

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4月30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				0502000000 規費收入	162,000 -	162,000	50,000	20,600 73,200	-	23,200
	03			05023200300 使用規費收入	162,000 -	162,000	50,000	20,600 73,200	-	23,200
		03		05023200303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	1,600 2,200	-	2,200
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000 -	152,000	50,000	19,000 71,000	-	21,000
07				0702000000 財產收入	168,000 -	168,000	52,000	30,643 216,852	-	164,852
	01			07023200100 財產孳息	158,000 -	158,000	52,000	1,500 181,486	-	129,486
		03		07023200103 租金收入	158,000 -	158,000	52,000	1,500 181,486	-	129,486
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	29,143 35,366	-	35,366
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	29,143 35,366	-	35,366
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,405,000 -	1,405,000	-	3,150 55,200	-	55,200
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000 -	1,405,000	-	3,150 55,200	-	55,200
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000 -	1,405,000	-	3,150 55,200	-	55,200
12				1202000000 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	102,000	54,393 345,252	-	243,252
				總計	1,895,000 -	1,895,000	102,000	54,393 345,252	-	243,252

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4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)
					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	-	-	-	61,729,084	32,488,084	3,936,718	-	7,157,149
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	2,055,084	-	61,729,084	32,488,084	25,330,935	-	2,396,530
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	27,804,084	3,006,060	-	6,784,414
		20		200000 業務費	11,987,000	-	2,055,084	-	11,987,000	4,666,000	21,019,670	-	2,396,530
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	4,295,265	-	-
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-	-	14,725,000	5,057,000	16,000	-	1,052,262
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-	-	14,725,000	5,057,000	4,004,738	-	94,617
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	30,000	1,027,912	-	1,052,262
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-	-	7,875,000	2,784,000	4,004,738	-	94,617
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	2,243,000	566,064	-	14,468
				經常門合計	74,399,000	-	-	-	76,454,084	37,545,084	2,228,532	-	-
						-	2,055,084	-			4,964,630	-	8,209,411
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	-	-	23,862,000	21,797,000	29,335,673	-	2,491,147
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	-	-	23,862,000	21,797,000	19,824,046	-	1,972,954
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	-	-	23,862,000	21,797,000	19,824,046	-	1,972,954
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	60,000	19,824,046	-	-
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	60,000	21,940	-	38,060
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	60,000	21,940	-	38,060
				資本門合計	28,212,000	-	-	-	28,212,000	21,857,000	19,845,986	-	2,011,014
						-	-	-			19,845,986	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				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	-	-	-	104,666,084	59,402,084	24,810,616	-	10,220,425
					-	-	2,055,084	-			49,181,659	-	2,491,147
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	4,518,860	-	-	-	4,518,860	4,518,860	964,172	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	4,518,860	-	-	-	4,518,860	4,518,860	964,172	-	-
		10		100000 人事費	4,518,860	-	-	-	4,518,860	4,518,860	964,172	-	-
					-	-	-	-			4,518,860	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
		10		100000 人事費	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
				統籌科目合計	4,689,260	-	-	-	4,689,260	4,689,260	964,172	-	-
					-	-	-	-			4,689,260	-	-
				總計	107,300,260	-	-	-	109,355,344	64,091,344	25,774,788	-	10,220,425
					-	-	2,055,084	-			53,870,919	-	2,491,147

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4月30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				400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
		01			400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
			30		400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
					400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
					400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
					400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							
					400,612	-	-	400,612	-	-	-							
					7,881,885	-	320,203	3,014,930	-	4,866,955	-							

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4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,019,670			4,518,860	170,400	25,708,930
1015 法定編制人員待遇	12,331,144					12,331,144
1020 約聘僱人員待遇	706,865					706,865
1025 技工及工友待遇	497,850					497,850
1030 獎金	4,431,771					4,431,771
1035 其他給與	125,345				170,400	295,745
1040 加班值班費	2,055,084					2,055,084
1045 退休退職給付				3,360,775		3,360,775
1050 退休離職儲金	42,410			1,158,085		1,200,495
1055 保險	829,201					829,201
2000 業務費	4,295,265	1,776,206				6,071,471
2006 水電費		77,959				77,959
2009 通訊費		81,948				81,948
2012 土地租金		268,051				268,051
2018 資訊服務費		22,500				22,500
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
2027 保險費	4,606					4,606
2033 臨時人員酬金	907,907	620,864				1,528,771
2036 按日按件計資酬金		104,000				104,000
2051 物品	29,668					29,668
2054 一般事務費	3,269,079	299,099				3,568,178
2063 房屋建築養護費		41,750				41,750
2066 車輛及辦公器具養護費	16,395	19,922				36,317
2069 設施及機械設備養護費		235,605				235,605
2072 國內旅費	2,530	4,508				7,038
2093 特別費	53,400					53,400
3000 設備及投資		19,824,046	21,940			19,845,986
3015 公共建設及設施費		19,824,046	21,940			19,845,986
4000 獎補助費	16,000	2,228,532				2,244,532
4040 對國內團體之捐助		10,000				10,000
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
4090 其他補助及捐助		2,218,532				2,218,532
合計	25,330,935	23,828,784	21,940	4,518,860	170,400	53,870,919

高雄市燕巢區公所

6

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	345,252	0	0	0	0	0	0	0	345,252
本年度	345,252	0	0	0	0	0	0	0	345,252
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
07010300 租金收入	181,486	0	0	0	0	0	0	0	181,486
07050100 廢舊物資售價	35,366	0	0	0	0	0	0	0	35,366
10010100 一般捐獻	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200

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4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	57,286,461	2,491,147	0	0	150,000	55,200	0	531,016	0	21,879,130	38,634,694	12,446,233
本年度	53,870,919	2,491,147	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,512,066	7,579,278
一、本年度經費	49,181,659	2,491,147	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,822,806	7,579,278
0137010100 行政管理	25,330,935	2,396,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,877,465	4,610,619
0137040100 業務管理	4,004,738	94,617	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,355	957,645
0137040100* 業務管理	19,824,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,824,046	1,972,954
0358020100* 小型工程	21,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,940	38,060
二、統籌科目	4,689,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,518,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,860	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	3,415,542	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	3,470,742	4,866,955
一、以前年度應付(保留)數	3,415,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,542	4,866,955
111年度 0989030100* 災害準備金	3,415,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,542	4,866,955
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	55,200	0

8

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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	531,016	0	21,879,130	-21,348,114	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	0	0	3,890,747	-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	0	0	15,933,299	-15,933,299	0
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

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4月30日

9

頁數：第3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)		
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
11202320370401120002 112年度第六類健保業 務補助經費(14950 0*2)	0	0	0	0	0	0	0	143,475	0	0	143,475	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

10

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	168,582,267	負債	14,966,908
流動資產	17,608,055	流動負債	7,562,430
專戶存款	14,966,908	應付代收款	7,174,889
零用金	150,000	預收其他政府款	387,541
預付款	2,491,147	其他負債	7,404,478
固定資產	150,959,760	存入保證金	3,955,914
土地	5,271,250	應付保管款	3,448,564
土地改良物	65,341,536	淨資產	153,615,359
累計折舊－土地改良物	-16,958,112	資產負債淨額	153,615,359
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	153,615,359
累計折舊－房屋建築及設備	-34,126,007		
機械及設備	7,020,426		
累計折舊－機械及設備	-6,333,971		
交通及運輸設備	6,562,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,052,585		
雜項設備	8,548,522		
累計折舊－雜項設備	-6,898,679		
無形資產	13,052		
電腦軟體	13,052		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	168,582,267	合 計	168,582,267
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4月30日，之增減變動金額增加1,211,293元，原因如下：			
(1)本年度截至4/30收支餘絀1,109,078元	(2)退還以前年度歲入繳庫數-55,200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)及財政局退還111年度燕巢區道路改善工程逾期罰款、瀝青刨除料(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4月30日

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	6,386,427	38,979,946
公庫撥入數	6,332,034	38,634,694
規費收入	20,600	73,200
財產收益	30,643	216,852
捐獻及贈與收入	3,150	55,200
支出	6,966,601	37,870,868
繳付公庫數	54,393	345,252
人事支出	3,970,232	23,653,846
業務支出	1,535,981	6,214,946
獎補助支出	566,064	2,244,532
財產損失	2,601	6,384
折舊、折耗及攤銷	495,187	1,981,497
其他支出	342,143	3,424,411
收支餘絀	-580,174	1,109,078

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112年1月1日至112年4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	5,113,835	0	157,415	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-963,736	48,383,424
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-713,160	94,459,270
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	0	225,406	86,269	686,455
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	0	97,479	35,250	509,518
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	0	315,680	214,913	1,649,843
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	638,565	-1,340,464	150,959,760
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	8,852	0	13,052
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	8,852	0	13,052
合 計	221,832,168	-69,028,890	157,415	647,417	-1,340,464	150,972,812

備註：

27

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4月30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	345,252	38,634,694	38,979,946	收入
稅課收入		38,634,694	38,634,694	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	73,200		73,200	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	216,852		216,852	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	55,200		55,200	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	53,870,919	-16,000,051	37,870,868	支出
人事費	25,708,930	345,252	345,252	繳付公庫數
業務費	6,071,471	-2,055,084	23,653,846	人事支出
獎補助費	2,244,532	143,475	6,214,946	業務支出
設備及投資	19,845,986	-19,845,986	2,244,532	獎補助支出
		6,384	6,384	財產損失
債務費				投資損失
		1,981,497	1,981,497	利息費用及手續費
		3,424,411	3,424,411	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,525,667	54,634,745	1,109,078	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 業務費與業務支出之調整數	6. 財產損失6,384元=報廢機械設備2,254元(原值225,406元,累計折舊223,152元)+報廢交通及運輸設備975元(原值97,479元,累計折舊96,504元)+報廢什項設備3,155元(原值315,680元,累計折舊312,525元)	7. 折舊、折耗及攤銷 1,981,497元=本年度提列固定資產折舊1,972,645元及無形資產攤銷8,852元	8. 其他支出3,424,411元=墊付案執行數387,541元-墊付案編列預算轉正數19,824,046元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳22,860,916元
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	143,475元=墊付案執行數143,475元			
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 人事費與人事支出之調整數 -2,055,084元=-墊付案編列預算轉正數2,055,084元	5. 設備及投資 -19,845,986元=-墊付案編列預算轉正數19,824,046元-本年度設備及投資預算執行金額21,940元			