

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10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	74,000	-	-	-71,400
	01			行政規費收入	-	-	-	2,600	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	98,000	98,000	74,000	-	-	-71,400
		03		資料使用費	11,000	11,000	5,000	-	-	-2,400
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	69,000	-	-	-69,000
07				財產收入	421,000	421,000	419,000	-	-	-18,210
	01			財產孳息	403,000	403,000	401,000	-	-	-210
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-210
		02		權利金	400,000	400,000	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	-	-	-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10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	50,990,000	-	-	-1,307,500
	01			101,640,000	101,640,000	50,990,000	-	-	-1,307,500
		01		101,640,000	101,640,000	50,990,000	-	-	-1,307,500
				-	-	-	49,682,500	-	-
12				80,000	80,000	-	21,882	-	32,612
	02			80,000	80,000	-	21,882	-	32,612
		01		-	-	-	-	-	2,220
				-	-	-	2,220	-	-
		10		80,000	80,000	-	21,882	-	30,392
				-	-	-	30,392	-	-
				104,050,000	104,050,000	53,293,000	21,882	-	-1,375,975
				-	-	-	51,917,025	-	-
				104,050,000	104,050,000	53,293,000	21,882	-	-1,375,975
				-	-	-	51,917,025	-	-

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10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 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					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	31,633,000	2,348,722	-	2,786,683
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	31,633,000	2,348,722	-	2,786,683
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	25,452,000	1,769,627	-	1,646,313
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	6,133,000	579,095	-	1,134,370
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	6,000
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	64,320,000	5,404,084	-	28,817,104
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	64,320,000	5,404,084	-	28,817,104
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	484,000	-	-	103,145
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	16,025,000	1,914,414	-	4,472,596
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	47,811,000	3,489,670	-	24,241,363
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	95,953,000	7,752,806	-	31,603,787
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	4,317,000	205,500	-	2,766,888
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	4,317,000	205,500	-	2,766,888
		30		設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	3,867,000	93,000	-	2,654,388
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	112,500	-	112,500
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	12,070,000	2,300,027	-	6,562,298
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	12,070,000	2,300,027	-	6,562,298
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	12,070,000	2,300,027	-	6,562,298

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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	16,387,000	2,505,527	9,329,186	
					-	-	-	-	-	7,057,814	-	-	
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	112,340,000	10,258,333	40,932,973	
					-	-	-	-	-	71,407,027	-	1,067,500	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,783,010	-	-	-	3,783,010	3,783,010	351,158	-	
					-	-	-	-	-	3,783,010	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,783,010	-	-	-	3,783,010	3,783,010	351,158	-	
					-	-	-	-	-	3,783,010	-	-	
		10		人事費	3,783,010	-	-	-	3,783,010	3,783,010	351,158	-	
					-	-	-	-	-	3,783,010	-	-	
03				災害準備金	671,428	-	-	-	671,428	671,428	671,428	-	
					-	-	-	-	-	671,428	-	-	
	01			災害準備金	671,428	-	-	-	671,428	671,428	671,428	-	
					-	-	-	-	-	671,428	-	-	
		20		業務費	671,428	-	-	-	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	4,591,108	-	-	-	4,591,108	4,591,108	1,022,586	-	
					-	-	-	-	-	4,591,108	-	-	
				總計	155,703,108	-	-	-	155,703,108	116,931,108	11,280,919	40,932,973	
					-	-	-	-	-	75,998,135	-	1,067,500	

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10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	15,769	-	-							
						156,696	-	156,696	156,696	-	-							
		01			業務管理	15,769	-	15,769	15,769	-	-							
						156,696	-	156,696	156,696	-	-							
				02	業務費	15,769	-	15,769	15,769	-	-							
						156,696	-	156,696	156,696	-	-							
108	02				基層建設	17,512	-	17,512	17,512	-	-							
						790,332	-	781,700	781,700	-	8,632							
		01			小型工程*	17,512	-	17,512	17,512	-	-							
						790,332	-	781,700	781,700	-	8,632							
				03	設備及投資*	17,512	-	17,512	17,512	-	-							
						790,332	-	781,700	781,700	-	8,632							
					小計	33,281	-	33,281	33,281	-	-							
						947,028	-	938,396	938,396	-	8,632							
					經常門合計	15,769	-	15,769	15,769	-	-							
						156,696	-	156,696	156,696	-	-							
					資本門合計*	17,512	-	17,512	17,512	-	-							
						790,332	-	781,700	781,700	-	8,632							
				總計	33,281	-	33,281	33,281	-	-								
					947,028	-	938,396	938,396	-	8,632								

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國109年10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	146,847,003	負債	144,610,997
流動資產	146,847,003	流動負債	144,610,997
現金	144,460,997	應付款項	0
專戶存款	144,310,997	應付帳款	0
零用金	150,000	暫收款	11,380,000
暫付款	300,000	暫收款	11,380,000
暫付款	300,000	存入保證金	5,776,661
預付款	2,085,606	存入保證金	5,776,661
預付款	2,085,606	應付代收款	19,279,287
存出保證金	400	應付代收款	19,279,287
存出保證金	400	應付保管款	108,175,049
		應付保管款	108,175,049
		淨資產	2,236,006
		資產負債淨額	2,236,006
		資產負債淨額	2,236,006
		資產負債淨額	2,236,006
合 計	146,847,003	合 計	146,847,003
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10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	189,454,053	資本資產總額	189,472,570
土地	47,607,665	資本資產總額	189,472,570
土地	47,607,665	資本資產總額	189,472,570
土地改良物	22,977,465		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-15,870,768		
房屋建築及設備	112,562,297		
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,082,727		
機械及設備	3,757,016		
機械及設備	20,685,034		
累計折舊－機械及設備	-16,928,018		
交通及運輸設備	744,948		
交通及運輸設備	6,482,523		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,737,575		
雜項設備	1,804,662		
雜項設備	11,567,095		
累計折舊－雜項設備	-9,762,433		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	18,517		
無形資產	18,517		
電腦軟體	18,517		
合 計	189,472,570	合 計	189,472,570