

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6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	37,000	-	-	-31,800
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	37,000	-	-	-31,800
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	6,000	-	-	-800
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	31,000	-	-	-31,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	95,000	266	-	-6,362
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	89,000	266	-	-362
		01		07023260101 利息收入	-	-	-	266	-	266
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	6,000	-	-	-6,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,085,920
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,085,920
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	62,134,000	-	-	-5,085,920
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	3,972,301
	02			12023260200 雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	3,972,301
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,800,000

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6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)		
		10		12023260210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	- 172,301	-	172,301	
				經常門合計	164,185,000 -	164,185,000	62,266,000	266 61,214,219	-	-1,051,781
				總計	164,185,000 -	164,185,000	62,266,000	266 61,214,219	-	-1,051,781

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	31,605,000	-	-	-	31,605,000	21,639,000	-	1,023,783
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	21,639,000	-	1,023,783
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	18,755,000	-	659,904
			20	200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	2,852,000	-	363,879
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	22,032,000	-	5,649,268
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	22,032,000	-	5,649,268
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	144,000	-	132,618
			20	200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	11,520,000	-	4,975,100
			40	400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	10,368,000	-	541,550
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	251,939
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	251,939
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	251,939
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	44,071,000	-	6,924,990
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,780,000	-	492,694
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,780,000	-	492,694
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,280,000	-	466,284
			40	400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	500,000	-	26,410

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6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)					
02				580232602000 基層建設	72,407,000	-	-	72,407,000	11,264,000	1,040	-	6,164,651	
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	72,407,000	11,264,000	1,040	-	6,164,651	
		30		300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	43,607,000	6,464,000	1,040	-	5,826,960	
		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	15,044,000	100,980	-	6,657,345	
				經資門合計	211,443,000	-	-	211,443,000	59,115,000	5,636,329	-	13,582,335	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	2,661,050	-	-	2,661,050	2,661,050	649,400	-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	2,661,050	-	-	2,661,050	2,661,050	649,400	-	-	
		10		100000 人事費	2,661,050	-	-	2,661,050	2,661,050	649,400	-	-	
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	2,668,850	-	-	2,668,850	2,668,850	649,400	-	-	
				總計	214,111,850	-	-	214,111,850	61,783,850	6,285,729	-	13,582,335	
										48,201,515			

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6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6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	18,095,096	11,382		2,661,050	7,800	20,775,328
1015 法定編制人員待遇	11,862,786					11,862,786
1020 約聘僱人員待遇	426,713					426,713
1025 技工及工友待遇	250,390					250,390
1030 獎金	4,543,426					4,543,426
1035 其他給與	126,363				7,800	134,163
1040 加班值班費	58,240	11,382				69,622
1045 退休退職給付				1,598,149		1,598,149
1050 退休離職儲金	14,580			1,062,901		1,077,481
1055 保險	812,598					812,598
2000 業務費	2,488,121	6,544,900	148,061			9,181,082
2003 教育訓練費	8,500					8,500
2006 水電費		260,880				260,880
2009 通訊費		173,340				173,340
2018 資訊服務費		37,000				37,000
2021 其他業務租金	51,699					51,699
2024 稅捐及規費	19,265					19,265
2027 保險費	53,816	13,996				67,812
2033 臨時人員酬金		3,095,987				3,095,987
2036 按日按件計資酬金		60,000				60,000
2051 物品	140,548	126,528				267,076
2054 一般事務費	2,157,038	1,754,376				3,911,414
2063 房屋建築養護費		252,150				252,150
2066 車輛及辦公器具養護費	9,635	2,500				12,135
2069 設施及機械設備養護費		717,545	148,061			865,606
2072 國內旅費	3,290	50,598				53,888
2093 特別費	44,330					44,330
3000 設備及投資		2,813,716	637,040			3,450,756
3015 公共建設及設施費			637,040			637,040
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6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	
3030 資訊軟硬體設備費		603,996				603,996
3035 雜項設備費		1,509,720				1,509,720
4000 獎補助費	32,000	10,300,040	4,462,309			14,794,349
4025 政府機關間之補助			4,462,309			4,462,309
4040 對國內團體之捐助		6,047,040				6,047,040
4065 社會福利津貼及濟助		488,000				488,000
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		3,765,000				3,765,000
合計	20,615,217	19,670,038	5,247,410	2,661,050	7,800	48,201,515

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6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	61,214,219	0	0	0	0	0	0	0	61,214,219
本年度	61,214,219	0	0	0	0	0	0	0	61,214,219
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
07010100 利息收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	57,048,080	0	0	0	0	0	0	0	57,048,080
12020100 收回以前年度歲出	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
12021000 其他雜項收入	172,301	0	0	0	0	0	0	0	172,301

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6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	49,368,762	0	0	0	150,000	4,122,102	0	251,000	0	3,076,130	50,815,734	13,467,193
本年度	48,201,515	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,351,515	13,432,335
一、本年度經費	45,532,665	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,682,665	13,432,335
0137010100 行政管理	20,615,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,615,217	1,023,783
0137040100 業務管理	16,382,732	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,532,732	5,499,268
0137040100* 業務管理	3,287,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,306	492,694
0358020100 小型工程	148,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,061	251,939
0358020100* 小型工程	5,099,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,349	6,164,651
二、統籌科目	2,668,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,850	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,661,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,050	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	1,167,247	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
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

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6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	4,122,102	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	251,000	0	3,076,130	-2,825,130	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6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

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111年6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	316,274,241	負債	132,625,013
流動資產	132,640,607	流動負債	18,999,502
專戶存款	132,490,607	應付帳款	24,406
零用金	150,000	應付代收款	18,975,096
預付款	0	其他負債	113,625,511
固定資產	183,519,887	存入保證金	5,281,106
土地	48,443,091	應付保管款	108,344,405
土地改良物	38,848,233	淨資產	183,649,228
累計折舊－土地改良物	-20,801,529	資產負債淨額	183,649,228
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	183,649,228
累計折舊－房屋建築及設備	-77,004,398		
機械及設備	21,688,823		
累計折舊－機械及設備	-17,931,305		
交通及運輸設備	10,293,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,927,087		
雜項設備	10,373,041		
累計折舊－雜項設備	-9,162,063		
購建中固定資產	57,046		
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	316,274,241	合 計	316,274,241
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6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	6,239,027	112,029,953
公庫撥入數	6,238,761	50,815,734
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	0	5,200
財產收益	266	88,638
捐獻及贈與收入	0	57,048,080
其他收入	0	3,972,301
支出	6,941,386	109,593,903
繳付公庫數	266	61,214,219
人事支出	2,631,176	20,775,328
業務支出	2,109,523	9,304,582
獎補助支出	1,444,050	14,320,759
財產損失	6,580	11,492
折舊、折耗及攤銷	649,851	3,848,353
其他支出	99,940	119,170
收支餘絀	-702,359	2,436,050

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6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	-846,054	18,046,704
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-1,840,668	107,637,781
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	575,886	599,558	-363,656	3,757,518
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,821,211	1,779,211	204,227	4,366,769
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	37,190	405,190	135,478	1,210,978
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	3,487,287	29,479,362	-2,710,673	183,462,841
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	57,046	0	0	57,046
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	57,046	0	0	59,393
合 計	340,283,645	-128,115,709	3,544,333	29,479,362	-2,710,673	183,522,234

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6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	61,214,219	50,815,734	112,029,953	收入
		50,815,734	50,815,734	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	88,638		88,638	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	57,048,080		57,048,080	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	3,972,301		3,972,301	其他收入
歲出	48,201,515	61,392,388	109,593,903	支出
		61,214,219	61,214,219	繳付公庫數
人事費	20,775,328		20,775,328	人事支出
業務費	9,181,082	123,500	9,304,582	業務支出
獎補助費	14,794,349	-473,590	14,320,759	獎補助支出
設備及投資	3,450,756	-3,450,756		
		11,492	11,492	財產損失
				投資損失
債務費		3,848,353	3,848,353	利息費用及手續費
		119,170	119,170	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,012,704	-10,576,654	2,436,050	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 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。
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 -3,450,756 元 = - 本年度設備及投資預算執行金額 3,450,756 元。
6. 財產損失 11,492 元 = 報廢秘書室字幕加入機 1 台、小客車 4830-NZ、社會課冰水主機 2 台、民政課個人電腦 2 台沖減帳面金額 11,492 元（原值 1,149,172 元，累計折舊 1,137,680 元）。
7. 折舊、折耗及攤銷 3,848,353 元 = 本年度提列固定資產折舊 3,848,353 元。
8. 其他支出 119,170 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 959,423 元 - 墊付案編列預算轉正數 840,253 元。