

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9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	-	-	-	936	-	2,100,936
	01			04023260100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	936	-	936
		01		04023260101 罰金罰鍰	-	-	-	936	-	936
	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	52,000	-	-	-43,200
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	52,000	-	-	-43,200
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	9,000	-	-	-200
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	43,000	-	-	-43,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	498,000	416,000	-	9,638
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	489,000	400,000	-	-362
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	488,638	-	266
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	489,000	266	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	9,000	400,000	-	10,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	9,000	488,372	-	10,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	16,000	-	10,000
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	109,818,000	19,000	-	10,000
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	109,818,000	16,000	-	10,000
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	103,301,080	-	-6,516,920
					-	-	-	1,100,000	-	-6,516,920
					-	-	-	103,301,080	-	-6,516,920
					-	-	-	1,100,000	-	-6,516,920
					-	-	-	103,301,080	-	-6,516,920
					-	-	-	25,744	-	3,998,204
					-	-	-	3,998,204	-	

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	60,000 -	60,000	-	25,744 3,998,204	-	3,998,204
		01		12023260201 收回以前年度歲出	- -	-	-	10,000 3,810,159	-	3,810,159
		10		12023260210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	-	15,744 188,045	-	188,045
				經常門合計	164,185,000 -	164,185,000	110,368,000	1,542,680 109,916,658	-	-451,342
				總計	164,185,000 -	164,185,000	110,368,000	1,542,680 109,916,658	-	-451,342

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9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	29,166,000	2,294,693	-	1,500,633
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	29,166,000	2,294,693	-	1,500,633
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	24,986,000	1,934,079	-	1,038,618
			20	200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	4,132,000	360,614	-	462,015
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	44,951,000	3,450,737	-	9,992,766
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	44,951,000	3,450,737	-	9,992,766
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	185,000	30,399	-	143,219
			20	200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	17,188,000	1,491,338	-	5,411,534
			40	400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	27,578,000	1,929,000	-	4,438,013
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	513,929
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	513,929
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	700,000	-	-	513,929
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	74,817,000	5,745,430	-	12,007,328
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	4,025,000	-	-	438,949
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	4,025,000	3,586,051	-	438,949
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	300,039
			40	400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	725,000	2,999,961	-	138,910
											586,090		

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9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	17,834,000	4,846,096	-	9,441,644
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	17,834,000	8,392,356	-	4,398,229
			30	300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	13,034,000	4,846,096	-	4,398,229
											8,392,356	-	4,398,229
			40	400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	4,800,000	4,846,096	-	4,705,724
											8,328,276	-	-
				資本門合計	81,657,000	-	-	-	81,657,000	21,859,000	4,846,096	-	9,880,593
											11,978,407	-	4,398,229
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	96,676,000	10,591,526	-	21,887,921
											74,788,079	-	7,873,729
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,841,123	-	-	-	3,841,123	3,841,123	388,077	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	3,841,123	-	-	-	3,841,123	3,841,123	3,841,123	-	-
			10	100000 人事費	3,841,123	-	-	-	3,841,123	3,841,123	388,077	-	-
											3,841,123	-	-
03				8902326030000 災害準備金	163,344	-	-	-	163,344	163,344	-	-	-
	01			8902326030100 災害準備金	163,344	-	-	-	163,344	163,344	163,344	-	-
			20	200000 業務費	163,344	-	-	-	163,344	163,344	-	-	-
											163,344	-	-
05				8902326050000 公務人員各項補助	30,076	-	-	-	30,076	30,076	22,276	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	30,076	-	-	-	30,076	30,076	30,076	-	-
			10	100000 人事費	30,076	-	-	-	30,076	30,076	22,276	-	-
											30,076	-	-
				統籌科目合計	4,034,543	-	-	-	4,034,543	4,034,543	410,353	-	-
											4,034,543	-	-
				總計	215,477,543	-	-	-	215,477,543	100,710,543	11,001,879	-	21,887,921
											78,822,622	-	7,873,729

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9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9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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,947,382	41,781		3,841,123		30,076	27,860,362
1015 法定編制人員待遇	16,693,560						16,693,560
1020 約聘僱人員待遇	609,590						609,590
1025 技工及工友待遇	357,700						357,700
1030 獎金	4,630,856						4,630,856
1035 其他給與	286,363					30,076	316,439
1040 加班值班費	58,240	41,781					100,021
1045 退休退職給付				2,271,171			2,271,171
1050 退休離職儲金	25,758			1,569,952			1,595,710
1055 保險	1,285,315						1,285,315
2000 業務費	3,669,985	11,776,466	186,071		163,344		15,795,866
2003 教育訓練費	8,500						8,500
2006 水電費		396,050					396,050
2009 通訊費		289,193					289,193
2018 資訊服務費		74,000					74,000
2021 其他業務租金	79,378				19,500		98,878
2024 稅捐及規費	25,759						25,759
2027 保險費	53,058	51,428					104,486
2033 臨時人員酬金		4,615,592			63,501		4,679,093
2036 按日按件計資酬金		90,000					90,000
2051 物品	230,725	126,914					357,639
2054 一般事務費	3,176,039	3,513,419			80,343		6,769,801
2063 房屋建築養護費		413,265					413,265
2066 車輛及辦公器具養護費	9,635	2,878					12,513
2069 設施及機械設備養護費		2,142,983	186,071				2,329,054
2072 國內旅費	9,265	60,744					70,009
2093 特別費	77,626						77,626
3000 設備及投資		2,999,961	8,328,276				11,328,237
3015 公共建設及設施費			8,328,276				8,328,276
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9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	災害準備金	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費		677,566					677,566
3035 雜項設備費		1,622,395					1,622,395
4000 獎補助費	48,000	23,726,077	64,080				23,838,157
4025 政府機關間之補助		4,427,112	64,080				4,491,192
4040 對國內團體之捐助		13,327,765					13,327,765
4050 對學生之獎助		76,700					76,700
4065 社會福利津貼及濟助		1,129,500					1,129,500
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000
4090 其他補助及捐助		4,765,000					4,765,000
合計	27,665,367	38,544,285	8,578,427	3,841,123	163,344	30,076	78,822,622

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9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	109,916,658	0	0	0	0	0	0	0	109,916,658
本年度	109,916,658	0	0	0	0	0	0	0	109,916,658
04010100 罰金罰鍰	936	0	0	0	0	0	0	0	936
04020100 沒入金	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
05030300 資料使用費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
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	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
10010100 一般捐獻	103,301,080	0	0	0	0	0	0	0	103,301,080
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	188,045	0	0	0	0	0	0	0	188,045

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9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	79,989,869	7,873,729	0	0	150,000	4,122,102	0	400,600	0	3,076,130	89,460,170	13,899,050
本年度	78,822,622	7,873,729	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,846,351	13,864,192
一、本年度經費	74,788,079	7,873,729	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,811,808	13,864,192
0137010100 行政管理	27,665,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,665,367	1,500,633
0137040100 業務管理	34,958,234	3,475,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,583,734	6,367,266
0137040100* 業務管理	3,586,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,051	438,949
0358020100 小型工程	186,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,071	513,929
0358020100* 小型工程	8,392,356	4,398,229	0	0	0	0	0	0	0	0	12,790,585	5,043,415
二、統籌科目	4,034,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,841,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841,123	0
0989030100 災害準備金	163,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,344	0
0989050100 公務人員各項補助	30,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,076	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9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	400,600	0	3,076,130	-2,675,530	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9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	50,000	0	0	50,000	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9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)		
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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111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	368,883,074	負債	166,189,240
流動資產	173,128,184	流動負債	51,140,831
專戶存款	165,104,455	應付帳款	24,406
零用金	150,000	應付代收款	20,696,425
預付款	7,873,729	預收其他政府款	30,420,000
固定資產	194,690,764	其他負債	115,048,409
土地	48,443,091	存入保證金	6,644,095
土地改良物	38,848,233	應付保管款	108,404,314
累計折舊－土地改良物	-21,224,556	淨資產	202,693,834
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	202,693,834
累計折舊－房屋建築及設備	-77,924,732	資產負債淨額	202,693,834
機械及設備	21,753,085		
累計折舊－機械及設備	-18,068,921		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,593,961		
雜項設備	10,359,097		
累計折舊－雜項設備	-9,240,767		
購建中固定資產	13,010,647		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	1,061,779		
暫付款	1,060,379		
存出保證金	1,400		
合 計	368,883,074	合 計	368,883,074
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	16,169,659	207,287,938
公庫撥入數	14,626,979	89,460,170
罰款及賠償收入	936	2,100,936
規費收入	0	8,800
財產收益	416,000	507,638
捐獻及贈與收入	1,100,000	103,301,080
其他收入	25,744	11,909,314
支出	8,504,125	185,807,282
繳付公庫數	1,542,680	109,916,658
人事支出	2,374,831	27,860,362
業務支出	1,851,952	15,919,366
獎補助支出	2,078,600	23,514,167
財產損失	0	38,928
折舊、折耗及攤銷	644,062	5,789,886
其他支出	12,000	2,767,915
收支餘絀	7,665,534	21,480,656

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9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	-1,269,081	17,623,677
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-2,761,002	106,717,447
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	747,956	707,366	-501,272	3,684,164
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,821,211	4,385,698	2,537,353	4,093,408
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	51,365	433,309	56,774	1,118,330
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	3,673,532	32,221,776	-1,937,228	181,680,117
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	13,060,437	49,790	0	13,010,647
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	13,060,437	49,790	0	13,012,994
合 計	340,283,645	-128,115,709	16,733,969	32,271,566	-1,937,228	194,693,111

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9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	109,916,658	97,371,280	207,287,938	收入
		89,460,170	89,460,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100,936		2,100,936	罰款及賠償收入
規費收入	8,800		8,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	507,638		507,638	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	103,301,080		103,301,080	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	3,998,204	7,911,110	11,909,314	其他收入
歲出	78,822,622	106,984,660	185,807,282	支出
		109,916,658	109,916,658	繳付公庫數
人事費	27,860,362		27,860,362	人事支出
業務費	15,795,866	123,500	15,919,366	業務支出
獎補助費	23,838,157	-323,990	23,514,167	獎補助支出
設備及投資	11,328,237	-11,328,237		
		38,928	38,928	財產損失
				投資損失
債務費		5,789,886	5,789,886	利息費用及手續費
		2,767,915	2,767,915	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,094,036	-9,613,380	21,480,656	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 7,911,110 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)7,911,110 元。
4. 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。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-323,990 元=-墊付案編列預算轉正數 473,590 元+墊付案執行數 149,600 元。
6. 設備及投資-11,328,237 元=-本年度設備及投資預算執行金額 11,328,237 元。
7. 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)。
8. 折舊、折耗及攤銷 5,789,886 元=本年度提列固定資產折舊 5,789,886 元。
9. 其他支出 2,767,915 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 3,608,168 元-墊付案編列預算轉正數 840,253 元。