

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1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)		
05				規費收入	78,000	78,000	-	14,500	-	14,500
					-			14,500		
	03			使用規費收入	78,000	78,000	-	14,500	-	14,500
					-			14,500		
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	-	14,500	-	14,500
					-			14,500		
07				財產收入	414,000	414,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	131,815,000	131,815,000	15,300,000	13,981,900	-	-1,318,100
					-			13,981,900		
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	15,300,000	13,981,900	-	-1,318,100
					-			13,981,900		
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	15,300,000	13,981,900	-	-1,318,100
					-			13,981,900		
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	15,300,000	13,996,400	-	-1,303,600
					-			13,996,400		
				總計	132,387,000	132,387,000	15,300,000	13,996,400	-	-1,303,600
					-			13,996,400		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

## 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1月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	8,621,000	6,471,476	-	2,149,524
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	8,621,000	6,471,476	-	2,149,524
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	7,896,000	5,890,126	-	2,005,874
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	709,000	567,350	-	141,650
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	14,000	-	2,000
04				區公所業務	100,986,000	-	-	-	100,986,000	4,436,000	1,084,090	-	3,351,910
	01			業務管理	100,986,000	-	-	-	100,986,000	4,436,000	1,084,090	-	3,351,910
		10		人事費	185,000	-	-	-	185,000	-	-	-	-
		20		業務費	25,610,000	-	-	-	25,610,000	1,888,000	922,090	-	965,910
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	2,548,000	162,000	-	2,386,000
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
				經常門合計	133,542,000	-	-	-	133,542,000	13,057,000	7,555,566	-	5,501,434
04				區公所業務	6,850,000	-	-	-	6,850,000	-	-	-	-
	01			業務管理*	6,850,000	-	-	-	6,850,000	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	-	-	-	-

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1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	
					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	-	-	-
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	-	-	-
		30		設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	-	-	-
		40		獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	-	-	45,307,000	-	-	-
				經費門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	13,057,000	7,555,566	5,501,434
03				公務人員退休及撫卹給付	580,774	-	-	-	580,774	580,774	580,774	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	580,774	-	-	-	580,774	580,774	580,774	-
		10		人事費	580,774	-	-	-	580,774	580,774	580,774	-
				統籌科目合計	580,774	-	-	-	580,774	580,774	580,774	-
				總計	179,429,774	-	-	-	179,429,774	13,637,774	8,136,340	5,501,434

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	-	-	-	-	971,964	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	-	-	971,964	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	-	-	971,964	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	-	-	971,964	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	-	-	971,964	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	-	-	971,964	-

高雄市永安區公所

08

平衡表

中華民國110年1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	331,615,962	負債	136,033,028
流動資產	141,868,295	流動負債	24,737,401
專戶存款	135,973,026	應付代收款	24,737,401
零用金	150,000	其他負債	111,295,625
預付款	5,745,269	存入保證金	3,094,848
固定資產	189,672,601	應付保管款	108,200,777
土地	47,607,665	暫收款	0
土地改良物	38,848,233	淨資產	195,582,936
累計折舊—土地改良物	-16,878,531	資產負債淨額	195,582,936
房屋建築及設備	183,645,024	資產負債淨額	195,582,936
累計折舊—房屋建築及設備	-71,953,702		
機械及設備	20,994,679		
累計折舊—機械及設備	-17,193,963		
交通及運輸設備	8,464,765		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,576,658		
雜項設備	11,396,733		
累計折舊—雜項設備	-9,681,644		
無形資產	13,666		
電腦軟體	13,666		
其他資產	61,400		
暫付款	60,000		
存出保證金	1,400		
合 計	331,615,962	合 計	331,615,962
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

10

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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	22,282,740	22,282,740
公庫撥入數	8,286,340	8,286,340
規費收入	14,500	14,500
捐獻及贈與收入	13,981,900	13,981,900
支出	22,861,066	22,861,066
繳付公庫數	13,996,400	13,996,400
人事支出	6,470,900	6,470,900
業務支出	1,489,440	1,489,440
其他獎補捐助	176,000	176,000
固定資產折舊	726,709	726,709
無形資產攤銷	1,617	1,617
收支餘絀	-578,326	-578,326