

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2月29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	10,000	-	-	-10,000
	03			使用規費收入	98,000	98,000	10,000	-	-	-10,000
		03		資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	87,000	87,000	10,000	-	-	-10,000
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
		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	1,798,523	-	-11,477
10				捐獻及贈與收入	101,640,000	101,640,000	1,090,000	1,070,000	-	20,000
		01		捐獻收入	101,640,000	101,640,000	1,090,000	1,070,000	-	20,000
					-	-	-	1,110,000	-	-

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2月29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)		
		01		一般捐獻	101,640,000	101,640,000	1,070,000	-	20,000	
					-		1,110,000			
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-					
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-					
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
					-					
				經常門合計	104,050,000	104,050,000	2,910,000	1,070,000	-1,477	
					-			2,908,523		
				總計	104,050,000	104,050,000	2,910,000	1,070,000	-1,477	
					-			2,908,523		

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2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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)		備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	33,085,000	-	-	-	33,085,000	11,425,000	2,223,521	-	2,599,978	
					-	-	-	-	-	-	8,825,022	-	1,740,056	
	01			行政管理	33,085,000	-	-	-	33,085,000	11,425,000	2,223,521	-	2,599,978	
					-	-	-	-	-	-	8,825,022	-	1,740,056	
			10	人事費	26,087,000	-	-	-	26,087,000	9,945,000	1,782,336	-	2,176,993	
					-	-	-	-	-	-	7,768,007	-	1,740,056	
			20	業務費	6,950,000	-	-	-	6,950,000	1,464,000	441,185	-	420,985	
					-	-	-	-	-	-	1,043,015	-	-	
			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	5,026,000	1,027,818	-	3,034,250	
					-	-	-	-	-	-	1,991,750	-	2,175,000	
	01			業務管理	94,890,000	-	-	-	94,890,000	5,026,000	1,027,818	-	3,034,250	
					-	-	-	-	-	-	1,991,750	-	2,175,000	
			10	人事費	484,000	-	-	-	484,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,158,000	-	-	-	24,158,000	2,454,000	663,818	-	826,250	
					-	-	-	-	-	-	1,627,750	-	-	
			40	獎補助費	70,248,000	-	-	-	70,248,000	2,572,000	364,000	-	2,208,000	
					-	-	-	-	-	-	364,000	-	2,175,000	
				經常門合計	127,975,000	-	-	-	127,975,000	16,451,000	3,251,339	-	5,634,228	
					-	-	-	-	-	-	10,816,772	-	3,915,056	
04				區公所業務	4,467,000	-	-	-	4,467,000	30,000	26,622	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	26,622	-	-	
	01			業務管理*	4,467,000	-	-	-	4,467,000	30,000	26,622	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	26,622	-	-	
			30	設備及投資*	4,017,000	-	-	-	4,017,000	30,000	26,622	-	3,378	
					-	-	-	-	-	-	26,622	-	-	
			40	獎補助費*	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				基層建設	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,263,000	63,746	-	147,731	
					-	-	-	-	-	-	1,115,269	-	-	
	01			小型工程*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,263,000	63,746	-	147,731	
					-	-	-	-	-	-	1,115,269	-	-	
			30	設備及投資*	18,670,000	-	-	-	18,670,000	1,263,000	63,746	-	147,731	
					-	-	-	-	-	-	1,115,269	-	-	

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2月29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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	1,293,000	90,368	-	151,109
					-	-	-	-			1,141,891	-	-
				經資門合計	151,112,000	-	-	-	151,112,000	17,744,000	3,341,707	-	5,785,337
					-	-	-	-			11,958,663	-	3,915,056
03				公務人員退休及撫卹給付	864,007	-	-	-	864,007	864,007	331,376	-	-
					-	-	-	-			864,007	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	864,007	-	-	-	864,007	864,007	331,376	-	-
					-	-	-	-			864,007	-	-
			10	人事費	864,007	-	-	-	864,007	864,007	331,376	-	-
					-	-	-	-			864,007	-	-
				統籌科目合計	864,007	-	-	-	864,007	864,007	331,376	-	-
					-	-	-	-			864,007	-	-
				總計	151,976,007	-	-	-	151,976,007	18,608,007	3,673,083	-	5,785,337
					-	-	-	-			12,822,670	-	3,915,056

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2月29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2月29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	128,291,577	負債	122,998,814
流動資產	128,291,577	流動負債	122,998,814
現金	122,965,533	應付款項	33,281
專戶存款	122,815,533	應付帳款	33,281
零用金	150,000	存入保證金	3,260,212
暫付款	150,000	存入保證金	3,260,212
暫付款	150,000	應付代收款	11,640,976
預付款	5,175,644	應付代收款	11,640,976
預付款	5,175,644	應付保管款	108,064,345
存出保證金	400	應付保管款	108,064,345
存出保證金	400	淨資產	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
		資產負債淨額	5,292,763
合 計	128,291,577	合 計	128,291,577
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	215,873	應付保管品	215,873
保證品		應付保證品	-
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2月29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	194,170,921	資本資產總額	194,202,374
土地	47,607,665	資本資產總額	194,202,374
土地	47,607,665	資本資產總額	194,202,374
土地改良物	25,784,929		
土地改良物	38,848,233		
累計折舊－土地改良物	-13,063,304		
房屋建築及設備	114,058,934		
房屋建築及設備	182,841,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,782,674		
機械及設備	3,945,268		
機械及設備	20,291,144		
累計折舊－機械及設備	-16,345,876		
交通及運輸設備	489,549		
交通及運輸設備	6,106,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,616,584		
雜項設備	1,937,936		
雜項設備	11,387,260		
累計折舊－雜項設備	-9,449,324		
購建中固定資產	346,640		
購建中固定資產	346,640		
無形資產	31,453		
無形資產	31,453		
電腦軟體	31,453		
合 計	194,202,374	合 計	194,202,374