

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2月28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	8,000	-	-	-8,000
	03			05023260300 使用規費收入	69,000	69,000	8,000	-	-	-8,000
		03		05023260303 資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	-
		06		05023260306 場地設施使用費	58,000	58,000	8,000	-	-	-8,000
07				0702000000 財產收入	503,000	503,000	89,000	88,372	-	-628
	01			07023260100 財產孳息	489,000	489,000	89,000	88,372	-	-628
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	88,372	-	-628
	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	55,884,000	-	-4,800,000
	01			10023260100 捐獻收入	163,553,000	163,553,000	61,784,000	55,884,000	-	-4,800,000
		01		10023260101 一般捐獻	163,553,000	163,553,000	61,784,000	55,884,000	-	-4,800,000
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	61,881,000	55,972,372	-	-4,708,628
					-	-	-	57,172,372	-	-

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2月28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	61,881,000	55,972,372	-	-4,708,628
					-			57,172,372		

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2月28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	11,691,000	2,249,036	-	2,790,093
	01			3702326010100 行政管理	31,605,000	-	-	-	31,605,000	11,691,000	8,900,907	-	1,192,242
			10	100000 人事費	26,416,000	-	-	-	26,416,000	10,519,000	2,249,036	-	2,790,093
											8,900,907	-	1,192,242
			20	200000 業務費	5,141,000	-	-	-	5,141,000	1,156,000	1,917,681	-	2,533,098
											7,985,902	-	1,192,242
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	331,355	-	256,995
											899,005	-	-
04				3702326040000 區公所業務	97,181,000	-	-	-	97,181,000	6,486,000	-	-	-
	01			3702326040100 業務管理	97,181,000	-	-	-	97,181,000	6,486,000	3,662,888	-	1,524,331
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	32,000	4,961,669	-	86,000
											3,662,888	-	1,524,331
			20	200000 業務費	25,619,000	-	-	-	25,619,000	3,552,000	4,961,669	-	86,000
											-	-	-
			40	400000 獎補助費	71,377,000	-	-	-	71,377,000	2,902,000	1,229,888	-	1,185,331
											2,366,669	-	-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	2,433,000	-	307,000
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	2,595,000	-	86,000
			20	200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	78,600	-	121,400
											78,600	-	-
				經常門合計	129,786,000	-	-	-	129,786,000	18,377,000	5,990,524	-	4,435,824
											13,941,176	-	1,278,242
04				3702326040000 區公所業務	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,720,000	2,369,866	-	1,350,134
	01			3702326040100 業務管理*	9,250,000	-	-	-	9,250,000	3,720,000	2,369,866	-	1,350,134
			30	300000 設備及投資*	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,220,000	1,896,276	-	1,323,724
											1,896,276	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,950,000	-	-	-	5,950,000	500,000	473,590	-	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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	6,164,000	578,764	-	5,585,236
	01			5802326020100 小型工程*	72,407,000	-	-	-	72,407,000	6,164,000	578,764	-	5,585,236
		30		300000 設備及投資*	43,607,000	-	-	-	43,607,000	1,364,000	578,764	-	785,236
		40		400000 獎補助費*	28,800,000	-	-	-	28,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000
				資本門合計	81,657,000	-	-	-	81,657,000	9,884,000	2,948,630	-	6,935,370
				經資門合計	211,443,000	-	-	-	211,443,000	28,261,000	8,939,154	-	11,371,194
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	894,550	-	-	-	894,550	894,550	354,305	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	894,550	-	-	-	894,550	894,550	354,305	-	-
		10		100000 人事費	894,550	-	-	-	894,550	894,550	354,305	-	-
				統籌科目合計	894,550	-	-	-	894,550	894,550	354,305	-	-
				總計	212,337,550	-	-	-	212,337,550	29,155,550	9,293,459	-	11,371,194
											17,784,356	-	1,278,242

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2月28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	-	-	-	-	1,191,653	-
						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2月28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	合計
1000 人事費	7,985,902			894,550	8,880,452
1015 法定編制人員待遇	4,916,000				4,916,000
1020 約聘僱人員待遇	178,177				178,177
1025 技工及工友待遇	104,520				104,520
1030 獎金	2,586,376				2,586,376
1035 其他給與	29,800				29,800
1045 退休退職給付				562,977	562,977
1050 退休離職儲金				331,573	331,573
1055 保險	171,029				171,029
2000 業務費	899,005	2,366,669	78,600		3,344,274
2006 水電費		115,387			115,387
2009 通訊費		52,366			52,366
2021 其他業務租金	10,972				10,972
2027 保險費	7,610	13,996			21,606
2033 臨時人員酬金		1,312,331			1,312,331
2036 按日按件計資酬金		7,500			7,500
2051 物品	11,643	97,500			109,143
2054 一般事務費	858,990	726,995			1,585,985
2069 設施及機械設備養護費		2,400	78,600		81,000
2072 國內旅費		38,194			38,194
2093 特別費	9,790				9,790
3000 設備及投資		1,896,276	578,764		2,475,040
3015 公共建設及設施費			578,764		578,764
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
4000 獎補助費	16,000	3,068,590			3,084,590
4040 對國內團體之捐助		473,590			473,590
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
4090 其他補助及捐助		2,595,000			2,595,000
合計	8,900,907	7,331,535	657,364	894,550	17,784,356

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2月28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	57,172,372	0	0	0	0	0	0	0	57,172,372
本年度	57,172,372	0	0	0	0	0	0	0	57,172,372
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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2月28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	17,784,356	1,278,242	0	0	150,000	0	0	0	0	3,076,130	16,136,468	10,159,155
本年度	17,784,356	1,278,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,212,598	9,942,952
一、本年度經費	16,889,806	1,278,242	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,318,048	9,942,952
0137010100 行政管理	8,900,907	1,192,242	0	0	0	0	0	0	0	0	10,093,149	1,597,851
0137040100 業務管理	4,961,669	86,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,197,669	1,288,331
0137040100* 業務管理	2,369,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,866	1,350,134
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	578,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,764	5,585,236
二、統籌科目	894,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,550	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	894,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,550	0
以前年度												216,203
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,203
110年度 0358020100* 小型工程												216,203
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28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)		
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
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

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2月28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)		
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2月28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	339,402,804	負債	128,265,589
流動資產	127,913,378	流動負債	15,766,091
專戶存款	126,485,136	應付帳款	1,191,653
零用金	150,000	應付代收款	14,574,438
預付款	1,278,242	預收其他政府款	0
固定資產	210,896,879	其他負債	112,499,498
土地	74,085,494	存入保證金	4,189,134
土地改良物	38,848,233	應付保管款	108,310,364
累計折舊－土地改良物	-20,237,493	淨資產	211,137,215
房屋建築及設備	184,642,179	資產負債淨額	211,137,215
累計折舊－房屋建築及設備	-75,777,286	資產負債淨額	211,137,215
機械及設備	21,640,495		
累計折舊－機械及設備	-17,657,139		
交通及運輸設備	10,251,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,266,120		
雜項設備	10,741,041		
累計折舊－雜項設備	-9,374,381		
無形資產	2,347		
電腦軟體	2,347		
其他資產	590,200		
暫付款	588,800		
存出保證金	1,400		
合 計	339,402,804	合 計	339,402,804
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2月28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	59,917,701	73,308,840
公庫撥入數	3,945,329	16,136,468
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	88,372	88,372
捐獻及贈與收入	55,884,000	56,984,000
支出	62,833,666	73,149,308
繳付公庫數	55,972,372	57,172,372
人事支出	2,271,986	8,880,452
業務支出	1,512,343	3,216,774
獎補助支出	2,433,000	2,611,000
財產損失	720	720
折舊、折耗及攤銷	643,245	1,267,990
其他支出	0	0
收支餘絀	-2,915,965	159,532

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2月28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	-282,018	18,610,740
房屋建築及設備	184,642,179	-75,163,730	0	0	-613,556	108,864,893
機械及設備	21,712,495	-17,567,649	476,386	548,386	-89,490	3,983,356
交通及運輸設備	10,251,856	-6,131,314	1,121,211	1,121,211	-134,806	3,985,736
雜項設備	10,741,041	-9,297,541	37,190	37,190	-76,840	1,366,660
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	1,634,787	1,706,787	-1,196,710	210,896,879
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	1,634,787	1,706,787	-1,196,710	210,899,226

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2月28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	57,172,372	16,136,468	73,308,840	收入
		16,136,468	16,136,468	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	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	17,784,356	55,364,952	73,149,308	支出
		57,172,372	57,172,372	繳付公庫數
人事費	8,880,452		8,880,452	人事支出
業務費	3,344,274	-127,500	3,216,774	業務支出
獎補助費	3,084,590	-473,590	2,611,000	獎補助支出
設備及投資	2,475,040	-2,475,040		
		720	720	財產損失
				投資損失
債務費		1,267,990	1,267,990	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	39,388,016	-39,228,484	159,532	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. 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-2,475,040元=-本年度設備及投資預算執行金額2,475,040元。 6. 財產損失720元=秘書室報廢字幕加入機沖減帳面金額720元(原值72,000元,累計折舊71,280元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,267,990元=本年度提列固定資產折舊1,267,990元。			