

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國115年07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7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	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				01020000000 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				05020000000 規費收入	190,000	190,000	115,000	9,000	-	1,600
					-			116,600		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	115,000	9,000	-	1,600
					-			116,600		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,300
					-			2,700		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	105,000	9,000	-	8,900
					-			113,900		
07				07020000000 財產收入	320,000	320,000	320,000	4,349	-	-38,045
					-			281,955		
	01			07023200100 財產孳息	310,000	310,000	310,000	2,603	-	-31,245
					-			278,755		
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	1,103	-	1,103
					-			1,103		
		03		07023200103 租金收入	310,000	310,000	310,000	1,500	-	-32,348
					-			277,652		
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,746	-	-6,800
					-			3,200		
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,746	-	-6,800
					-			3,200		
09				09020000000 補助及協助收入	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7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)		
	01			09023200100 上級政府補助收入	750,000	750,000	750,000	-	-	-133,796
					-			616,204	-	
		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	1,174,000	650,526	-	-16,415
					-			1,157,585	-	
	01			10023200100 捐獻收入	1,174,000	1,174,000	1,174,000	650,526	-	-16,415
					-			1,157,585	-	
		01		10023200101 一般捐獻	1,174,000	1,174,000	1,174,000	650,526	-	-16,415
					-			1,157,585	-	
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	5,359,000	663,875	-	-1,234,982
					-			4,124,018	-	
				總計	5,439,000	5,439,000	5,359,000	663,875	-	-1,234,982
					-			4,124,018	-	

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7月31日

頁數：第4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				
	01			3702320040100 業務管理	16,341,000	-	16,341,000	10,930,000	1,425,212	1,749,969
					-	-			9,180,031	
					-	-			-	30,400
					-	-				
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	80,000	47,790	32,210
					-	-			47,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,515,000	-	9,515,000	6,893,000	812,322	1,683,261
					-	-			5,209,739	
					-	-			-	30,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	3,957,000	565,100	34,498
					-	-			3,922,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	78,811,000	-	78,811,000	58,282,000	5,716,599	5,795,770
					-	-			52,486,230	
					-	-			-	35,400
					-	-				
04				3702320040000 區公所業務	25,388,000	-	25,388,000	25,388,000	-	2,930,788
					-	-			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7月31日

頁數：第5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				
	01			3702320040100 業務管理*	25,388,000	-	25,388,000	25,388,000	-	2,930,788
					-	-			22,457,212	
					-	-			-	74,998
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,388,000	-	25,388,000	25,388,000	-	2,930,788
					-	-			22,457,212	
					-	-			-	74,998
					-	-				
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	3,005,000	26,740	2,932,649
					-	-			72,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	3,005,000	26,740	2,932,649
					-	-			72,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	3,005,000	26,740	2,932,649
					-	-			72,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,738,000	-	29,738,000	28,393,000	26,740	5,863,437
					-	-			22,529,563	
					-	-			-	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7月31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	86,675,000	5,743,339	11,659,207
					-	-			75,015,793	
					-	-			-	110,398
					-	-				
					-	-				
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	7,539,863	-	7,539,863	7,539,863	1,415,454	-
					-	-			7,539,863	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	7,539,863	-	7,539,863	7,539,863	1,415,454	-
					-	-			7,539,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,539,863	-	7,539,863	7,539,863	1,415,454	-
					-	-			7,539,863	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	-
					-	-			313,350	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	313,350	-	313,350	313,350	-	-
					-	-			313,350	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	313,350	-	313,350	313,350	-	-
					-	-			313,350	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,856,213	-	7,856,213	7,856,213	1,415,454	-
					-	-			7,856,213	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	116,405,213	-	116,405,213	94,531,213	7,158,793	11,659,207
					-	-			82,872,006	
					-	-			-	110,398
					-	-				

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7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	35,379,801	47,790		7,539,863
1015 法定編制人員待遇	22,376,635			
1020 約聘僱人員待遇	1,451,509			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	8,511,380			
1035 其他給與	275,200			
1040 加班費		47,790		
1045 退休退職給付				5,279,339
1050 退休離職儲金	73,440			2,260,524
1055 保險	1,815,397			
2000 業務費	7,600,398	5,209,739		
2006 水電費		247,824		
2009 通訊費		204,926		
2012 土地租金		292,296		
2018 資訊服務費		66,600		
2024 稅捐及規費	31,444			
2027 保險費	44,326			
2033 約用人員酬金	1,220,635	1,229,208		
2036 按日按件計資酬金	6,500	174,000		
2051 物品	50,196	4,400		
2054 一般事務費	6,159,506	2,403,471		
2063 房屋建築養護費		148,450		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,708	34,846		
2069 設施及機械設備養護費		397,415		

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7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
2072 國內旅費	3,374	6,303		
2093 特別費	76,709			
3000 設備及投資		22,457,212	72,351	
3015 公共建設及設施費		22,186,697	72,351	
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	3,922,502		
4040 對國內團體之捐助		34,700		
4085 獎勵及慰問	326,000			
4090 其他補助及捐助		3,887,802		
合計	43,306,199	31,637,243	72,351	7,539,863

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7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	43,283,804	
1015 法定編制人員待遇			22,376,635	
1020 約聘僱人員待遇			1,451,509	
1025 技工及工友待遇			876,240	
1030 獎金			8,511,380	
1035 其他給與	3,000	313,350	591,550	
1040 加班費			47,790	
1045 退休退職給付			5,279,339	
1050 退休離職儲金			2,333,964	
1055 保險			1,815,397	
2000 業務費			12,810,137	
2006 水電費			247,824	
2009 通訊費			204,926	
2012 土地租金			292,296	
2018 資訊服務費			66,600	
2024 稅捐及規費			31,444	
2027 保險費			44,326	
2033 約用人員酬金			2,449,843	
2036 按日按件計資酬金			180,500	
2051 物品			54,596	
2054 一般事務費			8,562,977	
2063 房屋建築養護費			148,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,554	
2069 設施及機械設備養護費			397,415	

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7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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			9,677	
2093 特別費			76,709	
3000 設備及投資			22,529,563	
3015 公共建設及設施費			22,259,048	
3025 運輸設備費			240,516	
3030 資訊軟硬體設備費			29,999	
4000 獎補助費			4,248,502	
4040 對國內團體之捐助			34,700	
4085 獎勵及慰問			326,000	
4090 其他補助及捐助			3,887,802	
合計	3,000	313,350	82,872,006	

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7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	4,124,018	0	0	0	0	0	0	0	4,124,018
本年度	4,124,018	0	0	0	0	0	0	0	4,124,018
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	113,900	0	0	0	0	0	0	0	113,900
07010100 利息收入	1,103	0	0	0	0	0	0	0	1,103
07010300 租金收入	277,652	0	0	0	0	0	0	0	277,652
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	616,204	0	0	0	0	0	0	0	616,204
10010100 一般捐獻	1,157,585	0	0	0	0	0	0	0	1,157,585
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7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	82,872,006	110,398	0	0	150,000	261,474	0	128,000	0	22,432,282	61,089,596	11,398,809
本年度	82,872,006	110,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,132,404	11,398,809
一、本年度經費	75,015,793	110,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,276,191	11,398,809
0137010100 行政管理	43,306,199	5,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,461,199	3,890,801
0137040100 業務管理	9,180,031	30,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,210,431	1,719,569
0137040100* 業務管理	22,457,212	74,998	0	0	0	0	0	0	0	0	22,532,210	2,855,790
0358020100* 小型工程	72,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351	2,932,649
二、統籌科目	7,856,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,856,213	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,539,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,539,863	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7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)		
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7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
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7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	152,139,140	負債	17,187,527
流動資產	17,447,925	流動負債	4,151,009
專戶存款	17,187,527	應付代收款	4,023,009
零用金	150,000	預收其他政府款	128,000
預付款	110,398	其他負債	13,036,518
固定資產	134,687,684	存入保證金	8,680,907
土地	5,723,342	應付保管款	4,355,611
土地改良物	65,341,536	淨資產	134,951,613
累計折舊－土地改良物	-26,354,538	資產負債淨額	134,951,613
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	134,951,613
累計折舊－房屋建築及設備	-41,079,317		
機械及設備	6,769,908		
累計折舊－機械及設備	-6,472,505		
交通及運輸設備	6,706,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,645,259		
雜項設備	7,115,323		
累計折舊－雜項設備	-6,002,402		
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	152,139,140	合 計	152,139,140
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	931,880	應付保證品	931,880
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7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	7,641,001	65,213,614
公庫撥入數	6,977,126	61,089,596
稅課收入	0	1,944,448
規費收入	9,000	116,600
財產收益	4,349	281,955
補助及協助收入	0	616,204
捐獻及贈與收入	650,526	1,157,585
其他收入	0	7,226
支出	8,296,243	67,740,542
繳付公庫數	663,875	4,124,018
人事支出	4,821,391	43,283,804
業務支出	1,745,562	12,692,552
獎補助支出	565,100	4,248,502
財產損失	127	4,611
折舊、折耗及攤銷	473,448	3,314,704
其他支出	26,740	72,351
收支餘絀	-655,242	-2,526,928

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7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	-1,686,538	38,986,998
房屋建築及設備	128,585,277	-39,831,287	0	0	-1,248,030	87,505,960
機械及設備	6,832,949	-6,560,743	95,891	158,932	88,238	297,403
交通及運輸設備	6,628,756	-5,667,436	240,516	162,953	22,177	1,061,060
雜項設備	7,254,553	-5,968,355	0	139,230	-34,047	1,112,921
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	461,115	-2,858,200	134,687,684
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	461,115	-2,858,200	134,689,815

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7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7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	4,124,018	61,089,596	65,213,614	收入
		61,089,596	61,089,596	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	116,600		116,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	281,955		281,955	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	1,157,585		1,157,585	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	82,872,006	-15,131,464	67,740,542	支出
		4,124,018	4,124,018	繳付公庫數
人事費	43,283,804		43,283,804	人事支出
業務費	12,810,137	-117,585	12,692,552	業務支出
獎補助費	4,248,502		4,248,502	獎補助支出
設備及投資	22,529,563	-22,529,563		
		4,611	4,611	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,314,704	3,314,704	折舊、折耗及攤銷
		72,351	72,351	其他支出
歲計餘絀	-78,747,988	76,221,060	-2,526,928	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7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

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		134,951,613	
資產負債淨額於上年度結轉數		137,674,123	
小計		-2,722,510	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,526,928	
(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	-22,529,563	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-22,529,563	
財產損失	4,611	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,611	
原值-機械	158,932	
累計折舊	-157,342	
原值-交通	162,953	
累計折舊	-161,324	
原值-雜項	139,230	
累計折舊	-137,838	
折舊、折耗及攤銷	3,314,704	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,314,704	
其他支出	72,351	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	22,259,048	
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	22,529,563	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-22,259,048	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-72,351	
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	