

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
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	25,000	3,400	-	-7,100
		03		使用規費收入	78,000	78,000	25,000	3,400	-	-7,100
			03	資料使用費	10,000	10,000	5,000	3,400	-	-1,600
			06	場地設施使用費	68,000	68,000	20,000	-	-	-5,500
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
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	20,675,000	3,400	-	-4,095,875

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5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	20,675,000	3,400	-	-4,095,875
					-	-	-	16,579,125		
					-	-	-	16,579,125		

高雄市永安區公所

03

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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) 備註(預付款)
					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	17,982,000	4,062,200	-	523,201
	01			行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	17,982,000	17,458,799	-	-
		10		人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	15,532,000	3,611,095	-	279,408
											15,252,592	-	-
		20		業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	2,434,000	451,105	-	241,793
											2,192,207	-	-
		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	18,682,000	1,674,047	-	7,482,278
											11,199,722	-	21,000
	01			業務管理	100,986,000	-	-97,000	-	100,889,000	18,682,000	1,674,047	-	7,482,278
											11,199,722	-	21,000
		10		人事費	185,000	-	-	-	185,000	50,000	-	-	50,000
											-	-	-
		20		業務費	25,610,000	-	-97,000	-	25,513,000	8,815,000	1,132,047	-	3,581,798
											5,233,202	-	21,000
		40		獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	9,817,000	542,000	-	3,850,480
											5,966,520	-	-
02				基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	135,089	-	264,911
											135,089	-	-
	01			小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	135,089	-	264,911
											135,089	-	-
		20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	135,089	-	264,911
											135,089	-	-
				經常門合計	133,542,000	-	-97,000	-	133,445,000	37,064,000	5,871,336	-	8,270,390
											28,793,610	-	21,000
04				區公所業務	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	6,077,000	-	-	5,348,030
											728,970	-	-
	01			業務管理*	6,850,000	-	97,000	-	6,947,000	6,077,000	-	-	5,348,030
											728,970	-	-
		30		設備及投資*	1,200,000	-	97,000	-	1,297,000	877,000	-	-	345,030
											531,970	-	-
		40		獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,200,000	-	-	5,003,000
											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5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	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	9,050,000	-	3,757,528	
	01			小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	9,050,000	5,292,472	3,757,528	
		30		設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	9,050,000	5,292,472	3,757,528	
		40		獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	
				資本門合計	45,307,000	-	97,000	-	45,404,000	15,127,000	6,021,442	9,105,558	
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	52,191,000	5,871,336	17,375,948	
										34,815,052	21,000		
03				公務人員退休及撫卹給付	2,054,901	-	-	-	2,054,901	2,054,901	367,735	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,054,901	-	-	-	2,054,901	2,054,901	2,054,901	-	
		10		人事費	2,054,901	-	-	-	2,054,901	2,054,901	367,735	-	
										2,054,901	-	-	
05				公務人員各項補助	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	2,093,701	-	-	-	2,093,701	2,093,701	367,735	-	
										2,093,701	-	-	
				總計	180,942,701	-	-	-	180,942,701	54,284,701	6,239,071	17,375,948	
										36,908,753	21,000		

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5月31日

頁數：第1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	-	7,826	15,826	-	956,138	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	971,964	-	7,826	15,826	-	956,138	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	971,964	-	7,826	15,826	-	956,138	-							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年5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	351,027,348	負債	136,719,125
流動資產	136,770,125	流動負債	23,431,628
專戶存款	136,599,125	應付代收款	23,431,628
零用金	150,000	其他負債	113,287,497
預付款	21,000	存入保證金	5,053,508
固定資產	214,128,625	應付保管款	108,233,989
土地	74,085,494	淨資產	214,308,223
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	214,308,223
累計折舊—土地改良物	-18,102,191	資產負債淨額	214,308,223
房屋建築及設備	183,645,024		
累計折舊—房屋建築及設備	-73,115,002		
機械及設備	21,195,330		
累計折舊—機械及設備	-17,156,951		
交通及運輸設備	8,845,845		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,727,832		
雜項設備	10,754,578		
累計折舊—雜項設備	-9,143,903		
無形資產	7,198		
電腦軟體	7,198		
其他資產	121,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	1,400		
合 計	351,027,348	合 計	351,027,348
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5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	4,586,478	50,956,563
公庫撥入數	4,583,078	34,377,438
罰款及賠償收入	0	1,472
規費收入	3,400	17,900
捐獻及贈與收入	0	16,557,472
其他收入	0	2,281
支出	7,026,242	56,567,325
繳付公庫數	3,400	16,579,125
人事支出	3,978,830	17,346,293
業務支出	1,718,241	7,560,498
獎補助支出	542,000	6,177,520
財產損失	917	11,533
折舊、折耗及攤銷	775,028	3,801,257
其他支出	7,826	5,091,099
收支餘絀	-2,439,764	-5,610,762