

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10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 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 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,760	-	1,760
		01		04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	1,760	-	1,760
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	49,000	4,100	-	-24,920
	01			05023260100 行政規費收入	-	-	-	24,080	-	-
		02		05023260102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023260300 使用規費收入	78,000	78,000	49,000	4,100	-	-24,920
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	4,100	-	4,580
		06		05023260306 場地設施使用費	68,000	68,000	44,000	9,580	-	-29,500
07				0702000000 財產收入	414,000	414,000	414,000	14,500	-	-12,775
	01			07023260100 財產孳息	400,000	400,000	400,000	401,225	-	1,225
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	401,225	-	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	400,000	-	-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	-	-	-3,089,310
	01			10023260100 捐獻收入	131,815,000	131,815,000	69,262,000	66,172,690	-	-3,089,310
		01		10023260101 一般捐獻	131,815,000	131,815,000	69,262,000	66,172,690	-	-3,089,310
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-17,719
					-	-	-	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10月31日

頁數：第2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)		
	02			12023260200 雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-17,719
		10		12023260210 其他雜項收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-17,719
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	69,745,000	4,100	-	-3,142,964
				總計	132,387,000	132,387,000	69,745,000	4,100	-	-3,142,964
					-	-	-	66,602,036	-	-
					-	-	-	66,602,036	-	-

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10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				3702326010000 一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	29,993,000	2,174,892	-	1,219,238
	01			3702326010100 行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	29,993,000	2,174,892	-	1,219,238
		10		100000 人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	25,329,000	1,827,745	-	818,269
		20		200000 業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	4,616,000	347,147	-	396,969
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	44,000	-	4,000
04				3702326040000 區公所業務	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	54,880,167	6,038,581	-	19,155,952
	01			3702326040100 業務管理	100,986,000	-	-239,833	-	100,846,167	54,880,167	6,038,581	-	19,155,952
		10		100000 人事費	185,000	-	-	100,000	313,531	313,531	35,217	-	68,584
		20		200000 業務費	25,610,000	-	-239,833	-	25,341,636	17,975,636	1,447,039	-	6,542,049
		40		400000 獎補助費	75,191,000	-	-	-28,531	75,191,000	36,591,000	4,556,825	-	12,545,319
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	44,710	-	687,161
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	44,710	-	687,161
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	44,710	-	687,161
				經常門合計	133,542,000	-	-239,833	-	133,402,167	85,773,167	8,258,183	-	21,062,351
04				3702326040000 區公所業務	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	28,610	-	5,759,353
	01			3702326040100 業務管理*	6,850,000	-	239,833	-	7,089,833	7,089,833	28,610	-	5,759,353
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	239,833	-	1,439,833	1,439,833	28,610	-	643,853
		40		400000 獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	795,980	-	5,115,500
											534,500	-	

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10月31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	17,277,000	87,015	-	5,110,250
					-	-	-	-	-	-	12,166,750	-	-
	01			5802326020100 小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	17,277,000	87,015	-	5,110,250
					-	-	-	-	-	-	12,166,750	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	17,277,000	87,015	-	5,110,250
					-	-	-	-	-	-	12,166,750	-	-
			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	24,366,833	115,625	-	10,869,603
					-	-	-	-	-	-	13,497,230	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,949,000	110,140,000	8,373,808	-	31,931,954
					-	-	-	100,000	-	-	78,208,046	-	1,154,100
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,996,869	-	-	-	3,996,869	3,996,869	344,076	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,996,869	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,996,869	-	-	-	3,996,869	3,996,869	344,076	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,996,869	-	-
			10	100000 人事費	3,996,869	-	-	-	3,996,869	3,996,869	344,076	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,996,869	-	-
03				8902326030000 災害準備金	356,066	-	-	-	356,066	356,066	356,066	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,066	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	356,066	-	-	-	356,066	356,066	356,066	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,066	-	-
			20	200000 業務費	356,066	-	-	-	356,066	356,066	356,066	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,066	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	172,500	-	-	-	172,500	172,500	7,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	172,500	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	172,500	-	-	-	172,500	172,500	7,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	172,500	-	-
			10	100000 人事費	172,500	-	-	-	172,500	172,500	7,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	172,500	-	-
				統籌科目合計	4,525,435	-	-	-	4,525,435	4,525,435	707,942	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,525,435	-	-
				總計	183,374,435	-	-	-	183,474,435	114,665,435	9,081,750	-	31,931,954
					-	-	-	100,000	-	-	82,733,481	-	1,154,100

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10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	-	-	871,314	-	100,650	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	871,314	-	100,650	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	871,314	-	100,650	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	871,314	-	100,650	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	871,314	-	100,650	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						971,964	-	-	871,314	-	100,650	-

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年10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	374,100,732	負債	160,489,550
流動資產	161,636,650	流動負債	45,478,098
專戶存款	160,332,550	應付代收款	17,521,098
零用金	150,000	預收其他政府款	27,957,000
預付款	1,154,100	其他負債	115,011,452
固定資產	212,303,335	存入保證金	6,735,129
土地	74,085,494	應付保管款	108,276,323
土地改良物	38,848,233	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-19,570,193	淨資產	213,611,182
房屋建築及設備	183,645,024	資產負債淨額	213,611,182
累計折舊－房屋建築及設備	-74,566,627	資產負債淨額	213,611,182
機械及設備	21,682,903		
累計折舊－機械及設備	-17,455,850		
交通及運輸設備	9,130,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,013,588		
雜項設備	10,773,641		
累計折舊－雜項設備	-9,247,502		
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	158,400		
暫付款	157,000		
存出保證金	1,400		
合 計	374,100,732	合 計	374,100,732
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10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	9,418,098	149,859,507
公庫撥入數	9,296,740	83,062,250
罰款及賠償收入	0	1,760
規費收入	4,100	24,080
財產收益	0	401,225
捐獻及贈與收入	0	66,172,690
其他收入	117,258	197,502
支出	9,942,067	156,211,188
繳付公庫數	4,100	66,602,036
人事支出	2,214,838	28,925,047
業務支出	2,194,962	16,349,023
獎補助支出	4,714,325	24,782,181
財產損失	2,320	13,853
折舊、折耗及攤銷	724,507	7,632,318
其他支出	87,015	11,906,730
收支餘絀	-523,969	-6,351,681