

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6月30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	-	1,472
		01		罰金罰鍰	-	-	-	1,472	-	1,472
05				規費收入	78,000	78,000	31,000	80	-	-13,020
	03			使用規費收入	78,000	78,000	31,000	80	-	-13,020
		03		資料使用費	10,000	10,000	5,000	80	-	-1,520
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	26,000	3,480	-	-11,500
07				財產收入	414,000	414,000	7,000	14,500	-	-5,775
	01			財產孳息	400,000	400,000	-	1,225	-	1,225
		01		利息收入	-	-	-	1,225	-	1,225
		02		權利金	400,000	400,000	-	1,225	-	-
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	20,650,000	-	-	-4,092,528
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	20,650,000	16,557,472	-	-4,092,528
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	20,650,000	16,557,472	-	-4,092,528
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	2,281
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	2,281	-	2,281
					-	-	-	2,281	-	-

高雄市永安區公所

02

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)		
		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	20,688,000	1,305	-4,107,570	
					-			16,580,430		
				總計	132,387,000	132,387,000	20,688,000	1,305	-4,107,570	
					-			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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
					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					
01				一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	20,374,000	2,222,484	-	692,717
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	20,374,000	19,681,283	-	-
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	17,469,000	1,823,236	-	393,172
											17,075,828	-	-
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	2,873,000	385,248	-	295,545
											2,577,455	-	-
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	14,000	-	4,000
											28,000	-	-
04				區公所業務	100,986,000	-	-196,400	-	100,789,600	21,095,600	1,171,341	-	8,724,537
	01			業務管理	100,986,000	-	-196,400	-	100,789,600	21,095,600	12,371,063	-	21,000
		10		人事費	185,000	-	-	-	185,000	80,000	1,171,341	-	8,724,537
											12,371,063	-	21,000
		20		業務費	25,610,000	-	-196,400	-	25,413,600	11,012,600	22,001	-	57,999
											22,001	-	-
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	10,003,000	897,340	-	4,882,058
											6,130,542	-	21,000
											252,000	-	3,784,480
											6,218,520	-	-
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	364,911
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	364,911
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	135,089	-	-
											135,089	-	-
				經常門合計	133,542,000	-	-196,400	-	133,345,600	41,969,600	3,393,825	-	9,782,165
											32,187,435	-	21,000
04				區公所業務	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,376,400	140,400	-	5,507,030
	01			業務管理*	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,376,400	869,370	-	-
		30		設備及投資*	1,200,000	-	196,400	-	1,396,400	1,176,400	140,400	-	504,030
											672,370	-	-
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,200,000	-	-	5,003,000
											197,000	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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) 備註(預付款)
					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					
02				基層建設	38,457,000	-	-	-	38,457,000	10,220,000	1,105,706	-	3,821,822
					-	-	-	-	-	-	6,398,178	-	-
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	10,220,000	1,105,706	-	3,821,822
					-	-	-	-	-	-	6,398,178	-	-
			30	設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	10,220,000	1,105,706	-	3,821,822
					-	-	-	-	-	-	6,398,178	-	-
			40	獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	196,400	-	45,503,400	16,596,400	1,246,106	-	9,328,852
					-	-	-	-	-	-	7,267,548	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	58,566,000	4,639,931	-	19,111,017
					-	-	-	-	-	-	39,454,983	-	21,000
03				公務人員退休及撫卹給付	2,420,242	-	-	-	2,420,242	2,420,242	365,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,420,242	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,420,242	-	-	-	2,420,242	2,420,242	365,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,420,242	-	-
			10	人事費	2,420,242	-	-	-	2,420,242	2,420,242	365,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,420,242	-	-
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	2,459,042	-	-	-	2,459,042	2,459,042	365,341	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,459,042	-	-
				總計	181,308,042	-	-	-	181,308,042	61,025,042	5,005,272	-	19,111,017
					-	-	-	-	-	-	41,914,025	-	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6月30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	-	754,128	769,954	-	202,010	-							
		01																
					971,964	-	754,128	769,954	-	202,010	-							
			30															
					971,964	-	754,128	769,954	-	202,010	-							
					971,964	-	754,128	769,954	-	202,010	-							
					971,964	-	754,128	769,954	-	202,010	-							
					971,964	-	754,128	769,954	-	202,010	-							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年6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	360,755,968	負債	147,073,091
流動資產	147,124,091	流動負債	33,436,205
專戶存款	146,953,091	應付代收款	33,436,205
零用金	150,000	其他負債	113,636,886
預付款	21,000	存入保證金	5,393,775
固定資產	213,504,896	應付保管款	108,243,111
土地	74,085,494	淨資產	213,682,877
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	213,682,877
累計折舊－土地改良物	-18,408,106	資產負債淨額	213,682,877
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,405,327		
機械及設備	21,236,330		
累計折舊－機械及設備	-17,237,118		
交通及運輸設備	8,945,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,783,915		
雜項設備	10,754,578		
累計折舊－雜項設備	-9,184,992		
購建中固定資產	9,450		
無形資產	5,581		
電腦軟體	5,581		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	360,755,968	合 計	360,755,968
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6月30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	5,760,705	56,717,268
公庫撥入數	5,759,400	40,136,838
罰款及賠償收入	0	1,472
規費收入	80	17,980
財產收益	1,225	1,225
捐獻及贈與收入	0	16,557,472
其他收入	0	2,281
支出	6,386,051	62,953,376
繳付公庫數	1,305	16,580,430
人事支出	2,210,578	19,556,871
業務支出	1,282,588	8,843,086
獎補助支出	266,000	6,443,520
財產損失	0	11,533
折舊、折耗及攤銷	775,196	4,576,453
其他支出	1,850,384	6,941,483
收支餘絀	-625,346	-6,236,108