

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	190,000	9,000	-	-101,200
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	190,000	9,000	-	-101,200
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,200	-	700
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	7,800	-	-101,900
07				0702000000 財產收入	23,000	23,000	23,000	1,709	-	32,297
	01			07023200100 財產孳息	18,000	18,000	18,000	1,709	-	289
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	209	-	289
		03		07023200103 租金收入	18,000	18,000	18,000	1,500	-	-
	05			07023200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	32,008
		01		07023200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	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	20,400	-	53,500
	02			12023200200 雜項收入	110,000	110,000	110,000	20,400	-	53,500
		10		12023200210	110,000	110,000	110,000	20,400	-	53,500

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				其他雜項收入	-		163,500	-		
				經常門合計	2,230,000	2,230,000	2,230,000	31,109	-111,757	
					-			2,118,243	-	
				總計	2,230,000	2,230,000	2,230,000	31,109	-111,757	
					-			2,118,243	-	

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12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702320010000 一般行政	56,331,000	-	-	-	56,331,000	56,331,000	3,239,866	-	363,907
	01			3702320010100 行政管理	56,331,000	-	-	-	56,331,000	56,331,000	3,239,866	-	363,907
		10		100000 人事費	44,979,000	-	-	-	44,979,000	44,979,000	2,357,292	-	3,932
		20		200000 業務費	11,292,000	-	-	-	11,292,000	11,292,000	882,574	-	349,975
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	10,000
04				3702320040000 區公所業務	14,522,000	-	-109,707	-	14,606,843	✓ 14,606,843	2,323,719	-	352,559
	01			3702320040100 業務管理	14,522,000	-	-109,707	-	14,606,843	14,606,843	✓ 14,254,284	-	-
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	263,550	263,550	-	-	815
		20		200000 業務費	7,614,000	-	-103,507	-	7,530,493	7,530,493	1,757,412	-	321,757
		40		400000 獎補助費	6,819,000	-	-6,200	-	6,812,800	6,812,800	566,307	-	29,987
02				5802320020000 基層建設	440,000	-	-88,000	-	352,000	△ 352,000	50,416	-	182,656
	01			5802320020100 小型工程	440,000	-	-88,000	-	352,000	352,000	50,416	-	182,656
		20		200000 業務費	440,000	-	-88,000	-	352,000	352,000	50,416	-	182,656
				經常門合計	71,293,000	-	-197,707	-	71,289,843	71,289,843	5,614,001	-	899,122
					-	-	-	194,550	-	-	70,390,721	-	-
04				3702320040000 區公所業務	1,387,000	-	109,707	-	1,496,707	✓ 1,496,707	869,573	-	506,840
	01			3702320040100 業務管理*	1,387,000	-	109,707	-	1,496,707	1,496,707	✓ 989,867	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,387,000	-	109,707	-	1,496,707	1,496,707	869,573	-	506,840
02				5802320020000 基層建設	5,611,000	-	88,000	-	6,436,500	△ 6,436,500	2,653,452	-	197,285
					-	737,500	-	-	-	-	△ 6,239,215	-	-



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12月31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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			5802320020100 小型工程*	5,611,000	-	88,000	-	6,436,500	6,436,500	2,653,452	-	197,285
					-	737,500	-	-			6,239,215	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,611,000	-	88,000	-	6,436,500	6,436,500	2,653,452	-	197,285
					-	737,500	-	-			6,239,215	-	-
				資本門合計	6,998,000	-	197,707	-	7,933,207	7,933,207	3,523,025	-	704,125
					-	737,500	-	-			7,229,082	-	-
				經資門合計	78,291,000	-	-	-	79,223,050	79,223,050	9,137,026	-	1,603,247
					-	737,500	-	194,550			77,619,803	-	-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	11,749,010	-	-	-	11,654,460	11,654,460	258,671	-	-
					-	-	-	-94,550			11,654,460	-	-
01				7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,010	-	-	-	11,654,460	11,654,460	258,671	-	-
					-	-	-	-94,550			11,654,460	-	-
			10	100000 人事費	11,749,010	-	-	-	11,654,460	11,654,460	258,671	-	-
					-	-	-	-94,550			11,654,460	-	-
03				8902320030000 災害準備金	4,313,811	-	-	-	4,313,811	4,313,811	-	-	-
					-	-	-	-			4,313,811	-	-
01				8902320030100 災害準備金	4,313,811	-	-	-	4,313,811	4,313,811	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725	398,725	-	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
01				8902320050100 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725	398,725	-	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
			10	100000 人事費	398,725	-	-	-	398,725	398,725	-	-	-
					-	-	-	-			398,725	-	-
				統籌科目合計	16,461,546	-	-	-	16,366,996	16,366,996	258,671	-	-
					-	-	-	-94,550			16,366,996	-	-
				總計	94,752,546	-	-	-	95,590,046	95,590,046	9,395,697	-	1,603,247
					-	737,500	-	100,000			93,986,799	-	-

高雄市燕巢區公所

5

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12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				309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	9,384	-	3,410	-	-	-							
		01			309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	9,384	-	3,410	-	-	-							
			30		309,063	-	-	309,063	-	-	-							
					12,794	9,384	-	3,410	-	-	-							
109	03				1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	3,370	-	9,330	-	-	-							
		01			1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	3,370	-	9,330	-	-	-							
			30		1,656,408	-	-	1,656,408	-	-	-							
					12,700	3,370	-	9,330	-	-	-							
					1,965,471	-	-	1,965,471	-	-	-							
					25,494	12,754	-	12,740	-	-	-							
					1,965,471	-	-	1,965,471	-	-	-							
					25,494	12,754	-	12,740	-	-	-							
					1,965,471	-	-	1,965,471	-	-	-							
					25,494	12,754	-	12,740	-	-	-							

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

//

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	178,461,870	負債	19,995,133
流動資產	19,995,133	流動負債	12,633,523
專戶存款	19,995,133	應付代收款	10,371,545
零用金	0	預收其他政府款	2,261,978
預付款	0	其他負債	7,361,610
固定資產	158,416,877	存入保證金	4,237,735
土地	4,965,647	應付保管款	3,123,875
土地改良物	65,341,536	淨資產	158,466,737
累計折舊-土地改良物	-12,187,822	資產負債淨額	158,466,737
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	158,466,737
累計折舊-房屋建築及設備	-31,270,267		
機械及設備	7,484,719		
累計折舊-機械及設備	-6,316,899		
交通及運輸設備	7,504,090		
累計折舊-交通及運輸設備	-6,750,105		
雜項設備	9,720,761		
累計折舊-雜項設備	-8,660,060		
無形資產	48,460		
電腦軟體	48,460		
其他資產	1,400		
暫付款	0		
存出保證金	1,400		
合 計	178,461,870	合 計	178,461,870
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12月31日158,466,737元，之增減變動金額減少2,539,084元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀-4,327,670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)