

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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4月30日

頁數：第1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)						
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,944,448	-	-1,055,552
						-		1,944,448			
	17			01023201700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,944,448	-	-1,055,552
						-		1,944,448			
		02		01023201702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,944,448	-	-1,055,552
						-		1,944,448			
05				0502000000	規費收入	190,000	190,000	70,000	12,600	-	900
						-		70,900			
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	70,000	12,600	-	900
						-		70,900			
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,200	-	-8,500
						-		1,500			
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	60,000	11,400	-	9,400
						-		69,400			
07				0702000000	財產收入	320,000	320,000	260,000	-	-	11,652
						-		271,652			
	01			07023200100	財產孳息	310,000	310,000	260,000	-	-	11,652
						-		271,652			
		03		07023200103	租金收入	310,000	310,000	260,000	-	-	11,652
						-		271,652			
	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	750,000	616,204	-	-133,796
						-		616,204			
	01			09023200100	上級政府補助收入	750,000	750,000	750,000	616,204	-	-133,796
						-		616,204			

# 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4月30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	750,000	616,204	-	-133,796
						-		616,204			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	1,174,000	1,174,000	60,000	245,585	-	447,059
						-		507,059			
	01			10023200100	捐獻收入	1,174,000	1,174,000	60,000	245,585	-	447,059
						-		507,059			
		01		10023200101	一般捐獻	1,174,000	1,174,000	60,000	245,585	-	447,059
						-		507,059			
12				12020000000	其他收入	5,000	5,000	-	5,660	-	7,226
						-		7,226			
	02			12023200200	雜項收入	5,000	5,000	-	5,660	-	7,226
						-		7,226			
		01		12023200201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,660	-	7,226
						-		7,226			
		10		12023200210	其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
				經常門合計		5,439,000	5,439,000	4,140,000	2,824,497	-	-722,511
						-		3,417,489			
				總計		5,439,000	5,439,000	4,140,000	2,824,497	-	-722,511
						-		3,417,489			

# 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4月30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				
01				3702320010000 一般行政	62,470,000	-	62,470,000	33,311,000	4,413,759	3,290,890
					-	-		30,020,110		
					-	-		-		256,890
					-	-		-		-
	01			3702320010100 行政管理	62,470,000	-	62,470,000	33,311,000	4,413,759	3,290,890
					-	-		30,020,110		
					-	-		-		256,890
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,630,000	-	49,630,000	27,371,000	3,626,982	2,507,085
					-	-		24,863,915		
					-	-		-		256,890
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	5,624,000	786,777	781,805
					-	-		4,842,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	348,000	-	348,000	316,000	-	2,000
					-	-		314,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	16,341,000	-	16,341,000	6,200,000	1,647,411	1,534,060
					-	-		4,665,940		
					-	-		-		126,911
					-	-		-		-

# 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4月30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	6,200,000	1,647,411	1,534,060
					-	-		4,665,940		
					-	-		-		126,911
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	3,881,000	1,091,411	1,435,694
					-	-		2,445,306		
					-	-		-		126,911
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	2,289,000	556,000	68,366
					-	-		2,220,634		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	39,511,000	6,061,170	4,824,950
					-	-		34,686,050		
					-	-		-		383,801
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	25,388,000	-	25,388,000	24,648,000	22,186,697	2,461,303
					-	-		22,186,697		
					-	-		-		74,998
					-	-		-		-

# 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4月30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				
	01			3702320040100 業務管理*	25,388,000	-	25,388,000	24,648,000	22,186,697	2,461,303
					-	-			22,186,697	
					-	-			-	74,998
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,388,000	-	25,388,000	24,648,000	22,186,697	2,461,303
					-	-			22,186,697	
					-	-			-	74,998
					-	-			-	-
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,738,000	-	29,738,000	24,663,000	22,186,697	2,476,303
					-	-			22,186,697	
					-	-			-	74,998
					-	-			-	-

# 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4月30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	64,174,000	28,247,867	7,301,253
					-	-		56,872,747		458,799
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	4,271,322	-	4,271,322	4,271,322	906,370	-
					-	-		4,271,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	4,271,322	-	4,271,322	4,271,322	906,370	-
					-	-		4,271,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,271,322	-	4,271,322	4,271,322	906,370	-
					-	-		4,271,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902320050000 公務人員各項補助	309,500	-	309,500	309,500	-	-
					-	-		309,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	309,500	-	309,500	309,500	-	-
					-	-		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4月30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	-	-	
					-	-		309,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,580,822	-	4,580,822	906,370	-	
					-	-		4,580,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,129,822	-	113,129,822	29,154,237	7,301,253	
					-	-		61,453,569	-	
					-	-		-	458,799	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	24,863,915		4,271,322	309,500
1015 法定編制人員待遇	14,150,050			
1020 約聘僱人員待遇	992,479			
1025 技工及工友待遇	547,650			
1030 獎金	8,168,860			
1035 其他給與	48,000			309,500
1045 退休退職給付			3,010,725	
1050 退休離職儲金	45,900		1,260,597	
1055 保險	910,976			
2000 業務費	4,842,195	2,445,306		
2006 水電費		80,157		
2009 通訊費		81,065		
2012 土地租金		292,296		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	21,067			
2033 約用人員酬金	757,495	760,668		
2036 按日按件計資酬金		78,000		
2051 物品	27,914	3,000		
2054 一般事務費	3,991,287	745,667		
2063 房屋建築養護費		141,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,446		
2069 設施及機械設備養護費		245,657		
2072 國內旅費	1,974			
2093 特別費	35,338			

# 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4月30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
3000 設備及投資		22,186,697		
3015 公共建設及設施費		22,186,697		
4000 獎補助費	314,000	2,220,634		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		2,220,634		
合計	30,020,110	26,852,637	4,271,322	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4月30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	29,444,737			
1015 法定編制人員待遇	14,150,050			
1020 約聘僱人員待遇	992,479			
1025 技工及工友待遇	547,650			
1030 獎金	8,168,860			
1035 其他給與	357,500			
1045 退休退職給付	3,010,725			
1050 退休離職儲金	1,306,497			
1055 保險	910,976			
2000 業務費	7,287,501			
2006 水電費	80,157			
2009 通訊費	81,065			
2012 土地租金	292,296			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	21,067			
2033 約用人員酬金	1,518,163			
2036 按日按件計資酬金	78,000			
2051 物品	30,914			
2054 一般事務費	4,736,954			
2063 房屋建築養護費	141,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,446			
2069 設施及機械設備養護費	245,657			
2072 國內旅費	1,974			
2093 特別費	35,338			

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4月30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			
3000 設備及投資	22,186,697			
3015 公共建設及設施費	22,186,697			
4000 獎補助費	2,534,634			
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助	2,220,634			
合計	61,453,569			

# 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4月30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	3,417,489	0	0	0	0	0	0	0	3,417,489
本年度	3,417,489	0	0	0	0	0	0	0	3,417,489
01170200 特別統籌	1,944,448	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	69,400	0	0	0	0	0	0	0	69,400
07010300 租金收入	271,652	0	0	0	0	0	0	0	271,652
09010200 計畫型補助收入	616,204	0	0	0	0	0	0	0	616,204
10010100 一般捐獻	507,059	0	0	0	0	0	0	0	507,059
12020100 收回以前年度歲出	7,226	0	0	0	0	0	0	0	7,226

# 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4月30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	61,453,569	458,799	0	0	150,000	261,474	0	0	0	22,432,282	39,891,560	6,692,454
本年度	61,453,569	458,799	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,062,368	6,692,454
一、本年度經費	56,872,747	458,799	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,481,546	6,692,454
0137010100 行政管理	30,020,110	256,890	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,427,000	2,884,000
0137040100 業務管理	4,665,940	126,911	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,851	1,407,149
0137040100* 業務管理	22,186,697	74,998	0	0	0	0	0	0	0	0	22,261,695	2,386,305
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、統籌科目	4,580,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,822	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,271,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271,322	0
0989050100 公務人員各項補助	309,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,500	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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,432,282	-22,432,282	0
11402320370401230001 墊付案-燕巢區尖山里大埔巷尖 山段602-20地號旁道路災 害復建工程(113年7月凱米 颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,673	-6,853,673	0
11402320370401230002 墊付案-燕巢區深水里烏山巷路 側崩塌災害復建工程(113年 7月凱米颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,668	-5,715,668	0
11402320370401230003 墊付案-燕巢區瓊林里瓊中段1 41地號擋土牆毀損復健工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,331	-4,172,331	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4月30日

頁數：第15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)		
11402320370401230004 墊付案-燕巢區東燕里援巢中段 56-2地號農路損壞災害復建 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,373	-2,884,373	0
11402320370401120005 墊付案-114年模範母親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,085	-115,085	0
11402320370401230006 墊付案-高雄市燕巢區金山里及 尖山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448	-1,944,448	0
11402320370401120007 墊付案-114年模範父親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,500	-130,500	0
11402320370401230008 墊付案-高雄市燕巢區海成社區 路面改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,204	-616,204	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	152,706,637	負債	16,253,270
流動資產	16,862,069	流動負債	3,213,768
專戶存款	16,253,270	應付代收款	3,213,768
零用金	150,000	預收其他政府款	
預付款	458,799	其他負債	13,039,502
固定資產	135,841,037	存入保證金	8,757,420
土地	5,723,342	應付保管款	4,282,082
土地改良物	65,341,536	淨資產	136,453,367
累計折舊－土地改良物	-25,631,736	資產負債淨額	136,453,367
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	136,453,367
累計折舊－房屋建築及設備	-40,544,447		
機械及設備	6,898,841		
累計折舊－機械及設備	-6,606,874		
交通及運輸設備	6,612,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,725,416		
雜項設備	7,232,553		
累計折舊－雜項設備	-6,044,795		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	152,706,637	合 計	152,706,637
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,625,671	43,309,049
公庫撥入數	6,801,174	39,891,560
稅課收入	1,944,448	1,944,448
規費收入	12,600	70,900
財產收益	0	271,652
補助及協助收入	616,204	616,204
捐獻及贈與收入	245,585	507,059
其他收入	5,660	7,226
支出	10,015,931	44,334,223
繳付公庫數	2,824,497	3,417,489
人事支出	4,533,352	29,444,737
業務支出	1,632,603	7,041,916
獎補助支出	556,000	2,534,634
財產損失	0	380
折舊、折耗及攤銷	469,479	1,895,067
其他支出	0	0
收支餘絀	-390,260	-1,025,174

# 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4月30日

頁數：第 18 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	-963,736	39,709,800
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-713,160	88,040,830
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	65,892	0	-46,131	291,967
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	0	16,000	-57,980	887,340
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	22,000	-76,440	1,187,758
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	-1,857,447	135,841,037
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	-1,857,447	135,843,168

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4月30日

頁數：第 19 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4月30日

頁數：第 20 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	3,417,489	39,891,560	43,309,049	收入
		39,891,560	39,891,560	公庫撥入數
稅課收入	1,944,448		1,944,448	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	70,900		70,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	271,652		271,652	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	616,204		616,204	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	507,059		507,059	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	7,226		7,226	其他收入
歲出	61,453,569	-17,119,346	44,334,223	支出
		3,417,489	3,417,489	繳付公庫數
人事費	29,444,737		29,444,737	人事支出
業務費	7,287,501	-245,585	7,041,916	業務支出
獎補助費	2,534,634		2,534,634	獎補助支出
設備及投資	22,186,697	-22,186,697		
		380	380	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,895,067	1,895,067	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,036,080	57,010,906	-1,025,174	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4月30日

頁數：第 21 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	136,453,367	
資產負債淨額於上年度結轉數	137,674,123	
小計	-1,220,756	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-1,025,174	
(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	65,892	
移入		



# 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	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,186,697	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-22,186,697	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-22,186,697	
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	