

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11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	8,866	
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	8,866	8,866	
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	175,000	2,500	-95,200	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	175,000	2,500	-95,200	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	-	-500	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	165,000	2,500	-94,700	
07				0702000000 財產收入	23,000	23,000	21,000	3,492	32,588	
	01			07023200100 財產孳息	18,000	18,000	16,000	1,500	580	
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	16,580	80	
		03		07023200103 租金收入	18,000	18,000	16,000	80	500	
	05			07023200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,992	32,008	
		01		07023200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	37,008	32,008	
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	1,801,780	-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	44,400	33,100	
	02			12023200200 雜項收入	110,000	110,000	110,000	143,100	33,100	
		10		12023200210	110,000	110,000	110,000	44,400	33,100	

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11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	-		143,100			
				經常門合計	2,230,000	2,230,000	2,213,000	50,392	-	-125,866
					-			2,087,134		
				總計	2,230,000	2,230,000	2,213,000	50,392	-	-125,866
					-			2,087,134		

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11月30日

頁數：第1頁

3

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) 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	55,191,000	4,039,208	-	2,463,773
	01			3702320010100 行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	55,191,000	4,039,208	-	2,463,773
		10		100000 人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	44,260,000	3,046,670	-	1,642,224
		20		200000 業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	10,871,000	992,538	-	811,549
		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	-	14,677,256	13,677,256	1,246,370	-	1,746,691
	01			3702320040100 業務管理	14,522,000	-	-39,294	-	14,677,256	13,677,256	1,246,370	-	1,746,691
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	263,550	263,550	94,468	-	815
		20		200000 業務費	7,614,000	-	-39,294	-	7,594,706	7,165,706	592,075	-	1,714,382
		40		400000 獎補助費	6,819,000	-	-	-	6,819,000	6,248,000	559,827	-	31,494
02				5802320020000 基層建設	440,000	-	-	-	440,000	440,000	75,719	-	321,072
	01			5802320020100 小型工程	440,000	-	-	-	440,000	440,000	75,719	-	321,072
		20		200000 業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	75,719	-	321,072
				經常門合計	71,293,000	-	-39,294	-	71,448,256	69,308,256	5,361,297	-	4,531,536
					-	-	-	194,550	-	-	64,776,720	-	95,059
04				3702320040000 區公所業務	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	1,426,294	-	-	1,306,000
	01			3702320040100 業務管理*	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	1,426,294	-	-	1,306,000
		30		300000 設備及投資*	1,387,000	-	39,294	-	1,426,294	1,426,294	-	-	1,306,000
02				5802320020000 基層建設	5,611,000	-	-	-	6,348,500	5,611,000	100,839	-	2,025,237
					-	737,500	-	-	-	-	3,585,763	-	-



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11月30日

頁數：第2頁

4

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			5802320020100 小型工程*	5,611,000	-	-	-	6,348,500	5,611,000	100,839	-	2,025,237
					-	737,500	-	-			3,585,763	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,611,000	-	-	-	6,348,500	5,611,000	100,839	-	2,025,237
					-	737,500	-	-			3,585,763	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	39,294	-	7,774,794	7,037,294	100,839	-	3,331,237
					-	737,500	-	-			3,706,057	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	79,223,050	76,345,550	5,462,136	-	7,862,773
					-	737,500	-	194,550			68,482,777	-	95,059
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	11,490,339	-	-	-	11,395,789	11,395,789	1,218,732	-	-
					-	-	-	-94,550			11,395,789	-	-
01				7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	11,490,339	-	-	-	11,395,789	11,395,789	1,218,732	-	-
					-	-	-	-94,550			11,395,789	-	-
			10	100000 人事費	11,490,339	-	-	-	11,395,789	11,395,789	1,218,732	-	-
					-	-	-	-94,550			11,395,789	-	-
03				8902320030000 災害準備金	4,313,811	-	-	-	4,313,811	4,313,811	4,303,415	-	-
					-	-	-	-			4,313,811	-	-
01				8902320030100 災害準備金	4,313,811	-	-	-	4,313,811	4,313,811	4,303,415	-	-
					-	-	-	-			4,313,811	-	-
			10	100000 人事費	10,396	-	-	-	10,396	10,396	-	-	-
					-	-	-	-			10,396	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,303,415	-	-	-	4,303,415	4,303,415	4,303,415	-	-
					-	-	-	-			4,303,415	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725	398,725	242,525	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
01				8902320050100 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725	398,725	242,525	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
			10	100000 人事費	398,725	-	-	-	398,725	398,725	242,525	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
				統籌科目合計	16,202,875	-	-	-	16,108,325	16,108,325	5,764,672	-	-
					-	-	-	-94,550			16,108,325	-	-
				總計	94,493,875	-	-	-	95,331,375	92,453,875	11,226,808	-	7,862,773
					-	737,500	-	100,000			84,591,102	-	95,059

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11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			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11月30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	182,443,908	負債	23,201,437
流動資產	23,379,796	流動負債	16,227,114
專戶存款	23,132,237	應付代收款	14,385,734
零用金	150,000	預收其他政府款	1,841,380
預付款	97,559	其他負債	6,974,323
固定資產	158,942,839	存入保證金	3,868,908
土地	4,965,647	應付保管款	3,105,415
土地改良物	65,341,536	淨資產	159,242,471
累計折舊－土地改良物	-11,842,320	資產負債淨額	159,242,471
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	159,242,471
累計折舊－房屋建築及設備	-31,091,977		
機械及設備	7,414,306		
累計折舊－機械及設備	-6,278,319		
交通及運輸設備	7,504,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,731,829		
雜項設備	9,720,761		
累計折舊－雜項設備	-8,644,333		
無形資產	50,673		
電腦軟體	50,673		
其他資產	70,600		
暫付款	69,200		
存出保證金	1,400		
合 計	182,443,908	合 計	182,443,908
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11月30日159,242,471元，之增減變動金額減少1,763,350元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘額-3,551,936元	(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,493,406元，係 1. 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)	2. 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)) 3. 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	4. 增列民政局撥入冷氣機6架等505,580元 5. 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)