

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)
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
05				規費收入	98,000	98,000	98,000	14,800	-80,600	
	01			行政規費收入	-	-	-	17,400	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	98,000	98,000	98,000	14,800	-80,600	
		03		資料使用費	11,000	11,000	11,000	8,300	-100	
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	87,000	10,900	-	
					-	-	-	6,500	-80,500	
07				財產收入	421,000	421,000	421,000	194	-20,016	
	01			財產孳息	403,000	403,000	403,000	400,984	-2,016	
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	194	-2,016	
		02		權利金	400,000	400,000	400,000	984	-	
					-	-	-	400,000	-	
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	-	-18,000	
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		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)
10				捐獻及贈與收入	101,640,000	101,640,000	48,621,274	-	-3,336,226	
	01			捐獻收入	101,640,000	101,640,000	48,621,274	-	-3,336,226	
		01		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	48,621,274	-	-3,336,226	
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-47,388	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-47,388	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,220	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-49,608	
				經常門合計	104,050,000	104,050,000	48,636,268	-	-3,496,707	
				總計	104,050,000	104,050,000	48,636,268	-	-3,496,707	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		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	33,085,000	-	-	-	33,890,742	33,890,742	1,938,860	-	728,164
	01			行政管理	33,085,000	-	805,742	-	33,890,742	33,890,742	33,162,578	-	-
		10		人事費	26,087,000	-	805,742	-	26,892,742	26,892,742	1,938,860	-	728,164
					-	-	-	-	-	-	33,162,578	-	-
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	6,950,000	1,224,031	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,892,742	-	-
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	714,829	-	722,164
					-	-	-	-	-	-	6,227,836	-	-
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-
04				區公所業務	94,890,000	-	-26,622	-	94,863,378	94,863,378	47,943,615	-	5,004,017
	01			業務管理	94,890,000	-	-26,622	-	94,863,378	94,863,378	89,859,361	-	-
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	484,000	47,943,615	-	5,004,017
					-	-	-	-	-	-	89,859,361	-	-
		20		業務費	24,158,000	-	-26,622	-	24,131,378	24,131,378	102,966	-	179
					-	-	-	-	-	-	483,821	-	-
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	70,248,000	7,975,807	-	3,167,470
					-	-	-	-	-	-	20,963,908	-	-
				經常門合計	127,975,000	-	-26,622	-	128,754,120	128,754,120	49,882,475	-	5,732,181
					-	-	805,742	-	-	-	123,021,939	-	-
04				區公所業務	4,467,000	-	26,622	-	4,493,622	4,493,622	2,305,612	-	591,398
					-	-	-	-	-	-	3,902,224	-	-
	01			業務管理*	4,467,000	-	26,622	-	4,493,622	4,493,622	2,305,612	-	591,398
					-	-	-	-	-	-	3,902,224	-	-
		30		設備及投資*	4,017,000	-	26,622	-	4,043,622	4,043,622	2,193,112	-	591,398
					-	-	-	-	-	-	3,452,224	-	-
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	112,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	450,000	-	-
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	18,670,000	7,992,881	-	1,489,295
					-	-	-	-	-	-	16,208,741	971,964	-
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	18,670,000	7,992,881	-	1,489,295
					-	-	-	-	-	-	16,208,741	971,964	-
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	18,670,000	7,992,881	-	1,489,295
					-	-	-	-	-	-	16,208,741	971,964	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)
				資本門合計	23,137,000	-	26,622	-	23,163,622	23,163,622	10,298,493	-	2,080,693
					-	-	-	-	-	-	20,110,965	971,964	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,917,742	151,917,742	60,180,968	-	7,812,874
					-	-	805,742	-	-	-	143,132,904	971,964	-
03				公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	-	-	4,266,880	4,266,880	132,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,266,880	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,266,880	-	-	-	4,266,880	4,266,880	132,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,266,880	-	-
			10	人事費	4,266,880	-	-	-	4,266,880	4,266,880	132,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,266,880	-	-
03				災害準備金	671,428	-	-	-	671,428	671,428	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	671,428	-	-
	01			災害準備金	671,428	-	-	-	671,428	671,428	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	671,428	-	-
			20	業務費	671,428	-	-	-	671,428	671,428	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	671,428	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	-	-	136,670	136,670	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,670	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	136,670	-	-	-	136,670	136,670	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,670	-	-
			10	人事費	136,670	-	-	-	136,670	136,670	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	136,670	-	-
				統籌科目合計	5,074,978	-	-	-	5,074,978	5,074,978	132,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,074,978	-	-
				總計	156,186,978	-	-	-	156,992,720	156,992,720	60,313,680	-	7,812,874
					-	-	805,742	-	-	-	148,207,882	971,964	-

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
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	8,632	-	781,700	-	-	-
		01			小型工程*	17,512	-	-	17,512	-	-	-
						790,332	8,632	-	781,700	-	-	-
			03		設備及投資*	17,512	-	-	17,512	-	-	-
						790,332	8,632	-	781,700	-	-	-
					小計	33,281	-	-	33,281	-	-	-
						947,028	8,632	-	938,396	-	-	-
					經常門合計	15,769	-	-	15,769	-	-	-
						156,696	-	-	156,696	-	-	-
					資本門合計*	17,512	-	-	17,512	-	-	-
						790,332	8,632	-	781,700	-	-	-
					總計	33,281	-	-	33,281	-	-	-
						947,028	8,632	-	938,396	-	-	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國109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	153,902,155	負債	148,155,486
流動資產	153,902,155	流動負債	148,155,486
現金	148,155,486	暫收款	13,981,900
專戶存款	148,155,486	暫收款	13,981,900
零用金	0	存入保證金	3,318,202
暫付款	0	存入保證金	3,318,202
暫付款	0	應付代收款	22,654,607
預付款	5,745,269	應付代收款	22,654,607
預付款	5,745,269	應付保管款	108,200,777
存出保證金	1,400	應付保管款	108,200,777
存出保證金	1,400	淨資產	5,746,669
		資產負債淨額	5,746,669
		資產負債淨額	5,746,669
		資產負債淨額	5,746,669
合 計	153,902,155	合 計	153,902,155
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	190,399,310	資本資產總額	190,414,593
土地	47,607,665	資本資產總額	190,414,593
土地	47,607,665	資本資產總額	190,414,593
土地改良物	22,275,617		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-16,572,616		
房屋建築及設備	111,981,647		
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,663,377		
機械及設備	3,877,528		
機械及設備	20,994,679		
累計折舊－機械及設備	-17,117,151		
交通及運輸設備	2,901,257		
交通及運輸設備	8,464,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,563,508		
雜項設備	1,755,596		
雜項設備	11,396,733		
累計折舊－雜項設備	-9,641,137		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	15,283		
無形資產	15,283		
電腦軟體	15,283		
合 計	190,414,593	合 計	190,414,593