

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11月30日

頁數：第1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		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	81,000	-	-	-78,400
	01			行政規費收入	-	-	-	2,600	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	98,000	98,000	81,000	-	-	-78,400
		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	76,000	2,600	-	-76,000
07				財產收入	421,000	421,000	419,000	-	-	-18,210
	01			財產孳息	403,000	403,000	401,000	400,790	-	-210
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-210
		02		權利金	400,000	400,000	400,000	790	-	-
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	400,000	-	-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

002

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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		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)		
10				捐獻及贈與收入	101,640,000	101,640,000	99,490,000	-	-	-49,807,500
					-			49,682,500		
	01			捐獻收入	101,640,000	101,640,000	99,490,000	-	-	-49,807,500
					-			49,682,500		
		01		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	99,490,000	-	-	-49,807,500
					-			49,682,500		
12				其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-7,388
					-			32,612		
	02			雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-7,388
					-			32,612		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,220
					-			2,220		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-9,608
					-			30,392		
				經常門合計	104,050,000	104,050,000	101,840,000	-	-	-49,922,975
					-			51,917,025		
				總計	104,050,000	104,050,000	101,840,000	-	-	-49,922,975
					-			51,917,025		

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11月30日

頁數：第1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 (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		應付款(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	32,783,000	2,377,401	-	1,559,282
					-	-	-	-	-	-	31,223,718	-	-
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	32,783,000	2,377,401	-	1,559,282
					-	-	-	-	-	-	31,223,718	-	-
			10	人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	26,087,000	1,863,024	-	418,289
					-	-	-	-	-	-	25,668,711	-	-
			20	業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	6,648,000	514,377	-	1,134,993
					-	-	-	-	-	-	5,513,007	-	-
			40	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	42,000	-	-
04				區公所業務	94,890,000	-	-26,622	-	94,863,378	78,187,378	6,412,850	-	36,271,632
					-	-	-	-	-	-	41,915,746	-	21,000
	01			業務管理	94,890,000	-	-26,622	-	94,863,378	78,187,378	6,412,850	-	36,271,632
					-	-	-	-	-	-	41,915,746	-	21,000
			10	人事費	484,000	-	-	-	484,000	484,000	-	-	103,145
					-	-	-	-	-	-	380,855	-	-
			20	業務費	24,158,000	-	-26,622	-	24,131,378	18,257,378	1,435,697	-	5,269,277
					-	-	-	-	-	-	12,988,101	-	21,000
			40	獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	59,446,000	4,977,153	-	30,899,210
					-	-	-	-	-	-	28,546,790	-	-
				經常門合計	127,975,000	-	-26,622	-	127,948,378	110,970,378	8,790,251	-	37,830,914
					-	-	-	-	-	-	73,139,464	-	21,000
04				區公所業務	4,467,000	-	26,622	-	4,493,622	4,493,622	46,500	-	2,897,010
					-	-	-	-	-	-	1,596,612	-	-
	01			業務管理*	4,467,000	-	26,622	-	4,493,622	4,493,622	46,500	-	2,897,010
					-	-	-	-	-	-	1,596,612	-	-
			30	設備及投資*	4,017,000	-	26,622	-	4,043,622	4,043,622	46,500	-	2,784,510
					-	-	-	-	-	-	1,259,112	-	-
			40	獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	112,500
					-	-	-	-	-	-	337,500	-	-
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	15,020,000	2,708,158	-	6,804,140
					-	-	-	-	-	-	8,215,860	-	-
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	15,020,000	2,708,158	-	6,804,140
					-	-	-	-	-	-	8,215,860	-	-
			30	設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	15,020,000	2,708,158	-	6,804,140
					-	-	-	-	-	-	8,215,860	-	-

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11月30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 (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	-	26,622	-	23,163,622	19,513,622	2,754,658	-	9,701,150
					-	-	-	-	-	-	9,812,472	-	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	130,484,000	11,544,909	-	47,532,064
					-	-	-	-	-	-	82,951,936	-	21,000
03				公務人員退休及撫卹給付	4,134,168	-	-	-	4,134,168	4,134,168	351,158	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,134,168	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,134,168	-	-	-	4,134,168	4,134,168	351,158	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,134,168	-	-
			10	人事費	4,134,168	-	-	-	4,134,168	4,134,168	351,158	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,134,168	-	-
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	4,942,266	-	-	-	4,942,266	4,942,266	351,158	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,942,266	-	-
				總計	156,054,266	-	-	-	156,054,266	135,426,266	11,896,067	-	47,532,064
					-	-	-	-	-	-	87,894,202	-	21,000

## 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11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	-	-	781,700	-	8,632	-							
		01		小型工程*	17,512	-	-	17,512	-	-	-							
					790,332	-	-	781,700	-	8,632	-							
			03	設備及投資*	17,512	-	-	17,512	-	-	-							
					790,332	-	-	781,700	-	8,632	-							
				小計	33,281	-	-	33,281	-	-	-							
					947,028	-	-	938,396	-	8,632	-							
				經常門合計	15,769	-	-	15,769	-	-	-							
					156,696	-	-	156,696	-	-	-							
				資本門合計*	17,512	-	-	17,512	-	-	-							
					790,332	-	-	781,700	-	8,632	-							
				總計	33,281	-	-	33,281	-	-	-							
					947,028	-	-	938,396	-	8,632	-							

## 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國109年11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
資產	144,712,873	負債	142,951,367
流動資產	144,712,873	流動負債	142,951,367
現金	142,861,367	暫收款	11,380,000
專戶存款	142,711,367	暫收款	11,380,000
零用金	150,000	存入保證金	5,229,786
暫付款	240,000	存入保證金	5,229,786
暫付款	240,000	應付代收款	18,158,229
預付款	1,611,106	應付代收款	18,158,229
預付款	1,611,106	應付保管款	108,183,352
存出保證金	400	應付保管款	108,183,352
存出保證金	400	淨資產	1,761,506
		資產負債淨額	1,761,506
		資產負債淨額	1,761,506
		資產負債淨額	1,761,506
合  計	144,712,873	合  計	144,712,873
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

007

資本資產表

中華民國109年11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	188,981,122	資本資產總額	188,998,022
土地	47,607,665	資本資產總額	188,998,022
土地	47,607,665	資本資產總額	188,998,022
土地改良物	22,626,532		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-16,221,701		
房屋建築及設備	112,271,972		
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,373,052		
機械及設備	3,950,557		
機械及設備	20,981,729		
累計折舊－機械及設備	-17,031,172		
交通及運輸設備	725,481		
交通及運輸設備	6,271,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,546,172		
雜項設備	1,798,915		
雜項設備	11,396,733		
累計折舊－雜項設備	-9,597,818		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	16,900		
無形資產	16,900		
電腦軟體	16,900		
合 計	188,998,022	合 計	188,998,022