

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9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
05				0502000000 規費收入	155,000	155,000	114,000	19,000	-	37,700
	03			05023200300 使用規費收入	155,000	155,000	114,000	19,000	-	37,700
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	800
		06		05023200306 場地設施使用費	145,000	145,000	108,000	19,000	-	36,900
07				0702000000 財產收入	156,000	156,000	112,000	7,565	-	65,655
	01			07023200100 財產孳息	150,000	150,000	112,000	1,500	-	42,053
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	-	-	164
		03		07023200103 租金收入	150,000	150,000	112,000	1,500	-	41,889
05				07023200500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,065	-	23,602
	01			07023200501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,065	-	23,602
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	-	-	-256,527
		02		09023200102 計畫型補助收入	-	-	-	1,843,473	-	-
10				1002000000 捐贈及贈與收入	1,363,000	1,363,000	1,363,000	-	-	-219,734
	01			10023200100 捐贈收入	1,363,000	1,363,000	1,363,000	-	-	-219,734
		01		10023200101 一般捐贈	-	-	-	1,143,266	-	-
12				1202000000 其他收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-38,800
		02		12023200200 雜項收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-38,800
		10		12023200210 其他雜項收入	-	-	-	91,200	-	-
				經常門合計	3,904,000	3,904,000	3,819,000	26,565	-	-409,006
				總計	3,904,000	3,904,000	3,819,000	3,409,994	-	-409,006

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	52,215,000	4,032,844	-	5,294,225
	01			3702320010100 行政管理	56,833,000	-	-	-	56,833,000	52,215,000	4,032,844	-	5,294,225
		10		100000 人事費	45,402,000	-	-	-	45,402,000	43,046,000	3,224,063	-	4,505,848
		20		200000 業務費	11,377,000	-	-	-	11,377,000	9,115,000	802,781	-	782,377
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	6,000	-	6,000
04				3702320040000 區公所業務	14,667,000	-	-113,560	-	14,553,440	11,298,440	1,005,813	-	1,795,113
	01			3702320040100 業務管理	14,667,000	-	-113,560	-	14,553,440	11,298,440	1,005,813	-	1,795,113
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	-	-	85,128
		20		200000 業務費	7,817,000	-	-113,560	-	7,703,440	6,140,440	451,546	-	1,680,172
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	5,069,000	554,267	-	29,813
				經常門合計	71,500,000	-	-113,560	-	71,386,440	63,513,440	5,038,657	-	7,089,338
04				3702320040000 區公所業務	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,873,560	34,810	-	1,102,460
	01			3702320040100 業務管理*	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,873,560	34,810	-	1,102,460
		30		300000 設備及投資*	4,383,000	-	113,560	-	4,496,560	3,873,560	34,810	-	1,102,460
02				5802320020000 基層建設	4,990,000	-	-	-	4,990,000	4,990,000	198,480	-	1,814,530
	01			5802320020100 小型工程*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	4,990,000	198,480	-	1,814,530
		30		300000 設備及投資*	4,990,000	-	-	-	4,990,000	4,990,000	198,480	-	1,814,530
				資本門合計	9,373,000	-	113,560	-	9,486,560	8,863,560	233,290	-	2,916,990
					-	-	-	-	-	-	5,946,570	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	72,377,000	5,271,947	-	10,006,328
					-	-	-	-			62,370,672	-	90,877
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	9,650,556	-	-	-	9,650,556	9,650,556	1,030,498	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	9,650,556	-	-	-	9,650,556	9,650,556	9,650,556	-	-
			10	100000 人事費	9,650,556	-	-	-	9,650,556	9,650,556	1,030,498	-	-
					-	-	-	-			9,650,556	-	-
03				8902320030000 災害準備金	566,987	-	-	-	566,987	566,987	58,042	-	238,701
					-	-	-	-			328,286	-	-
	01			8902320030100 災害準備金	566,987	-	-	-	566,987	566,987	58,042	-	238,701
					-	-	-	-			328,286	-	-
			20	200000 業務費	566,987	-	-	-	566,987	566,987	58,042	-	238,701
					-	-	-	-			328,286	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	564,100	-	-	-	564,100	564,100	269,850	-	-
					-	-	-	-			564,100	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	564,100	-	-	-	564,100	564,100	269,850	-	-
					-	-	-	-			564,100	-	-
			10	100000 人事費	564,100	-	-	-	564,100	564,100	269,850	-	-
					-	-	-	-			564,100	-	-
				統籌科目合計	10,781,643	-	-	-	10,781,643	10,781,643	1,358,390	-	238,701
					-	-	-	-			10,542,942	-	-
				總計	91,654,643	-	-	-	91,654,643	83,158,643	6,630,337	-	10,245,029
					-	-	-	-			72,913,614	-	90,877

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9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						
	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	38,540,152	3,872		9,650,556		564,100	48,758,680
1015 法定編制人員待遇	25,355,856						25,355,856
1020 約聘僱人員待遇	1,413,730						1,413,730
1025 技工及工友待遇	1,141,088						1,141,088
1030 獎金	7,820,689						7,820,689
1035 其他給與	467,070					564,100	1,031,170
1040 加班值班費	56,393	3,872					60,265
1045 退休退職給付				7,132,651			7,132,651
1050 退休離職儲金	84,820			2,517,905			2,602,725
1055 保險	2,200,506						2,200,506
2000 業務費	8,332,623	4,460,268			328,286		13,121,177
2006 水電費		345,761					345,761
2009 通訊費		301,573					301,573
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	2,119,237	1,470,592			110,551		3,700,380
2036 按日按件計資酬金		254,000					254,000
2051 物品	74,415	15,890					90,305
2054 一般事務費	5,896,667	1,411,874			217,735		7,526,276
2063 房屋建築養護費		31,600					31,600
2066 車輛及辦公器具養護費	48,290	42,190					90,480
2069 設施及機械設備養護費		247,782					247,782
2072 國內旅費	8,188	22,805					30,993
2093 特別費	105,335						105,335
3000 設備及投資		2,771,100	3,175,470				5,946,570
3015 公共建設及設施費		2,657,540	3,175,470				5,833,010
3035 雜項設備費		113,560					113,560
4000 獎補助費	48,000	5,039,187					5,087,187
4040 對國內團體之捐助		42,000					42,000
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000
4090 其他補助及捐助		4,997,187					4,997,187
合計	46,920,775	12,274,427	3,175,470	9,650,556	328,286	564,100	72,913,614

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9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	3,409,994	0	0	0	0	0	0	0	3,409,994
本年度	3,409,994	0	0	0	0	0	0	0	3,409,994
04030100 一般賠償收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030600 場地設施使用費	144,900	0	0	0	0	0	0	0	144,900
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010300 租金收入	153,889	0	0	0	0	0	0	0	153,889
07050100 廢舊物資售價	23,602	0	0	0	0	0	0	0	23,602
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

6

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	72,913,614	90,877	0	0	150,000	506,840	0	19,824,046	0	3,051,138	90,434,239	10,004,152
本年度	72,913,614	90,877	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,154,491	10,004,152
一、本年度經費	62,370,672	90,877	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,611,549	9,765,451
0137010100 行政管理	46,920,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,920,775	5,294,225
0137040100 業務管理	9,503,327	90,877	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,744,204	1,554,236
0137040100* 業務管理	2,771,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,100	1,102,460
0358020100* 小型工程	3,175,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,470	1,814,530
二、統籌科目	10,542,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,542,942	238,701
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,650,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650,556	0
0989030100 災害準備金	328,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,286	238,701
0989050100 公務人員各項補助	564,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,100	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9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)		
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9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	180,045,197	負債	26,370,499
流動資產	26,360,376	流動負債	17,138,777
專戶存款	26,119,499	應付代收款	17,138,777
零用金	150,000	其他負債	9,231,722
預付款	90,877	存入保證金	5,929,815
固定資產	153,403,878	應付保管款	3,301,907
土地	5,113,835	淨資產	153,674,698
土地改良物	65,341,536	資產負債淨額	153,674,698
累計折舊－土地改良物	-15,271,574	資產負債淨額	153,674,698
房屋建築及設備	128,585,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,877,977		
機械及設備	7,245,832		
累計折舊－機械及設備	-6,316,301		
交通及運輸設備	6,659,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,039,484		
雜項設備	8,335,136		
累計折舊－雜項設備	-7,371,984		
無形資產	28,543		
電腦軟體	28,543		
其他資產	252,400		
暫付款	251,000		
存出保證金	1,400		
合 計	180,045,197	合 計	180,045,197
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	836,480	應付保證品	836,480
債權憑證		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9月30日，之增減變動金額減少4,792,039元，原因如下：			
(1)本年度截至9/30收支餘絀-4,433,387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9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	6,669,907	93,844,233
公庫撥入數	6,643,342	90,434,239
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	19,000	151,700
財產收益	7,565	177,655
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	7,205,223	98,277,620
繳付公庫數	26,565	3,409,994
人事支出	4,524,411	48,758,680
業務支出	1,312,369	13,121,177
獎補助支出	560,267	5,087,187
財產損失	12,125	26,487
折舊、折耗及攤銷	571,006	5,334,177
其他支出	198,480	22,539,918
收支餘絀	-535,316	-4,433,387

高雄市燕巢區公所

23

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9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	-3,083,752	50,069,962
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-1,607,710	95,707,300
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	94,750	333,637	598	929,531
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	27,000	871,508	710,621	620,098
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	136,560	1,522,185	1,288,076	963,152
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	406,498	2,727,330	-2,692,167	153,403,878
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	19,917	0	28,543
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	19,917	0	28,543
合 計	223,650,490	-65,185,153	406,498	2,747,247	-2,692,167	153,432,421

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9月30日

27

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	3,409,994	90,434,239	93,844,233	收入
稅課收入		90,434,239	90,434,239	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,700		2,700	稅課收入
規費收入	151,700		151,700	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	177,655		177,655	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	72,913,614	25,364,006	98,277,620	支出
人事費	48,758,680	3,409,994	3,409,994	繳付公庫數
業務費	13,121,177		48,758,680	人事支出
獎補助費	5,087,187		13,121,177	業務支出
設備及投資	5,946,570	-5,946,570	5,087,187	獎補助支出
		26,487		財產損失
			26,487	投資損失
債務費		5,334,177	5,334,177	利息費用及手續費
		22,539,918	22,539,918	折舊、折耗及攤銷
		65,070,233	65,070,233	其他支出
歲計餘絀	-69,503,620		-4,433,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 財產損失26,487元=報廢機械設備3,339元(原值333,637元,累計折舊330,298元)+報廢什項設備14,340元(原值1,434,015元,累計折舊1,419,675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5,334,177元=本年度提列固定資產折舊5,314,260元及無形資產攤銷19,917元	6. 其他支出22,539,918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2,715,872元	