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9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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	-2,000,000	-	-2,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-2,000,000	-	-2,000
					-			-		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	2,000,000	-	4,000,000
					-			4,000,000		
		01		沒入金	-	-	-	2,000,000	-	4,000,000
					-			4,000,000		
04				規費收入	104,000	104,000	68,000	-	-	-23,100
					-			44,900		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	104,000	104,000	68,000	-	-	-23,100
					-			44,900		
		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	62,000	-	-	-21,000
					-			41,000		
06				財產收入	412,000	412,000	401,000	16,524	-	-383,036
					-			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	-	16,524	-	16,524
					-			16,524		
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	-	16,524	-	16,524
					-			16,524		
08				補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	-	-	-1,170,000
					-			9,062,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：108/10/1

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9月30日

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			上級政府補助收入	10,232,000 -	10,232,000	10,232,000	- 9,062,000	-	-1,170,000
		02		計畫型補助收入	10,232,000 -	10,232,000	10,232,000	- 9,062,000	-	-1,170,000
09				捐獻及贈與收入	110,610,000 -	110,610,000	52,960,000	95,655 51,554,155	-	-1,405,845
	01			捐獻收入	110,610,000 -	110,610,000	52,960,000	95,655 51,554,155	-	-1,405,845
		01		一般捐獻	110,610,000 -	110,610,000	52,960,000	95,655 51,554,155	-	-1,405,845
11				其他收入	50,000 -	50,000	20,000	- 20,903	-	903
	02			雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	- 20,903	-	903
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,382	-	5,382
		10		其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	- 15,521	-	-4,479
				經常門合計	121,418,000 -	121,418,000	63,683,000	112,179 64,699,922	-	1,016,922
				總計	121,418,000 -	121,418,000	63,683,000	112,179 64,699,922	-	1,016,922

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/10/1

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9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	30,024,000	-	-	-	30,024,000	26,989,000	2,312,315	-	1,956,727
					-	-	-	-			25,032,273		-
	01			行政管理	30,024,000	-	-	-	30,024,000	26,989,000	2,312,315	-	1,956,727
					-	-	-	-			25,032,273		-
			01	人事費	22,787,000	-	-	-	22,787,000	21,240,000	1,783,999	-	958,407
					-	-	-	-			20,281,593	✓	-
			02	業務費	7,189,000	-	-	-	7,189,000	5,701,000	514,316	-	994,320
					-	-	-	-			4,706,680	✓	-
			04	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	14,000	-	4,000
					-	-	-	-			44,000	✓	-
04				區公所業務	97,254,000	-	-	-	97,254,000	45,867,000	5,000,871	-	10,468,267
					-	-	-	-			35,398,733		-
	01			業務管理	97,254,000	-	-	-	97,254,000	45,867,000	5,000,871	-	10,468,267
					-	-	-	-			35,398,733		-
			01	人事費	841,000	-	-	-	841,000	823,000	48,693	-	219,945
					-	-	-	-			603,055	✓	-
			02	業務費	23,656,000	-	-	-	23,656,000	15,031,000	2,329,358	-	3,201,119
					-	-	-	-			11,829,881	✓	-
			04	獎補助費	72,757,000	-	-	-	72,757,000	30,013,000	2,622,820	-	7,047,203
					-	-	-	-			22,965,797	✓	-
02				基層建設	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	925,985	-	193,691
					-	-	-	-			2,876,309		-
	01			小型工程	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	925,985	-	193,691
					-	-	-	-			2,876,309		-
			02	業務費	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	925,985	-	193,691
					-	-	-	-			2,876,309		-
				經常門合計	133,448,000	-	-	-	133,448,000	75,926,000	8,239,171	-	12,618,685
					-	-	-	-			63,307,315		-
04				區公所業務	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,657,410	16,200	-	6,928,832
					-	1,410,410	-	-			10,728,578		-
	01			業務管理*	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,657,410	16,200	-	6,928,832
					-	1,410,410	-	-			10,728,578	✓	-
			03	設備及投資*	12,645,000	-	-	-	14,055,410	13,857,410	16,200	-	3,128,832
					-	1,410,410	-	-			10,728,578		-
			04	獎補助費*	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,800,000	-	-	3,800,000
					-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/1

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9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				基層建設	17,337,000	-	-	-	17,337,000	6,657,000	95,655	-	5,649,345
					-	-	-	-			1,007,655		-
	01			小型工程*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	6,657,000	95,655	-	5,649,345
					-	-	-	-			1,007,655		-
			03	設備及投資*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	6,657,000	95,655	-	5,649,345
					-	-	-	-			1,007,655		-
				資本門合計	33,932,000	-	-	-	35,342,410	24,314,410	111,855	-	12,578,177
					-	1,410,410	-	-			11,736,233		-
				經資門合計	167,380,000	-	-	-	168,790,410	100,240,410	8,351,026	-	25,196,862
					-	1,410,410	-	-			75,043,548		-
02				退撫金	3,204,089	-	-	-	3,204,089	3,204,089	341,515	-	-
					-	-	-	-			3,204,089		-
	01			退撫金	3,204,089	-	-	-	3,204,089	3,204,089	341,515	-	-
					-	-	-	-			3,204,089		-
			01	人事費	3,204,089	-	-	-	3,204,089	3,204,089	341,515	-	-
					-	-	-	-			3,204,089		-
02				公務人員待遇福利	248,910	-	-	-	248,910	248,910	77,400	-	-
					-	-	-	-			248,910		-
	01			公務人員待遇福利	248,910	-	-	-	248,910	248,910	77,400	-	-
					-	-	-	-			248,910		-
			01	人事費	248,910	-	-	-	248,910	248,910	77,400	-	-
					-	-	-	-			248,910		-
				統籌科目合計	3,452,999	-	-	-	3,452,999	3,452,999	418,915	-	-
					-	-	-	-			3,452,999		-
				總計	170,832,999	-	-	-	172,243,409	103,693,409	8,769,941	-	25,196,862
					-	1,410,410	-	-			78,496,547		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：108/9/30

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	129,581,621	負債	128,891,773
流動資產	129,581,621	流動負債	128,891,773
現金	128,609,423	應付款項	194,350
專戶存款	128,459,423	其他應付款	194,350
零用金	150,000	暫收款	787,000
暫付款	238,000	暫收款	787,000
暫付款	238,000	存入保證金	6,209,598
預付款	733,798	存入保證金	6,209,598
預付款	733,798	應付代收款	13,723,662
存出保證金	400	應付代收款	13,723,662
存出保證金	400	應付保管款	107,977,163
		應付保管款	107,977,163
		淨資產	689,848
		資產負債淨額	689,848
		資產負債淨額	689,848
		資產負債淨額	689,848
合計	129,581,621	合計	129,581,621
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	617,000	應付保證品	617,000
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		189,083,054	資本資產總額		189,122,592
土地	46,539,965		資本資產總額	189,122,592	
土地改良物	24,097,722				
房屋建築及設備	100,877,861				
機械及設備	2,703,953				
交通及運輸設備	528,302				
雜項設備	933,064				
購建中固定資產	13,402,187				
無形資產		39,538			
無形資產	39,538				
合計		189,122,592	合計		189,122,592