

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5月31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)		
04				04020000000	-	-	-	-	2,700	
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,700	-	
	03			04023200300	-	-	-	-	2,700	
				賠償收入	-	-	-	2,700	-	
		01		04023200301	-	-	-	-	2,700	
				一般賠償收入	-	-	-	2,700	-	
05				05020000000	155,000	155,000	62,000	-300	13,000	
				規費收入	-	-	-	75,000	-	
	03			05023200300	155,000	155,000	62,000	-300	13,000	
				使用規費收入	-	-	-	75,000	-	
		03		05023200303	10,000	10,000	2,000	700	1,800	
				資料使用費	-	-	-	3,800	-	
		06		05023200306	145,000	145,000	60,000	-1,000	11,200	
				場地設施使用費	-	-	-	71,200	-	
07				07020000000	156,000	156,000	62,000	2,694	102,885	
				財產收入	-	-	-	164,885	-	
	01			07023200100	150,000	150,000	62,000	1,500	85,889	
				財產孳息	-	-	-	147,889	-	
		03		07023200103	150,000	150,000	62,000	1,500	85,889	
				租金收入	-	-	-	147,889	-	
	05			07023200500	6,000	6,000	-	1,194	16,996	
				廢舊物資售價	-	-	-	16,996	-	
		01		07023200501	6,000	6,000	-	1,194	16,996	
				廢舊物資售價	-	-	-	16,996	-	
09				09020000000	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				10020000000	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				12020000000	130,000	130,000	-	-	-	

高雄市燕巢區公所

2

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	2,864,000	2,394	-	149,496
					-			3,013,496		
				總計	3,904,000	3,904,000	2,864,000	2,394	-	149,496
					-			3,013,496		

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5月31日

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	節	代 號 及 名 稱	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	56,833,000	-	-	-	56,833,000	34,287,000	4,319,403	-	5,924,084
					-	-	-	-			28,362,916	-	2,391,757
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	34,287,000	4,319,403	-	5,924,084
					-	-	-	-			28,362,916	-	2,391,757
			10	100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	28,932,000	3,278,611	-	5,513,166
					-	-	-	-			23,418,834	-	2,391,757
			20	200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	5,319,000	1,024,792	-	406,918
					-	-	-	-			4,912,082	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	16,000	-	4,000
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	6,374,250	986,163	-	1,060,852
					-	-	-	-			5,313,398	-	110,496
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	6,374,250	986,163	-	1,060,852
					-	-	-	-			5,313,398	-	110,496
			10	100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	-	-	26,128
					-	-	-	-			3,872	-	-
			20	200000 業務費	7,817,000	-	-78,750	-	7,738,250	3,535,250	422,163	-	1,016,644
					-	-	-	-			2,518,606	-	110,496
			40	400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	2,809,000	564,000	-	18,080
					-	-	-	-			2,790,920	-	-
				經常門合計	71,500,000	-	-78,750	-	71,421,250	40,661,250	5,305,566	-	6,984,936
					-	-	-	-			33,676,314	-	2,502,253
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
					-	-	-	-			2,709,290	-	-
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
					-	-	-	-			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	705,000	47,540	-	234,907
					-	-	-	-			470,093	-	-
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	705,000	47,540	-	234,907
					-	-	-	-			470,093	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	705,000	47,540	-	234,907
					-	-	-	-			470,093	-	-
				資本門合計	9,373,000	-	78,750	-	9,451,750	3,783,750	47,540	-	604,367
					-	-	-	-			3,179,383	-	-
				經資門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	44,445,000	5,353,106	-	7,589,303
					-	-	-	-			36,855,697	-	2,502,253

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5月31日

頁數：第2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	節	代 號 及 名 稱	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)
03				7602320030000	5,698,261	-	-	-	5,698,261	5,698,261	992,991	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	5,698,261	-	-
	01			7602320030100	5,698,261	-	-	-	5,698,261	5,698,261	992,991	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	5,698,261	-	-
			10	100000	5,698,261	-	-	-	5,698,261	5,698,261	992,991	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	5,698,261	-	-
05				8902320050000	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	294,250	-	-
	01			8902320050100	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	294,250	-	-
			10	100000	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	294,250	-	-
				統籌科目合計	5,992,511	-	-	-	5,992,511	5,992,511	992,991	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,992,511	-	-
				總計	86,865,511	-	-	-	86,865,511	50,437,511	6,346,097	-	7,589,303
					-	-	-	-	-	-	42,848,208	-	2,502,253

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5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	23,418,834	3,872		5,698,261	294,250	29,415,217
1015 法定編制人員待遇	15,076,877					15,076,877
1020 約聘僱人員待遇	848,238					848,238
1025 技工及工友待遇	742,808					742,808
1030 獎金	5,363,752					5,363,752
1035 其他給與	160,275				294,250	454,525
1040 加班值班費	27,017	3,872				30,889
1045 退休退職給付				4,322,968		4,322,968
1050 退休離職儲金	50,892			1,375,293		1,426,185
1055 保險	1,148,975					1,148,975
2000 業務費	4,912,082	2,518,606				7,430,688
2006 水電費		110,752				110,752
2009 通訊費		115,310				115,310
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	16,817					16,817
2027 保險費	4,606					4,606
2030 兼職費	2,198					2,198
2033 臨時人員酬金	1,276,598	880,810				2,157,408
2036 按日按件計資酬金		118,000				118,000
2051 物品	38,743					38,743
2054 一般事務費	3,499,010	797,141				4,296,151
2063 房屋建築養護費		19,500				19,500
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		140,992				140,992
2072 國內旅費	3,468	13,550				17,018
2093 特別費	57,892					57,892
3000 設備及投資		2,709,290	470,093			3,179,383
3015 公共建設及設施費		2,630,540	470,093			3,100,633
3035 雜項設備費		78,750				78,750
4000 獎補助費	32,000	2,790,920				2,822,920
4040 對國內團體之捐助		16,000				16,000
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		2,774,920				2,774,920
合計	28,362,916	8,022,688	470,093	5,698,261	294,250	42,848,208

6

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5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	3,013,496	0	0	0	0	0	0	0	3,013,496
本年度	3,013,496	0	0	0	0	0	0	0	3,013,496
04030100 一般賠償收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030600 場地設施使用費	71,200	0	0	0	0	0	0	0	71,200
07010300 租金收入	147,889	0	0	0	0	0	0	0	147,889
07050100 廢舊物資售價	16,996	0	0	0	0	0	0	0	16,996
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5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	42,848,208	2,502,253	0	0	150,000	506,840	0	8,852,050	0	3,051,138	51,808,213	4,937,050
本年度	42,848,208	2,502,253	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,500,461	4,937,050
一、本年度經費	36,855,697	2,502,253	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,507,950	4,937,050
0137010100 行政管理	28,362,916	2,391,757	0	0	0	0	0	0	0	0	30,754,673	3,532,327
0137040100 業務管理	5,313,398	110,496	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,573,894	800,356
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	470,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,093	234,907
二、統籌科目	5,992,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,992,511	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,698,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,261	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	8,852,050	0	3,051,138	5,800,912	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	3,877,922	0	0	3,877,922	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	4,974,128	0	0	4,974,128	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

9

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	186,639,345	負債	28,268,595
流動資產	30,920,848	流動負債	19,807,973
專戶存款	28,268,595	應付代收款	19,807,973
零用金	150,000	其他負債	8,460,622
預付款	2,502,253	存入保證金	5,239,581
固定資產	155,679,702	應付保管款	3,221,041
土地	5,113,835	淨資產	158,370,750
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	158,370,750
累計折舊－土地改良物	-13,915,332	資產負債淨額	158,370,750
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,161,717		
機械及設備	7,386,048		
累計折舊－機械及設備	-6,329,906		
交通及運輸設備	7,431,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,765,322		
雜項設備	9,650,341		
累計折舊－雜項設備	-8,656,648		
無形資產	37,395		
電腦軟體	37,395		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	186,639,345	合 計	186,639,345
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5月31日，之增減變動金額減少95,987元，原因如下：			
(1)本年度截至5/31收支餘絀262,665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5月31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	10,478,837	54,821,709
公庫撥入數	10,476,443	51,808,213
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	-300	75,000
財產收益	2,694	164,885
補助及協助收入	0	1,843,473
捐獻及贈與收入	0	927,438
支出	11,030,470	54,559,044
繳付公庫數	2,394	3,013,496
人事支出	4,271,602	29,415,217
業務支出	1,446,955	7,430,688
獎補助支出	580,000	2,822,920
財產損失	561	3,318
折舊、折耗及攤銷	592,657	2,983,360
其他支出	4,136,301	8,890,045
收支餘絀	-551,633	262,665

高雄市燕巢區公所

22

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5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	-1,727,510	51,426,204
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-891,450	96,423,560
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	78,750	177,421	-13,007	1,056,142
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	72,500	-15,217	666,268
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	90,250	160,670	3,412	993,693
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	317,188	410,591	-2,643,772	155,679,702
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	11,065	0	37,395
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	11,065	0	37,395
合 計	223,650,490	-65,185,153	317,188	421,656	-2,643,772	155,717,097

備註：

26

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5月31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	3,013,496	51,808,213	54,821,709	收入
		51,808,213	51,808,213	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	75,000		75,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,885		164,885	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	42,848,208	11,710,836	54,559,044	支出
		3,013,496	3,013,496	繳付公庫數
人事費	29,415,217		29,415,217	人事支出
業務費	7,430,688		7,430,688	業務支出
獎補助費	2,822,920		2,822,920	獎補助支出
設備及投資	3,179,383	-3,179,383		
		3,318	3,318	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,983,360	2,983,360	折舊、折耗及攤銷
		8,890,045	8,890,045	其他支出
歲計餘絀	-39,834,712	40,097,377	262,665	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3,318元=報廢機械設備1,775元(原值177,421元,累計折舊175,646元)+報廢什項設備725元(原值72,500元,累計折舊71,775元)+報廢交通及運輸設備818元(原值81,920元,累計折舊81,102元)	5. 折舊、折耗及攤銷2,983,360元=本年度提列固定資產折舊2,972,295元及無形資產攤銷11,065元	6. 其他支出8,890,045元=墊付案執行數8,852,050元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳37,995元	