

高雄市燕巢區公所  
歲入累計表  
中華民國111年1月1日至111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)	
					遞 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	12,000	15,800	-	3,800
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	12,000	15,800	-	3,800
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
			06	05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	12,000	15,800	-	3,800
07				07020000000 財產收入	156,000	156,000	12,000	11,067	-	-933
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	12,000	1,500	-	-10,500
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	12,000	1,500	-	-10,500
	05			07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	9,567	-	9,567
		01		07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	9,567	-	9,567
09				09020000000 補助及協助收入	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-
	01			09023200100 上級政府補助收入	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-
		02		09023200102 計畫型補助收入	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	-640,000
	01			10023200100 捐獻收入	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	-640,000
		01		10023200101 一般捐獻	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	-640,000
12				12020000000 其他收入	130,000	130,000	-	-	-	-
		02		12023200200 雜項收入	130,000	130,000	-	-	-	-
		10		12023200210 其他雜項收入	130,000	130,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,904,000	3,904,000	664,000	26,867	-	-637,133
				總計	3,904,000	3,904,000	664,000	26,867	-	-637,133
				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達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。				26,867		

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3702320010000 一般行政	56,833,000	-	-	-	56,833,000	16,540,000	11,107,234	-	5,432,766
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	16,540,000	11,107,234	-	5,432,766
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	14,857,000	9,664,877	-	5,192,123
					-	-	-	-			9,664,877	-	2,391,757
		20		200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	1,665,000	1,432,357	-	232,643
					-	-	-	-			1,432,357	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	10,000	-	8,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-	-	14,667,000	1,133,000	877,368	-	255,632
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-	-	14,667,000	1,133,000	877,368	-	255,632
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-	-	7,817,000	577,000	324,400	-	252,600
					-	-	-	-			324,400	-	99,550
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	556,000	552,968	-	3,032
					-	-	-	-			552,968	-	-
				經常門合計	71,500,000	-	-	-	71,500,000	17,673,000	11,984,602	-	5,688,398
					-	-	-	-			11,984,602	-	2,491,307
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	-	-	4,383,000	-	-	-	-
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	-	-	4,383,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	-	-	4,383,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	-	-	-	-
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	9,373,000	-	-	-	9,373,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		
				經費門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	17,673,000	11,984,602	-	5,688,398	
					-	-	-	-			11,984,602		2,491,307	
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	1,601,784	-	-	-	1,601,784	1,601,784	1,601,784	-	-	
					-	-	-	-			1,601,784		-	
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	1,601,784	-	-	-	1,601,784	1,601,784	1,601,784	-	-	
					-	-	-	-			1,601,784		-	
			10	100000 人事費	1,601,784	-	-	-	1,601,784	1,601,784	1,601,784	-	-	
					-	-	-	-			1,601,784		-	
				統籌科目合計	1,601,784	-	-	-	1,601,784	1,601,784	1,601,784	-	-	
					-	-	-	-			1,601,784		-	
				總計	82,474,784	-	-	-	82,474,784	19,274,784	13,586,386	-	5,688,398	
					-	-	-	-			13,586,386		2,491,307	
				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  
歲出用途別累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

4

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,664,877		1,601,784	11,266,661
1015 法定編制人員待遇	4,666,388			4,666,388
1020 約聘僱人員待遇	271,846			271,846
1025 技工及工友待遇	260,120			260,120
1030 獎金	4,215,208			4,215,208
1035 其他給與	66,675			66,675
1040 加班值班費	27,017			27,017
1045 退休退職給付			1,344,686	1,344,686
1050 退休離職儲金	16,310		257,098	273,408
1055 保險	141,313			141,313
2000 業務費	1,432,357	324,400		1,756,757
2018 資訊服務費		3,150		3,150
2033 臨時人員酬金	442,357	306,250		748,607
2054 一般事務費	990,000			990,000
2069 設施及機械設備養護費		15,000		15,000
4000 獎補助費	10,000	552,968		562,968
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		552,968		552,968
合計	11,107,234	877,368	1,601,784	13,586,386

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

5

頁數：第1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	26,867		0	0	0	0	0	0	26,867
本年度	26,867		0	0	0	0	0	0	26,867
05030600 場地設施使用費	15,800		0	0	0	0	0	0	15,800
07010300 租金收入	1,500		0	0	0	0	0	0	1,500
07050100 廢舊物資售價	9,567		0	0	0	0	0	0	9,567



高雄市燕巢區公所  
公庫撥入數分析表

6

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	13,586,386	2,491,307	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,227,693	3,047,091
本年度	13,586,386	2,491,307	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,227,693	3,047,091
一、本年度經費	11,984,602	2,491,307	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,625,909	3,047,091
0137010100 行政管理	11,107,234	2,391,757	0	0	0	0	0	0	0	0	13,498,991	3,041,009
0137040100 業務管理	877,368	99,550	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,126,918	6,082
二、統籌科目	1,601,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,784	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,601,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,784	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

7

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	183,288,360	負債	22,699,506
流動資產	25,340,813	流動負債	15,339,351
專戶存款	22,699,506	應付代收款	13,077,373
零用金	150,000	預收其他政府款	2,261,978
預付款	2,491,307	其他負債	7,360,155
固定資產	157,899,900	存入保證金	4,217,735
土地	4,965,647	應付保管款	3,142,420
土地改良物	65,341,536	淨資產	160,588,854
累計折舊－土地改良物	-12,533,324	資產負債淨額	160,588,854
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	160,588,854
累計折舊－房屋建築及設備	-31,448,557		
機械及設備	7,492,899		
累計折舊－機械及設備	-6,284,450		
交通及運輸設備	7,504,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,768,381		
雜項設備	9,720,761		
累計折舊－雜項設備	-8,675,598		
無形資產	46,247		
電腦軟體	46,247		
其他資產	1,400		
存入保證金	1,400		
合  計	183,288,360	合  計	183,288,360
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	20,000	應付保證品	20,000
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158,466,737元與本年度截至1月31日160,588,854元，之增減變動金額增加2,122,117元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀2,043,367元		(2)無關收支-影響非流動資產之項目78,750元，係災害應變中心polycom視訊主機費用78,750元，因1月暫分配，尚未能以設備投資出帳，故先入無關收支-影響非流動資產	

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

8

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,254,560	16,254,560
公庫撥入數	16,227,693	16,227,693
規費收入	15,800	15,800
財產收益	11,067	11,067
支出	14,211,193	14,211,193
繳付公庫數	26,867	26,867
人事支出	11,266,661	11,266,661
業務支出	1,756,757	1,756,757
獎補助支出	562,968	562,968
財產損失	706	706
折舊、折耗及攤銷	597,234	597,234
收支餘絀	2,043,367	2,043,367



高雄市燕巢區公所

20

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	4,965,647	0	0	0	0	4,965,647
土地改良物	65,341,536	-12,187,822	0	0	-345,502	52,808,212
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-178,290	97,136,720
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	78,750	70,570	32,449	1,208,449
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	0	-18,276	735,709
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	0	0	-15,538	1,045,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,602,030	-65,185,153	78,750	70,570	-525,157	157,899,900
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	48,460	0	0	2,213	0	46,247
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	48,460	0	0	2,213	0	46,247
合 計	223,650,490	-65,185,153	78,750	72,783	-525,157	157,946,147

備註：

24

高雄市燕巢區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年01月01日至111年1月31日

頁數:第1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	26,867	16,227,693	16,254,560	收入
		16,227,693	16,227,693	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	15,800		15,800	規費收入
財產收入	11,067		11,067	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				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				其他收入
歲出	13,586,386	624,807	14,211,193	支出
		26,867	26,867	繳付公庫數
人事費	11,266,661		11,266,661	人事支出
業務費	1,756,757		1,756,757	業務支出
獎補助費	562,968		562,968	獎補助支出
設備及投資				
		706	706	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		597,234	597,234	折舊、折耗及攤銷
			0	其他支出
歲計餘絀	-13,559,519	15,602,886	2,043,367	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 折舊、折耗及攤銷597,234			
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	元=本年度提列固定資產折舊			
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表	595,021元及無形資產攤銷			
3. 財產損失706元=報廢機械設備706元(原值70,570元,累計折舊69,864元)	2,213元			