

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12月31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 (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)
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	12,004	-	4,011,102
					-			4,021,102	-	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	12,004	-	11,102
					-			21,102	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	12,004	-	11,102
					-			21,102	-	
	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	104,000	6,758	-	-38,142
					-			65,858	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-200	-	-
					-			-	-	
		02		證照費	-	-	-	-200	-	-
					-			-	-	
	02			使用規費收入	104,000	104,000	104,000	6,958	-	-38,142
					-			65,858	-	
		04		資料使用費	17,000	17,000	17,000	4,558	-	-8,542
					-			8,458	-	
		13		場地設施使用費	87,000	87,000	87,000	2,400	-	-29,600
					-			57,400	-	
06				財產收入	412,000	412,000	412,000	953	-	6,917
					-			418,917	-	
	01			財產孳息	403,000	403,000	403,000	953	-	-607
					-			402,393	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	953	-	-607
					-			2,393	-	
		03		權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-
					-			400,000	-	
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	7,524
					-			16,524	-	
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	7,524
					-			16,524	-	
08				補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,170,000	-	-
					-			10,232,000	-	

高雄市永安區公所

歲入累計表

002

中華民國108年1月1日至108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		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)	
	01			上級政府補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,170,000	-
					-		10,232,000	-	-
		02		計畫型補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,170,000	-
					-		10,232,000	-	-
09				捐獻及贈與收入	110,610,000	110,610,000	110,610,000	50,085,147	-8,970,698
					-		101,639,302	-	-
	01			捐獻收入	110,610,000	110,610,000	110,610,000	50,085,147	-8,970,698
					-		101,639,302	-	-
		01		一般捐獻	110,610,000	110,610,000	110,610,000	50,085,147	-8,970,698
					-		101,639,302	-	-
11				其他收入	50,000	50,000	50,000	53,019	24,223
					-		74,223	-	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	53,019	24,223
					-		74,223	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,683
					-		5,683	-	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	53,019	18,540
					-		68,540	-	-
				經常門合計	121,418,000	121,418,000	121,418,000	51,327,881	-4,966,598
					-		116,451,402	-	-
				總計	121,418,000	121,418,000	121,418,000	51,327,881	-4,966,598
					-		116,451,402	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)				
01				一般行政	30,024,000	-	-	-	30,024,000	30,024,000	1,215,908	-	451,483			
					-	-	-	-			29,572,517	-	-			
	01			行政管理	30,024,000	-	-	-	30,024,000	30,024,000	1,215,908	-	451,483			
					-	-	-	-			29,572,517	-	-			
			01	人事費	22,787,000	-	-	-	22,787,000	22,787,000	475,042	-	-			
					-	-	-	-			22,787,000	-	-			
			02	業務費	7,189,000	-	-	-	7,189,000	7,189,000	740,866	-	447,483			
					-	-	-	-			6,741,517	-	-			
			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	97,227,500	43,477,667	15,769	7,362,429			
					-	-	-	-			89,692,606	156,696	-			
	01			業務管理	97,254,000	-	-26,500	-	97,227,500	97,227,500	43,477,667	15,769	7,362,429			
					-	-	-	-			89,692,606	156,696	-			
			01	人事費	841,000	-	-	-	841,000	841,000	98,282	-	-			
					-	-	-	-			841,000	-	-			
			02	業務費	23,656,000	-	-26,500	-	23,629,500	23,629,500	5,886,166	15,769	3,465,957			
					-	-	-	-			19,991,078	156,696	-			
			04	獎補助費	72,757,000	-	-	-	72,757,000	72,757,000	37,493,219	-	3,896,472			
					-	-	-	-			68,860,528	-	-			
02				基層建設	6,170,000	-	-	-	6,170,000	6,170,000	1,861,239	-	197,837			
					-	-	-	-			5,972,163	-	-			
	01			小型工程	6,170,000	-	-	-	6,170,000	6,170,000	1,861,239	-	197,837			
					-	-	-	-			5,972,163	-	-			
			02	業務費	6,170,000	-	-	-	6,170,000	6,170,000	1,861,239	-	197,837			
					-	-	-	-			5,972,163	-	-			
				經常門合計	133,448,000	-	-26,500	-	133,421,500	133,421,500	46,554,814	15,769	8,011,749			
					-	-	-	-			125,237,286	156,696	-			
04				區公所業務	16,595,000	-	26,500	-	18,031,910	18,031,910	5,762,280	-	365,288			
					-	1,410,410	-	-			17,666,622	-	-			
	01			業務管理*	16,595,000	-	26,500	-	18,031,910	18,031,910	5,762,280	-	365,288			
					-	1,410,410	-	-			17,666,622	-	-			
			03	設備及投資*	12,645,000	-	26,500	-	14,081,910	14,081,910	2,425,317	-	89,751			
					-	1,410,410	-	-			13,992,159	-	-			
			04	獎補助費*	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,950,000	3,336,963	-	275,537			
					-	-	-	-			3,674,463	-	-			

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				基層建設	17,337,000	-	-	-	17,337,000	17,337,000	4,676,857	17,512	5,433,144
					-	-	-	-			11,096,012	790,332	-
	01			小型工程*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	17,337,000	4,676,857	17,512	5,433,144
					-	-	-	-			11,096,012	790,332	-
			03	設備及投資*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	17,337,000	4,676,857	17,512	5,433,144
					-	-	-	-			11,096,012	790,332	-
				資本門合計	33,932,000	-	26,500	-	35,368,910	35,368,910	10,439,137	17,512	5,798,432
					-	1,410,410	-	-			28,762,634	790,332	-
				經資門合計	167,380,000	-	-	-	168,790,410	168,790,410	56,993,951	33,281	13,810,181
					-	1,410,410	-	-			153,999,920	947,028	-
02				退撫金	3,997,328	-	-	-	3,997,328	3,997,328	125,343	-	-
					-	-	-	-			3,997,328	-	-
	01			退撫金	3,997,328	-	-	-	3,997,328	3,997,328	125,343	-	-
					-	-	-	-			3,997,328	-	-
			01	人事費	3,997,328	-	-	-	3,997,328	3,997,328	125,343	-	-
					-	-	-	-			3,997,328	-	-
02				公務人員待遇福利	2,440,625	-	-	-	2,440,625	2,440,625	634,170	-	-
					-	-	-	-			2,440,625	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,440,625	-	-	-	2,440,625	2,440,625	634,170	-	-
					-	-	-	-			2,440,625	-	-
			01	人事費	2,440,625	-	-	-	2,440,625	2,440,625	634,170	-	-
					-	-	-	-			2,440,625	-	-
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	6,645,976	-	-	-	6,645,976	6,645,976	759,513	-	-
					-	-	-	-			6,645,976	-	-
				總計	174,025,976	-	-	-	175,436,386	175,436,386	57,753,464	33,281	13,810,181
					-	1,410,410	-	-			160,645,896	947,028	-

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
105	02				基層建設	-	-	-	-	-	-
						194,350	104,650	89,700	89,700	-	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-
						194,350	104,650	89,700	89,700	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						194,350	104,650	89,700	89,700	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						194,350	104,650	89,700	89,700	-	-
107	02				基層建設	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,714,147	103,072	1,874	1,611,075	-	-
		01			小型工程*	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,714,147	103,072	1,874	1,611,075	-	-
				03	設備及投資*	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,714,147	103,072	1,874	1,611,075	-	-
					小計	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,714,147	103,072	1,874	1,611,075	-	-
					資本門合計*	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,908,497	207,722	91,574	1,700,775	-	-
					總計	40,799	-	-	40,799	-	-
						1,908,497	207,722	91,574	1,700,775	-	-

高雄市永安區公所

006

平衡表

中華民國108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	121,793,686	負債	120,565,979
流動資產	121,793,686	流動負債	120,565,979
現金	120,532,698	應付款項	33,281
專戶存款	120,532,698	應付帳款	33,281
零用金	0	其他應付款	0
暫付款	0	暫收款	1,838,523
暫付款	0	暫收款	1,838,523
預付款	1,260,588	存入保證金	2,670,212
預付款	1,260,588	存入保證金	2,670,212
存出保證金	400	應付代收款	7,976,255
存出保證金	400	應付代收款	7,976,255
		應付保管款	108,047,708
		應付保管款	108,047,708
		淨資產	1,227,707
		資產負債淨額	1,227,707
		資產負債淨額	1,227,707
		資產負債淨額	1,227,707
合 計	121,793,686	合 計	121,793,686
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	215,873	應付保證品	215,873
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資本資產表

中華民國108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
固定資產	194,891,080	資本資產總額	194,925,767
土地	46,805,265	資本資產總額	194,925,767
土地	46,805,265	資本資產總額	194,925,767
土地改良物	26,486,795		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-12,361,438		
房屋建築及設備	114,633,142		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,208,466		
機械及設備	4,082,176		
機械及設備	20,319,544		
累計折舊－機械及設備	-16,237,368		
交通及運輸設備	516,288		
交通及運輸設備	6,176,003		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,659,715		
雜項設備	2,020,774		
雜項設備	11,494,260		
累計折舊－雜項設備	-9,473,486		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	34,687		
無形資產	34,687		
電腦軟體	34,687		
合 計	194,925,767	合 計	194,925,767