高雄市燕巢區公所

會　計　月　報

中華民國115年02月份

主辦會計人員　吳珮芬　　機關長官　孫筱慈

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 9頁
二、繳付公庫數分析表.....第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表.....第 11頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18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 19頁至第 21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2月28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	30,000	15,000	-	-1,900
					-			28,100		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	30,000	15,000	-	-1,900
					-			28,100		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	300
					-			300		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	30,000	15,000	-	-2,200
					-			27,800		
07				07020000000 財產收入	320,000	320,000	260,000	42,949	-	-215,551
					-			44,449		
	01			07023200100 財產孳息	310,000	310,000	260,000	42,949	-	-215,551
					-			44,449		
		03		07023200103 租金收入	310,000	310,000	260,000	42,949	-	-215,551
					-			44,449		
	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	-	-	-	-
					-			-		

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2月28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	60,000	- 261,474	-	201,474
	01			10023200100 捐獻收入	1,174,000 -	1,174,000	60,000	- 261,474	-	201,474
		01		10023200101 一般捐獻	1,174,000 -	1,174,000	60,000	- 261,474	-	201,474
12				12020000000 其他收入	5,000 -	5,000	-	- 182	-	182
	02			12023200200 雜項收入	5,000 -	5,000	-	- 182	-	182
		01		12023200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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	350,000	57,949 334,205	-	-15,795
				總計	5,439,000 -	5,439,000	350,000	57,949 334,205	-	-15,795

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2月28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				3702320010000 一般行政	62,470,000	-	62,470,000	23,114,000	9,383,194	5,733,750
					-	-			17,380,250	
					-	-			-	2,849,094
					-	-				
	01			3702320010100 行政管理	62,470,000	-	62,470,000	23,114,000	9,383,194	5,733,750
					-	-			17,380,250	
					-	-			-	2,849,094
					-	-				
			10	100000 人事費	49,630,000	-	49,630,000	19,478,000	7,745,098	5,199,075
					-	-			14,278,925	
					-	-			-	2,839,094
					-	-				
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	3,620,000	1,630,096	526,675
					-	-			3,093,325	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	16,000	8,000	8,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702320040000 區公所業務	16,341,000	-	16,341,000	2,851,000	776,618	1,185,136
					-	-			1,665,864	
					-	-			-	43,401
					-	-				

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2月28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	2,851,000	776,618	1,185,136
					-	-			1,665,864	
					-	-			-	43,401
					-	-				
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	1,731,000	220,618	1,176,878
					-	-			554,122	
					-	-			-	43,401
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	1,120,000	556,000	8,258
					-	-			1,111,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	25,965,000	10,159,812	6,918,886
					-	-			19,046,114	
					-	-			-	2,892,495
					-	-				
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2月28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2月28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	25,965,000	10,159,812	6,918,886
					-	-			19,046,114	
					-	-			-	2,892,495
					-	-				
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	2,458,671	-	2,458,671	2,458,671	923,105	-
					-	-			2,458,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	2,458,671	-	2,458,671	2,458,671	923,105	-
					-	-			2,458,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,458,671	-	2,458,671	2,458,671	923,105	-
					-	-			2,458,671	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902320050000 公務人員各項補助	141,000	-	141,000	141,000	132,900	8,100
					-	-			132,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902320050100 公務人員各項補助	141,000	-	141,000	141,000	132,900	8,100
					-	-			132,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	141,000	-	141,000	141,000	132,900	8,100
					-	-			132,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,599,671	-	2,599,671	2,599,671	1,056,005	8,100
					-	-			2,591,571	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	111,148,671	-	111,148,671	28,564,671	11,215,817	6,926,986
					-	-			21,637,685	
					-	-			-	2,892,495
					-	-				

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,278,925		2,458,671	132,900
1015 法定編制人員待遇	8,409,630			
1020 約聘僱人員待遇	685,068			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	4,589,347			
1035 其他給與				132,900
1045 退休退職給付			1,837,383	
1050 退休離職儲金	27,457		621,288	
1055 保險	238,833			
2000 業務費	3,093,325	554,122		
2009 通訊費		27,896		
2027 保險費	21,067			
2033 約用人員酬金	447,833	448,308		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	10,000			
2054 一般事務費	2,604,425	18,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		799		
2069 設施及機械設備養護費		31,119		
2093 特別費	10,000			
4000 獎補助費	8,000	1,111,742		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,111,742		
合計	17,380,250	1,665,864	2,458,671	132,900

報表編號：arg31　列印日期:115/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	16,870,496			
1015　法定編制人員待遇	8,409,630			
1020　約聘僱人員待遇	685,068			
1025　技工及工友待遇	328,590			
1030　獎金	4,589,347			
1035　其他給與	132,900			
1045　退休退職給付	1,837,383			
1050　退休離職儲金	648,745			
1055　保險	238,833			
2000　業務費	3,647,447			
2009　通訊費	27,896			
2027　保險費	21,067			
2033　約用人員酬金	896,141			
2036　按日按件計資酬金	28,000			
2051　物品	10,000			
2054　一般事務費	2,622,425			
2066　車輛及辦公器具養護費	799			
2069　設施及機械設備養護費	31,119			
2093　特別費	10,000			
4000　獎補助費	1,119,742			
4085　獎勵及慰問	8,000			
4090　其他補助及捐助	1,111,742			
合計	21,637,685			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/9

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2月28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	334,205	0	0	0	0	0	0	0	334,205
本年度	334,205	0	0	0	0	0	0	0	334,205
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
07010300 租金收入	44,449	0	0	0	0	0	0	0	44,449
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2月28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	21,637,685	2,892,495	0	0	150,000	261,474	0	0	0	0	24,941,654	3,884,491
本年度	21,637,685	2,892,495	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,680,180	3,884,491
一、本年度經費	19,046,114	2,892,495	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,088,609	3,876,391
0137010100 行政管理	17,380,250	2,849,094	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,379,344	2,734,656
0137040100 業務管理	1,665,864	43,401	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,265	1,141,735
二、統籌科目	2,591,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,571	8,100
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,458,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,671	0
0989050100 公務人員各項補助	132,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,900	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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	156,874,026	負債	17,044,097
流動資產	19,786,592	流動負債	5,582,406
專戶存款	16,744,097	應付代收款	2,776,169
零用金	150,000	預收其他政府款	2,806,237
預付款	2,892,495	其他負債	11,461,691
固定資產	136,783,903	存入保證金	7,228,120
土地	5,723,342	應付保管款	4,233,571
土地改良物	65,341,536	淨資產	139,829,929
累計折舊－土地改良物	-25,149,868	資產負債淨額	139,829,929
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	139,829,929
累計折舊－房屋建築及設備	-40,187,867		
機械及設備	6,898,841		
累計折舊－機械及設備	-6,588,476		
交通及運輸設備	6,612,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,688,506		
雜項設備	7,232,553		
累計折舊－雜項設備	-5,995,685		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	301,400		
暫付款	300,000		
存出保證金	1,400		
合計	156,874,026	合計	156,874,026
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,166,261	25,275,859
公庫撥入數	14,108,312	24,941,654
規費收入	15,000	28,100
財產收益	42,949	44,449
捐獻及贈與收入	0	261,474
其他收入	0	182
支出	11,747,149	22,924,471
繳付公庫數	57,949	334,205
人事支出	8,801,103	16,870,496
業務支出	1,850,714	3,647,447
獎補助支出	564,000	1,119,742
財產損失	0	380
折舊、折耗及攤銷	473,383	952,201
收支餘絀	2,419,112	2,351,388

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2月28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	-481,868	40,191,668
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-356,580	88,397,410
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	65,892	0	-27,733	310,365
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	0	16,000	-21,070	924,250
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	22,000	-27,330	1,236,868
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	-914,581	136,783,903
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	-914,581	136,786,034

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2月28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2月28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	334,205	24,941,654	25,275,859	收入
		24,941,654	24,941,654	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	28,100		28,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,449		44,449	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	21,637,685	1,286,786	22,924,471	支出
		334,205	334,205	繳付公庫數
人事費	16,870,496		16,870,496	人事支出
業務費	3,647,447		3,647,447	業務支出
獎補助費	1,119,742		1,119,742	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
		952,201	952,201	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,303,480	23,654,868	2,351,388	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2月28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		139,829,929	
資產負債淨額於上年度結轉數		137,674,123	
小計		2,155,806	
(1)本年度截至2月收支餘絀		2,351,388	
(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	952,201	
1.本年度提列固定資產折舊	952,201	

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.發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4.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	