

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7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			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	98,000	98,000	53,000	-1,700	-	-50,400
	01			行政規費收入	-	-	-	2,600	-	-
		02		證照費	-	-	-	-2,000	-	-
	03			使用規費收入	98,000	98,000	53,000	300	-	-50,400
		03		資料使用費	11,000	11,000	5,000	2,600	-	-2,400
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	48,000	300	-	-48,000
07				財產收入	421,000	421,000	1,000	790	-	-210
	01			財產孳息	403,000	403,000	1,000	790	-	-210
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	790	-	-210
		02		權利金	400,000	400,000	-	790	-	-
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	-	-

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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	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)		
10				捐獻及贈與收入	101,640,000	101,640,000	50,990,000	1,030,000	-	-48,850,000
					-			2,140,000		
	01			捐獻收入	101,640,000	101,640,000	50,990,000	1,030,000	-	-48,850,000
					-			2,140,000		
		01		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	50,990,000	1,030,000	-	-48,850,000
					-			2,140,000		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	10,730
					-			10,730		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	10,730
					-			10,730		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,220
					-			2,220		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	8,510
					-			8,510		
				經常門合計	104,050,000	104,050,000	52,854,000	1,029,090	-	-48,901,357
					-			3,952,643		
				總計	104,050,000	104,050,000	52,854,000	1,029,090	-	-48,901,357
					-			3,952,643		

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7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		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	
					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	24,081,000	2,275,632	2,114,181
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	24,081,000	2,275,632	2,114,181
		10		人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	19,797,000	1,781,613	1,337,487
		20		業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	4,252,000	494,019	772,694
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	4,000
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	25,997,000	2,253,982	15,522,420
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	25,997,000	2,253,982	15,522,420
		10		人事費	484,000	-	-	-	484,000	449,000	34,646	115,354
		20		業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	11,211,000	1,653,536	4,843,666
		40		獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	14,337,000	565,800	10,563,400
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	50,078,000	4,529,614	17,636,601
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	1,297,000	12,600	510,778
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	1,297,000	12,600	510,778
		30		設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	997,000	12,600	210,778
		40		獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	300,000	-	300,000
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	3,033,000	199,935	1,136,678
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	3,033,000	199,935	1,136,678
		30		設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	3,033,000	199,935	1,136,678

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7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)	備註(預付款)	
				資本門合計	23,137,000	-	-	-	23,137,000	4,330,000	212,535	-	1,647,456
					-	-	-	-	-	-	2,682,544	-	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	54,408,000	4,742,149	-	19,284,057
					-	-	-	-	-	-	35,123,943	-	21,000
03				公務人員退休及撫卹給付	2,720,737	-	-	-	2,720,737	2,720,737	357,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,720,737	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,720,737	-	-	-	2,720,737	2,720,737	357,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,720,737	-	-
		10		人事費	2,720,737	-	-	-	2,720,737	2,720,737	357,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,720,737	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	93,070	-	-	-	93,070	93,070	15,170	-	-
					-	-	-	-	-	-	93,070	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	93,070	-	-	-	93,070	93,070	15,170	-	-
					-	-	-	-	-	-	93,070	-	-
		10		人事費	93,070	-	-	-	93,070	93,070	15,170	-	-
					-	-	-	-	-	-	93,070	-	-
				統籌科目合計	2,813,807	-	-	-	2,813,807	2,813,807	372,990	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,813,807	-	-
				總計	153,925,807	-	-	-	153,925,807	57,221,807	5,115,139	-	19,284,057
					-	-	-	-	-	-	37,937,750	-	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7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

007

資本資產表

中華民國109年7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	190,385,253	資本資產總額	190,408,621
土地	47,607,665	資本資產總額	190,408,621
土地	47,607,665	資本資產總額	190,408,621
土地改良物	24,030,264		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-14,817,969		
房屋建築及設備	112,623,414		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,218,194		
機械及設備	3,583,936		
機械及設備	20,268,082		
累計折舊－機械及設備	-16,684,146		
交通及運輸設備	424,449		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,681,684		
雜項設備	1,768,885		
雜項設備	11,408,760		
累計折舊－雜項設備	-9,639,875		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	23,368		
無形資產	23,368		
電腦軟體	23,368		
合 計	190,408,621	合 計	190,408,621