

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8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 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,700
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	2,700	-	2,700
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	2,700	-	2,700
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	100,000	27,900	-	32,700
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	100,000	27,900	-	32,700
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	1,500	-	2,800
		06		05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	96,000	26,400	-	29,900
07				0702000000 財產收入	156,000	156,000	100,000	1,500	-	70,090
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	100,000	1,500	-	52,553
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	164	-	164
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	100,000	1,500	-	52,389
		05		07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	17,537
		01		07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	17,537	-	17,537
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	1,843,473	-	-256,527
10				1002000000 捐款及贈與收入	1,363,000	1,363,000	1,363,000	-	-	-219,734
	01			10023200100 捐款收入	1,363,000	1,363,000	1,363,000	1,143,266	-	-219,734
		01		10023200101 一般捐款	1,363,000	1,363,000	1,363,000	1,143,266	-	-219,734
12				1202000000 其他收入	130,000	130,000	-	-	-	91,200
	02			12023200200 雜項收入	130,000	130,000	-	-	-	91,200
		10		12023200210 其他雜項收入	130,000	130,000	-	91,200	-	91,200
				經常門合計	3,904,000	3,904,000	3,663,000	29,400	-	-279,571
				總計	3,904,000	3,904,000	3,663,000	29,400	-	-279,571
					-	-	-	3,383,429	-	

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8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	47,705,000	4,258,957	-	4,817,069
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	47,705,000	4,258,957	-	4,817,069
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	39,533,000	3,370,420	-	4,216,911
		20		200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	8,118,000	878,537	-	588,158
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	10,000	-	12,000
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-113,560	-	14,553,440	9,961,440	1,046,005	-	1,463,926
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-113,560	-	14,553,440	9,961,440	1,046,005	-	1,463,926
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	3,872	-	85,128
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-113,560	-	7,703,440	5,368,440	490,005	-	1,359,718
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	4,504,000	556,000	-	19,080
				經常門合計	71,500,000	-	-113,560	-	71,386,440	57,666,440	5,304,962	-	6,280,995
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,773,560	27,000	-	1,037,270
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,773,560	27,000	-	1,037,270
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,773,560	27,000	-	1,037,270
02				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	3,650,000	2,449,436	-	673,010
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	3,650,000	2,449,436	-	673,010
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	3,650,000	2,449,436	-	673,010
				資本門合計	9,373,000	-	113,560	-	9,486,560	7,423,560	2,476,436	-	1,710,280
					-	-	-	-	-	-	5,713,280	-	-

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8月31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)	
				經資門合計	80,873,000	-	-	-	80,873,000	65,090,000	7,781,398	-	7,991,275
					-	-	-	-			57,098,725		77,872
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	8,620,058	-	-	-	8,620,058	8,620,058	970,240	-	-
					-	-	-	-			8,620,058		-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	8,620,058	-	-	-	8,620,058	8,620,058	970,240	-	-
					-	-	-	-			8,620,058		-
			10	100000 人事費	8,620,058	-	-	-	8,620,058	8,620,058	970,240	-	-
					-	-	-	-			8,620,058		-
03				8902320030000 災害準備金	411,671	-	-	-	411,671	411,671	270,244	-	141,427
					-	-	-	-			270,244		-
	01			8902320030100 災害準備金	411,671	-	-	-	411,671	411,671	270,244	-	141,427
					-	-	-	-			270,244		-
			20	200000 業務費	411,671	-	-	-	411,671	411,671	270,244	-	141,427
					-	-	-	-			270,244		-
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	9,325,979	-	-	-	9,325,979	9,325,979	1,240,484	-	141,427
					-	-	-	-			9,184,552		-
				總計	90,198,979	-	-	-	90,198,979	74,415,979	9,021,882	-	8,132,702
					-	-	-	-			66,283,277		77,872

4

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8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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	35,316,089	3,872		8,620,058		294,250	44,234,269
1015 法定編制人員待遇	22,796,186						22,796,186
1020 約聘僱人員待遇	1,272,357						1,272,357
1025 技工及工友待遇	1,041,518						1,041,518
1030 獎金	7,820,689						7,820,689
1035 其他給與	313,835					294,250	608,085
1040 加班值班費	56,393	3,872					60,265
1045 退休退職給付				6,387,110			6,387,110
1050 退休離職儲金	76,338			2,232,948			2,309,286
1055 保險	1,938,773						1,938,773
2000 業務費	7,529,842	4,008,722			270,244		11,808,808
2006 水電費		254,624					254,624
2009 通訊費		280,593					280,593
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	42,246						42,246
2030 兼職費	2,198						2,198
2033 臨時人員酬金	1,927,651	1,323,040			110,551		3,361,242
2036 按日按件計資酬金		225,000					225,000
2051 物品	61,248	15,890					77,138
2054 一般事務費	5,332,579	1,252,502			159,693		6,744,774
2063 房屋建築養護費		31,600					31,600
2066 車輛及辦公器具養護費	18,850	42,190					61,040
2069 設施及機械設備養護費		247,782					247,782
2072 國內旅費	8,188	19,300					27,488
2093 特別費	100,835						100,835
3000 設備及投資		2,736,290	2,976,990				5,713,280
3015 公共建設及設施費		2,657,540	2,976,990				5,634,530
3035 雜項設備費		78,750					78,750
4000 獎補助費	42,000	4,484,920					4,526,920
4040 對國內團體之捐助		42,000					42,000
4085 獎勵及慰問	42,000						42,000
4090 其他補助及捐助		4,442,920					4,442,920
合計	42,887,931	11,233,804	2,976,990	8,620,058	270,244	294,250	66,283,277

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8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	3,383,429	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,429
本年度	3,383,429	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,429
04030100 一般賠償收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030600 場地設施使用費	125,900	0	0	0	0	0	0	0	0	125,900
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	0	164
07010300 租金收入	152,389	0	0	0	0	0	0	0	0	152,389
07050100 廢舊物資售價	17,537	0	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	0	1,843,473
10010100 一般捐獻	1,143,266	0	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	0	91,200

6

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8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	66,283,277	77,872	0	0	150,000	506,840	0	19,824,046	0	3,051,138	83,790,897	7,904,830
本年度	66,283,277	77,872	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,511,149	7,904,830
一、本年度經費	57,098,725	77,872	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,326,597	7,763,403
0137010100 行政管理	42,887,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,887,931	4,817,069
0137040100 業務管理	8,497,514	77,872	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,725,386	1,236,054
0137040100* 業務管理	2,736,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,290	1,037,270
0358020100* 小型工程	2,976,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,990	673,010
二、統籌科目	9,184,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,184,552	141,427
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,620,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620,058	0
0989030100 災害準備金	270,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,244	141,427
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

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8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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	506,840	0	0	0	0	506,840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,824,046	0	3,051,138	16,772,908	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	15,933,299	0	0	15,933,299	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國111年8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	173,779,169	負債	19,569,155
流動資產	19,797,027	流動負債	11,062,823
專戶存款	19,569,155	應付代收款	11,062,823
零用金	150,000	其他負債	8,506,332
預付款	77,872	存入保證金	5,224,781
固定資產	153,949,986	應付保管款	3,281,551
土地	5,113,835	淨資產	154,210,014
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	154,210,014
累計折舊－土地改良物	-14,951,826	資產負債淨額	154,210,014
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,696,587		
機械及設備	7,285,990		
累計折舊－機械及設備	-6,320,994		
交通及運輸設備	6,659,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,022,966		
雜項設備	9,472,593		
累計折舊－雜項設備	-8,516,454		
無形資產	30,756		
電腦軟體	30,756		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	173,779,169	合 計	173,779,169
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8月31日，之增減變動金額減少4,256,723元，原因如下：			
(1)本年度截至8/31收支餘絀-3,898,071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)	(雜項設備-1樓服務台收發文處冷氣費用34,810元，因市有財產增減結存表入在8月，而付款憑單開在9月，故固定資產-雜項設備也在9月入帳，所以產生差異)

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8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	9,026,343	87,174,326
公庫撥入數	8,996,943	83,790,897
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	27,900	132,700
財產收益	1,500	170,090
補助及協助收入	0	1,843,473
捐獻及贈與收入	0	1,143,266
其他收入	0	91,200
支出	9,623,858	91,072,397
繳付公庫數	29,400	3,383,429
人事支出	4,340,660	44,234,269
業務支出	1,638,786	11,808,808
獎補助支出	566,000	4,526,920
財產損失	209	14,362
折舊、折耗及攤銷	593,707	4,763,171
其他支出	2,455,096	22,341,438
收支餘絀	-597,515	-3,898,071

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8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	-2,764,004	50,389,710
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-1,426,320	95,888,690
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	94,750	293,479	-4,095	964,996
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	27,000	871,508	727,139	636,616
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	101,750	349,918	143,606	956,139
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	371,688	1,514,905	-3,323,674	153,949,986
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	17,704	0	30,756
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	17,704	0	30,756
合 計	223,650,490	-65,185,153	371,688	1,532,609	-3,323,674	153,980,742

25

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8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	3,383,429	83,790,897	87,174,326	收入
		83,790,897	83,790,897	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	132,700		132,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,090		170,090	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	66,283,277	24,789,120	91,072,397	支出
		3,383,429	3,383,429	繳付公庫數
人事費	44,234,269		44,234,269	人事支出
業務費	11,808,808		11,808,808	業務支出
獎補助費	4,526,920		4,526,920	獎補助支出
設備及投資	5,713,280	-5,713,280		
		14,362	14,362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,763,171	4,763,171	折舊、折耗及攤銷
		22,341,438	22,341,438	其他支出
歲計餘絀	-62,899,848	59,001,777	-3,898,071	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 財產損失14,362元=報廢機械設備2,937元(原值293,479元,累計折舊290,542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4,763,171元=本年度提列固定資產折舊4,745,467元及無形資產攤銷17,704元	6. 其他支出22,341,438元=墊付案執行數19,824,046元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳2,517,392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-5,713,280元=-本年度設備及投資預算執行金額				
5. 713,280元				