

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6月30日

頁數：第1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)		
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	94,000	-	-23,700	
	03			使用規費收入	190,000	190,000	94,000	-	-23,700	
		03		資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	900	
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	90,000	-	-24,600	
07				財產收入	23,000	23,000	10,000	2,622	13,095	
	01			財產孳息	18,000	18,000	8,000	1,500	1,000	
		03		租金收入	18,000	18,000	8,000	1,500	1,000	
		05		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,122	12,095	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	1,122	12,095	
10				捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-400	
	01			捐獻收入	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-400	
		01		一般捐獻	1,907,000	1,907,000	1,201,000	-	-400	
12				其他收入	110,000	110,000	-	69,000	69,000	
	02			雜項收入	110,000	110,000	-	69,000	69,000	
		10		其他雜項收入	110,000	110,000	-	69,000	69,000	

2

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6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	
					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	71,622	-	66,861
					-		1,371,861		
				總計	2,230,000	2,230,000	71,622	-	66,861
					-		1,371,861		

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6月30日

頁數：第1頁

3

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	37,344,000	6,099,206	-	3,725,402
					-	-	-	-	-	-	33,618,598	-	-
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	37,344,000	6,099,206	-	3,725,402
					-	-	-	-	-	-	33,618,598	-	-
		10		人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	31,036,000	5,291,549	-	3,117,957
					-	-	-	-	-	-	27,918,043	-	-
		20		業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	6,268,000	791,657	-	601,445
					-	-	-	-	-	-	5,666,555	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	16,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	34,000	-	-
04				區公所業務	14,522,000	-	-	-	14,522,000	7,965,000	1,473,194	-	1,516,052
					-	-	-	-	-	-	6,448,948	-	10,396
	01			業務管理	14,522,000	-	-	-	14,522,000	7,965,000	1,473,194	-	1,516,052
					-	-	-	-	-	-	6,448,948	-	10,396
		10		人事費	89,000	-	-	-	89,000	80,000	23,764	-	56,236
					-	-	-	-	-	-	23,764	-	10,396
		20		業務費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	4,489,000	334,400	-	1,432,095
					-	-	-	-	-	-	3,056,905	-	-
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	3,396,000	1,115,030	-	27,721
					-	-	-	-	-	-	3,368,279	-	-
02				基層建設	440,000	-	-	-	440,000	220,000	-	-	218,400
					-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
	01			小型工程	440,000	-	-	-	440,000	220,000	-	-	218,400
					-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
		20		業務費	440,000	-	-	-	440,000	220,000	-	-	218,400
					-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-	-	71,293,000	45,529,000	7,572,400	-	5,459,854
					-	-	-	-	-	-	40,069,146	-	10,396
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	671,000	-	-	122,941
					-	-	-	-	-	-	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6月30日

頁數：第2頁

4

科 目				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)	
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	671,000	-	-	122,941
					-	-	-	-	-	548,059	-	-	-
		30		設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	671,000	-	-	122,941
					-	-	-	-	-	548,059	-	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	-	-	6,998,000	752,000	-	-	122,941
					-	-	-	-	-	629,059	-	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,291,000	46,281,000	-	-	5,582,795
					-	-	-	-	-	40,698,205	-	-	10,396
03				公務人員退休及撫卹給付	6,445,009	-	-	-	6,445,009	6,445,009	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,445,009	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,445,009	-	-	-	6,445,009	6,445,009	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,445,009	-	-	-
		10		人事費	6,445,009	-	-	-	6,445,009	6,445,009	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,445,009	-	-	-
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	6,516,509	-	-	-	6,516,509	6,516,509	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,516,509	-	-	-
				總計	84,807,509	-	-	-	84,807,509	52,797,509	-	-	5,582,795
					-	-	-	-	-	47,214,714	-	-	10,396

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6月30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	
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6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	187,911,453	負債	26,646,898
流動資產	26,807,294	流動負債	19,026,108
專戶存款	26,646,898	應付代收款	19,026,108
零用金	150,000	其他負債	7,620,790
預付款	10,396	存入保證金	4,607,693
固定資產	161,041,021	應付保管款	3,013,097
土地	4,965,647	淨資產	161,264,555
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	161,264,555
累計折舊－土地改良物	-10,114,810	資產負債淨額	161,264,555
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,200,527		
機械及設備	7,039,044		
累計折舊－機械及設備	-6,110,914		
交通及運輸設備	7,503,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,663,506		
雜項設備	9,247,849		
累計折舊－雜項設備	-8,552,709		
購建中固定資產	250		
無形資產	61,738		
電腦軟體	61,738		
其他資產	1,400		
存入保證金	1,400		
合 計	187,911,453	合 計	187,911,453
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6月30日161,264,555元，之增減變動金額增加258,734元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀-723,854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)退還以前年度撥入繳庫數-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)	