

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11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	-	-	-	-	-	7,035
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,035	-	7,035
		01		罰金罰鍰	-	-	-	7,035	-	7,035
05				規費收入	220,000	220,000	200,000	13,600	-	-56,000
	03			使用規費收入	220,000	220,000	200,000	13,600	-	-56,000
		03		資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-800
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	190,000	13,600	-	-55,200
07				財產收入	23,000	23,000	22,000	2,154	-	1,683
	01			財產孳息	18,000	18,000	17,000	1,500	-	-117
		01		利息收入	-	-	-	16,883	-	383
		03		租金收入	18,000	18,000	17,000	1,500	-	-500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	654	-	1,800
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	654	-	1,800
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	2,767,290	-	-2,147,710
		01		一般捐獻	4,915,000	4,915,000	4,915,000	2,767,290	-	-2,147,710
12				其他收入	80,000	80,000	80,000	76,468	-	77,378
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	76,468	-	77,378

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11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	76,468	-	77,378
					-			157,378		
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	5,217,000	92,222	-	-2,117,614
					-			3,099,386		
				總計	5,238,000	5,238,000	5,217,000	92,222	-	-2,117,614
					-			3,099,386		

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11月30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	-	-	-	56,132,485	55,089,485	4,090,553	-	915,976
					-	-	266,485	-			54,173,509	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	56,132,485	55,089,485	4,090,553	-	915,976
					-	-	266,485	-			54,173,509	-	-
			10	人事費	44,513,000	-	-	-	44,779,485	44,103,485	3,189,320	-	7,551
					-	-	266,485	-			44,095,934	-	-
			20	業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	10,926,000	901,233	-	902,425
					-	-	-	-			10,023,575	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				區公所業務	15,302,000	-	-82,243	-	15,219,757	14,032,757	1,182,007	-	1,835,601
					-	-	-	-			12,197,156	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-82,243	-	15,219,757	14,032,757	1,182,007	-	1,835,601
					-	-	-	-			12,197,156	-	-
			10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	-	12,288
					-	-	-	-			61,712	-	-
			20	業務費	8,409,000	-	-82,243	-	8,326,757	7,710,757	621,927	-	1,212,861
					-	-	-	-			6,497,896	-	-
			40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	6,248,000	560,080	-	610,452
					-	-	-	-			5,637,548	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	367,020
					-	-	-	-			72,980	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	367,020
					-	-	-	-			72,980	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	-	-	367,020
					-	-	-	-			72,980	-	-
				經常門合計	71,608,000	-	-82,243	-	71,792,242	69,562,242	5,272,560	-	3,118,597
					-	-	266,485	-			66,443,645	-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	208,000	-	2,439,629
					-	-	-	-			14,327,614	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	208,000	-	2,439,629
					-	-	-	-			14,327,614	-	-
			30	設備及投資*	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	208,000	-	2,439,629
					-	-	-	-			14,327,614	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	-	-	7,925,000	7,925,000	3,104	-	4,046,093
					-	-	-	-			3,878,907	-	-

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11月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)	
	01			小型工程*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	7,925,000	3,104	-	4,046,093
					-	-	-	-			3,878,907		-
			30	設備及投資*	7,925,000	-	-	-	7,925,000	7,925,000	3,104	-	4,046,093
					-	-	-	-			3,878,907		-
				資本門合計	24,610,000	-	82,243	-	24,692,243	24,692,243	211,104	-	6,485,722
					-	-	-	-			18,206,521		-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	96,484,485	94,254,485	5,483,664	-	9,604,319
					-	-	266,485	-			84,650,166		-
03				公務人員退休及撫卹給付	11,784,698	-	-	-	11,784,698	11,784,698	949,654	-	-
					-	-	-	-			11,784,698		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,784,698	-	-	-	11,784,698	11,784,698	949,654	-	-
					-	-	-	-			11,784,698		-
			10	人事費	11,784,698	-	-	-	11,784,698	11,784,698	949,654	-	-
					-	-	-	-			11,784,698		-
03				災害準備金	4,264,307	-	-	-	4,264,307	4,264,307	4,264,307	-	-
					-	-	-	-			4,264,307		-
	01			災害準備金*	4,264,307	-	-	-	4,264,307	4,264,307	4,264,307	-	-
					-	-	-	-			4,264,307		-
			30	設備及投資*	4,264,307	-	-	-	4,264,307	4,264,307	4,264,307	-	-
					-	-	-	-			4,264,307		-
05				公務人員各項補助及慰問金	389,950	-	-	-	389,950	389,950	-	-	-
					-	-	-	-			389,950		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	389,950	-	-	-	389,950	389,950	-	-	-
					-	-	-	-			389,950		-
			10	人事費	389,950	-	-	-	389,950	389,950	-	-	-
					-	-	-	-			389,950		-
				統籌科目合計	16,438,955	-	-	-	16,438,955	16,438,955	5,213,961	-	-
					-	-	-	-			16,438,955		-
				總計	112,656,955	-	-	-	112,923,440	110,693,440	10,697,625	-	9,604,319
					-	-	266,485	-			101,089,121		-

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11月30日

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	-							

6

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	29,699,745	負債	29,548,345
流動資產	29,699,745	流動負債	29,548,345
現金	29,698,345	存入保證金	3,567,494
專戶存款	29,548,345	存入保證金	3,567,494
零用金	150,000	應付代收款	23,096,302
暫付款	0	應付代收款	23,096,302
暫付款	0	應付保管款	2,884,549
存出保證金	1,400	應付保管款	2,884,549
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	29,699,745	合 計	29,699,745
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