

## 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3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	追加(減)數		合計	本月實現數	
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	20,000	2,700	-17,300
	01			行政規費收入	-	-	-	-	2,700	400
		02		證照費	-	-	-	-	400	400
	03			使用規費收入	98,000	-	98,000	20,000	2,300	-17,700
		03		資料使用費	11,000	-	11,000	-	2,300	2,300
		06		場地設施使用費	87,000	-	87,000	20,000	-	-20,000
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	-	-11,477
		02		計畫型補助收入	1,810,000	-	1,810,000	1,810,000	-	-11,477

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3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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	2,220	-	2,220
				-			2,220		
	02			80,000	80,000	-	2,220	-	2,220
				-			2,220		
		01		-	-	-	2,220	-	2,220
				-			2,220		
		10		80,000	80,000	-	-	-	-
				-			-		
				104,050,000	104,050,000	3,270,000	4,920	-	-356,557
				-			2,913,443		
				104,050,000	104,050,000	3,270,000	4,920	-	-356,557
				-			2,913,443		

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3月31日

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)	
01				一般行政	33,085,000	-	-	-	33,085,000	13,867,000	2,245,127	-	2,796,851
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	13,867,000	11,070,149	-	1,740,056
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	11,910,000	2,245,127	-	2,796,851
											11,070,149	-	1,740,056
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	1,941,000	1,857,183	-	2,284,810
											9,625,190	-	1,740,056
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	387,944	-	510,041
											1,430,959	-	-
											14,000	-	2,000
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	7,402,000	3,507,043	-	1,903,207
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	7,402,000	5,498,793	-	-
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	299,000	3,507,043	-	1,903,207
											5,498,793	-	-
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	4,345,000	299,000	-	-
											901,043	-	1,816,207
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	2,758,000	2,528,793	-	-
											2,307,000	-	87,000
											2,671,000	-	-
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	21,269,000	5,752,170	-	4,700,058
											16,568,942	-	1,740,056
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	747,000	-	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	747,000	-	3,378
											773,622	-	-
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-
											-	-	-
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,363,000	66,830	-	180,901
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,363,000	1,182,099	-	-
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,363,000	66,830	-	180,901
											1,182,099	-	-

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3月31日

頁數：第2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)	
				資本門合計	23,137,000	-	-	-	23,137,000	2,140,000	813,830	-	184,279
					-	-	-	-	-	1,955,721	-	-	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	23,409,000	6,566,000	-	4,884,337
					-	-	-	-	-	18,524,663	-	-	1,740,056
03				公務人員退休及撫卹給付	1,268,188	-	-	-	1,268,188	1,268,188	404,181	-	-
					-	-	-	-	-	1,268,188	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,268,188	-	-	-	1,268,188	1,268,188	404,181	-	-
					-	-	-	-	-	1,268,188	-	-	-
			10	人事費	1,268,188	-	-	-	1,268,188	1,268,188	404,181	-	-
					-	-	-	-	-	1,268,188	-	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	77,900	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	-	77,900	-	-	-
			10	人事費	77,900	-	-	-	77,900	77,900	77,900	-	-
					-	-	-	-	-	77,900	-	-	-
				統籌科目合計	1,346,088	-	-	-	1,346,088	1,346,088	482,081	-	-
					-	-	-	-	-	1,346,088	-	-	-
				總計	152,458,088	-	-	-	152,458,088	24,755,088	7,048,081	-	4,884,337
					-	-	-	-	-	19,870,751	-	-	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3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3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	125,025,719	負債	123,168,544
流動資產	125,025,719	流動負債	123,168,544
現金	123,135,263	應付款項	33,281
專戶存款	122,985,263	應付帳款	33,281
零用金	150,000	存入保證金	3,565,612
暫付款	150,000	存入保證金	3,565,612
暫付款	150,000	應付代收款	11,488,669
預付款	1,740,056	應付代收款	11,488,669
預付款	1,740,056	應付保管款	108,080,982
存出保證金	400	應付保管款	108,080,982
存出保證金	400	淨資產	1,857,175
		資產負債淨額	1,857,175
		資產負債淨額	1,857,175
		資產負債淨額	1,857,175
合 計	125,025,719	合 計	125,025,719
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3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	193,459,621	資本資產總額	193,489,457
土地	47,607,665	資本資產總額	193,489,457
土地	47,607,665	資本資產總額	193,489,457
土地改良物	25,433,996		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-13,414,237		
房屋建築及設備	113,771,830		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,069,778		
機械及設備	3,902,338		
機械及設備	20,346,082		
累計折舊－機械及設備	-16,443,744		
交通及運輸設備	476,529		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,629,604		
雜項設備	1,920,623		
雜項設備	11,411,160		
累計折舊－雜項設備	-9,490,537		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	29,836		
無形資產	29,836		
電腦軟體	29,836		
合 計	193,489,457	合 計	193,489,457