高雄市燕巢區公所

會　計　月　報

中華民國115年01月份

主辦會計人員　吳珮芬　　機關長官　吳進興

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 8頁至第 8頁
二、繳付公庫數分析表.....第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表.....第 10頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 12頁至第 12頁
二、收入支出表.....第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 14頁至第 15頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 16頁至第 17頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 18頁至第 20頁

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	17			01023201700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		01023201702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	190,000	190,000	15,000	13,100	-	-1,900
					-			13,100		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	15,000	13,100	-	-1,900
					-			13,100		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	300	-	300
					-			300		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	15,000	12,800	-	-2,200
					-			12,800		
07				07020000000 財產收入	320,000	320,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
	01			07023200100 財產孳息	310,000	310,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
		03		07023200103 租金收入	310,000	310,000	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	750,000	750,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09023200100 上級政府補助收入	750,000	750,000	-	-	-	-
					-			-		

報表編號：arf50　列印日期:115/2/9

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		09023200102 計畫型補助收入	750,000 -	750,000	-	- -	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,174,000 -	1,174,000	-	261,474 261,474	-	261,474
	01			10023200100 捐獻收入	1,174,000 -	1,174,000	-	261,474 261,474	-	261,474
		01		10023200101 一般捐獻	1,174,000 -	1,174,000	-	261,474 261,474	-	261,474
12				12020000000 其他收入	5,000 -	5,000	-	182 182	-	182
	02			12023200200 雜項收入	5,000 -	5,000	-	182 182	-	182
		01		12023200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	182 182	-	182
		10		12023200210 其他雜項收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
				經常門合計	5,439,000 -	5,439,000	15,000	276,256 276,256	-	261,256
				總計	5,439,000 -	5,439,000	15,000	276,256 276,256	-	261,256

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702320010000 一般行政	62,470,000	-	62,470,000	9,300,000	7,997,056	7,997,056	-	1,302,944	-
	01			3702320010100 行政管理	62,470,000	-	62,470,000	9,300,000	7,997,056	7,997,056	-	1,302,944	-
			10	100000 人事費	49,630,000	-	49,630,000	7,374,000	6,533,827	6,533,827	-	840,173	-
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	1,926,000	1,463,229	1,463,229	-	462,771	-
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	-	-	-	-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	16,341,000	-	16,341,000	1,245,000	889,246	889,246	-	355,754	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702320040100 業務管理	16,341,000	-	16,341,000	1,245,000	889,246	889,246	-	355,754	-
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	681,000	333,504	333,504	-	347,496	-
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	564,000	555,742	555,742	-	8,258	-
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	10,545,000	8,886,302	8,886,302	-	1,658,698	-
04				3702320040000 區公所業務	25,388,000	-	25,388,000	-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702320040100 業務管理*	25,388,000	-	25,388,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,388,000	-	25,388,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,738,000	-	29,738,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
				經資門合計	108,549,000	-	108,549,000	10,545,000	8,886,302	8,886,302	-	1,658,698	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	1,535,566	-	1,535,566	1,535,566	1,535,566	1,535,566	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	1,535,566	-	1,535,566	1,535,566	1,535,566	1,535,566	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	1,535,566	-	1,535,566	1,535,566	1,535,566	1,535,566	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
05				8902320050000 公務人員各項補助	8,100	-	8,100	8,100	-	-	-	8,100	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			8902320050100 公務人員各項補助	8,100	-	8,100	8,100	-	-	-	8,100	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	8,100	-	8,100	8,100	-	8,100
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,543,666	-	1,543,666	1,543,666	1,535,566	8,100
					-	-			1,535,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,092,666	-	110,092,666	12,088,666	10,421,868	1,666,798
					-	-			10,421,868	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	6,533,827		1,535,566	8,069,393
1015　法定編制人員待遇	5,606,420			5,606,420
1020　約聘僱人員待遇	532,058			532,058
1025　技工及工友待遇	219,060			219,060
1045　退休退職給付			1,224,922	1,224,922
1050　退休離職儲金	18,277		310,644	328,921
1055　保險	158,012			158,012
2000　業務費	1,463,229	333,504		1,796,733
2033　約用人員酬金	318,029	318,504		636,533
2054　一般事務費	1,135,200			1,135,200
2069　設施及機械設備養護費		15,000		15,000
2093　特別費	10,000			10,000
4000　獎補助費		555,742		555,742
4090　其他補助及捐助		555,742		555,742
合計	7,997,056	889,246	1,535,566	10,421,868

報表編號：arg31　列印日期:115/2/9

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	276,256	0	0	0	0	0	0	0	276,256
本年度	276,256	0	0	0	0	0	0	0	276,256
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
07010300 租金收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
10010100 一般捐獻	261,474	0	0	0	0	0	0	0	261,474
12020100 收回以前年度歲出	182	0	0	0	0	0	0	0	182

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	10,421,868	0	0	0	150,000	261,474	0	0	0	0	10,833,342	1,516,798
本年度	10,421,868	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,571,868	1,516,798
一、本年度經費	8,886,302	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,036,302	1,508,698
0137010100 行政管理	7,997,056	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,147,056	1,152,944
0137040100 業務管理	889,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,246	355,754
二、統籌科目	1,535,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,566	8,100
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,535,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,566	0
0989050100 公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100
以前年度	0	0	0	0	0	261,474	0	0	0	0	261,474	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	261,474	0	0	0	0	261,474	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	261,474	0	0	0	0	261,474	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	153,324,960	負債	15,914,143
流動資產	16,028,143	流動負債	5,643,757
專戶存款	15,878,143	應付代收款	2,837,520
零用金	150,000	預收其他政府款	2,806,237
固定資產	137,257,286	其他負債	10,270,386
土地	5,723,342	存入保證金	6,061,481
土地改良物	65,341,536	應付保管款	4,208,905
累計折舊－土地改良物	-24,908,934	淨資產	137,410,817
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	137,410,817
累計折舊－房屋建築及設備	-40,009,577	資產負債淨額	137,410,817
機械及設備	6,898,841		
累計折舊－機械及設備	-6,577,327		
交通及運輸設備	6,612,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,670,051		
雜項設備	7,232,553		
累計折舊－雜項設備	-5,971,130		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	37,400		
暫付款	36,000		
存出保證金	1,400		
合計	153,324,960	合計	153,324,960
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	584,880	應付保證品	584,880
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,109,598	11,109,598
公庫撥入數	10,833,342	10,833,342
規費收入	13,100	13,100
財產收益	1,500	1,500
捐獻及贈與收入	261,474	261,474
其他收入	182	182
支出	11,177,322	11,177,322
繳付公庫數	276,256	276,256
人事支出	8,069,393	8,069,393
業務支出	1,796,733	1,796,733
獎補助支出	555,742	555,742
財產損失	380	380
折舊、折耗及攤銷	478,818	478,818
收支餘絀	-67,724	-67,724

高雄市燕巢區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,723,342	0	0	0	0	5,723,342
土地改良物	65,341,536	-24,668,000	0	0	-240,934	40,432,602
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-178,290	88,575,700
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	65,892	0	-16,584	321,514
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	0	16,000	-2,615	942,705
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	22,000	-2,775	1,261,423
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	220,366,413	-82,695,821	65,892	38,000	-441,198	137,257,286
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	2,131	0	0	0	0	2,131
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	2,131	0	0	0	0	2,131
合　　計	220,368,544	-82,695,821	65,892	38,000	-441,198	137,259,417

高雄市燕巢區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市燕巢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	276,256	10,833,342	11,109,598	收入
		10,833,342	10,833,342	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	13,100		13,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,500		1,500	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	261,474		261,474	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	182		182	其他收入
歲出	10,421,868	755,454	11,177,322	支出
		276,256	276,256	繳付公庫數
人事費	8,069,393		8,069,393	人事支出
業務費	1,796,733		1,796,733	業務支出
獎補助費	555,742		555,742	獎補助支出
設備及投資				
		380	380	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		478,818	478,818	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,145,612	10,077,888	-67,724	收支餘絀

高雄市燕巢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		137,410,817	
資產負債淨額於上年度結轉數		137,674,123	
小計		-263,306	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-67,724	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-261,474	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		65,892	
機械設備	移入	65,892	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產損失	380	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	380	
原值-交通	16,000	
累計折舊	-15,840	
原值-雜項	22,000	
累計折舊	-21,780	
折舊、折耗及攤銷	478,818	
1.本年度提列固定資產折舊	478,818	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	65,892	
3.其他	65,892	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	65,892	
1.捐贈設備	65,892	