

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7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 累計分配款 (1) | 執 行 數 | | 執行較 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 | - | - | - | - | - | 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 | | | | 0502000000 | 155,000 | 155,000 | 88,000 | 11,600 | - | 16,800 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 104,800 | - | - |
| | 03 | | | 05023200300 | 155,000 | 155,000 | 88,000 | 11,600 | - | 16,800 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 104,800 | - | - |
| | | 03 | | 05023200303 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 200 | - | 1,300 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 5,300 | - | - |
| | | 06 | | 05023200306 | 145,000 | 145,000 | 84,000 | 11,400 | - | 15,500 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 99,500 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 156,000 | 156,000 | 87,000 | 2,041 | - | 81,590 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 168,590 | - | - |
| | 01 | | | 07023200100 | 150,000 | 150,000 | 87,000 | 1,500 | - | 64,053 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 151,053 | - | - |
| | | 01 | | 07023200101 | - | - | - | - | - | 164 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 164 | - | - |
| | | 03 | | 07023200103 | 150,000 | 150,000 | 87,000 | 1,500 | - | 63,889 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 150,889 | - | - |
| | 05 | | | 07023200500 | 6,000 | 6,000 | - | 541 | - | 17,537 |
| | | | | 庫舊物資售價 | - | - | - | 17,537 | - | - |
| | | 01 | | 07023200501 | 6,000 | 6,000 | - | 541 | - | 17,537 |
| | | | | 庫舊物資售價 | - | - | - | 17,537 | - | - |
| 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 | 215,828 | - | 503,266 |
| | | | | 捐贈及贈與收入 | - | - | - | 1,143,266 | - | - |
| | 01 | | | 10023200100 | 1,363,000 | 1,363,000 | 640,000 | 215,828 | - | 503,266 |
| | | | | 捐贈收入 | - | - | - | 1,143,266 | - | - |
| | | 01 | | 10023200101 | 1,363,000 | 1,363,000 | 640,000 | 215,828 | - | 503,266 |
| | | | | 一般捐贈 | - | - | - | 1,143,266 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 | 130,000 | 130,000 | - | 91,200 | - | 91,200 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 91,200 | - | - |
| | 02 | | | 12023200200 | 130,000 | 130,000 | - | 91,200 | - | 91,200 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 91,200 | - | - |
| | | 10 | | 12023200210 | 130,000 | 130,000 | - | 91,200 | - | 91,200 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 91,200 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 3,904,000 | 3,904,000 | 2,915,000 | 320,669 | - | 439,029 |
| | | | | | - | - | - | 3,354,029 | - | - |
| | | | | 總計 | 3,904,000 | 3,904,000 | 2,915,000 | 320,669 | - | 439,029 |
| | | | | | - | - | - | 3,354,029 | - | - |

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7月31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) | |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | 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 | 43,292,000 | 3,937,344 | - | 4,663,026 |
| | 01 | | | 3702320010100 行政管理 | 56,833,000 | - | - | - | 56,833,000 | 43,292,000 | 3,937,344 | - | 4,663,026 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 45,402,000 | - | - | - | 45,402,000 | 36,036,000 | 3,032,316 | - | 4,090,331 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,377,000 | - | - | - | 11,377,000 | 7,220,000 | 905,028 | - | 568,695 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 36,000 | - | - | 4,000 |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 14,667,000 | - | -113,560 | - | 14,553,440 | 8,877,440 | 1,177,863 | - | 1,425,931 |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理 | 14,667,000 | - | -113,560 | - | 14,553,440 | 8,877,440 | 1,177,863 | - | 1,425,931 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 89,000 | - | - | - | 89,000 | 80,000 | - | - | 76,128 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,817,000 | - | -113,560 | - | 7,703,440 | 4,858,440 | 595,863 | - | 1,339,723 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,761,000 | - | - | - | 6,761,000 | 3,939,000 | 582,000 | - | 10,080 |
| | | | | 經常門合計 | 71,500,000 | - | -113,560 | - | 71,386,440 | 52,169,440 | 5,115,207 | - | 6,088,957 |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 4,383,000 | - | 113,560 | - | 4,496,560 | 3,113,560 | - | - | 404,270 |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理* | 4,383,000 | - | 113,560 | - | 4,496,560 | 3,113,560 | - | - | 404,270 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,383,000 | - | 113,560 | - | 4,496,560 | 3,113,560 | - | - | 404,270 |
| 02 | | | | 5802320020000 基層建設 | 4,990,000 | - | - | - | 4,990,000 | 3,640,000 | 24,761 | - | 3,112,446 |
| | 01 | | | 5802320020100 小型工程* | 4,990,000 | - | - | - | 4,990,000 | 3,640,000 | 24,761 | - | 3,112,446 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,990,000 | - | - | - | 4,990,000 | 3,640,000 | 24,761 | - | 3,112,446 |
| | | | | 資本門合計 | 9,373,000 | - | 113,560 | - | 9,486,560 | 6,753,560 | 24,761 | - | 3,516,716 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,236,844 | - | - | - |

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7月31日

頁數：第2頁

3

| 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 | |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | | | | 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) | (4)=(1)-(2)-(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) |
| | | | | 經資門合計 | 80,873,000 | - | - | - | 80,873,000 | 58,923,000 | 5,139,968 | - | 9,605,673 |
| | | | | | - | - | - | - | | 49,317,327 | - | - | 108,471 |
| 03 | | | | 7602320030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,649,818 | - | - | - | 7,649,818 | 7,649,818 | 970,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,649,818 | - | - | - |
| | 01 | | | 7602320030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,649,818 | - | - | - | 7,649,818 | 7,649,818 | 970,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,649,818 | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,649,818 | - | - | - | 7,649,818 | 7,649,818 | 970,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,649,818 | - | - | - |
| 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 | 7,944,068 | - | - | - | 7,944,068 | 7,944,068 | 970,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,944,068 | - | - | - |
| | | | | 總計 | 88,817,068 | - | - | - | 88,817,068 | 66,867,068 | 6,110,824 | - | 9,605,673 |
| | | | | | - | - | - | - | | 57,261,395 | - | - | 108,471 |

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7月31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 | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 31,945,669 | 3,872 | | 7,649,818 | 294,250 | 39,893,609 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,186,480 | | | | | 20,186,480 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,130,984 | | | | | 1,130,984 |
| 1025 技工及工友待遇 | 941,948 | | | | | 941,948 |
| 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 | | | | 5,694,552 | | 5,694,552 |
| 1050 退休離職儲金 | 67,856 | | | 1,955,266 | | 2,023,122 |
| 1055 保險 | 1,675,600 | | | | | 1,675,600 |
| 2000 業務費 | 6,651,305 | 3,518,717 | | | | 10,170,022 |
| 2006 水電費 | | 198,748 | | | | 198,748 |
| 2009 通訊費 | | 266,721 | | | | 266,721 |
| 2012 土地租金 | | 268,051 | | | | 268,051 |
| 2018 資訊服務費 | | 48,150 | | | | 48,150 |
| 2024 稅捐及規費 | 36,047 | | | | | 36,047 |
| 2027 保險費 | 18,848 | | | | | 18,848 |
| 2030 兼職費 | 2,198 | | | | | 2,198 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,710,395 | 1,175,488 | | | | 2,885,883 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 191,000 | | | | 191,000 |
| 2051 物品 | 59,741 | 9,990 | | | | 69,731 |
| 2054 一般事務費 | 4,714,803 | 1,058,577 | | | | 5,773,380 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 28,000 | | | | 28,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,850 | 37,590 | | | | 56,440 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 217,102 | | | | 217,102 |
| 2072 國內旅費 | 7,078 | 19,300 | | | | 26,378 |
| 2093 特別費 | 83,345 | | | | | 83,345 |
| 3000 設備及投資 | | 2,709,290 | 527,554 | | | 3,236,844 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,630,540 | 527,554 | | | 3,158,094 |
| 3035 雜項設備費 | | 78,750 | | | | 78,750 |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 3,928,920 | | | | 3,960,920 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 42,000 | | | | 42,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | | | 32,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,886,920 | | | | 3,886,920 |
| 合計 | 38,628,974 | 10,160,799 | 527,554 | 7,649,818 | 294,250 | 57,261,395 |

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7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 | 3,354,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,354,029 |
| 本年度 | 3,354,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,354,029 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 05030300 資料使用費 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 |
| 05030600 場地設施使用費 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,500 |
| 07010100 利息收入 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 07010300 租金收入 | 150,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,889 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 17,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,537 |
| 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 | 1,143,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,266 |
| 12021000 其他雜項收入 | 91,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,200 |

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7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 | 57,261,395 | 108,471 | 0 | 0 | 150,000 | 506,840 | 0 | 19,818,386 | 0 | 3,051,138 | 74,793,954 | 9,347,202 |
| 本年度 | 57,261,395 | 108,471 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,519,866 | 9,347,202 |
| 一、本年度經費 | 49,317,327 | 108,471 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,575,798 | 9,347,202 |
| 0137010100 行政管理 | 38,628,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,628,974 | 4,663,026 |
| 0137040100 業務管理 | 7,451,509 | 108,471 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,709,980 | 1,167,460 |
| 0137040100* 業務管理 | 2,709,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709,290 | 404,270 |
| 0358020100* 小型工程 | 527,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,554 | 3,112,446 |
| 二、統籌科目 | 7,944,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,944,068 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,649,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,649,818 | 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7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) | 墊付款 (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 | 19,818,386 | 0 | 3,051,138 | 16,767,248 | 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 | 3,890,747 | 0 | 0 | 3,890,747 | 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 | 15,927,639 | 0 | 0 | 15,927,639 | 0 |

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年7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 | 180,162,821 | 負債 | 25,355,292 |
| 流動資產 | 25,613,763 | 流動負債 | 16,702,662 |
| 專戶存款 | 25,355,292 | 應付代收款 | 16,702,662 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 8,652,630 |
| 預付款 | 108,471 | 存入保證金 | 5,391,417 |
| 固定資產 | 154,514,689 | 應付保管款 | 3,261,213 |
| 土地 | 5,113,835 | 淨資產 | 154,807,529 |
| 土地改良物 | 65,341,536 | 資產負債淨額 | 154,807,529 |
| 累計折舊－土地改良物 | -14,606,336 | 資產負債淨額 | 154,807,529 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -32,518,297 | | |
| 機械及設備 | 7,306,840 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,306,175 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,632,582 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,006,448 | | |
| 雜項設備 | 9,472,593 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,500,718 | | |
| 無形資產 | 32,969 | | |
| 電腦軟體 | 32,969 | | |
| 其他資產 | 1,400 | | |
| 存出保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 180,162,821 | 合 計 | 180,162,821 |
| 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7月31日，之增減變動金額減少3,659,208元，原因如下： | | | |
| (1)本年度截至7/31收支餘絀-3,300,556元 | (2)無關收支-影響非流動資產之項目148,188元 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7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 | 6,578,836 | 78,147,983 |
| 公庫撥入數 | 6,258,167 | 74,793,954 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 2,700 |
| 規費收入 | 11,600 | 104,800 |
| 財產收益 | 2,041 | 168,590 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,843,473 |
| 捐獻及贈與收入 | 215,828 | 1,143,266 |
| 其他收入 | 91,200 | 91,200 |
| 支出 | 7,195,548 | 81,448,539 |
| 繳付公庫數 | 320,669 | 3,354,029 |
| 人事支出 | 4,003,172 | 39,893,609 |
| 業務支出 | 1,500,891 | 10,170,022 |
| 獎補助支出 | 582,000 | 3,960,920 |
| 財產損失 | 2,845 | 14,153 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 593,257 | 4,169,464 |
| 其他支出 | 192,714 | 19,886,342 |
| 收支餘絀 | -616,712 | -3,300,556 |

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7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 | -2,418,514 | 50,735,200 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | -31,270,267 | 0 | 0 | -1,248,030 | 96,066,980 |
| 機械及設備 | 7,484,719 | -6,316,899 | 94,750 | 272,629 | 10,724 | 1,000,665 |
| 交通及運輸設備 | 7,504,090 | -6,750,105 | 0 | 871,508 | 743,657 | 626,134 |
| 雜項設備 | 9,720,761 | -8,660,060 | 101,750 | 349,918 | 159,342 | 971,875 |
| 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 | 344,688 | 1,494,055 | -2,752,821 | 154,514,689 |
| 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 | 15,491 | 0 | 32,969 |
| 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 | 15,491 | 0 | 32,969 |
| 合計 | 223,650,490 | -65,185,153 | 344,688 | 1,509,546 | -2,752,821 | 154,547,658 |

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7月31日

25

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 | 3,354,029 | 74,793,954 | 78,147,983 | 收入 |
| | | 74,793,954 | 74,793,954 | 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 | 104,800 | | 104,800 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 168,590 | | 168,590 | 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 | 1,143,266 | | 1,143,266 | 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 | 91,200 | | 91,200 | 其他收入 |
| 歲出 | 57,261,395 | 24,187,144 | 81,448,539 | 支出 |
| | | 3,354,029 | 3,354,029 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 39,893,609 | | 39,893,609 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,170,022 | | 10,170,022 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,960,920 | | 3,960,920 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,236,844 | -3,236,844 | | |
| | | 14,153 | 14,153 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,169,464 | 4,169,464 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 19,886,342 | 19,886,342 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -53,907,366 | 50,606,810 | -3,300,556 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 4. 財產損失14,153元=報廢機械設備2,728元(原值272,629元,累計折舊269,901元)+報廢什項設備2,617元(原值261,748元,累計折舊259,131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4,169,464元=本年度提列固定資產折舊4,153,973元及無形資產攤銷15,491元 | 6. 其他支出19,886,342元=墊付案執行數19,818,386元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳67,956元 | |