

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2月28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)			
05				05020000000 規費收入	162,000	162,000	25,000	19,600	-	2,400	
	03			05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	25,000	19,600	-	2,400	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	600	-	600	
			06	05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	25,000	19,000	-	1,800	
07				07020000000 財產收入	168,000	168,000	26,000	2,056	-	157,909	
	01			07023200100 財產孳息	158,000	158,000	26,000	1,500	-	152,486	
		03		07023200103 租金收入	158,000	158,000	26,000	1,500	-	152,486	
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	556	-	5,423	
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	556	-	5,423	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,405,000	1,405,000	-	-	-	52,050	
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000	1,405,000	-	-	-	52,050	
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000	1,405,000	-	-	-	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	51,000	21,656	-	212,359	
				總計	1,895,000	1,895,000	51,000	21,656	-	212,359	
				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。							

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	59,674,000	-	-	-	59,674,000	21,552,000	3,716,600	-	6,240,341
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	59,674,000	21,552,000	3,716,600	-	6,240,341
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	47,633,000	18,843,000	2,857,625	-	5,980,574
											12,862,426		2,396,530
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	2,691,000	852,975	-	257,767
											2,433,233		-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	6,000	-	2,000
											16,000		-
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-	-	14,725,000	2,323,000	771,824	-	680,954
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-	-	14,725,000	2,323,000	771,824	-	680,954
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-	-	7,875,000	1,211,000	217,824	-	676,954
											534,046		122,214
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	1,112,000	554,000	-	4,000
											1,108,000		-
				經常門合計	74,399,000	-	-	-	74,399,000	23,875,000	4,488,424	-	6,921,295
											16,953,705		2,518,744
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2月28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)		
				經費門合計	102,611,000	-	-	-	102,611,000	23,875,000	4,488,424	-	6,921,295
					-	-	-	-	-	16,953,705			2,518,744
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	2,590,516	-	-	-	2,590,516	2,590,516	960,176	-	-
					-	-	-	-	-	2,590,516			-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	2,590,516	-	-	-	2,590,516	2,590,516	960,176	-	-
					-	-	-	-	-	2,590,516			-
			10	100000 人事費	2,590,516	-	-	-	2,590,516	2,590,516	960,176	-	-
					-	-	-	-	-	2,590,516			-
				統籌科目合計	2,590,516	-	-	-	2,590,516	2,590,516	960,176	-	-
					-	-	-	-	-	2,590,516			-
				總計	105,201,516	-	-	-	105,201,516	26,465,516	5,448,600	-	6,921,295
					-	-	-	-	-	19,544,221			2,518,744
				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項規定費實辦理。									

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2月28日

4

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	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2月28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	12,862,426		2,590,516	15,452,942
1015 法定編制人員待遇	7,456,650			7,456,650
1020 約聘僱人員待遇	424,119			424,119
1025 技工及工友待遇	298,710			298,710
1030 獎金	4,361,551			4,361,551
1035 其他給與	72,000			72,000
1045 退休退職給付			2,016,465	2,016,465
1050 退休離職儲金	25,446		574,051	599,497
1055 保險	223,950			223,950
2000 業務費	2,433,233	534,046		2,967,279
2006 水電費		1,747		1,747
2027 保險費	4,606			4,606
2033 臨時人員酬金	576,861	362,700		939,561
2036 按日按件計資酬金		25,000		25,000
2051 物品	18,748			18,748
2054 一般事務費	1,792,733	10,889		1,803,622
2066 車輛及辦公器具養護費	12,645	18,322		30,967
2069 設施及機械設備養護費		114,776		114,776
2072 國內旅費		612		612
2093 特別費	27,640			27,640
4000 獎補助費	16,000	1,108,000		1,124,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,108,000		1,108,000
合計	15,311,659	1,642,046	2,590,516	19,544,221

高雄市燕巢區公所
繳付公庫數分析表

6

中華民國112年1月1日至112年2月28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	263,359	0	0	0	0	0	0	0	263,359
本年度	263,359	0	0	0	0	0	0	0	263,359
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
07010300 租金收入	178,486	0	0	0	0	0	0	0	178,486
07050100 廢舊物資售價	5,423	0	0	0	0	0	0	0	5,423
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2月28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	19,544,221	2,518,744	0	0	150,000	52,050	0	387,541	0	0	22,652,556	4,252,551
本年度	19,544,221	2,518,744	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,212,965	4,252,551
一、本年度經費	16,953,705	2,518,744	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,622,449	4,252,551
0137010100 行政管理	15,311,659	2,396,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,858,189	3,693,811
0137040100 業務管理	1,642,046	122,214	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,260	558,740
二、統籌科目	2,590,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,516	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,590,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,516	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	387,541	0	0	387,541	0
11202320370401203001 墊付案-收水利署南區水 資源局補助111年度燕 巢區金山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	387,541	0	0	387,541	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	169,388,240	負債	15,149,580
流動資產	17,328,412	流動負債	8,441,227
專戶存款	14,659,668	應付帳款	400,612
零用金	150,000	應付代收款	7,653,074
預付款	2,518,744	預收其他政府款	387,541
固定資產	151,951,650	其他負債	6,708,353
土地	5,271,250	存入保證金	3,302,122
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,406,231
累計折舊—土地改良物	-16,476,244	淨資產	154,238,660
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	154,238,660
累計折舊—房屋建築及設備	-33,769,427	資產負債淨額	154,238,660
機械及設備	7,209,832		
累計折舊—機械及設備	-6,453,389		
交通及運輸設備	6,649,582		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,132,974		
雜項設備	8,864,202		
累計折舊—雜項設備	-7,137,995		
無形資產	17,478		
電腦軟體	17,478		
其他資產	90,700		
暫付款	89,300		
存出保證金	1,400		
合 計	169,388,240	合 計	169,388,240
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2月28日，之增減變動金額增加1,834,594元，原因如下：			
(1)本年度截至2/28收支餘絀1,729,229元	(2)退還以前年度歲入繳庫數-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)	(3)無關收支-影響非流動資產之項目157,415元 市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)157,415元	

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2月28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	5,528,195	22,915,915
公庫撥入數	5,506,539	22,652,556
規費收入	19,600	27,400
財產收益	2,056	183,909
捐獻及贈與收入	0	52,050
支出	6,353,357	21,186,686
繳付公庫數	21,656	263,359
人事支出	3,817,801	15,452,942
業務支出	1,070,799	2,967,279
獎補助支出	560,000	1,124,000
財產損失	0	460
折舊、折耗及攤銷	495,560	991,105
其他支出	387,541	387,541
收支餘絀	-825,162	1,729,229

高雄市燕巢區公所

22

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2月28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	157,415	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-481,868	48,865,292
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-356,580	94,815,850
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	0	36,000	-33,149	756,443
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	0	10,000	-20,736	541,011
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	0	0	-48,806	1,701,804
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	157,415	46,000	-941,139	151,951,650
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	4,426	0	17,478
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	4,426	0	17,478
合 計	221,832,168	-69,028,890	157,415	50,426	-941,139	151,969,128

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

26

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	263,359	22,652,556	22,915,915	收入
		22,652,556	22,652,556	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	27,400		27,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	183,909		183,909	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	19,544,221	1,642,465	21,186,686	支出
		263,359	263,359	繳付公庫數
人事費	15,452,942		15,452,942	人事支出
業務費	2,967,279		2,967,279	業務支出
獎補助費	1,124,000		1,124,000	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
		991,105	991,105	折舊、折耗及攤銷
		387,541	387,541	其他支出
歲計餘絀	-19,280,862	21,010,091	1,729,229	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 折舊、折耗及攤銷991,105元=本年度提列固定資產折舊986,679元及無形資產攤銷4,426元	5. 其他支出387,541元=墊付案執行數387,541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. 財產損失460元=報廢機械設備360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)				