

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2月28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)		
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	24,000	11,300	-	3,100
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	24,000	11,300	-	3,100
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	1,100	-	1,100
			06	05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	24,000	10,200	-	2,000
07				0702000000 財產收入	156,000	156,000	25,000	1,500	-	-12,433
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	25,000	1,500	-	-22,000
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	25,000	1,500	-	-22,000
	05			07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	9,567
		01		07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	9,567
09				0902000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	1,363,000	1,363,000	640,000	506,840	-	-133,160
	01			10023200100 捐獻收入	1,363,000	1,363,000	640,000	506,840	-	-133,160
		01		10023200101 一般捐獻	1,363,000	1,363,000	640,000	506,840	-	-133,160
12				1202000000 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	689,000	519,640	-	-142,493
				總計	3,904,000	3,904,000	689,000	519,640	-	-142,493

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2月28日

2

款	項	目	科 目	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) 備註(預付款)
					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)		
01				3702320010000 一般行政	56,833,000	-	-	-	56,833,000	20,928,000	3,766,908	6,053,858	
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	20,928,000	14,874,142	2,391,757	
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	18,388,000	2,952,256	5,770,867	
		20		200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	2,522,000	12,617,133	2,391,757	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	808,652	280,991	
				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	2,215,250	2,241,009	-	
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	2,215,250	6,000	2,000	
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	-	16,000	-	
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-78,750	-	7,738,250	1,103,250	910,759	427,123	
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	1,112,000	1,788,127	106,843	
				經常門合計	71,500,000	-	-78,750	-	71,421,250	23,143,250	910,759	427,123	
				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	-78,750	-	4,304,250	3,078,750	1,788,127	106,843	
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	-78,750	-	4,304,250	3,078,750	356,807	422,043	
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	-	-	4,383,000	1,103,250	681,207	106,843	
				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	640,000	553,952	5,080	
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	640,000	1,106,920	-	
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	640,000	4,677,667	6,480,981	
				資本門合計	9,373,000	-	78,750	-	9,451,750	3,718,750	16,662,269	2,498,600	
				經常門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	26,862,000	78,750	3,640,000	
				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	2,526,374	-	-	-	2,526,374	2,526,374	78,750	-	
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	2,526,374	-	-	-	2,526,374	2,526,374	78,750	-	
		10		100000 人事費	2,526,374	-	-	-	2,526,374	2,526,374	78,750	-	
				統籌科目合計	2,526,374	-	-	-	2,526,374	2,526,374	78,750	-	
				總計	83,399,374	-	-	-	83,399,374	29,388,374	19,267,393	2,498,600	

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2月28日

3

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	12,617,133		2,526,374	15,143,507
1015 法定編制人員待遇	7,251,755			7,251,755
1020 約聘僱人員待遇	407,769			407,769
1025 技工及工友待遇	406,020			406,020
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			2,017,029	2,017,029
1050 退休離職儲金	24,465		509,345	533,810
1055 保險	218,224			218,224
2000 業務費	2,241,009	681,207		2,922,216
2009 通訊費		22,231		22,231
2018 資訊服務費		3,150		3,150
2027 保險費	4,606			4,606
2033 臨時人員酬金	624,139	432,500		1,056,639
2036 按日按件計資酬金		26,000		26,000
2054 一般事務費	1,587,014	95,260		1,682,274
2063 房屋建築養護費		1,500		1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	12,750	28,850		41,600
2069 設施及機械設備養護費		69,279		69,279
2072 國內旅費		2,437		2,437
2093 特別費	12,500			12,500
3000 設備及投資		78,750		78,750
3035 雜項設備費		78,750		78,750
4000 獎補助費	16,000	1,106,920		1,122,920
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,106,920		1,106,920
合計	14,874,142	1,866,877	2,526,374	19,267,393

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2月28日

4

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	546,507	0	0	0	0	0	0	546,507	
本年度	546,507	0	0	0	0	0	0	546,507	
05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	
05030600 場地設施使用費	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
07050100 廢舊物資售價	9,567	0	0	0	0	0	0	9,567	
10010100 一般捐獻	506,840	0	0	0	0	0	0	506,840	

高雄市燕巢區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	19,267,393	2,498,600	0	0	150,000	506,840	0	0	0	0	22,422,833	7,472,381
本年度	19,267,393	2,498,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,915,993	7,472,381
一、本年度經費	16,741,019	2,498,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,389,619	7,472,381
0137010100 行政管理	14,874,142	2,391,757	0	0	0	0	0	0	0	0	17,265,899	3,662,101
0137040100 業務管理	1,788,127	106,843	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,044,970	170,280
0137040100* 業務管理	78,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,750	3,000,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000
二、統籌科目	2,526,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,374	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,526,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,374	0
以前年度	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

6

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	182,131,327	負債	21,985,525
流動資產	24,634,125	流動負債	14,376,338
專戶存款	21,985,525	應付代收款	12,114,360
零用金	150,000	預收其他政府款	2,261,978
預付款	2,498,600	其他負債	7,609,187
固定資產	157,451,768	存入保證金	4,448,213
土地	5,113,835	應付保管款	3,160,974
土地改良物	65,341,536	淨資產	160,145,802
累計折舊－土地改良物	-12,878,826	資產負債淨額	160,145,802
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	160,145,802
累計折舊－房屋建築及設備	-31,626,847		
機械及設備	7,492,899		
累計折舊－機械及設備	-6,323,164		
交通及運輸設備	7,504,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,786,657		
雜項設備	9,720,761		
累計折舊－雜項設備	-8,691,136		
無形資產	44,034		
電腦軟體	44,034		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	182,131,327	合 計	182,131,327
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2月28日160,145,802元，之增減變動金額增加1,679,065元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀2,037,717元		(2)無關收支-影響非流動資產之項目148,188元，係係災害應變中心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、災害應變中心polycom視訊主機費用-78,750元，誤入雜項設備故沖轉、市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)148,188元	
		(3)退還以前年度歲入繳庫數-506,840元，係收財政局退還110年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費賸餘款(收入退還書)	

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2月28日

7

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	6,714,780	22,969,340
公庫撥入數	6,195,140	22,422,833
規費收入	11,300	27,100
財產收益	1,500	12,567
捐獻及贈與收入	506,840	506,840
支出	6,720,430	20,931,623
繳付公庫數	519,640	546,507
人事支出	3,876,846	15,143,507
業務支出	1,165,459	2,922,216
獎補助支出	559,952	1,122,920
財產損失	0	706
折舊、折耗及攤銷	598,533	1,195,767
收支餘絀	-5,650	2,037,717

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111年1月1日至111年2月28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	148,188	0	0	5,113,835
土地改良物	65,341,536	-12,187,822	0	0	-691,004	52,462,710
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-356,580	96,958,430
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	78,750	70,570	-6,265	1,169,735
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	0	-36,552	717,433
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	78,750	78,750	-31,076	1,029,625
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	305,688	149,320	-1,121,477	157,451,768
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	4,426	0	44,034
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	4,426	0	44,034
合 計	223,650,490	-65,185,153	305,688	153,746	-1,121,477	157,495,802

備註：



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1月1日至111年2月28日

24

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	546,507	22,422,833	22,969,340	收入
		22,422,833	22,422,833	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	27,100		27,100	規費收入
財產收入	12,567		12,567	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	506,840		506,840	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	19,267,393	1,664,230	20,931,623	支出
		546,507	546,507	繳付公庫數
人事費	15,143,507		15,143,507	人事支出
業務費	2,922,216		2,922,216	業務支出
獎補助費	1,122,920		1,122,920	獎補助支出
設備及投資	78,750	-78,750		財產損失
		706	706	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,195,767	1,195,767	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,720,886	20,758,603	2,037,717	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 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)	5. 折舊、折耗及攤銷1,195,767元=本年度提列固定資產折舊1,191,341元及無形資產攤銷4,426元		
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 設備及投資-78,750元=-本年度設備及投資預算執行金額78,750元				