

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6月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	977	-	977
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	977	-	977
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	977	-	977
05				0502000000 規費收入	162,000	162,000	81,000	19,600	-	18,400
	03			05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	81,000	19,600	-	18,400
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	2,400	-	-400
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	76,000	17,200	-	18,800
07				0702000000 財產收入	168,000	168,000	83,000	2,071	-	166,159
	01			07023200100 財產孳息	158,000	158,000	78,000	2,071	-	107,057
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	571	-	571
		03		07023200103 租金收入	158,000	158,000	78,000	1,500	-	106,486
05				07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	59,102
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	59,102
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,405,000	1,405,000	-	-	-	55,200
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000	1,405,000	-	-	-	55,200
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000	1,405,000	-	-	-	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	164,000	22,648	-	240,736
				總計	1,895,000	1,895,000	164,000	404,736	-	240,736

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6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)	備註(預付款)	
01				3702320010000 一般行政	59,674,000	-	-	-	61,729,084	41,406,084	7,315,903	-	5,036,747
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	61,729,084	41,406,084	7,315,903	-	5,036,747
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	34,704,084	6,426,384	-	4,362,566
							2,055,084				30,341,518		
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	6,666,000	873,519	-	670,181
											5,995,819		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	16,000	-	4,000
											32,000		
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	7,560,250	1,452,009	-	941,548
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	7,560,250	1,452,009	-	941,548
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	60,000	-	-	60,000
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-57,750	-	7,817,250	4,124,250	896,009	-	853,013
											3,271,237		52,800
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	3,376,000	556,000	-	28,535
											3,347,465		
				經常門合計	74,399,000	-	-57,750	-	76,396,334	48,966,334	8,767,912	-	5,978,295
							2,055,084				42,988,039		52,800
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	3,000	-	1,969,954
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	3,000	-	1,969,954
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	3,000	-	1,969,954
											19,884,796		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	130,000	69,005	-	11,020
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	130,000	69,005	-	11,020
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	130,000	69,005	-	11,020
											118,980		
				資本門合計	28,212,000	-	57,750	-	28,269,750	21,984,750	72,005	-	1,980,974
											20,003,776		

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6月30日

3

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	-	-	-	104,666,084	70,951,084	8,839,917	-	7,959,269
					-	-	2,055,084	-			62,991,815	-	52,800
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	-	-	-	6,428,325	6,428,325	951,864	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	-	-	-	6,428,325	6,428,325	6,428,325	-	-
			10	100000 人事費	6,428,325	-	-	-	6,428,325	6,428,325	951,864	-	-
					-	-	-	-			6,428,325	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
				統籌科目合計	6,598,725	-	-	-	6,598,725	6,598,725	951,864	-	-
					-	-	-	-			6,598,725	-	-
				總計	109,209,725	-	-	-	111,264,809	77,549,809	9,791,781	-	7,959,269
					-	-	2,055,084	-			69,590,540	-	52,800

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6月30日

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
						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	-	-	7,675,851	-	206,034	-
		01			災害準備金*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
			30		設備及投資*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					小計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					資本門合計*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					總計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	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6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					合計
	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	
1000 人事費	30,341,518			6,428,325	170,400	36,940,243
1015 法定編制人員待遇	17,268,840					17,268,840
1020 約聘僱人員待遇	989,611					989,611
1025 技工及工友待遇	696,990					696,990
1030 獎金	7,722,011					7,722,011
1035 其他給與	216,009				170,400	386,409
1040 加班值班費	2,055,084					2,055,084
1045 退休退職給付				4,705,085		4,705,085
1050 退休離職儲金	59,374			1,723,240		1,782,614
1055 保險	1,333,599					1,333,599
2000 業務費	5,995,819	3,271,237				9,267,056
2006 水電費		151,170				151,170
2009 通訊費		137,900				137,900
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	1,233,393	877,708				2,111,101
2036 按日按件計資酬金	3,000	161,000				164,000
2051 物品	53,136					53,136
2054 一般事務費	4,589,255	1,085,541				5,674,796
2063 房屋建築養護費		144,600				144,600
2066 車輛及辦公器具養護費	16,545	31,463				48,008
2069 設施及機械設備養護費		380,710				380,710
2072 國內旅費	2,830	10,594				13,424
2093 特別費	76,390					76,390
3000 設備及投資		19,884,796	118,980			20,003,776
3015 公共建設及設施費		19,827,046	118,980			19,946,026
3020 機械設備費		57,750				57,750
4000 獎補助費	32,000	3,347,465				3,379,465
4040 對國內團體之捐助		18,000				18,000
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		3,329,465				3,329,465
合計	36,369,337	26,503,498	118,980	6,428,325	170,400	69,590,540

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6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	404,736	0	0	0	0	0	0	0	404,736
本年度	404,736	0	0	0	0	0	0	0	404,736
04030100 一般賠償收入	977	0	0	0	0	0	0	0	977
05030300 資料使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05030600 場地設施使用費	94,800	0	0	0	0	0	0	0	94,800
07010100 利息收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571
07010300 租金收入	184,486	0	0	0	0	0	0	0	184,486
07050100 廢舊物資售價	64,102	0	0	0	0	0	0	0	64,102
10010100 一般捐款	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6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	77,667,003	52,800	0	0	150,000	55,200	0	531,016	0	21,879,130	56,576,889	7,962,503
本年度	69,590,540	52,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,793,340	7,756,469
一、本年度經費	62,991,815	52,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,194,615	7,756,469
0137010100 行政管理	36,369,337	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,519,337	4,886,747
0137040100 業務管理	6,618,702	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,671,502	888,748
0137040100* 業務管理	19,884,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,884,796	1,969,954
0358020100* 小型工程	118,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,980	11,020
二、統籌科目	6,598,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,598,725	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,325	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	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* 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6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6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6月30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	166,958,183	負債	16,672,273
流動資產	16,875,073	流動負債	9,620,051
專戶存款	16,672,273	應付代收款	9,232,510
零用金	150,000	預收其他政府款	387,541
預付款	52,800	其他負債	7,052,222
固定資產	150,073,084	存入保證金	3,560,517
土地	5,271,250	應付保管款	3,491,705
土地改良物	65,341,536	淨資產	150,285,910
累計折舊－土地改良物	-17,439,980	資產負債淨額	150,285,910
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	150,285,910
累計折舊－房屋建築及設備	-34,482,587		
機械及設備	6,997,476		
累計折舊－機械及設備	-6,322,535		
交通及運輸設備	6,590,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,090,553		
雜項設備	8,521,522		
累計折舊－雜項設備	-6,898,425		
無形資產	8,626		
電腦軟體	8,626		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合  計	166,958,183	合  計	166,958,183
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	428,240	應付保證品	428,240
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6月30日，之增減變動金額減少2,118,156元，原因如下：			
(1)本年度截至6/30收支餘絀-2,248,371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185,415元，係市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公用)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6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	7,318,143	56,981,625
公庫撥入數	7,295,495	56,576,889
罰款及賠償收入	977	977
規費收入	19,600	99,400
財產收益	2,071	249,159
捐獻及贈與收入	0	55,200
支出	10,311,068	59,229,996
繳付公庫數	22,648	404,736
人事支出	7,378,248	34,885,159
業務支出	1,769,528	9,410,531
獎補助支出	572,000	3,379,465
財產損失	639	7,691
折舊、折耗及攤銷	496,000	2,980,042
其他支出	72,005	8,162,372
收支餘絀	-2,992,925	-2,248,371

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-1,445,604	47,901,556
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-1,069,740	94,102,690
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	57,750	306,106	97,705	674,941
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	28,000	97,479	-2,718	499,550
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	23,000	365,680	215,167	1,623,097
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	769,265	-2,205,190	150,073,084
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	13,278	0	8,626
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	13,278	0	8,626
合 計	221,832,168	-69,028,890	266,165	782,543	-2,205,190	150,081,710

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6月30日

27

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	404,736	56,576,889	56,981,625	收入
		56,576,889	56,576,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	977		977	罰款及賠償收入
規費收入	99,400		99,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	249,159		249,159	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	69,590,540	-10,360,544	59,229,996	支出
		404,736	404,736	繳付公庫數
人事費	36,940,243	-2,055,084	34,885,159	人事支出
業務費	9,267,056	143,475	9,410,531	業務支出
獎補助費	3,379,465		3,379,465	獎補助支出
設備及投資	20,003,776	-20,003,776		
		7,691	7,691	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,980,042	2,980,042	折舊、折耗及攤銷
		8,162,372	8,162,372	其他支出
歲計餘絀	-69,185,804	66,937,433	-2,248,371	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7,691元=報廢機械設備3,061元(原值306,106元,累計折舊303,045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 2,980,042元=本年度提列固定資產折舊2,966,764元及無形資產攤銷13,278元	8. 其他支出8,162,372元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳27,598,877元+墊付案執行數387,541元-墊付案編列預算轉正數19,824,046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 -20,003,776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179,730元			