

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數        | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 162,000<br>-   | 162,000   | 63,000                | 6,600<br>79,800   | -            | 16,800                          |
|    | 03 |    |   | 05023200300<br>使用規費收入  | 162,000<br>-   | 162,000   | 63,000                | 6,600<br>79,800   | -            | 16,800                          |
|    |    | 03 |   | 05023200303<br>資料使用費   | 10,000<br>-    | 10,000    | -                     | -<br>2,200        | -            | 2,200                           |
|    |    | 06 |   | 05023200306<br>場地設施使用費 | 152,000<br>-   | 152,000   | 63,000                | 6,600<br>77,600   | -            | 14,600                          |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 168,000<br>-   | 168,000   | 70,000                | 30,236<br>247,088 | -            | 177,088                         |
|    | 01 |    |   | 07023200100<br>財產孳息    | 158,000<br>-   | 158,000   | 65,000                | 1,500<br>182,986  | -            | 117,986                         |
|    |    | 03 |   | 07023200103<br>租金收入    | 158,000<br>-   | 158,000   | 65,000                | 1,500<br>182,986  | -            | 117,986                         |
|    | 05 |    |   | 07023200500<br>廢舊物資售價  | 10,000<br>-    | 10,000    | 5,000                 | 28,736<br>64,102  | -            | 59,102                          |
|    |    | 01 |   | 07023200501<br>廢舊物資售價  | 10,000<br>-    | 10,000    | 5,000                 | 28,736<br>64,102  | -            | 59,102                          |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入  | 1,405,000<br>- | 1,405,000 | -                     | -<br>55,200       | -            | 55,200                          |
|    | 01 |    |   | 10023200100<br>捐獻收入    | 1,405,000<br>- | 1,405,000 | -                     | -<br>55,200       | -            | 55,200                          |
|    |    | 01 |   | 10023200101<br>一般捐獻    | 1,405,000<br>- | 1,405,000 | -                     | -<br>55,200       | -            | 55,200                          |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入     | 160,000<br>-   | 160,000   | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 12023200200<br>雜項收入    | 160,000<br>-   | 160,000   | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|    |    | 10 |   | 12023200210<br>其他雜項收入  | 160,000<br>-   | 160,000   | -                     | -<br>-            | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 1,895,000<br>- | 1,895,000 | 133,000               | 36,836<br>382,088 | -            | 249,088                         |
|    |    |    |   | 總計                     | 1,895,000<br>- | 1,895,000 | 133,000               | 36,836<br>382,088 | -            | 249,088                         |

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5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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |           |
| 01 |    |   |    | 3702320010000<br>一般行政  | 59,674,000 | -     | -            | -      | 61,729,084            | 36,849,084 | 3,722,499         | -                        | 7,795,650 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 29,053,434        | -                        | 2,396,530 |
|    | 01 |   |    | 3702320010100<br>行政管理  | 59,674,000 | -     | -            | -      | 61,729,084            | 36,849,084 | 3,722,499         | -                        | 7,795,650 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 29,053,434        | -                        | 2,396,530 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 47,633,000 | -     | -            | -      | 49,688,084            | 31,196,084 | 2,895,464         | -                        | 7,280,950 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 23,915,134        | -                        | 2,396,530 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 11,987,000 | -     | -            | -      | 11,987,000            | 5,635,000  | 827,035           | -                        | 512,700   |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,122,300         | -                        | -         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 54,000     | -     | -            | -      | 54,000                | 18,000     | -                 | -                        | 2,000     |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 16,000            | -                        | -         |
| 04 |    |   |    | 3702320040000<br>區公所業務 | 14,725,000 | -     | -57,750      | -      | 14,667,250            | 6,279,250  | 1,161,955         | -                        | 1,112,557 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,166,693         | -                        | 152,556   |
|    | 01 |   |    | 3702320040100<br>業務管理  | 14,725,000 | -     | -57,750      | -      | 14,667,250            | 6,279,250  | 1,161,955         | -                        | 1,112,557 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,166,693         | -                        | 152,556   |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 89,000     | -     | -            | -      | 89,000                | 30,000     | -                 | -                        | 30,000    |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 | -                        | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 7,875,000  | -     | -57,750      | -      | 7,817,250             | 3,447,250  | 599,022           | -                        | 1,072,022 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 2,375,228         | -                        | 152,556   |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,761,000  | -     | -            | -      | 6,761,000             | 2,802,000  | 562,933           | -                        | 10,535    |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 2,791,465         | -                        | -         |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 74,399,000 | -     | -57,750      | -      | 76,396,334            | 43,128,334 | 4,884,454         | -                        | 8,908,207 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 34,220,127        | -                        | 2,549,086 |
| 04 |    |   |    | 3702320040000<br>區公所業務 | 23,862,000 | -     | -57,750      | -      | 23,919,750            | 21,854,750 | 57,750            | -                        | 1,972,954 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 19,881,796        | -                        | -         |
|    | 01 |   |    | 3702320040100<br>業務管理* | 23,862,000 | -     | -57,750      | -      | 23,919,750            | 21,854,750 | 57,750            | -                        | 1,972,954 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 19,881,796        | -                        | -         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 23,862,000 | -     | -57,750      | -      | 23,919,750            | 21,854,750 | 57,750            | -                        | 1,972,954 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 19,881,796        | -                        | -         |
| 02 |    |   |    | 5802320020000<br>基層建設  | 4,350,000  | -     | -            | -      | 4,350,000             | 65,000     | 28,035            | -                        | 15,025    |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 49,975            | -                        | -         |
|    | 01 |   |    | 5802320020100<br>小型工程* | 4,350,000  | -     | -            | -      | 4,350,000             | 65,000     | 28,035            | -                        | 15,025    |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 49,975            | -                        | -         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 4,350,000  | -     | -            | -      | 4,350,000             | 65,000     | 28,035            | -                        | 15,025    |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 49,975            | -                        | -         |
|    |    |   |    | 資本門合計                  | 28,212,000 | -     | -57,750      | -      | 28,269,750            | 21,919,750 | 85,785            | -                        | 1,987,979 |
|    |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 19,931,771        | -                        | -         |

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5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |            |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 102,611,000 | -     | -            | -      | 104,666,084           | 65,048,084 | 4,970,239         | -                        | 10,896,186 |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 54,151,898        | -                        | 2,549,086  |
| 03 |    |   |    | 7602320030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,476,461   | -     | -            | -      | 5,476,461             | 5,476,461  | 957,601           | -                        | -          |
|    | 01 |   |    | 7602320030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,476,461   | -     | -            | -      | 5,476,461             | 5,476,461  | 957,601           | -                        | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 5,476,461   | -     | -            | -      | 5,476,461             | 5,476,461  | 957,601           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 5,476,461         | -                        | -          |
| 05 |    |   |    | 8902320050000<br>公務人員各項補助    | 170,400     | -     | -            | -      | 170,400               | 170,400    | -                 | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 170,400           | -                        | -          |
|    | 01 |   |    | 8902320050100<br>公務人員各項補助    | 170,400     | -     | -            | -      | 170,400               | 170,400    | -                 | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 170,400           | -                        | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 170,400     | -     | -            | -      | 170,400               | 170,400    | -                 | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 170,400           | -                        | -          |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 5,646,861   | -     | -            | -      | 5,646,861             | 5,646,861  | 957,601           | -                        | -          |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | -            | -      |                       |            | 5,646,861         | -                        | -          |
|    |    |   |    | 總計                           | 108,257,861 | -     | -            | -      | 110,312,945           | 70,694,945 | 5,927,840         | -                        | 10,896,186 |
|    |    |   |    |                              | -           | -     | 2,055,084    | -      |                       |            | 59,798,759        | -                        | 2,549,086  |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科  |    |    |   | 目<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |    |    |    |   |                | 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  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |
|     |    | 01 |    |   | 災害準備金*         | 400,612    | -          | -         | 400,612           | -        | -                            | -       |
|     |    |    |    |   |                | 7,881,885  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |
|     |    |    | 30 |   | 設備及投資*         | 400,612    | -          | -         | 400,612           | -        | -                            | -       |
|     |    |    |    |   |                | 7,881,885  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 400,612    | -          | -         | 400,612           | -        | -                            | -       |
|     |    |    |    |   |                | 7,881,885  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |
|     |    |    |    |   | 資本門合計*         | 400,612    | -          | -         | 400,612           | -        | -                            | -       |
|     |    |    |    |   |                | 7,881,885  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |
|     |    |    |    |   | 總計             | 400,612    | -          | -         | 400,612           | -        | -                            | -       |
|     |    |    |    |   |                | 7,881,885  | -          | 4,660,921 | 7,675,851         | -        | 206,034                      | -       |

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

5

| 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        | 23,915,134  |            |        | 5,476,461   | 170,400  | 29,561,995 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,696,604  |            |        |             |          | 14,696,604 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 848,238     |            |        |             |          | 848,238    |
| 1025 技工及工友待遇    | 597,420     |            |        |             |          | 597,420    |
| 1030 獎金         | 4,431,771   |            |        |             |          | 4,431,771  |
| 1035 其他給與       | 157,345     |            |        |             | 170,400  | 327,745    |
| 1040 加班值班費      | 2,055,084   |            |        |             |          | 2,055,084  |
| 1045 退休退職給付     |             |            |        | 4,032,930   |          | 4,032,930  |
| 1050 退休離職儲金     | 50,892      |            |        | 1,443,531   |          | 1,494,423  |
| 1055 保險         | 1,077,780   |            |        |             |          | 1,077,780  |
| 2000 業務費        | 5,122,300   | 2,375,228  |        |             |          | 7,497,528  |
| 2006 水電費        |             | 117,598    |        |             |          | 117,598    |
| 2009 通訊費        |             | 113,726    |        |             |          | 113,726    |
| 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      | 16,664      |            |        |             |          | 16,664     |
| 2027 保險費        | 4,606       |            |        |             |          | 4,606      |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,070,870   | 748,626    |        |             |          | 1,819,496  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 130,000    |        |             |          | 130,000    |
| 2051 物品         | 48,010      |            |        |             |          | 48,010     |
| 2054 一般事務費      | 3,902,285   | 643,894    |        |             |          | 4,546,179  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 53,250     |        |             |          | 53,250     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,545      | 19,922     |        |             |          | 36,467     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 249,160    |        |             |          | 249,160    |
| 2072 國內旅費       | 2,530       | 8,501      |        |             |          | 11,031     |
| 2093 特別費        | 60,790      |            |        |             |          | 60,790     |
| 3000 設備及投資      |             | 19,881,796 | 49,975 |             |          | 19,931,771 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 19,824,046 | 49,975 |             |          | 19,874,021 |
| 3020 機械設備費      |             | 57,750     |        |             |          | 57,750     |
| 4000 獎補助費       | 16,000      | 2,791,465  |        |             |          | 2,807,465  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 18,000     |        |             |          | 18,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 16,000      |            |        |             |          | 16,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,773,465  |        |             |          | 2,773,465  |
| 合計              | 29,053,434  | 25,048,489 | 49,975 | 5,476,461   | 170,400  | 59,798,759 |

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 382,088          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 382,088  |
| 本年度                 | 382,088          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 382,088  |
| 05030300<br>資料使用費   | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,200  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 77,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,600   |
| 07010300<br>租金收入    | 182,986          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 182,986  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 64,102           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,102   |
| 10010100<br>一般捐獻    | 55,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,200   |

7

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                         | 67,875,222   | 2,549,086  | 0         | 0            | 150,000    | 55,200               | 0            | 531,016    | 0              | 21,879,130    | 49,281,394   | 8,403,134   |
| 本年度                        | 59,798,759   | 2,549,086  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,497,845   | 8,197,100   |
| 一、本年度經費                    | 54,151,898   | 2,549,086  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,850,984   | 8,197,100   |
| 0137010100<br>行政管理         | 29,053,434   | 2,396,530  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,599,964   | 5,249,120   |
| 0137040100<br>業務管理         | 5,166,693    | 152,556    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,319,249  | 960,001     |
| 0137040100*<br>業務管理        | 19,881,796   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,881,796   | 1,972,954   |
| 0358020100*<br>小型工程        | 49,975       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,975   | 15,025      |
| 二、統籌科目                     | 5,646,861    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,646,861  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,476,461    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,476,461  | 0           |
| 0989050100<br>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                       | 8,076,463    | 0          | 0         | 0            | 0          | 55,200               | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,131,663  | 206,034     |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 8,076,463    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,076,463  | 206,034     |
| 111年度 0989030100*<br>災害準備金 | 8,076,463    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,076,463  | 206,034     |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 55,200               | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,200   | 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 510                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 510  | 0           |
| 111年度 10010100<br>一般捐獻  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 52,050               | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,050   | 0           |
| 111年度 12021000<br>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<br>墊付案-110年7月.<br>8月豪雨及璨樹風災所需<br>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*<br>墊付案-110年7月.<br>8月豪雨及璨樹風災所需<br>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<br>墊付111年度行政院因<br>應公教待遇調整增撥特別<br>統籌189340元             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 189,340       | -189,340   | 0           |
| 11102320370101110003<br>墊付-第2次-111年<br>度行政院因應公教待遇調<br>整增撥特別統籌(187<br>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5月31日

9

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11202320370401203001<br>墊付案-收水利署南區水<br>資源局補助111年度燕<br>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<br>112年度第六類健保業<br>務補助經費(14950<br>0*2)        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 143,475    | 0              | 0             | 143,475  | 0           |

高雄市燕巢區公所

10

平衡表

中華民國112年5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   | 171,302,213 | 負債  | 18,023,378  |
| 流動資產   | 20,722,464  | 流動負債  | 10,768,442  |
| 專戶存款   | 18,023,378  | 應付代收款   | 10,380,901  |
| 零用金  | 150,000     | 預收其他政府款   | 387,541     |
| 預付款  | 2,549,086   | 其他負債  | 7,254,936   |
| 固定資產   | 150,567,510 | 存入保證金   | 3,784,892   |
| 土地   | 5,271,250   | 應付保管款   | 3,470,044   |
| 土地改良物  | 65,341,536  | 淨資產   | 153,278,835 |
| 累計折舊-土地改良物   | -17,199,046 | 資產負債淨額  | 153,278,835 |
| 房屋建築及設備  | 128,585,277 | 資產負債淨額  | 153,278,835 |
| 累計折舊-房屋建築及設備   | -34,304,297 |   |             |
| 機械及設備  | 7,061,376   |   |             |
| 累計折舊-機械及設備   | -6,351,364  |   |             |
| 交通及運輸設備  | 6,590,103   |   |             |
| 累計折舊-交通及運輸設備   | -6,075,265  |   |             |
| 雜項設備   | 8,521,522   |   |             |
| 累計折舊-雜項設備  | -6,873,582  |   |             |
| 無形資產   | 10,839      |   |             |
| 電腦軟體   | 10,839      |   |             |
| 其他資產   | 1,400       |   |             |
| 存出保證金  | 1,400       |   |             |
| 合 計  | 171,302,213 | 合 計   | 171,302,213 |
| 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:<br>資產負債淨額於上年度結轉數152,404,066元與本年度截至5月31日,之增減變動金額增加874,769元,原因如下:<br><br>(1)本年度截至5/31收支餘絀744,554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.滙青剷除料(收入退還書) |             |
|  |             | (3)無關收支-影響非流動資產之項目185,415元,係市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用.公共用)157,415元、民政局撥入綜合擴大機1部(公務用)28,000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5月31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       | 10,683,536 | 49,663,482 |
| 公庫撥入數    | 10,646,700 | 49,281,394 |
| 規費收入     | 6,600      | 79,800     |
| 財產收益     | 30,236     | 247,088    |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 55,200     |
| 支出       | 11,048,060 | 48,918,928 |
| 繳付公庫數    | 36,836     | 382,088    |
| 人事支出     | 3,853,065  | 27,506,911 |
| 業務支出     | 1,426,057  | 7,641,003  |
| 獎補助支出    | 562,933    | 2,807,465  |
| 財產損失     | 668        | 7,052      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 502,545    | 2,484,042  |
| 其他支出     | 4,665,956  | 8,090,367  |
| 收支餘絀     | -364,524   | 744,554    |

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5月31日

23

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,204,670                     | 48,142,490                        |
| 房屋建築及設備  | 128,585,277 | -33,412,847                   | 0           | 0          | -891,450                       | 94,280,980                        |
| 機械及設備    | 7,245,832   | -6,420,240                    | 57,750      | 242,206    | 68,876                         | 710,012                           |
| 交通及運輸設備  | 6,659,582   | -6,087,835                    | 28,000      | 97,479     | 12,570                         | 514,838                           |
| 雜項設備     | 8,864,202   | -7,113,592                    | 23,000      | 365,680    | 240,010                        | 1,647,940                         |
| 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                   | 266,165     | 705,365    | -1,774,664                     | 150,567,510                       |
| 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           | 11,065     | 0                              | 10,839                            |
| 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           | 11,065     | 0                              | 10,839                            |
| 合 計      | 221,832,168 | -69,028,890                   | 266,165     | 716,430    | -1,774,664                     | 150,578,349                       |

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5月31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                                | 382,088  | 49,281,394   | 49,663,482  | 收入  |
| 稅課收入                              |  | 49,281,394   | 49,281,394  | 公庫撥入數   |
| 罰款及賠償收入                           |  |  |   | 稅課收入  |
| 規費收入                              | 79,800   |  | 79,800  | 罰款及賠償收入   |
| 信託管理收入                            |  |  |   | 規費收入  |
| 財產收入                              | 247,088  |  | 247,088   | 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                                | 59,798,759   | -10,879,831  | 48,918,928  | 支出  |
| 人事費                               | 29,561,995   | -2,055,084   | 27,506,911  | 繳付公庫數   |
| 業務費                               | 7,497,528  | 143,475  | 7,641,003   | 人事支出  |
| 獎補助費                              | 2,807,465  |  | 2,807,465   | 業務支出  |
| 設備及投資                             | 19,931,771   | -19,931,771  |   | 獎補助支出   |
|                                   |  | 7,052  | 7,052   | 財產損失  |
| 債務費                               |  |  |   | 投資損失  |
|                                   |  | 2,484,042  | 2,484,042   | 利息費用及手續費  |
|                                   |  | 8,090,367  | 8,090,367   | 折舊、折耗及攤銷  |
|                                   |  |  |   | 其他支出  |
| 歲計餘絀                              | -59,416,671  | 60,161,225   | 744,554   | 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7,052元=報廢機械設備2,422元(原值242,206元,累計折舊239,784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3,655元(原值365,680元,累計折舊362,025元) | 7. 折舊、折耗及攤銷2,484,042元=本年度提列固定資產折舊2,472,977元及無形資產攤銷11,065元 | 8. 其他支出8,090,367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27,526,872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                   | 5. 設備及投資   |  |   |   |
| -2,055,084元=-墊付案編列預算轉正數2,055,084元 | -19,931,771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107,725元 |  |   |   |