

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4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	-	-	-	-	-	100,000
	02			04023260200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	100,000
		01		04023260201 沒入金	-	-	-	-	-	100,000
05				0502000000 規費收入	69,000	69,000	25,000	200	-	-19,800
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	25,000	200	-	-19,800
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	4,000	200	-	1,200
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	21,000	-	-	-21,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	92,000	-	-	-3,628
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	89,000	-	-	-628
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	-	-	-3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,150,000
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,150,000
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,150,000
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	-
	02			12023260200 雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		10		12023260210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	-
				經常門合計	164,185,000	164,185,000	62,251,000	200	-	-5,073,428
					-	-	-	57,177,572	-	-

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4月30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	164,185,000	164,185,000	200	-	-5,073,428	
					-		57,177,572			

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4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	16,655,000	3,627,997	-	868,431
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	16,655,000	3,627,997	-	868,431
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	14,633,000	3,217,406	-	520,289
			20	200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	2,006,000	410,591	-	348,142
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	15,819,000	3,615,781	-	5,967,750
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	15,819,000	3,615,781	-	5,967,750
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	80,000	-	-	68,618
			20	200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	8,151,000	978,181	-	4,047,732
			40	400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	7,588,000	2,637,600	-	1,851,400
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	121,400
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	121,400
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	121,400
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	32,674,000	7,243,778	-	6,957,581
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,750,000	-	-	1,380,134
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,750,000	-	-	1,380,134
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,250,000	-	-	1,353,724
			40	400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	500,000	-	-	26,410
											473,590		

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4月30日

頁數：第2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)	
02				5802326020000 基層建設	72,407,000	-	-	-	72,407,000	6,164,000	2,630	-	1,080,797
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	6,164,000	2,630	-	1,080,797
			30	300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	1,364,000	2,630	-	743,106
			40	400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	4,800,000	-	-	337,691
				資本門合計	81,657,000	-	-	-	81,657,000	9,914,000	2,630	-	2,460,931
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	42,588,000	7,246,408	-	9,418,512
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	1,645,964	-	-	-	1,645,964	1,645,964	378,743	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,964	-	-	-	1,645,964	1,645,964	378,743	-	-
			10	100000 人事費	1,645,964	-	-	-	1,645,964	1,645,964	378,743	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-	-
			10	100000 人事費	7,800	-	-	-	7,800	7,800	-	-	-
				統籌科目合計	1,653,764	-	-	-	1,653,764	1,653,764	378,743	-	-
				總計	213,096,764	-	-	-	213,096,764	44,241,764	7,625,151	-	9,418,512
											34,823,252		488,000

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4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	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
		01			小型工程*	1,191,653	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
			30		設備及投資*	1,191,653	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					小計	1,191,653	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					資本門合計*	1,191,653	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						10,452	-	-	-	-	10,452	-
					總計	1,191,653	-	1,089,181	1,089,181	-	102,472	-
						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4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					
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,112,711	11,382		1,645,964	7,800	15,777,857
1015 法定編制人員待遇	8,537,950					8,537,950
1020 約聘僱人員待遇	304,795					304,795
1025 技工及工友待遇	178,850					178,850
1030 獎金	4,543,426					4,543,426
1035 其他給與	49,861				7,800	57,661
1040 加班值班費		11,382				11,382
1045 退休退職給付				938,295		938,295
1050 退休離職儲金	7,128			707,669		714,797
1055 保險	490,701					490,701
2000 業務費	1,657,858	4,103,268	78,600			5,839,726
2006 水電費		194,336				194,336
2009 通訊費		82,167				82,167
2018 資訊服務費		37,000				37,000
2021 其他業務租金	32,551					32,551
2024 稅捐及規費	11,230					11,230
2027 保險費	8,926	13,996				22,922
2033 臨時人員酬金		2,332,373				2,332,373
2036 按日按件計資酬金		52,500				52,500
2051 物品	75,672	98,199				173,871
2054 一般事務費	1,505,899	1,178,842				2,684,741
2063 房屋建築養護費		33,600				33,600
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500				2,500
2069 設施及機械設備養護費		36,825	78,600			115,425
2072 國內旅費	3,290	40,930				44,220
2093 特別費	20,290					20,290
3000 設備及投資		1,896,276	620,894			2,517,170
3015 公共建設及設施費			620,894			620,894
3030 資訊軟硬體設備費		585,996				585,996
3035 雜項設備費		1,310,280				1,310,280

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4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					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	公務人員各項補助	
4000 獎補助費	16,000	6,210,190	4,462,309			10,688,499
4025 政府機關間之補助			4,462,309			4,462,309
4040 對國內團體之捐助		2,809,190				2,809,190
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
4090 其他補助及捐助		3,401,000				3,401,000
合計	15,786,569	12,221,116	5,161,803	1,645,964	7,800	34,823,252

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4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	57,177,572	0	0	0	0	0	0	0	57,177,572
本年度	57,177,572	0	0	0	0	0	0	0	57,177,572
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05030300 資料使用費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	56,984,000	0	0	0	0	0	0	0	56,984,000

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4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	35,912,433	488,000	0	0	150,000	4,058,022	0	0	0	3,076,130	37,532,325	8,893,436
本年度	34,823,252	488,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,461,252	8,780,512
一、本年度經費	33,169,488	488,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,807,488	8,780,512
0137010100 行政管理	15,786,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,786,569	868,431
0137040100 業務管理	9,851,250	488,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,489,250	5,329,750
0137040100* 業務管理	2,369,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,866	1,380,134
0358020100 小型工程	78,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,600	121,400
0358020100* 小型工程	5,083,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,083,203	1,080,797
二、統籌科目	1,653,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,764	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,964	0
0989050100 公務人員各項補助	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0
以前年度	1,089,181	0	0	0	0	4,058,022	0	0	0	0	5,147,203	112,924
一、以前年度應付(保留)數	1,089,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,181	112,924
110年度 0358020100* 小型工程	1,089,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,181	112,924

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4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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,058,022	0	0	0	0	4,058,022	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	4,040,605	0	0	0	0	4,040,605	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,130	-3,076,130	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4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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111年4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	311,907,949	負債	127,363,926
流動資產	127,789,454	流動負債	12,903,773
專戶存款	127,151,454	應付帳款	102,472
零用金	150,000	應付代收款	12,801,301
預付款	488,000	其他負債	114,460,153
固定資產	184,004,748	存入保證金	6,133,183
土地	48,443,091	應付保管款	108,326,970
土地改良物	38,848,233	淨資產	184,544,023
累計折舊－土地改良物	-20,519,511	資產負債淨額	184,544,023
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	184,544,023
累計折舊－房屋建築及設備	-76,390,842		
機械及設備	21,589,323		
累計折舊－機械及設備	-17,767,249		
交通及運輸設備	10,251,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,419,426		
雜項設備	10,373,041		
累計折舊－雜項設備	-9,086,847		
購建中固定資產	40,900		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		
合 計	311,907,949	合 計	311,907,949
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111年1月1日至111年4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	8,010,290	94,709,897
公庫撥入數	8,010,090	37,532,325
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	200	5,200
財產收益	0	88,372
捐獻及贈與收入	0	56,984,000
支出	8,271,334	91,443,132
繳付公庫數	200	57,177,572
人事支出	3,596,149	15,777,857
業務支出	1,388,772	5,712,226
獎補助支出	2,637,600	10,214,909
財產損失	4,192	4,912
折舊、折耗及攤銷	643,191	2,554,426
其他支出	1,230	1,230
收支餘絀	-261,044	3,266,765

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4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	-564,036	18,328,722
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-1,227,112	108,251,337
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	476,386	599,558	-199,600	3,822,074
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,121,211	1,121,211	-288,112	3,832,430
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	37,190	405,190	210,694	1,286,194
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	2,687,787	28,821,362	-2,068,166	183,963,848
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	40,900	0	0	40,900
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	40,900	0	0	43,247
合 計	340,283,645	-128,115,709	2,728,687	28,821,362	-2,068,166	184,007,095

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4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	57,177,572	37,532,325	94,709,897	收入
		37,532,325	37,532,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,200		5,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	88,372		88,372	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	56,984,000		56,984,000	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				其他收入
歲出	34,823,252	56,619,880	91,443,132	支出
		57,177,572	57,177,572	繳付公庫數
人事費	15,777,857		15,777,857	人事支出
業務費	5,839,726	-127,500	5,712,226	業務支出
獎補助費	10,688,499	-473,590	10,214,909	獎補助支出
設備及投資	2,517,170	-2,517,170		
		4,912	4,912	財產損失
				投資損失
債務費		2,554,426	2,554,426	利息費用及手續費
		1,230	1,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,354,320	-19,087,555	3,266,765	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. 業務費與業務支出之調整數-127,500 元=-墊付案編列預算轉正數 127,500 元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-473,590 元=-墊付案編列預算轉正數 473,590 元。
5. 設備及投資-2,517,170 元=-本年度設備及投資預算執行金額 2,517,170 元。
6. 財產損失 4,912 元=報廢秘書室字幕加入機 1 台、社會課冰水主機 2 台、民政課個人電腦 2 台沖減帳面金額 4,912 元（原值 491,172 元，累計折舊 486,260 元）。
7. 折舊、折耗及攤銷 2,554,426 元=本年度提列固定資產折舊 2,554,426 元。
8. 其他支出 1,230 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 1,230 元。