

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2月28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	3,000	-	-	-3,000
	03			05023260300 使用規費收入	36,000	36,000	3,000	-	-	-3,000
		03		05023260303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023260306 場地設施使用費	26,000	26,000	3,000	-	-	-3,000
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	499,826,000	499,826,000	69,949,000	37,928,944	-	-32,020,056
	01			10023260100 捐獻收入	499,826,000	499,826,000	69,949,000	37,928,944	-	-32,020,056
		01		10023260101 一般捐獻	499,826,000	499,826,000	69,949,000	37,928,944	-	-32,020,056
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	70,041,000	38,017,316	-	-32,023,684
				總計	500,400,000	500,400,000	70,041,000	38,017,316	-	-32,023,684

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2月28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	11,516,000	2,087,764	-	2,669,225
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	-	-	33,026,000	11,516,000	8,846,775	-	1,135,870
		10		100000 人事費	27,506,000	-	-	-	27,506,000	10,307,000	2,087,764	-	2,669,225
											8,846,775	-	1,135,870
		20		200000 業務費	5,472,000	-	-	-	5,472,000	1,193,000	1,732,518	-	2,431,471
											7,875,529	-	1,135,870
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	355,246	-	237,754
											955,246	-	-
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	-	-	456,658,000	10,334,000	1,979,960	-	2,285,857
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	-	-	456,658,000	10,334,000	8,048,143	-	63,066
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	32,000	1,979,960	-	2,285,857
											8,048,143	-	63,066
		20		200000 業務費	29,363,000	-	-	-	29,363,000	5,098,000	1,817,960	-	2,101,857
											2,996,143	-	63,066
		40		400000 獎補助費	427,110,000	-	-	-	427,110,000	5,204,000	162,000	-	152,000
											5,052,000	-	-
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	200,000	-	-	200,000
				經常門合計	490,684,000	-	-	-	490,684,000	22,050,000	4,067,724	-	5,155,082
											16,894,918	-	1,198,936
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2月28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				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	-	47,887,000	-	-	-	-	
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	-	47,887,000	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	43,887,000	-	-	43,887,000	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	
				資本門合計	58,237,000	-	-	58,237,000	-	-	-	-	
				經資門合計	548,921,000	-	-	548,921,000	22,050,000	4,067,724	-	5,155,082	
					-	-	-	-	-	16,894,918	-	1,198,936	
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	978,401	-	-	978,401	978,401	384,650	-	-	
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	978,401	-	-	978,401	978,401	384,650	-	-	
		10		100000 人事費	978,401	-	-	978,401	978,401	384,650	-	-	
				統籌科目合計	978,401	-	-	978,401	978,401	384,650	-	-	
					-	-	-	-	-	978,401	-	-	
				總計	549,899,401	-	-	549,899,401	23,028,401	4,452,374	-	5,155,082	
					-	-	-	-	-	17,873,319	-	1,198,936	

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2月28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
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	-	36,500	36,500	-	4,291,971	-
		01			小型工程*	5,282,765	-	-	-	-	5,282,765	4,398,229
						4,328,471	-	36,500	36,500	-	4,291,971	-
			30		設備及投資*	884,536	-	-	-	-	884,536	-
						4,328,471	-	36,500	36,500	-	4,291,971	-
			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	-	36,500	36,500	-	9,191,971	-
					資本門合計*	5,282,765	-	-	-	-	5,282,765	4,398,229
						9,228,471	-	36,500	36,500	-	9,191,971	-
					總計	5,282,765	-	-	-	-	5,282,765	4,398,229
						9,228,471	-	36,500	36,500	-	9,191,971	-

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,875,529		978,401	8,853,930
1015 法定編制人員待遇	4,768,633			4,768,633
1020 約聘僱人員待遇	198,072			198,072
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	2,684,922			2,684,922
1035 其他給與	24,960			24,960
1045 退休退職給付			627,303	627,303
1050 退休離職儲金			351,098	351,098
1055 保險	91,632			91,632
2000 業務費	955,246	2,996,143		3,951,389
2006 水電費		131,534		131,534
2009 通訊費		10,040		10,040
2018 資訊服務費		42,660		42,660
2033 臨時人員酬金		1,280,987		1,280,987
2051 物品	4,246			4,246
2054 一般事務費	939,000	1,530,922		2,469,922
2093 特別費	12,000			12,000
4000 獎補助費	16,000	5,052,000		5,068,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		5,052,000		5,052,000
合計	8,846,775	8,048,143	978,401	17,873,319

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	38,017,316	0	0	0	0	0	0	0	38,017,316
本年度	38,017,316	0	0	0	0	0	0	0	38,017,316
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	37,928,944	0	0	0	0	0	0	0	37,928,944

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	17,909,819	1,198,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,258,755	5,397,740
本年度	17,873,319	1,198,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,222,255	3,806,146
一、本年度經費	16,894,918	1,198,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,243,854	3,806,146
0137010100 行政管理	8,846,775	1,135,870	0	0	0	0	0	0	0	0	9,982,645	1,533,355
0137040100 業務管理	8,048,143	63,066	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,261,209	2,072,791
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	978,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,401	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	978,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,401	0
以前年度	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	1,591,594
一、以前年度應付(保留)數	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	1,591,594
111年度 0358020100* 小型工程	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	1,591,594
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

平衡表

中華民國112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	336,631,160	負債	137,292,349
流動資產	141,258,978	流動負債	21,630,751
專戶存款	131,113,584	應付帳款	5,282,765
零用金	150,000	應付代收款	16,347,986
應收其他政府款	4,398,229	預收其他政府款	0
預付款	5,597,165	其他負債	115,661,598
固定資產	194,443,909	存入保證金	7,097,446
土地	49,069,213	應付保管款	108,564,152
土地改良物	38,848,233	淨資產	199,338,811
累計折舊－土地改良物	-21,929,601	資產負債淨額	199,338,811
房屋建築及設備	199,840,751	資產負債淨額	199,338,811
累計折舊－房屋建築及設備	-79,675,603		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,446,485		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,003,775		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,415,355		
購建中固定資產	480		
無形資產	30,873		
電腦軟體	30,873		
其他資產	897,400		
暫付款	896,000		
存出保證金	1,400		
合 計	336,631,160	合 計	336,631,160
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	798,963	應付保證品	798,963
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	42,550,472	57,276,071
公庫撥入數	4,533,156	19,258,755
財產收益	88,372	88,372
捐獻及贈與收入	37,928,944	37,928,944
支出	43,179,886	57,274,354
繳付公庫數	38,017,316	38,017,316
人事支出	2,117,168	8,853,930
業務支出	2,173,206	3,951,389
獎補助支出	162,000	5,068,000
折舊、折耗及攤銷	673,696	1,347,219
其他支出	36,500	36,500
收支餘絀	-629,414	1,717

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	48,443,091	0	797,914	171,792	0	49,069,213
土地改良物	38,848,233	-21,647,583	0	0	-282,018	16,918,632
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-681,130	120,165,148
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-150,751	3,515,100
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-162,510	3,683,594
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	0	0	-69,836	1,091,742
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	797,914	171,792	-1,346,245	194,443,429
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	974	0	30,873
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	974	0	31,353
合 計	327,320,453	-132,124,574	797,914	172,766	-1,346,245	194,474,782

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 797,914 元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）797,914 元。

二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 36,500 元－財產管理系統無法登入財產帳 36,500 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 永安區新港里興達巷路面改善等五件工程 36,500 元（土地管理機關非本所）。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）797,914 元，說明如下：

1. 土地 797,914 元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地 400,000 元及土地公告現值調整增值 397,914 元。

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	38,017,316	19,258,755	57,276,071	收入
		19,258,755	19,258,755	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	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	37,928,944		37,928,944	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	17,873,319	39,401,035	57,274,354	支出
		38,017,316	38,017,316	繳付公庫數
人事費	8,853,930		8,853,930	人事支出
業務費	3,951,389		3,951,389	業務支出
獎補助費	5,068,000		5,068,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,347,219	1,347,219	利息費用及手續費
		36,500	36,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,143,997	-20,142,280	1,717	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1,347,219元=本年度提列固定資產折舊1,346,245元+無形資產攤銷974元。 4. 其他支出36,500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36,500元。			