

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7月31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
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	977	-	977
		01		04023200301 一、賠償收入	-	-	-	977	-	977
05				0502000000 規費收入	162,000	162,000	93,000	13,900	-	20,300
	03			05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	93,000	13,900	-	20,300
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	4,600	-	-400
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	88,000	13,900	-	20,700
07				0702000000 財產收入	168,000	168,000	96,000	9,264	-	162,423
	01			07023200100 財產孳息	158,000	158,000	91,000	1,500	-	95,557
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	571	-	571
		03		07023200103 租金收入	158,000	158,000	91,000	1,500	-	94,986
		05		07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	7,764	-	66,866
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	7,764	-	66,866
10				1002000000 捐贈及贈與收入	1,405,000	1,405,000	-	-	-	55,200
	01			10023200100 捐贈收入	1,405,000	1,405,000	-	55,200	-	55,200
		01		10023200101 一般捐贈	1,405,000	1,405,000	-	55,200	-	55,200
12				1202000000 其他收入	160,000	160,000	-	40,080	-	40,080
	02			12023200200 雜項收入	160,000	160,000	-	40,080	-	40,080
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	-	40,080	-	40,080
				經常門合計	1,895,000	1,895,000	189,000	63,244	-	278,980
				總計	1,895,000	1,895,000	189,000	467,980	-	278,980

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7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) 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	-	-	-	61,729,084	45,787,084	3,966,453	-	5,451,294
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	61,729,084	45,787,084	3,966,453	-	5,451,294
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	38,106,084	3,104,412	-	4,660,154
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	7,645,000	862,041	-	787,140
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	8,745,250	1,383,948	-	742,600
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	8,745,250	1,383,948	-	742,600
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	80,000	-	-	80,000
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-57,750	-	7,817,250	4,724,250	829,174	-	623,839
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	3,941,000	554,774	-	38,761
				經常門合計	74,399,000	-	-57,750	-	76,396,334	54,532,334	5,350,401	-	6,193,894
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	18,058	-	1,951,896
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	18,058	-	1,951,896
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	18,058	-	1,951,896
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	3,528,766	-	702,254
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	3,528,766	-	702,254
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	3,528,766	-	702,254
				資本門合計	28,212,000	-	57,750	-	28,269,750	26,204,750	3,546,824	-	2,654,150
					-	-	-	-	-	-	23,550,600	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	102,611,000	-	-	-	104,666,084	80,737,084	8,897,225	-	8,848,044
					-	-	2,055,084	-			71,889,040	-	79,200
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	7,420,577	-	-	-	7,420,577	7,420,577	992,252	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	7,420,577	-	-	-	7,420,577	7,420,577	992,252	-	-
			10	100000 人事費	7,420,577	-	-	-	7,420,577	7,420,577	7,420,577	-	-
					-	-	-	-			992,252	-	-
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	7,590,977	-	-	-	7,590,977	7,590,977	992,252	-	-
					-	-	-	-			7,590,977	-	-
				總計	110,201,977	-	-	-	112,257,061	88,328,061	9,889,477	-	8,848,044
					-	-	2,055,084	-			79,480,017	-	79,200

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7月31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	-	-	7,675,851	-	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7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	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	33,445,930			7,420,577	170,400	41,036,907
1015 法定編制人員待遇	19,746,510					19,746,510
1020 約聘僱人員待遇	1,130,984					1,130,984
1025 技工及工友待遇	796,560					796,560
1030 獎金	7,722,011					7,722,011
1035 其他給與	280,009				170,400	450,409
1040 加班值班費	2,055,084					2,055,084
1045 退休退職給付				5,377,240		5,377,240
1050 退休離職儲金	67,856			2,043,337		2,111,193
1055 保險	1,646,916					1,646,916
2000 業務費	6,857,860	4,100,411				10,958,271
2006 水電費		192,929				192,929
2009 通訊費		169,458				169,458
2012 土地租金		268,051				268,051
2018 資訊服務費		45,000				45,000
2024 稅捐及規費	35,894					35,894
2027 保險費	18,848					18,848
2033 臨時人員酬金	1,396,356	1,005,910				2,402,266
2036 按日按件計資酬金	3,000	194,000				197,000
2051 物品	67,470					67,470
2054 一般事務費	5,228,549	1,618,896				6,847,445
2063 房屋建築養護費		149,850				149,850
2066 車輛及辦公器具養護費	21,275	31,463				52,738
2069 設施及機械設備養護費		411,800				411,800
2072 國內旅費	6,478	13,054				19,532
2093 特別費	79,990					79,990
3000 設備及投資		19,902,854	3,647,746			23,550,600
3015 公共建設及設施費		19,845,104	3,647,746			23,492,850
3020 機械設備費		57,750				57,750
4000 獎補助費	32,000	3,902,239				3,934,239
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		3,884,239				3,884,239
合計	40,335,790	27,905,504	3,647,746	7,420,577	170,400	79,480,017

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7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	467,980	0	0	0	0	0	0	0	467,980	
本年度	467,980	0	0	0	0	0	0	0	467,980	
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	108,700	0	0	0	0	0	0	0	108,700	
07010100 利息收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571	
07010300 租金收入	185,986	0	0	0	0	0	0	0	185,986	
07050100 廢舊物資售價	71,866	0	0	0	0	0	0	0	71,866	
10010100 一般捐獻	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200	
12021000 其他雜項收入	40,080	0	0	0	0	0	0	0	40,080	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

7

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	87,556,480	79,200	0	0	150,000	55,200	0	531,016	0	21,879,130	66,492,766	8,824,878
本年度	79,480,017	79,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,709,217	8,618,844
一、本年度經費	71,889,040	79,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,118,240	8,618,844
0137010100 行政管理	40,335,790	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,485,790	5,301,294
0137040100 業務管理	8,002,650	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,850	663,400
0137040100* 業務管理	19,902,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,902,854	1,951,896
0358020100* 小型工程	3,647,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,746	702,254
二、統籌科目	7,590,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,977	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,420,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,420,577	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7月31日

8

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

9

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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7月31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	165,725,105	負債	15,809,130
流動資產	16,038,330	流動負債	8,539,235
專戶存款	15,809,130	應付代收款	8,151,694
零用金	150,000	預收其他政府款	387,541
預付款	79,200	其他負債	7,269,895
固定資產	149,678,962	存入保證金	3,756,653
土地	5,271,250	應付保管款	3,513,242
土地改良物	65,341,536	淨資產	149,915,975
累計折舊—土地改良物	-17,680,914	資產負債淨額	149,915,975
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	149,915,975
累計折舊—房屋建築及設備	-34,660,877		
機械及設備	6,975,476		
累計折舊—機械及設備	-6,335,187		
交通及運輸設備	6,590,103		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,105,841		
雜項設備	8,621,522		
累計折舊—雜項設備	-6,923,383		
無形資產	6,413		
電腦軟體	6,413		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	165,725,105	合 計	165,725,105
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7月31日，之增減變動金額減少2,488,091元，原因如下：			
(1)本年度截至7/31收支餘絀-2,718,306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285,415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、增加1樓服務台前大廳冷氣費用(公務用)100,000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7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	9,979,121	66,960,746
公庫撥入數	9,915,877	66,492,766
罰款及賠償收入	0	977
規費收入	13,900	113,300
財產收益	9,264	258,423
捐獻及贈與收入	0	55,200
其他收入	40,080	40,080
支出	10,449,056	69,679,052
繳付公庫數	63,244	467,980
人事支出	4,096,664	38,981,823
業務支出	1,691,215	11,101,746
獎補助支出	554,774	3,934,239
財產損失	220	7,911
折舊、折耗及攤銷	496,115	3,476,157
其他支出	3,546,824	11,709,196
收支餘絀	-469,935	-2,718,306

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7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	-1,686,538	47,660,622
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-1,248,030	93,924,400
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	57,750	328,106	85,053	640,289
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	28,000	97,479	-18,006	484,262
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	123,000	365,680	190,209	1,698,139
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	366,165	791,265	-2,677,312	149,678,962
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	15,491	0	6,413
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	15,491	0	6,413
合 計	221,832,168	-69,028,890	366,165	806,756	-2,677,312	149,685,375

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7月31日

27

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	467,980	66,492,766	66,960,746	收入
稅課收入		66,492,766	66,492,766	公庫撥入數
罰款及賠償收入	977		977	稅課收入
規費收入	113,300		113,300	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	258,423		258,423	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	40,080		40,080	其他收入
歲出	79,480,017	-9,800,965	69,679,052	支出
人事費	41,036,907	467,980	467,980	繳付公庫數
業務費	10,958,271	-2,055,084	38,981,823	人事支出
獎補助費	3,934,239	143,475	11,101,746	業務支出
設備及投資	23,550,600	-23,550,600	3,934,239	獎補助支出
		7,911	7,911	財產損失
債務費				投資損失
		3,476,157	3,476,157	利息費用及手續費
		11,709,196	11,709,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,012,037	76,293,731	-2,718,306	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7,911元=報廢機械設備3,281元(原值328,106元,累計折舊324,825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3,476,157元=本年度提列固定資產折舊3,460,666元及無形資產攤銷15,491元	8. 其他支出11,709,196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31,145,701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			
	-23,550,600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3,726,554元			