

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國115年03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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	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				0502000000	規費收入	190,000	190,000	48,000	30,200	-
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	48,000	30,200	-
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	45,000	30,200	-
07				0702000000	財產收入	320,000	320,000	260,000	227,203	-
	01			07023200100	財產孳息	310,000	310,000	260,000	227,203	-
		03		07023200103	租金收入	310,000	310,000	260,000	227,203	-
	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				0902000000	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3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		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	-	201,474	
						-		261,474	-		
	01			10023200100	捐獻收入	1,174,000	1,174,000	60,000	-	201,474	
						-		261,474	-		
		01		10023200101	一般捐獻	1,174,000	1,174,000	60,000	-	201,474	
						-		261,474	-		
12				12020000000	其他收入	5,000	5,000	-	1,384	1,566	
						-		1,566	-		
	02			12023200200	雜項收入	5,000	5,000	-	1,384	1,566	
						-		1,566	-		
		01		12023200201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,384	1,566	
						-		1,566	-		
		10		12023200210	其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-	-		
				經常門合計		5,439,000	5,439,000	368,000	258,787	224,992	
						-		592,992	-		
				總計		5,439,000	5,439,000	368,000	258,787	224,992	
						-		592,992	-		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702320010000 一般行政	62,470,000	-	62,470,000	28,104,000	8,226,101	2,497,649
					-	-	-	25,606,351		
					-	-	-	-	296,070	
					-	-	-	-		
01				3702320010100 行政管理	62,470,000	-	62,470,000	28,104,000	8,226,101	2,497,649
					-	-	-	25,606,351		
					-	-	-	-	296,070	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	49,630,000	-	49,630,000	23,149,000	6,958,008	1,912,067
					-	-	-	21,236,933		
					-	-	-	-	296,070	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	4,639,000	962,093	583,582
					-	-	-	4,055,418		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	316,000	306,000	2,000
					-	-	-	314,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				3702320040000 區公所業務	16,341,000	-	16,341,000	4,199,000	1,352,665	1,180,471
					-	-	-	3,018,529		
					-	-	-	-	83,510	
					-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702320040100 業務管理	16,341,000	-	16,341,000	4,199,000	1,352,665	1,180,471
					-	-		3,018,529		83,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	2,436,000	799,773	1,082,105
					-	-		1,353,895		83,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	1,733,000	552,892	68,366
					-	-		1,664,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	32,303,000	9,578,766	3,678,120
					-	-		28,624,880		379,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	108,549,000	-	108,549,000	32,303,000	9,578,766	3,678,120
					-	-		28,624,880		
					-	-		-		379,580
					-	-		-		-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	3,364,952	-	3,364,952	3,364,952	906,281	-
					-	-		3,364,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	3,364,952	-	3,364,952	3,364,952	906,281	-
					-	-		3,364,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,364,952	-	3,364,952	3,364,952	906,281	-
					-	-		3,364,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902320050000 公務人員各項補助	309,500	-	309,500	309,500	176,600	-
					-	-		309,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320050100 公務人員各項補助	309,500	-	309,500	309,500	176,600	-
					-	-		309,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	309,500	-	309,500	176,600	-	
					-	-		309,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,674,452	-	3,674,452	1,082,881	-	
					-	-		3,674,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,223,452	-	112,223,452	10,661,647	3,678,120	
					-	-		32,299,332	-	
					-	-		-	379,580	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助
1000 人事費	21,236,933		3,364,952	309,500
1015 法定編制人員待遇	11,212,840			
1020 約聘僱人員待遇	839,469			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	8,089,360			
1035 其他給與				309,500
1045 退休退職給付			2,424,054	
1050 退休離職儲金	36,720		940,898	
1055 保險	620,424			
2000 業務費	4,055,418	1,353,895		
2006 水電費		45,534		
2009 通訊費		28,886		
2012 土地租金		292,296		
2027 保險費	21,067			
2033 約用人員酬金	603,474	604,488		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2051 物品	24,777	3,000		
2054 一般事務費	3,371,762	79,036		
2063 房屋建築養護費		130,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,946		
2069 設施及機械設備養護費		107,809		
2072 國內旅費	1,750			
2093 特別費	32,588			
4000 獎補助費	314,000	1,664,634		

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3月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		1,664,634		
合計	25,606,351	3,018,529	3,364,952	309,500

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3月31日

頁數：第10頁

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	24,911,385			
1015 法定編制人員待遇	11,212,840			
1020 約聘僱人員待遇	839,469			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	8,089,360			
1035 其他給與	309,500			
1045 退休退職給付	2,424,054			
1050 退休離職儲金	977,618			
1055 保險	620,424			
2000 業務費	5,409,313			
2006 水電費	45,534			
2009 通訊費	28,886			
2012 土地租金	292,296			
2027 保險費	21,067			
2033 約用人員酬金	1,207,962			
2036 按日按件計資酬金	49,000			
2051 物品	27,777			
2054 一般事務費	3,450,798			
2063 房屋建築養護費	130,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,946			
2069 設施及機械設備養護費	107,809			
2072 國內旅費	1,750			
2093 特別費	32,588			
4000 獎補助費	1,978,634			

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助	1,664,634			
合計	32,299,332			

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3月31日

頁數：第12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	592,992	0	0	0	0	0	0	0	592,992
本年度	592,992	0	0	0	0	0	0	0	592,992
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
07010300 租金收入	271,652	0	0	0	0	0	0	0	271,652
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	1,566	0	0	0	0	0	0	0	1,566

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3月31日

頁數：第13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	32,299,332	379,580	0	0	150,000	261,474	0	0	0	0	33,090,386	3,148,540
本年度	32,299,332	379,580	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,828,912	3,148,540
一、本年度經費	28,624,880	379,580	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,154,460	3,148,540
0137010100 行政管理	25,606,351	296,070	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,052,421	2,051,579
0137040100 業務管理	3,018,529	83,510	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102,039	1,096,961
二、統籌科目	3,674,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,452	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,364,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364,952	0
0989050100 公務人員各項補助	309,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,500	0
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3月31日

頁數：第14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)		
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,086,342	負債	32,242,715
流動資產	32,772,295	流動負債	20,051,184
專戶存款	32,242,715	應付代收款	17,244,947
零用金	150,000	預收其他政府款	2,806,237
預付款	379,580	其他負債	12,191,531
固定資產	136,310,516	存入保證金	7,934,020
土地	5,723,342	應付保管款	4,257,511
土地改良物	65,341,536	淨資產	136,843,627
累計折舊－土地改良物	-25,390,802	資產負債淨額	136,843,627
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	136,843,627
累計折舊－房屋建築及設備	-40,366,157		
機械及設備	6,898,841		
累計折舊－機械及設備	-6,599,629		
交通及運輸設備	6,612,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,706,961		
雜項設備	7,232,553		
累計折舊－雜項設備	-6,020,240		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	1,400		
暫付款			
存出保證金	1,400		
合 計	169,086,342	合 計	169,086,342
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,407,519	33,683,378
公庫撥入數	8,148,732	33,090,386
規費收入	30,200	58,300
財產收益	227,203	271,652
捐獻及贈與收入	0	261,474
其他收入	1,384	1,566
支出	11,393,821	34,318,292
繳付公庫數	258,787	592,992
人事支出	8,040,889	24,911,385
業務支出	1,761,866	5,409,313
獎補助支出	858,892	1,978,634
財產損失	0	380
折舊、折耗及攤銷	473,387	1,425,588
收支餘絀	-2,986,302	-634,914

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3月31日

頁數：第 17 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) /長期投資評價變動數 (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	5,723,342	0	0	0	0	5,723,342
土地改良物	65,341,536	-24,668,000	0	0	-722,802	39,950,734
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-534,870	88,219,120
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	65,892	0	-38,886	299,212
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	0	16,000	-39,525	905,795
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	22,000	-51,885	1,212,313
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	-1,387,968	136,310,516
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	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	-1,387,968	136,312,647

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3月31日

頁數：第 18 頁
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3月31日

頁數：第 19 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	592,992	33,090,386	33,683,378	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,090,386	33,090,386	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	58,300	-----	58,300	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	271,652	-----	271,652	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	261,474	-----	261,474	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	1,566	-----	1,566	-----
歲出	32,299,332	2,018,960	34,318,292	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		592,992	592,992	人事支出
人事費	24,911,385	-----	24,911,385	業務支出
業務費	5,409,313	-----	5,409,313	獎補助支出
獎補助費	1,978,634	-----	1,978,634	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	380	380	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,425,588	1,425,588	其他支出
歲計餘絀	-31,706,340	31,071,426	-634,914	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3月31日

頁數：第 20 頁
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		136,843,627	
資產負債淨額於上年度結轉數		137,674,123	
小計		-830,496	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-634,914	
(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	

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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	65,892	
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	