

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1月31日

頁數：第1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	100,000	-	100,000
	02			04023260200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	100,000
		01		04023260201 沒入金	-	-	-	100,000	-	100,000
05				0502000000 規費收入	69,000	69,000	-	-	-	-
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	-	-	-	-
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	-
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	89,000	-	-	-89,000
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	89,000	-	-	-89,000
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	-89,000
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	163,553,000	163,553,000	61,784,000	1,100,000	-	-60,684,000
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	61,784,000	1,100,000	-	-60,684,000
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	61,784,000	1,100,000	-	-60,684,000
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	-	-	-	-

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1月31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)		
				經常門合計	164,185,000	164,185,000	1,200,000	-	-60,873,000	
					-		1,200,000			
				總計	164,185,000	164,185,000	1,200,000	-	-60,873,000	
					-		1,200,000			

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

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		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)	
					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	9,209,000	6,651,871	-	2,557,129
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	9,209,000	6,651,871	-	2,557,129
		10		100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	8,462,000	6,068,221	-	2,393,779
		20		200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	731,000	567,650	-	1,192,242
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	16,000	-	163,350
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	4,229,000	1,298,781	-	2,930,219
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	4,229,000	1,298,781	-	2,358,000
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	16,000	-	-	16,000
		20		200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	1,631,000	1,136,781	-	494,219
		40		400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	2,582,000	162,000	-	2,420,000
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	13,438,000	7,950,652	-	5,487,348
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	-	7,950,652	-	3,550,242
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
					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	-	-	-	
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	-	-	-	
				資本門合計	81,657,000	-	-	-	81,657,000	-	-	-	
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	13,438,000	7,950,652	5,487,348	
											7,950,652	3,550,242	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	540,245	-	-	-	540,245	540,245	540,245	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	540,245	-	-	-	540,245	540,245	540,245	-	
		10		100000 人事費	540,245	-	-	-	540,245	540,245	540,245	-	
				統籌科目合計	540,245	-	-	-	540,245	540,245	540,245	-	
				總計	211,983,245	-	-	-	211,983,245	13,978,245	8,490,897	5,487,348	
											8,490,897	3,550,242	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	1,191,653	-							
					10,452	-	-	-	-	10,452	-							
	01			小型工程*	1,191,653	-	-	-	-	1,191,653	-							
					10,452	-	-	-	-	10,452	-							
			30	設備及投資*	1,191,653	-	-	-	-	1,191,653	-							
					10,452	-	-	-	-	10,452	-							
				小計	1,191,653	-	-	-	-	1,191,653	-							
					10,452	-	-	-	-	10,452	-							
				資本門合計*	1,191,653	-	-	-	-	1,191,653	-							
					10,452	-	-	-	-	10,452	-							
				總計	1,191,653	-	-	-	-	1,191,653	-							
					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1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	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	6,068,221		540,245	6,608,466
1015 法定編制人員待遇	3,233,760			3,233,760
1020 約聘僱人員待遇	117,218			117,218
1025 技工及工友待遇	68,750			68,750
1030 獎金	2,586,376			2,586,376
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			375,318	375,318
1050 退休離職儲金			164,927	164,927
1055 保險	46,117			46,117
2000 業務費	567,650	1,136,781		1,704,431
2027 保險費		13,996		13,996
2033 臨時人員酬金		848,330		848,330
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2054 一般事務費	567,650	263,961		831,611
2072 國內旅費		2,994		2,994
4000 獎補助費	16,000	162,000		178,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		162,000		162,000
合計	6,651,871	1,298,781	540,245	8,490,897

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1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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
本年度	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
10010100 一般捐獻	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000

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1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	8,490,897	3,550,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,191,139	1,787,106
本年度	8,490,897	3,550,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,191,139	1,787,106
一、本年度經費	7,950,652	3,550,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,650,894	1,787,106
0137010100 行政管理	6,651,871	1,192,242	0	0	0	0	0	0	0	0	7,844,113	1,364,887
0137040100 業務管理	1,298,781	2,358,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,806,781	422,219
二、統籌科目	540,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,245	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	540,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,245	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國111年1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	397,371,229	負債	183,318,049
流動資產	185,716,638	流動負債	70,754,311
專戶存款	182,016,396	應付帳款	1,191,653
零用金	150,000	應付代收款	13,678,658
預付款	3,550,242	預收其他政府款	55,884,000
固定資產	211,540,844	其他負債	112,563,738
土地	74,085,494	存入保證金	4,261,677
土地改良物	38,848,233	應付保管款	108,302,061
累計折舊－土地改良物	-20,096,484	淨資產	214,053,180
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	214,053,180
累計折舊－房屋建築及設備	-75,470,508	資產負債淨額	214,053,180
機械及設備	21,712,495		
累計折舊－機械及設備	-17,648,034		
交通及運輸設備	10,251,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,189,467		
雜項設備	10,741,041		
累計折舊－雜項設備	-9,335,961		
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	397,371,229	合 計	397,371,229
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1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	13,391,139	13,391,139
公庫撥入數	12,191,139	12,191,139
罰款及賠償收入	100,000	100,000
捐獻及贈與收入	1,100,000	1,100,000
支出	10,315,642	10,315,642
繳付公庫數	1,200,000	1,200,000
人事支出	6,608,466	6,608,466
業務支出	1,704,431	1,704,431
獎補助支出	178,000	178,000
折舊、折耗及攤銷	624,745	624,745
收支餘絀	3,075,497	3,075,497

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1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	0	0	0	74,085,494
土地改良物	38,848,233	-19,955,475	0	0	-141,009	18,751,749
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-306,778	109,171,671
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	0	0	-80,385	4,064,461
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	0	0	-58,153	4,062,389
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	0	0	-38,420	1,405,080
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	0	0	-624,745	211,540,844
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	0	0	0	0
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	0	0	0	2,347
合 計	340,283,645	-128,115,709	0	0	-624,745	211,543,191

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1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	1,200,000	12,191,139	13,391,139	收入
		12,191,139	12,191,139	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				規費收入
財產收入				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	1,100,000		1,100,000	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	8,490,897	1,824,745	10,315,642	支出
		1,200,000	1,200,000	繳付公庫數
人事費	6,608,466		6,608,466	人事支出
業務費	1,704,431		1,704,431	業務支出
獎補助費	178,000		178,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		624,745	624,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,290,897	10,366,394	3,075,497	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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. 折舊、折耗及攤銷624,745元=本年度提列固定資產折舊624,745元。			