

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市燕巢區公所編

高雄市燕巢區公所 114年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別決算表	第 7 頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
7. 歲出保留分析表	
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10. 人事費明細表	第36頁至第36頁
11. 歲出剔除經費明細表	
12. 統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第38頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第39頁至第39頁
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	
19. 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	
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48頁
3. 長期投資明細表	
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	
5. 應付債券及長期借款變動表	
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁

高雄市燕巢區公所 114年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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	
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	
2. 平衡表各科目移轉明細表	
3. 平衡表各科目承接明細表	
4. 「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56頁至第58頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

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。

高雄市燕巢區公所
總說明
中華民國114年度

一、財務報告之簡述
(一)歲入、歲出預算執行結果
1.本年度部分：

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(來源別子目)：					
統籌分配稅	880,000	718,029	-161,971	-18.41%	原因:均衡城鄉村里道路改善計畫-燕巢區安招里安正路等3處道路改善工程實際結算金額較預算少,故造成差異原因。 改善措施:依實際情形辦理。
賠償收入	0	32,298	32,298	-	原因:係承攬本所標案廠商因履約逾期繳納違約金。 改善措施: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	176,800	-13,200	-6.95%	1.資料使用費短收2,900元 原因:係本所電子採購領標實際收入較預計少所致。 改善措施:因無法準確預估電子領標次數,日後將檢討收入情形,以調整預算編列金額。 2.場地設施使用費短收10,300元 原因:因租用活動中心及壘球場次數少於預期。 改善措施:因無法準確預估租用次數,日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
財產孳息	271,000	268,827	-2,173	-0.80%	1.利息收入超收2,738元 原因:114年度預算無編列利息收入。 改善措施:日後將檢討收入情形,以調整預算編列金額。 2.租金收入短收4,911元 原因:因辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋金尚未能收取所致。 改善措施:日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
廢舊物資售價	8,000	41,838	33,838	422.98%	原因:係變賣報廢動產網路拍賣收入等,廢舊物資售價超出預期。 改善措施:係屬臨時性收入,日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
上級政府補助收入	1,350,000	1,015,091	-334,909	-24.81%	原因:高雄市燕巢區滾水路路面改善工程實際結算金額較預算少,以結算金額請領,故造成差異原因。 改善措施:依實際情形辦理。
捐獻收入	1,822,000	1,272,379	-549,621	-30.17%	原因:114年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫核定金額較預算編列金額少,以實際結算金額請領款項,故造成差異原因。 改善措施:依實際情形辦理。
雜項收入	5,000	0	-5,000	-100.00%	原因:114年無其他收入項目入帳。 改善措施:係屬臨時性收入,日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
合計	4,526,000	3,525,262	-1,000,738		
2.歲出(工作計畫)：					
行政管理	63,943,000	63,392,920	-550,080	-0.86%	
業務管理	19,855,000	18,097,886	-1,757,114	-8.85%	
小型工程	4,350,000	4,315,683	-34,317	-0.79%	原因:計畫均已執行完成,此為工程執行剩餘數。 改善措施:依實際情形辦理。

公務人員退休及撫卹給	12,264,995	12,264,995	0	-
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	3,000	0	-
公務人員各項補助	879,700	879,700	0	-
災害準備金	4,539,910	4,539,910	0	-
合計	105,835,605	103,494,094	-2,341,511	

2. 以前年度部分：

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：					
行政管理	44,430	0	-44,430	-100.00%	原因:審計處審定通知修正113年決算支付實現數改列歲出保留數，並於114年收回里幹事113年度手機電信費補助，故無支用數。 改善措施:依實際情形辦理。
災害準備金	18,329,683	18,160,108	-169,575	-0.93%	原因:燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件工程等工程管理費結餘。 改善措施:依實際情形辦理。

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額151,556,465元
- (2) 流動資產，包括專戶存款13,846,342元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
- (3) 固定資產總額137,670,592元，包括土地5,723,342元，係本所民眾活動中心及市場用地等；土地改良物40,673,536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88,753,990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272,206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961,320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1,286,198元，係冷氣機、櫥櫃、碎紙機等辦公事務設備
- (4) 無形資產總額2,131元，係電腦軟體等。
- (5) 暫付款36,000元，係預借114年度喜燕享飛-社區攜手向前行計畫講師鐘點費待辦理預借轉正。
- (6) 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。
- (7) 負債總額13,882,342元，包括應付代收款1,832,820元，係應付代收款-其他及代辦經費(含衛生掩埋場回饋金、老人午餐、代辦各項工程等)等子目經費；預收其他政府款2,806,237元，係114年度接受補助之墊付案(已納入115年度預算)，包括均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-高雄市燕巢區金山里及尖山里道路改善工程、114年模範母親表揚活動暨水資源教育宣導活動、114年模範父親表揚暨水資源教育宣導活動及高雄市燕巢區海城社區路面改善；存入保證金5,058,681元，係本所採購標案得標廠商繳納之履約保證金、押標金、保固保證金等；應付保管款4,184,604元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (8) 附註:保證品(應付保證品)584,880元，係承攬本所工程廠商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。
- (9) 資產負債淨額137,674,123元，係資產減負債之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	151,556,465	161,519,776	-9,963,311	-6.17%	
流動資產	13,846,342	16,356,442	-2,510,100	-15.35%	因委託辦理代收代付案件減少所致。
專戶存款	13,846,342	16,356,442	-2,510,100	-15.35%	因委託辦理代收代付案件減少所致。
固定資產	137,670,592	142,810,763	-5,140,171	-3.60%	
土地	5,723,342	5,320,474	402,868	7.57%	
土地改良物	65,341,536	65,341,536	0	0.00%	
累計折舊－土地改良物	-24,668,000	-21,776,792	-2,891,208	13.28%	累計折舊是每年逐月提列並累積，故較上年度餘額高。
房屋建築及設備	128,585,277	128,585,277	0	0.00%	
累計折舊－房屋建築及設備	-39,831,287	-37,691,807	-2,139,480	5.68%	
機械及設備	6,832,949	6,953,007	-120,058	-1.73%	
累計折舊－機械及設備	-6,560,743	-6,576,281	15,538	-0.24%	
交通及運輸設備	6,628,756	6,712,966	-84,210	-1.25%	
累計折舊－交通及運輸設備	-5,667,436	-5,509,633	-157,803	2.86%	
雜項設備	7,254,553	7,101,858	152,695	2.15%	
累計折舊－雜項設備	-5,968,355	-5,649,842	-318,513	5.64%	
無形資產	2,131	2,131	0	0.00%	
電腦軟體	2,131	2,131	0	0.00%	
其他資產	37,400	2,350,440	-2,313,040	-98.41%	係暫付款餘額較上年度少。
暫付款	36,000	2,349,040	-2,313,040	-98.47%	係113年度預借款項已轉正，且114年度預借款項較上年度少。
存出保證金	1,400	1,400	0	0.00%	
合計	454,669,395	484,559,328	-29,889,933	-6.17%	
負債	13,882,342	30,126,310	-16,243,968	-53.92%	因無保留經費案件、代收代付經費減少及工程標案少致存入保證金餘額所致。
流動負債	4,639,057	19,153,209	-14,514,152	-75.78%	因無保留經費案件及代收代付經費減少所致。
應付帳款	0	11,420,828	-11,420,828	-100.00%	因114年度無保留經費案件所致。
應付代收款	1,832,820	5,619,371	-3,786,551	-67.38%	因代收代付案件減少所致。
預收其他政府款	2,806,237	2,113,010	693,227	32.81%	因114年度墊付案總金額較113年度增加所致。
其他負債	9,243,285	10,973,101	-1,729,816	-15.76%	因存入保證金減少，致其他負債減少。
存入保證金	5,058,681	7,076,035	-2,017,354	-28.51%	因114年下半年較無災害而少搶修工程案，致履約保證金餘額較113年度少。
應付保管款	4,184,604	3,897,066	287,538	7.38%	
淨資產	137,674,123	131,393,466	6,280,657	4.78%	
資產負債淨額	137,674,123	131,393,466	6,280,657	4.78%	
資產負債淨額	137,674,123	131,393,466	6,280,657	4.78%	
合計	454,669,395	484,559,328	-29,889,933	-6.17%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

本所無未來或有給付責任。

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. 辦理本區風景區觀光宣傳、活動、環境維護管理及設施維護管理及機械設備養護。 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之里，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114年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程。 16. 區里公共設施及環境維護改善。	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. 114年度災害準備金。	1. 辦理114年度道路災害搶修工程(開口合約)、農路緊急搶救工程(開口合約)及防救災搶險工程。 2. 辦理登革熱防治工作。	已完成 已完成	

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
一般行政 行政管理	審計處審定通知修正113年決算支付實現數改列歲出保留數	113年度補助里幹事手機通訊費轉列歲出保留數，本所里幹事於114年度繳回。	已完成	
災害準備金 災害準備金	113年度災害準備金	燕巢區深水里往石尖山農路損壞復建工程(113年6月豪雨) 燕巢區橫山段1221地號擋土牆災害復建工程等4件 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	

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	4,526,000	0	4,526,000
				經資門總計	4,526,000	0	4,526,000
				經常門合計	4,526,000	0	4,526,000
01				01020000000 稅課收入	880,000	0	880,000
	020			01023200000 高雄市燕巢區公所	880,000	0	880,000
		01		01023201700 統籌分配稅	880,000	0	880,000
			01	01023201702 特別統籌	880,000	0	880,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	0	0	0
	026			04023200000 高雄市燕巢區公所	0	0	0
		02		04023200300 賠償收入	0	0	0
			01	04023200301 一般賠償收入	0	0	0
03				05020000000 規費收入	190,000	0	190,000
	027			05023200000 高雄市燕巢區公所	190,000	0	190,000
		01		05023200300 使用規費收入	190,000	0	190,000
			01	05023200303 資料使用費	10,000	0	10,000

巢區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
3,525,262	0	0	3,525,262	-1,000,738	77.89%
3,525,262	0	0	3,525,262	-1,000,738	77.89%
3,525,262	0	0	3,525,262	-1,000,738	77.89%
718,029	0	0	718,029	-161,971	81.59%
718,029	0	0	718,029	-161,971	81.59%
718,029	0	0	718,029	-161,971	81.59%
718,029	0	0	718,029	-161,971	81.59%
32,298	0	0	32,298	32,298	-
32,298	0	0	32,298	32,298	-
32,298	0	0	32,298	32,298	-
32,298	0	0	32,298	32,298	-
176,800	0	0	176,800	-13,200	93.05%
176,800	0	0	176,800	-13,200	93.05%
176,800	0	0	176,800	-13,200	93.05%
7,100	0	0	7,100	-2,900	71%

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)			
04			02	05023200306 場地設施使用費	180,000	0	180,000			
				07020000000 財產收入	279,000	0	279,000			
			029	07023200000 高雄市燕巢區公所	279,000	0	279,000			
			01	07023200100 財產孳息	271,000	0	271,000			
				01 07023200101 利息收入	0	0	0			
				02 07023200103 租金收入	271,000	0	271,000			
				02 07023200500 廢舊物資售價	8,000	0	8,000			
				01 07023200501 廢舊物資售價	8,000	0	8,000			
			06				09020000000 補助及協助收入	1,350,000	0	1,350,000
						014	09023200000 高雄市燕巢區公所	1,350,000	0	1,350,000
01	09023200100 上級政府補助收入	1,350,000				0	1,350,000			
01	09023200102 計畫型補助收入	1,350,000				0	1,350,000			
07				10020000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	0	1,822,000			
			018	10023200000 高雄市燕巢區公所	1,822,000	0	1,822,000			

巢區公所 別決算表

114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)			
169,700	0	0	169,700	-10,300	94.28%	
310,665	0	0	310,665	31,665	111.35%	
310,665	0	0	310,665	31,665	111.35%	
268,827	0	0	268,827	-2,173	99.2%	
2,738	0	0	2,738	2,738	-	
266,089	0	0	266,089	-4,911	98.19%	
41,838	0	0	41,838	33,838	522.98%	
41,838	0	0	41,838	33,838	522.98%	
1,015,091	0	0	1,015,091	-334,909	75.19%	
1,015,091	0	0	1,015,091	-334,909	75.19%	
1,015,091	0	0	1,015,091	-334,909	75.19%	
1,015,091	0	0	1,015,091	-334,909	75.19%	
1,272,379	0	0	1,272,379	-549,621	69.83%	
1,272,379	0	0	1,272,379	-549,621	69.83%	

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)
		01		10023200100 捐獻收入	1,822,000	0	1,822,000
			01	10023200101 一般捐獻	1,822,000	0	1,822,000
08				12020000000 其他收入	5,000	0	5,000
		029		12023200000 高雄市燕巢區公所	5,000	0	5,000
			01	12023200200 雜項收入	5,000	0	5,000
			01	12023200210 其他雜項收入	5,000	0	5,000

巢區公所 別決算表

114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)		
1,272,379	0	0	1,272,379	-549,621	69.83%
1,272,379	0	0	1,272,379	-549,621	69.83%
0	0	0	0	-5,000	-
0	0	0	0	-5,000	-
0	0	0	0	-5,000	-
0	0	0	0	-5,000	-

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)
				合計	103,495,605	2,340,000	105,835,605
2				00020000000 高雄市政府主管	85,808,000	2,340,000	88,148,000
2	030			00023200000 高雄市燕巢區公所	85,808,000	2,340,000	88,148,000
2				經常門合計	77,083,000	2,223,805	79,306,805
2				資本門合計	8,725,000	116,195	8,841,195
2		01		37023200100 一般行政	61,603,000	2,340,000	63,943,000
2		01		37023200101 行政管理	61,603,000	2,340,000	63,943,000
2				100000人事費	49,092,000	2,340,000	51,432,000
2				200000業務費	12,469,000	-4,000	12,465,000
2				400000獎補助費	42,000	4,000	46,000
2		02		37023200400 區公所業務	19,855,000	0	19,855,000
2		01		37023200401 業務管理	19,855,000	0	19,855,000
2				100000人事費	139,000	0	139,000
2				200000業務費	8,604,000	-116,195	8,487,805

巢區公所 別決算表

114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)			
103,494,094	0	0	103,494,094	-2,341,511	97.79%	
85,806,489	0	0	85,806,489	-2,341,511	97.34%	
85,806,489	0	0	85,806,489	-2,341,511	97.34%	
78,092,696	0	0	78,092,696	-1,214,109	98.47%	
7,713,793	0	0	7,713,793	-1,127,402	87.25%	
63,392,920	0	0	63,392,920	-550,080	99.14%	
63,392,920	0	0	63,392,920	-550,080	99.14%	
51,347,195	0	0	51,347,195	-84,805	99.84%	預算增減數 2,340,000元=各類 員工待遇準備 2,340,000元
11,999,725	0	0	11,999,725	-465,275	96.27%	預算增減數-4,000 元=經費流用- 4,000元
46,000	0	0	46,000	0	100%	預算增減數4,000 元=經費流用4,000
18,097,886	0	0	18,097,886	-1,757,114	91.15%	
18,097,886	0	0	18,097,886	-1,757,114	91.15%	
136,996	0	0	136,996	-2,004	98.56%	
7,839,154	0	0	7,839,154	-648,651	92.36%	預算增減數- 116,195元=經費流 用-116,195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)
2				300000設備及投資*	4,375,000	116,195	4,491,195
2				400000獎補助費	6,737,000	0	6,737,000
2		03		58023200200 基層建設	4,350,000	0	4,350,000
2		01		58023200201 小型工程*	4,350,000	0	4,350,000
2				300000設備及投資*	4,350,000	0	4,350,000
28				00700000000 統籌支撥科目	17,687,605	0	17,687,605
28	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	12,264,995
28		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	12,264,995
28		01		7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	12,264,995
28				100000人事費	12,264,995	0	12,264,995
28	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	882,700	0	882,700
28		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	3,000
28		01		7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	3,000
28				100000人事費	3,000	0	3,000

巢區公所 別決算表

114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)			
3,398,110	0	0	3,398,110	-1,093,085	75.66%	預算增減數 116,195元=經費流 用116,195元
6,723,626	0	0	6,723,626	-13,374	99.8%	
4,315,683	0	0	4,315,683	-34,317	99.21%	
4,315,683	0	0	4,315,683	-34,317	99.21%	
4,315,683	0	0	4,315,683	-34,317	99.21%	
17,687,605	0	0	17,687,605	0	100%	
12,264,995	0	0	12,264,995	0	100%	
12,264,995	0	0	12,264,995	0	100%	
12,264,995	0	0	12,264,995	0	100%	
12,264,995	0	0	12,264,995	0	100%	
882,700	0	0	882,700	0	100%	
3,000	0	0	3,000	0	100%	
3,000	0	0	3,000	0	100%	
3,000	0	0	3,000	0	100%	

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)
28			02	8970a030500 公務人員各項補助	879,700	0	879,700
28			01	8970a030501 公務人員各項補助	879,700	0	879,700
28				100000人事費	879,700	0	879,700
28	003			0070a040000 災害準備金	4,539,910	0	4,539,910
28			01	8970a040300 災害準備金	4,539,910	0	4,539,910
28			01	8970a040301 災害準備金	4,539,910	0	4,539,910
28				200000業務費	82,600	0	82,600
28				300000設備及投資*	4,457,310	0	4,457,310

巢區公所 別決算表

114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)			
879,700	0	0	879,700	0	100%	
879,700	0	0	879,700	0	100%	
879,700	0	0	879,700	0	100%	
4,539,910	0	0	4,539,910	0	100%	
4,539,910	0	0	4,539,910	0	100%	
4,539,910	0	0	4,539,910	0	100%	
82,600	0	0	82,600	0	100%	
4,457,310	0	0	4,457,310	0	100%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合計	11,420,828	6,953,285	20,378	193,627
					經資門總計	11,420,828	6,953,285	20,378	193,627
					經常門合計	0	44,430	0	44,430
					資本門合計	11,420,828	6,908,855	20,378	149,197
113					113年度小計	11,420,828	6,953,285	20,378	193,627
113	02				高雄市政府主管	11,420,828	6,953,285	20,378	193,627
113		320			高雄市政府燕巢區公所	11,420,828	6,953,285	20,378	193,627
113			01		一般行政	0	44,430	0	44,430
113				01	行政管理	0	44,430	0	44,430
113					業務費	0	44,430	0	44,430
113			03		災害準備金	11,420,828	6,908,855	20,378	149,197
113				01	災害準備金*	11,420,828	6,908,855	20,378	149,197
113					設備及投資*	11,420,828	6,908,855	20,378	149,197

巢區公所

別轉入數決算表

114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
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0
11,400,450	6,759,658	0	0	0	0

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			0002000000 高雄市政府主管	51,484,191	19,838,879	6,769,626	0	78,092,696
	001		0002320000 高雄市政府區公所	51,484,191	19,838,879	6,769,626	0	78,092,696
		01	370232001370100 一般行政	51,347,195	11,999,725	46,000	0	63,392,920
		01	370232001370101 行政管理	51,347,195	11,999,725	46,000	0	63,392,920
		02	370232001370400 區公所業務	136,996	7,839,154	6,723,626	0	14,699,776
		01	370232001370401 業務管理	136,996	7,839,154	6,723,626	0	14,699,776
		03	580232003580200 基層建設	0	0	0	0	0
		01	580232003580201 小型工程	0	0	0	0	0
			小計	51,484,191	19,838,879	6,769,626	0	78,092,696
02			0070000000 統籌支撥科目	13,147,695	82,600	0	0	13,230,295
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	0	0	12,264,995
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	0	0	12,264,995
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	0	0	12,264,995
			小計	12,264,995	0	0	0	12,264,995
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	882,700	0	0	0	882,700
		01	7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0	3,000
		01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0	3,000
		02	8970a0309890500 公務人員各項補助	879,700	0	0	0	879,700
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	879,700	0	0	0	879,700
			小計	882,700	0	0	0	882,700
	003		0070a040000 災害準備金	0	82,600	0	0	82,600
		01	8970a0409890300 災害準備金	0	82,600	0	0	82,600

巢區公所

科目分析表

114 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	
0	0	7,713,793	0	7,713,793	85,806,489
0	0	7,713,793	0	7,713,793	85,806,489
0	0	0	0	0	63,392,920
0	0	0	0	0	63,392,920
0	0	3,398,110	0	3,398,110	18,097,886
0	0	3,398,110	0	3,398,110	18,097,886
0	0	4,315,683	0	4,315,683	4,315,683
0	0	4,315,683	0	4,315,683	4,315,683
0	0	7,713,793	0	7,713,793	85,806,489
0	0	4,457,310	0	4,457,310	17,687,605
0	0	0	0	0	12,264,995
0	0	0	0	0	12,264,995
0	0	0	0	0	12,264,995
0	0	0	0	0	12,264,995
0	0	0	0	0	882,700
0	0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	0	879,700
0	0	0	0	0	879,700
0	0	0	0	0	882,700
0	0	4,457,310	0	4,457,310	4,539,910
0	0	4,457,310	0	4,457,310	4,539,910

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	0	82,600	0	0	82,600
				小計	0	82,600	0	0	82,600
				合計	64,631,886	19,921,479	6,769,626	0	91,322,991

巢區公所

科目分析表

114 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	
0	0	4,457,310	0	4,457,310	4,539,910
0	0	4,457,310	0	4,457,310	4,539,910
0	0	12,171,103	0	12,171,103	103,494,094

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	51,347,195	136,996	0	12,264,995
1015法定編制人員待遇	33,766,891	0	0	0
1020約聘僱人員待遇	1,819,428	0	0	0
1025技工及工友待遇	1,314,360	0	0	0
1030獎金	8,281,646	0	0	0
1035其他給與	819,213	0	0	0
1040加班費	1,760,179	136,996	0	0
1045退休退職給付	0	0	0	8,410,658
1050退休離職儲金	109,169	0	0	3,854,337
1055保險	3,476,309	0	0	0
2000業務費	11,999,725	7,839,154	0	0
2006水電費	0	757,708	0	0
2009通訊費	0	368,308	0	0
2012土地租金	0	270,113	0	0
2018資訊服務費	0	175,140	0	0
2024稅捐及規費	30,488	0	0	0
2027保險費	62,438	0	0	0
2033約用人員酬金	2,194,471	1,741,210	0	0
2036按日按件計資酬金	4,000	340,000	0	0
2051物品	111,832	18,123	0	0
2054一般事務費	9,353,884	3,444,936	0	0
2063房屋建築養護費	0	23,725	0	0
2066車輛及辦公器具養護費	34,407	84,186	0	0
2069設施及機械設備養護費	0	585,264	0	0
2072國內旅費	40,943	30,441	0	0
2093特別費	167,262	0	0	0
3000設備及投資	0	3,398,110	4,315,683	0
3010房屋建築及設備費	0	148,000	0	0
3015公共建設及設施費	0	3,106,258	4,315,683	0
3030資訊軟硬體設備費	0	27,657	0	0
3035雜項設備費	0	116,195	0	0
4000獎補助費	46,000	6,723,626	0	0
4040對國內團體之捐助	0	59,600	0	0
4085獎勵及慰問	46,000	0	0	0
4090其他補助及捐助	0	6,664,026	0	0
小計	63,392,920	18,097,886	4,315,683	12,264,995
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	63,392,920	18,097,886	4,315,683	12,264,995

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	3,525,262	0	0	0
本年度	3,525,262	0	0	0
01000000 稅課收入	718,029	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	32,298	0	0	0
05000000 規費收入	176,800	0	0	0
07000000 財產收入	310,665	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,015,091	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,272,379	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

114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	44,430	0	0	3,569,692
0	0	0	0	3,525,262
0	0	0	0	718,029
0	0	0	0	32,298
0	0	0	0	176,800
0	0	0	0	310,665
0	0	0	0	1,015,091
0	0	0	0	1,272,379
0	44,430	0	0	44,430
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	44,430	0	0	44,430
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	44,430	0	0	44,430
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
			8. 領用以前年度撥款之材料	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

114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	0
0	0	0	0	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)
合計	121,654,202	0	0	0
本年度	103,494,094	0	0	0
一、本年度經費	85,806,489	0	0	0
0137010100 行政管理	63,392,920	0	0	0
0137040100 業務管理	14,699,776	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,398,110	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,315,683	0	0	0
二、統籌科目	17,687,605	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,264,995	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	82,600	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,457,310	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	879,700	0	0	0
以前年度	18,160,108	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,160,108	0	0	0
113年度0989030100* 災害準備金	18,160,108	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

114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)		
157,141	0	22,432,282	0	724,741	143,518,884	0
0	0	0	0	0	103,494,094	0
0	0	0	0	0	85,806,489	0
0	0	0	0	0	63,392,920	0
0	0	0	0	0	14,699,776	0
0	0	0	0	0	3,398,110	0
0	0	0	0	0	4,315,683	0
0	0	0	0	0	17,687,605	0
0	0	0	0	0	12,264,995	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	82,600	0
0	0	0	0	0	4,457,310	0
0	0	0	0	0	879,700	0
157,141	0	0	0	0	18,317,249	0
0	0	0	0	0	18,160,108	0
0	0	0	0	0	18,160,108	0
157,141	0	0	0	0	157,141	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)
113年度10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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-水利署南區水資源局補助11 3年度燕巢區公益支出西燕里道路改善 工程	0	0	0	0
11402320370401230001 墊付案-燕巢區尖山里大埔巷尖山段6 02-20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
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
11402320370401230003 墊付案-燕巢區瓊林里瓊中段141地 號擋土牆毀損復健工程	0	0	0	0
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
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
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

巢區公所 數分析表

114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)		
157,141	0	0	0	0	157,141	0
0	0	22,432,282	0	724,741	21,707,541	0
0	0	0	0	344,851	-344,851	0
0	0	0	0	148,000	-148,000	0
0	0	0	0	231,890	-231,890	0
0	0	6,853,673	0	0	6,853,673	0
0	0	5,715,668	0	0	5,715,668	0
0	0	4,172,331	0	0	4,172,331	0
0	0	2,884,373	0	0	2,884,373	0
0	0	115,085	0	0	115,085	0
0	0	1,944,448	0	0	1,944,448	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)
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
11402320370401230008 墊付案-高雄市燕巢區海成社區路面改 善	0	0	0	0

巢區公所 數分析表

114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	130,500	0	0	130,500	0
0	0	616,204	0	0	616,204	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114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	%	
	合計	-1,000,738		
114	114年度經常門小計	-1,000,738		
114	稅課收入	-161,971		
114	統籌分配稅	-161,971		
114	特別統籌	-161,971	-18.41%	原因:燕巢區安招里安正路等3處道路改善工程實際結算金額較預算少。 改善措施:依實際結算結果辦理。
114	罰款及賠償收入	32,298		
114	賠償收入	32,298		
114	一般賠償收入	32,298		原因:係承攬本所標案廠商因履約逾期繳納違約金。 改善措施: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。
114	規費收入	-13,200		
114	使用規費收入	-13,200		
114	資料使用費	-2,900	-29.00%	原因:係本所電子採購領標實際收入較預計少所致。 改善措施:因無法準確預估電子領標次數,日後將依收入情形檢討並調整預算編列金額。
114	場地設施使用費	-10,300	-5.72%	原因:因租用活動中心及壘球場次數少於預期。 改善措施:因無法準確預估租用次數,日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
114	財產收入	31,665		
114	財產孳息	-2,173		
114	利息收入	2,738		
114	租金收入	-4,911	-1.81%	原因:因辦公廳舍太陽光電發電系統租賃售電回饋金尚未能收取所致。 改善措施:日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
114	廢舊物資售價	33,838		
114	廢舊物資售價	33,838	422.98%	原因:係變賣報廢動產網路拍賣等收入超出預期。 改善措施:係屬臨時性收入,日後將檢討實際收入情形,以調整預算編列金額。
114	補助及協助收入	-334,909		
114	上級政府補助收入	-334,909		
114	計畫型補助收入	-334,909	-24.81%	原因:高雄市燕巢區滾水路路面改善工程實際結算金額較預算少,以結算金額請領,故造成差異原因。 改善措施:依實際結算結果辦理。
114	捐獻及贈與收入	-549,621		
114	捐獻收入	-549,621		
114	一般捐獻	-549,621	-30.17%	原因:114年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫除核定金額較預算編列金額少外,工程實際結算金額又較核定金額低,故造成差異原因。 改善措施:依實際結算結果辦理。
114	其他收入	-5,000		
114	雜項收入	-5,000		
114	其他雜項收入	-5,000	-100.00%	原因:114年無其他收入項目入帳。 改善措施:係屬臨時性收入,日後將依收入情形檢討並調整預算編列金額。

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 114 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	2,555,516	2.06%		1,258,539			1,296,977		
113	113年度合計	214,005	1.17%		44,430			169,575		
113	113年度經常門小計	44,430			44,430			0		
113	民政支出	44,430			44,430			0		
113	一般行政	44,430			44,430			0		
113	行政管理	44,430		12	44,430			0		
113	113年度資本門小計	169,575	0.93%		0			169,575		
113	其他支出	169,575	0.93%		0			169,575		
113	災害準備金	169,575	0.93%		0			169,575		
113	災害準備金	169,575	0.93%		0		7	169,575		
114	114年度合計	2,341,511	2.21%		1,214,109			1,127,402		
114	114年度經常門小計	1,214,109	1.31%		1,214,109			0		
114	民政支出	1,214,109	1.53%		1,214,109			0		
114	一般行政	550,080	0.86%		550,080			0		
114	行政管理	550,080	0.86%		550,080			0		
				2	84,805					
				1	465,275					
114	區公所業務	664,029	4.32%		664,029			0		
114	業務管理	664,029	4.32%		664,029			0		
				2	2,004					
				1	648,651					
				1	13,374					
114	114年度資本門小計	1,127,402	8.48%		0			1,127,402		
114	民政支出	1,093,085	24.34%		0			1,093,085		
114	區公所業務	1,093,085	24.34%		0			1,093,085		
114	業務管理	1,093,085	24.34%		0		7	1,093,085	除114年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程實際核定金額少致賸餘外,另高雄市燕巢區滾水路路面改善工程及燕巢區安招里安正路37號前等3處道路改善工程等因實際結算金額少亦有結餘款所致。 改善措施:依實際情形辦理。	
114	交通支出	34,317	0.79%		0			34,317		
114	基層建設	34,317	0.79%		0			34,317		
114	小型工程	34,317	0.79%		0		7	34,317		

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	7,713,793	0	148,000	7,421,941	0
區公所業務	3,398,110	0	148,000	3,106,258	0
業務管理	3,398,110	0	148,000	3,106,258	0
基層建設	4,315,683	0	0	4,315,683	0
小型工程	4,315,683	0	0	4,315,683	0
小計	7,713,793	0	148,000	7,421,941	0
合計	4,457,310	0	0	4,457,310	0
災害準備金	4,457,310	0	0	4,457,310	0
災害準備金	4,457,310	0	0	4,457,310	0

巢區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投					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	
0	27,657	116,195	0	0	0
0	27,657	116,195	0	0	0
0	27,657	116,195	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	27,657	116,195	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,199,128					

高雄市燕巢區公所
人事費明細表
中華民國114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	32,502,550	1,390,000	33,892,550	33,766,891	-125,659	-0.37%	42	41	職員實有數41人。
二、約聘僱人員待遇	1,817,500	-	1,817,500	1,819,428	1,928	0.11%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,554,720	-	1,554,720	1,314,360	-240,360	-15.46%	4	3	
四、獎金	8,508,415	0	8,508,415	8,281,646	-226,769	-2.67%			
五、其他給與	843,000	0	843,000	819,213	-23,787	-2.82%			
六、加班費	861,147	950,000	1,811,147	1,897,175	86,028	4.75%			
七、退休離職儲金	98,400	0	98,400	109,169	10,769	10.94%			
八、保險	3,045,268	0	3,045,268	3,476,309	431,041	14.15%			
合 計	49,231,000	2,340,000	51,571,000	51,484,191	-86,809	-0.17%	50	48	

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					12,264,995			12,264,995
公務人員退休及撫卹給付					12,264,995			12,264,995
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114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	882,700			882,700	4,539,910			4,539,910
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					4,539,910			4,539,910
公務人員各項補助及慰問金	882,700			882,700				

高雄市燕巢區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
農業部	小計	22,041,000	-	-	-	-	22,041,000	-		
	丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-上下邊坡穩定、排水改善與道路安全等農水路公共設施災後搶修及復建工程 (Danas-H-01-07)	13,611,000	-	-	-	-	13,611,000	-	農授農保字第1142665901號	
農業部	丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程 (Danas-H-06-02)	8,430,000	-	-	-	-	8,430,000	-	農授農保字第1142665901號	

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 間 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

114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		
59,600	6,710,026	-	6,769,626	6,769,626	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
59,600	6,664,026	-	6,723,626	6,723,626	
59,600	6,664,026	-	6,723,626	6,723,626	
59,600	6,710,026	-	6,769,626	6,769,626	

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

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												

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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	68,912	15,372		270		6,770			91,323			
01一般公共事務	55,764	15,289		270		6,770			78,093			
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	12,268								12,268			
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	880	83							962			

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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							148	11,879			144		12,171	103,494
							148	3,106			144		3,398	81,491
								4,316					4,316	4,316
								4,457					4,457	5,420
														12,268

高雄市燕巢區公所
平衡表

中華民國114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	151,556,465	161,519,776	負債	13,882,342	30,126,310
流動資產	13,846,342	16,356,442	流動負債	4,639,057	19,153,209
專戶存款	13,846,342	16,356,442	應付帳款	0	11,420,828
固定資產	137,670,592	142,810,763	應付代收款	1,832,820	5,619,371
土地	5,723,342	5,320,474	預收其他政府款	2,806,237	2,113,010
土地改良物	65,341,536	65,341,536	其他負債	9,243,285	10,973,101
累計折舊－土地改良物	-24,668,000	-21,776,792	存入保證金	5,058,681	7,076,035
房屋建築及設備	128,585,277	128,585,277	應付保管款	4,184,604	3,897,066
累計折舊－房屋建築及設備	-39,831,287	-37,691,807	淨資產	137,674,123	131,393,466
機械及設備	6,832,949	6,953,007	資產負債淨額	137,674,123	131,393,466
累計折舊－機械及設備	-6,560,743	-6,576,281	資產負債淨額	137,674,123	131,393,466
交通及運輸設備	6,628,756	6,712,966			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,667,436	-5,509,633			
雜項設備	7,254,553	7,101,858			
累計折舊－雜項設備	-5,968,355	-5,649,842			
無形資產	2,131	2,131			
電腦軟體	2,131	2,131			
其他資產	37,400	2,350,440			
暫付款	36,000	2,349,040			
存出保證金	1,400	1,400			

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	147,094,146	124,507,359	22,586,787
公庫撥入數	143,518,884	122,016,834	21,502,050
稅課收入	718,029	0	718,029
罰款及賠償收入	32,298	192	32,106
規費收入	176,800	182,900	-6,100
財產收益	310,665	272,278	38,387
補助及協助收入	1,015,091	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	1,272,379	2,016,675	-744,296
其他收入	50,000	18,480	31,520
支出	141,124,024	133,339,139	7,784,885
繳付公庫數	3,569,692	2,490,525	1,079,167
人事支出	64,631,886	61,949,819	2,682,067
業務支出	19,822,213	18,999,112	823,101
獎補助支出	6,769,626	6,783,484	-13,858
財產損失	2,591	21,860	-19,269
折舊、折耗及攤銷	5,747,800	5,823,675	-75,875
其他支出	40,580,216	37,270,664	3,309,552
收支餘絀	5,970,122	-8,831,780	14,801,902

高雄市燕巢區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	0	13,846,342	
			110103003中央補助款	2,806,237	0	
			110103004專戶存款	4,231,828	0	
			110103005集中支付	6,808,277	0	
			140101土地	0	5,723,342	
			140201土地改良物	0	65,341,536	
			140202累計折舊－土地改良物	0	-24,668,000	
			140401房屋建築及設備	0	128,585,277	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	0	-39,831,287	
			140501機械及設備	0	6,832,949	
			140502累計折舊－機械及設備	0	-6,560,743	
			140601交通及運輸設備	0	6,628,756	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	0	-5,667,436	
			140701雜項設備	0	7,254,553	
			140702累計折舊－雜項設備	0	-5,968,355	
			160102電腦軟體	0	2,131	
			180101暫付款	0	36,000	
			180101002其他	36,000	0	
			180201存出保證金	0	1,400	
			190301保證品	0	584,880	
			190401債權憑證	0	1	
			190501待抵銷債權憑證	0	-1	
			210302應付代收款	0	1,832,820	
			210302004勞保費	678	0	
			210302006健保費(勞)	368	0	
			210302007勞退金	742	0	
			210302008所得稅	3,000	0	
			210302020其他	73,102	0	
			210302034公托	5,334	0	
			210302099代辦經費	1,749,596	0	
			211101預收其他政府款	0	2,806,237	
			280301存入保證金	0	5,058,681	
			28030102履約保證金	1,597,389	0	
			28030103保固金	3,458,292	0	
			28030105其他	3,000	0	
			280401應付保管款	0	4,184,604	
			28040101離職儲金(新)	4,184,604	0	
			290301應付保證品	0	584,880	
			310101資產負債淨額	0	137,674,123	
			31010101以前年度結轉數	131,393,466	0	
			31010102結清收支結轉淨資產	5,970,122	0	
			31010103審修淨增減數	44,430	0	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-157,141	0	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	20,378	0	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	402,868	0	

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114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	5,320,474	0	402,868	0	0	5,723,342
土地改良物	65,341,536	-21,776,792	0	0	-2,891,208	40,673,536
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-2,139,480	88,753,990
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	96,076	216,134	15,538	272,206
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	84,210	-157,803	961,320
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	152,695	0	-318,513	1,286,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,015,118	-77,204,355	651,639	300,344	-5,491,466	137,670,592
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	220,017,249	-77,204,355	651,639	300,344	-5,491,466	137,672,723

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114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	3,525,262	143,568,884	147,094,146	收入
	0	143,518,884	143,518,884	公庫撥入數
稅課收入	718,029	0	718,029	稅課收入
罰款及賠償收入	32,298	0	32,298	罰款及賠償收入
規費收入	176,800	0	176,800	規費收入
信託管理收入	0	0	0	
財產收入	310,665	0	310,665	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
補助及協助收入	1,015,091	0	1,015,091	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,272,379	0	1,272,379	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	0	0	0	工程受益費收入
自治稅捐收入	0	0	0	自治稅捐收入
其他收入	0	50,000	50,000	其他收入
	0	0	0	
歲出	103,494,094	37,629,930	141,124,024	支出
	0	3,569,692	3,569,692	繳付公庫數
人事費	64,631,886	0	64,631,886	人事支出
業務費	19,921,479	-99,266	19,822,213	業務支出
獎補助費	6,769,626	0	6,769,626	獎補助支出
設備及投資	12,171,103	-12,171,103	0	
	0	2,591	2,591	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,747,800	5,747,800	折舊、折耗及攤銷
	0	40,580,216	40,580,216	其他支出
歲計餘絀	-99,968,832	105,938,954	5,970,122	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114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	115,123,609
(一) 本年度歲入	3,525,262
1. 實現數	3,525,262
(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	3,525,262
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(-)	-44,430
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	44,430
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	-3,786,551

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國114年

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	693,227
(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	-2,017,354
(十七) 應付保管款淨增(減)數	287,538
(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	143,518,884
1. 本年度歲出撥款	103,494,094
2. 以前年度歲出撥款	18,160,108
3. 退還以前年度歲入繳庫款	157,141
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	21,707,541
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-27,097,397
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	44,430
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)	-157,141
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	20,378
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	-21,707,541

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國114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	-5,297,523
(1) 財產交易利益(損失)	-2,591
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	50,000
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,747,800
(6) 其他影響非流動資產之項目	402,868
收項總計	131,480,051
付項	
一、本期支出	117,633,709
(一) 本年度歲出	103,494,094
1. 實現數	103,494,094
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	157,352
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	103,336,742
2. 應付數	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
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	11,420,828
1. 以前年度轉入實現數	11,400,450
2. 以前年度轉入註銷數	20,378
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(-)	0
(三) 歲出保留數	6,759,658
1. 以前年度轉入實現數	6,759,658
(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	6,759,658
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) 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	-5,297,523

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國114年

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	0
(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	-2,313,040
(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	3,569,692
1. 本年度歲入繳庫	3,525,262
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	44,430
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	13,846,342
(一) 專戶存款	13,846,342
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	131,480,051

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114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月21日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.038533	1,660,721	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
	宿舍	6,391.53		
	其它	0		
機械及設備	平方公尺	0.00	84,295,357	
	個	0		
交通及運輸設備	件	147	272,206	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
雜項設備	汽(機)車	29	961,320	
	其它	96		
	圖書	0		
有價證券	冊(套)	183	1,286,198	
	件	0	0	
權	股	0	0	
	總	0	88,475,802	

製表

辦事員楊海茶

覆核主任蔡嘉鴻

財產經營人員

辦事員楊海茶

主辦事務人員

主任蔡嘉鴻

主辦會計人員

課員徐偉銜

會計主任吳珮芬

機關首長

高雄市政府燕巢區公所 吳進興 長

0121
1128

辦事員詹惠文

勤

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋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一致。
4. 房屋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一致。

高雄市燕巢區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月21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		
	公頃	0.054388	4,062,621	
土地改良物	個	31	40,673,536	
	棟	9		
	平方公尺	3,236.09		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	4,458,633	
	個	0		
	件	0		
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	件	0		
	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	件	0		
	股	0		
有價證券	件	0		
	股	0		
利				
總			49,194,790	

製表

辦事員楊海茶

覆核室主任蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員楊海茶

總辦事處主任蔡嘉鴻

主辦會計人員

課員徐偉銜

會計室主任吳珮芬

機關首長

區長吳進興

0121
1128

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳註筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋價值扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值一致。
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值一致。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	137,674,123	
資產負債淨額於上年度結轉數	131,393,466	
(1)結清收支結轉淨資產	5,970,122	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-157,141	
(3)審修淨增減數	44,430	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	20,378	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	402,868	
土地	公告現值增加	402,868

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	651,639	
1. 設備及投資預算執行增加數	157,352	
3. 其他	494,287	
三、設備及投資預算執行增加數	157,352	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,171,103	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,759,658	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-18,773,409	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-16,660,399	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,113,010	
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：	494,287	
2. 代辦經費購置設備	50,000	
3. 土地現值調整	402,868	
5. 財產會計科目轉正-(分攤)老人活動中心增設箱型冷氣費用(轉正項目-增加雜項設備,減少機械設備)	41,419	