

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 36,000 | 36,000 | - | - | - | |
| | 03 | | | 05023260300 使用規費收入 | 36,000 | 36,000 | - | - | - | |
| | | 03 | | 05023260303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| | | | 06 | 05023260306 場地設施使用費 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 503,000 | 503,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 07023260100 財產孳息 | 489,000 | 489,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 07023260102 權利金 | 489,000 | 489,000 | - | - | - | |
| | | 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 | 499,826,000 | 499,826,000 | 69,449,000 | - | -69,449,000 | |
| | 01 | | | 10023260100 捐獻收入 | 499,826,000 | 499,826,000 | 69,449,000 | - | -69,449,000 | |
| | | 01 | | 10023260101 一般捐獻 | 499,826,000 | 499,826,000 | 69,449,000 | - | -69,449,000 | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 12023260200 雜項收入 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| | | | 10 | 12023260210 其他雜項收入 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 500,400,000 | 500,400,000 | 69,449,000 | - | -69,449,000 | |
| | | | | 總計 | 500,400,000 | 500,400,000 | 69,449,000 | - | -69,449,000 | |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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) | | | | | |
| 01 | | | | 3702326010000 一般行政 | 33,026,000 | - | - | - | 33,026,000 | 9,121,000 | 6,759,011 | - | 2,361,989 |
| | 01 | | | 3702326010100 行政管理 | 33,026,000 | - | - | - | 33,026,000 | 9,121,000 | 6,759,011 | - | 2,361,989 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 27,506,000 | - | - | - | 27,506,000 | 8,362,000 | 6,143,011 | - | 2,218,989 |
| | | | | 200000 業務費 | 5,472,000 | - | - | - | 5,472,000 | 743,000 | 600,000 | - | 143,000 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | - | - | 48,000 | 16,000 | 16,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702326040000 區公所業務 | 456,658,000 | - | - | - | 456,658,000 | 6,671,000 | 6,068,183 | - | 602,817 |
| | 01 | | | 3702326040100 業務管理 | 456,658,000 | - | - | - | 456,658,000 | 6,671,000 | 6,068,183 | - | 602,817 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 185,000 | - | - | - | 185,000 | 16,000 | - | - | 16,000 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 29,363,000 | - | - | - | 29,363,000 | 1,673,000 | 1,178,183 | - | 494,817 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 427,110,000 | - | - | - | 427,110,000 | 4,982,000 | 4,890,000 | - | 92,000 |
| 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 | 490,684,000 | - | - | - | 490,684,000 | 15,792,000 | 12,827,194 | - | 2,964,806 |
| 04 | | | | 3702326040000 區公所業務 | 10,350,000 | - | - | - | 10,350,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3702326040100 業務管理* | 10,350,000 | - | - | - | 10,350,000 | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 10,250,000 | - | - | - | 10,250,000 | - | - | - | - |

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 | | | | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | | 5802326020000 | 47,887,000 | - | - | - | 47,887,000 | - | - | - |
| | | | | 基層建設 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5802326020100 | 47,887,000 | - | - | - | 47,887,000 | - | - | - |
| | | | | 小型工程* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 43,887,000 | - | - | - | 43,887,000 | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 | - | - | - |
| | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 58,237,000 | - | - | - | 58,237,000 | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 548,921,000 | - | - | - | 548,921,000 | 15,792,000 | 12,827,194 | 2,964,806 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 12,827,194 | - | 1,154,654 |
| 03 | | | | 7602326030000 | 593,751 | - | - | - | 593,751 | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | - | 593,751 | 593,751 | - |
| | 01 | | | 7602326030100 | 593,751 | - | - | - | 593,751 | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | - | 593,751 | 593,751 | - |
| | | 10 | | 100000 | 593,751 | - | - | - | 593,751 | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 593,751 | - | - | - | 593,751 | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 593,751 | 593,751 | - |
| | | | | 總計 | 549,514,751 | - | - | - | 549,514,751 | 16,385,751 | 13,420,945 | 2,964,806 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,420,945 | - | 1,154,654 |

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
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112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 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|-------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 4,398,229 | - | - | - | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 4,398,229 | - | - | - | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 4,398,229 | - | - | - | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,398,229 | - | - | - | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 4,398,229 | - | - | - | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 4,398,229 | - | - | - | 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112年1月1日至112年1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 | |
| 111 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,900,000 | - | - | - | - | 4,900,000 | - |
| | | 01 | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,900,000 | - | - | - | - | 4,900,000 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,900,000 | - | - | - | - | 4,900,000 | - |
| 111 | 02 | | | | 基層建設 | 5,282,765 | - | - | - | - | 5,282,765 | 4,398,229 |
| | | | | | | 4,328,471 | - | - | - | - | 4,328,471 | - |
| | | 01 | | | 小型工程* | 5,282,765 | - | - | - | - | 5,282,765 | 4,398,229 |
| | | | | | | 4,328,471 | - | - | - | - | 4,328,471 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 884,536 | - | - | - | - | 884,536 | - |
| | | | | | | 4,328,471 | - | - | - | - | 4,328,471 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 4,398,229 | - | - | - | - | 4,398,229 | 4,398,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 5,282,765 | - | - | - | - | 5,282,765 | 4,398,229 |
| | | | | | | 9,228,471 | - | - | - | - | 9,228,471 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 5,282,765 | - | - | - | - | 5,282,765 | 4,398,229 |
| | | | | | | 9,228,471 | - | - | - | - | 9,228,471 | - |
| | | | | | 總計 | 5,282,765 | - | - | - | - | 5,282,765 | 4,398,229 |
| | | | | | | 9,228,471 | - | - | - | - | 9,228,471 | - |

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,143,011 | | 593,751 | 6,736,762 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,203,620 | | | 3,203,620 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 137,113 | | | 137,113 |
| 1025 技工及工友待遇 | 71,540 | | | 71,540 |
| 1030 獎金 | 2,684,922 | | | 2,684,922 |
| 1045 退休退職給付 | | | 418,202 | 418,202 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 175,549 | 175,549 |
| 1055 保險 | 45,816 | | | 45,816 |
| 2000 業務費 | 600,000 | 1,178,183 | | 1,778,183 |
| 2018 資訊服務費 | | 42,660 | | 42,660 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 863,841 | | 863,841 |
| 2054 一般事務費 | 600,000 | 271,682 | | 871,682 |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | 4,890,000 | | 4,906,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | 16,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,890,000 | | 4,890,000 |
| 合計 | 6,759,011 | 6,068,183 | 593,751 | 13,420,945 |

高雄市永安區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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 | 13,420,945 | 1,154,654 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,725,599 | 1,660,152 |
| 本年度 | 13,420,945 | 1,154,654 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,725,599 | 1,660,152 |
| 一、本年度經費 | 12,827,194 | 1,154,654 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,131,848 | 1,660,152 |
| 0137010100 行政管理 | 6,759,011 | 1,135,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,894,881 | 1,226,119 |
| 0137040100 業務管理 | 6,068,183 | 18,784 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,236,967 | 434,033 |
| 二、統籌科目 | 593,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,751 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 593,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,751 | 0 |

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112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 | 373,682,075 | 負債 | 174,339,972 |
| 流動資產 | 179,108,319 | 流動負債 | 59,026,663 |
| 專戶存款 | 169,007,207 | 應付帳款 | 5,282,765 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 15,814,954 |
| 應收其他政府款 | 4,398,229 | 預收其他政府款 | 37,928,944 |
| 預付款 | 5,552,883 | 其他負債 | 115,313,309 |
| 固定資產 | 194,490,996 | 存入保證金 | 6,774,960 |
| 土地 | 48,443,091 | 應付保管款 | 108,538,349 |
| 土地改良物 | 38,848,233 | 淨資產 | 199,342,103 |
| 累計折舊－土地改良物 | -21,788,592 | 資產負債淨額 | 199,342,103 |
| 房屋建築及設備 | 199,840,751 | 資產負債淨額 | 199,342,103 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -79,335,038 | | |
| 機械及設備 | 21,961,585 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,371,023 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,687,369 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,922,520 | | |
| 雜項設備 | 10,507,097 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,380,437 | | |
| 購建中固定資產 | 480 | | |
| 無形資產 | 31,360 | | |
| 電腦軟體 | 31,360 | | |
| 其他資產 | 51,400 | | |
| 暫付款 | 50,000 | | |
| 存出保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 373,682,075 | 合 計 | 373,682,075 |
| 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112年1月1日至112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 | 14,725,599 | 14,725,599 |
| 公庫撥入數 | 14,725,599 | 14,725,599 |
| 支出 | 14,094,468 | 14,094,468 |
| 人事支出 | 6,736,762 | 6,736,762 |
| 業務支出 | 1,778,183 | 1,778,183 |
| 獎補助支出 | 4,906,000 | 4,906,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 673,523 | 673,523 |
| 收支餘絀 | 631,131 | 631,131 |

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112年1月1日至112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 | 48,443,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,443,091 |
| 土地改良物 | 38,848,233 | -21,647,583 | 0 | 0 | -141,009 | 17,059,641 |
| 房屋建築及設備 | 199,840,751 | -78,994,473 | 0 | 0 | -340,565 | 120,505,713 |
| 機械及設備 | 21,961,585 | -18,295,734 | 0 | 0 | -75,289 | 3,590,562 |
| 交通及運輸設備 | 7,687,369 | -3,841,265 | 0 | 0 | -81,255 | 3,764,849 |
| 雜項設備 | 10,507,097 | -9,345,519 | 0 | 0 | -34,918 | 1,126,660 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 327,288,126 | -132,124,574 | 0 | 0 | -673,036 | 194,490,516 |
| 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 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 31,847 | 0 | 0 | 487 | 0 | 31,360 |
| 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 | 32,327 | 0 | 0 | 487 | 0 | 31,840 |
| 合 計 | 327,320,453 | -132,124,574 | 0 | 487 | -673,036 | 194,522,356 |

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112年1月1日至112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 | | 14,725,599 | 14,725,599 | 收入 |
| | | 14,725,599 | 14,725,599 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 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 | | | | 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 | 13,420,945 | 673,523 | 14,094,468 | 支出 |
| 人事費 | 6,736,762 | | 6,736,762 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 1,778,183 | | 1,778,183 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 4,906,000 | | 4,906,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | | | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 673,523 | 673,523 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,420,945 | 14,052,076 | 631,131 | 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. 折舊、折耗及攤銷673,523元=本年度提列固定資產折舊673,036元+無形資產攤銷487元。 | | | |