

高雄市永安區公所

001

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	9,098	-	4,007,098
					-			4,009,098		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	9,098	-	7,098
					-			9,098		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	9,098	-	7,098
					-			9,098		
	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	82,000	7,700	-	-22,900
					-			59,100		
	01			行政規費收入	-	-	-	200	-	200
					-			200		
		02		證照費	-	-	-	200	-	200
					-			200		
	02			使用規費收入	104,000	104,000	82,000	7,500	-	-23,100
					-			58,900		
		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	76,000	7,500	-	-21,000
					-			55,000		
06				財產收入	412,000	412,000	405,000	400,000	-	12,964
					-			417,964		
	01			財產孳息	403,000	403,000	401,000	400,000	-	440
					-			401,440		
		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	-	-
					-			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)		
	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	103,460,000	-	-	-51,905,845
					-			51,554,155		
	01			捐獻收入	110,610,000	110,610,000	103,460,000	-	-	-51,905,845
					-			51,554,155		
		01		一般捐獻	110,610,000	110,610,000	103,460,000	-	-	-51,905,845
					-			51,554,155		
11				其他收入	50,000	50,000	20,000	-	-	1,204
					-			21,204		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	1,204
					-			21,204		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	114,201,000	416,798	-	-49,077,479
					-			65,123,521		
				總計	121,418,000	121,418,000	114,201,000	416,798	-	-49,077,479
					-			65,123,521		

高雄市永安區公所

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
01				一般行政	30,024,000	-	-	-	30,024,000	29,696,000	921,532	-	1,339,391
					-	-	-	-		28,356,609			-
	01			行政管理	30,024,000	-	-	-	30,024,000	29,696,000	921,532	-	1,339,391
					-	-	-	-		28,356,609			-
			01	人事費	22,787,000	-	-	-	22,787,000	22,787,000	252,918	-	475,042
					-	-	-	-		22,311,958			-
			02	業務費	7,189,000	-	-	-	7,189,000	6,861,000	668,614	-	860,349
					-	-	-	-		6,000,651			-
			04	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	4,000
					-	-	-	-		44,000			-
04				區公所業務	97,254,000	-	-26,500	-	97,227,500	57,808,500	5,153,453	-	11,593,561
					-	-	-	-		46,214,939			303,100
	01			業務管理	97,254,000	-	-26,500	-	97,227,500	57,808,500	5,153,453	-	11,593,561
					-	-	-	-		46,214,939			303,100
			01	人事費	841,000	-	-	-	841,000	841,000	102,639	-	98,282
					-	-	-	-		742,718			-
			02	業務費	23,656,000	-	-26,500	-	23,629,500	18,204,500	1,331,609	-	4,099,588
					-	-	-	-		14,104,912			-
			04	獎補助費	72,757,000	-	-	-	72,757,000	38,763,000	3,719,205	-	7,395,691
					-	-	-	-		31,367,309			303,100
02				基層建設	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	1,221,894	-	459,076
					-	-	-	-		4,110,924			-
	01			小型工程	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	1,221,894	-	459,076
					-	-	-	-		4,110,924			-
			02	業務費	6,170,000	-	-	-	6,170,000	4,570,000	1,221,894	-	459,076
					-	-	-	-		4,110,924			-
				經常門合計	133,448,000	-	-26,500	-	133,421,500	92,074,500	7,296,879	-	13,392,028
					-	-	-	-		78,682,472			303,100
04				區公所業務	16,595,000	-	26,500	-	18,031,910	18,031,910	698,269	-	6,127,568
					-	1,410,410	-	-		11,904,342			-
	01			業務管理*	16,595,000	-	26,500	-	18,031,910	18,031,910	698,269	-	6,127,568
					-	1,410,410	-	-		11,904,342			-
			03	設備及投資*	12,645,000	-	26,500	-	14,081,910	14,081,910	698,269	-	2,515,068
					-	1,410,410	-	-		11,566,842			-
			04	獎補助費*	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,950,000	-	-	3,612,500
					-	-	-	-		337,500			-

高雄市永安區公所

004

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
02				基層建設	17,337,000	-	-	-	17,337,000	9,957,000	3,163,213	-	3,537,845
					-	-	-	-			6,419,155		-
	01			小型工程*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	9,957,000	3,163,213	-	3,537,845
					-	-	-	-			6,419,155		-
			03	設備及投資*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	9,957,000	3,163,213	-	3,537,845
					-	-	-	-			6,419,155		-
				資本門合計	33,932,000	-	26,500	-	35,368,910	27,988,910	3,861,482	-	9,665,413
					-	1,410,410	-	-			18,323,497		-
				經資門合計	167,380,000	-	-	-	168,790,410	120,063,410	11,158,361	-	23,057,441
					-	1,410,410	-	-			97,005,969		303,100
02				退撫金	3,871,985	-	-	-	3,871,985	3,871,985	333,948	-	-
					-	-	-	-			3,871,985		-
	01			退撫金	3,871,985	-	-	-	3,871,985	3,871,985	333,948	-	-
					-	-	-	-			3,871,985		-
			01	人事費	3,871,985	-	-	-	3,871,985	3,871,985	333,948	-	-
					-	-	-	-			3,871,985		-
02				公務人員待遇福利	1,806,455	-	-	-	1,806,455	1,806,455	1,557,545	-	-
					-	-	-	-			1,806,455		-
	01			公務人員待遇福利	1,806,455	-	-	-	1,806,455	1,806,455	1,557,545	-	-
					-	-	-	-			1,806,455		-
			01	人事費	1,806,455	-	-	-	1,806,455	1,806,455	1,557,545	-	-
					-	-	-	-			1,806,455		-
03				災害準備金	208,023	-	-	-	208,023	208,023	208,023	-	-
					-	-	-	-			208,023		-
	01			災害準備金	208,023	-	-	-	208,023	208,023	208,023	-	-
					-	-	-	-			208,023		-
			02	業務費	208,023	-	-	-	208,023	208,023	208,023	-	-
					-	-	-	-			208,023		-
				統籌科目合計	5,886,463	-	-	-	5,886,463	5,886,463	2,099,516	-	-
					-	-	-	-			5,886,463		-
				總計	173,266,463	-	-	-	174,676,873	125,949,873	13,257,877	-	23,057,441
					-	1,410,410	-	-			102,892,432		303,100

高雄市永安區公所

005

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
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*	-	-	-	-	-	-
						194,350	-	-	-	194,350	-
					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	-	-
						1,714,147	-	-	1,609,201	104,946	-
					小計	40,799	-	-	40,799	-	-
						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

006

平衡表

中華民國108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	126,806,951	負債	125,287,213
流動資產	126,806,951	流動負債	125,287,213
現金	125,142,863	應付款項	194,350
專戶存款	124,992,863	其他應付款	194,350
零用金	150,000	暫收款	787,000
暫付款	100,000	暫收款	787,000
暫付款	100,000	存入保證金	5,404,263
預付款	1,563,688	存入保證金	5,404,263
預付款	1,563,688	應付代收款	10,891,163
存出保證金	400	應付代收款	10,891,163
存出保證金	400	應付保管款	108,010,437
		應付保管款	108,010,437
		淨資產	1,519,738
		資產負債淨額	1,519,738
		資產負債淨額	1,519,738
		資產負債淨額	1,519,738
		資產負債淨額	1,519,738
合 計	126,806,951	合 計	126,806,951
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
固定資產	192,953,753	資本資產總額	192,990,057
土地	46,805,265	資本資產總額	192,990,057
土地	46,805,265	資本資產總額	192,990,057
土地改良物	23,507,064		
土地改良物	35,478,305		
累計折舊－土地改良物	-11,971,241		
房屋建築及設備	103,697,563		
房屋建築及設備	171,618,925		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,921,362		
機械及設備	3,986,916		
機械及設備	20,144,927		
累計折舊－機械及設備	-16,158,011		
交通及運輸設備	529,308		
交通及運輸設備	6,176,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,646,695		
雜項設備	1,464,046		
雜項設備	10,861,467		
累計折舊－雜項設備	-9,397,421		
購建中固定資產	12,963,591		
購建中固定資產	12,963,591		
無形資產	36,304		
無形資產	36,304		
電腦軟體	36,304		
合 計	192,990,057	合 計	192,990,057