

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6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	46,000	2,000	-	-41,700
	01			行政規費收入	-	-	-	4,300	-	2,000
		02		證照費	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	2,000
	03			使用規費收入	98,000	98,000	46,000	-	-	-43,700
		03		資料使用費	11,000	11,000	5,000	-	-	-2,700
					-	-	-	2,300	-	-
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	41,000	-	-	-41,000
07				財產收入	421,000	421,000	1,000	-	-	-1,000
	01			財產孳息	403,000	403,000	1,000	-	-	-1,000
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		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6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	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
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	-	-	10,730	
				-			10,730		
	02			80,000	80,000	-	-	10,730	
				-			10,730		
		01		-	-	-	-	2,220	
				-			2,220		
		10		80,000	80,000	-	-	8,510	
				-			8,510		
				104,050,000	104,050,000	3,297,000	2,000	-373,447	
				-			2,923,553		
				104,050,000	104,050,000	3,297,000	2,000	-373,447	
				-			2,923,553		

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6月30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	21,577,000	2,235,988	1,885,813	
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	21,577,000	2,235,988	1,885,813	
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	17,848,000	1,714,403	1,170,100	
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	3,697,000	507,585	711,713	
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	14,000	4,000	
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	13,028,000	983,001	4,807,402	
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	13,028,000	983,001	4,807,402	
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	399,000	299,000	100,000	
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	9,313,000	823,001	4,599,202	
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	3,316,000	160,000	108,200	
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	34,605,000	3,218,989	6,693,215	
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	773,622	3,378	
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	773,622	3,378	
		30		設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	777,000	773,622	3,378	
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	463,232	266,613	
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	463,232	266,613	
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	463,232	266,613	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)
					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)		
				資本門合計	23,137,000	-	-	-	23,137,000	2,740,000	-	269,991	
					-	-	-	-	-	463,232	-	-	
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	37,345,000	-	6,963,206	
					-	-	-	-	-	2,470,009	-	-	
					-	-	-	-	-	3,682,221	-	-	
					-	-	-	-	-	30,381,794	-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,362,917	-	-	-	2,362,917	2,362,917	-	-	
					-	-	-	-	-	343,044	-	-	
					-	-	-	-	-	2,362,917	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,362,917	-	-	-	2,362,917	2,362,917	-	-	
					-	-	-	-	-	343,044	-	-	
					-	-	-	-	-	2,362,917	-	-	
		10		人事費	2,362,917	-	-	-	2,362,917	2,362,917	-	-	
					-	-	-	-	-	343,044	-	-	
					-	-	-	-	-	2,362,917	-	-	
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	2,440,817	-	-	-	2,440,817	2,440,817	-	-	
					-	-	-	-	-	343,044	-	-	
					-	-	-	-	-	2,440,817	-	-	
				總計	153,552,817	-	-	-	153,552,817	39,785,817	-	6,963,206	
					-	-	-	-	-	4,025,265	-	-	
					-	-	-	-	-	32,822,611	-	-	

高雄市永安區公所

005

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6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

平衡表

中華民國109年6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	132,744,879	負債	132,627,760
流動資產	132,744,879	流動負債	132,627,760
現金	132,444,479	應付款項	33,281
專戶存款	132,294,479	應付帳款	33,281
零用金	150,000	存入保證金	4,295,459
暫付款	300,000	存入保證金	4,295,459
暫付款	300,000	應付代收款	20,165,517
存出保證金	400	應付代收款	20,165,517
存出保證金	400	應付保管款	108,133,503
		應付保管款	108,133,503
		淨資產	117,119
		資產負債淨額	117,119
		資產負債淨額	117,119
		資產負債淨額	117,119
合 計	132,744,879	合 計	132,744,879
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6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	191,142,858	資本資產總額	191,167,843
土地	47,607,665	資本資產總額	191,167,843
土地	47,607,665	資本資產總額	191,167,843
土地改良物	24,381,197		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-14,467,036		
房屋建築及設備	112,910,518		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,931,090		
機械及設備	3,662,139		
機械及設備	20,268,082		
累計折舊－機械及設備	-16,605,943		
交通及運輸設備	437,469		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,668,664		
雜項設備	1,797,230		
雜項設備	11,396,160		
累計折舊－雜項設備	-9,598,930		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	24,985		
無形資產	24,985		
電腦軟體	24,985		
合 計	191,167,843	合 計	191,167,843