

高雄市永安區公所

3 001

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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 | 67,000 | - | - | -64,400 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | 2,600 | - | - |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 98,000 | 98,000 | 67,000 | - | - | -64,400 |
| | | 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 | 62,000 | - | - | -62,000 |
| 07 | | | | 財產收入 | 421,000 | 421,000 | 401,000 | - | - | -210 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 403,000 | 403,000 | 401,000 | - | - | -210 |
| | | 01 | | 利息收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | -210 |
| | | 02 | | 權利金 | 400,000 | 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 | - | - | -11,477 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | - | - | -11,477 |

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9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 | 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 | - | - | -1,307,500 | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 101,640,000 | 101,640,000 | - | - | -1,307,500 | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 101,640,000 | 101,640,000 | - | - | -1,307,500 | |
| 12 | | | | 其他收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | 10,730 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | 10,730 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 2,220 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | 8,510 | |
| | | | | 經常門合計 | 104,050,000 | 104,050,000 | 53,268,000 | - | -1,372,857 | |
| | | | | 總計 | 104,050,000 | 104,050,000 | 53,268,000 | - | -1,372,857 | |

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9月30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 | 調整待過準備 | | 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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 33,085,000 | - | - | - | 33,085,000 | 29,136,000 | 2,203,772 | 2,638,405 |
| | 01 | | | 行政管理 | 33,085,000 | - | - | - | 33,085,000 | 29,136,000 | 2,203,772 | 2,638,405 |
| | | 10 | | 人事費 | 26,087,000 | - | - | - | 26,087,000 | 23,657,000 | 1,757,713 | 1,620,940 |
| | | | | | | | | | | | 22,036,060 | |
| | | 20 | | 業務費 | 6,950,000 | - | - | - | 6,950,000 | 5,431,000 | 432,059 | 1,011,465 |
| | | | | | | | | | | | 4,419,535 | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 48,000 | - | - | - | 48,000 | 48,000 | 14,000 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | 42,000 | |
| 04 | | | | 區公所業務 | 94,890,000 | - | - | - | 94,890,000 | 40,096,000 | 3,289,821 | 9,997,188 |
| | | | | | | | | | | | 30,098,812 | 21,000 |
| | 01 | | | 業務管理 | 94,890,000 | - | - | - | 94,890,000 | 40,096,000 | 3,289,821 | 9,997,188 |
| | | | | | | | | | | | 30,098,812 | 21,000 |
| | | 10 | | 人事費 | 484,000 | - | - | - | 484,000 | 484,000 | 47,209 | 103,145 |
| | | | | | | | | | | | 380,855 | |
| | | 20 | | 業務費 | 24,158,000 | - | - | - | 24,158,000 | 14,419,000 | 1,814,947 | 4,781,010 |
| | | | | | | | | | | | 9,637,990 | 21,000 |
| | | 40 | | 獎補助費 | 70,248,000 | - | - | - | 70,248,000 | 25,193,000 | 1,427,665 | 5,113,033 |
| | | | | | | | | | | | 20,079,967 | |
| | | | | 經常門合計 | 127,975,000 | - | - | - | 127,975,000 | 69,232,000 | 5,493,593 | 12,635,593 |
| | | | | | | | | | | | 56,596,407 | 21,000 |
| 04 | | | | 區公所業務 | 4,467,000 | - | - | - | 4,467,000 | 2,017,000 | 112,500 | 672,388 |
| | | | | | | | | | | | 1,344,612 | |
| | 01 | | | 業務管理* | 4,467,000 | - | - | - | 4,467,000 | 2,017,000 | 112,500 | 672,388 |
| | | | | | | | | | | | 1,344,612 | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 4,017,000 | - | - | - | 4,017,000 | 1,717,000 | - | 597,388 |
| | | | | | | | | | | | 1,119,612 | |
| | | 40 | | 獎補助費* | 450,000 | - | - | - | 450,000 | 300,000 | 112,500 | 75,000 |
| | | | | | | | | | | | 225,000 | |
| 02 | | | | 基層建設 | 18,670,000 | - | - | - | 18,670,000 | 9,990,000 | 11,013 | 6,782,325 |
| | | | | | | | | | | | 3,207,675 | |
| | 01 | | | 小型工程* | 18,670,000 | - | - | - | 18,670,000 | 9,990,000 | 11,013 | 6,782,325 |
| | | | | | | | | | | | 3,207,675 | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 18,670,000 | - | - | - | 18,670,000 | 9,990,000 | 11,013 | 6,782,325 |
| | | | | | | | | | | | 3,207,675 | |

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9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 |
| | | | | | 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 | 12,007,000 | - | 7,454,713 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4,552,287 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 151,112,000 | - | - | - | 151,112,000 | 81,239,000 | - | 20,090,306 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 61,148,694 | - | 21,000 |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,431,852 | - | - | - | 3,431,852 | 3,431,852 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,431,852 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,431,852 | - | - | - | 3,431,852 | 3,431,852 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,431,852 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 3,431,852 | - | - | - | 3,431,852 | 3,431,852 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,431,852 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 43,600 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 136,670 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,568,522 | - | - | - | 3,568,522 | 3,568,522 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 400,131 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,568,522 | - | - |
| | | | | 總計 | 154,680,522 | - | - | - | 154,680,522 | 84,807,522 | - | 20,090,306 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 64,717,216 | - | 21,000 |

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 節 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 應付數 | 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 | 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

006

平衡表

中華民國109年9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 | 148,364,039 | 負債 | 147,608,914 |
| 流動資產 | 148,364,039 | 流動負債 | 147,608,914 |
| 現金 | 147,425,633 | 應付款項 | 33,281 |
| 專戶存款 | 147,275,633 | 應付帳款 | 33,281 |
| 零用金 | 150,000 | 暫收款 | 11,380,000 |
| 暫付款 | 300,000 | 暫收款 | 11,380,000 |
| 預付款 | 300,000 | 存入保證金 | 5,370,305 |
| 預付款 | 638,000 | 存入保證金 | 5,370,305 |
| 預付款 | 638,000 | 應付代收款 | 22,658,582 |
| 存出保證金 | 400 | 應付代收款 | 22,658,582 |
| 存出保證金 | 400 | 應付保管款 | 108,166,746 |
| | | 應付保管款 | 108,166,746 |
| | | 淨資產 | 755,125 |
| | | 資產負債淨額 | 755,125 |
| | | 資產負債淨額 | 755,125 |
| | | 資產負債淨額 | 755,125 |
| 合 計 | 148,364,039 | 合 計 | 148,364,039 |
| 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 |
| 擔保憑證 | | - 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9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 | 189,368,280 | 資本資產總額 | 189,388,414 |
| 土地 | 47,607,665 | 資本資產總額 | 189,388,414 |
| 土地 | 47,607,665 | 資本資產總額 | 189,388,414 |
| 土地改良物 | 23,328,398 | | |
| 土地改良物 | 38,848,233 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -15,519,835 | | |
| 房屋建築及設備 | 112,049,206 | | |
| 房屋建築及設備 | 182,841,608 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -70,792,402 | | |
| 機械及設備 | 3,517,666 | | |
| 機械及設備 | 20,356,477 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,838,811 | | |
| 交通及運輸設備 | 762,305 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,482,523 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,720,218 | | |
| 雜項設備 | 1,756,400 | | |
| 雜項設備 | 11,477,655 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,721,255 | | |
| 購建中固定資產 | 346,640 | | |
| 購建中固定資產 | 346,640 | | |
| 無形資產 | 20,134 | | |
| 無形資產 | 20,134 | | |
| 電腦軟體 | 20,134 | | |
| 合 計 | 189,388,414 | 合 計 | 189,388,414 |