

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4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	15,000	-	-	-500
	03			使用規費收入	78,000	78,000	15,000	-	-	-500
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	15,000	-	-	-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	20,650,000	-	-	-4,092,528
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	20,650,000	-	-	-4,092,528
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	20,650,000	-	-	-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
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	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4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)		
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	20,665,000	-	-	-4,089,275
					-			16,575,725		
				總計	132,387,000	132,387,000	20,665,000	-	-	-4,089,275
					-			16,575,725		

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4月30日

頁數：第3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	
					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	15,671,000	2,188,849	2,274,401
					-	-	-	-	-	-	13,396,599	1,663,819
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	15,671,000	2,188,849	2,274,401
					-	-	-	-	-	-	13,396,599	1,663,819
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	13,640,000	1,839,974	1,998,503
					-	-	-	-	-	-	11,641,497	1,663,819
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	2,015,000	348,875	273,898
					-	-	-	-	-	-	1,741,102	-
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	14,000	-
04				區公所業務	100,986,000	-	-97,000	-	100,889,000	16,444,000	4,015,792	6,918,325
					-	-	-	-	-	-	9,525,675	21,000
	01			業務管理	100,986,000	-	-97,000	-	100,889,000	16,444,000	4,015,792	6,918,325
					-	-	-	-	-	-	9,525,675	21,000
		10		人事費	185,000	-	-	-	185,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	25,610,000	-	-97,000	-	25,513,000	6,793,000	1,607,272	2,691,845
					-	-	-	-	-	-	4,101,155	21,000
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	9,631,000	2,408,520	4,206,480
					-	-	-	-	-	-	5,424,520	-
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	133,542,000	-	-97,000	-	133,445,000	32,415,000	6,204,641	9,492,726
					-	-	-	-	-	-	22,922,274	1,684,819
04				區公所業務	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	1,077,000	597,390	348,030
					-	-	-	-	-	-	728,970	-
	01			業務管理*	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	1,077,000	597,390	348,030
					-	-	-	-	-	-	728,970	-
		30		設備及投資*	1,200,000	-	97,000	-	1,297,000	877,000	400,390	345,030
					-	-	-	-	-	-	531,970	-
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	200,000	197,000	3,000
					-	-	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第4頁

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)
					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)
02				基層建設	38,457,000	-	-	-	38,457,000	6,150,000	5,292,472	-	857,528
					-	-	-	-	-	-	5,292,472	-	-
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	6,150,000	5,292,472	-	857,528
					-	-	-	-	-	-	5,292,472	-	-
			30	設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	6,150,000	5,292,472	-	857,528
					-	-	-	-	-	-	5,292,472	-	-
			40	獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	97,000	-	45,404,000	7,227,000	5,889,862	-	1,205,558
					-	-	-	-	-	-	6,021,442	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	39,642,000	12,094,503	-	10,698,284
					-	-	-	-	-	-	28,943,716	-	1,684,819
03				公務人員退休及撫卹給付	1,687,166	-	-	-	1,687,166	1,687,166	377,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,687,166	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,687,166	-	-	-	1,687,166	1,687,166	377,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,687,166	-	-
			10	人事費	1,687,166	-	-	-	1,687,166	1,687,166	377,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,687,166	-	-
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	1,725,966	-	-	-	1,725,966	1,725,966	377,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,725,966	-	-
				總計	180,574,966	-	-	-	180,574,966	41,367,966	12,471,799	-	10,698,284
					-	-	-	-	-	-	30,669,682	-	1,684,819

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4月30日

頁數：第5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			基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
		01		小型工程*	971,964	-	-	8,000	-	963,964	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	971,964	-	-	8,000	-	963,964	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	971,964	-	-	8,000	-	963,964	-							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	354,552,828	負債	137,804,841
流動資產	139,519,660	流動負債	25,335,407
專戶存款	137,684,841	應付代收款	25,335,407
零用金	150,000	其他負債	112,469,434
預付款	1,684,819	存入保證金	4,243,748
固定資產	214,902,953	應付保管款	108,225,686
土地	74,085,494	淨資產	216,747,987
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	216,747,987
房屋建築及設備	-17,796,276	資產負債淨額	216,747,987
累計折舊－土地改良物	183,645,024		
房屋建築及設備	-72,824,677		
累計折舊－房屋建築及設備	21,195,330		
機械及設備	-17,076,994		
累計折舊－機械及設備	8,924,345		
交通及運輸設備	-5,749,464		
累計折舊－交通及運輸設備	10,767,778		
雜項設備	-9,115,840		
累計折舊－雜項設備	8,815		
無形資產	8,815		
電腦軟體	8,815		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	354,552,828	合 計	354,552,828
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4月30日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,747,530	46,370,085
公庫撥入數	6,747,530	29,794,360
罰款及賠償收入	0	1,472
規費收入	0	14,500
捐獻及贈與收入	0	16,557,472
其他收入	0	2,281
支出	12,639,910	49,541,083
繳付公庫數	0	16,575,725
人事支出	2,217,270	13,367,463
業務支出	1,956,147	5,842,257
獎補助支出	2,605,520	5,635,520
財產損失	10,616	10,616
折舊、折耗及攤銷	775,084	3,026,229
其他支出	5,075,273	5,083,273
收支餘絀	-5,892,380	-3,170,998