

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	4,230,000	17,354	-	-769,857
					-			3,460,143		
				總計	5,439,000	5,439,000	4,230,000	17,354	-	-769,857
					-			3,460,143		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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					
				經資門合計	108,549,000	-	108,549,000	76,696,000	5,707,314	7,423,546	
					-	-			69,272,454		
					-	-			-	292,065	
					-	-					
					-	-					
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	6,124,409	-	6,124,409	6,124,409	922,872	-	
					-	-			6,124,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	6,124,409	-	6,124,409	6,124,409	922,872	-	
					-	-			6,124,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,124,409	-	6,124,409	6,124,409	922,872	-	
					-	-			6,124,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				7602320040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602320040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7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	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
05				8902320050000 公務人員各項補助	313,350	-	313,350	313,350	3,850	-	
					-	-		313,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902320050100 公務人員各項補助	313,350	-	313,350	313,350	3,850	-	
					-	-		313,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	313,350	-	313,350	313,350	3,850	-	
					-	-		313,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	6,440,759	-	6,440,759	6,440,759	929,722	-	
					-	-		6,440,759	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	114,989,759	-	114,989,759	83,136,759	6,637,036	7,423,546	
					-	-		75,713,213			
					-	-		-	292,065		
					-	-					

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,021,654			6,124,409
1015 法定編制人員待遇	19,664,185			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,499			
1025 技工及工友待遇	766,710			
1030 獎金	8,511,380			
1035 其他給與	179,200			
1045 退休退職給付				4,184,067
1050 退休離職儲金	64,260			1,940,342
1055 保險	1,537,420			
2000 業務費	6,667,158	4,397,417		
2006 水電費		169,220		
2009 通訊費		156,687		
2012 土地租金		292,296		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費	15,844			
2027 保險費	44,326			
2033 約用人員酬金	1,066,615	1,073,028		
2036 按日按件計資酬金		144,000		
2051 物品	47,577	4,400		
2054 一般事務費	5,413,568	2,068,986		
2063 房屋建築養護費		147,450		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,758	25,846		
2069 設施及機械設備養護費		275,901		
2072 國內旅費	2,738	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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	69,732			
3000 設備及投資		22,457,212	45,611	
3015 公共建設及設施費		22,186,697	45,611	
3025 運輸設備費		240,516		
3030 資訊軟硬體設備費		29,999		
4000 獎補助費	326,000	3,357,402		
4040 對國內團體之捐助		25,800		
4085 獎勵及慰問	326,000			
4090 其他補助及捐助		3,331,602		
合計	39,014,812	30,212,031	45,611	6,124,409

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6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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	313,350	38,462,413	
1015 法定編制人員待遇			19,664,185	
1020 約聘僱人員待遇			1,298,499	
1025 技工及工友待遇			766,710	
1030 獎金			8,511,380	
1035 其他給與	3,000	313,350	495,550	
1045 退休退職給付			4,184,067	
1050 退休離職儲金			2,004,602	
1055 保險			1,537,420	
2000 業務費			11,064,575	
2006 水電費			169,220	
2009 通訊費			156,687	
2012 土地租金			292,296	
2018 資訊服務費			33,300	
2024 稅捐及規費			15,844	
2027 保險費			44,326	
2033 約用人員酬金			2,139,643	
2036 按日按件計資酬金			144,000	
2051 物品			51,977	
2054 一般事務費			7,482,554	
2063 房屋建築養護費			147,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,604	
2069 設施及機械設備養護費			275,901	
2072 國內旅費			9,041	

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6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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			69,732	
3000 設備及投資			22,502,823	
3015 公共建設及設施費			22,232,308	
3025 運輸設備費			240,516	
3030 資訊軟硬體設備費			29,999	
4000 獎補助費			3,683,402	
4040 對國內團體之捐助			25,800	
4085 獎勵及慰問			326,000	
4090 其他補助及捐助			3,331,602	
合計	3,000	313,350	75,713,213	

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6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	3,460,143	0	0	0	0	0	0	0	3,460,143
本年度	3,460,143	0	0	0	0	0	0	0	3,460,143
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	104,900	0	0	0	0	0	0	0	104,900
07010300 租金收入	276,152	0	0	0	0	0	0	0	276,152
07050100 廢舊物資售價	1,454	0	0	0	0	0	0	0	1,454
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6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	75, 713, 213	292, 065	0	0	150, 000	261, 474	0	128, 000	0	22, 432, 282	54, 112, 470	6, 981, 481
本年度	75, 713, 213	292, 065	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	76, 155, 278	6, 981, 481
一、本年度經費	69, 272, 454	292, 065	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	69, 714, 519	6, 981, 481
0137010100 行政管理	39, 014, 812	5, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	39, 169, 812	3, 436, 188
0137040100 業務管理	7, 754, 819	212, 067	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 966, 886	1, 100, 114
0137040100* 業務管理	22, 457, 212	74, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 532, 210	2, 415, 790
0358020100* 小型工程	45, 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 611	29, 389
二、統籌科目	6, 440, 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 440, 759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 124, 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 124, 409	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000	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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	313,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,350	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
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	128,000	0	22,432,282	-22,304,282	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6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
11502320370401120001 墊付案-115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	128,000	0	0	128,000	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國115年6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	156,415,693	負債	20,808,838
流動資產	21,250,903	流動負債	7,866,595
專戶存款	20,808,838	應付代收款	7,738,595
零用金	150,000	預收其他政府款	128,000
預付款	292,065	其他負債	12,942,243
固定資產	135,161,259	存入保證金	8,611,107
土地	5,723,342	應付保管款	4,331,136
土地改良物	65,341,536	淨資產	135,606,855
累計折舊－土地改良物	-26,113,604	資產負債淨額	135,606,855
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	135,606,855
累計折舊－房屋建築及設備	-40,901,027		
機械及設備	6,769,908		
累計折舊－機械及設備	-6,464,641		
交通及運輸設備	6,719,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,636,050		
雜項設備	7,115,323		
累計折舊－雜項設備	-5,977,847		
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	156,415,693	合 計	156,415,693
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6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	6,824,145	57,572,613
公庫撥入數	6,806,791	54,112,470
稅課收入	0	1,944,448
規費收入	14,400	107,600
財產收益	2,954	277,606
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	7,256,966	59,444,299
繳付公庫數	17,354	3,460,143
人事支出	4,264,184	38,462,413
業務支出	1,892,344	10,946,990
獎補助支出	574,000	3,683,402
財產損失	1,172	4,484
折舊、折耗及攤銷	473,404	2,841,256
其他支出	34,508	45,611
收支餘絀	-432,821	-1,871,686

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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-1,445,604	39,227,932
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-1,069,740	87,684,250
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	95,891	158,932	96,102	305,267
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	240,516	150,230	31,386	1,082,992
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	139,230	-9,492	1,137,476
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	448,392	-2,397,348	135,161,259
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	448,392	-2,397,348	135,163,390

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6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表。

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6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	3,460,143	54,112,470	57,572,613	收入
		54,112,470	54,112,470	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	107,600		107,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	277,606		277,606	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	75,713,213	-16,268,914	59,444,299	支出
		3,460,143	3,460,143	繳付公庫數
人事費	38,462,413		38,462,413	人事支出
業務費	11,064,575	-117,585	10,946,990	業務支出
獎補助費	3,683,402		3,683,402	獎補助支出
設備及投資	22,502,823	-22,502,823		
		4,484	4,484	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,841,256	2,841,256	折舊、折耗及攤銷
		45,611	45,611	其他支出
歲計餘絀	-72,253,070	70,381,384	-1,871,686	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6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

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		135,606,855	
資產負債淨額於上年度結轉數		137,674,123	
小計		-2,067,268	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-1,871,686	
(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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
業務費	-117,585	
1. 墊付案執行	128,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-245,585	
設備及投資	-22,502,823	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-22,502,823	
財產損失	4,484	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,484	
原值-機械	158,932	
累計折舊	-157,342	
原值-交通	150,230	
累計折舊	-148,728	
原值-雜項	139,230	
累計折舊	-137,838	
折舊、折耗及攤銷	2,841,256	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,841,256	
其他支出	45,611	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	22,232,308	
4. 墊付案編列預算轉正數	-22,186,697	

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	22,502,823	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,232,308	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-45,611	
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	