

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5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	-	-	-	-	8,866	
	03			賠償收入	-	-	-	8,866	8,866	
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,866	8,866	
05				規費收入	190,000	190,000	78,000	5,100	-7,700	
	03			使用規費收入	190,000	190,000	78,000	5,100	-7,700	
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	2,700	1,900	
					-	-	-	4,900		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	75,000	2,400	-9,600	
					-	-	-	65,400		
07				財產收入	23,000	23,000	8,000	2,628	12,473	
	01			財產孳息	18,000	18,000	6,000	1,500	1,500	
					-	-	-	7,500		
		03		租金收入	18,000	18,000	6,000	1,500	1,500	
					-	-	-	7,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,128	10,973	
					-	-	-	12,973		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,128	10,973	
					-	-	-	12,973		
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

2

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	7,728	-	13,239	
					-		1,300,239			
				總計	2,230,000	2,230,000	7,728	-	13,239	
					-		1,300,239			

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5月31日

頁數：第1頁

3

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					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	32,992,000	4,042,509	-	5,472,608
					-	-	-	-	-		27,519,392	-	2,296,210
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	32,992,000	4,042,509	-	5,472,608
					-	-	-	-	-		27,519,392	-	2,296,210
			10	人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	27,712,000	3,214,695	-	5,085,506
					-	-	-	-	-		22,626,494	-	2,296,210
			20	業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	5,260,000	827,814	-	385,102
					-	-	-	-	-		4,874,898	-	-
			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	6,775,000	1,440,979	-	1,799,246
					-	-	-	-	-		4,975,754	-	-
	01			業務管理	14,522,000	-	-	-	14,522,000	6,775,000	1,440,979	-	1,799,246
					-	-	-	-	-		4,975,754	-	-
			10	人事費	89,000	-	-	-	89,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	3,890,000	860,339	-	1,167,495
					-	-	-	-	-		2,722,505	-	-
			40	獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	2,825,000	580,640	-	571,751
					-	-	-	-	-		2,253,249	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	110,000	1,600	-	108,400
					-	-	-	-	-		1,600	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	110,000	1,600	-	108,400
					-	-	-	-	-		1,600	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	110,000	1,600	-	108,400
					-	-	-	-	-		1,600	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-	-	71,293,000	39,877,000	5,485,088	-	7,380,254
					-	-	-	-	-		32,496,746	-	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	666,000	26,592	-	117,941
					-	-	-	-	-		548,059	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

4

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			應付數(3)	本月實現數	
					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	666,000	26,592	-	117,941
					-	-	-	-	-	-	548,059	-	-
			30	設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	666,000	26,592	-	117,941
					-	-	-	-	-	-	548,059	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	-	-	6,998,000	747,000	26,592	-	117,941
					-	-	-	-	-	-	629,059	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,291,000	40,624,000	5,511,680	-	7,498,195
					-	-	-	-	-	-	33,125,805	-	2,296,210
03				公務人員退休及撫卹給付	5,466,022	-	-	-	5,466,022	5,466,022	918,035	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,466,022	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,466,022	-	-	-	5,466,022	5,466,022	918,035	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,466,022	-	-
			10	人事費	5,466,022	-	-	-	5,466,022	5,466,022	918,035	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,466,022	-	-
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	5,537,522	-	-	-	5,537,522	5,537,522	918,035	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,537,522	-	-
				總計	83,828,522	-	-	-	83,828,522	46,161,522	6,429,715	-	7,498,195
					-	-	-	-	-	-	38,663,327	-	2,296,210

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5月31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	-	-							
						12,794	-	-	3,410	-	9,384	-						
	01				小型工程*	309,063	-	-	309,063	-	-							
						12,794	-	-	3,410	-	9,384	-						
			30		設備及投資*	309,063	-	-	309,063	-	-							
						12,794	-	-	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	-	-	1,965,471	-	-							
						25,494	-	-	12,740	-	12,754	-						
					資本門合計*	1,965,471	-	-	1,965,471	-	-							
						25,494	-	-	12,740	-	12,754	-						
					總計	1,965,471	-	-	1,965,471	-	-							
						25,494	-	-	12,740	-	12,754	-						

高雄市燕巢區公所
平衡表
中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	189,857,439	負債	25,718,850
流動資產	28,165,060	流動負債	18,017,992
專戶存款	25,718,850	應付代收款	18,017,992
零用金	150,000	其他負債	7,700,858
預付款	2,296,210	存入保證金	4,706,213
固定資產	161,627,028	應付保管款	2,994,645
土地	4,965,647	淨資產	164,138,589
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	164,138,589
累計折舊-土地改良物	-9,769,308	資產負債淨額	164,138,589
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊-房屋建築及設備	-30,022,237		
機械及設備	7,037,844		
累計折舊-機械及設備	-6,080,311		
交通及運輸設備	7,503,884		
累計折舊-交通及運輸設備	-6,642,600		
雜項設備	9,247,849		
累計折舊-雜項設備	-8,540,803		
購建中固定資產	250		
無形資產	63,951		
電腦軟體	63,951		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	189,857,439	合 計	189,857,439
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5月31日164,138,589元，之增減變動金額增加3,132,768元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀+2,150,180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)	
		3. 增列上年度應付款-購建中固定資產121,308元(支聯地工程顧問有限公司 委託設計監造費-燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程(108-110年度燕巢區工程委託設計監造-開口契約))	