

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4月30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	-	-	-	391	-	8,866
					-	-	-	8,866	-	
	03			賠償收入	-	-	-	391	-	8,866
					-	-	-	8,866	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	391	-	8,866
					-	-	-	8,866	-	
05				規費收入	190,000	190,000	62,000	5,700	-	3,200
					-	-	-	65,200	-	
	03			使用規費收入	190,000	190,000	62,000	5,700	-	3,200
					-	-	-	65,200	-	
		03		資料使用費	10,000	10,000	2,000	900	-	200
					-	-	-	2,200	-	
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	60,000	4,800	-	3,000
					-	-	-	63,000	-	
07				財產收入	23,000	23,000	7,000	3,100	-	10,845
					-	-	-	17,845	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	5,000	1,500	-	1,000
					-	-	-	6,000	-	
		03		租金收入	18,000	18,000	5,000	1,500	-	1,000
					-	-	-	6,000	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,600	-	9,845
					-	-	-	11,845	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,600	-	9,845
					-	-	-	11,845	-	
10				捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
	01			捐獻收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
		01		一般捐獻	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-	-400
					-	-	-	1,200,600	-	
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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	9,191	-	22,511	
					-		1,292,511			
				總計	2,230,000	2,230,000	9,191	-	22,511	
					-		1,292,511			

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4月30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	28,780,000	4,764,560	-	5,303,117
					-	-	-	-	-	-	23,476,883	-	2,296,210
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	28,780,000	4,764,560	-	5,303,117
					-	-	-	-	-	-	23,476,883	-	2,296,210
		10		人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	24,414,000	3,832,995	-	5,002,201
					-	-	-	-	-	-	19,411,799	-	2,296,210
		20		業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	4,346,000	931,565	-	298,916
					-	-	-	-	-	-	4,047,084	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				區公所業務	14,522,000	-	-	-	14,522,000	5,504,000	1,064,016	-	1,969,225
					-	-	-	-	-	-	3,534,775	-	-
	01			業務管理	14,522,000	-	-	-	14,522,000	5,504,000	1,064,016	-	1,969,225
					-	-	-	-	-	-	3,534,775	-	-
		10		人事費	89,000	-	-	-	89,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	3,195,000	507,662	-	1,332,834
					-	-	-	-	-	-	1,862,166	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	2,259,000	556,354	-	586,391
					-	-	-	-	-	-	1,672,609	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-	-	71,293,000	34,394,000	5,828,576	-	7,382,342
					-	-	-	-	-	-	27,011,658	-	2,296,210
04				區公所業務	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	81,000	-	-
	01			業務管理*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	81,000	-	-
		30		設備及投資*	1,387,000	-	-	-	1,387,000	81,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	81,000	-	-
02				基層建設	5,611,000	-	-	-	5,611,000	661,000	25,687	-	139,533
					-	-	-	-	-	-	521,467	-	-



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4月30日

頁數：第2頁

4

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			小型工程*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	661,000	25,687	-	139,533
					-	-	-	-			521,467		-
			30	設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	661,000	25,687	-	139,533
					-	-	-	-			521,467		-
				資本門合計	6,998,000	-	-	-	6,998,000	742,000	25,687	-	139,533
					-	-	-	-			602,467		-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,291,000	35,136,000	5,854,263	-	7,521,875
					-	-	-	-			27,614,125		2,296,210
03				公務人員退休及撫卹給付	4,547,987	-	-	-	4,547,987	4,547,987	920,494	-	-
					-	-	-	-			4,547,987		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,547,987	-	-	-	4,547,987	4,547,987	920,494	-	-
					-	-	-	-			4,547,987		-
			10	人事費	4,547,987	-	-	-	4,547,987	4,547,987	920,494	-	-
					-	-	-	-			4,547,987		-
05				公務人員各項補助	71,500	-	-	-	71,500	71,500	-	-	-
					-	-	-	-			71,500		-
	01			公務人員各項補助	71,500	-	-	-	71,500	71,500	-	-	-
					-	-	-	-			71,500		-
			10	人事費	71,500	-	-	-	71,500	71,500	-	-	-
					-	-	-	-			71,500		-
				統籌科目合計	4,619,487	-	-	-	4,619,487	4,619,487	920,494	-	-
					-	-	-	-			4,619,487		-
				總計	82,910,487	-	-	-	82,910,487	39,755,487	6,774,757	-	7,521,875
					-	-	-	-			32,233,612		2,296,210

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
109	02				基層建設	309,063	-	309,063	309,063	-	-							
						12,794	-	3,410	3,410	-	9,384							
		01			小型工程*	309,063	-	309,063	309,063	-	-							
						12,794	-	3,410	3,410	-	9,384							
			30		設備及投資*	309,063	-	309,063	309,063	-	-							
						12,794	-	3,410	3,410	-	9,384							
109	03				災害準備金	1,656,408	-	-	1,656,408	-	-							
						12,700	-	-	9,330	-	3,370							
		01			災害準備金*	1,656,408	-	-	1,656,408	-	-							
						12,700	-	-	9,330	-	3,370							
			30		設備及投資*	1,656,408	-	-	1,656,408	-	-							
						12,700	-	-	9,330	-	3,370							
					小計	1,965,471	-	309,063	1,965,471	-	-							
						25,494	-	3,410	12,740	-	12,754							
					資本門合計*	1,965,471	-	309,063	1,965,471	-	-							
						25,494	-	3,410	12,740	-	12,754							
					總計	1,965,471	-	309,063	1,965,471	-	-							
						25,494	-	3,410	12,740	-	12,754							

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

10

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	191,404,456	負債	26,658,346
流動資產	29,104,556	流動負債	19,111,635
專戶存款	26,658,346	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	19,111,635
預付款	2,296,210	其他負債	7,546,711
固定資產	162,232,336	存入保證金	4,570,435
土地	4,965,647	應付保管款	2,976,276
土地改良物	65,341,536	淨資產	164,746,110
累計折舊-土地改良物	-9,423,806	資產負債淨額	164,746,110
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	164,746,110
累計折舊-房屋建築及設備	-29,843,947		
機械及設備	7,098,844		
累計折舊-機械及設備	-6,109,752		
交通及運輸設備	7,521,484		
累計折舊-交通及運輸設備	-6,639,118		
雜項設備	10,947,313		
累計折舊-雜項設備	-10,211,392		
購建中固定資產	250		
無形資產	66,164		
電腦軟體	66,164		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	191,404,456	合 計	191,404,456
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4月30日164,746,110元,之增減變動金額增加3,740,289元,原因如下: (1)本年度截至4月收支餘絀+2,757,701元	(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,687,408元,係 1.增列代辦經費購置上年度核銷未及列帳之8路數位監控主機1部31,000元 2.增列上年度應付款-購建中固定資產1,535,100元(支祐承營造有限公司 工程款.空污費-燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程)	(3)退還以前年度歲入繳庫數-704,820元,係收 財政局退還109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)	