

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8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	-	-	-	288	-	1,760
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,760	-	1,760
		01		罰金罰鍰	-	-	-	288	-	1,760
05				規費收入	78,000	78,000	39,000	2,000	-	-19,020
	01			行政規費收入	-	-	-	19,980	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	78,000	78,000	39,000	2,000	-	-19,020
		03		資料使用費	10,000	10,000	5,000	2,000	-	480
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	34,000	5,480	-	-19,500
07				財產收入	414,000	414,000	407,000	14,500	-	-5,775
	01			財產孳息	400,000	400,000	400,000	400,000	-	1,225
		01		利息收入	-	-	-	401,225	-	1,225
		02		權利金	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	400,000	-	-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	49,615,218	-	-3,089,310
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	66,172,690	-	-3,089,310
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	69,262,000	49,615,218	-	-3,089,310
12				其他收入	80,000	80,000	-	66,172,690	-	2,281
					-	-	-	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8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 (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)		
	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
					-			2,281		
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	69,708,000	50,017,506	-	-3,110,064
					-			66,597,936		
				總計	132,387,000	132,387,000	69,708,000	50,017,506	-	-3,110,064
					-			66,597,936		

高雄市永安區公所

03

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)
01				一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	25,118,000	2,221,818	-	806,746
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	25,118,000	2,221,818	-	806,746
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	21,359,000	1,858,558	-	511,461
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	3,727,000	363,260	-	291,285
		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	41,741,600	5,593,642	-	16,067,532
	01			業務管理	100,986,000	-	-196,400	-	100,889,600	41,741,600	5,593,642	-	16,067,532
		10		人事費	185,000	-	-	100,000	285,000	220,000	98,264	-	43,973
		20		業務費	25,610,000	-	-196,400	-	25,433,600	14,214,600	1,631,776	-	5,441,216
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	27,307,000	3,863,602	-	10,582,343
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	564,911
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	564,911
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	564,911
				經常門合計	133,542,000	-	-196,400	-	133,445,600	67,559,600	7,815,460	-	17,439,189
04				區公所業務	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,821,400	112,500	-	5,839,530
	01			業務管理*	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,821,400	112,500	-	5,839,530
		30		設備及投資*	1,200,000	-	196,400	-	1,396,400	1,396,400	-	-	724,030
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,425,000	112,500	-	5,115,500

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8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 (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	11,720,000	2,081,540	-	821,630
					-	-	-	-	-	-	10,898,370	-	-
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	11,720,000	2,081,540	-	821,630
					-	-	-	-	-	-	10,898,370	-	-
			30	設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	11,720,000	2,081,540	-	821,630
					-	-	-	-	-	-	10,898,370	-	-
			40	獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	196,400	-	45,503,400	18,541,400	2,194,040	-	6,661,160
					-	-	-	-	-	-	11,880,240	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	86,101,000	10,009,500	-	24,100,349
					-	-	-	100,000	-	-	62,000,651	-	21,000
03				公務人員退休及撫卹給付	3,306,998	-	-	-	3,306,998	3,306,998	346,787	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,306,998	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,306,998	-	-	-	3,306,998	3,306,998	346,787	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,306,998	-	-
			10	人事費	3,306,998	-	-	-	3,306,998	3,306,998	346,787	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,306,998	-	-
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	3,345,798	-	-	-	3,345,798	3,345,798	346,787	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,345,798	-	-
				總計	182,194,798	-	-	-	182,294,798	89,446,798	10,356,287	-	24,100,349
					-	-	-	100,000	-	-	65,346,449	-	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8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	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	75,290	845,244	-	126,720	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110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	375,206,413	負債	161,902,203
流動資產	161,953,203	流動負債	19,354,753
專戶存款	161,782,203	應付代收款	19,354,753
零用金	150,000	其他負債	142,547,450
預付款	21,000	存入保證金	6,330,733
固定資產	213,129,463	應付保管款	108,259,717
土地	74,085,494	暫收款	27,957,000
土地改良物	38,848,233	淨資產	213,304,210
累計折舊—土地改良物	-19,019,936	資產負債淨額	213,304,210
房屋建築及設備	183,645,024	資產負債淨額	213,304,210
累計折舊—房屋建築及設備	-73,985,977		
機械及設備	21,353,030		
累計折舊—機械及設備	-17,399,499		
交通及運輸設備	8,945,245		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,898,131		
雜項設備	10,833,641		
累計折舊—雜項設備	-9,268,816		
購建中固定資產	991,155		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	375,206,413	合 計	375,206,413
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8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	60,703,446	130,502,751
公庫撥入數	10,613,877	63,826,852
罰款及賠償收入	288	1,760
規費收入	2,000	19,980
財產收益	400,000	401,225
捐獻及贈與收入	49,615,218	66,172,690
其他收入	72,063	80,244
支出	61,189,121	137,117,526
繳付公庫數	50,017,506	66,597,936
人事支出	2,303,609	24,369,364
業務支出	2,059,536	12,408,688
獎補助支出	3,976,102	17,062,157
財產損失	0	11,533
折舊、折耗及攤銷	781,360	6,132,588
其他支出	2,051,008	10,535,260
收支餘絀	-485,675	-6,614,775