

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	-	1,472
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,472
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,472
05				規費收入	78,000	78,000	35,000	-	-	-17,020
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	78,000	78,000	35,000	-	-	-17,020
		03		資料使用費	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,520
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	30,000	-	-	-15,500
07				財產收入	414,000	414,000	7,000	-	-	-5,775
	01			財產孳息	400,000	400,000	-	-	-	1,225
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1,225
		02		權利金	400,000	400,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
10				捐獻及贈與收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-52,704,528
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-52,704,528
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-52,704,528
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	2,281

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	2,281	
					-			2,281		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	2,281	
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	69,304,000	-	-52,723,570	
					-			16,580,430		
				總計	132,387,000	132,387,000	69,304,000	-	-52,723,570	
					-			16,580,430		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		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)
01				一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	22,763,000	-	673,564
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	22,763,000	-	673,564
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	19,422,000	-	433,019
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	3,309,000	-	236,545
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	4,000
04				區公所業務	100,986,000	-	-196,400	-	100,889,600	33,628,600	-	13,548,174
	01			業務管理	100,986,000	-	-196,400	-	100,889,600	33,628,600	-	13,548,174
		10		人事費	185,000	-	-	-	265,000	190,000	-	112,237
		20		業務費	25,610,000	-	-196,400	-	25,433,600	12,609,600	-	5,467,992
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	20,829,000	-	7,967,945
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	-	464,911
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	-	464,911
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	600,000	-	464,911
				經常門合計	133,542,000	-	-196,400	-	133,445,600	56,991,600	-	14,686,649
04				區公所業務	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,701,400	-	5,832,030
	01			業務管理*	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,701,400	-	5,832,030
		30		設備及投資*	1,200,000	-	196,400	-	1,396,400	1,276,400	-	604,030
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,425,000	-	5,228,000

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2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)
02				基層建設	38,457,000	-	-	-	38,457,000	10,220,000	2,418,652	-	1,403,170
					-	-	-	-	-	-	8,816,830	-	-
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	10,220,000	2,418,652	-	1,403,170
					-	-	-	-	-	-	8,816,830	-	-
			30	設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	10,220,000	2,418,652	-	1,403,170
					-	-	-	-	-	-	8,816,830	-	-
			40	獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	196,400	-	45,503,400	16,921,400	2,418,652	-	7,235,200
					-	-	-	-	-	-	9,686,200	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,949,000	73,913,000	12,536,168	-	21,921,849
					-	-	-	100,000	-	-	51,991,151	-	21,000
03				公務人員退休及撫卹給付	2,960,211	-	-	-	2,960,211	2,960,211	539,969	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,960,211	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,960,211	-	-	-	2,960,211	2,960,211	539,969	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,960,211	-	-
			10	人事費	2,960,211	-	-	-	2,960,211	2,960,211	539,969	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,960,211	-	-
05				公務人員各項補助	38,800	-	-	-	38,800	38,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,800	-	-
	01			公務人員各項補助	38,800	-	-	-	38,800	38,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,800	-	-
			10	人事費	38,800	-	-	-	38,800	38,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,800	-	-
				統籌科目合計	2,999,011	-	-	-	2,999,011	2,999,011	539,969	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,999,011	-	-
				總計	181,848,011	-	-	-	181,948,011	76,912,011	13,076,137	-	21,921,849
					-	-	-	100,000	-	-	54,990,162	-	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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	-	769,954	-	202,010	-							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110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
資產	346,326,638	負債	132,536,753
流動資產	132,587,753	流動負債	18,267,572
專戶存款	132,416,753	應付代收款	18,267,572
零用金	150,000	其他負債	114,269,181
預付款	21,000	存入保證金	6,017,767
固定資產	213,613,521	應付保管款	108,251,414
土地	74,085,494	淨資產	213,789,885
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	213,789,885
累計折舊—土地改良物	-18,714,021	資產負債淨額	213,789,885
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊—房屋建築及設備	-73,695,652		
機械及設備	21,242,230		
累計折舊—機械及設備	-17,315,839		
交通及運輸設備	8,945,245		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,841,023		
雜項設備	10,754,578		
累計折舊—雜項設備	-9,226,081		
購建中固定資產	885,333		
無形資產	3,964		
電腦軟體	3,964		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	346,326,638	合 計	346,326,638
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		待抵銷債權憑證	-

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,082,037	69,799,305
公庫撥入數	13,076,137	53,212,975
罰款及賠償收入	0	1,472
規費收入	0	17,980
財產收益	0	1,225
捐獻及贈與收入	0	16,557,472
其他收入	5,900	8,181
支出	12,975,029	75,928,405
繳付公庫數	0	16,580,430
人事支出	2,508,884	22,065,755
業務支出	1,506,066	10,349,152
獎補助支出	6,642,535	13,086,055
財產損失	0	11,533
折舊、折耗及攤銷	774,775	5,351,228
其他支出	1,542,769	8,484,252
收支餘絀	107,008	-6,129,100