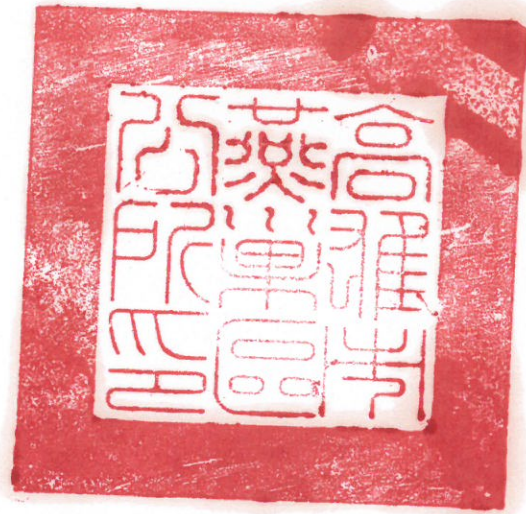
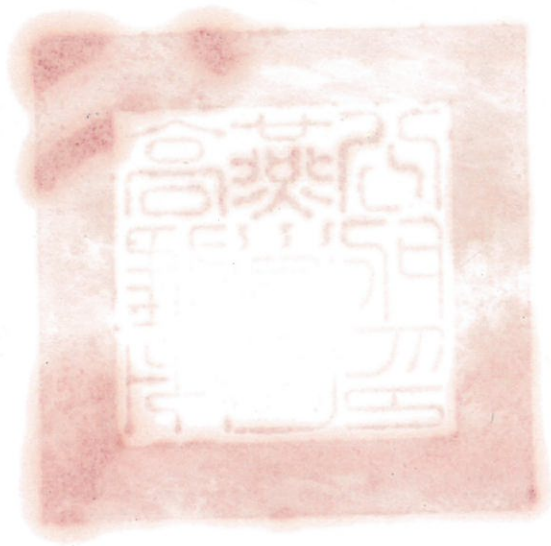


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市燕巢區公所單位決算



高雄市燕巢區公所編



高雄市燕巢區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第說明 1 頁至第 說明 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 16 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3.繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4.公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 24 頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 25 頁至第 25 頁
7.歲出保留分析表	第 26 頁至第 27 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 28 頁
9.歲出資本支出分析表	第 29 頁至第 32 頁
10.人事費明細表	第 33 頁至第 33 頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第 36 頁至第 37 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 38 頁至第 38 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 39 頁至第 39 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 42 頁至第 43 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 44 頁至第 44 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 45 頁至第 45 頁
三、會計報表	

高雄市燕巢區公所113年度單位決算

目 次

(一)主要表	
1.平衡表	第 46 頁至第 46 頁
2.收入支出表	第 47 頁至第 47 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 48 頁至第 48 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 49 頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 50 頁至第 50 頁
2.現金出納表	第 51 頁至第 54 頁
3.財產目錄總表	第 55 頁至第 56 頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、 總決 算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前另行遞送 主管機關、審計機關及主計 處。
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	
17.出國計畫執行情形報告表	
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	
19.「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 57 頁至第 59 頁

高雄市燕巢區公所
總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部份：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入		192	192		原因:係承攬本所採購廠商未依合約履約所繳納之款項。 措施:係屬臨時性收入,日後將檢討收入情形,以調整預算編列金額。
使用規費收入	190,000	182,900	-7,100	-3.74%	1.資料使用費超收1,100元 原因:係本所電子採購領標實際收入,本年度電子領標次數較預期多所致。 措施:因無法準確預估電子領標次數,日後將檢討收入情形調整預算編列金額。 2.場地設施使用費短收8,200元 原因:因租用活動中心及壘球場次數小於預期。 措施:因無法準確預估租用次數,日後將檢討收入情形調整預算編列金額。
財產孳息	219,000	231,227	12,227	5.58%	租金收入超收12,227元 原因:因燕巢區尖山、東燕、老人、鳳雄社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入較預期為多所致 措施:日後將檢討收入情形調整預算編列金額。
廢舊物資售價	8,000	41,051	33,051	413.14%	原因:係變賣報廢物品財物所得及報廢動產網路拍賣收入等,廢舊物資售價超出預期。 措施:日後將檢討收入情形調整預算編列金額。
捐獻收入	2,065,000	2,016,675	-48,325	-2.34%	原因:先就112年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫剩餘款計279,044元轉列113年度收入,捐助款最終核定金額撥補1,129,398元,因款項短撥,故造成差異原因。 措施:本項為無法控制之收入,將檢討收入情形調整預算編列金額。
雜項收入	160,000	18,480	-141,520	-88.45%	原因:係工程瀝青剷除料剩餘價值繳庫依實際狀況繳庫。 措施:日後將檢討收入情形調整預算編列金額。
歲入合計	2,642,000	2,490,525	-151,475	-5.73%	
2. 歲出：					
行政管理	61,810,461	60,661,139	-1,149,322	-1.86%	
業務管理	18,611,000	17,902,788	-708,212	-3.81%	
小型工程	4,350,000	4,329,191	-20,809	-0.48%	計畫皆已執行完成,此為工程發包及執行剩餘數,將檢討調整預算編列方式以提高預算支用率。
公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	11,938,885	-	0.00%	
公務人員各項補助	507,050	507,050	-	0.00%	
災害準備金	23,445,749	23,220,680	-225,069	-0.96%	
歲出合計	120,663,145	118,559,733	-2,103,412	-1.74%	

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

2. 以前年度部份：

項 目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
災害準備金	21,973,027	21,690,232	-282,795	-1.29%	

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額161,519,776元，包括專戶存款16,356,442元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；存出保證金1,400元，係租用郵政信箱及安裝機上盒之保證金。
- (2) 固定資產總額142,810,763元，包括土地5,320,474元，係本所民眾活動中心及市場用地等；土地改良物43,564,744元，係道路、專用通行路、地坪、擋土牆、球場等公共工程；房屋建築及設備90,893,470元，係本所辦公房屋、民眾活動中心及市場建築及附屬之設備；機械及設備376,726元，係發電機組、太陽光電模組列及電腦等設備；交通及運輸設備1,203,333元，係綜合擴大機、監視器及擴大混波器、公務機車等設備；雜項設備1,452,016元，係冷氣機、櫥櫃、碎紙機等辦公事務設備
- (3) 無形資產總額2,131元，係電腦軟體等。
- (4) 暫付款2,349,040元，係預付燕巢區尖山里紅山巷大埔段550地號擋土設施災害復建工程等費用。
- (5) 存出保證金1,400元，係收租用檢舉貪瀆信箱鎖鑰保證金(84.1.28收)及安裝機上盒之保證金(南國有線電視公司)轉出至押金。
- (6) 負債總額30,126,310元，包括應付帳款11,420,828元，係113年度歲出保留款之應付數；應付代收款5,619,371元、係本所各項代收代辦經費；預收其他政府款2,113,010元，係113年度補助之墊付案納入114年度預算，補助單位撥付之金額；存入保證金7,076,035元，係得標廠商繳納之押標金及履約保證金等；應付保管款3,897,066元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (7) 附註：保證品(應付保證品)761,520元，係定存單質押之工程保固金；債權憑證(待抵銷債權憑證)1元，係「高雄縣第17期無主墳墓遷葬進塔案」(陳義雄)民事求償返還不當得利案。
- (8) 資產負債淨額131,393,466元，係資產減負債之餘額。

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 流動資產：專戶存款16,356,442元，較上年度減少3,857,175元或19.08%，主要係環保局112年撥入數增加，撥入數大於支付數所致。
- (2) 固定資產：機械及設備376,726元，較上年度減少118,902元或23.99%，係報廢筆記型電腦及印表機等；
交通及運輸設備1,203,333元，較上年度增加735,535元或157.23%，係購置油電混合小客車等；
雜項設備1,452,016元，較上年度減少279,294元或16.13%，係報廢冷氣機6架(公務用)等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3) 無形資產：2,131元，較上年度減少1,137元或34.79%，係因提列攤銷所致。
- (3) 其他資產：暫付款2,349,040元，較上年度增加1,414,690元或251.41%，係因預付燕巢區尖山里紅山巷大埔段550地號擋土設施災害復建工程等費用。
- (4) 流動負債：應付帳款11,420,828元，較上年度增加4,265,727元或59.62%，係增加金山里千秋寮段68-2地號農路災害復建工程等4件及燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件等應付款11,420,828元；
應付代收款5,619,371元，較上年度減少6,482,645元或53.57%，主要係本區垃圾衛生掩埋場於112年12月停止進場使用(即環保局-衛生掩埋場回饋金已無回饋金分配)，故支付數大於撥入數所致；
預收其他政府款2,113,010元，較上年度增加1,504,777元，係墊付案-收水利署南區水資源局補助113年度-高雄市燕巢區滾水路路面改善1,015,091元及墊付案-收民政局補助均衡城鄉村里道路改善計畫-燕巢區安招里安正路37號前等3處道路改善工程718,029元，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (5) 其他負債：存入保證金7,076,035元，較上年度增加2,260,134元或46.93%，主要係採購案所收取的保固金及履約保證金較112年增加所致，另應付保管款本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)本所無未來或有給付責任。

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果:本所113年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理,施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標,並在年度有限之經費內,配合課室工作之推展,嚴加執行,皆已達成施政目標。

(二)各項工作計畫實施情形:113年度工作計畫實際情形成效簡要分陳如下

施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率,加強事務管理,健全資安管理及維護,貫徹十項革新及新制考績制度,照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動,以強化施政作業,加強推行為民服務工作,促進行政革新,落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> 1.加強公文稽核及時效管理,杜絕積壓公文提高處理時效。 2.加強辦公廳舍、職工及車輛管理。 3.財產之登記、經營、養護、盤點。 4.加強執行出納收支業務,快速支付各種款項,不積壓拖延。 5.加強電腦化作業及資訊安全管理維護。 6.加強訓練進修,提昇人員素質,嚴密考核獎懲強化公務紀律。 7.加強人事服務,退休、撫卹、保險、員工福利等事項。 8.有關貪瀆與不法事項之稽核發掘及處理。 9.公務機密、安全維護之處理及協調。 10.利益衝突迴避及廉政倫理等相關業務之宣導。 11.預算之編列與分配,加強憑證審核及會計報告如期編製。 12.修訂內部控制制度,加強內部審核作業。 13.統計資料之查核、整理、編報及發布。 14.計畫內各項工作。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1.健全基層工作,發揮地方自治功能,加強為民服務,推行守望相助及調解工作,減少訟源,促進社會祥和安定,督導各里辦公處自治工作推展,加強幹部訓練,提高員工素養,增進區政服務工作成效。 2.拓展社會福利建設,廣積推行社會福利政策,加強社區發展、提高區民生活品質,增進民眾福祉。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。 2.定期召開里長業務座談會,加強里長與權責單位面對面溝通,有效且迅速解決各種問題。 3.役政業務辦理5場次役男抽籤,送兵40梯次。 4.每周定期召開調解會議,共43場245案。 5.辦理婦女社會參與健康講座、培力訓練活動、區政參訪等活動。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市燕巢區公所
總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 業務管理	3. 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理、組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。 4. 辦理阿公店水庫水質水量水源保育與回饋計畫。 5. 執行區里公共設施及環境維護改善。	6. 民眾活動中心使用、管理維護工作之落實。 7. 辦理本區風景區點觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理與機械設備養護。 8. 整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高不下，發動里民大掃除，以共同維護區內環境衛生等工作。 9. 推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。 10. 辦理重陽敬老禮金發放作業及敬老活動作業。 11. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 12. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。 13. 積極推動及輔導各社區成立關懷據點，並藉由社區共學，培力師資，以提昇服務品質。 14. 協助就業輔導工作、辦理第五類、第六類健保業務。 15. 阿公店水庫水質水量水源保育與回饋計畫-辦理112年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	加強推行基層建設小型工程及維護，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。	1. 修建6公尺以下巷道工程等。 2. 6公尺以下道路維護費。	已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	1. 113年度災害準備金辦理搶險及搶修開工契約。 2. 辦理112年5月中旬至5月26日豪雨災損案件修繕工程 3. 辦理(0423地震及4月豪雨)C2類災後復建工程 4. 辦理(0423地震及4月豪雨)H3類災後復建工程	1. 辦理113年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程。 2. 燕巢區深水里往石尖山農路損壞復建工程(113年6月豪雨) 3. 燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件 4. 金山里千秋寮段68-2地號農路災害復建工程等4件	已完成 未完成，預計113年2月底前結算付款。 未完成，預計114年4月底前結算付款。 未完成，預計113年4月底前結算付款。	因核定補助的時程較晚而予以保留。 因核定補助的時程較晚而予以保留。 因核定補助的時程較晚而予以保留。

高雄市燕巢區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
災害準備金 災害準備金	辦理112年5月中旬至5月26日豪雨災損案件、112年7月杜蘇芮颱風、八月卡努颱風、九月海葵颱風及九月豪雨等修繕工程	燕巢區深中路89-3號前擋土牆復建工程等四案	已完成	

四、其他重要說明

本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。

高雄市燕 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,642,000	-	2,642,000
				經資門總計	2,642,000	-	2,642,000
				經常門合計	2,642,000	-	2,642,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	023			04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	-
		01		04023200300 賠償收入	-	-	-
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	190,000	-	190,000
	027			05023200000 高雄市燕巢區公所	190,000	-	190,000
		01		05023200300 使用規費收入	190,000	-	190,000
			01	05023200303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023200306 場地設施使用費	180,000	-	180,000
04				07020000000 財產收入	227,000	-	227,000
	028			07023200000 高雄市燕巢區公所	227,000	-	227,000
		01		07023200100 財產孳息	219,000	-	219,000
			01	07023200101 利息收入	-	-	-

巢區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,490,525	-	-	2,490,525	-151,475	94.27%
2,490,525	-	-	2,490,525	-151,475	94.27%
2,490,525	-	-	2,490,525	-151,475	94.27%
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
182,900	-	-	182,900	-7,100	96.26%
182,900	-	-	182,900	-7,100	96.26%
182,900	-	-	182,900	-7,100	96.26%
11,100	-	-	11,100	1,100	111%
171,800	-	-	171,800	-8,200	95.44%
272,278	-	-	272,278	45,278	119.95%
272,278	-	-	272,278	45,278	119.95%
231,227	-	-	231,227	12,227	105.58%
3,420	-	-	3,420	3,420	-

高雄市燕 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	07023200103 租金收入	219,000	-	219,000
			02	07023200500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07023200501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	2,065,000	-	2,065,000
	018			10023200000 高雄市燕巢區公所	2,065,000	-	2,065,000
			01	10023200100 捐獻收入	2,065,000	-	2,065,000
			01	10023200101 一般捐獻	2,065,000	-	2,065,000
08				12020000000 其他收入	160,000	-	160,000
	029			12023200000 高雄市燕巢區公所	160,000	-	160,000
			01	12023200200 雜項收入	160,000	-	160,000
			01	12023200210 其他雜項收入	160,000	-	160,000

巢區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
227,807	-	-	227,807	8,807	104.02%
41,051	-	-	41,051	33,051	513.14%
41,051	-	-	41,051	33,051	513.14%
2,016,675	-	-	2,016,675	-48,325	97.66%
2,016,675	-	-	2,016,675	-48,325	97.66%
2,016,675	-	-	2,016,675	-48,325	97.66%
2,016,675	-	-	2,016,675	-48,325	97.66%
18,480	-	-	18,480	-141,520	11.55%
18,480	-	-	18,480	-141,520	11.55%
18,480	-	-	18,480	-141,520	11.55%
18,480	-	-	18,480	-141,520	11.55%

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	
02				合計	118,948,684	1,714,461	120,663,145	
				00020000000	83,057,000	1,714,461	84,771,461	
				高雄市政府主管				
				00023200000	83,057,000	1,714,461	84,771,461	
				高雄市燕巢區公所				
				經常門合計	75,189,000	1,340,924	76,529,924	
				資本門合計	7,868,000	373,537	8,241,537	
				01	37023200100	60,096,000	1,714,461	61,810,461
				一般行政				
				01	37023200101	60,096,000	1,714,461	61,810,461
				行政管理				
					100000人事費	48,086,000	1,714,461	49,800,461
					200000業務費	11,962,000	-	11,962,000
					400000獎補助費	48,000	-	48,000
				02	37023200400	18,611,000	-	18,611,000
				區公所業務				
01	37023200401	18,611,000	-	18,611,000				
業務管理*								
	100000人事費	89,000	-	89,000				
	200000業務費	8,267,000	-378,337	7,888,663				
	300000設備及投資*	3,518,000	373,537	3,891,537				

巢區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
100,230,050	11,420,828	6,908,855	118,559,733	-2,103,412	98.26%	
82,893,118	-	-	82,893,118	-1,878,343	97.78%	
82,893,118	-	-	82,893,118	-1,878,343	97.78%	
74,880,799	-	-	74,880,799	-1,649,125	97.85%	
8,012,319	-	-	8,012,319	-229,218	97.22%	
60,661,139	-	-	60,661,139	-1,149,322	98.14%	
60,661,139	-	-	60,661,139	-1,149,322	98.14%	
49,375,196	-	-	49,375,196	-425,265	99.15%	預算增減數 1,714,461元=各類 員工待遇準備 1,714,461元
11,237,943	-	-	11,237,943	-724,057	93.95%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
17,902,788	-	-	17,902,788	-708,212	96.19%	
17,902,788	-	-	17,902,788	-708,212	96.19%	
88,858	-	-	88,858	-142	99.84%	
7,395,318	-	-	7,395,318	-493,345	93.75%	預算增減數- 378,337元=經費流 用-378,337元
3,683,128	-	-	3,683,128	-208,409	94.64%	預算增減數373,537 元=經費流用 373,537元

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	6,737,000	4,800	6,741,800
		03		58023200200 基層建設	4,350,000	-	4,350,000
			01	58023200201 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000
				300000設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000
28				00700000000 統籌支撥科目	35,891,684	-	35,891,684
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	11,938,885
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	11,938,885
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	11,938,885
				100000人事費	11,938,885	-	11,938,885
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	507,050	-	507,050
		02		8970a030500 公務人員各項補助	507,050	-	507,050
			01	8970a030501 公務人員各項補助	507,050	-	507,050
				100000人事費	507,050	-	507,050
	003			0070a040000 災害準備金	23,445,749	-	23,445,749
		01		8970a040300 災害準備金	23,445,749	-	23,445,749

巢區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,735,484	-	-	6,735,484	-6,316	99.91%	預算增減數4,800元 =經費流用4,800元
4,329,191	-	-	4,329,191	-20,809	99.52%	
4,329,191	-	-	4,329,191	-20,809	99.52%	
4,329,191	-	-	4,329,191	-20,809	99.52%	
17,336,932	11,420,828	6,908,855	35,666,615	-225,069	99.37%	
11,938,885	-	-	11,938,885	-	100%	
11,938,885	-	-	11,938,885	-	100%	
11,938,885	-	-	11,938,885	-	100%	
11,938,885	-	-	11,938,885	-	100%	
507,050	-	-	507,050	-	100%	
507,050	-	-	507,050	-	100%	
507,050	-	-	507,050	-	100%	
507,050	-	-	507,050	-	100%	
4,890,997	11,420,828	6,908,855	23,220,680	-225,069	99.04%	
4,890,997	11,420,828	6,908,855	23,220,680	-225,069	99.04%	

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	23,445,749	-	23,445,749
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	320,000	-	320,000
				300000設備及投資*	23,085,749	-	23,085,749

巢區公所 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,890,997	11,420,828	6,908,855	23,220,680	-225,069	99.04%	
39,830	-	-	39,830	-170	99.58%	
320,000	-	-	320,000	-	100%	
4,531,167	11,420,828	6,908,855	22,860,850	-224,899	99.03%	

高雄市燕
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
					經資門總計	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
					資本門合計	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
112					112年度小計	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
	02				高雄市政府主管	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
		320			高雄市燕巢區公所	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
			03		災害準備金	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
				01	災害準備金*	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895
					設備及投資*	7,155,101	14,817,926	77,900	204,895

巢區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-
7,077,201	14,613,031	-	-	-	-

高雄市燕
歲出用途別
中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 高雄市政府主管	49,464,054	18,633,261	6,783,484	-	74,880,799
	001		0002320000 高雄市燕巢區公所	49,464,054	18,633,261	6,783,484	-	74,880,799
		01	370232001370100 一般行政	49,375,196	11,237,943	48,000	-	60,661,139
		01	370232001370101 行政管理	49,375,196	11,237,943	48,000	-	60,661,139
		02	370232001370400 區公所業務	88,858	7,395,318	6,735,484	-	14,219,660
		01	370232001370401 業務管理	88,858	7,395,318	6,735,484	-	14,219,660
		03	580232003580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580232003580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	49,464,054	18,633,261	6,783,484	-	74,880,799
02			0070000000 統籌支撥科目	12,485,765	320,000	-	-	12,805,765
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	-	-	11,938,885
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	-	-	11,938,885
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	-	-	11,938,885
			小計	11,938,885	-	-	-	11,938,885
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	507,050	-	-	-	507,050
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	507,050	-	-	-	507,050
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	507,050	-	-	-	507,050
			小計	507,050	-	-	-	507,050
	003		0070a040000 災害準備金	39,830	320,000	-	-	359,830
		01	8970a0409890300 災害準備金	39,830	320,000	-	-	359,830
		01	8970a0409890301 災害準備金	39,830	320,000	-	-	359,830
			小計	39,830	320,000	-	-	359,830
	01		保留數 8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

巢區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		8,012,319		8,012,319	82,893,118
		8,012,319		8,012,319	82,893,118
					60,661,139
					60,661,139
		3,683,128		3,683,128	17,902,788
		3,683,128		3,683,128	17,902,788
		4,329,191		4,329,191	4,329,191
		4,329,191		4,329,191	4,329,191
		8,012,319		8,012,319	82,893,118
		22,860,850		22,860,850	35,666,615
					11,938,885
					11,938,885
					11,938,885
					11,938,885
					507,050
					507,050
					507,050
					507,050
		22,860,850		22,860,850	23,220,680
		15,951,995		15,951,995	16,311,825
		15,951,995		15,951,995	16,311,825
		15,951,995		15,951,995	16,311,825
		6,908,855		6,908,855	6,908,855

高雄市燕
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	61,949,819	18,953,261	6,783,484	-	87,686,564

巢區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		6,908,855		6,908,855	6,908,855
		6,908,855		6,908,855	6,908,855
		30,873,169		30,873,169	118,559,733

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	49,375,196	88,858		11,938,885
1015 法定編制人員待遇	32,363,024			
1020 約聘僱人員待遇	1,765,800			
1025 技工及工友待遇	1,268,394			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	849,760			
1040 加班費	1,610,896	88,858		
1045 退休退職給付				8,119,248
1050 退休離職儲金	105,948			3,819,637
1055 保險	3,390,574			
2000 業務費	11,237,943	7,395,318		
2006 水電費		709,916		
2009 通訊費		392,535		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		143,760		
2024 稅捐及規費	28,747			
2027 保險費	40,622			
2033 臨時人員酬金	2,196,403	1,842,761		
2036 按日按件計資酬金	3,570	311,500		
2051 物品	102,411	37,197		
2054 一般事務費	8,636,426	3,022,241		
2063 房屋建築養護費		151,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,288	105,210		
2069 設施及機械設備養護費		380,635		
2072 國內旅費	35,501	28,300		
2093 特別費	165,975			
3000 設備及投資		3,683,128	4,329,191	
3015 公共建設及設施費		2,542,710	4,329,191	
3025 運輸設備費		976,024		
3030 資訊軟硬體設備費		26,494		
3035 雜項設備費		137,900		
4000 獎補助費	48,000	6,735,484		
4040 對國內團體之捐助		69,800		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,665,684		
小計	60,661,139	17,902,788	4,329,191	11,938,885
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	60,661,139	17,902,788	4,329,191	11,938,885

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	39,830	507,050	61,949,819
1015 法定編制人員待遇			32,363,024
1020 約聘僱人員待遇			1,765,800
1025 技工及工友待遇			1,268,394
1030 獎金			8,020,800
1035 其他給與		507,050	1,356,810
1040 加班費	39,830		1,739,584
1045 退休退職給付			8,119,248
1050 退休離職儲金			3,925,585
1055 保險			3,390,574
2000 業務費	320,000		18,953,261
2006 水電費			709,916
2009 通訊費			392,535
2012 土地租金			270,113
2018 資訊服務費			143,760
2024 稅捐及規費			28,747
2027 保險費			40,622
2033 臨時人員酬金			4,039,164
2036 按日按件計資酬金			315,070
2051 物品			139,608
2054 一般事務費	320,000		11,978,667
2063 房屋建築養護費			151,150
2066 車輛及辦公器具養護費			133,498
2069 設施及機械設備養護費			380,635
2072 國內旅費			63,801
2093 特別費			165,975
3000 設備及投資	15,951,995		23,964,314
3015 公共建設及設施費	15,951,995		22,823,896
3025 運輸設備費			976,024
3030 資訊軟硬體設備費			26,494
3035 雜項設備費			137,900
4000 獎補助費			6,783,484
4040 對國內團體之捐助			69,800
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,665,684
小計	16,311,825	507,050	111,650,878
保留數			
3000 設備及投資	6,908,855		6,908,855
3015 公共建設及設施費	6,908,855		6,908,855
保留小計	6,908,855		6,908,855
合計	23,220,680	507,050	118,559,733

高雄市燕 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	2,490,525
本年度	2,490,525	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	192	0	0	0
05000000 規費收入	182,900	0	0	0
07000000 財產收入	272,278	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,016,675	0	0	0
12000000 其他收入	18,480	0	0	0

巢區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,490,525
0	0	0	0	2,490,525
0	0	0	0	192
0	0	0	0	182,900
0	0	0	0	272,278
0	0	0	0	2,016,675
0	0	0	0	18,480

高雄市燕 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	121,920,282	0	0	0
本年度	100,230,050	0	0	0
一、本年度經費	82,893,118	0	0	0
0137010100 行政管理	60,661,139	0	0	0
0137040100 業務管理	14,219,660	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,683,128	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,329,191	0	0	0
二、統籌科目	17,336,932	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	0	0	0
0989030100 災害準備金	359,830	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,531,167	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	507,050	0	0	0
以前年度	21,690,232	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,690,232	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	21,690,232	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
279,044	0	724,741	0	907,233	122,016,834	18,329,683
0	0	0	0	0	100,230,050	18,329,683
0	0	0	0	0	82,893,118	0
0	0	0	0	0	60,661,139	0
0	0	0	0	0	14,219,660	0
0	0	0	0	0	3,683,128	0
0	0	0	0	0	4,329,191	0
0	0	0	0	0	17,336,932	18,329,683
0	0	0	0	0	11,938,885	0
0	0	0	0	0	359,830	0
0	0	0	0	0	4,531,167	18,329,683
0	0	0	0	0	507,050	0
279,044	0	0	0	0	21,969,276	0
0	0	0	0	0	21,690,232	0
0	0	0	0	0	21,690,232	0
279,044	0	0	0	0	279,044	0
1,994	0	0	0	0	1,994	0
266,610	0	0	0	0	266,610	0
10,440	0	0	0	0	10,440	0

高雄市燕 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	0
11202320370401203001 墊付案-收水利署南區水資源局補助1 11年度燕巢區金山里道路改善工程	0	0	0	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業務補助經費(149500*2)	0	0	0	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業務補助經費(149500*2)	0	0	0	0
11202320370401203003 墊付案-收水利署南區水資源局補助1 12年度燕巢區尖山里道路改善工程1 20692元(水資源作業基金水庫周 邊公益支出)	0	0	0	0
11202320370401203004* 墊付案-收台灣中油股份有限公司補助 112年度燕巢區公所1樓大廳洽公環 境改善設備(10萬元)	0	0	0	0
11302320370401120001 墊付案-112年登革墊緊急防治工作 經費	0	0	0	0
11302320370401230002 墊付案-113年燕巢區民眾活動中心 天花板改善及櫃檯拆除工程	0	0	0	0
11302320370401230003* 墊付案-收水利署南區水資源局補助1 13年度燕巢區公益支出西燕里道路改 善工程	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	724,741	0	907,233	-182,492	0
0	0	0	0	387,541	-387,541	0
0	0	0	0	76,325	-76,325	0
0	0	0	0	222,675	-222,675	0
0	0	0	0	120,692	-120,692	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	344,851	0	0	344,851	0
0	0	148,000	0	0	148,000	0
0	0	231,890	0	0	231,890	0

高雄市燕巢區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-151,475		
	113年度經常門小計	-151,475		
	罰款及賠償收入	192		
	賠償收入	192		
	一般賠償收入	192		
	規費收入	-7,100		
	使用規費收入	-7,100		
	資料使用費	1,100	11.00%	原因:依實際發包情形收取之資料使用費較預期多。 改善措施:爾後將參考決算執行情形編列次一年度預算。
	場地設施使用費	-8,200	-4.56%	原因:係租用活動中心及壘球場次數較預期少,致收取場地設施使用費較少。 改善措施:爾後將參考決算執行情形編列次一年度預算。
	財產收入	45,278		
	財產孳息	12,227		
	利息收入	3,420		
	租金收入	8,807	4.02%	原因:係燕巢區尖山、東燕、老人、鳳雄社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入較預期多所致。 改善措施:爾後將參考決算執行情形編列次一年度預算。
	廢舊物資售價	33,051		
	廢舊物資售價	33,051	413.14%	原因:係變賣報廢物品及臺北惜物網市有報廢動產網路拍賣收入超出預期。 改善措施:爾後將參考決算執行情形編列次一年度預算。
	捐獻及贈與收入	-48,325		
	捐獻收入	-48,325		
	一般捐獻	-48,325	-2.34%	原因:係經濟部水利署補助111年度燕巢區金山里道路改善工程及112年度燕巢區尖山里道路改善工程等案依工程實際執行金額撥付款項。 改善措施:依實際執行情形辦理。
	其他收入	-141,520		
	雜項收入	-141,520		
	其他雜項收入	-141,520	-88.45%	原因:係工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫依實際狀況繳庫較預期少。 改善措施:爾後將參考決算執行情形編列次一年度預算。

表列減免及註銷數均應詳列其原因；(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。(2)部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。(3)收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。(5)因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。(6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。(7)其他零星計畫之減免。

高雄市燕 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	11,420,828	6,908,855	18,329,683	14.08%
	113年度資本門小計	11,420,828	6,908,855	18,329,683	58.51%
	其他支出	11,420,828	6,908,855	18,329,683	79.40%
	災害準備金	11,420,828	6,908,855	18,329,683	79.40%
	災害準備金	11,420,828	6,908,855	18,329,683	79.40%

巢區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	18,329,683 18,329,683 18,329,683 18,329,683 18,329,683*	燕巢區深水里往石尖山農路損壞復建工程(113年6月豪雨)4,266,835元; 保留原因: 契約名稱: 燕巢區深水里往石尖山農路損壞復建工程(113年6月豪雨) 經費來源: 災準金4,345,328元 1. 發包數/契約總價: 3,880,000元 實支數: 0元; 應付數: 2,404,436元; 保留數: 1,475,564元 2. 設計監造費: 320,004元 實支數: 0元; 應付數: 266,457元; 保留數: 53,547元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 145,324元 實支數: 78,493元; 應付數: 10,347元; 保留數: 56,484元 4. 以上保留數合計: 應付數: 2,681,240元; 保留數: 1,585,595元 改善措施: 積極辦理		
	A01	7,635,892		燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件7,635,892元; 保留原因: 契約名稱: 燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件 經費來源: 災準金7,635,892元 1. 發包數/契約總價: 6,830,000元 實支數: 0元; 應付數: 1,909,668元; 保留數: 4,920,332元 2. 設計監造費: 563,306元 實支數: 0元; 應付數: 384,751元; 保留數: 178,555元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 242,586元 實支數: 0元; 應付數: 18,213元; 保留數: 224,373元 4. 以上保留數合計: 應付數: 2,312,632元; 保留數: 5,323,260元 改善措施: 積極辦理	
	A03	6,426,956		金山里千秋寮段68-2地號農路災害復建工程等4件6,426,956元; 保留原因: 契約名稱: 金山里千秋寮段68-2地號農路災害復建工程等4件 經費來源: 災準金6,426,956元 1. 發包數/契約總價: 5,900,000元 實支數: 0元; 應付數: 5,900,000元; 保留數: 0元 2. 設計監造費: 486,604元 實支數: 0元; 應付數: 486,604元; 保留數: 0元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 40,352元 實支數: 0元; 應付數: 40,352元; 保留數: 0元 4. 以上保留數合計: 應付數: 6,426,956元; 保留數: 0元 改善措施: 積極辦理	

高雄市燕巢區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,386,207	1.67%		1,649,295			736,912		
112	112年度合計	282,795	1.29%		0			282,795		
	112年度資本門小計	282,795	1.29%		0			282,795		
	其他支出	282,795	1.29%		0			282,795		
	災害準備金	282,795	1.29%		0			282,795		
	災害準備金	282,795	1.29%		0		7	282,795		
113	113年度合計	2,103,412	1.74%		1,649,295			454,117		
	113年度經常門小計	1,649,295	1.85%		1,649,295			-		
	民政支出	1,649,125	2.15%		1,649,125			-		
	一般行政	1,149,322	1.86%		1,149,322			-		
	行政管理	1,149,322	1.86%		1,149,322			-		
				2	425,265			-		
				1	724,057			-		
	區公所業務	499,803	3.40%		499,803			-		
	業務管理	499,803	3.40%		499,803			-		
				1	499,661			-		
				2	142			-		
	其他支出	170	0.02%		170			-		
	災害準備金	170	0.05%		170			-		
	災害準備金	170	0.05%	2	170*			-		
	113年度資本門小計	454,117	1.45%		-			454,117		
	民政支出	208,409	5.36%		-			208,409		
	區公所業務	208,409	5.36%		-			208,409		
	業務管理	208,409	5.36%		-		7	208,409		
	交通支出	20,809	0.48%		-			20,809		
	基層建設	20,809	0.48%		-			20,809		
	小型工程	20,809	0.48%		-		7	20,809		
	其他支出	224,899	0.97%		-			224,899		
	災害準備金	224,899	0.97%		-			224,899		
	災害準備金	224,899	0.97%		-		7	224,899		

賸餘(或減免、註銷)原因分析,請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額,賸餘數(或減免、註銷數)超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者,應詳列原因及因應改善措施:(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會議凍結,經費未予支用之賸餘。(12)其他,如金額超過五百萬元者,應敘明主要原因及金額。

高雄市燕
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,012.319	-	-	6,871.901	-
區公所業務	3,683.128	-	-	2,542.710	-
業務管理	3,683.128	-	-	2,542.710	-
基層建設	4,329.191	-	-	4,329.191	-
小型工程	4,329.191	-	-	4,329.191	-
小計	8,012.319	-	-	6,871.901	-

巢區公所 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
976.024	26.494	137.900	-	-	-	
976.024	26.494	137.900	-	-	-	
976.024	26.494	137.900	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
976.024	26.494	137.900	-	-	-	

高雄市燕
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,860.850	-	-	22,860.850	-
災害準備金	15,951.995	-	-	15,951.995	-
災害準備金	15,951.995	-	-	15,951.995	-
小計	15,951.995	-	-	15,951.995	-
保留數					
災害準備金	6,908.855	-	-	6,908.855	-
災害準備金	6,908.855	-	-	6,908.855	-
保留小計	6,908.855	-	-	6,908.855	-

高雄市燕巢區公所
人事費明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,587,550	-	31,587,550	32,363,024	775,474	2.45%	42	40	職員 實有 數40 人
二、約聘僱人員待遇	1,726,500	-	1,726,500	1,765,800	39,300	2.28%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,554,720	-	1,554,720	1,268,394	-286,326	-18.42%	4	3	
四、獎金	8,508,415	-	8,508,415	8,020,800	-487,615	-5.73%			
五、其他給與	843,000	-	843,000	849,760	6,760	0.8%			
六、加班費	811,147	1,714,461	2,525,608	1,699,754	-825,854	-32.7%			
七、退休離職儲金	98,400	-	98,400	105,948	7,548	7.67%			
八、保險	3,045,268	-	3,045,268	3,390,574	345,306	11.34%			
合計	48,175,000	1,714,461	49,889,461	49,464,054	-425,407	-0.85%	50	47	

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,938,885			11,938,885
公務人員退休及撫卹給付					11,938,885			11,938,885
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	507,050			507,050	4,890,997	11,420,828	6,908,855	23,220,680
公務人員退休及撫卹給付 災害準備金 公務人員各項補助及慰問金	507,050			507,050	4,890,997	11,420,828	6,908,855	23,220,680

高雄市燕

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

巢區公所

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
69,800	6,713,684	-	6,783,484	6,783,484	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
69,800	6,665,684	-	6,735,484	6,735,484	
69,800	6,665,684	-	6,735,484	6,735,484	
69,800	6,713,684	-	6,783,484	6,783,484	

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

單位：新臺幣

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、
 2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
 3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
 4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
 5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位：新

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含 減免或註銷 數) (4)		
無									

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對	對	對	對					
總計	66,304	14,329		270		6,783			87,687			
01一般公共事務	53,818	14,009		270		6,783			74,881			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,939								11,939			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	547	320							867			
註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。												

巢區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								29,733	976		164		30,873	118,560
								2,543	976		164		3,683	78,564
														11,939
								4,329					4,329	4,329
								22,861					22,861	23,728

高雄市燕
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	

巢區公所

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

高雄市燕巢區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	
無						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	161,519,776	168,607,523	負債	30,126,310	28,303,068
流動資產	16,356,442	20,213,617	流動負債	19,153,209	19,865,350
專戶存款	16,356,442	20,213,617	應付帳款	11,420,828	7,155,101
固定資產	142,810,763	147,454,888	應付代收款	5,619,371	12,102,016
土地	5,320,474	5,271,250	預收其他政府款	2,113,010	608,233
土地改良物	65,341,536	65,341,536	其他負債	10,973,101	8,437,718
累計折舊－土地改良物	-21,776,792	-18,885,584	存入保證金	7,076,035	4,815,901
房屋建築及設備	128,585,277	128,585,277	應付保管款	3,897,066	3,621,817
累計折舊－房屋建築及設備	-37,691,807	-35,552,327	淨資產	131,393,466	140,304,455
機械及設備	6,953,007	6,901,681	資產負債淨額	131,393,466	140,304,455
累計折舊－機械及設備	-6,576,281	-6,406,053	資產負債淨額	131,393,466	140,304,455
交通及運輸設備	6,712,966	6,638,186			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,509,633	-6,170,388			
雜項設備	7,101,858	7,522,674			
累計折舊－雜項設備	-5,649,842	-5,791,364			
無形資產	2,131	3,268			
電腦軟體	2,131	3,268			
其他資產	2,350,440	935,750			
暫付款	2,349,040	934,350			
存出保證金	1,400	1,400			
合 計	161,519,776	168,607,523	合 計	161,519,776	168,607,523
附 註			附 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	761,520	408,240	應付保證品	761,520	408,240
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	124,507,359	107,221,579	17,285,780
公庫撥入數	122,016,834	105,254,080	16,762,754
罰款及賠償收入	192	17,777	-17,585
規費收入	182,900	205,200	-22,300
財產收益	272,278	288,422	-16,144
捐獻及贈與收入	2,016,675	1,400,000	616,675
其他收入	18,480	56,100	-37,620
支出	133,339,139	119,578,881	13,760,258
繳付公庫數	2,490,525	1,967,499	523,026
人事支出	61,949,819	59,300,974	2,648,845
業務支出	18,999,112	19,592,364	-593,252
獎補助支出	6,783,484	6,763,239	20,245
財產損失	21,860	21,749	111
折舊、折耗及攤銷	5,823,675	5,949,112	-125,437
其他支出	37,270,664	25,983,944	11,286,720
收支餘絀	-8,831,780	-12,357,302	3,525,522

高雄市燕巢區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	16,356,442	
			110103003中央補助款	2,113,010	-	
			110103004專戶存款	4,264,948	-	
			110103005集中支付	9,978,484	-	
			140101土地	-	5,320,474	
			140201土地改良物	-	65,341,536	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-21,776,792	
			140401房屋建築及設備	-	128,585,277	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-37,691,807	
			140501機械及設備	-	6,953,007	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,576,281	
			140601交通及運輸設備	-	6,712,966	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-5,509,633	
			140701雜項設備	-	7,101,858	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,649,842	
			160102電腦軟體	-	2,131	
			180101暫付款	-	2,349,040	
			180101001代辦經費	2,349,040	-	
			180201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	761,520	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	11,420,828	
			210302應付代收款	-	5,619,371	
			210302002公保費	1,883	-	
			210302004勞保費	55,890	-	
			210302005健保費(公)	226,947	-	
			210302006健保費(勞)	37,663	-	
			210302007勞退金	19,448	-	
			210302008所得稅	3,000	-	
			210302020其他	13,244	-	
			210302034公托	9,807	-	
			210302099代辦經費	5,251,489	-	
			211101預收其他政府款	-	2,113,010	
			280301存入保證金	-	7,076,035	
			28030102履約保證金	4,714,889	-	
			28030103保固金	2,152,807	-	
			28030104差額保證金	172,000	-	
			28030105其他	3,000	-	
			280301106撫育保證金	33,339	-	
			280401應付保管款	-	3,897,066	
			28040101離職儲金(新)	3,897,066	-	
			290301應付保證品	-	761,520	
			310101資產負債淨額	-	131,393,466	
			31010101以前年度結轉數	140,304,455	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-8,831,780	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-279,044	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	77,900	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	121,935	-	

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113年度

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	5,271,250	0	49,224	0	0	5,320,474
土地改良物	65,341,536	-18,885,584	0	0	-2,891,208	43,564,744
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-2,139,480	90,893,470
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	146,119	94,793	-170,228	376,726
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	993,524	918,744	660,755	1,203,333
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	37,900	458,716	141,522	1,452,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	220,260,604	-72,805,716	2,694,567	2,940,053	-4,398,639	142,810,763
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	3,268	0	0	1,137	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	3,268	0	0	1,137	0	2,131
合計	220,263,872	-72,805,716	2,694,567	2,941,190	-4,398,639	142,812,894

備註：請詳附表。

高雄市燕巢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,490,525	122,016,834	124,507,359	收入
		122,016,834	122,016,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192		192	罰款及賠償收入
規費收入	182,900		182,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	272,278		272,278	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,016,675		2,016,675	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	18,480		18,480	其他收入
歲出	118,559,733	14,779,406	133,339,139	支出
		2,490,525	2,490,525	繳付公庫數
人事費	61,949,819		61,949,819	人事支出
業務費	18,953,261	45,851	18,999,112	業務支出
獎補助費	6,783,484		6,783,484	獎補助支出
設備及投資	30,873,169	-30,873,169		
		21,860	21,860	財產損失
				投資損失
債務費		5,823,675	5,823,675	利息費用及手續費
		37,270,664	37,270,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,069,208	107,237,428	-8,831,780	收支餘絀
備註： 請詳附表				

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,213,617
(一) 專戶存款	20,213,617
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	116,322,622
(一) 本年度歲入	2,490,525
1. 實現數	2,490,525
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,490,525
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,482,645

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,504,777
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,260,134
(十七) 應付保管款淨增(減)數	275,249
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	122,016,834
1. 本年度歲出撥款	100,230,050
2. 以前年度歲出撥款	21,690,232
3. 退還以前年度歲入繳庫款	279,044
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-182,492
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,742,252
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-279,044
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	77,900
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	182,492

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,723,600
(1) 財產交易利益(損失)	-21,860
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,823,675
(6) 其他影響非流動資產之項目	121,935
收項總計	136,536,239
付項	
一、本期支出	120,179,797
(一) 本年度歲出	118,559,733
1. 實現數	100,230,050
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,067,418
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	99,162,632
2. 應付數	11,420,828
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	11,420,828
3. 保留數	6,908,855
(二) 歲出應付數	-4,265,727
1. 以前年度轉入實現數	7,077,201
2. 以前年度轉入註銷數	77,900
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-11,420,828
(三) 歲出保留數	7,704,176
1. 以前年度轉入實現數	14,613,031
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,613,031
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-6,908,855
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,722,463

高雄市燕巢區公所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,137
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,414,690
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	2,490,525
1. 本年度歲入繳庫	2,490,525
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	16,356,442
(一) 專戶存款	16,356,442
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	136,536,239

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：114年01月02日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
土地改良物	公頃	0.038533	1,583,655	
房屋建築及設備	個	0	0	
	棟	1		
	平方公尺	6,391.53		
辦公房屋	棟	0		
	平方公尺	0		
	平方公尺	0.00	86,221,105	
機械及設備	個	0		
	件	153		
交通及運輸設備	艘	0	376,726	
	架	0		
	輛	0		
	輛	30	1,203,333	
雜項設備	件	99		
	冊(套)	0		
	件	180		
有價證券	股	0	1,452,016	
	利	0	0	
總			90,836,835	

製表

辦事員楊海茶

主任蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員楊海茶

主任蔡嘉鴻

主辦會計人員

課員王欣怡

主任吳珮芬

機關首長

主任吳進興

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

0106
 0831

高雄市燕巢區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國113年12月31日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
土地改良物	公頃	0.054388	3,736,819	
房屋建築及設備	個	31		
	棟	9	43,564,744	
	平方公尺	3,236.09		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0	4,672,365	
	件	0		
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			51,973,928	

程式代號：UTR071
 製表日期：114年01月02日

製表

審核
 主任 蔡嘉鴻
 主任 楊海茶

財產經管人員

主任 楊海茶

主任 蔡嘉鴻

主辦會計人員

主任 王欣怡

主任 吳佩芬

機關首長

主任 吳進興

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計帳簿數、面積、折舊後之帳面價值。
 3. 房屋屬值、面積、折舊後之帳面價值。
 4. 單位為公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 單位為平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 單位為個、件、冊、套、股、利、價值、折舊後之帳面價值。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		140,304,455	
(1)結清收支結轉淨資產		-8,831,780	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-279,044	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		77,900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		121,935	
土地	公告現值增加	49,224	
機械設備	移入	55,211	
交通設備	移入	17,500	

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	2,694,567	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,078,338	
3. 其他	1,616,229	
三、設備及投資預算執行增加數	1,078,338	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,543,486	
2. 本年度設備及投資應付數	11,420,828	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	14,613,031	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,499,007	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-36,890,774	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-608,233	
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：	1,616,229	
1. 其他-房屋建築及設備1,467,800元，係增加民眾活	1,467,800	
2. 機械及設備自高雄市消防局移入三角工作燈	28,800	
3. 機械及設備自高雄市消防局移入Acer 15吋筆記型電	26,411	
4. 交通及運輸設備自高雄市消防局移入雙頻道迷你無	17,500	
5. 土地現值調整	49,224	
6. 機械及設備-因113/4網路採購卡購買個人電腦設備26,494元到貨時即入財產帳，本所113/5付款採購卡帳單時又誤入財產帳。後續雖有調整，但本年度成本變動增加數仍包含重複金額。	26,494	

主辦會計人員：

會計室主任吳珮芬

機關長官：

高雄市長吳進興(甲)

