

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10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 | | | | 0402000000 | - | - | - | - | - | 8,866 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 8,866 | - | - |
| | 03 | | | 04023200300 | - | - | - | - | - | 8,866 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 8,866 | - | - |
| | | 01 | | 04023200301 | - | - | - | - | - | 8,866 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 8,866 | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 190,000 | 190,000 | 160,000 | 2,500 | - | -82,700 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 77,300 | - | - |
| | 03 | | | 05023200300 | 190,000 | 190,000 | 160,000 | 2,500 | - | -82,700 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 77,300 | - | - |
| | | 03 | | 05023200303 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | - | -500 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 9,500 | - | - |
| | | 06 | | 05023200306 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | - | - | -82,200 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 67,800 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 23,000 | 23,000 | 19,000 | 1,500 | - | 31,096 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 50,096 | - | - |
| | 01 | | | 07023200100 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1,500 | - | 1,080 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 15,080 | - | - |
| | | 01 | | 07023200101 | - | - | - | - | - | 80 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 80 | - | - |
| | | 03 | | 07023200103 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1,500 | - | 1,000 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 15,000 | - | - |
| | 05 | | | 07023200500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 30,016 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 35,016 | - | - |
| | | 01 | | 07023200501 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 30,016 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 35,016 | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 | 1,907,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | - | - | -105,220 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 1,801,780 | - | - |
| | 01 | | | 10023200100 | 1,907,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | - | - | -105,220 |
| | | | | 捐獻收入 | - | - | - | 1,801,780 | - | - |
| | | 01 | | 10023200101 | 1,907,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | - | - | -105,220 |
| | | | | 一般捐獻 | - | - | - | 1,801,780 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 5,850 | - | -11,300 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 98,700 | - | - |
| | 02 | | | 12023200200 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 5,850 | - | -11,300 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 98,700 | - | - |
| | | 10 | | 12023200210 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 5,850 | - | -11,300 |

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10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) | | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 98,700 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,230,000 | 2,230,000 | 2,196,000 | 9,850 | - | -159,258 |
| | | | | | - | | | 2,036,742 | | |
| | | | | 總計 | 2,230,000 | 2,230,000 | 2,196,000 | 9,850 | - | -159,258 |
| | | | | | - | | | 2,036,742 | | |

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10月31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) 備註(預付款) | |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | 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 | | | | 3702320010000 一般行政 | 56,331,000 | - | - | - | 56,331,000 | 53,658,000 | 3,748,651 | - | 4,969,981 |
| | 01 | | | 3702320010100 行政管理 | 56,331,000 | - | - | - | 56,331,000 | 53,658,000 | 3,748,651 | - | 4,969,981 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 44,979,000 | - | - | - | 44,979,000 | 43,651,000 | 2,943,855 | - | 4,079,894 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,292,000 | - | - | - | 11,292,000 | 9,947,000 | 804,796 | - | 880,087 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 60,000 | - | - | 10,000 |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 14,522,000 | - | -39,294 | - | 14,582,706 | 12,452,706 | 1,044,661 | - | 1,768,511 |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理 | 14,522,000 | - | -39,294 | - | 14,582,706 | 12,452,706 | 1,044,661 | - | 1,768,511 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 89,000 | - | - | - | 169,000 | 169,000 | 10,668 | - | 733 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,614,000 | - | -39,294 | - | 7,594,706 | 6,606,706 | 458,686 | - | 1,747,457 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,819,000 | - | - | - | 6,819,000 | 5,677,000 | 575,307 | - | 20,321 |
| 02 | | | | 5802320020000 基層建設 | 440,000 | - | - | - | 440,000 | 330,000 | 2,200 | - | 286,791 |
| | 01 | | | 5802320020100 小型工程 | 440,000 | - | - | - | 440,000 | 330,000 | 2,200 | - | 286,791 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 440,000 | - | - | - | 440,000 | 330,000 | 2,200 | - | 286,791 |
| | | | | 經常門合計 | 71,293,000 | - | -39,294 | - | 71,353,706 | 66,440,706 | 4,795,512 | - | 7,025,283 |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | - | - | 59,415,423 | - | 142,611 |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 1,387,000 | - | 39,294 | - | 1,426,294 | 320,294 | - | - | 200,000 |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理* | 1,387,000 | - | 39,294 | - | 1,426,294 | 320,294 | - | - | 200,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,387,000 | - | 39,294 | - | 1,426,294 | 320,294 | - | - | 200,000 |
| 02 | | | | 5802320020000 基層建設 | 5,611,000 | - | - | - | 5,611,000 | 5,611,000 | 690,053 | - | 2,126,076 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,484,924 | - | - |

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10月31日

頁數：第2頁

4

| 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 | | | 5802320020100 小型工程* | 5,611,000 | - | - | - | 5,611,000 | 5,611,000 | 690,053 | - | 2,126,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,484,924 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,611,000 | - | - | - | 5,611,000 | 5,611,000 | 690,053 | - | 2,126,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,484,924 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,998,000 | - | 39,294 | - | 7,037,294 | 5,931,294 | 690,053 | - | 2,326,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,605,218 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 78,291,000 | - | - | - | 78,391,000 | 72,372,000 | 5,485,565 | - | 9,351,359 |
| | | | | | - | - | 100,000 | - | | | 63,020,641 | - | 142,611 |
| 03 | | | | 7602320030000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,177,057 | - | - | - | 10,177,057 | 10,177,057 | 933,012 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 10,177,057 | - | - |
| 01 | | | | 7602320030100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,177,057 | - | - | - | 10,177,057 | 10,177,057 | 933,012 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 10,177,057 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,177,057 | - | - | - | 10,177,057 | 10,177,057 | 933,012 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 10,177,057 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 156,200 | - | - |
| 01 | | | | 8902320050100 公務人員各項補助 | 156,200 | - | - | - | 156,200 | 156,200 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 156,200 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 156,200 | - | - | - | 156,200 | 156,200 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 156,200 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,343,653 | - | - | - | 10,343,653 | 10,343,653 | 933,012 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 10,343,653 | - | - |
| | | | | 總計 | 88,634,653 | - | - | - | 88,734,653 | 82,715,653 | 6,418,577 | - | 9,351,359 |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | | | 73,364,294 | - | 142,611 |

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10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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

10

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---|---|---|--|
| 資產 | 182,933,167 | 負債 | 23,086,503 |
| 流動資產 | 23,062,914 | 流動負債 | 16,419,934 |
| 專戶存款 | 22,770,303 | 應付代收款 | 16,419,934 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 6,666,569 |
| 預付款 | 142,611 | 存入保證金 | 3,579,673 |
| 固定資產 | 159,499,767 | 應付保管款 | 3,086,896 |
| 土地 | 4,965,647 | 淨資產 | 159,846,664 |
| 土地改良物 | 65,341,536 | 資產負債淨額 | 159,846,664 |
| 累計折舊－土地改良物 | -11,496,818 | 資產負債淨額 | 159,846,664 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -30,913,687 | | |
| 機械及設備 | 7,427,806 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,265,264 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,475,215 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,712,793 | | |
| 雜項設備 | 9,720,761 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,627,913 | | |
| 無形資產 | 52,886 | | |
| 電腦軟體 | 52,886 | | |
| 其他資產 | 317,600 | | |
| 暫付款 | 316,200 | | |
| 存入保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 182,933,167 | 合 計 | 182,933,167 |
| 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10月31日159,846,664元，之增減變動金額減少1,159,157元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀-2,978,743元 | (2)無關收支-影響非流動資產之項目2,524,406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-購建中國固定資產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-購建中國固定資產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. 沖轉購建中國固定資產-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 6. 增列資訊中心撥入個人電腦主機含螢幕18台331,668元 (3) 退還以前年度費入繳庫數-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) |