

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9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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,866	
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	-	8,866	
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	8,866	
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	145,000	400	-70,200	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	145,000	400	-70,200	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	400	-3,000	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	135,000	-	-67,200	
07				0702000000 財產收入	23,000	23,000	18,000	3,721	30,596	
	01			07023200100 財產孳息	18,000	18,000	13,000	1,500	580	
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	-	80	
		03		07023200103 租金收入	18,000	18,000	13,000	1,500	500	
	05			07023200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,221	30,016	
		01		07023200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,221	30,016	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-105,220	
	01			10023200100 捐獻收入	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-105,220	
		01		10023200101 一般捐獻	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-105,220	
12				1202000000 其他收入	110,000	110,000	110,000	23,850	-17,150	
	02			12023200200 雜項收入	110,000	110,000	110,000	23,850	-17,150	
		10		12023200210	110,000	110,000	110,000	23,850	-17,150	

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9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)		
				其他雜項收入	-		92,850			
				經常門合計	2,230,000	2,230,000	2,180,000	27,971	-	-153,108
					-			2,026,892		
				總計	2,230,000	2,230,000	2,180,000	27,971	-	-153,108
					-			2,026,892		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				3702320010000 一般行政	56,331,000	-	-	-	56,331,000	50,076,000	3,763,570	-	5,136,632
	01			3702320010100 行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	50,076,000	44,939,368	-	-
		10		100000 人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	40,954,000	2,928,026	-	4,326,749
		20		200000 業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	9,062,000	36,627,251	-	-
											819,544	-	799,883
											8,262,117	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	16,000	-	10,000
											50,000	-	-
04				3702320040000 區公所業務	14,522,000	-	-39,294	-	14,582,706	11,335,706	1,047,544	-	1,696,172
	01			3702320040100 業務管理	14,522,000	-	-39,294	-	14,582,706	11,335,706	9,639,534	-	123,523
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	-	-	11,401
											157,599	-	-
		20		200000 業務費	7,614,000	-	-39,294	-	7,594,706	6,062,706	457,251	-	1,662,143
											4,400,563	-	123,523
		40		400000 獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	5,104,000	590,293	-	22,628
											5,081,372	-	-
02				5802320020000 基層建設	440,000	-	-	-	440,000	330,000	39,409	-	288,991
	01			5802320020100 小型工程	440,000	-	-	-	440,000	330,000	41,009	-	-
		20		200000 業務費	440,000	-	-	-	440,000	330,000	39,409	-	288,991
											41,009	-	-
				經常門合計	71,293,000	-	-39,294	-	71,353,706	61,741,706	4,850,523	-	7,121,795
											54,619,911	-	123,523
04				3702320040000 區公所業務	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	320,294	39,294	-	200,000
	01			3702320040100 業務管理*	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	320,294	120,294	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	320,294	39,294	-	200,000
											120,294	-	-
02				5802320020000 基層建設	5,611,000	-	-	-	5,611,000	5,121,000	1,000	-	2,326,129
											2,794,871	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

4

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		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			5802320020100 小型工程*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	5,121,000	1,000	-	2,326,129
					-	-	-	-			2,794,871	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,611,000	-	-	-	5,611,000	5,121,000	1,000	-	2,326,129
					-	-	-	-			2,794,871	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	39,294	-	7,037,294	5,441,294	40,294	-	2,526,129
					-	-	-	-			2,915,165	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	78,391,000	67,183,000	4,890,817	-	9,647,924
					-	-	100,000	-			57,535,076	-	123,523
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	9,244,045	-	-	-	9,244,045	9,244,045	933,012	-	-
					-	-	-	-			9,244,045	-	-
01				7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	9,244,045	-	-	-	9,244,045	9,244,045	933,012	-	-
					-	-	-	-			9,244,045	-	-
			10	100000 人事費	9,244,045	-	-	-	9,244,045	9,244,045	933,012	-	-
					-	-	-	-			9,244,045	-	-
03				8902320030000 災害準備金	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-			10,396	-	-
01				8902320030100 災害準備金	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-			10,396	-	-
			10	100000 人事費	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-			10,396	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	156,200	-	-	-	156,200	156,200	84,700	-	-
					-	-	-	-			156,200	-	-
01				8902320050100 公務人員各項補助	156,200	-	-	-	156,200	156,200	84,700	-	-
					-	-	-	-			156,200	-	-
			10	100000 人事費	156,200	-	-	-	156,200	156,200	84,700	-	-
					-	-	-	-			156,200	-	-
				統籌科目合計	9,410,641	-	-	-	9,410,641	9,410,641	1,017,712	-	-
					-	-	-	-			9,410,641	-	-
				總計	87,701,641	-	-	-	87,801,641	76,593,641	5,908,529	-	9,647,924
					-	-	-	100,000			66,945,717	-	123,523

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9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				309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	-	-	3,410	-	9,384	-							
		01			309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	-	-	3,410	-	9,384	-							
			30		309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	-	-	3,410	-	9,384	-							
109	03				1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	-	-	9,330	-	3,370	-							
		01			1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	-	-	9,330	-	3,370	-							
			30		1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	-	-	9,330	-	3,370	-							
					1,965,471	-	-	1,965,471	-	-	-							
					25,494	-	-	12,740	-	12,754	-							
					1,965,471	-	-	1,965,471	-	-	-							
					25,494	-	-	12,740	-	12,754	-							
					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9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	182,953,546	負債	22,789,042
流動資產	22,815,565	流動負債	15,256,798
專戶存款	22,542,042	應付代收款	15,256,798
零用金	150,000	其他負債	7,532,244
預付款	123,523	存入保證金	4,463,782
固定資產	159,834,482	應付保管款	3,068,462
土地	4,965,647	淨資產	160,164,504
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	160,164,504
累計折舊－土地改良物	-11,151,316	資產負債淨額	160,164,504
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,735,397		
機械及設備	7,096,138		
累計折舊－機械及設備	-6,158,087		
交通及運輸設備	7,475,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,693,847		
雜項設備	9,720,761		
累計折舊－雜項設備	-8,611,445		
無形資產	55,099		
電腦軟體	55,099		
其他資產	248,400		
暫付款	247,000		
存出保證金	1,400		
合 計	182,953,546	合 計	182,953,546
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		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9月30日160,164,504元，之增減變動金額減少841,317元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀-2,329,235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)