

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	98,000	98,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	98,000	98,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	-	-	-	-
07				財產收入	421,000	421,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	403,000	403,000	-	-	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		權利金	400,000	400,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
09				補助收入	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,798,523	-	-11,477
	01			上級政府補助收入	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,798,523	-	-11,477
		02		計畫型補助收入	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,798,523	-	-11,477
10				捐獻及贈與收入	101,640,000	101,640,000	1,090,000	40,000	-	-1,050,000
	01			捐獻收入	101,640,000	101,640,000	1,090,000	40,000	-	-1,050,000

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	1,090,000	40,000	-	-1,050,000
					-			40,000		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	104,050,000	104,050,000	2,900,000	1,838,523	-	-1,061,477
					-			1,838,523		
				總計	104,050,000	104,050,000	2,900,000	1,838,523	-	-1,061,477
					-			1,838,523		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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					
01				一般行政	33,085,000	-	-	-	33,085,000	8,868,000	6,601,501	-	2,266,499
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	8,868,000	6,601,501	-	2,266,499
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	7,996,000	5,985,671	-	2,010,329
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	856,000	601,830	-	254,170
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	14,000	-	2,000
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	3,832,000	963,932	-	2,868,068
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	3,832,000	963,932	-	2,868,068
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	-	-	-	-
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	1,446,000	963,932	-	482,068
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	2,386,000	-	-	2,386,000
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	12,700,000	7,565,433	-	5,134,567
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	30,000	-	-	30,000
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	30,000	-	-	30,000
		30		設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	30,000	-	-	30,000
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,063,000	1,051,523	-	11,477
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,063,000	1,051,523	-	11,477
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,063,000	1,051,523	-	11,477

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	
					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)
				資本門合計	23,137,000	-	-	-	23,137,000	1,093,000	-	41,477
					-	-	-	-		1,051,523	-	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	13,793,000	-	5,176,044
					-	-	-	-		8,616,956	-	3,915,056
					-	-	-	-		8,616,956	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	532,631	-	-	-	532,631	532,631	-	-
					-	-	-	-		532,631	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	532,631	-	-	-	532,631	532,631	-	-
					-	-	-	-		532,631	-	-
			10	人事費	532,631	-	-	-	532,631	532,631	-	-
					-	-	-	-		532,631	-	-
				統籌科目合計	532,631	-	-	-	532,631	532,631	-	-
					-	-	-	-		532,631	-	-
				總計	151,644,631	-	-	-	151,644,631	14,325,631	-	5,176,044
					-	-	-	-		9,149,587	-	3,915,056
					-	-	-	-		9,149,587	-	-

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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
108	04				區公所業務	15,769	-	-	-	-	15,769	-						
						156,696	-	-	-	-	156,696	-						
		01			業務管理	15,769	-	-	-	-	15,769	-						
						156,696	-	-	-	-	156,696	-						
			02		業務費	15,769	-	-	-	-	15,769	-						
						156,696	-	-	-	-	156,696	-						
108	02				基層建設	17,512	-	-	-	-	17,512	-						
						790,332	-	-	-	-	790,332	-						
		01			小型工程*	17,512	-	-	-	-	17,512	-						
						790,332	-	-	-	-	790,332	-						
			03		設備及投資*	17,512	-	-	-	-	17,512	-						
						790,332	-	-	-	-	790,332	-						
					小計	33,281	-	-	-	-	33,281	-						
						947,028	-	-	-	-	947,028	-						
					經常門合計	15,769	-	-	-	-	15,769	-						
						156,696	-	-	-	-	156,696	-						
					資本門合計*	17,512	-	-	-	-	17,512	-						
						790,332	-	-	-	-	790,332	-						
					總計	33,281	-	-	-	-	33,281	-						
						947,028	-	-	-	-	947,028	-						

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國109年1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	126,357,240	負債	121,064,477
流動資產	126,357,240	流動負債	121,064,477
現金	121,181,196	應付款項	33,281
專戶存款	121,031,196	應付帳款	33,281
零用金	150,000	暫收款	0
預付款	5,175,644	暫收款	0
預付款	5,175,644	存入保證金	2,670,212
存出保證金	400	存入保證金	2,670,212
存出保證金	400	應付代收款	10,313,276
		應付代收款	10,313,276
		應付保管款	108,047,708
		應付保管款	108,047,708
		淨資產	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
合 計	126,357,240	合 計	126,357,240
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	-

高雄市永安區公所

資本資產表

中華民國109年1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	194,117,664	資本資產總額	194,150,734
土地	46,805,265	資本資產總額	194,150,734
土地	46,805,265	資本資產總額	194,150,734
土地改良物	26,135,862		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-12,712,371		
房屋建築及設備	114,346,038		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,495,570		
機械及設備	4,002,470		
機械及設備	20,269,144		
累計折舊－機械及設備	-16,266,674		
交通及運輸設備	502,569		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,603,564		
雜項設備	1,978,820		
雜項設備	11,387,260		
累計折舊－雜項設備	-9,408,440		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	33,070		
無形資產	33,070		
電腦軟體	33,070		
合 計	194,150,734	合 計	194,150,734