

高雄市永安區公所

001

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	98,000	98,000	27,000	-400	-	-24,700
	01			行政規費收入	-	-	-	2,300	-	-
		02		證照費	-	-	-	-400	-	-
	03			使用規費收入	98,000	98,000	27,000	-	-	-24,700
		03		資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	2,300
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	27,000	2,300	-	-27,000
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	-	-	-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	-	-	-11,477
					-	-	-	1,798,523	-	-

高雄市永安區公所

002

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	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)		
10				101,640,000	101,640,000	1,440,000	-	-	-330,000
				-			1,110,000		
	01			101,640,000	101,640,000	1,440,000	-	-	-330,000
				-			1,110,000		
		01		101,640,000	101,640,000	1,440,000	-	-	-330,000
				-			1,110,000		
12				80,000	80,000	-	8,510	-	10,730
				-			10,730		
	02			80,000	80,000	-	8,510	-	10,730
				-			10,730		
		01		-	-	-	-	-	2,220
				-			2,220		
		10		80,000	80,000	-	8,510	-	8,510
				-			8,510		
				104,050,000	104,050,000	3,277,000	8,110	-	-355,447
				-			2,921,553		
				104,050,000	104,050,000	3,277,000	8,110	-	-355,447
				-			2,921,553		

高雄市永安區公所

003

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	備註(預付款)	
01				一般行政	33,085,000	-	-	-	33,085,000	16,510,000	2,347,087	-	3,092,764
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	16,510,000	13,417,236	-	1,740,056
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	13,893,000	2,347,087	-	3,092,764
											13,417,236	-	1,740,056
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	2,601,000	1,836,593	-	2,431,217
											11,461,783	-	1,740,056
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	510,494	-	659,547
											1,941,453	-	-
											14,000	-	2,000
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	9,235,000	876,504	-	2,859,703
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	9,235,000	6,375,297	-	-
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	329,000	876,504	-	2,859,703
											6,375,297	-	-
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	5,962,000	299,000	-	30,000
											701,704	-	-
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	2,944,000	3,230,497	-	2,731,503
											174,800	-	98,200
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	25,745,000	2,845,800	-	-
											3,223,591	-	5,952,467
											19,792,533	-	1,740,056
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	-	-	3,378
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	773,622	-	-
		30		設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	777,000	-	-	3,378
											773,622	-	-
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
											-	-	-
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	15,000	-	765,901
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	1,197,099	-	-
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	15,000	-	765,901
											1,197,099	-	-

高雄市永安區公所

004

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	
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)	(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			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	2,740,000	-	769,279	
					-	-	-	-	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,970,721	-	-	
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	28,485,000	-	6,721,746	
					-	-	-	-	-	3,238,591	-	-	
					-	-	-	-	-	21,763,254	-	1,740,056	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,605,155	-	-	-	1,605,155	1,605,155	-	-	
					-	-	-	-	-	336,967	-	-	
					-	-	-	-	-	1,605,155	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,605,155	-	-	-	1,605,155	1,605,155	-	-	
					-	-	-	-	-	336,967	-	-	
					-	-	-	-	-	1,605,155	-	-	
		10		人事費	1,605,155	-	-	-	1,605,155	1,605,155	-	-	
					-	-	-	-	-	336,967	-	-	
					-	-	-	-	-	1,605,155	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	77,900	-	-	-	77,900	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	77,900	-	-	-	77,900	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	77,900	-	-	-	77,900	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	77,900	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,683,055	-	-	-	1,683,055	1,683,055	-	-	
					-	-	-	-	-	336,967	-	-	
					-	-	-	-	-	1,683,055	-	-	
				總計	152,795,055	-	-	-	152,795,055	30,168,055	-	6,721,746	
					-	-	-	-	-	23,446,309	-	1,740,056	

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4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
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

資本資產表

中華民國109年4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	192,686,741	資本資產總額	192,714,960
土地	47,607,665	資本資產總額	192,714,960
土地	47,607,665	資本資產總額	192,714,960
土地改良物	25,083,063		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-13,765,170		
房屋建築及設備	113,484,726		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,356,882		
機械及設備	3,821,728		
機械及設備	20,346,082		
累計折舊－機械及設備	-16,524,354		
交通及運輸設備	463,509		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,642,624		
雜項設備	1,879,410		
雜項設備	11,411,160		
累計折舊－雜項設備	-9,531,750		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	28,219		
無形資產	28,219		
電腦軟體	28,219		
合 計	192,714,960	合 計	192,714,960