

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,102,042
	01			04023260100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	2,042
		01		04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	2,042
	02			04023260200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,100,000
		01		04023260201 沒入金	-	-	-	-	-	2,100,000
05				0502000000 規費收入	69,000	69,000	64,000	2,420	-	-52,580
	01			05023260100 行政規費收入	-	-	-	-200	-	-
		02		05023260102 證照費	-	-	-	-200	-	-
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	64,000	2,620	-	-52,580
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	11,000	2,620	-	420
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	53,000	-	-	-53,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	498,000	-	-	21,638
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	-	-	-362
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	266	-	266
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	9,000	-	-	22,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	9,000	-	-	22,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	600,000	-	-5,916,920
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	600,000	-	-5,916,920
					-	-	-	103,901,080	-	

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	109,818,000	600,000	-	-5,916,920
					-			103,901,080		
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	10,000	-	-	4,024,881
					-			4,034,881		
	02			12023260200 雜項收入	60,000	60,000	10,000	-	-	4,024,881
					-			4,034,881		
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,810,159
					-			3,810,159		
		10		12023260210 其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	-	-	214,722
					-			224,722		
				經常門合計	164,185,000	164,185,000	110,390,000	602,420	-	179,061
					-			110,569,061		
				總計	164,185,000	164,185,000	110,390,000	602,420	-	179,061
					-			110,569,061		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節		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	31,605,000	-	-	-	31,605,000	31,482,000	619,597	-	1,164,224
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	31,482,000	619,597	-	1,164,224
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	26,416,000	276,069	-	549,829
			20	200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	5,018,000	343,528	-	614,395
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-31,000	-	97,150,000	55,749,000	8,075,989	-	9,517,644
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-31,000	-	97,150,000	55,749,000	8,075,989	-	9,517,644
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	185,000	75,091	-	68,128
			20	200000 業務費	25,619,000	-	-31,000	-	25,588,000	19,871,000	1,836,575	-	5,201,888
			40	400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	35,693,000	6,164,323	-	4,247,628
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	-	-	713,929
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	-	-	713,929
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	-	-	713,929
				經常門合計	129,786,000	-	-31,000	-	129,755,000	88,131,000	8,695,586	-	11,395,797
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	31,000	-	9,281,000	9,281,000	99,000	-	5,483,449
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	31,000	-	9,281,000	9,281,000	99,000	-	5,483,449
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	31,000	-	3,331,000	3,331,000	99,000	-	232,039
			40	400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	5,950,000	-	-	5,251,410
										698,590			

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

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)
款	項	目	節	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)					
02				5802326020000 基層建設	72,407,000	-	-	-	72,407,000	45,791,000	26,895,612	-	8,288,405
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	45,791,000	26,895,612	-	8,288,405
			30	300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	18,991,000	4,895,612	-	3,552,485
			40	400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	26,800,000	22,000,000	-	4,735,920
				資本門合計	81,657,000	-	31,000	-	81,688,000	55,072,000	26,994,612	-	13,771,854
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	143,203,000	35,690,198	-	25,167,651
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,616,887	-	-	-	4,616,887	4,616,887	389,476	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,616,887	-	-	-	4,616,887	4,616,887	389,476	-	-
			10	100000 人事費	4,616,887	-	-	-	4,616,887	4,616,887	389,476	-	-
03				8902326030000 災害準備金	464,092	-	-	-	464,092	464,092	300,748	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	464,092	-	-	-	464,092	464,092	300,748	-	-
			20	200000 業務費	464,092	-	-	-	464,092	464,092	300,748	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	38,376	-	-	-	38,376	38,376	-	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	38,376	-	-	-	38,376	38,376	-	-	-
			10	100000 人事費	38,376	-	-	-	38,376	38,376	38,376	-	-
				統籌科目合計	5,119,355	-	-	-	5,119,355	5,119,355	690,224	-	-
				總計	216,562,355	-	-	-	216,562,355	148,322,355	36,380,422	-	25,167,651
											123,154,704		4,398,229

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30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
110	02				基層建設	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
		01			小型工程*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
			30		設備及投資*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					小計	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					資本門合計*	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					總計	1,191,653	-	-	1,167,247	-	24,406	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	25,866,171	116,872		4,616,887		38,376	30,638,306
1015 法定編制人員待遇	17,926,470						17,926,470
1020 約聘僱人員待遇	716,313						716,313
1025 技工及工友待遇	429,240						429,240
1030 獎金	4,630,856						4,630,856
1035 其他給與	360,070					38,376	398,446
1040 加班值班費	172,013	116,872					288,885
1045 退休退職給付				2,706,519			2,706,519
1050 退休離職儲金	33,210			1,910,368			1,943,578
1055 保險	1,597,999						1,597,999
2000 業務費	4,403,605	14,669,112	186,071		464,092		19,722,880
2003 教育訓練費	8,500						8,500
2006 水電費		625,837					625,837
2009 通訊費		332,313					332,313
2018 資訊服務費		107,000					107,000
2021 其他業務租金	97,455				19,500		116,955
2024 稅捐及規費	25,759						25,759
2027 保險費	55,690	51,428					107,118
2033 臨時人員酬金		5,605,002			63,501		5,668,503
2036 按日按件計資酬金		138,000					138,000
2051 物品	256,653	127,764					384,417
2054 一般事務費	3,815,597	4,406,286			381,091		8,602,974
2063 房屋建築養護費		430,265					430,265
2066 車輛及辦公器具養護費	10,835	5,378					16,213
2069 設施及機械設備養護費		2,772,590	186,071				2,958,661
2072 國內旅費	10,190	67,249					77,439
2093 特別費	122,926						122,926
3000 設備及投資		3,098,961	15,438,515				18,537,476
3015 公共建設及設施費			15,438,515				15,438,515
3025 運輸設備費		700,000					700,000

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費		677,566					677,566
3035 雜項設備費		1,721,395					1,721,395
4000 獎補助費	48,000	32,143,962	22,064,080				54,256,042
4025 政府機關間之補助		6,289,512	22,064,080				28,353,592
4040 對國內團體之捐助		17,249,550					17,249,550
4050 對學生之獎助		309,400					309,400
4065 社會福利津貼及濟助		1,687,000					1,687,000
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000
4090 其他補助及捐助		6,608,500					6,608,500
合計	30,317,776	50,028,907	37,688,666	4,616,887	464,092	38,376	123,154,704

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	110,569,061	0	0	0	0	0	0	0	110,569,061
本年度	110,569,061	0	0	0	0	0	0	0	110,569,061
04010100 罰金罰鍰	2,042	0	0	0	0	0	0	0	2,042
04020100 沒入金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	11,420	0	0	0	0	0	0	0	11,420
07010100 利息收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266
07010200 權利金	488,372	0	0	0	0	0	0	0	488,372
07050100 廢舊物資售價	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
10010100 一般捐獻	103,901,080	0	0	0	0	0	0	0	103,901,080
12020100 收回以前年度歲出	3,810,159	0	0	0	0	0	0	0	3,810,159
12021000 其他雜項收入	224,722	0	0	0	0	0	0	0	224,722

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	124,321,951	4,398,229	0	0	150,000	4,122,102	0	8,945,037	0	3,076,130	138,861,189	20,654,280
本年度	123,154,704	4,398,229	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,702,933	20,619,422
一、本年度經費	118,035,349	4,398,229	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,583,578	20,619,422
0137010100 行政管理	30,317,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,317,776	1,164,224
0137040100 業務管理	46,231,356	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,381,356	9,367,644
0137040100* 業務管理	3,797,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,551	5,483,449
0358020100 小型工程	186,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,071	713,929
0358020100* 小型工程	37,502,595	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	41,900,824	3,890,176
二、統籌科目	5,119,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,616,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,887	0
0989030100 災害準備金	464,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,092	0
0989050100 公務人員各項補助	38,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,376	0
以前年度	1,167,247	0	0	0	0	4,122,102	0	0	0	0	5,289,349	34,858
一、以前年度應付(保留)數	1,167,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,247	34,858

高雄市永安區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358020100* 小型工程	1,167,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,247	34,858
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,122,102	0	0	0	0	4,122,102	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	17,417	0	0	0	0	17,417	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,104,685	0	0	0	0	4,104,685	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,945,037	0	3,076,130	5,868,907	0
11002326370401230001 為民服務資訊等公共設備 〈110年度發電年度促 協金(施工中)-興達電 廠燃氣機組更新改建計畫 〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,996	-585,996	0
11002326370401120001 購置環境維護綠美化設備 及各項公共設施等經費 〈110年度發電年度促協 金(施工中)-興達電廠 燃氣機組更新改建計畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	-97,500	0
11002326370401230002 公共設施等設備購置更新 (含各里廣播設備更新) -〈110年度發電年度 促協金(施工中)-興達 電廠燃氣機組更新改建計 畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,280	-1,310,280	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002326370401240001 辦理區內公共設施設備購 置更新之捐助費用-〈1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫〉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,590	-473,590	0
11002326370401120003 辦理永安區各地區環境空 氣品質平行監測工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
11002326580201230001 公園道路暨附屬設施等基 礎建設及經管建物設備興 建維護-110年度發電 年度促協金(施工中)- 興達電廠燃氣機組更新改 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,764	-578,764	0
11102326370401120001 行政院補助辦理「111 年度臨時人員待遇調整」 經費	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	0	251,000	0
11102326370401140002 補助社區社團宮廟計畫活 動費-111年度發電年 度促協金(施工中)-興 達電廠燃氣機組更新改建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,163,775	0	0	1,163,775	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102326370401140003 重陽敬老禮金生活扶助健 保費補助等-111年度 發電年度促協金(施工中)-興達電廠燃氣機組更 新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,272,500	0	0	2,272,500	0
11102326370401240001* 補助機關學校資本門經費 -111年度發電年度促 協金(施工中)-興達電 廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	98,019	0	0	98,019	0
11102326370401240002* 補助社區發展協會設備購 置更新-111年度發電 年度促協金(施工中)- 興達電廠燃氣機組更新改 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	99,600	0	0	99,600	0
11102326370101110001 行政院協助區公所111 年度正式及約聘僱人員因 應軍公教待遇調整所需經 費	0	0	0	0	0	0	0	2,087,199	0	0	2,087,199	0
11102326580201240001* 補助高雄市政府水利局辦 理「永安區鹽田裡抽水站 設備改善工程」-台灣中 油公司永安液化天然氣廠 協助款	0	0	0	0	0	0	0	2,972,944	0	0	2,972,944	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111年11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	371,718,820	負債	173,681,518
流動資產	177,319,502	流動負債	57,467,802
專戶存款	172,771,273	應付帳款	24,406
零用金	150,000	應付代收款	19,514,452
預付款	4,398,229	預收其他政府款	37,928,944
固定資產	193,509,732	其他負債	116,213,716
土地	48,443,091	存入保證金	7,757,736
土地改良物	38,848,233	應付保管款	108,455,980
累計折舊－土地改良物	-21,506,574	淨資產	198,037,302
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	198,037,302
累計折舊－房屋建築及設備	-78,538,288	資產負債淨額	198,037,302
機械及設備	21,852,085		
累計折舊－機械及設備	-18,221,329		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,758,817		
雜項設備	10,359,097		
累計折舊－雜項設備	-9,310,461		
購建中固定資產	13,013,147		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	887,239		
暫付款	885,839		
存出保證金	1,400		
合 計	371,718,820	合 計	371,718,820
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	1,108,279	- 應付保證品	1,108,279
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111年1月1日至111年11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	40,770,889	257,343,860
公庫撥入數	40,165,969	138,861,189
罰款及賠償收入	0	2,102,042
規費收入	2,420	11,420
財產收益	0	519,638
捐獻及贈與收入	600,000	103,901,080
其他收入	2,500	11,948,491
支出	45,341,492	240,519,736
繳付公庫數	602,420	110,569,061
人事支出	2,471,945	32,725,505
業務支出	2,480,851	19,846,380
獎補助支出	34,251,561	60,389,290
財產損失	0	38,928
折舊、折耗及攤銷	639,103	7,072,418
其他支出	4,895,612	9,878,154
收支餘絀	-4,570,603	16,824,124

高雄市永安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	74,085,494	0	1,053,000	26,695,403	0	48,443,091
土地改良物	38,848,233	-19,955,475	0	0	-1,551,099	17,341,659
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-3,374,558	106,103,891
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	846,956	707,366	-653,680	3,630,756
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,821,211	4,385,698	2,372,497	3,928,552
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	51,365	433,309	-12,920	1,048,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	340,281,298	-128,115,709	3,772,532	32,221,776	-3,219,760	180,496,585
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,062,937	49,790	0	13,013,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,347	0	0	0	0	2,347
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,347	0	13,062,937	49,790	0	13,015,494
合 計	340,283,645	-128,115,709	16,835,469	32,271,566	-3,219,760	193,512,079

備註：

高雄市永安區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	110,569,061	146,774,799	257,343,860	收入
		138,861,189	138,861,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,102,042		2,102,042	罰款及賠償收入
規費收入	11,420		11,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	519,638		519,638	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	103,901,080		103,901,080	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,034,881	7,913,610	11,948,491	其他收入
歲出	123,154,704	117,365,032	240,519,736	支出
		110,569,061	110,569,061	繳付公庫數
人事費	30,638,306	2,087,199	32,725,505	人事支出
業務費	19,722,880	123,500	19,846,380	業務支出
獎補助費	54,256,042	6,133,248	60,389,290	獎補助支出
設備及投資	18,537,476	-18,537,476		
		38,928	38,928	財產損失
				投資損失
債務費		7,072,418	7,072,418	利息費用及手續費
		9,878,154	9,878,154	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,585,643	29,409,767	16,824,124	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	另表說明。			

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入 7,913,610 元=代辦經費辦理 109 年度永安區休閒公園修繕工程(係全部拆除重建)7,913,610 元。
4. 人事費與人事支出之調整數 2,087,199 元=墊付案執行數 2,087,199 元。
5. 業務費與業務支出之調整數 123,500 元=-墊付案編列預算轉正數 127,500 元+墊付案執行數 251,000 元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數 6,133,248 元=-墊付案編列預算轉正數 473,590 元+墊付案執行數 6,606,838 元。
7. 設備及投資-18,537,476 元=-本年度設備及投資預算執行金額 18,537,476 元。
8. 財產損失 38,928 元=報廢秘書室字幕加入機 1 台、小客車 4830-NZ、個人電腦 1 台、數位照相機 1 架、數位攝影機 1 架、照相機 1 架、社會課冰水主機 2 台、民政課個人電腦 2 台、無線電發射機 8 部、無線電接收機 54 部、廣播發射機 2 部、強力放大器 6 具、綜合擴大機 51 部沖減帳面金額 38,928 元(原值 3,891,586 元,累計折舊 3,852,658 元)。
9. 折舊、折耗及攤銷 7,072,418 元=本年度提列固定資產折舊 7,072,418 元。
10. 其他支出 9,878,154 元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 10,718,407 元-墊付案編列預算轉正數 840,253 元。