

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)-(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,495	-	9,530
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	9,530	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,495	-	9,530
					-	-	-	9,530	-	-
05				規費收入	220,000	220,000	220,000	28,700	-	-47,300
	03			使用規費收入	220,000	220,000	220,000	172,700	-	-47,300
		03		資料使用費	10,000	10,000	10,000	2,700	-	1,900
					-	-	-	11,900	-	-
		06		場地設施使用費	210,000	210,000	210,000	26,000	-	-49,200
					-	-	-	160,800	-	-
07				財產收入	23,000	23,000	23,000	1,596	-	2,279
	01			財產孳息	18,000	18,000	18,000	25,279	-	-
		01		利息收入	-	-	-	1,596	-	479
					-	-	-	18,479	-	-
		03		租金收入	18,000	18,000	18,000	96	-	479
					-	-	-	479	-	-
		05		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,500	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,800
					-	-	-	6,800	-	-
					-	-	-	6,800	-	-
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	-	-	-2,147,710
					-	-	-	2,767,290	-	-
					-	-	-	2,767,290	-	-
12				其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	77,378
	02			雜項收入	80,000	80,000	80,000	157,378	-	77,378
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	157,378	-	-

高雄市燕巢區公所

2

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	77,378
					-			157,378	-	
				經常門合計	5,238,000	5,238,000	5,238,000	32,791	-	-2,105,823
					-			3,132,177	-	
				總計	5,238,000	5,238,000	5,238,000	32,791	-	-2,105,823
					-			3,132,177	-	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	55,866,000	-	-	-	57,587,669	57,587,669	2,981,985	-	432,175
					-	-	1,721,669	-			57,155,494	-	-
	01			行政管理	55,866,000	-	-	-	57,587,669	57,587,669	2,981,985	-	432,175
					-	-	1,721,669	-			57,155,494	-	-
		10		人事費	44,513,000	-	-	-	46,234,669	46,234,669	2,136,089	-	2,646
					-	-	1,721,669	-			46,232,023	-	-
		20		業務費	11,293,000	-	-	-	11,293,000	11,293,000	845,896	-	423,529
					-	-	-	-			10,869,471	-	-
		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	15,219,757	2,521,589	-	501,012
					-	-	-	-			14,718,745	-	-
	01			業務管理	15,302,000	-	-82,243	-	15,219,757	15,219,757	2,521,589	-	501,012
					-	-	-	-			14,718,745	-	-
		10		人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	11,944	-	344
					-	-	-	-			73,656	-	-
		20		業務費	8,409,000	-	-82,243	-	8,326,757	8,326,757	1,373,485	-	455,376
					-	-	-	-			7,871,381	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	6,819,000	1,136,160	-	45,292
					-	-	-	-			6,773,708	-	-
02				基層建設	440,000	-	-88,000	-	352,000	352,000	29,990	-	249,030
					-	-	-	-			102,970	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-88,000	-	352,000	352,000	29,990	-	249,030
					-	-	-	-			102,970	-	-
		20		業務費	440,000	-	-88,000	-	352,000	352,000	29,990	-	249,030
					-	-	-	-			102,970	-	-
				經常門合計	71,608,000	-	-170,243	-	73,159,426	73,159,426	5,533,564	-	1,182,217
					-	-	1,721,669	-			71,977,209	-	-
04				區公所業務	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	182,200	-	2,257,429
					-	-	-	-			14,509,814	-	-
	01			業務管理*	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	182,200	-	2,257,429
					-	-	-	-			14,509,814	-	-
		30		設備及投資*	16,685,000	-	82,243	-	16,767,243	16,767,243	182,200	-	2,257,429
					-	-	-	-			14,509,814	-	-
02				基層建設	7,925,000	-	88,000	-	8,013,000	8,013,000	2,570,147	309,063	1,242,089
					-	-	-	-			6,449,054	12,794	-

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12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			小型工程*	7,925,000	-	88,000	-	8,013,000	8,013,000	2,570,147	309,063	1,242,089
					-	-	-	-			6,449,054	12,794	-
		30		設備及投資*	7,925,000	-	88,000	-	8,013,000	8,013,000	2,570,147	309,063	1,242,089
					-	-	-	-			6,449,054	12,794	-
				資本門合計	24,610,000	-	170,243	-	24,780,243	24,780,243	2,752,347	309,063	3,499,518
					-	-	-	-			20,958,868	12,794	-
				經資門合計	96,218,000	-	-	-	97,939,669	97,939,669	8,285,911	309,063	4,681,735
					-	-	1,721,669	-			92,936,077	12,794	-
03				公務人員退休及撫卹給付	12,136,814	-	-	-	12,136,814	12,136,814	352,116	-	-
					-	-	-	-			12,136,814	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,136,814	-	-	-	12,136,814	12,136,814	352,116	-	-
					-	-	-	-			12,136,814	-	-
		10		人事費	12,136,814	-	-	-	12,136,814	12,136,814	352,116	-	-
					-	-	-	-			12,136,814	-	-
03				災害準備金	5,984,262	-	-	-	5,984,262	5,984,262	50,847	1,656,408	-
					-	-	-	-			4,315,154	12,700	-
	01			災害準備金*	5,984,262	-	-	-	5,984,262	5,984,262	50,847	1,656,408	-
					-	-	-	-			4,315,154	12,700	-
		30		設備及投資*	5,984,262	-	-	-	5,984,262	5,984,262	50,847	1,656,408	-
					-	-	-	-			4,315,154	12,700	-
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	18,511,026	-	-	-	18,511,026	18,511,026	402,963	1,656,408	-
					-	-	-	-			16,841,918	12,700	-
				總計	114,729,026	-	-	-	116,450,695	116,450,695	8,688,874	1,965,471	4,681,735
					-	-	1,721,669	-			109,777,995	25,494	-

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12月31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				3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							
	01				3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							
			03		3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							
					3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							
					3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							
					3,950,301	-	-	3,950,301	-	-	-							
					2,913,755	199,882	-	2,713,873	-	-	-							

6

高雄市燕巢區公所  
平衡表  
中華民國109年12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	24,860,517	負債	26,820,538
流動資產	24,860,517	流動負債	26,820,538
現金	24,855,067	應付款項	1,965,471
專戶存款	24,855,067	應付帳款	1,965,471
零用金	0	存入保證金	2,747,433
預付款	4,050	存入保證金	2,747,433
預付款	4,050	應付代收款	19,204,778
存出保證金	1,400	應付代收款	19,204,778
存出保證金	1,400	應付保管款	2,902,856
		應付保管款	2,902,856
		淨資產	-1,960,021
		資產負債淨額	-1,960,021
		資產負債淨額	-1,960,021
		資產負債淨額	-1,960,021
合 計	24,860,517	合 計	24,860,517
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