

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9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	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				0402000000	-	-	-	-	-	1,760
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,760	-	-
	01			04023260100	-	-	-	-	-	1,760
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,760	-	-
		01		04023260101	-	-	-	-	-	1,760
				罰金罰鍰	-	-	-	1,760	-	-
05				0502000000	78,000	78,000	43,000	-	-	-23,020
				規費收入	-	-	-	19,980	-	-
	01			05023260100	-	-	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023260102	-	-	-	-	-	-
				證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023260300	78,000	78,000	43,000	-	-	-23,020
				使用規費收入	-	-	-	19,980	-	-
		03		05023260303	10,000	10,000	5,000	-	-	480
				資料使用費	-	-	-	5,480	-	-
		06		05023260306	68,000	68,000	38,000	-	-	-23,500
				場地設施使用費	-	-	-	14,500	-	-
07				0702000000	414,000	414,000	407,000	-	-	-5,775
				財產收入	-	-	-	401,225	-	-
	01			07023260100	400,000	400,000	400,000	-	-	1,225
				財產孳息	-	-	-	401,225	-	-
		01		07023260101	-	-	-	-	-	1,225
				利息收入	-	-	-	1,225	-	-
		02		07023260102	400,000	400,000	400,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	400,000	-	-
	05			07023260500	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07023260501	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
10				1002000000	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-3,089,310
				捐獻及贈與收入	-	-	-	66,172,690	-	-
	01			10023260100	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-3,089,310
				捐獻收入	-	-	-	66,172,690	-	-
		01		10023260101	131,815,000	131,815,000	69,262,000	-	-	-3,089,310
				一般捐獻	-	-	-	66,172,690	-	-
12				1202000000	80,000	80,000	-	-	-	2,281
				其他收入	-	-	-	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9月30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	-	-	-	2,281	
		10		12023260210 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	2,281	
				經常門合計	132,387,000	132,387,000	69,712,000	-	-	-	-3,114,064
				總計	132,387,000	132,387,000	69,712,000	-	-	-	-3,114,064

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9月30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				3702326010000 一般行政	31,556,000	-	-	-	31,556,000	27,536,000	2,287,616	-	937,130
	01			3702326010100 行政管理	31,556,000	-	-	-	31,556,000	27,536,000	2,287,616	-	937,130
		10		100000 人事費	26,369,000	-	-	-	26,369,000	23,328,000	1,835,447	-	645,014
		20		200000 業務費	5,139,000	-	-	-	5,139,000	4,160,000	436,169	-	288,116
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	16,000	-	4,000
04				3702326040000 區公所業務	100,986,000	-	-196,400	-	100,889,600	45,772,600	4,011,566	-	16,086,966
	01			3702326040100 業務管理	100,986,000	-	-196,400	-	100,889,600	45,772,600	4,011,566	-	16,086,966
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	313,531	313,531	33,703	-	103,801
		20		200000 業務費	25,610,000	-	-196,400	-	25,385,069	16,094,069	1,213,164	-	6,107,521
		40		400000 獎補助費	75,191,000	-	-	-	75,191,000	29,365,000	2,764,699	-	9,875,644
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	800,000	33,040	-	631,871
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	800,000	33,040	-	631,871
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	800,000	33,040	-	631,871
				經常門合計	133,542,000	-	-196,400	-	133,445,600	74,108,600	6,332,222	-	17,655,967
04				3702326040000 區公所業務	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,821,400	320,000	-	5,519,530
	01			3702326040100 業務管理*	6,850,000	-	196,400	-	7,046,400	6,821,400	320,000	-	5,519,530
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	196,400	-	1,396,400	1,396,400	95,000	-	629,030
		40		400000 獎補助費*	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,425,000	225,000	-	4,890,500

高雄市永安區公所

04

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	15,477,000	1,181,365	-	3,397,265
					-	-	-	-	-	-	12,079,735	-	-
	01			5802326020100 小型工程*	38,457,000	-	-	-	38,457,000	15,477,000	1,181,365	-	3,397,265
					-	-	-	-	-	-	12,079,735	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,657,000	-	-	-	33,657,000	15,477,000	1,181,365	-	3,397,265
					-	-	-	-	-	-	12,079,735	-	-
			40	400000 獎補助費*	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,307,000	-	196,400	-	45,503,400	22,298,400	1,501,365	-	8,916,795
					-	-	-	-	-	-	13,381,605	-	-
				經資門合計	178,849,000	-	-	-	178,849,000	96,407,000	7,833,587	-	26,572,762
					-	-	-	100,000	-	-	69,834,238	-	1,114,500
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,652,793	-	-	-	3,652,793	3,652,793	345,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,652,793	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,652,793	-	-	-	3,652,793	3,652,793	345,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,652,793	-	-
			10	100000 人事費	3,652,793	-	-	-	3,652,793	3,652,793	345,795	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,652,793	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	164,700	-	-	-	164,700	164,700	125,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	164,700	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	164,700	-	-	-	164,700	164,700	125,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	164,700	-	-
			10	100000 人事費	164,700	-	-	-	164,700	164,700	125,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	164,700	-	-
				統籌科目合計	3,817,493	-	-	-	3,817,493	3,817,493	471,695	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,817,493	-	-
				總計	182,666,493	-	-	-	182,766,493	100,224,493	8,305,282	-	26,572,762
					-	-	-	-	-	-	73,651,731	-	1,114,500

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9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					971,964	-	26,070	871,314	-	100,650	-							

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國110年9月30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	376,222,475	負債	162,131,202
流動資產	163,238,702	流動負債	18,927,953
專戶存款	161,974,202	應付代收款	18,927,953
零用金	150,000	其他負債	143,203,249
預付款	1,114,500	存入保證金	6,978,229
固定資產	212,823,026	應付保管款	108,268,020
土地	74,085,494	暫收款	27,957,000
土地改良物	38,848,233	淨資產	214,091,273
累計折舊—土地改良物	-19,325,867	資產負債淨額	214,091,273
房屋建築及設備	183,645,024	資產負債淨額	214,091,273
累計折舊—房屋建築及設備	-74,276,302		
機械及設備	21,731,416		
累計折舊—機械及設備	-17,479,925		
交通及運輸設備	9,035,645		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,955,239		
雜項設備	10,833,641		
累計折舊—雜項設備	-9,310,249		
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	376,222,475	合 計	376,222,475
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9月30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	9,938,658	140,441,409
公庫撥入數	9,938,658	73,765,510
罰款及賠償收入	0	1,760
規費收入	0	19,980
財產收益	0	401,225
捐獻及贈與收入	0	66,172,690
其他收入	0	80,244
支出	9,151,595	146,269,121
繳付公庫數	0	66,597,936
人事支出	2,340,845	26,710,209
業務支出	1,745,373	14,154,061
獎補助支出	3,005,699	20,067,856
財產損失	0	11,533
折舊、折耗及攤銷	775,223	6,907,811
其他支出	1,284,455	11,819,715
收支餘絀	787,063	-5,827,712