

## 高雄市永安區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	2,000,000	-	3,998,000
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	2,000,000	-	1,998,000
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	2,000,000	-	1,998,000
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,000,000
		01		沒入金	-	-	-	-	-	2,000,000
04				規費收入	104,000	104,000	61,000	7,000	-	-16,100
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	104,000	104,000	61,000	7,000	-	-16,100
		04		資料使用費	17,000	17,000	6,000	-	-	-2,100
		13		場地設施使用費	87,000	87,000	55,000	7,000	-	-14,000
06				財產收入	412,000	412,000	401,000	-	-	-399,560
	01			財產孳息	403,000	403,000	401,000	-	-	-399,560
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	440
		03		權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-400,000
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
08				補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,755,000	-	-1,170,000
	01			上級政府補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,755,000	-	-1,170,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/2

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)		
					-		9,062,000			
		02		計畫型補助收入	10,232,000	10,232,000	10,232,000	1,755,000	-	-1,170,000
					-		9,062,000			
09				捐獻及贈與收入	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-	-1,501,500
					-			51,458,500		
	01			捐獻收入	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-	-1,501,500
					-			51,458,500		
		01		一般捐獻	110,610,000	110,610,000	52,960,000	-	-	-1,501,500
					-			51,458,500		
11				其他收入	50,000	50,000	20,000	-	-	903
					-			20,903		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	903
					-			20,903		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,382
					-			5,382		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-4,479
					-			15,521		
				經常門合計	121,418,000	121,418,000	63,676,000	3,762,000	-	911,743
					-			64,587,743		
				總計	121,418,000	121,418,000	63,676,000	3,762,000	-	911,743
					-			64,587,743		

高雄市永安區公所

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	
					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)	
01				一般行政	30,024,000	-	-	-	30,024,000	24,488,000	2,491,583	-	1,768,042
					-	-	-	-	-	-	22,719,958	-	-
	01			行政管理	30,024,000	-	-	-	30,024,000	24,488,000	2,491,583	-	1,768,042
					-	-	-	-	-	-	22,719,958	-	-
		01		人事費	22,787,000	-	-	-	22,787,000	19,348,000	1,772,492	-	850,406
					-	-	-	-	-	-	18,497,594	-	-
		02		業務費	7,189,000	-	-	-	7,189,000	5,108,000	719,091	-	915,636
					-	-	-	-	-	-	4,192,364	-	-
		04		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
04				區公所業務	97,254,000	-	-	-	97,254,000	40,475,000	11,047,474	-	10,077,138
					-	-	-	-	-	-	30,397,862	-	75,100
	01			業務管理	97,254,000	-	-	-	97,254,000	40,475,000	11,047,474	-	10,077,138
					-	-	-	-	-	-	30,397,862	-	75,100
		01		人事費	841,000	-	-	-	841,000	811,000	37,024	-	256,638
					-	-	-	-	-	-	554,362	-	-
		02		業務費	23,656,000	-	-	-	23,656,000	13,151,000	664,126	-	3,650,477
					-	-	-	-	-	-	9,500,523	-	-
		04		獎補助費	72,757,000	-	-	-	72,757,000	26,513,000	10,346,324	-	6,170,023
					-	-	-	-	-	-	20,342,977	-	75,100
02				基層建設	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	1,255,381	-	1,119,676
					-	-	-	-	-	-	1,950,324	-	-
	01			小型工程	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	1,255,381	-	1,119,676
					-	-	-	-	-	-	1,950,324	-	-
		02		業務費	6,170,000	-	-	-	6,170,000	3,070,000	1,255,381	-	1,119,676
					-	-	-	-	-	-	1,950,324	-	-
				經常門合計	133,448,000	-	-	-	133,448,000	68,033,000	14,794,438	-	12,964,856
					-	-	-	-	-	-	55,068,144	-	75,100
04				區公所業務	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,507,410	2,056,011	-	6,795,032
					-	1,410,410	-	-	-	-	10,712,378	-	-
	01			業務管理*	16,595,000	-	-	-	18,005,410	17,507,410	2,056,011	-	6,795,032
					-	1,410,410	-	-	-	-	10,712,378	-	-
		03		設備及投資*	12,645,000	-	-	-	14,055,410	13,707,410	2,056,011	-	2,995,032
					-	1,410,410	-	-	-	-	10,712,378	-	-
		04		獎補助費*	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,800,000	-	-	3,800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市永安區公所

004

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
					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)
02				基層建設	17,337,000	-	-	-	17,337,000	4,757,000	12,000	-	3,845,000
					-	-	-	-	-	-	912,000	-	-
	01			小型工程*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	4,757,000	12,000	-	3,845,000
					-	-	-	-	-	-	912,000	-	-
			03	設備及投資*	17,337,000	-	-	-	17,337,000	4,757,000	12,000	-	3,845,000
					-	-	-	-	-	-	912,000	-	-
				資本門合計	33,932,000	-	-	-	35,342,410	22,264,410	2,068,011	-	10,640,032
					-	1,410,410	-	-	-	-	11,624,378	-	-
				經資門合計	167,380,000	-	-	-	168,790,410	90,297,410	16,862,449	-	23,604,888
					-	1,410,410	-	-	-	-	66,692,522	-	75,100
02				退撫金	2,862,574	-	-	-	2,862,574	2,862,574	341,644	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,862,574	-	-
	01			退撫金	2,862,574	-	-	-	2,862,574	2,862,574	341,644	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,862,574	-	-
			01	人事費	2,862,574	-	-	-	2,862,574	2,862,574	341,644	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,862,574	-	-
02				公務人員待遇福利	171,510	-	-	-	171,510	171,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	171,510	-	-
	01			公務人員待遇福利	171,510	-	-	-	171,510	171,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	171,510	-	-
			01	人事費	171,510	-	-	-	171,510	171,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	171,510	-	-
				統籌科目合計	3,034,084	-	-	-	3,034,084	3,034,084	341,644	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,034,084	-	-
				總計	170,414,084	-	-	-	171,824,494	93,331,494	17,204,093	-	23,604,888
					-	1,410,410	-	-	-	-	69,726,606	-	75,100

高雄市永安區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年8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
105	02			基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
	01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					194,350	-	-	-	-	194,350	-							
107	02			基層建設	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
	01			小型工程*	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
			03	設備及投資*	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
				小計	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,714,147	-	-	1,609,201	-	104,946	-							
				資本門合計*	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,908,497	-	-	1,609,201	-	299,296	-							
				總計	40,799	-	-	40,799	-	-	-							
					1,908,497	-	-	1,609,201	-	299,296	-							

## 高雄市永安區公所

## 平衡表

中華民國108年8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	127,454,308	負債	126,749,303
流動資產	127,454,308	流動負債	126,749,303
現金	126,554,953	應付款項	194,350
專戶存款	126,404,953	其他應付款	194,350
零用金	150,000	暫收款	787,000
暫付款	150,000	暫收款	787,000
暫付款	150,000	存入保證金	5,889,142
預付款	748,955	存入保證金	5,889,142
預付款	748,955	應付代收款	11,918,285
存出保證金	400	應付代收款	11,918,285
存出保證金	400	應付保管款	107,960,526
		應付保管款	107,960,526
		淨資產	705,005
		資產負債淨額	705,005
		資產負債淨額	705,005
		資產負債淨額	705,005
合  計	127,454,308	合  計	127,454,308
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	617,000	- 應付保證品	617,000
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108年8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	189,679,159	資本資產總額	189,720,314
土地	46,539,965	資本資產總額	189,720,314
土地改良物	24,393,051		
房屋建築及設備	101,114,616		
機械及設備	2,745,981		
交通及運輸設備	526,085		
雜項設備	957,274		
購建中固定資產	13,402,187		
無形資產	41,155		
無形資產	41,155		
合 計	189,720,314	合 計	189,720,314