

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11月30日

01

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 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,760
	01			04023260100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	1,760
		01		04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,760
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	60,000	600	-	-35,320
	01			05023260100 行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023260102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023260300 使用規費收入	78,000	78,000	60,000	600	-	-35,320
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	600	-	180
		06		05023260306 場地設施使用費	68,000	68,000	50,000	-	-	-35,500
07				0702000000 財產收入	414,000	414,000	414,000	401,225	-	-12,775
	01			07023260100 財產孳息	400,000	400,000	400,000	-	-	1,225
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	-	-	1,225
		02		07023260102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	46,584,500	-	43,495,190
	01			10023260100 捐獻收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	46,584,500	-	43,495,190
		01		10023260101 一般捐獻	131,815,000	131,815,000	69,262,000	46,584,500	-	43,495,190
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-37,719
					-	-	-	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11月30日

02

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
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
	02			12023260200 雜項收入	80,000 -	80,000	40,000 -	- 2,281	- -	-37,719
		10		12023260210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	40,000 -	- 2,281	- -	-37,719
				經常門合計	132,387,000 -	132,387,000	69,776,000 -	46,585,100 113,187,136	- -	43,411,136
				總計	132,387,000 -	132,387,000	69,776,000 -	46,585,100 113,187,136	- -	43,411,136

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11月30日

頁數：第1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)
01				3702326010000 一般行政	31,556,000	-	-	-	32,331,575	32,231,575	2,367,060	-	1,090,753
	01			3702326010100 行政管理	31,556,000	-	775,575	-	32,331,575	32,231,575	31,140,822	-	1,090,753
		10		100000 人事費	26,369,000	-	775,575	-	27,144,575	27,144,575	1,930,440	-	703,404
		20		200000 業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	5,039,000	26,441,171	-	383,349
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	436,620	-	4,000
											4,655,651	-	
											44,000	-	
04				3702326040000 區公所業務	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	57,994,167	6,735,937	-	15,534,015
	01			3702326040100 業務管理	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	57,994,167	42,460,152	-	249,000
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	432,531	432,531	42,460,152	-	249,000
		20		200000 業務費	25,610,000	-	-239,833	-	25,222,636	19,062,636	41,851	-	145,733
		40		400000 獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	38,499,000	286,798	-	
											2,193,384	-	5,435,665
											13,626,971	-	249,000
											4,500,702	-	9,952,617
											28,546,383	-	
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	599,800	-	187,361
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	812,639	-	187,361
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	599,800	-	187,361
				經常門合計	133,542,000	-	-239,833	-	134,177,742	91,225,742	812,639	-	
							775,575	100,000			9,702,797	-	16,812,129
											74,413,613	-	249,000
04				3702326040000 區公所業務	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	43,433	-	5,715,920
	01			3702326040100 業務管理*	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	1,373,913	-	5,715,920
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	239,833	-	1,439,833	1,439,833	43,433	-	600,420
		40		400000 獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	839,413	-	
											534,500	-	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11月30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				5802326020000 基層建設	38,457,000	-	-	-	38,457,000	20,577,000	1,474,013	-	6,936,237
					-	-	-	-	-	-	13,640,763	-	-
	01			5802326020100 小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	20,577,000	1,474,013	-	6,936,237
					-	-	-	-	-	-	13,640,763	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	20,577,000	1,474,013	-	6,936,237
					-	-	-	-	-	-	13,640,763	-	-
			40	400000 獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	239,833	-	45,546,833	27,666,833	1,517,446	-	12,652,157
					-	-	-	-	-	-	15,014,676	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	179,724,575	118,892,575	11,220,243	-	29,464,286
					-	-	775,575	100,000	-	-	89,428,289	-	249,000
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,568,664	-	-	-	4,568,664	4,568,664	571,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,568,664	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,568,664	-	-	-	4,568,664	4,568,664	571,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,568,664	-	-
			10	100000 人事費	4,568,664	-	-	-	4,568,664	4,568,664	571,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,568,664	-	-
03				8902326030000 災害準備金	356,066	-	-	-	356,066	356,066	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,066	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	356,066	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	172,500	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	172,500	-	-	-	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	5,097,230	-	-	-	5,097,230	5,097,230	571,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,097,230	-	-
				總計	183,946,230	-	-	-	184,821,805	123,989,805	11,792,038	-	29,464,286
					-	-	775,575	100,000	-	-	94,525,519	-	249,000

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11月30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	-	9,517	880,831	-	91,133	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	971,964	-	9,517	880,831	-	91,133	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	971,964	-	9,517	880,831	-	91,133	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年11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	370,798,786	負債	158,765,587
流動資產	159,100,587	流動負債	44,102,535
專戶存款	158,701,587	應付代收款	16,145,535
零用金	150,000	預收其他政府款	27,957,000
預付款	249,000	其他負債	114,663,052
固定資產	211,630,452	存入保證金	6,378,426
土地	74,085,494	應付保管款	108,284,626
土地改良物	38,848,233	淨資產	212,033,199
累計折舊—土地改良物	-19,814,466	資產負債淨額	212,033,199
房屋建築及設備	183,645,024	資產負債淨額	212,033,199
累計折舊—房屋建築及設備	-74,856,952		
機械及設備	21,726,336		
累計折舊—機械及設備	-17,536,299		
交通及運輸設備	9,130,645		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,072,694		
雜項設備	10,773,641		
累計折舊—雜項設備	-9,289,665		
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	65,400		
暫付款	64,000		
存出保證金	1,400		
合 計	370,798,786	合 計	370,798,786
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	600,873	應付保證品	600,873
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11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	57,745,045	207,604,552
公庫撥入數	11,159,945	94,222,195
罰款及賠償收入	0	1,760
規費收入	600	24,680
財產收益	0	401,225
捐獻及贈與收入	46,584,500	112,757,190
其他收入	0	197,502
支出	59,323,028	215,534,216
繳付公庫數	46,585,100	113,187,136
人事支出	2,544,086	31,469,133
業務支出	3,229,804	19,578,827
獎補助支出	4,764,192	29,546,373
財產損失	0	13,853
折舊、折耗及攤銷	716,316	8,348,634
其他支出	1,483,530	13,390,260
收支餘絀	-1,577,983	-7,929,664