

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,682	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	1,682
	03			賠償收入	-	-	-	1,682	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	1,682
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,682	-	1,682
					-	-	-	1,682	-	1,682
05				規費收入	190,000	190,000	15,000	28,600	-	13,600
					-	-	-	28,600	-	13,600
	03			使用規費收入	190,000	190,000	15,000	28,600	-	13,600
					-	-	-	28,600	-	13,600
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	15,000	28,600	-	13,600
					-	-	-	28,600	-	13,600
07				財產收入	23,000	23,000	1,000	9,292	-	8,292
					-	-	-	9,292	-	8,292
	01			財產孳息	18,000	18,000	1,000	1,500	-	500
					-	-	-	1,500	-	500
		03		租金收入	18,000	18,000	1,000	1,500	-	500
					-	-	-	1,500	-	500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,792	-	7,792
					-	-	-	7,792	-	7,792
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,792	-	7,792
					-	-	-	7,792	-	7,792
10				捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	-	495,780	-	495,780
					-	-	-	495,780	-	495,780
	01			捐獻收入	1,907,000	1,907,000	-	495,780	-	495,780
					-	-	-	495,780	-	495,780
		01		一般捐獻	1,907,000	1,907,000	-	495,780	-	495,780
					-	-	-	495,780	-	495,780
12				其他收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	110,000	110,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

2

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	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)			
				經常門合計	2,230,000	2,230,000	16,000	535,354	-	519,354	
					-			535,354			
				總計	2,230,000	2,230,000	16,000	535,354	-	519,354	
					-			535,354			
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。							

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	56,331,000	-	-	-	56,331,000	12,258,000	11,031,554	-	1,226,446
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	12,258,000	11,031,554	-	1,226,446
		10		人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	10,600,000	9,489,276	-	1,110,724
		20		業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	1,638,000	1,530,278	-	107,722
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	12,000	-	8,000
04				區公所業務	14,522,000	-	-	-	14,522,000	1,206,000	313,500	-	892,500
	01			業務管理	14,522,000	-	-	-	14,522,000	1,206,000	313,500	-	892,500
		10		人事費	89,000	-	-	-	89,000	-	-	-	-
		20		業務費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	645,000	313,500	-	331,500
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	561,000	-	-	561,000
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	-	-	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-	-	71,293,000	13,464,000	11,345,054	-	2,118,946
04				區公所業務	1,387,000	-	-	-	1,387,000	-	-	-	-
	01			業務管理*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	-	-	-	-
02				基層建設	5,611,000	-	-	-	5,611,000	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

4

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			小型工程*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	-	-	-	
				資本門合計	6,998,000	-	-	-	6,998,000	-	-	-	
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,291,000	13,464,000	11,345,054	2,118,946	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,716,598	-	-	-	1,716,598	1,716,598	1,716,598	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,716,598	-	-	-	1,716,598	1,716,598	1,716,598	-	
			10	人事費	1,716,598	-	-	-	1,716,598	1,716,598	1,716,598	-	
				統籌科目合計	1,716,598	-	-	-	1,716,598	1,716,598	1,716,598	-	
				總計	80,007,598	-	-	-	80,007,598	15,180,598	13,061,652	2,118,946	
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。									

5

高雄市燕巢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				基層建設	309,063	-	-	-	-	309,063	-
						12,794	-	-	-	-	12,794	-
	01				小型工程*	309,063	-	-	-	-	309,063	-
						12,794	-	-	-	-	12,794	-
			30		設備及投資*	309,063	-	-	-	-	309,063	-
						12,794	-	-	-	-	12,794	-
109	03				災害準備金	1,656,408	-	-	-	-	1,656,408	-
						12,700	-	-	-	-	12,700	-
	01				災害準備金*	1,656,408	-	-	-	-	1,656,408	-
						12,700	-	-	-	-	12,700	-
			30		設備及投資*	1,656,408	-	-	-	-	1,656,408	-
						12,700	-	-	-	-	12,700	-
					小計	1,965,471	-	-	-	-	1,965,471	-
						25,494	-	-	-	-	25,494	-
					資本門合計*	1,965,471	-	-	-	-	1,965,471	-
						25,494	-	-	-	-	25,494	-
					總計	1,965,471	-	-	-	-	1,965,471	-
						25,494	-	-	-	-	25,494	-

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

9

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	188,800,549	負債	28,199,813
流動資產	26,388,392	流動負債	22,574,221
專戶存款	26,234,342	應付帳款	1,965,471
零用金	150,000	應付代收款	20,608,750
預付款	4,050	其他負債	5,625,592
固定資產	162,337,954	存入保證金	2,704,351
土地	4,965,647	應付保管款	2,921,241
土地改良物	63,624,951	淨資產	160,600,736
累計折舊—土地改良物	-8,382,579	資產負債淨額	160,600,736
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	160,600,736
累計折舊—房屋建築及設備	-29,309,077		
機械及設備	7,092,248		
累計折舊—機械及設備	-6,007,765		
交通及運輸設備	7,668,750		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,722,192		
雜項設備	10,947,313		
累計折舊—雜項設備	-10,175,716		
購建中固定資產	51,097		
無形資產	72,803		
電腦軟體	72,803		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	188,800,549	合 計	188,800,549
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	269,800	應付保證品	269,800
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數161,005,821元與本年度截至1月底160,600,736元，之增減變動金額減少405,085元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-436,085元		(2)無關收支-影響非流動資產之項目31,000元，係增列移入8路數位監控主機1部31,000元	