

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,866
05				規費收入	190,000	190,000	128,000	2,400	-	-53,600
	03			使用規費收入	190,000	190,000	128,000	2,400	-	-53,600
		03		資料使用費	10,000	10,000	8,000	-	-	-1,400
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	120,000	2,400	-	-52,200
07				財產收入	23,000	23,000	13,000	1,500	-	31,875
	01			財產孳息	18,000	18,000	11,000	1,500	-	1,080
		01		利息收入	-	-	-	-	-	80
		03		租金收入	18,000	18,000	11,000	1,500	-	1,000
		05		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	30,795
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	30,795
10				捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-	-105,220
	01			捐獻收入	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-	-105,220
		01		一般捐獻	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-	-105,220
12				其他收入	110,000	110,000	80,000	-	-	-11,000
	02			雜項收入	110,000	110,000	80,000	-	-	-11,000
		10		其他雜項收入	110,000	110,000	80,000	-	-	-11,000

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8月31日

2

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	69,000			
					-		3,900		-129,079	
					-		1,998,921			
				總計	2,230,000	2,230,000	3,900		-129,079	
					-		1,998,921			

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8月31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)	
01				一般行政	56,331,000	-	-	-	56,331,000	45,716,000	3,694,426	-	4,540,202
					-	-	-	-			41,175,798	-	-
	01			行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	45,716,000	3,694,426	-	4,540,202
					-	-	-	-			41,175,798	-	-
		10		人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	37,641,000	2,878,274	-	3,941,775
					-	-	-	-			33,699,225	-	-
		20		業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	8,035,000	816,152	-	592,427
					-	-	-	-			7,442,573	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			34,000	-	-
04				區公所業務	14,522,000	-	-24,494	-	14,597,506	10,213,506	995,621	-	1,621,516
					-	-	-	100,000			8,591,990	-	95,999
	01			業務管理	14,522,000	-	-24,494	-	14,597,506	10,213,506	995,621	-	1,621,516
					-	-	-	100,000			8,591,990	-	95,999
		10		人事費	89,000	-	-	-	169,000	169,000	55,213	-	11,401
					-	-	-	80,000			157,599	-	-
		20		業務費	7,614,000	-	-24,494	-	7,609,506	5,511,506	382,248	-	1,568,194
					-	-	-	20,000			3,943,312	-	95,999
		40		獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	4,533,000	558,160	-	41,921
					-	-	-	-			4,491,079	-	-
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	-	-24,494	-	71,368,506	56,149,506	4,690,047	-	6,380,118
					-	-	-	100,000			49,769,388	-	95,999
04				區公所業務	1,387,000	-	24,494	-	1,411,494	255,494	-	-	174,494
					-	-	-	-			81,000	-	-
	01			業務管理*	1,387,000	-	24,494	-	1,411,494	255,494	-	-	174,494
					-	-	-	-			81,000	-	-
		30		設備及投資*	1,387,000	-	24,494	-	1,411,494	255,494	-	-	174,494
					-	-	-	-			81,000	-	-
02				基層建設	5,611,000	-	-	-	5,611,000	3,631,000	189,398	-	837,129
					-	-	-	-			2,793,871	-	-

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8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			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			小型工程*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	3,631,000	189,398	-	837,129
					-	-	-	-	-	-	2,793,871	-	-
			30	設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	3,631,000	189,398	-	837,129
					-	-	-	-	-	-	2,793,871	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	24,494	-	7,022,494	3,886,494	189,398	-	1,011,623
					-	-	-	-	-	-	2,874,871	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,391,000	60,036,000	4,879,445	-	7,391,741
					-	-	-	100,000	-	-	52,644,259	-	95,999
03				公務人員退休及撫卹給付	8,311,033	-	-	-	8,311,033	8,311,033	933,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,311,033	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,311,033	-	-	-	8,311,033	8,311,033	933,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,311,033	-	-
			10	人事費	8,311,033	-	-	-	8,311,033	8,311,033	933,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,311,033	-	-
03				災害準備金	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,396	-	-
	01			災害準備金	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,396	-	-
			10	人事費	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,396	-	-
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	8,392,929	-	-	-	8,392,929	8,392,929	933,012	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,392,929	-	-
				總計	86,683,929	-	-	-	86,783,929	68,428,929	5,812,457	-	7,391,741
					-	-	-	100,000	-	-	61,037,188	-	95,999

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8月31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	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8月31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	199,600,616	負債	38,909,119
流動資產	39,155,118	流動負債	31,864,203
專戶存款	38,909,119	應付代收款	31,864,203
零用金	150,000	其他負債	7,044,916
預付款	95,999	存入保證金	3,994,945
固定資產	160,386,786	應付保管款	3,049,971
土地	4,965,647	淨資產	160,691,497
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	160,691,497
累計折舊－土地改良物	-10,805,814	資產負債淨額	160,691,497
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,557,107		
機械及設備	7,101,144		
累計折舊－機械及設備	-6,155,855		
交通及運輸設備	7,475,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,674,891		
雜項設備	9,705,961		
累計折舊－雜項設備	-8,594,827		
購建中固定資產	0		
無形資產	57,312		
電腦軟體	57,312		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	199,600,616	合 計	199,600,616
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161,005,821元與本年度截至8月31日160,691,497元，之增減變動金額減少314,324元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀-1,802,242元	(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,192,738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. 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)) 4. 沖轉購建中固定資產-燕巢戶所(林永聖代墊) 自然人憑證更換費用-250元，燕巢區金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程項下支	5. 增列民政局撥入冷氣機6架等505,580元 (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)