理*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	-	-	609,629
				-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
		30	設備及投資*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	14,729,243	-	-	609,629
				-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
02			基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	5,850,000	183,101	-	3,375,019
				-	-	-	-	-	-	2,474,981	-	-

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9月30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	5,850,000	183,101	-	3,375,019
					-	-	-	-	-	-	2,474,981	-	-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	5,850,000	183,101	-	3,375,019
					-	-	-	-	-	-	2,474,981	-	-
				資本門合計	24,610,000	-	44,243	-	24,654,243	20,579,243	183,101	-	3,984,648
					-	-	-	-	-	-	16,594,595	-	-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	82,397,000	5,144,120	-	10,038,110
					-	-	-	-	-	-	72,358,890	-	-
	03			公務人員退休及撫卹給付	9,879,696	-	-	-	9,879,696	9,879,696	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,879,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,879,696	-	-
			10	人事費	9,879,696	-	-	-	9,879,696	9,879,696	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,879,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,879,696	-	-
	05			公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	-	-	318,450	318,450	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	318,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	318,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	318,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	318,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	318,450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,198,146	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,099,468	-	10,038,110
					-	-	-	-	-	-	82,557,036	-	-
				總計	106,416,146	-	-	-	106,416,146	92,595,146	6,099,468	-	10,038,110
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	3,950,301	-	-	-							
					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	-							

