

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行數 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					
05				05020000000 規費收入	162,000 -	162,000	12,000	7,800 7,800	-	-4,200
	03			05023200300 使用規費收入	162,000 -	162,000	12,000	7,800 7,800	-	-4,200
		03		05023200303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000 -	152,000	12,000	7,800 7,800	-	-4,200
07				07020000000 財產收入	168,000 -	168,000	13,000	181,853 181,853	-	168,853
	01			07023200100 財產孳息	158,000 -	158,000	13,000	176,986 176,986	-	163,986
		03		07023200103 租金收入	158,000 -	158,000	13,000	176,986 176,986	-	163,986
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	4,867 4,867	-	4,867
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	4,867 4,867	-	4,867
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,405,000 -	1,405,000	-	52,050 52,050	-	52,050
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000 -	1,405,000	-	52,050 52,050	-	52,050
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000 -	1,405,000	-	52,050 52,050	-	52,050
12				12020000000 其他收入	160,000 -	160,000	-	- -	-	-
	02			12023200200 雜項收入	160,000 -	160,000	-	- -	-	-
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000 -	160,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,895,000 -	1,895,000	25,000	241,703 241,703	-	216,703
				總計	1,895,000 -	1,895,000	25,000	241,703 241,703	-	216,703
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表 預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截 至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則 係依據地方制度法第40條第3項規定嚴實辦理。						

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
01				3702320010000 一般行政	59,674,000	-	-	-	59,674,000	17,242,000	11,595,059	-	5,646,941
					-	-	-	-			11,595,059		2,784,071
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	59,674,000	17,242,000	11,595,059	-	5,646,941
					-	-	-	-			11,595,059		2,784,071
			10	100000 人事費	47,633,000	-	-	-	47,633,000	15,418,000	10,004,801	-	5,413,199
					-	-	-	-			10,004,801		2,784,071
			20	200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	1,806,000	1,580,258	-	225,742
					-	-	-	-			1,580,258		-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	10,000	-	8,000
					-	-	-	-			10,000		-
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-	-	14,725,000	1,150,000	870,222	-	279,778
					-	-	-	-			870,222		64,275
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-	-	14,725,000	1,150,000	870,222	-	279,778
					-	-	-	-			870,222		64,275
			10	100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	7,875,000	-	-	-	7,875,000	594,000	316,222	-	277,778
					-	-	-	-			316,222		64,275
			40	400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	556,000	554,000	-	2,000
					-	-	-	-			554,000		-
				經常門合計	74,399,000	-	-	-	74,399,000	18,392,000	12,465,281	-	5,926,719
					-	-	-	-			12,465,281		2,848,346
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	-	-	23,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	-	-	23,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	23,862,000	-	-	-	23,862,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	28,212,000	-	-	-	28,212,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
				經資門合計	102,611,000	-	-	-	102,611,000	18,392,000	12,465,281	-	5,926,719
					-	-	-	-			12,465,281		2,848,346
03				7602320030000	1,630,340	-	-	-	1,630,340	1,630,340	1,630,340	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,630,340		-
	01			7602320030100	1,630,340	-	-	-	1,630,340	1,630,340	1,630,340	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,630,340		-
			10	100000	1,630,340	-	-	-	1,630,340	1,630,340	1,630,340	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,630,340		-
				統籌科目合計	1,630,340	-	-	-	1,630,340	1,630,340	1,630,340	-	-
					-	-	-	-			1,630,340		-
				總計	104,241,340	-	-	-	104,241,340	20,022,340	14,095,621	-	5,926,719
					-	-	-	-			14,095,621		2,848,346
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。									

4

高雄市燕巢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				災害準備金	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-
		01			災害準備金*	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-
				30	設備及投資*	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-
					小計	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-
					資本門合計*	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-
					總計	400,612	-	-	-	400,612	-
						7,881,885	-	-	-	7,881,885	-

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,004,801		1,630,340	11,635,141
1015 法定編制人員待遇	4,971,100			4,971,100
1020 約聘僱人員待遇	282,746			282,746
1025 技工及工友待遇	199,140			199,140
1030 獎金	4,361,551			4,361,551
1035 其他給與	24,000			24,000
1045 退休退職給付			1,344,310	1,344,310
1050 退休離職儲金	16,964		286,030	302,994
1055 保險	149,300			149,300
2000 業務費	1,580,258	316,222		1,896,480
2033 臨時人員酬金	425,358	257,100		682,458
2051 物品	10,400			10,400
2054 一般事務費	1,144,500			1,144,500
2066 車輛及辦公器具養護費		18,322		18,322
2069 設施及機械設備養護費		40,800		40,800
4000 獎補助費	10,000	554,000		564,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		554,000		554,000
合計	11,595,059	870,222	1,630,340	14,095,621

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	241,703	0	0	0	0	0	0	0	241,703
本年度	241,703	0	0	0	0	0	0	0	241,703
05030600 場地設施使用費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
07010300 租金收入	176,986	0	0	0	0	0	0	0	176,986
07050100 廢舊物資售價	4,867	0	0	0	0	0	0	0	4,867
10010100 一般捐獻	52,050	0	0	0	0	0	0	0	52,050

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,095,621	2,848,346	0	0	150,000	52,050	0	0	0	0	17,146,017	2,928,373
本年度	14,095,621	2,848,346	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,093,967	2,928,373
一、本年度經費	12,465,281	2,848,346	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,463,627	2,928,373
0137010100 行政管理	11,595,059	2,784,071	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,529,130	2,712,870
0137040100 業務管理	870,222	64,275	0	0	0	0	0	0	0	0	934,497	215,503
二、統籌科目	1,630,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,340	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,630,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	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	52,050	0	0	0	0	52,050	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年1月31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	169,614,305	負債	14,707,898
流動資產	17,305,632	流動負債	8,604,889
專戶存款	14,307,286	應付帳款	400,612
零用金	150,000	應付代收款	7,816,736
預付款	2,848,346	預收其他政府款	387,541
固定資產	152,287,582	其他負債	6,103,009
土地	5,113,835	存入保證金	2,717,962
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,385,047
累計折舊－土地改良物	-16,235,310	淨資產	154,906,407
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	154,906,407
累計折舊－房屋建築及設備	-33,591,137	資產負債淨額	154,906,407
機械及設備	7,209,832		
累計折舊－機械及設備	-6,418,987		
交通及運輸設備	6,649,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,093,253		
雜項設備	8,864,202		
累計折舊－雜項設備	-7,137,995		
無形資產	19,691		
電腦軟體	19,691		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	169,614,305	合 計	169,614,305
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	1	待抵銷債權憑證	1
註:			
資產負債淨額於上年度結轉數152,404,066元與本年度截至1月31日,之增減變動金額增加2,502,341元,原因如下:			
(1)本年度截至1/31收支餘絀2,554,391元		(2)退還以前年度歲入撥庫數-52,050元,係收財政局退還111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112年1月1日至112年1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	17,387,720	17,387,720
公庫撥入數	17,146,017	17,146,017
規費收入	7,800	7,800
財產收益	181,853	181,853
捐獻及贈與收入	52,050	52,050
支出	14,833,329	14,833,329
繳付公庫數	241,703	241,703
人事支出	11,635,141	11,635,141
業務支出	1,896,480	1,896,480
獎補助支出	564,000	564,000
財產損失	460	460
折舊、折耗及攤銷	495,545	495,545
收支餘絀	2,554,391	2,554,391

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112年1月1日至112年1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	5,113,835	0	0	0	0	5,113,835
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-240,934	49,106,226
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-178,290	94,994,140
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	0	36,000	1,253	790,845
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	0	10,000	-5,418	556,329
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	0	0	-24,403	1,726,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,810,264	-69,028,890	0	46,000	-447,792	152,287,582
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	21,904	0	0	2,213	0	19,691
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	21,904	0	0	2,213	0	19,691
合 計	221,832,168	-69,028,890	0	48,213	-447,792	152,307,273

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112年1月1日至112年1月31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	241,703	17,146,017	17,387,720	收入
		17,146,017	17,146,017	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,800		7,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	181,853		181,853	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	52,050		52,050	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	14,095,621	737,708	14,833,329	支出
		241,703	241,703	繳付公庫數
人事費	11,635,141		11,635,141	人事支出
業務費	1,896,480		1,896,480	業務支出
獎補助費	564,000		564,000	獎補助支出
設備及投資				
		460	460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		495,545	495,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,853,918	16,408,309	2,554,391	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
4.折舊、折耗及攤銷495,545				
1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表				
元=本年度提列固定資產折舊				
2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
493,332元及無形資產攤銷				
3.財產損失460元=報廢機械設備360				
2,213元				
元(原值36,000元,累計折舊35,640				
元)+報廢交通及運輸設備100元(原				
值10,000元,累計折舊9,900元)				