

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000	-	-	-	71,732	-	73,492
				罰款及賠償收入	-	-	-	73,492	-	-
	01			04023260100	-	-	-	1,726	-	3,486
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	3,486	-	-
		01		04023260101	-	-	-	1,726	-	3,486
				罰金罰鍰	-	-	-	3,486	-	-
	02			04023260200	-	-	-	70,006	-	70,006
				沒入及沒收財物	-	-	-	70,006	-	-
		01		04023260201	-	-	-	70,006	-	70,006
				沒入金	-	-	-	70,006	-	-
05				0502000000	78,000	78,000	78,000	222	-	-53,098
				規費收入	-	-	-	24,902	-	-
	01			05023260100	-	-	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023260102	-	-	-	-	-	-
				證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023260300	78,000	78,000	78,000	222	-	-53,098
				使用規費收入	-	-	-	24,902	-	-
		03		05023260303	10,000	10,000	10,000	222	-	402
				資料使用費	-	-	-	10,402	-	-
		06		05023260306	68,000	68,000	68,000	-	-	-53,500
				場地設施使用費	-	-	-	14,500	-	-
07				0702000000	414,000	414,000	414,000	401	-	-12,374
				財產收入	-	-	-	401,626	-	-
	01			07023260100	400,000	400,000	400,000	401	-	1,626
				財產孳息	-	-	-	401,626	-	-
		01		07023260101	-	-	-	401	-	1,626
				利息收入	-	-	-	1,626	-	-
		02		07023260102	400,000	400,000	400,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	400,000	-	-
	05			07023260500	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07023260501	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
10				1002000000	131,815,000	131,815,000	131,815,000	847,031	-	-18,210,779
				捐獻及贈與收入	-	-	-	113,604,221	-	-
	01			10023260100	131,815,000	131,815,000	131,815,000	847,031	-	-18,210,779
				捐獻收入	-	-	-	113,604,221	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		10023260101 一般捐獻	131,815,000	131,815,000	131,815,000	847,031	-	-18,210,779
					-			113,604,221	-	
12				12020000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	3,800	-	-73,919
					-			6,081	-	
		02		12023260200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	3,800	-	-73,919
					-			6,081	-	
		10		12023260210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	3,800	-	-73,919
					-			6,081	-	
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	132,387,000	923,186	-	-18,276,678
					-			114,110,322	-	
				總計	132,387,000	132,387,000	132,387,000	923,186	-	-18,276,678
					-			114,110,322	-	

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12月31日

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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		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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702326010000 一般行政	31,556,000	-	-	-	33,084,458	33,084,458	1,701,171	-	242,465
	01			3702326010100 行政管理	31,556,000	-	-	-	33,084,458	33,084,458	1,701,171	-	242,465
		10		100000 人事費	26,369,000	-	-	-	27,897,458	27,897,458	1,450,398	-	5,889
		20		200000 業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	5,139,000	250,773	-	232,576
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	44,000	-	4,000
04				3702326040000 區公所業務	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	100,846,167	51,270,461	-	7,115,554
	01			3702326040100 業務管理	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	100,846,167	51,270,461	-	7,115,554
		10		100000 人事費	185,000	-	-	100,000	432,531	432,531	80,110	-	65,623
		20		200000 業務費	25,610,000	-	-239,833	-	25,222,636	25,222,636	7,595,904	-	3,999,761
		40		400000 獎補助費	75,191,000	-	-	-147,531	75,191,000	75,191,000	43,594,447	-	3,050,170
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	71,860	-	115,501
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	71,860	-	115,501
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	884,499	-	-
				經常門合計	133,542,000	-	-239,833	-	134,930,625	134,930,625	53,043,492	-	7,473,520
04				3702326040000 區公所業務	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	5,109,274	-	606,646
	01			3702326040100 業務管理*	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	5,109,274	-	606,646
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	239,833	-	1,439,833	1,439,833	839,413	-	600,420
		40		400000 獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	5,109,274	-	6,226
					-	-	-	-	-	-	5,643,774	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802326020000 基層建設	38,457,000	-	-	-	38,457,000	38,457,000	8,576,599	1,191,653	15,037,533
	01			5802326020100 小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	38,457,000	8,576,599	1,191,653	15,037,533
		80		300000 設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	33,657,000	8,576,599	1,191,653	10,237,533
		40		400000 獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000
				資本門合計	45,307,000	-	239,833	-	45,546,833	45,546,833	13,685,873	1,191,653	15,644,179
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	180,477,458	180,477,458	66,729,365	1,191,653	23,117,699
					-	-	1,528,458	100,000	-	-	156,157,654	10,452	-
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	5,427,514	-	-	-	5,427,514	5,427,514	858,850	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	5,427,514	-	-	-	5,427,514	5,427,514	858,850	-	-
		10		100000 人事費	5,427,514	-	-	-	5,427,514	5,427,514	858,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,427,514	-	-
03				8902326030000 災害準備金	356,066	-	-	-	356,066	356,066	-	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	356,066	-	-	-	356,066	356,066	-	-	-
		20		200000 業務費	356,066	-	-	-	356,066	356,066	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,066	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	172,500	-	-	-	172,500	172,500	-	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	172,500	-	-	-	172,500	172,500	-	-	-
		10		100000 人事費	172,500	-	-	-	172,500	172,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	172,500	-	-
				統籌科目合計	5,956,080	-	-	-	5,956,080	5,956,080	858,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,956,080	-	-
				總計	184,805,080	-	-	-	186,433,538	186,433,538	67,588,215	1,191,653	23,117,699
					-	-	1,528,458	100,000	-	-	162,113,734	10,452	-

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	971,964	17,417	73,716	954,547	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	971,964	17,417	73,716	954,547	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	971,964	17,417	73,716	954,547	-	-	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年12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	391,531,320	負債	180,553,637
流動資產	179,361,984	流動負債	67,016,701
專戶存款	179,361,984	應付帳款	1,191,653
零用金	0	應付代收款	9,941,048
預付款	0	預收其他政府款	55,884,000
固定資產	212,165,589	其他負債	113,536,936
土地	74,085,494	存入保證金	5,243,178
土地改良物	38,848,233	應付保管款	108,293,758
累計折舊—土地改良物	-19,955,475	淨資產	210,977,683
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	210,977,683
累計折舊—房屋建築及設備	-75,163,730	資產負債淨額	210,977,683
機械及設備	21,712,495		
累計折舊—機械及設備	-17,567,649		
交通及運輸設備	10,251,856		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,131,314		
雜項設備	10,741,041		
累計折舊—雜項設備	-9,297,541		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	1,400		
暫付款	0		
存出保證金	1,400		
合 計	391,531,320	合 計	391,531,320
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12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	70,127,261	277,731,813
公庫撥入數	69,204,075	163,426,270
罰款及賠償收入	71,732	73,492
規費收入	222	24,902
財產收益	401	401,626
捐獻及贈與收入	847,031	113,604,221
其他收入	3,800	201,302
支出	71,182,777	286,716,993
繳付公庫數	923,186	114,110,322
人事支出	2,389,358	33,858,491
業務支出	7,918,537	27,497,364
獎補助支出	48,755,821	78,302,194
財產損失	816	14,669
折舊、折耗及攤銷	626,458	8,975,092
其他支出	10,568,601	23,958,861
收支餘絀	-1,055,516	-8,985,180