

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2月28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 | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 78,000 | 78,000 | - | - | 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 | - |
| 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 | 1,085,000 | - | -233,100 |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 131,815,000 | 131,815,000 | 15,300,000 | 1,085,000 | - | -233,100 |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 131,815,000 | 131,815,000 | 15,300,000 | 1,085,000 | - | -233,100 |
| 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 | 1,085,000 | - | -218,600 |
| | | | | 總計 | 132,387,000 | 132,387,000 | 15,300,000 | 1,085,000 | - | -218,600 |

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2月28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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 31,556,000 | - | - | - | 31,556,000 | 10,883,000 | 2,235,244 | - | 2,176,280 |
| | 01 | | | 行政管理 | 31,556,000 | - | - | - | 31,556,000 | 10,883,000 | 8,706,720 | - | 1,663,819 |
| | | 10 | | 人事費 | 26,369,000 | - | - | - | 26,369,000 | 9,740,000 | 2,235,244 | - | 2,176,280 |
| | | | | | | | | | | | 8,706,720 | - | 1,663,819 |
| | | 20 | | 業務費 | 5,139,000 | - | - | - | 5,139,000 | 1,127,000 | 1,875,305 | - | 1,974,569 |
| | | | | | | | | | | | 7,765,431 | - | 1,663,819 |
| | | 40 | | 獎補助費 | 48,000 | - | - | - | 48,000 | 16,000 | 359,939 | - | 199,711 |
| | | | | | | | | | | | 927,289 | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | 14,000 | - | - |
| 04 | | | | 區公所業務 | 100,986,000 | - | - | - | 100,986,000 | 5,781,000 | 1,036,398 | - | 3,660,512 |
| | 01 | | | 業務管理 | 100,986,000 | - | - | - | 100,986,000 | 5,781,000 | 2,120,488 | - | 2,240,000 |
| | | 10 | | 人事費 | 185,000 | - | - | - | 185,000 | - | 1,036,398 | - | 3,660,512 |
| | | | | | | | | | | | 2,120,488 | - | 2,240,000 |
| | | 20 | | 業務費 | 25,610,000 | - | - | - | 25,610,000 | 3,047,000 | 874,398 | - | 1,250,512 |
| | | | | | | | | | | | 1,796,488 | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 75,191,000 | - | - | - | 75,191,000 | 2,734,000 | 162,000 | - | 2,410,000 |
| | | | | | | | | | | | 324,000 | - | 2,240,000 |
| 02 | | | | 基層建設 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| | 01 | | | 小型工程 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| | | 20 | | 業務費 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| | | | | 經常門合計 | 133,542,000 | - | - | - | 133,542,000 | 16,764,000 | 3,271,642 | - | 5,936,792 |
| | | | | | | | | | | | 10,827,208 | - | 3,903,819 |
| 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2月28日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | | 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 | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 178,849,000 | - | - | - | 178,849,000 | 16,764,000 | 3,271,642 | 5,936,792 | |
| | | | | | | | | | | 10,827,208 | 3,903,819 | | |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 945,322 | - | - | - | 945,322 | 945,322 | 364,548 | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 945,322 | - | - | - | 945,322 | 945,322 | 364,548 | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 945,322 | - | - | - | 945,322 | 945,322 | 364,548 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 945,322 | - | - | - | 945,322 | 945,322 | 364,548 | - | |
| | | | | | | | | | | 945,322 | - | - | |
| | | | | 總計 | 179,794,322 | - | - | - | 179,794,322 | 17,709,322 | 3,636,190 | 5,936,792 | |
| | | | | | | | | | | 11,772,530 | 3,903,819 | | |

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2月28日

04

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 | - | - | - | - | 971,964 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 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

平衡表

中華民國110年2月28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 | 334,843,969 | 負債 | 136,119,948 |
| 流動資產 | 145,799,036 | 流動負債 | 24,615,320 |
| 專戶存款 | 135,999,948 | 應付代收款 | 24,615,320 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 111,504,628 |
| 預付款 | 9,649,088 | 存入保證金 | 3,295,548 |
| 固定資產 | 188,911,484 | 應付保管款 | 108,209,080 |
| 土地 | 47,607,665 | 淨資產 | 198,724,021 |
| 土地改良物 | 38,848,233 | 資產負債淨額 | 198,724,021 |
| 累計折舊—土地改良物 | -17,184,443 | 資產負債淨額 | 198,724,021 |
| 房屋建築及設備 | 183,645,024 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -72,244,027 | | |
| 機械及設備 | 20,994,679 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -17,270,590 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,464,765 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,624,401 | | |
| 雜項設備 | 11,396,733 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -9,722,151 | | |
| 無形資產 | 12,049 | | |
| 電腦軟體 | 12,049 | | |
| 其他資產 | 121,400 | | |
| 暫付款 | 120,000 | | |
| 存出保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 334,843,969 | 合 計 | 334,843,969 |
| 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2月28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 | 8,625,009 | 30,907,749 |
| 公庫撥入數 | 7,540,009 | 15,826,349 |
| 規費收入 | 0 | 14,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,085,000 | 15,066,900 |
| 支出 | 5,483,924 | 28,344,990 |
| 繳付公庫數 | 1,085,000 | 15,081,400 |
| 人事支出 | 2,239,853 | 8,710,753 |
| 業務支出 | 1,234,337 | 2,723,777 |
| 獎補助支出 | 162,000 | 338,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 762,734 | 1,491,060 |
| 收支餘絀 | 3,141,085 | 2,562,759 |