

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31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			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	3,000,000	-	-1,055,552
						-	-	-	-	-
						-	1,944,448	-	-	-
	17			01023201700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,055,552
						-	-	-	-	-
						-	1,944,448	-	-	-
		02		01023201702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,055,552
						-	-	-	-	-
						-	1,944,448	-	-	-
05				0502000000	規費收入	190,000	190,000	85,000	22,300	-
						-	-	-	-	8,200
						-	-	-	93,200	-
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	85,000	22,300	-
						-	-	-	-	8,200
						-	-	-	93,200	-
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,200	-
						-	-	-	-	-7,300
						-	-	-	2,700	-
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	75,000	21,100	-
						-	-	-	-	15,500
						-	-	-	90,500	-
07				0702000000	財產收入	320,000	320,000	260,000	3,000	-
						-	-	-	-	14,652
						-	-	-	274,652	-
	01			07023200100	財產孳息	310,000	310,000	260,000	3,000	-
						-	-	-	-	14,652
						-	-	-	274,652	-
		03		07023200103	租金收入	310,000	310,000	260,000	3,000	-
						-	-	-	-	14,652
						-	-	-	274,652	-
	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	-	-
						-	-	-	-	-133,796
						-	-	-	616,204	-
	01			09023200100	上級政府補助收入	750,000	750,000	750,000	-	-
						-	-	-	-	-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5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	750,000	-	-133,796	
					-		616,204	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,174,000	1,174,000	60,000	-	447,059	
					-		507,059	-		
	01			10023200100 捐獻收入	1,174,000	1,174,000	60,000	-	447,059	
					-		507,059	-		
		01		10023200101 一般捐獻	1,174,000	1,174,000	60,000	-	447,059	
					-		507,059	-		
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	7,226	
					-		7,226	-		
	02			12023200200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	7,226	
					-		7,226	-		
		01		12023200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	4,155,000	25,300	-712,211	
					-		3,442,789	-		
				總計	5,439,000	5,439,000	4,155,000	25,300	-712,211	
					-		3,442,789	-		

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5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				
01				3702320010000 一般行政	62,470,000	-	62,470,000	37,997,000	4,767,977	3,208,913
					-	-		34,788,087		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	01			3702320010100 行政管理	62,470,000	-	62,470,000	37,997,000	4,767,977	3,208,913
					-	-		34,788,087		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,630,000	-	49,630,000	31,019,000	3,823,277	2,331,808
					-	-		28,687,192		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,492,000	-	12,492,000	6,662,000	944,700	875,105
					-	-		5,786,895		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		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	7,598,000	1,642,798	1,289,262
					-	-		6,308,738		
					-	-		-		170,312
					-	-		-		-

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5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	7,598,000	1,642,798	1,289,262
					-	-		6,308,738		170,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	4,723,000	1,068,030	1,209,664
					-	-		3,513,336		170,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	2,845,000	574,768	49,598
					-	-		2,795,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	45,595,000	6,410,775	4,498,175
					-	-		41,096,825		175,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	25,388,000	-	25,388,000	24,918,000	270,515	2,460,788
					-	-		22,457,212		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5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	24,918,000	270,515	2,460,788
					-	-		22,457,212		74,998
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,388,000	-	25,388,000	24,918,000	270,515	2,460,788
					-	-		22,457,212		74,998
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	50,000	11,103	38,897
					-	-		11,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	50,000	11,103	38,897
					-	-		11,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	50,000	11,103	38,897
					-	-		11,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,738,000	-	29,738,000	24,968,000	281,618	2,499,685
					-	-		22,468,315		-
					-	-		-		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5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	70,563,000	6,692,393	6,997,860
					-	-		63,565,140		250,310
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	5,201,537	-	5,201,537	5,201,537	930,215	-
					-	-		5,201,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	5,201,537	-	5,201,537	5,201,537	930,215	-
					-	-		5,201,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,201,537	-	5,201,537	5,201,537	930,215	-
					-	-		5,201,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	-	
					-	-		309,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,511,037	-	5,511,037	930,215	-	
					-	-		5,511,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,060,037	-	114,060,037	7,622,608	6,997,860	
					-	-		69,076,177	-	
					-	-		-	250,310	
					-	-		-	-	

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,687,192			5,201,537
1015 法定編制人員待遇	16,927,736			
1020 約聘僱人員待遇	1,145,489			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	8,511,380			
1035 其他給與	131,200			
1045 退休退職給付				3,597,396
1050 退休離職儲金	55,080			1,604,141
1055 保險	1,259,127			
2000 業務費	5,786,895	3,513,336		
2006 水電費		123,470		
2009 通訊費		118,559		
2012 土地租金		292,296		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費	15,295			
2027 保險費	26,260			
2033 約用人員酬金	912,595	916,848		
2036 按日按件計資酬金		114,000		
2051 物品	30,256	3,000		
2054 一般事務費	4,744,114	1,476,063		
2063 房屋建築養護費		146,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,946		
2069 設施及機械設備養護費		260,901		
2072 國內旅費	2,618	6,303		

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	55,757			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		22,457,212	11,103	
3025 運輸設備費		22,186,697	11,103	
3030 資訊軟硬體設備費		240,516		
4000 獎補助費		29,999		
4040 對國內團體之捐助	314,000	2,795,402		
4040 對國內團體之捐助		17,800		
4085 獎勵及慰問	314,000			
4090 其他補助及捐助		2,777,602		
合計	34,788,087	28,765,950	11,103	5,201,537

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	309,500	34,198,229	
1015 法定編制人員待遇		16,927,736	
1020 約聘僱人員待遇		1,145,489	
1025 技工及工友待遇		657,180	
1030 獎金		8,511,380	
1035 其他給與	309,500	440,700	
1045 退休退職給付		3,597,396	
1050 退休離職儲金		1,659,221	
1055 保險		1,259,127	
2000 業務費		9,300,231	
2006 水電費		123,470	
2009 通訊費		118,559	
2012 土地租金		292,296	
2018 資訊服務費		33,300	
2024 稅捐及規費		15,295	
2027 保險費		26,260	
2033 約用人員酬金		1,829,443	
2036 按日按件計資酬金		114,000	
2051 物品		33,256	
2054 一般事務費		6,220,177	
2063 房屋建築養護費		146,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,946	
2069 設施及機械設備養護費		260,901	
2072 國內旅費		8,921	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		55,757	
3000 設備及投資		22,468,315	
3015 公共建設及設施費		22,197,800	
3025 運輸設備費		240,516	
3030 資訊軟硬體設備費		29,999	
4000 獎補助費		3,109,402	
4040 對國內團體之捐助		17,800	
4085 獎勵及慰問		314,000	
4090 其他補助及捐助		2,777,602	
合計	309,500	69,076,177	

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5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	3,442,789	0	0	0	0	0	0	0	3,442,789
本年度	3,442,789	0	0	0	0	0	0	0	3,442,789
01170200 特別統籌	1,944,448	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448
05030300 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030600 場地設施使用費	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
07010300 租金收入	274,652	0	0	0	0	0	0	0	274,652
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5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	69,076,177	250,310	0	0	150,000	261,474	0	0	0	22,432,282	47,305,679	6,597,550
本年度	69,076,177	250,310	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,476,487	6,597,550
一、本年度經費	63,565,140	250,310	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,965,450	6,597,550
0137010100 行政管理	34,788,087	5,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,943,087	3,053,913
0137040100 業務管理	6,308,738	170,312	0	0	0	0	0	0	0	0	6,479,050	1,118,950
0137040100* 業務管理	22,457,212	74,998	0	0	0	0	0	0	0	0	22,532,210	2,385,790
0358020100* 小型工程	11,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,103	38,897
二、統籌科目	5,511,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,037	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,201,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,537	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5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5月31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5月31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	152,816,481	負債	16,776,805
流動資產	17,177,115	流動負債	3,487,897
專戶存款	16,776,805	應付代收款	3,487,897
零用金	150,000	其他負債	13,288,908
預付款	250,310	存入保證金	8,982,420
固定資產	135,635,835	應付保管款	4,306,488
土地	5,723,342	淨資產	136,039,676
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	136,039,676
累計折舊－土地改良物	-25,872,670	資產負債淨額	136,039,676
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,722,737		
機械及設備	6,769,908		
累計折舊－機械及設備	-6,456,777		
交通及運輸設備	6,719,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,614,289		
雜項設備	7,232,553		
累計折舊－雜項設備	-6,069,350		
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	152,816,481	合 計	152,816,481
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5月31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	7,439,419	50,748,468
公庫撥入數	7,414,119	47,305,679
稅課收入	0	1,944,448
規費收入	22,300	93,200
財產收益	3,000	274,652
補助及協助收入	0	616,204
捐獻及贈與收入	0	507,059
其他收入	0	7,226
支出	7,853,110	52,187,333
繳付公庫數	25,300	3,442,789
人事支出	4,753,492	34,198,229
業務支出	2,012,730	9,054,646
獎補助支出	574,768	3,109,402
財產損失	2,932	3,312
折舊、折耗及攤銷	472,785	2,367,852
其他支出	11,103	11,103
收支餘絀	-413,691	-1,438,865

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5月31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	-1,204,670	39,468,866
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-891,450	87,862,540
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	95,891	158,932	103,966	313,131
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	240,516	150,230	53,147	1,104,753
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	22,000	-100,995	1,163,203
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	336,407	331,162	-2,040,002	135,635,835
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	336,407	331,162	-2,040,002	135,637,966

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5月31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5月31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	3,442,789	47,305,679	50,748,468	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,944,448	47,305,679	47,305,679	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	93,200	-----	93,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	274,652	-----	274,652	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	69,076,177	-16,888,844	52,187,333	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,198,229	3,442,789	3,442,789	人事支出
業務費	9,300,231	-245,585	9,054,646	業務支出
獎補助費	3,109,402	-----	3,109,402	獎補助支出
設備及投資	22,468,315	-22,468,315	-----	-----
	-----	3,312	3,312	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,367,852	2,367,852	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,103	11,103	其他支出
歲計餘絀	-65,633,388	64,194,523	-1,438,865	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5月31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	136,039,676	
資產負債淨額於上年度結轉數	137,674,123	
小計	-1,634,447	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-1,438,865	
(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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	336,407	
1. 設備及投資預算執行增加數	270,515	
4. 其他	65,892	
三、設備及投資預算執行增加數	270,515	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,468,315	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,197,800	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-11,103	
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	