

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3月31日

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	-	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	10,000	-	-	4,500
	03			使用規費收入	78,000	78,000	10,000	-	-	4,500
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	68,000	68,000	10,000	-	-	4,500
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	1,490,572	-	-4,092,528
	01			捐獻收入	131,815,000	131,815,000	20,650,000	1,490,572	-	-4,092,528
		01		一般捐獻	131,815,000	131,815,000	20,650,000	1,490,572	-	-4,092,528
12				其他收入	80,000	80,000	-	2,281	-	2,281
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	2,281	-	2,281
		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	20,660,000	1,494,325	-	-4,084,275
					-	-	-	16,575,725	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/1

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3月31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)		
				總計	132,387,000	132,387,000	20,660,000	1,494,325	-	-4,084,275
					-			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3月31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				一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	13,230,000	2,501,030	-	2,022,250
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	13,230,000	11,207,750	-	1,663,819
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	11,632,000	2,036,092	-	1,830,477
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	1,582,000	9,801,523	-	1,663,819
											464,938	-	189,773
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	1,392,227	-	-
											14,000	-	2,000
04				區公所業務	100,986,000	-	-97,000	-	100,889,000	12,331,000	3,389,395	-	6,821,117
	01			業務管理	100,986,000	-	-97,000	-	100,889,000	12,331,000	5,509,883	-	-
		10		人事費	185,000	-	-	-	185,000	-	3,389,395	-	6,821,117
		20		業務費	25,610,000	-	-97,000	-	25,513,000	5,411,000	5,509,883	-	-
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	6,920,000	697,395	-	2,917,117
											2,493,883	-	-
											2,692,000	-	3,904,000
											3,016,000	-	-
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
				經常門合計	133,542,000	-	-97,000	-	133,445,000	25,761,000	5,890,425	-	9,043,367
											16,717,633	-	1,663,819
04				區公所業務	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	827,000	131,580	-	695,420
	01			業務管理*	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	827,000	131,580	-	695,420
		30		設備及投資*	1,200,000	-	97,000	-	1,297,000	627,000	131,580	-	495,420
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	200,000	131,580	-	-
											-	-	200,000

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3月31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	6,150,000	-	6,150,000	
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	6,150,000	-	6,150,000	
		30		設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	6,150,000	-	6,150,000	
		40		獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	
				資本門合計	45,307,000	-	97,000	-	45,404,000	6,977,000	131,580	-	6,845,420
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	32,738,000	6,022,005	-	15,888,787
03				公務人員退休及撫卹給付	1,309,870	-	-	-	1,309,870	1,309,870	364,548	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,309,870	-	-	-	1,309,870	1,309,870	364,548	-	-
		10		人事費	1,309,870	-	-	-	1,309,870	1,309,870	364,548	-	-
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	1,348,670	-	-	-	1,348,670	1,348,670	403,348	-	-
				總計	180,197,670	-	-	-	180,197,670	34,086,670	6,425,353	-	15,888,787
											18,197,883	-	1,663,819

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3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	保留數
109	02				基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	8,000	8,000	-	963,964	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年3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	359,646,062	負債	137,312,717
流動資產	144,751,805	流動負債	25,588,786
專戶存款	137,192,717	應付代收款	25,588,786
零用金	150,000	其他負債	111,723,931
預付款	7,409,088	存入保證金	3,506,548
固定資產	214,762,425	應付保管款	108,217,383
土地	74,085,494	淨資產	222,333,345
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	222,333,345
累計折舊—土地改良物	-17,490,361	資產負債淨額	222,333,345
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊—房屋建築及設備	-72,534,352		
機械及設備	21,029,679		
累計折舊—機械及設備	-17,344,568		
交通及運輸設備	8,495,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,672,144		
雜項設備	11,462,733		
累計折舊—雜項設備	-9,762,658		
無形資產	10,432		
電腦軟體	10,432		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	359,646,062	合 計	359,646,062
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3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	8,714,806	39,622,555
公庫撥入數	7,220,481	23,046,830
罰款及賠償收入	1,472	1,472
規費收入	0	14,500
捐獻及贈與收入	1,490,572	16,557,472
其他收入	2,281	2,281
支出	8,556,183	36,901,173
繳付公庫數	1,494,325	16,575,725
人事支出	2,439,440	11,150,193
業務支出	1,162,333	3,886,110
獎補助支出	2,692,000	3,030,000
折舊、折耗及攤銷	760,085	2,251,145
其他支出	8,000	8,000
收支餘絀	158,623	2,721,382