

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)		
05				05020000000 規費收入	162,000 -	162,000	25,000	25,200 52,600	-	27,600
	03			05023200300 使用規費收入	162,000 -	162,000	25,000	25,200 52,600	-	27,600
		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	25,200 52,000	-	27,000
07				07020000000 財產收入	168,000 -	168,000	26,000	2,300 186,209	-	160,209
	01			07023200100 財產孳息	158,000 -	158,000	26,000	1,500 179,986	-	153,986
		03		07023200103 租金收入	158,000 -	158,000	26,000	1,500 179,986	-	153,986
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	800 6,223	-	6,223
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	800 6,223	-	6,223
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,405,000 -	1,405,000	-	- 52,050	-	52,050
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000 -	1,405,000	-	- 52,050	-	52,050
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000 -	1,405,000	-	- 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	51,000	27,500 290,859	-	239,859
				總計	1,895,000 -	1,895,000	51,000	27,500 290,859	-	239,859

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3月31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)	
					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	28,117,084	6,082,558	-	6,722,867
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	59,674,000	28,117,084	21,394,217	-	2,396,530
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	47,633,000	24,379,084	6,082,558	-	6,722,867
											21,394,217	-	2,396,530
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	3,720,000	5,151,184	-	6,365,474
											18,013,610	-	2,396,530
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	931,374	-	355,393
											3,364,607	-	-
											16,000	-	2,000
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-	-	14,725,000	3,990,000	1,334,780	-	1,013,174
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-	-	14,725,000	3,990,000	2,976,826	-	180,153
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	1,334,780	-	1,013,174
											2,976,826	-	180,153
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-	-	7,875,000	2,276,000	780,312	-	961,642
											1,314,358	-	180,153
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	1,684,000	554,468	-	21,532
											1,662,468	-	-
				經常門合計	74,399,000	-	-	-	74,399,000	32,107,084	7,417,338	-	7,736,041
											24,371,043	-	2,576,683
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

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	102,611,000	-	-	-	102,611,000	32,107,084	7,417,338	-	7,736,041
					-	-	-	-			24,371,043	-	2,576,683
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	3,554,688	-	-	-	3,554,688	3,554,688	964,172	-	-
					-	-	-	-			3,554,688	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	3,554,688	-	-	-	3,554,688	3,554,688	964,172	-	-
					-	-	-	-			3,554,688	-	-
			10	100000 人事費	3,554,688	-	-	-	3,554,688	3,554,688	964,172	-	-
					-	-	-	-			3,554,688	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	170,400	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	170,400	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
			10	100000 人事費	170,400	-	-	-	170,400	170,400	170,400	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
				統籌科目合計	3,725,088	-	-	-	3,725,088	3,725,088	1,134,572	-	-
					-	-	-	-			3,725,088	-	-
				總計	106,336,088	-	-	-	106,336,088	35,832,172	8,551,910	-	7,736,041
					-	-	-	-			28,096,131	-	2,576,683

高雄市燕巢區公所

4

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3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	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							
		01			災害準備金*	400,612	-	400,612	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							
			30		設備及投資*	400,612	-	400,612	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							
					小計	400,612	-	400,612	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							
					資本門合計*	400,612	-	400,612	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							
					總計	400,612	-	400,612	400,612	-	-							
						7,881,885	-	2,694,727	2,694,727	-	5,187,158							

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3月31日

5

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				合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	18,013,610		3,554,688	170,400	21,738,698
1015 法定編制人員待遇	9,942,200				9,942,200
1020 約聘僱人員待遇	565,492				565,492
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
1030 獎金	4,361,551				4,361,551
1035 其他給與	84,345			170,400	254,745
1040 加班值班費	2,055,084				2,055,084
1045 退休退職給付			2,688,620		2,688,620
1050 退休離職儲金	33,928		866,068		899,996
1055 保險	572,730				572,730
2000 業務費	3,364,607	1,314,358			4,678,965
2006 水電費		48,744			48,744
2009 通訊費		30,374			30,374
2012 土地租金		268,051			268,051
2027 保險費	4,606				4,606
2033 臨時人員酬金	744,503	491,782			1,236,285
2036 按日按件計資酬金		61,000			61,000
2051 物品	25,719				25,719
2054 一般事務費	2,535,534	159,743			2,695,277
2063 房屋建築養護費		39,750			39,750
2066 車輛及辦公器具養護費	12,845	18,322			31,167
2069 設施及機械設備養護費		194,716			194,716
2072 國內旅費		1,876			1,876
2093 特別費	41,400				41,400
4000 獎補助費	16,000	1,662,468			1,678,468
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
4090 其他補助及捐助		1,662,468			1,662,468
合計	21,394,217	2,976,826	3,554,688	170,400	28,096,131

6

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3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	290,859	0	0	0	0	0	0	0	290,859
本年度	290,859	0	0	0	0	0	0	0	290,859
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
07010300 租金收入	179,986	0	0	0	0	0	0	0	179,986
07050100 廢舊物資售價	6,223	0	0	0	0	0	0	0	6,223
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3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	31,191,470	2,576,683	0	0	150,000	52,050	0	387,541	0	2,055,084	32,302,660	10,196,516
本年度	28,096,131	2,576,683	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,822,814	5,009,358
一、本年度經費	24,371,043	2,576,683	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,097,726	5,009,358
0137010100 行政管理	21,394,217	2,396,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,940,747	4,176,337
0137040100 業務管理	2,976,826	180,153	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,979	833,021
二、統籌科目	3,725,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,088	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,554,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,688	0
0989050100 公務人員各項補助	170,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,400	0
以前年度	3,095,339	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	3,147,389	5,187,158
一、以前年度應付(保留)數	3,095,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,339	5,187,158
111年度 0989030100* 災害準備金	3,095,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,339	5,187,158
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	2,055,084	-1,667,543	0

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3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)		
11102320370101110001 墊付111年度行政院因 應公教待遇調整增撥特別 統籌189340元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,340	-189,340	0
11102320370101110003 墊付-第2次-111年 度行政院因應公教待遇調 整增撥特別統籌(187 6539元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,744	-1,865,744	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3月31日

9

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	169,206,206	負債	15,007,523
流動資產	17,734,206	流動負債	7,958,776
專戶存款	15,007,523	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	7,571,235
預付款	2,576,683	預收其他政府款	387,541
固定資產	151,455,335	其他負債	7,048,747
土地	5,271,250	存入保證金	3,621,714
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,427,033
累計折舊—土地改良物	-16,717,178	淨資產	154,198,683
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	154,198,683
累計折舊—房屋建築及設備	-33,947,717	資產負債淨額	154,198,683
機械及設備	7,192,988		
累計折舊—機械及設備	-6,470,760		
交通及運輸設備	6,649,582		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,123,889		
雜項設備	8,548,522		
累計折舊—雜項設備	-6,874,276		
無形資產	15,265		
電腦軟體	15,265		
其他資產	1,400		
暫付款	0		
存出保證金	1,400		
合計	169,206,206	合計	169,206,206
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152,404,066元與本年度截至3月31日，之增減變動金額增加1,794,617元，原因如下：			
(1)本年度截至3/31收支餘絀1,689,252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)	(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3月31日

10

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	9,677,604	32,593,519
公庫撥入數	9,650,104	32,302,660
規費收入	25,200	52,600
財產收益	2,300	186,209
捐獻及贈與收入	0	52,050
支出	9,717,581	30,904,267
繳付公庫數	27,500	290,859
人事支出	4,230,672	19,683,614
業務支出	1,711,686	4,678,965
獎補助支出	554,468	1,678,468
財產損失	3,323	3,783
折舊、折耗及攤銷	495,205	1,486,310
其他支出	2,694,727	3,082,268
收支餘絀	-39,977	1,689,252

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3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	157,415	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-722,802	48,624,358
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-534,870	94,637,560
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	0	52,844	-50,520	722,228
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	0	10,000	-36,054	525,693
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	0	315,680	239,316	1,674,246
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	378,524	-1,104,930	151,455,335
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	6,639	0	15,265
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	6,639	0	15,265
合計	221,832,168	-69,028,890	157,415	385,163	-1,104,930	151,470,600

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3月31日

26

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	290,859	32,302,660	32,593,519	收入
稅課收入		32,302,660	32,302,660	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	52,600		52,600	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	186,209		186,209	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	28,096,131	2,808,136	30,904,267	支出
人事費	21,738,698	-2,055,084	19,683,614	繳付公庫數
業務費	4,678,965		4,678,965	人事支出
獎補助費	1,678,468		1,678,468	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		3,783	3,783	財產損失
				投資損失
債務費		1,486,310	1,486,310	利息費用及手續費
		3,082,268	3,082,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,805,272	29,494,524	1,689,252	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 財產損失3,783元=報廢機械設備528元(原值52,844元, 累計折舊52,316元)+報廢交通及運輸設備100元(原值10,000元, 累計折舊9,900元)+報廢什項設備3,155元(原值315,680元, 累計折舊312,525元)	5. 折舊、折耗及攤銷1,486,310元=本年度提列固定資產折舊1,479,671元及無形資產攤銷6,639元	6. 其他支出3,082,268元=墊付案執行數387,541元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳2,694,727元	