

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10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	-	-	-	-	-	7,035
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	7,035
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	7,035
05				規費收入	220,000	220,000	178,000	14,900	-	-47,600
	03			使用規費收入	220,000	220,000	178,000	14,900	-	-47,600
		03		資料使用費	10,000	10,000	8,000	700	-	1,200
			06	場地設施使用費	210,000	210,000	170,000	14,200	-	-48,800
07				財產收入	23,000	23,000	21,000	1,612	-	529
	01			財產孳息	18,000	18,000	16,000	1,500	-	-617
		01		利息收入	-	-	-	-	-	383
		03		租金收入	18,000	18,000	16,000	1,500	-	-1,000
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	112	-	1,146
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	112	-	1,146
10				捐獻及贈與收入	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
	01			捐獻收入	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	4,915,000	-	-	-2,147,710
12				其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	910
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	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10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	80,000	-	910	
					-			80,910		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	5,194,000	16,512	-2,186,836	
					-			3,007,164		
				總計	5,238,000	5,238,000	5,194,000	16,512	-2,186,836	
					-			3,007,164		

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10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	53,261,000	3,949,084	-	3,178,044
					-	-	-	-	-	-	50,082,956	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	55,866,000	53,261,000	3,949,084	-	3,178,044
					-	-	-	-	-	-	50,082,956	-	-
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	44,513,000	43,236,000	3,008,530	-	2,329,386
					-	-	-	-	-	-	40,906,614	-	-
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	9,965,000	940,554	-	842,658
					-	-	-	-	-	-	9,122,342	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	13,084,757	1,384,726	-	2,069,608
					-	-	-	-	-	-	11,015,149	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-44,243	-	15,257,757	13,084,757	1,384,726	-	2,069,608
					-	-	-	-	-	-	11,015,149	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	12,288
					-	-	-	-	-	-	61,712	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-44,243	-	8,364,757	7,339,757	824,646	-	1,463,788
					-	-	-	-	-	-	5,875,969	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	5,671,000	560,080	-	593,532
					-	-	-	-	-	-	5,077,468	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	440,000	72,980	-	367,020
					-	-	-	-	-	-	72,980	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	440,000	72,980	-	367,020
					-	-	-	-	-	-	72,980	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	72,980	-	367,020
					-	-	-	-	-	-	72,980	-	-
				經常門合計	71,608,000	-	-44,243	-	71,563,757	66,785,757	5,406,790	-	5,614,672
					-	-	-	-	-	-	61,171,085	-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	16,729,243	-	-	2,609,629
					-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	16,729,243	-	-	2,609,629
					-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	44,243	-	16,729,243	16,729,243	-	-	2,609,629
					-	-	-	-	-	-	14,119,614	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	7,925,000	1,400,822	-	4,049,197
					-	-	-	-	-	-	3,875,803	-	-

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10月31日

4

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	7,925,000	1,400,822	-	4,049,197
					-	-	-	-	-	-	3,875,803	-	-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	7,925,000	1,400,822	-	4,049,197
					-	-	-	-	-	-	3,875,803	-	-
				資本門合計	24,610,000	-	44,243	-	24,654,243	24,654,243	1,400,822	-	6,658,826
					-	-	-	-	-	-	17,995,417	-	-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	91,440,000	6,807,612	-	12,273,498
					-	-	-	-	-	-	79,166,502	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	10,835,044	-	-	-	10,835,044	10,835,044	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,835,044	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,835,044	-	-	-	10,835,044	10,835,044	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,835,044	-	-
			10	人事費	10,835,044	-	-	-	10,835,044	10,835,044	955,348	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,835,044	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	389,950	-	-	-	389,950	389,950	71,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	389,950	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	389,950	-	-	-	389,950	389,950	71,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	389,950	-	-
			10	人事費	389,950	-	-	-	389,950	389,950	71,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	389,950	-	-
				統籌科目合計	11,224,994	-	-	-	11,224,994	11,224,994	1,026,848	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,224,994	-	-
				總計	107,442,994	-	-	-	107,442,994	102,664,994	7,834,460	-	12,273,498
					-	-	-	-	-	-	90,391,496	-	-

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10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	-	-	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	-	

6

高雄市燕巢區公所
平衡表
中華民國109年10月31日

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	30,541,757	負債	30,390,357
流動資產	30,541,757	流動負債	30,390,357
現金	30,301,857	存入保證金	3,910,889
專戶存款	30,151,857	存入保證金	3,910,889
零用金	150,000	應付代收款	23,613,279
暫付款	238,500	應付代收款	23,613,279
暫付款	238,500	應付保管款	2,866,189
存出保證金	1,400	應付保管款	2,866,189
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	30,541,757	合 計	30,541,757
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