

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6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)		
04				0402000000 罰鍰及賠償收入	-	-	-	2,700	-	2,700
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,700
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,700
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	76,000	18,200	-	17,200
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	76,000	93,200	-	17,200
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	1,300	-	1,100
		06		05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	72,000	5,100	-	16,100
07				0702000000 財產收入	156,000	156,000	75,000	16,900	-	91,549
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	75,000	88,100	-	74,553
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	1,664	-	164
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	75,000	164	-	74,389
05				07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,500	-	16,996
	01			07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	149,389	-	16,996
09				0902000000 補助及協助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-256,527
	01			09023200100 上級政府補助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	-256,527
		02		09023200102 計畫型補助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-256,527
10				1002000000 捐款及贈與收入	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	287,438
	01			10023200100 捐款收入	1,363,000	1,363,000	640,000	927,438	-	287,438
		01		10023200101 一般捐款	1,363,000	1,363,000	640,000	-	-	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	2,891,000	19,864	-	142,360
				總計	3,904,000	3,904,000	2,891,000	3,033,360	-	142,360
								19,864		
								3,033,360		

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6月30日

頁數：第1頁

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	56,833,000	-	-	-	56,833,000	38,877,000	6,328,714	-	4,185,370
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	38,877,000	6,328,714	-	4,185,370
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	32,528,000	5,494,519	-	3,614,647
		20		200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	6,313,000	834,195	-	566,723
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	7,736,250	960,248	-	1,462,604
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-78,750	-	14,588,250	7,736,250	960,248	-	1,462,604
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	60,000	-	-	56,128
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-78,750	-	7,738,250	4,308,250	404,248	-	1,385,396
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	3,368,000	556,000	-	21,080
				經常門合計	71,500,000	-	-78,750	-	71,421,250	46,613,250	7,288,962	-	5,647,974
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	78,750	-	4,461,750	3,078,750	-	-	369,460
02				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	710,000	32,700	-	207,207
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	710,000	32,700	-	207,207
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	710,000	32,700	-	207,207
				資本門合計	9,373,000	-	78,750	-	9,451,750	3,788,750	32,700	-	576,667
											3,212,083		

高雄市燕巢區公所

3

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

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)	
					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	50,402,000	7,321,662	-	6,224,641
					-	-	-	-	-	44,177,359	-	-	140,581
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	-	-	-	6,678,962	6,678,962	980,701	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	-	-	-	6,678,962	6,678,962	980,701	-	-
			10	100000 人事費	6,678,962	-	-	-	6,678,962	6,678,962	6,678,962	-	-
					-	-	-	-	-	980,701	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,678,962	-	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	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	-	-	-
			10	100000 人事費	294,250	-	-	-	294,250	294,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	294,250	-	-	-
				統籌科目合計	6,973,212	-	-	-	6,973,212	6,973,212	980,701	-	-
					-	-	-	-	-	6,973,212	-	-	-
				總計	87,846,212	-	-	-	87,846,212	57,375,212	8,302,363	-	6,224,641
					-	-	-	-	-	51,150,571	-	-	140,581

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6月30日

4

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					合計
	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	
1000 人事費	28,913,353	3,872		6,678,962	294,250	35,890,437
1015 法定編制人員待遇	17,663,217					17,663,217
1020 約聘僱人員待遇	989,611					989,611
1025 技工及工友待遇	842,378					842,378
1030 獎金	7,755,509					7,755,509
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				5,008,760		5,008,760
1050 退休離職儲金	59,374			1,670,202		1,729,576
1055 保險	1,415,972					1,415,972
2000 業務費	5,746,277	2,922,854				8,669,131
2006 水電費		143,652				143,652
2009 通訊費		134,872				134,872
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	1,493,559	1,028,356				2,521,915
2036 按日按件計資酬金		151,000				151,000
2051 物品	50,214	4,200				54,414
2054 一般事務費	4,092,389	943,701				5,036,090
2063 房屋建築養護費		20,500				20,500
2066 車輛及辦公器具養護費	14,200	28,850				43,050
2069 設施及機械設備養護費		160,472				160,472
2072 國內旅費	4,552	13,550				18,102
2093 特別費	67,742					67,742
3000 設備及投資		2,709,290	502,793			3,212,083
3015 公共建設及設施費		2,630,540	502,793			3,133,333
3035 雜項設備費		78,750				78,750
4000 獎補助費	32,000	3,346,920				3,378,920
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		3,330,920				3,330,920
合計	34,691,630	8,982,936	502,793	6,678,962	294,250	51,150,571

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6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	3,033,360	0	0	0	0	0	0	0	3,033,360
本年度	3,033,360	0	0	0	0	0	0	0	3,033,360
04030100 一般賠償收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05030600 場地設施使用費	88,100	0	0	0	0	0	0	0	88,100
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010300 租金收入	149,389	0	0	0	0	0	0	0	149,389
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

6

中華民國111年1月1日至111年6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	51,150,571	140,581	0	0	150,000	506,840	0	19,638,933	0	3,051,138	68,535,787	5,934,060
本年度	51,150,571	140,581	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,441,152	5,934,060
一、本年度經費	44,177,359	140,581	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,467,940	5,934,060
0137010100 行政管理	34,691,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,691,630	4,185,370
0137040100 業務管理	6,273,646	140,581	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,564,227	1,172,023
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	502,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,793	207,207
二、統籌科目	6,973,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,973,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,678,962	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

7

中華民國111年1月1日至111年6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	19,638,933	0	3,051,138	16,587,795	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	3,890,747	0	0	3,890,747	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	15,748,186	0	0	15,748,186	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	183,501,293	負債	28,077,052
流動資產	28,367,633	流動負債	20,783,851
專戶存款	28,077,052	應付代收款	20,783,851
零用金	150,000	其他負債	7,293,201
預付款	140,581	存入保證金	4,052,197
固定資產	155,097,078	應付保管款	3,241,004
土地	5,113,835	淨資產	155,424,241
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	155,424,241
累計折舊-土地改良物	-14,260,834	資產負債淨額	155,424,241
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊-房屋建築及設備	-32,340,007		
機械及設備	7,402,048		
累計折舊-機械及設備	-6,364,948		
交通及運輸設備	6,632,582		
累計折舊-交通及運輸設備	-5,990,376		
雜項設備	9,650,341		
累計折舊-雜項設備	-8,672,376		
無形資產	35,182		
電腦軟體	35,182		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	183,501,293	合 計	183,501,293
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6月30日元，之增減變動金額減少3,042,496元，原因如下： (1)本年度截至6/30收支餘絀-2,683,844元	(2)無關收支-影響非流動資產之項目148,188元 1.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 2.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 3.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)退還以前年度載入繳庫數-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6月30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	16,747,438	71,569,147
公庫撥入數	16,727,574	68,535,787
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	18,200	93,200
財產收益	1,664	166,549
補助及協助收入	0	1,843,473
捐獻及贈與收入	0	927,438
支出	19,693,947	74,252,991
繳付公庫數	19,864	3,033,360
人事支出	6,475,220	35,890,437
業務支出	1,238,443	8,669,131
獎補助支出	556,000	3,378,920
財產損失	7,990	11,308
折舊、折耗及攤銷	592,847	3,576,207
其他支出	10,803,583	19,693,628
收支餘絀	-2,946,509	-2,683,844

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6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	-2,073,012	51,080,702
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-1,069,740	96,245,270
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	94,750	177,421	-48,049	1,037,100
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	0	871,508	759,729	642,206
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	90,250	160,670	-12,316	977,965
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	333,188	1,209,599	-2,443,388	155,097,078
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	13,278	0	35,182
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	13,278	0	35,182
合 計	223,650,490	-65,185,153	333,188	1,222,877	-2,443,388	155,132,260

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6月30日

24

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	3,033,360	68,535,787	71,569,147	收入
		68,535,787	68,535,787	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	93,200		93,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	166,549		166,549	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	51,150,571	23,102,420	74,252,991	支出
		3,033,360	3,033,360	繳付公庫數
人事費	35,890,437		35,890,437	人事支出
業務費	8,669,131		8,669,131	業務支出
獎補助費	3,378,920		3,378,920	獎補助支出
設備及投資	3,212,083	-3,212,083	11,308	財產損失
		11,308	11,308	投資損失
債務費		3,576,207	3,576,207	利息費用及手續費
		19,693,628	19,693,628	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,117,211	45,433,367	-2,683,844	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 財產損失11,308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8,808元(原值880,928元, 累計折舊872,120元)	5. 折舊、折耗及攤銷3,576,207元=本年度提列固定資產折舊3,562,929元及無形資產攤銷13,278元	6. 其他支出19,693,628元=墊付案執行數19,638,933元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳54,695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-3,212,083元=-本年度設備及投資預算執行金額3,212,083元				