

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4月30日

頁數：第1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		執行數 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)		
04			0402000000	-	-	-	2,700	-	2,700
			罰款及賠償收入	-	-	-	2,700	-	
	03		04023200300	-	-	-	2,700	-	2,700
			賠償收入	-	-	-	2,700	-	
		01	04023200301	-	-	-	2,700	-	2,700
			一般賠償收入	-	-	-	2,700	-	
05			0502000000	155,000	155,000	50,000	27,800	-	25,300
			規費收入	-	-	-	75,300	-	
	03		05023200300	155,000	155,000	50,000	27,800	-	25,300
			使用規費收入	-	-	-	75,300	-	
		03	05023200303	10,000	10,000	2,000	-	-	1,100
			資料使用費	-	-	-	3,100	-	
		06	05023200306	145,000	145,000	48,000	27,800	-	24,200
			場地設施使用費	-	-	-	72,200	-	
07			0702000000	156,000	156,000	50,000	1,500	-	112,191
			財產收入	-	-	-	162,191	-	
	01		07023200100	150,000	150,000	50,000	1,500	-	96,389
			財產孳息	-	-	-	146,389	-	
		03	07023200103	150,000	150,000	50,000	1,500	-	96,389
			租金收入	-	-	-	146,389	-	
	05		07023200500	6,000	6,000	-	-	-	15,802
			廢舊物資售價	-	-	-	15,802	-	
		01	07023200501	6,000	6,000	-	-	-	15,802
			廢舊物資售價	-	-	-	15,802	-	
09			0902000000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-256,527
			補助及協助收入	-	-	-	1,843,473	-	
	01		09023200100	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-256,527
			上級政府補助收入	-	-	-	1,843,473	-	
		02	09023200102	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-256,527
			計畫型補助收入	-	-	-	1,843,473	-	
10			1002000000	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	287,438
			捐獻及贈與收入	-	-	-	927,438	-	
	01		10023200100	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	287,438
			捐獻收入	-	-	-	927,438	-	
		01	10023200101	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	287,438
			一般捐獻	-	-	-	927,438	-	
12			1202000000	130,000	130,000	-	-	-	-
			其他收入	-	-	-	-	-	
	02		12023200200	130,000	130,000	-	-	-	-
			雜項收入	-	-	-	-	-	
		10	12023200210	130,000	130,000	-	-	-	-
			其他雜項收入	-	-	-	-	-	
			經常門合計	3,904,000	3,904,000	2,840,000	32,000	-	171,102
				-	-	-	3,011,102	-	
			總計	3,904,000	3,904,000	2,840,000	32,000	-	171,102
				-	-	-	3,011,102	-	

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4月30日

2

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	56,833,000	-	-	-	56,833,000	29,450,000	4,160,569	-	5,806,487
	01		3702320010100 行政室	56,833,000	-	-	-	56,833,000	29,450,000	24,043,511	-	2,391,757
		10	100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	25,414,000	24,043,511	-	5,806,487
		20	200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	4,598,000	3,309,950	-	5,293,777
		40	400000 雜項補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	20,140,223	-	2,391,757
				-	-	-	-	-	-	850,619	-	510,710
				-	-	-	-	-	-	3,887,290	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
				-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04			3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	5,120,250	1,251,071	-	793,015
	01		3702320040100 業務室	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	5,120,250	4,327,235	-	80,411
		10	100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	1,251,071	-	793,015
		20	200000 業務費	7,817,000	-	-78,750	-	7,738,250	2,847,250	4,327,235	-	80,411
		40	400000 雜項補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	2,243,000	3,872	-	26,128
				-	-	-	-	-	-	3,872	-	-
				-	-	-	-	-	-	683,199	-	750,807
				-	-	-	-	-	-	2,096,443	-	80,411
				-	-	-	-	-	-	564,000	-	16,080
				-	-	-	-	-	-	2,226,920	-	-
			經常門合計	71,500,000	-	-78,750	-	71,421,250	34,970,250	5,411,640	-	6,599,562
				-	-	-	-	-	-	28,370,748	-	2,472,168
04			3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	-78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
	01		3702320040100 業務室	4,383,000	-	-78,750	-	4,461,750	3,078,750	2,709,290	-	-
		30	300000 設備及投資*	4,383,000	-	-78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
				-	-	-	-	-	-	2,709,290	-	-
02			5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	700,000	1,955	-	277,447
	01		5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	700,000	422,553	-	-
		30	300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	700,000	1,955	-	277,447
				-	-	-	-	-	-	422,553	-	-
			資本門合計	9,373,000	-	-78,750	-	9,451,750	3,778,750	1,955	-	646,907
				-	-	-	-	-	-	3,131,843	-	-
			經常門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	38,749,000	5,413,595	-	7,246,409
				-	-	-	-	-	-	31,502,591	-	2,472,168
03			7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	4,705,270	-	-	-	4,705,270	4,705,270	959,678	-	-
	01		7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	4,705,270	-	-	-	4,705,270	4,705,270	4,705,270	-	-
		10	100000 人事費	4,705,270	-	-	-	4,705,270	4,705,270	959,678	-	-
				-	-	-	-	-	-	4,705,270	-	-
05			8902320050000 公務人員各項補助	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
	01		8902320050100 公務人員各項補助	294,250	-	-	-	294,250	294,250	294,250	-	-
		10	100000 人事費	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	294,250	-	-
			統等科目合計	4,999,520	-	-	-	4,999,520	4,999,520	959,678	-	-
				-	-	-	-	-	-	4,999,520	-	-
			總計	85,872,520	-	-	-	85,872,520	43,748,520	6,373,273	-	7,246,409
				-	-	-	-	-	-	36,502,111	-	2,472,168

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4月30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	20,140,223	3,872		4,705,270	294,250	25,143,615
1015 法定編制人員待遇	12,391,458					12,391,458
1020 約聘僱人員待遇	706,865					706,865
1025 技工及工友待遇	643,238					643,238
1030 獎金	5,363,752					5,363,752
1035 其他給與	144,275				294,250	438,525
1040 加班值班費	27,017	3,872				30,889
1045 退休退職給付				3,621,715		3,621,715
1050 退休離職儲金	42,410			1,083,555		1,125,965
1055 保險	821,208					821,208
2000 業務費	3,887,290	2,096,443				5,983,733
2006 水電費		71,401				71,401
2009 通訊費		76,438				76,438
2012 土地租金		268,051				268,051
2018 資訊服務費		25,650				25,650
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
2027 保險費	4,606					4,606
2030 兼職費	2,198					2,198
2033 臨時人員酬金	1,056,428	729,284				1,785,712
2036 按日按件計資酬金		92,000				92,000
2051 物品	9,443					9,443
2054 一般事務費	2,748,967	657,469				3,406,436
2063 房屋建築養護費		11,000				11,000
2066 車輛及辦公器具養護費	12,750	28,850				41,600
2069 設施及機械設備養護費		127,992				127,992
2072 國內旅費	3,050	8,308				11,358
2093 特別費	38,168					38,168
3000 設備及投資		2,709,290	422,553			3,131,843
3015 公共建設及設施費		2,630,540	422,553			3,053,093
3035 雜項設備費		78,750				78,750
4000 獎補助費	16,000	2,226,920				2,242,920
4040 對國內團體之捐助		8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
4090 其他補助及捐助		2,218,920				2,218,920
合計	24,043,513	7,036,525	422,553	4,705,270	294,250	36,502,111

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4月30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	3,011,102	0	0	0	0	0	0	0	3,011,102
本年度	3,011,102	0	0	0	0	0	0	0	3,011,102
04030100 一般賠償收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	72,200	0	0	0	0	0	0	0	72,200
07010300 租金收入	146,389	0	0	0	0	0	0	0	146,389
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4月30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	36,502,111	2,472,168	0	0	150,000	506,840	0	4,751,789	0	3,051,138	41,331,770	4,624,241
本年度	36,502,111	2,472,168	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,124,279	4,624,241
一、本年度經費	31,502,591	2,472,168	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,124,759	4,624,241
0137010100 行政管理	24,043,513	2,391,757	0	0	0	0	0	0	0	0	26,435,270	3,414,730
0137040100 業務管理	4,327,235	80,411	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,557,646	562,604
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	422,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,553	277,447
二、統籌科目	4,999,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,520	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,705,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,705,270	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4月30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	4,751,789	0	3,051,138	1,700,651	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月豪雨及璨樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	65,325	0	0	65,325	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月. 8月豪雨及璨樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	4,686,464	0	0	4,686,464	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	186,892,103	負債	27,969,720
流動資產	30,591,888	流動負債	19,412,807
專戶存款	27,969,720	應付代收款	19,412,807
零用金	150,000	其他負債	8,556,913
預付款	2,472,168	存入保證金	5,355,712
固定資產	156,259,207	應付保管款	3,201,201
土地	5,113,835	淨資產	158,922,383
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	158,922,383
累計折舊－土地改良物	-13,569,830	資產負債淨額	158,922,383
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,983,427		
機械及設備	7,418,648		
累計折舊－機械及設備	-6,327,138		
交通及運輸設備	7,445,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,762,615		
雜項設備	9,648,841		
累計折舊－雜項設備	-8,651,010		
無形資產	39,608		
電腦軟體	39,608		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	186,892,103	合 計	186,892,103
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158,466,737元與本年度截至4月30日元，之增減變動金額增加455,646元，原因如下：			
(1)本年度截至4/30收支餘絀814,298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，誤入雜項設備故沖轉、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數-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4月30日

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	11,056,076	44,342,872
公庫撥入數	11,024,076	41,331,770
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	27,800	75,300
財產收益	1,500	162,191
補助及協助收入	0	1,843,473
捐獻及贈與收入	0	927,438
支出	11,623,885	43,528,574
繳付公庫數	32,000	3,011,102
人事支出	4,273,500	25,143,615
業務支出	1,533,818	5,983,733
獎補助支出	564,000	2,242,920
財產損失	1,511	2,757
折舊、折耗及攤銷	596,383	2,390,703
其他支出	4,622,673	4,753,744
收支餘絀	-567,809	814,298

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4月30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	-1,382,008	51,771,706
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-713,160	96,601,850
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	78,750	144,821	-10,239	1,091,510
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	59,000	-12,510	682,475
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	78,750	150,670	9,050	997,831
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	354,491	-2,108,867	156,259,207
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	8,852	0	39,608
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	8,852	0	39,608
合 計	223,650,490	-65,185,153	305,688	363,343	-2,108,867	156,298,815

備註：

24

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4月30日

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	3,011,102	41,331,770	44,342,872	收入
		41,331,770	41,331,770	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	75,300		75,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,191		162,191	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	36,502,111	7,026,463	43,528,574	支出
		3,011,102	3,011,102	繳付公庫數
人事費	25,143,615		25,143,615	人事支出
業務費	5,983,733		5,983,733	業務支出
獎補助費	2,242,920		2,242,920	獎補助支出
設備及投資	3,131,843	-3,131,843		
		2,757	2,757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,390,703	2,390,703	折舊、折耗及攤銷
		4,753,744	4,753,744	其他支出
歲計餘絀	-33,491,009	34,305,307	814,298	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	4. 財產損失2,757元=報廢機械設備1,449元(原值144,821元,累計折舊143,372元)+報廢什項設備718元(原值71,920元,累計折舊71,202元)+報廢交通及運輸設備590元(原值59,000元,累計折舊58,410元)			
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表	5. 折舊、折耗及攤銷2,390,703元=本年度提列固定資產折舊2,381,851元及無形資產攤銷8,852元			
3. 設備及投資-3,131,843元=-本年度設備及投資預算執行金額3,131,843元	6. 其他支出4,753,744元=墊付案執行數4,751,789元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳1,955元			