

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	
05				規費收入	190,000	190,000	30,000	10,100	-	8,700
					-	-	-	38,700	-	
	03			使用規費收入	190,000	190,000	30,000	10,100	-	8,700
					-	-	-	38,700	-	
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	30,000	9,200	-	7,800
					-	-	-	37,800	-	
07				財產收入	23,000	23,000	2,000	1,500	-	8,792
					-	-	-	10,792	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	2,000	1,500	-	1,000
					-	-	-	3,000	-	
		03		租金收入	18,000	18,000	2,000	1,500	-	1,000
					-	-	-	3,000	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,792
					-	-	-	7,792	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,792
					-	-	-	7,792	-	
10				捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	704,820	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
	01			捐獻收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	704,820	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
		01		一般捐獻	1,907,000	1,907,000	1,201,000	704,820	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
12				其他收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	2,230,000	2,230,000	716,420	-	18,774	
					-		1,251,774			
				總計	2,230,000	2,230,000	716,420	-	18,774	
					-		1,251,774			

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

3

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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
01				一般行政	56,331,000	-	-	-	56,331,000	20,186,000	3,851,707	-	5,302,739
					-	-	-	-	-	-	14,883,261	-	2,296,210
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	20,186,000	3,851,707	-	5,302,739
					-	-	-	-	-	-	14,883,261	-	2,296,210
		10		人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	17,696,000	3,084,519	-	5,122,205
					-	-	-	-	-	-	12,573,795	-	2,296,210
		20		業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	2,470,000	761,188	-	178,534
					-	-	-	-	-	-	2,291,466	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	6,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	14,522,000	-	-	-	14,522,000	2,445,000	905,108	-	1,226,392
					-	-	-	-	-	-	1,218,608	-	-
	01			業務管理	14,522,000	-	-	-	14,522,000	2,445,000	905,108	-	1,226,392
					-	-	-	-	-	-	1,218,608	-	-
		10		人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	1,288,000	347,013	-	627,487
					-	-	-	-	-	-	660,513	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	1,127,000	558,095	-	568,905
					-	-	-	-	-	-	558,095	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-	-	71,293,000	22,631,000	4,756,815	-	6,529,131
					-	-	-	-	-	-	16,101,869	-	2,296,210
04				區公所業務	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	81,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	81,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	81,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	5,611,000	-	-	-	5,611,000	601,000	-	-	601,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

4

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	
					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*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	601,000	-	601,000
			30	設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	601,000	-	601,000
				資本門合計	6,998,000	-	-	-	6,998,000	682,000	-	682,000
				經常門合計	78,291,000	-	-	-	78,291,000	23,313,000	4,756,815	7,211,131
										16,101,869	-	2,296,210
03				公務人員退休及撫卹給付	2,675,767	-	-	-	2,675,767	2,675,767	959,169	-
										2,675,767	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,675,767	-	-	-	2,675,767	2,675,767	959,169	-
										2,675,767	-	-
			10	人事費	2,675,767	-	-	-	2,675,767	2,675,767	959,169	-
										2,675,767	-	-
				統籌科目合計	2,675,767	-	-	-	2,675,767	2,675,767	959,169	-
										2,675,767	-	-
				總計	80,966,767	-	-	-	80,966,767	25,988,767	5,715,984	7,211,131
										18,777,636	-	2,296,210

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
109	02				基層建設	309,063	-	-	-	-	309,063	-
		01			小型工程*	309,063	-	-	-	-	309,063	-
						12,794	-	-	-	-	12,794	-
			30		設備及投資*	309,063	-	-	-	-	309,063	-
						12,794	-	-	-	-	12,794	-
109	03				災害準備金	1,656,408	-	1,535,100	1,535,100	-	121,308	-
						12,700	-	9,330	9,330	-	3,370	-
		01			災害準備金*	1,656,408	-	1,535,100	1,535,100	-	121,308	-
						12,700	-	9,330	9,330	-	3,370	-
			30		設備及投資*	1,656,408	-	1,535,100	1,535,100	-	121,308	-
						12,700	-	9,330	9,330	-	3,370	-
					小計	1,965,471	-	1,535,100	1,535,100	-	430,371	-
						25,494	-	9,330	9,330	-	16,164	-
					資本門合計*	1,965,471	-	1,535,100	1,535,100	-	430,371	-
						25,494	-	9,330	9,330	-	16,164	-
					總計	1,965,471	-	1,535,100	1,535,100	-	430,371	-
						25,494	-	9,330	9,330	-	16,164	-

