

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行數 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)		
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	38,000	20,400	-	9,500
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	38,000	20,400	-	9,500
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	2,000	-	1,100
			06	05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	36,000	18,400	-	8,400
07				0702000000 財產收入	156,000	156,000	37,000	148,124	-	123,691
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	37,000	141,889	-	107,889
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	37,000	141,889	-	107,889
	05			07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,235	-	15,802
		01		07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,235	-	15,802
09				0902000000 補助及協助收入	2,100,000	2,100,000	-	1,843,473	-	1,843,473
	01			09023200100 上級政府補助收入	2,100,000	2,100,000	-	1,843,473	-	1,843,473
		02		09023200102 計畫型補助收入	2,100,000	2,100,000	-	1,843,473	-	1,843,473
10				1002000000 捐款及贈與收入	1,363,000	1,363,000	640,000	420,598	-	287,438
	01			10023200100 捐款收入	1,363,000	1,363,000	640,000	420,598	-	287,438
		01		10023200101 一般捐獻	1,363,000	1,363,000	640,000	420,598	-	287,438
12				1202000000 其他收入	130,000	130,000	-	-	-	-
	02			12023200200 雜項收入	130,000	130,000	-	-	-	-
		10		12023200210 其他雜項收入	130,000	130,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,904,000	3,904,000	715,000	2,432,595	-	2,264,102
				總計	3,904,000	3,904,000	715,000	2,432,595	-	2,264,102

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
					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	56,833,000	-	-	-	56,833,000	25,414,000	5,008,802	-	5,531,056
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	25,414,000	5,008,802	-	5,531,056
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	21,903,000	4,213,140	-	5,072,727
				200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	3,493,000	795,662	-	456,329
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	2,000
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	3,978,250	1,288,037	-	902,086
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	3,978,250	1,288,037	-	902,086
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	-	-	30,000
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-78,750	-	7,738,250	2,264,250	732,037	-	851,006
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	1,684,000	556,000	-	21,080
				經常門合計	71,500,000	-	-78,750	-	71,421,250	29,392,250	6,296,839	-	6,433,142
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	2,630,540	-	369,460
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	2,630,540	-	369,460
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	2,630,540	-	369,460
02				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	695,000	420,598	-	274,402
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	695,000	420,598	-	274,402
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	695,000	420,598	-	274,402
				資本門合計	9,373,000	-	78,750	-	9,451,750	3,773,750	3,051,138	-	643,862
					-	-	-	-	-	-	3,129,888	-	-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

3

頁數：第2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)	
				經費門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	33,166,000	9,347,977	-	7,077,004
					-	-	-	-			26,088,996	-	2,442,083
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	3,745,592	-	-	-	3,745,592	3,745,592	1,219,218	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	3,745,592	-	-	-	3,745,592	3,745,592	3,745,592	-	-
			10	100000 人事費	3,745,592	-	-	-	3,745,592	3,745,592	1,219,218	-	-
					-	-	-	-			3,745,592	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	294,250	-	-	-	294,250	294,250	294,250	-	-
					-	-	-	-			294,250	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	294,250	-	-	-	294,250	294,250	294,250	-	-
					-	-	-	-			294,250	-	-
			10	100000 人事費	294,250	-	-	-	294,250	294,250	294,250	-	-
					-	-	-	-			294,250	-	-
				統籌科目合計	4,039,842	-	-	-	4,039,842	4,039,842	1,513,468	-	-
					-	-	-	-			4,039,842	-	-
				總計	84,912,842	-	-	-	84,912,842	37,205,842	10,861,445	-	7,077,004
					-	-	-	-			30,128,838	-	2,442,083

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,830,273			3,745,592	294,250	20,870,115
1015 法定編制人員待遇	9,771,205					9,771,205
1020 約聘僱人員待遇	565,492					565,492
1025 技工及工友待遇	541,360					541,360
1030 獎金	5,214,893					5,214,893
1035 其他給與	106,675				294,250	400,925
1040 加班值班費	27,017					27,017
1045 退休退職給付				2,949,372		2,949,372
1050 退休離職儲金	33,928			796,220		830,148
1055 保險	569,703					569,703
2000 業務費	3,036,671	1,413,244				4,449,915
2006 水電費		40,620				40,620
2009 通訊費		30,631				30,631
2012 土地租金		268,051				268,051
2018 資訊服務費		3,150				3,150
2027 保險費	4,606					4,606
2033 臨時人員酬金	839,042	580,892				1,419,934
2036 按日按件計資酬金		51,000				51,000
2051 物品	7,174					7,174
2054 一般事務費	2,151,399	312,015				2,463,414
2063 房屋建築養護費		1,500				1,500
2066 車輛及辦公器具養護	12,750	28,850				41,600
2069 設施及機械設備養護		94,098				94,098
2072 國內旅費		2,437				2,437
2093 特別費	21,700					21,700
3000 設備及投資		2,709,290	420,598			3,129,888
3015 公共建設及設施費		2,630,540	420,598			3,051,138
3035 雜項設備費		78,750				78,750
4000 獎補助費	16,000	1,662,920				1,678,920
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
4090 其他補助及捐助		1,662,920				1,662,920
合計	19,882,944	5,785,454	420,598	3,745,592	294,250	30,128,838

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,979,102	0	0	0	0	0	0	0	2,979,102
本年度	2,979,102	0	0	0	0	0	0	0	2,979,102
05030300 資料使用費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05030600 場地設施使用費	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
07010300 租金收入	144,889	0	0	0	0	0	0	0	144,889
07050100 廢舊物資售價	15,802	0	0	0	0	0	0	0	15,802
09010200 計畫型補助收入	1,843,473	0	0	0	0	0	0	0	1,843,473
10010100 一般捐獻	927,438	0	0	0	0	0	0	0	927,438

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,128,838	2,442,083	0	0	150,000	506,840	0	131,071	0	3,051,138	30,307,694	4,484,921
本年度	30,128,838	2,442,083	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,720,921	4,484,921
一、本年度經費	26,088,996	2,442,083	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,681,079	4,484,921
0137010100 行政管理	19,882,944	2,391,757	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274,701	3,139,299
0137040100 業務管理	3,076,164	50,326	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,276,490	701,760
0137040100* 業務管理	2,709,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,290	369,460
0358020100* 小型工程	420,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,598	274,402
二、統籌科目	4,039,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,039,842	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,745,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,745,592	0
0989050100 公務人員各項補助	294,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	131,071	0	3,051,138	-2,920,067	0
11002320370401203001 墊付案-運動發展局補助 高雄市燕巢區壘球場設施 改善計畫(30%補助款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,414	-552,414	0
11002320370401203002 墊付案-運動發展局補助 高雄市燕巢區壘球場設施 改善計畫(70%補助款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,126	-2,078,126	0
11002320580201203003 墊付案-收水利署南區水 資源局補助110年度燕 巢區東燕里道路改善工程 (C110000232 000122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,598	-420,598	0
11102320370401203001 墊付案-110年7月, 8月豪雨及瓏樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	44,469	0	0	44,469	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月, 8月豪雨及瓏樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	86,602	0	0	86,602	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

8

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	180,507,990	負債	21,017,798
流動資產	23,609,881	流動負債	12,218,803
專戶存款	21,017,798	應付代收款	12,218,803
零用金	150,000	預收其他政府款	0
預付款	2,442,083	其他負債	8,798,995
固定資產	156,854,888	存入保證金	5,619,670
土地	5,113,835	應付保管款	3,179,325
土地改良物	65,341,536	淨資產	159,490,192
累計折舊－土地改良物	-13,224,328	資產負債淨額	159,490,192
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	159,490,192
累計折舊－房屋建築及設備	-31,805,137		
機械及設備	7,466,899		
累計折舊－機械及設備	-6,336,138		
交通及運輸設備	7,504,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,804,953		
雜項設備	9,692,761		
累計折舊－雜項設備	-8,678,954		
無形資產	41,821		
電腦軟體	41,821		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	180,507,990	合 計	180,507,990
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	待核銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數158,466,737元與本年度截至3月31日159,490,192元，之增減變動金額增加1,023,455元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀1,382,107元		(2)無關收支-影響非流動資產之項目148,188元，係係災害應變中心polycom視訊主機費用78,750元，因1月暫分配，尚未能以設備投資出帳，故先入無關收支-影響非流動資產、災害應變中心polycom視訊主機費用-78,750元，撥入雜項設備故沖轉、市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)148,188元	
		(3)退還以前年度歲入繳庫款-506,840元，係收財政局退還110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)	

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

9

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,317,456	33,286,796
公庫撥入數	7,884,861	30,307,694
規費收入	20,400	47,500
財產收益	148,124	160,691
補助及協助收入	1,843,473	1,843,473
捐獻及贈與收入	420,598	927,438
支出	10,973,066	31,904,689
繳付公庫數	2,432,595	2,979,102
人事支出	5,726,608	20,870,115
業務支出	1,527,699	4,449,915
獎補助支出	556,000	1,678,920
財產損失	540	1,246
折舊、折耗及攤銷	598,553	1,794,320
其他支出	131,071	131,071
收支餘絀	-655,610	1,382,107

高雄市燕巢區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,965,647	0	148,188	0	0	5,113,835
土地改良物	65,341,536	-12,187,822	0	0	-1,036,506	52,117,208
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-534,870	96,780,140
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	78,750	96,570	-19,239	1,130,761
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	0	-54,848	699,137
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	78,750	106,750	-18,894	1,013,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,602,030	-65,185,153	305,688	203,320	-1,664,357	156,854,888
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,460	0	0	6,639	0	41,821
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	48,460	0	0	6,639	0	41,821
合 計	223,650,490	-65,185,153	305,688	209,959	-1,664,357	156,896,709

備註：

高雄市燕巢區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

26

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,979,102	30,307,694	33,286,796	收入
		30,307,694	30,307,694	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	47,500		47,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	160,691		160,691	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,843,473		1,843,473	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	927,438		927,438	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	30,128,838	1,775,851	31,904,689	支出
		2,979,102	2,979,102	繳付公庫數
人事費	20,870,115		20,870,115	人事支出
業務費	4,449,915		4,449,915	業務支出
獎補助費	1,678,920		1,678,920	獎補助支出
設備及投資	3,129,888	-3,129,888		
		1,246	1,246	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,794,320	1,794,320	折舊、折耗及攤銷
		131,071	131,071	其他支出
歲計餘絀	-27,149,736	28,531,843	1,382,107	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 財產損失1,246元=報廢機械設備966元(原值96,570元,累計折舊95,604元)+報廢什項設備280元(原值28,000元,累計折舊27,720元)	5. 折舊、折耗及攤銷1,794,320元=本年度提列固定資產折舊1,787,681元及無形資產攤銷6,639元	6. 其他支出131,071元=墊付案執行數131,071元	
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 設備及投資-3,129,888元=-本年度設備及投資預算執行金額3,129,888元				