

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	3,998,000
					-			4,000,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	4,000,000
					-			4,000,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	4,000,000
					-			4,000,000		
04				規費收入	104,000	104,000	75,000	6,500	-	-23,600
					-			51,400		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	104,000	104,000	75,000	6,500	-	-23,600
					-			51,400		
		04		資料使用費	17,000	17,000	6,000	-	-	-2,100
					-			3,900		
		13		場地設施使用費	87,000	87,000	69,000	6,500	-	-21,500
					-			47,500		
06				財產收入	412,000	412,000	405,000	-	-	-387,036
					-			17,964		
	01			財產孳息	403,000	403,000	401,000	-	-	-399,560
					-			1,440		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	440
					-			1,440		
		03		權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	-	-	12,524
					-			16,524		
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	-	-	12,524
					-			16,524		
08				補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	-	-	-1,170,000
					-			9,062,000		

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
	01			上級政府補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	-	-1,170,000	
					-			9,062,000		
		02		計畫型補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	-	-1,170,000	
					-			9,062,000		
09				捐獻及贈與收入	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-1,405,845	
					-			51,554,155		
	01			捐獻收入	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-1,405,845	
					-			51,554,155		
		01		一般捐獻	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-1,405,845	
					-			51,554,155		
11				其他收入	50,000	50,000	20,000	301	1,204	
					-			21,204		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	301	1,204	
					-			21,204		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	301	5,683	
					-			5,683		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-4,479	
					-			15,521		
				經常門合計	121,418,000	121,418,000	63,694,000	6,801	1,012,723	
					-			64,706,723		
				總計	121,418,000	121,418,000	63,694,000	6,801	1,012,723	
					-			64,706,723		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		應付數(3)	備註(預付款)		
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備					追加(減)數	第二預備金
01				一般行政	30,024,000	-	-	-	30,024,000	29,116,000	2,402,804	-	1,680,923
	01			行政管理	30,024,000	-	-	-	30,024,000	29,116,000	2,402,804	-	1,680,923
		01		人事費	22,787,000	-	-	-	22,787,000	22,787,000	1,777,447	-	727,960
		02		業務費	7,189,000	-	-	-	7,189,000	6,281,000	625,357	-	948,963
		04		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	4,000
04				區公所業務	97,254,000	-	-	-	97,254,000	53,669,000	5,662,753	-	12,607,514
	01			業務管理	97,254,000	-	-	-	97,254,000	53,669,000	5,662,753	-	12,607,514
		01		人事費	841,000	-	-	-	841,000	835,000	37,024	-	194,921
		02		業務費	23,656,000	-	-	-	23,656,000	16,621,000	943,422	-	3,847,697
		04		獎補助費	72,757,000	-	-	-	72,757,000	36,213,000	4,682,307	-	8,564,896
02				基層建設	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	12,721	-	1,680,970
	01			小型工程	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	12,721	-	1,680,970
		02		業務費	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	12,721	-	1,680,970
				經常門合計	133,448,000	-	-	-	133,448,000	87,355,000	8,078,278	-	15,969,407
04				區公所業務	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,705,410	477,495	-	6,499,337
	01			業務管理*	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,705,410	477,495	-	6,499,337
		03		設備及投資*	12,645,000	-	-	-	14,055,410	13,905,410	139,995	-	3,036,837
		04		獎補助費*	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,800,000	337,500	-	3,462,500

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		應付數(3)	備註(預付款)		
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)			
02				基層建設	17,337,000	-	-	-	17,337,000	8,057,000	2,248,287	-	4,801,058
					-	-	-	-	-	3,255,942	-	-	-
	01			小型工程*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	8,057,000	2,248,287	-	4,801,058
					-	-	-	-	-	3,255,942	-	-	-
			03	設備及投資*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	8,057,000	2,248,287	-	4,801,058
					-	-	-	-	-	3,255,942	-	-	-
				資本門合計	33,932,000	-	-	-	35,342,410	25,762,410	2,725,782	-	11,300,395
					-	1,410,410	-	-	-	14,462,015	-	-	-
				經資門合計	167,380,000	-	-	-	168,790,410	113,117,410	10,804,060	-	27,269,802
					-	1,410,410	-	-	-	85,847,608	-	-	-
02				退撫金	3,538,037	-	-	-	3,538,037	3,538,037	333,948	-	-
					-	-	-	-	-	3,538,037	-	-	-
	01			退撫金	3,538,037	-	-	-	3,538,037	3,538,037	333,948	-	-
					-	-	-	-	-	3,538,037	-	-	-
			01	人事費	3,538,037	-	-	-	3,538,037	3,538,037	333,948	-	-
					-	-	-	-	-	3,538,037	-	-	-
02				公務人員待遇福利	248,910	-	-	-	248,910	248,910	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,910	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	248,910	-	-	-	248,910	248,910	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,910	-	-	-
			01	人事費	248,910	-	-	-	248,910	248,910	-	-	-
					-	-	-	-	-	248,910	-	-	-
03				災害準備金	208,023	-	-	-	208,023	208,023	-	-	208,023
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	208,023	-	-	-	208,023	208,023	-	-	208,023
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	208,023	-	-	-	208,023	208,023	-	-	208,023
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,994,970	-	-	-	3,994,970	3,994,970	333,948	-	208,023
					-	-	-	-	-	3,786,947	-	-	-
				總計	171,374,970	-	-	-	172,785,380	117,112,380	11,138,008	-	27,477,825
					-	1,410,410	-	-	-	89,634,555	-	-	-

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5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
105	02				基層建設	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	194,350	-	-	-	-	194,350	-							
107	02				基層建設	40,799	-	-	40,799	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
		01			小型工程*	40,799	-	-	40,799	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
				03	設備及投資*	40,799	-	-	40,799	-	-							
					小計	1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946							
					資本門合計*	40,799	-	-	40,799	-	-							
						1,908,497	-	-	1,609,201	-	299,296							
					總計	40,799	-	-	40,799	-	-							
						1,908,497	-	-	1,609,201	-	299,296							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	128,243,842	負債	127,059,713
流動資產	128,243,842	流動負債	127,059,713
現金	126,865,363	應付款項	194,350
專戶存款	126,715,363	其他應付款	194,350
零用金	150,000	暫收款	787,000
暫付款	150,000	暫收款	787,000
暫付款	150,000	存入保證金	6,594,886
預付款	1,228,079	存入保證金	6,594,886
預付款	1,228,079	應付代收款	11,489,677
存出保證金	400	應付代收款	11,489,677
存出保證金	400	應付保管款	107,993,800
		應付保管款	107,993,800
		淨資產	1,184,129
		資產負債淨額	1,184,129
		資產負債淨額	1,184,129
		資產負債淨額	1,184,129
合 計	128,243,842	合 計	128,243,842
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	832,873	應付保證品	832,873
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市永安區公所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	191,636,837	資本資產總額	191,674,758
土地	46,805,265	資本資產總額	191,674,758
土地改良物	23,802,393		
房屋建築及設備	103,941,436		
機械及設備	4,036,318		
交通及運輸設備	515,555		
雜項設備	1,497,042		
購建中固定資產	11,038,828		
無形資產	37,921		
無形資產	37,921		
合 計	191,674,758	合 計	191,674,758