

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5月31日

頁數：第1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	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)		
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	34,000	-	-31,700	
					-	-	2,300	-	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	98,000	98,000	34,000	-	-31,700	
					-	-	2,300	-	-	
		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	34,000	-	-34,000	
					-	-	-	-	-	
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	
					-	-	1,798,523	-	-	
	01			上級政府補助收入	1,810,000	1,810,000	1,810,000	-	-11,477	
					-	-	1,798,523	-	-	
		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5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	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	-	-	-330,000	
					-		1,110,000			
	01			捐獻收入	101,640,000	101,640,000	-	-	-330,000	
					-		1,110,000			
		01		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	-	-	-330,000	
					-		1,110,000			
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	3,284,000	-	-362,447	
					-		2,921,553			
				總計	104,050,000	104,050,000	3,284,000	-	-362,447	
					-		2,921,553			

## 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5月31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	18,937,000	4,037,963	1,481,801	
					-	-	-	-	-	-	17,455,199	-	
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	18,937,000	4,037,963	1,481,801	
					-	-	-	-	-	-	17,455,199	-	
			10	人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	15,842,000	3,501,714	878,503	
					-	-	-	-	-	-	14,963,497	-	
			20	業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	3,079,000	536,249	601,298	
					-	-	-	-	-	-	2,477,702	-	
			40	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	14,000	-	
04				區公所業務	94,890,000	-	-	-	94,890,000	11,054,000	862,300	3,816,403	
					-	-	-	-	-	-	7,237,597	-	
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	11,054,000	862,300	3,816,403	
					-	-	-	-	-	-	7,237,597	-	
			10	人事費	484,000	-	-	-	484,000	349,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	299,000	-	
			20	業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	7,575,000	660,300	3,684,203	
					-	-	-	-	-	-	3,890,797	-	
			40	獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	3,130,000	202,000	82,200	
					-	-	-	-	-	-	3,047,800	-	
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	29,991,000	4,900,263	5,298,204	
					-	-	-	-	-	-	24,692,796	-	
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	773,622	-	
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	777,000	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	773,622	-	
			30	設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	777,000	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	773,622	-	
			40	獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	36,056	729,845	
					-	-	-	-	-	-	1,233,155	-	
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	36,056	729,845	
					-	-	-	-	-	-	1,233,155	-	
			30	設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,963,000	36,056	729,845	
					-	-	-	-	-	-	1,233,155	-	

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5月31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	-	733,223	
					-	-	-	-	-	36,056	-	-	
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	32,731,000	-	6,031,427	
					-	-	-	-	-	2,006,777	-	-	
					-	-	-	-	-	4,936,319	-	-	
					-	-	-	-	-	26,699,573	-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,019,873	-	-	-	2,019,873	2,019,873	-	-	
					-	-	-	-	-	414,718	-	-	
					-	-	-	-	-	2,019,873	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,019,873	-	-	-	2,019,873	2,019,873	-	-	
					-	-	-	-	-	414,718	-	-	
					-	-	-	-	-	2,019,873	-	-	
		10		人事費	2,019,873	-	-	-	2,019,873	2,019,873	-	-	
					-	-	-	-	-	414,718	-	-	
					-	-	-	-	-	2,019,873	-	-	
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	2,097,773	-	-	-	2,097,773	2,097,773	-	-	
					-	-	-	-	-	414,718	-	-	
					-	-	-	-	-	2,097,773	-	-	
				總計	153,209,773	-	-	-	153,209,773	34,828,773	-	6,031,427	
					-	-	-	-	-	5,351,037	-	-	
					-	-	-	-	-	28,797,346	-	-	

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5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5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	134,249,220	負債	134,132,101
流動資產	134,249,220	流動負債	134,132,101
現金	133,567,590	應付款項	33,281
專戶存款	133,417,590	應付帳款	33,281
零用金	150,000	存入保證金	4,115,051
暫付款	681,230	存入保證金	4,115,051
暫付款	681,230	應付代收款	21,869,513
預付款	0	應付代收款	21,869,513
預付款	0	應付保管款	108,114,256
存出保證金	400	應付保管款	108,114,256
存出保證金	400	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	134,249,220	合 計	134,249,220
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		持抵銷債權憑證	-

高雄市永安區公所

007

資本資產表

中華民國109年5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	191,912,890	資本資產總額	191,939,492
土地	47,607,665	資本資產總額	191,939,492
土地	47,607,665	資本資產總額	191,939,492
土地改良物	24,732,130		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-14,116,103		
房屋建築及設備	113,197,622		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,643,986		
機械及設備	3,740,342		
機械及設備	20,268,082		
累計折舊－機械及設備	-16,527,740		
交通及運輸設備	450,489		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,655,644		
雜項設備	1,838,002		
雜項設備	11,396,160		
累計折舊－雜項設備	-9,558,158		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	26,602		
無形資產	26,602		
電腦軟體	26,602		
合 計	191,939,492	合 計	191,939,492