

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	69,000	1,200	-	-56,380
	01			05023260100 行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023260102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	69,000	1,200	-	-56,380
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	11,000	1,200	-	1,620
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	-	-	-58,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	503,000	5,135	-	21,773
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	235	-	-127
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	235	-	501
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	-	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	4,900	-	21,900
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	4,900	-	21,900
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	163,553,000	45,153,000	4,398,229	-10,100,691
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	163,553,000	45,153,000	4,398,229	-10,100,691
					-	-	-	149,054,080	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	163,553,000	45,153,000	4,398,229	-10,100,691
					-			149,054,080	-	
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	-	-	3,974,881
					-			4,034,881	-	
	02			12023260200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	-	-	3,974,881
					-			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	60,000	-	-	164,722
					-			224,722	-	
				經常門合計	164,185,000	164,185,000	164,185,000	45,159,335	4,398,229	-4,058,375
					-			155,728,396	-	
				總計	164,185,000	164,185,000	164,185,000	45,159,335	4,398,229	-4,058,375
					-			155,728,396	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702326010000 一般行政	31,605,000	-	-	31,605,000	31,605,000	928,249	-	358,975	
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	31,605,000	31,605,000	31,246,025	-	-	
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	26,416,000	26,416,000	31,246,025	-	-	
				200000 業務費	5,141,000	-	-	5,141,000	5,141,000	549,829	-	-	
				400000 獎補助費	48,000	-	-	48,000	48,000	26,416,000	-	-	
				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-60,500	97,120,500	97,120,500	378,420	-	358,975	
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-60,500	97,120,500	97,120,500	4,782,025	-	-	
		10		100000 人事費	185,000	-	-	185,000	185,000	48,000	-	-	
				200000 業務費	25,619,000	-	-60,500	25,558,500	25,558,500	44,226,766	-	6,662,378	
				400000 獎補助費	71,377,000	-	-	71,377,000	71,377,000	90,458,122	-	-	
				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	44,226,766	-	6,662,378	
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	90,458,122	-	-	
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	57,675	-	10,453	
				經常門合計	129,786,000	-	-60,500	129,725,500	129,725,500	174,547	-	-	
				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	4,458,445	-	6,430,943	
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	19,127,557	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	60,500	3,360,500	3,360,500	39,710,646	-	220,982	
				400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	5,950,000	5,950,000	71,156,018	-	-	
				經常門合計	129,786,000	-	-60,500	129,725,500	129,725,500	71,156,018	-	-	
				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	532,328	-	281,601	
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	718,399	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	60,500	3,360,500	3,360,500	532,328	-	281,601	
				400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	5,950,000	5,950,000	718,399	-	-	
				經常門合計	129,786,000	-	-60,500	129,725,500	129,725,500	45,687,343	-	7,302,954	
				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	122,422,546	-	-	
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	393,000	4,900,000	-	
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	60,500	3,360,500	3,360,500	4,190,551	4,900,000	-	
				400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	5,950,000	5,950,000	393,000	-	219,949	
				經常門合計	129,786,000	-	-60,500	129,725,500	129,725,500	4,190,551	4,900,000	-	
				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	168,000	-	93,539	
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	60,500	9,310,500	9,310,500	3,266,961	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	60,500	3,360,500	3,360,500	225,000	-	126,410	
				400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	5,950,000	5,950,000	923,590	4,900,000	-	
				經常門合計	129,786,000	-	-60,500	129,725,500	129,725,500	923,590	4,900,000	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802326020000 基層建設	72,407,000	-	-	-	72,407,000	72,407,000	15,140,817	5,282,765	10,152,352
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	72,407,000	15,140,817	5,282,765	10,152,352
			30	300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	43,607,000	15,140,817	884,536	7,814,661
			40	400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	28,800,000	-	4,398,229	2,337,691
				資本門合計	81,657,000	-	60,500	-	81,717,500	81,717,500	15,533,817	5,282,765	10,372,301
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	211,443,000	61,221,160	5,282,765	17,675,255
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,788,689	-	-	-	4,788,689	4,788,689	171,802	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,689	-	-	-	4,788,689	4,788,689	171,802	-	-
			10	100000 人事費	4,788,689	-	-	-	4,788,689	4,788,689	171,802	-	-
03				8902326030000 災害準備金	464,092	-	-	-	464,092	464,092	-	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	464,092	-	-	-	464,092	464,092	-	-	-
			20	200000 業務費	464,092	-	-	-	464,092	464,092	-	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	255,076	-	-	-	255,076	255,076	216,700	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	255,076	-	-	-	255,076	255,076	216,700	-	-
			10	100000 人事費	255,076	-	-	-	255,076	255,076	216,700	-	-
				統籌科目合計	5,507,857	-	-	-	5,507,857	5,507,857	388,502	-	-
				總計	216,950,857	-	-	-	216,950,857	216,950,857	61,609,662	5,282,765	17,675,255
											184,764,366	9,228,471	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12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	
110	02				基層建設	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
						10,452	10,452	-	-	-	-	
	01				小型工程*	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
					10,452	10,452	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
					10,452	10,452	-	-	-			
					小計	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
						10,452	10,452	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
						10,452	10,452	-	-	-	-	-
					總計	1,191,653	24,406	-	1,167,247	-	-	-
						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12月31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	26,416,000	174,547		4,788,689		255,076	31,634,312
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	511,720					255,076	766,796
1040 加班值班費	185,399	174,547					359,946
1045 退休退職給付				2,706,519			2,706,519
1050 退休離職儲金	44,388			2,082,170			2,126,558
1055 保險	1,971,614						1,971,614
2000 業務費	4,782,025	19,127,557	718,399		464,092		25,092,073
2003 教育訓練費	8,500						8,500
2006 水電費		814,693					814,693
2009 通訊費		448,938					448,938
2018 資訊服務費		153,882					153,882
2021 其他業務租金	111,561				19,500		131,061
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		6,423,507			63,501		6,487,008
2036 按日按件計資酬金		178,000					178,000
2051 物品	290,237	177,146					467,383
2054 一般事務費	4,092,701	7,327,505			381,091		11,801,297
2063 房屋建築養護費		622,565					622,565
2066 車輛及辦公器具養護費	24,096	7,878					31,974
2069 設施及機械設備養護費		2,834,840	718,399				3,553,239
2072 國內旅費	19,856	87,175					107,031
2093 特別費	153,625						153,625
3000 設備及投資		3,266,961	35,792,339				39,059,300
3015 公共建設及設施費			35,683,839				35,683,839
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12月31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	災害準備金	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費		718,566					718,566
3035 雜項設備費		1,848,395	108,500				1,956,895
4000 獎補助費	48,000	76,979,608	26,462,309				103,489,917
4025 政府機關間之補助		17,008,268	26,462,309				43,470,577
4040 對國內團體之捐助		19,831,940					19,831,940
4050 對學生之獎助		309,400					309,400
4065 社會福利津貼及濟助		2,000,000					2,000,000
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000
4090 其他補助及捐助		37,830,000					37,830,000
合計	31,246,025	99,548,673	62,973,047	4,788,689	464,092	255,076	199,275,602

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12月31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	155,728,396	0	0	0	0	0	0	0	155,728,396
本年度	155,728,396	0	0	0	0	0	0	0	155,728,396
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	12,620	0	0	0	0	0	0	0	12,620
07010100 利息收入	501	0	0	0	0	0	0	0	501
07010200 權利金	488,372	0	0	0	0	0	0	0	488,372
07050100 廢舊物資售價	35,900	0	0	0	0	0	0	0	35,900
10010100 一般捐獻	149,054,080	0	0	0	0	0	0	0	149,054,080
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12月31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	185,931,613	4,398,229	0	0	0	4,122,102	0	35,475,289	0	3,076,130	226,851,103	27,788,262
本年度	184,764,366	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	189,162,595	27,788,262
一、本年度經費	179,256,509	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	183,654,738	27,788,262
0137010100 行政管理	31,246,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,246,025	358,975
0137040100 業務管理	90,458,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,458,122	6,662,378
0137040100* 業務管理	4,190,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,551	5,119,949
0358020100 小型工程	718,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,399	281,601
0358020100* 小型工程	52,643,412	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	57,041,641	15,365,359
二、統籌科目	5,507,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,507,857	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,689	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	255,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,076	0
以前年度	1,167,247	0	0	0	0	4,122,102	0	0	0	0	5,289,349	0
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	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12月31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	0
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	35,475,289	0	3,076,130	32,399,159	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12月31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
11102326370401120002 節能減碳宣導及石斑魚節 活動等經費-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	3,725,342	0	0	3,725,342	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12月31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)		
11102326370401120003 播音站維修-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	69,543	0	0	69,543	0
11102326370401140001 補助機關學校經常門經費 -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	909,442	0	0	909,442	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	4,587,700	0	0	4,587,700	0
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	19,652,000	0	0	19,652,000	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	298,019	0	0	298,019	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12月31日

頁數：第5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)		
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	2,909,699	0	0	2,909,699	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12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	369,671,335	負債	170,960,363
流動資產	174,474,056	流動負債	55,798,535
專戶存款	165,677,598	應付帳款	5,282,765
零用金	0	應付代收款	12,586,826
應收其他政府款	4,398,229	預收其他政府款	37,928,944
預付款	4,398,229	其他負債	115,161,828
固定資產	195,164,032	存入保證金	6,649,282
土地	48,443,091	應付保管款	108,512,546
土地改良物	38,848,233	淨資產	198,710,972
累計折舊－土地改良物	-21,647,583	資產負債淨額	198,710,972
房屋建築及設備	199,840,751	資產負債淨額	198,710,972
累計折舊－房屋建築及設備	-78,994,473		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,295,734		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,841,265		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,345,519		
購建中固定資產	480		
無形資產	31,847		
電腦軟體	31,847		
其他資產	1,400		
暫付款	0		
存出保證金	1,400		
合 計	369,671,335	合 計	369,671,335
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	646,279	應付保證品	646,279
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12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	137,607,978	394,951,838
公庫撥入數	87,989,914	226,851,103
罰款及賠償收入	0	2,102,042
規費收入	1,200	12,620
財產收益	5,135	524,773
捐獻及贈與收入	49,551,229	153,452,309
其他收入	60,500	12,008,991
支出	136,958,714	377,478,450
繳付公庫數	45,159,335	155,728,396
人事支出	1,818,506	34,544,011
業務支出	9,164,078	29,010,458
獎補助支出	66,246,742	126,636,032
財產損失	0	38,928
折舊、折耗及攤銷	789,105	7,861,523
其他支出	13,780,948	23,659,102
收支餘絀	649,264	17,473,388

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12月31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	-1,692,108	17,200,650
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	15,198,572	0	-3,830,743	120,846,278
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	956,456	707,366	-728,085	3,665,851
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,821,211	4,385,698	2,290,049	3,846,104
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	199,365	433,309	-47,978	1,161,578
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	19,228,604	32,221,776	-4,008,865	195,163,552
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	13,062,457	0	480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,347	0	29,500	0	0	31,847
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	13,092,437	13,062,457	0	32,327
合 計	340,283,645	-128,115,709	32,321,041	45,284,233	-4,008,865	195,195,879

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12月31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	160,126,625	234,825,213	394,951,838	收入
		226,851,103	226,851,103	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	12,620		12,620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	524,773		524,773	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	153,452,309		153,452,309	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	7,974,110	12,008,991	其他收入
歲出	199,275,602	178,202,848	377,478,450	支出
		155,728,396	155,728,396	繳付公庫數
人事費	31,634,312	2,909,699	34,544,011	人事支出
業務費	25,092,073	3,918,385	29,010,458	業務支出
獎補助費	103,489,917	23,146,115	126,636,032	獎補助支出
設備及投資	39,059,300	-39,059,300		
		38,928	38,928	財產損失
				投資損失
債務費		7,861,523	7,861,523	利息費用及手續費
		23,659,102	23,659,102	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,148,977	56,622,365	17,473,388	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 7,974,110 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)及購置維新里辦公處碎紙機 1 台 7,974,110 元。
4. 人事費與人事支出之調整數 2,909,699 元=墊付案執行數 2,909,699 元。
5. 業務費與業務支出之調整數 3,918,385 元=-墊付案編列預算轉正數 127,500 元+墊付案執行數 4,045,885 元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數 23,146,115 元=-墊付案編列預算轉正數 473,590 元+墊付案執行數 28,519,705 元-本年度保留數 4,900,000 元。
7. 設備及投資-39,059,300 元=-本年度設備及投資預算執行金額 33,846,293 元-本年度保留數 4,328,471 元-本年度應付數 884,536 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 7,861,523 元=本年度提列固定資產折舊 7,861,523 元。
10. 其他支出 23,659,102 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 24,499,355 元-墊付案編列預算轉正數 840,253 元。